

BILANS SKONSOLIDOWANY

	Nota	w tys. zł 30.06.2006	w tys. zł 31.12.2005	w tys. zł 30.06.2005
A k t y w a				
I. Aktywa trwałe długoterminowe		65 985	71 911	72 952
1. Rzeczowe aktywa trwałe	2	59 143	62 912	63 870
2. Wartość firmy	4			
3. Pozostałe wartości niematerialne i prawne	1	900	483	746
4. Długoterminowe aktywa finansowe	4	1 749	4 944	6 164
5. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	4			
6. Akcje i udziały w jednostkach konsolidowanych metodą praw własności	4	682		
7. Należności długoterminowe	3	1 906	1 893	71
8. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5	1 605	1 679	2 101
9. Pozostałe aktywa długoterminowe				
10. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5			
II. Aktywa obrotowe krótkoterminowe		146 580	149 271	134 957
1. Zapasy	6	63 559	69 878	68 765
2. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	7, 8	59 966	61 172	59 822
3. Należności z tytułu podatku dochodowego	7	253	209	
4. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	9	16 082	15 006	2 427
5. Inne aktywa obrotowe	9	6 071	1 574	3 139
6. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10	649	1 432	804
III. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży	11			
A k t y w a r a z e m		212 565	221 182	207 909
PASYWA				
I. Kapitał własny z udziałami mniejszości		144 122	144 598	133 555
1. Kapitał zakładowy	13	11 515	11 515	11 515
2. Kapitał zapasowy	14	109 607	105 627	105 627
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	15			
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	16	228	228	228
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych	17	12 053	9 714	9 930
6. Zysk (strata) netto		1 850	7 184	5 108
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
II. Kapitał własny bez udziałów mniejszości		135 253	134 268	132 408
8. Kapitały mniejszości		8 869	10 330	1 147
II. Zobowiązania długoterminowe	19	6 041	3 478	4 871
1. Kredyty i pożyczki		2 617		
2. Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego				
3. Rezerwa na świadczenia pracownicze oraz pozostałe rezerwy długoterminowe	18	2 031	2 066	3 214
4. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	18	1 393	1 412	1 657
5. Rozliczenia międzyokresowe	21			
III. Zobowiązania krótkoterminowe	20	62 402	73 106	69 483
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania		36 634	37 559	38 424
2. Instrumenty pochodne				
3. Kredyty i pożyczki		23 443	32 052	25 718
4. Długoterminowe kredyty i pożyczki w okresie spłaty				
5. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego				
6. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	18			1 742
7. Rezerwa na świadczenia pracownicze oraz pozostałe rezerwy krótkoterminowe	18	1 698	3 348	2 941
8. Rozliczenia międzyokresowe	21	627	147	658
IV. Zobowiązania związane z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży	11			
P a s y w a r a z e m		212 565	221 182	207 909
		0	0	0
Wartość księgowa	22	135 253	134 268	132 408
Liczba akcji (w szt.)		4 605 980	4 605 980	4 605 980
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)		29,36	29,15	28,75
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)		4 605 980	4 605 980	4 605 980
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)		29,36	29,15	28,75

SKONSOLIDOWANE POZYCJE POZABILANSOWE

	Nota	w tys. zł 30.06.2006	w tys. zł 31.12.2005	w tys. zł 30.06.2005
1. Należności warunkowe	23		0	0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)				
- otrzymanych gwarancji i poręczeń				
- płatności wekslami				
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)			0	
- otrzymanych gwarancji i poręczeń				
- płatności wekslami				
2. Zobowiązania warunkowe	23	26 894	23 831	32 627
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)			0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń				
- przewłaszczenie jako zabezpieczenie kredytu				
- hipoteka				
- cesja należności				
- płatności wekslami				
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)		26 894	23 831	32 627
- udzielonych gwarancji i poręczeń		24 710	22 217	22 000
- płatności wekslami z obrotu				
- przewłaszczenie jako zabezpieczenie kredytu				
- hipoteka				
- zastaw				
- opłata licencyjna		334	514	878
- weksle in blanco na zabezpieczenie				
- cesja należności		1 100	1 100	1 100
- prawo regresu wynikające z weksli do dyskonta		750		
3. Inne (z tytułu)				
Pozycje pozabilansowe, razem		26 894	23 831	32 627

Wartość zobowiązań pozabilansowych stanowią głównie poręczenia, których beneficjentami są instytucje finansowe będące wierzycielami Spółek zależnych

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	Nota	w tys. zł 30.06.2006	w tys. zł 31.12.2005	w tys. zł 30.06.2005
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	24, 25	157 587	315 205	170 618
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	26	139 328	274 719	149 536
III. Zysk brutto ze sprzedaży		18 259	40 486	21 082
IV. Pozostałe przychody	27	16	212	22
V. Koszty sprzedaży		7 816	14 723	5 457
VI. Koszty ogólnego zarządu		7 655	18 971	9 439
VII. Pozostałe koszty	28	47	301	26
VIII. Koszty restrukturyzacji	28			
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		2 757	6 703	6 182
X. Przychody finansowe	29	2 200	9 915	2 629
XI. Koszty finansowe	30	2 784	6 504	2 382
XII. Dochody z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych		181		
XIII. Zysk brutto (przed opodatkowaniem)		2 354	10 114	6 429
XIV. Podatek dochodowy	31, 32	458	1 812	1 234
XV. Zyski mniejszości		46	1 118	87
XVI. Zysk netto z działalności kontynuowanej		1 850	7 184	5 108
XVI. Zysk(strata) netto na działalności zaniechanej	34			
Zysk (strata) netto na działalności kontynuowanej i zaniechanej		1 850	7 184	5 108
Zysk (strata) netto (zanalizowany)	35	3 926	7 184	7 262
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		4 605 980	4 605 980	4 605 980
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,85	1,56	1,58
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)		4 605 980	4 605 980	4 605 980
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,85	1,56	1,58

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
	30.06.2006	31.12.2005	30.06.2005
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	134 268	128 318	128 518
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	11 515	11 515	11 515
Zmiany zasad rachunkowości			
Korekty błędów podstawowych			
Bilans otwarcia po zmianach	11 515	11 515	11 515
Przejsie na MSR			
Bilans otwarcia wg MSR	11 515	11 515	11 515
Zwiększenia(+)/zmniejszenia (-) z aktualizacji wyceny środków trwałych			
Zwiększenia(+)/zmniejszenia (-) z likwidacji i zbycia środków trwałych			
Zwiększenia (+)/zmniejszenia (-) z podziału zysku			
Dywidenda			
Zysk/strata netto			
Korekty konsolidacyjne			
Korekty błędów podstawowych			
Z przeniesienia z kapitału z aktualizacji wyceny			
Pozostałe zwiększenie / zmniejszenia			
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	11 515	11 515	11 515
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	105 627	98 445	98 445
Zmiany zasad rachunkowości			
Korekty błędów podstawowych			
Bilans otwarcia po zmianach	105 627	98 445	98 445
Przejsie na MSR			
Bilans otwarcia wg MSR	105 627	98 445	98 445
Zwiększenia(+)/zmniejszenia (-) z aktualizacji wyceny środków trwałych			
Zwiększenia(+)/zmniejszenia (-) z likwidacji i zbycia środków trwałych			
Zwiększenia (+)/zmniejszenia (-) z podziału zysku	3 980	7 182	7 182
Dywidenda			
Zysk/strata netto			
Korekty konsolidacyjne			
Korekty błędów podstawowych			
Z przeniesienia z kapitału z aktualizacji wyceny			
Wykup akcji Spółki w celu ich umorzenia			
Pozostałe zwiększenie / zmniejszenia			
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	109 607	105 627	105 627
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu			
Zmiany zasad rachunkowości			
Korekty błędów podstawowych			
Bilans otwarcia po zmianach		0	
Przejsie na MSR			
Bilans twarcia wg MSR		0	
Zwiększenia(+)/zmniejszenia (-) z aktualizacji wyceny środków trwałych			
Zwiększenia(+)/zmniejszenia (-) z likwidacji i zbycia środków trwałych			
Zwiększenia (+)/zmniejszenia (-) z podziału zysku			
Dywidenda			
Zysk/strata netto			
Korekty konsolidacyjne			
Korekty błędów podstawowych			
Z przeniesienia z kapitału z aktualizacji wyceny			
Pozostałe zwiększenie / zmniejszenia			
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu		0	0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	228	228	228
Zmiany zasad rachunkowości			
Korekty błędów podstawowych			
Bilans otwarcia po zmianach	228	228	228
Przejsie na MSR			
Bilans twarcia wg MSR	228	228	228
Zwiększenia(+)/zmniejszenia (-) z aktualizacji wyceny środków trwałych			
Zwiększenia(+)/zmniejszenia (-) z likwidacji i zbycia środków trwałych			
Zwiększenia (+)/zmniejszenia (-) z podziału zysku			
Dywidenda			
Zysk/strata netto			
Korekty konsolidacyjne			
Korekty błędów podstawowych			
Z przeniesienia z kapitału z aktualizacji wyceny			
Pozostałe zwiększenie / zmniejszenia			
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	228	228	228
5. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych			

6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	16 898	18 130	18 330
Zmiany zasad rachunkowości			
Korekty błędów podstawowych			
Bilans otwarcia po zmianach	16 898	18 130	18 330
Przejęcie na MSR			
Bilans twarcia wg MSR	16 898	18 130	18 330
Zwiększenia(+)/zmniejszenia (-) z aktualizacji wyceny środków trwałych			
Zwiększenia(+)/zmniejszenia (-) z likwidacji i zbycia środków trwałych			
Zwiększenia (+)/zmniejszenia (-) z podziału zysku	-3 980	-7 182	-7 182
Dywidenda	-1 244	-1 382	-1 382
Zysk/strata netto			
Korekty konsolidacyjne			
Korekty błędów podstawowych			
Korekta zysku z lat ubiegłych w związku z wypłatą dywidendy dla udziałowców mniejszościowych w 2006 r.	379		
Z przeniesienia z kapitału z aktualizacji wyceny			
Zmniejszenie kapitału grupy kapitałowej w związku ze zwiększeniem udziału kapitału mniejszościowego (objęcie nowej emisji akcji przez kapitał mniejszościowy)		-518	-518
Zmniejszenie kapitału mniejszościowego w związku z umorzeniem skupionych akcji		666	682
Pozostałe zwiększenie / zmniejszenia			
6.2. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	12 053	9 714	9 930
7. Wynik netto	1 850	7 184	5 108
a) zysk netto	1 850	7 184	5 108
b) strata netto			
c) odpisy z zysku			
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	135 253	134 268	132 408
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	135 253	134 268	132 408

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
	30.06.2006	31.12.2005	30.06.2005
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I. Zysk (strata) netto	1 850	7 184	5 108
II. Korekty razem	7 403	2 587	1 293
1. Zyski (straty) mniejszości	46	1 118	87
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności	-181		
3. Amortyzacja	3 940	8 758	4 237
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	87	-8	8
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	114	1 345	190
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	746	-464	-80
7. Zmiana stanu rezerw	-1 587	-2 079	-973
8. Zmiana stanu zapasów	4 715	2 023	3 075
9. Zmiana stanu należności	1 201	-10 421	-7 073
10. Zmiana stanu należności z tytułu podatku dochodowego	-28	359	
11. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 867	2 221	1 495
12. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu podatku dochodowego			
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	217	-285	326
14. Inne korekty		20	1
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	9 253	9 771	6 401
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I. Wpływy	4 070	570	969
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	949	517	
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			99
3. Z aktywów finansowych, w tym:	3 121	53	0
a) w jednostkach powiązanych	97		
- zbycie aktywów finansowych	1		
- dywidendy i udziały w zyskach			
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych			
- odsetki	96		
- inne wpływy z aktywów finansowych			0
b) w pozostałych jednostkach	3 024	53	
- zbycie aktywów finansowych		50	
- dywidendy i udziały w zyskach			
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych			
- spłata obligacji	3 000		
- odsetki	24	3	
- inne wpływy z aktywów finansowych			
4. Inne wpływy inwestycyjne			870
II. Wydatki	4 830	13 285	9 488
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 255	9 943	6 403
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		138	
3. Na aktywa finansowe, w tym:	3 002	2 921	2 833
a) w jednostkach powiązanych		2 921	2 833
- nabycie aktywów finansowych	2	88	
- udzielone pożyczki długoterminowe		2 833	2 833
- udzielone pożyczki krótkoterminowe	3 000		
b) w pozostałych jednostkach		0	0
- nabycie aktywów finansowych			
- udzielone pożyczki długoterminowe			
4. Inne wydatki inwestycyjne	573	283	252
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-760	-12 715	-8 519
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I. Wpływy	842	10 081	853
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		8 466	330
2. Kredyty i pożyczki		1 032	
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych			
4. Inne wpływy finansowe	842	583	523
II. Wydatki	4 671	4 634	4 781
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych			
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	1 118	1 382	1 270
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku			
4. Spłaty kredytów i pożyczek	2 495	1 056	2 287
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych			
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych			
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego			
8. Odsetki	821	2 139	1 199
9. Inne wydatki finansowe	237	57	25
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-3 829	5 447	-3 928
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+-B.III+-C.III)	4 664	2 503	-6 046
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	4 577	2 495	-6 053
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-87	-8	-7
F. Środki pieniężne na początek okresu	-7 560	-10 063	-10 063
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+-D), w tym:	-2 896	-7 560	-16 109
- o ograniczonej możliwości dysponowania			

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU

Nota 1

POZOSTAŁE WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
	30.06.2006	31.12.2005	30.06.2005
a) koszty zakończonych prac rozwojowych	235	196	309
b) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	190	286	437
- oprogramowanie komputerowe	61	113	142
c) inne wartości niematerialne i prawne (w tym zakupione prawo wiecz. użytkowania gruntu)	475	1	
d) zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
Razem pozostałe wartości niematerialne i prawne	900	483	746

Nota 1a

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH POZOSTAŁE WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
	30.06.2006	31.12.2005	30.06.2005
Stan na początek okresu, wg tytułów:			
-			
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
-			
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
-			
Stan na koniec okresu, wg tytułów:	0	0	0
-			
-			

Nota 1b

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
	30.06.2006	31.12.2005	30.06.2005
a) własne	900	483	746
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:			
-			
Wartości niematerialne i prawne razem	900	483	746

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys. zł

	a	b	c		d	Wartości niematerialne i prawne, razem
	koszty zakończonych prac rozwojowych	wartość firmy	nabyte koncesje, patenty, licencje i	- oprogramowanie komputerowe	inne wartości niematerialne i prawne (w tym zakupione prawo wieczystego	
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu	698		751	290	306	1 755
b) zwiększenia (z tytułu)	135		50	0	470	655
- zakup i nakłady we własnym zakresie	135		50			185
- aktualizacja wyceny praw do emisji CO2					470	470
c) zmniejszenia (z tytułu)	104		78	7	0	182
- likwidacja	104		71			175
- sprzedaż						0
- darowizna						0
- utrata kontroli-spółka zależna			7	7		7
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	729		723	283	776	2 228
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	502		465	177	305	1 272
f) amortyzacja (umorzenie) za okres (z tytułu)	-8		68	45	-4	56
- zwiększenie	96		146	52	0	242
- bieżąca	96		146	52		242
-						0
- zmniejszenie	104		78	7	4	186
- likwidacja	104		71			175
- sprzedaż						0
- darowizna						0
- aktualizacja wyceny praw do emisji CO2					4	4
- utrata kontroli-spółka zależna			7	7		7
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	494		533	222	301	1 328
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu						0
- zwiększenie						0
- zmniejszenie						0
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0		0	0	0	0
j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	235		190	61	475	900

Nota 2

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
	30.06.2006	31.12.2005	30.06.2005
a) środki trwałe, w tym:	57 357	60 533	55 744
- grunty	757	757	757
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 861	24 824	25 239
- urządzenia techniczne i maszyny	28 217	29 484	26 109
- środki transportu	3 388	4 174	2 423
- inne środki trwałe	1 134	1 294	1 216
b) środki trwałe w budowie	1 739	2 364	8 112
c) zaliczki na środki trwałe	47	15	14
Rzeczowe aktywa trwałe razem	59 143	62 912	63 870

Nota 2a

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
	30.06.2006	31.12.2005	30.06.2005
Stan na początek okresu, wg tytułów:	16	215	215
- odpisy na środki trwałe w budowie		215	215
a) zwiększenia (z tytułu)	24	107	104
- utworzenie odpisu	24	107	104
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	306	2
- rozwiązanie odpisu		306	2
Stan na koniec okresu, wg tytułów:	40	16	317
- odpisy aktualizujące na środki trwałe w budowie	40	16	317

Nota 2b

Ograniczenie w prawach własności na rzeczowych aktywach trwałych	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
	30.06.2006	31.12.2005	30.06.2006
Zabezpieczenia hipoteczne	2 500	2 500	2 500
- jako zabezpieczenie kredytu MK FH S.A.	2 500	2 500	2 500
Zastaw na rzeczowych składnikach majątku trwałego *, w tym:	16 112	10 076	8 934
- jako zabezpieczenie kredytu ZM Service Sp. z o.o			
- jako zabezpieczenie kredytu ZMR S.A.	16 112	10 076	8 934
- jako zabezpieczenie kredytu MK FH S.A.			
Przewłaszczenia rzeczowych składników majątku trwałego *, w tym:	10 874	12 688	12 576
- jako zabezpieczenie kredytu ZM Service Sp. z o.o			
- jako zabezpieczenie kredytu MKFH S.A.	7 019	7 014	4 649
- jako zabezpieczenie kredytu ZMR S.A.	3 855	5 674	7 927
Razem zabezpieczenia na rzeczowych składnikach majątku trwałego	29 486	25 264	24 010

* Szczegółowe informacje dot. zabezpieczeń na poszczególnych grupach aktywów znajdują się w Nocie nr 20 c - Zobowiązania z tyt. kredytów i pożyczek

Nota 2c

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
	30.06.2006	31.12.2005	30.06.2005
a) własne	57 357	60 533	55 744
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:			
-			
Środki trwałe bilansowe razem	57 357	60 533	55 744

Nota 2 d

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys. zł						
	a	b	c	d	e	Środki trwałe, razem
	- grunty	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodne	- urządzenia techniczne i maszyny	- środki transportu	- inne środki trwałe	
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu	757	58 484	63 670	6 808	4 669	134 388
b) zwiększenia (z tytułu)	0	12	1 260	378	32	1 682
- zakup i przyjęcie środków trwałych w budowie		12	1 260	378	32	1 682
- inne						0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	131	156	2 036	58	2 381
- likwidacja			5		8	13
- sprzedaż			2	2 036	2	2 040
- darowizna						0
- utrata kontroli-spółka zależna		131	149		48	328
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	757	58 365	64 774	5 150	4 643	133 689
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu		33 660	34 186	2 634	3 375	73 855
f) amortyzacja (umorzenie) za okres (z tytułu)	0	844	2 371	-872	134	2 477
- zwiększenie	0	849	2 399	298	151	3 697
- bieżąca		849	2 399	298	151	3 697
- umorzenie						0
- zmniejszenie	0	5	28	1 170	17	1 220
- likwidacja			5		8	13
- sprzedaż			2	1 170	2	1 174
- darowizna						0
- utrata kontroli-spółka zależna		5	21		7	33
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0	34 504	36 557	1 762	3 509	76 332
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu						0
- zwiększenie						0
- zmniejszenie						0
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0	0	0	0	0	0
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu	757	23 861	28 217	3 388	1 134	57 357

Nota 2e

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
	30.06.2006	31.12.2005	30.06.2005
- wartość gruntów użytkowanych wieczysto(nabyte nieodpłatnie prawo wiecz. użytk. gruntu)	4 699	4 699	3 840
Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem	4 699	4 699	3 840

Nota 3a

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
	30.06.2006	31.12.2005	30.06.2005
a) należności od jednostek powiązanych, w tym:	0	0	0
- od jednostek zależnych (z tytułu)			
-			
- od jednostek współzależnych (z tytułu)			
-			
- od jednostek stowarzyszonych (z tytułu)			
-			
- od znaczącego inwestora (z tytułu)			
-			
- od jednostki dominującej (z tytułu)			
-			
b) od pozostałych jednostek (z tytułu)	1 906	1 893	71
- sprzedaż mieszkań dla pracowników		41	71
- sprzedaż udziałów (PEC)	1 906	1 852	0
Należności długoterminowe netto	1 906	1 893	71
c) odpisy aktualizujące wartość należności	54	54	83
d) odpisy z tyt. wyceny należności długoterminowych w skorygowanej cenie nabycia	109	163	
Należności długoterminowe brutto	2 069	2 110	154

Nota 3b

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) - razem	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
	30.06.2006	31.12.2005	30.06.2005
a) stan na początek okresu (z tytułu)	1 893	96	96
- sprzedaż mieszkań dla pracowników	41	96	96
- sprzedaż udziałów (PEC)	1 852		
b) zwiększenia (z tytułu)	54	2 015	0
- z tyt. dostaw robót i usług w układzie		0	
- sprzedaż mieszkań dla pracowników			0
- sprzedaż udziałów (PEC)		2 015	0
- korekta wyceny należności za sprz. udziałów (PEC) w skorygow. cenie nabycia	54		
c) zmniejszenia (z tytułu)	41	218	25
- spłata rat za sprzedaż mieszkań		55	25
- zmiana metodologii prezentacji ZFŚS	41		
- odpis z tyt. wyceny należności za sprzedane udziały w skorygow. cenie nabycia		163	0
- odpis aktualizujący należności		0	
d) stan na koniec okresu (z tytułu)	1 906	1 893	71
- sprzedaż mieszkań dla pracowników		41	71
- z tyt. dostaw robót i usług w układzie		0	0
- sprzedaż udziałów (PEC)	1 906	1 852	0

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) - od jednostek powiązanych	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
	30.06.2006	31.12.2005	30.06.2005
a) stan na początek okresu (z tytułu)	0	0	0
-			
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
-			
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
-			
d) stan na koniec okresu (z tytułu)	0	0	0
-			

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) - od jednostek pozostałych	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
	30.06.2006	31.12.2005	30.06.2005
a) stan na początek okresu (z tytułu)	1 893	96	96
- sprzedaż mieszkań dla pracowników	41	96	96
- sprzedaż udziałów (PEC)	1 852		
b) zwiększenia (z tytułu)	54	2 015	0
- sprzedaż mieszkań dla pracowników			0
- sprzedaż udziałów (PEC)		2 015	0
- korekta wyceny za sprze. udziałów (PEC) w skorygow. cenie nabycia	54	0	
c) zmniejszenia (z tytułu)	41	218	25
- spłata rat za sprzedaż mieszkań		55	25
- zmiana metodologii prezentacji ZFŚS	41		
- odpis z tyt. wyceny należności za sprzedane udziały w skorygow. cenie nabycia		163	0
- odpis aktualizujący należności		0	
d) stan na koniec okresu (z tytułu)	1 906	1 893	71
- sprzedaż mieszkań dla pracowników		41	71
- sprzedaż udziałów (PEC)	1 906	1 852	0

Nota 3c

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH - razem	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
	30.06.2006	31.12.2005	30.06.2005
Stan na początek okresu	54	49	49
a) zwiększenia (z tytułu)	0	34	34
- przesunięcie odpisów z krótkoterminowych na długoterminowe		34	34
- utworzenie odpisu		0	
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	29	0
- przesunięcie odpisów długoterminowych na krótkoterminowe		29	
- zapłata			0
Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu	54	54	83

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH - od jednostek powiązanych	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
	30.06.2006	31.12.2005	30.06.2005
Stan na początek okresu			
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
-			
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
-			
Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu	0	0	0

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH - od jednostek pozostałych	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
	30.06.2006	31.12.2005	30.06.2005
Stan na początek okresu	54	49	49
a) zwiększenia (z tytułu)	0	34	34
- przesunięcie odpisów z krótkoterminowych na długoterminowe		34	34
- utworzenie odpisu		0	
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	29	0
- przesunięcie odpisów długoterminowych na krótkoterminowe		29	
- zapłata			0
Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu	54	54	83

Nota 3d

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) - razem	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
	30.06.2006	31.12.2005	30.06.2005
a) w walucie polskiej	1 906	1 893	71
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			
b1. w walucie			
po przeliczeniu na tys. zł			
pozostałe waluty w tys. zł			
Należności długoterminowe, razem	1 906	1 893	71

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) - od jednostek powiązanych	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
	30.06.2006	31.12.2005	30.06.2005
a) w walucie polskiej			
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			
b1.w walucie			
po przeliczeniu na tys. zł			
pozostałe waluty w tys. zł			
Należności długoterminowe, razem	0	0	0

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) - od jednostek pozostałych	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
	30.06.2006	31.12.2005	30.06.2005
a) w walucie polskiej	1 906	1 893	71
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			
b1.w walucie			
po przeliczeniu na tys. zł			
pozostałe waluty w tys. zł			
Należności długoterminowe, razem	1 906	1 893	71

Nota 4a

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
	30.06.2006	31.12.2005	30.06.2005
a) w jednostkach zależnych	0	0	0
- udziały lub akcje			
- dłużne papiery wartościowe			
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)			
b) w jednostkach współzależnych	0	0	0
- udziały lub akcje			
- dłużne papiery wartościowe			
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)			
c) w jednostkach stowarzyszonych	0	0	0
- udziały lub akcje			
- dłużne papiery wartościowe			
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)			
d) w znaczącym inwestorze	0	0	0
- udziały lub akcje			
- dłużne papiery wartościowe			
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)			
e) w jednostce dominującej	0	0	0
- udziały lub akcje			
- dłużne papiery wartościowe			
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)			
f) w pozostałych jednostkach powiązanych	1 749	1 944	744
- udziały lub akcje	92	91	3
- udzielone pożyczki *	1 657	1 853	741
g) w pozostałych jednostkach		3 000	5 420
- udziały lub akcje			2 420
- dłużne papiery wartościowe			
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)			
-obligacje		3 000	3 000
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)			
Długoterminowe aktywa finansowe, razem	1 749	4 944	6 164

* Udzielona pożyczka długoter. na rzecz jednostki pośrednio powiązanej została wyceniona w skorygowanej cenie nabycia.
Kwota przychodu z tyt. wyceny wynosi 2 tys.zł.

Nota 4b

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
	30.06.2006	31.12.2005	30.06.2005
a) wartość firmy jednostek podporządkowanych	0	0	0
- jednostek zależnych			
- jednostek współzależnych			
- jednostek stowarzyszonych			
b) ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0	0	0
- jednostek zależnych			
- jednostek współzależnych			
- jednostek stowarzyszonych			

Nota 4c

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
	30.06.2006	31.12.2005	30.06.2005
a) stan na początek okresu	4 944	5 423	5 423
- udziały i akcje	91	2 423	2 423
- udzielone pożyczki	1 853		
- obligacje	3 000	3 000	3 000
b) zwiększenia (z tytułu)	17	1 941	741
- nabycie udziałów	1	88	
- udzielenie pożyczki		1 853	741
- wycena godziwa pożyczki na 30.06.2006	2		
- odwrócenie wyceny godziwej pożyczki na 31.12.2005 w 2006 r.	6		
- odwrócenie wyceny odsetek od pożyczki na 31.12.2005 w 2006 r.	8		
- zakup obligacji			
c) zmniejszenia (z tytułu)	3 212	2 420	0
- sprzedaż - udziały i akcje		2 400	
- przesunięcie z długoterminowych aktywów finansowych do krótkoterminowych			
- korekty aktualizujące wartość - udziały i akcje		20	
- sprzedaż obligacji	3 000		
- odwrócenie wyceny pożyczki dokonanej na 31.12.2005 w 2006 r.	212		
d) stan na koniec okresu	1 749	4 944	6 164
- udziały i akcje	92	91	2 423
- udzielone pożyczki	1 657	1 853	741
- zakup obligacji		3 000	3 000

Nota 4d

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH 30.06.2006 - w tys. zł													
Lp.	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	
	nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej	siedziba	przedmiot przedsiębiorstwa	charakter powiązania (jednostka zależna, współzależna, stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich)	zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności	data objęcia kontroli / uzyskania znaczącego wpływu	wartość udziałów / akcji według ceny nabycia	korekty aktualizujące wartość (razem)	wartość bilansowa udziałów / akcji	procent posiadanego kapitału zakładowego	udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu	wskazanie innej niż określona pod lit. j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu	
1	Mostostal Kraków FH S.A.	30-969 Kraków	handel, produkcja elementów konstrukcyjnych, pośrednictwo finansowe	jednostka zależna	pełna	31.08.2001	3 500		3 579	90,09	90,09		
2	ZM Service Sp z o.o.	39-100 Ropczyce	modernizacja, remonty, wykonawstwo konstrukcji stalowych, usługi w zakresie konserwacji maszyn ogólnego przeznaczenia	jednostka zależna	pełna	31.08.2001	316		318	100,00	100,00		
3	Chrzanowskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych S.A.	32-501 Chrzanów	produkcja materiałów ogniotrwałych	jednostka zależna	pełna	01.10.2003	2 130		2 152	50,25	50,25		

Nota 4e

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH																		
Lp.	(w tys. zł)																	
	a		m							n			o		p	r	s	t
	nazwa jednostki	Kapitał własny jednostki, w tym:	pozostały kapitał własny, w tym:							zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym:	należności jednostki, w tym:		aktywa jednostki, razem	przychody ze sprzedaży	nieopłacon a przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce	otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy		
			kapitał zakładowy	należne wpłaty na kapitał zakładowy (wartość ujemna)	kapitał zapasowy	kapitał rezerwowy	zysk (strata) z lat ubiegłych	zysk (strata) netto	- zobowiązania długoterminowe		- zobowiązania krótkoterminowe	- należności długo-terminowe					- należności krótko-terminowe	
1	Mostostal Kraków FH S.A.	9 088	3 330		5 108		221		429	39 904	2 689	37 215	28 278		48 992	86 315		
2	ZM Service Sp z o.o.	1 230	300		927				3	2 531	380	2 151	1 716		3 761	5 582		
3	Chrzanowskie Zakłady Materiałów ogniotrwałych S.A.	16 000	4 523		11 470				7	2 198	271	1 927	2 410		18 198	8 171		

Nota 4f

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
	30.06.2006	31.12.2005	30.06.2005
a) w walucie polskiej	1	3 000	5 420
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	1 748	1 944	744
b1. jednostka/waluta 1/EUR			
po przeliczeniu na tys. zł			
b2. jednostka/waluta 1/USD	580	580	220
po przeliczeniu na tys. zł	1 657	1 853	741
b3. pozostałe waluty w tys. zł	91	91	3
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem	1 749	4 944	6 164

Nota 4g

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
	30.06.2006	31.12.2005	30.06.2005
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)	0	0	0
a) akcje (wartość bilansowa):			
- korekty aktualizujące wartość (za okres)			
- wartość na początek okresu			
- wartość według cen nabycia			
b) obligacje (wartość bilansowa):			
- korekty aktualizujące wartość (za okres)			
- wartość na początek okresu			
- wartość według cen nabycia			
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):			
c1)			
- korekty aktualizujące wartość (za okres)			
- wartość na początek okresu			
- wartość według cen nabycia			
c2) ...			
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)	0	0	0
a) akcje (wartość bilansowa):			
- korekty aktualizujące wartość (za okres)			
- wartość na początek okresu			
- wartość według cen nabycia			
b) obligacje (wartość bilansowa):			
- korekty aktualizujące wartość (za okres)			
- wartość na początek okresu			
- wartość według cen nabycia			
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):			
c1)			
- korekty aktualizujące wartość (za okres)			
- wartość na początek okresu			
- wartość według cen nabycia			
c2) ...			
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)	1 749	4 944	6 164
a) akcje i udziały (wartość bilansowa):	92	91	2 423
- nabycie \ zbycie w okresie	1	-2 312	
- korekty aktualizujące wartość (za okres)			
- wartość na początek okresu	91	2 423	2 423
- wartość według cen nabycia	864	3 175	3 175
b) obligacje (wartość bilansowa):		3 000	3 000
- nabycie \ zbycie w okresie	-3 000		
- korekty aktualizujące wartość (za okres)			
- wartość na początek okresu	3 000	3 000	3 000
- wartość według cen nabycia	3 000	3 000	3 000
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	1 657	1 853	741
c1) udziały			0
- korekty aktualizujące wartość (za okres)			
- wartość na początek okresu			
- wartość według cen nabycia			
c2) pożyczki udzielone	1 657	1 853	741
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	-196		
- wartość na początek okresu	1 853		
- wartość według cen nabycia	1 853	1 853	741
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)			0
a) akcje i udziały (wartość bilansowa):			
- korekty aktualizujące wartość (za okres)			
- wartość na początek okresu			
- wartość według cen nabycia			
b) obligacje (wartość bilansowa):			
- korekty aktualizujące wartość (za okres)			
- wartość na początek okresu			
- wartość według cen nabycia			
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):			
c1)			
- korekty aktualizujące wartość (za okres)			
- wartość na początek okresu			
- wartość według cen nabycia			
c2) ...			
Wartość według cen nabycia, razem	5 717	8 028	6 916
Wartość na początek okresu, razem	4 944	5 423	5 423
Nabycie \ Zbycie w okresie	-2 999	-2 312	
Udzielenie pożyczki		1 853	741
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem	-196	20	0
Wartość bilansowa, razem	1 749	4 944	6 164

Nota 4h

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys. zł 30.06.2006	w tys. zł 31.12.2005	w tys. zł 30.06.2005
Stan na początek okresu, wg tytułów:	772	752	752
- odpisy aktualizujące wartość akcji i udziałów			752
a) zwiększenia (z tytułu)	0	20	0
- utworzenie odpisu aktualizującego wartość akcji MINEX S.A.		20	
-			
b) zmniejszenia (z tytułu)			0
-			
Stan na koniec okresu, wg tytułów:	772	772	752
- odpis aktualizujący wartość akcji MINEX S.A.			

Nota 5a

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł 30.06.2006	w tys. zł 31.12.2005	w tys. zł 30.06.2005
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	1 679	2 029	2 029
a) odniesionych na wynik finansowy	1 568	2 029	2 029
- odpisy aktualizujące zapasy	187	282	282
- odpisy aktualizujące należności	103	79	79
- odpisy aktualizujące środki trwałe		36	36
-rezerwa gwarancyjna dostawy wyrobów	186	413	413
- rezerwa na odpisy emerytalne	366	357	357
- rezerwy na zobowiązania	497	639	639
- różnice kursowe od zobowiązań i należności, śr.pieniężnych	92	115	115
- pozostałe	137	108	108
b) odniesionych na wynik finansowy - stan aktywów z tyt.odroczonego podatku dochodowego MK - Produkcja (utrata kontroli w 2006)	111		
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy			
2. Zwiększenia	801	1 216	951
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	801	1 216	951
- odpisy aktualizujące zapasy	37	175	61
- odpisy aktualizujące należności	21	55	22
- odpisy aktualizujące środki trwałe	5	0	86
-rezerwa gwarancyjna dostawy wyrobów	6	50	58
- rezerwa na odpisy emerytalne		79	64
- rezerwy na zobowiązania	184	646	250
- różnice kursowe od zobowiązań i należności, śr.pieniężnych	56	90	169
- strata podatkowa	246		
- pozostałe	246	121	241
b) odniesione na wynik finansowy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi - inne	0	0	0
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)			
3. Zmniejszenia	875	1 566	879
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	764	1 566	879
- odpisy aktualizujące zapasy	81	269	58
- odpisy aktualizujące należności	38	31	14
- odpisy aktualizujące środki trwałe		36	84
-rezerwa gwarancyjna na dostawy wyrobów	169	277	165
- rezerwa na odpisy emerytalne	2	71	61
- rezerwy na zobowiązania	268	731	320
- różnice kursowe od zobowiązań i należności, śr.pieniężnych	92	113	112
- pozostałe	114	38	65
b) z tyt. utraty kontroli MK - Produkcja	111		
c) odniesione na wynik finansowy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (skutki przekształcenia sprawozdania finansowego)		0	0
d) odniesione na wynik finansowy w związku ze zmianą stawki podatkowej (skutki przekształcenia sprawozdania finansowego)			
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)			
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	1 605	1 679	2 101
a) odniesionych na wynik finansowy	1 605	1 679	2 101
- odpisy aktualizujące zapasy	143	188	285
- odpisy aktualizujące należności	86	103	87
- odpisy aktualizujące środki trwałe	5	0	38
-rezerwa gwarancyjna dostawy wyrobów	23	186	306
- rezerwa na odpisy emerytalne	364	365	360
- rezerwy na zobowiązania	413	554	569
- różnice kursowe od zobowiązań i należności, śr.pieniężnych	56	92	172
- strata podatkowa	246		
- pozostałe	269	191	284
b) odniesionych na wynik finansowy (skutki przekształcenia sprawozdania finansowego)			
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy			
d) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy			

Nota5b

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE DŁUGOTERMINOWE	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
	30.06.2006	31.12.2005	30.06.2005
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym	0	0	0
- rozliczenie katalizatora			
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0	0	0
- pozostałe			
Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe, razem	0	0	0

Nota 6

ZAPASY	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
	30.06.2006	31.12.2005	30.06.2005
a) materiały	28 277	31 901	32 778
b) półprodukty i produkty w toku	10 745	11 540	11 220
c) produkty gotowe	7 445	7 217	9 164
d) towary	16 819	17 332	15 288
e) zaliczki na dostawy	273	1 888	315
Zapasy, razem	63 559	69 878	68 765

Nota 6a

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH ZAPASY	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
	30.06.2006	31.12.2005	30.06.2005
<i>Stan na początek okresu, wg tytułów:</i>	845	1 299	1 299
a) surowce, materiały techniczne	350	1 136	1 136
b) półfabrykaty	11	32	32
c) wyroby gotowe	338	131	131
d) towary	146		
e) zaliczki na dostawy			
<i>a) zwiększenia - utworzenie rezerwy, wg tytułów:</i>	272	1 189	334
a) surowce, materiały techniczne	247	482	192
b) półfabrykaty	7	80	33
c) wyroby gotowe	5	481	109
d) towary	13	146	
e) zaliczki na dostawy			
<i>b) zmniejszenia - rozwiązanie rezerwy wg tytułów:</i>	407	1 643	225
a) surowce, materiały techniczne	154	1 268	164
b) półfabrykaty	7	101	19
c) wyroby gotowe	150	274	42
d) towary	96		
e) zaliczki na dostawy			
Stan na koniec okresu, wg tytułów:	710	845	1 408
a) surowce, materiały techniczne	443	350	1 164
b) półfabrykaty	11	11	46
c) wyroby gotowe	193	338	198
d) towary	63	146	0
e) zaliczki na dostawy			

Nota 6b

Ograniczenie w prawach własności na aktywach obrotowych - zapasy	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
	30.06.2006	31.12.2005	30.06.2005
Zastaw na składnikach aktywów obrotowych - zapasach *, w tym:	22 850	26 318	26 318
- jako zabezpieczenie kredytu ZM Service Sp. z o.o		1 000	1 000
- jako zabezpieczenie kredytu ZMR S.A	16 300	16 300	16 300
- jako zabezpieczenie kredytu MK FH S.A.	6 550	9 018	9 018
Przewłaszczenia składników aktywów obrotowych - zapasów *, w tym:	16 075	23 062	22 513
- jako zabezpieczenie kredytu ZM Service Sp. z o.o			
- jako zabezpieczenie kredytu ZMR S.A	12 313	17 800	19 513
- jako zabezpieczenie kredytu MK FH S.A.	3 762	5 262	3 000
Razem zabezpieczenia na składnikach aktywów obrotowych - zapasach	38 925	49 380	48 831

* Szczegółowe informacje dot. zabezpieczeń na poszczególnych grupach zapasów znajdują się w Nocie nr 20 c - Zobowiązania z tyt. kredytów i pożyczek

Nota 7a

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
	30.06.2006	31.12.2005	30.06.2005
a) od jednostek powiązanych	14 106	12 194	8 713
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	14 106	12 194	8 713
- do 12 miesięcy	14 106	12 194	8 713
- powyżej 12 miesięcy			
- inne			
- dochodzone na drodze sądowej			
b) należności od pozostałych jednostek powiązanych	3 717	3 296	2 914
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 717	3 296	2 914
- do 12 miesięcy	3 717	3 296	2 914
c) należności od pozostałych jednostek	42 143	45 682	48 195
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	39 140	39 995	45 479
- do 12 miesięcy	39 140	39 910	45 395
- powyżej 12 miesięcy		85	84
- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	940	2 889	1 594
- inne	2 063	2 798	1 122
- dochodzone na drodze sądowej			
Należności krótkoterminowe netto, razem	59 966	61 172	59 822
d) odpisy aktualizujące wartość należności	3 527	3 646	5 381
Należności z tytułu podatku dochodowego	253	209	
Należności krótkoterminowe brutto, razem	63 746	65 027	65 203

Nota 7b

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
	30.06.2006	31.12.2005	30.06.2005
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	17 823	15 490	11 627
- od jednostek zależnych			
- od jednostek współzależnych			
- od jednostek stowarzyszonych	3 771		
- od znaczącego inwestora	10 335	12 194	8 713
- od jednostki dominującej			
- od pozostałych jednostek powiązanych	3 717	3 296	2 914
c) inne, w tym:		0	0
- od jednostek zależnych		0	0
- od jednostek współzależnych			
- od jednostek stowarzyszonych			
- od znaczącego inwestora			
- od jednostki dominującej			
d) dochodzone na drodze sądowej, w tym:	0	0	0
- od jednostek zależnych			
- od jednostek współzależnych			
- od jednostek stowarzyszonych			
- od znaczącego inwestora			
- od jednostki dominującej			
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem	17 823	15 490	11 627
e) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych	130	287	519
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem	17 953	15 777	12 146

Nota 7c

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH - razem	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
	30.06.2006	31.12.2005	30.06.2005
Stan na początek okresu	3 646	7 432	7 432
a) zwiększenia (z tytułu)	412	864	933
- utworzenie odpisu	412	835	933
- przesunięcie z należności długoterminowych		29	
b) zmniejszenia (z tytułu)	531	4 650	2 984
- rozwiązanie	287	3 654	2 774
- wykorzystanie	244	963	177
- przesunięcie na należności długoterminowe		33	33
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu	3 527	3 646	5 381

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH - od jednostek powiązanych	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
	30.06.2006	31.12.2005	30.06.2005
Stan na początek okresu	287	158	158
a) zwiększenia (z tytułu)	130	208	361
- utworzenie odpisu	130	208	361
b) zmniejszenia (z tytułu)	287	79	0
- rozwiązanie	117	79	
- wykorzystanie	170		
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu	130	287	519

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH - od jednostek pozostałych	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
	30.06.2006	31.12.2005	30.06.2005
Stan na początek okresu	3 359	7 274	7 274
a) zwiększenia (z tytułu)	282	656	572
- utworzenie odpisu	282	627	572
- przesunięcie z należności długoterminowych		29	
b) zmniejszenia (z tytułu)	244	4 571	2 984
- rozwiązanie	170	3 575	2 774
- wykorzystanie	74	963	177
- przesunięcie na należności długoterminowe		33	33
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu	3 397	3 359	4 862

Nota 7d

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) - razem	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
	30.06.2006	31.12.2005	30.06.2005
a) w walucie polskiej	55 883	50 489	56 041
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	7 863	14 538	9 162
b1. jednostka/waluta 1/EUR	1 786	2 919	2 091
po przeliczeniu na zł	7 089	11 154	8 297
b2. jednostka/waluta 1/USD	248	1 056	262
po przeliczeniu na zł	774	3 384	865
b3. jednostka/waluta 1/UAH			0
po przeliczeniu na zł			0
Należności krótkoterminowe, razem	63 746	65 027	65 203

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) - od jednostek powiązanych	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
	30.06.2006	31.12.2005	30.06.2005
a) w walucie polskiej	14 236	12 481	9 232
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	3 717	3 296	2 914
b1. jednostka/waluta 1/EUR	893	663	531
po przeliczeniu na zł	3 512	2 619	2 108
b2. jednostka/waluta 1/USD	64	206	245
po przeliczeniu na zł	205	677	806
b3. jednostka/waluta 1/GBP			
po przeliczeniu na zł			
Należności krótkoterminowe, razem	17 953	15 777	12 146

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) - od jednostek pozostałych	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
	30.06.2006	31.12.2005	30.06.2005
a) w walucie polskiej	41 647	38 008	46 809
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	4 146	11 242	6 248
b1. jednostka/waluta 1/EUR	893	2 255	1 560
po przeliczeniu na zł	3 577	8 534	6 189
b2. jednostka/waluta 1/USD	184	850	17
po przeliczeniu na zł	569	2 708	59
b3. jednostka/waluta 1/UAH			
po przeliczeniu na zł			
Należności krótkoterminowe, razem	45 793	49 250	53 057

Nota 7e

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
	30.06.2006	31.12.2005	30.06.2005
a) do 1 miesiąca	23 241	20 401	22 491
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	19 345	19 271	20 622
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	377	1 835	1 078
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	1 244	783	2 220
e) powyżej 1 roku		169	169
g) należności przeterminowane	16 281	16 671	15 812
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)	60 488	59 130	62 392
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług	3 525	3 645	5 286
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)	56 963	55 485	57 106

Nota 7f

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIE SPŁACONE W OKRESIE - razem:	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
	30.06.2006	31.12.2005	30.06.2005
a) do 1 miesiąca	6 674	6 893	4 234
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	4 812	4 033	3 972
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	1 239	819	1 497
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	488	1 985	1 955
e) powyżej 1 roku	3 068	2 941	4 154
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)	16 281	16 671	15 812
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane	3 339	3 470	4 773
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)	12 942	13 201	11 039

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIE SPŁACONE W OKRESIE - od jednostek powiązanych:	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
	30.06.2006	31.12.2005	30.06.2005
a) do 1 miesiąca	1 404	1 264	104
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	1 420	573	202
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	273	166	652
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	155	24	150
e) powyżej 1 roku		54	38
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)	3 252	2 081	1 146
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane	107	279	157
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)	3 145	1 802	989

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIE SPŁACONE W OKRESIE - od jednostek pozostałych:	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
	30.06.2006	31.12.2005	30.06.2005
a) do 1 miesiąca	5 270	5 629	4 130
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	3 392	3 460	3 770
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	966	653	845
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	333	1 961	1 805
e) powyżej 1 roku	3 068	2 887	4 116
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)	13 029	14 590	14 666
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane	3 232	3 191	4 616
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)	9 797	11 399	10 050

Nota 8- nie występuje

Nota 9a

Środki bieżące i ich ekwiwalenty	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
	30.06.2006	31.12.2005	30.06.2005
Środki pieniężne w banku i kasie	4 182	2 671	1 959
lokaty krótkoterminowe	11 780	12 185	468
Inne środki pieniężne - weksle	120	150	
Razem środki bieżące i ich ekwiwalenty	16 082	15 006	2 427

Nota 9b

Saldo środków bieżących i ich ekwiwalentów wykazane w rachunku przepływów pieniężnych składa się z następujących pozycji:	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
	30.06.2006	31.12.2005	30.06.2005
Środki pieniężne w banku i kasie	16 082	15 006	2 427
Kredyty w r-ku bieżącym	-19 060	-22 558	-18 541
zmiana stanu środków pieniężnych z tyt . różnic kursowych (z wyceny)	82	-8	5
Razem środki bieżące i ich ekwiwalenty wykazane w rachunku przepływów pieniężnych	-2 896	-7 560	-16 109

Nota 9c

INNE AKTYWA OBROTOWE - Krótkoterminowe aktywa finansowe	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
	30.06.2006	31.12.2005	30.06.2005
a) w jednostkach zależnych	0	0	0
- udziały lub akcje			
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach			
- dłużne papiery wartościowe			
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)			
-			
- udzielone pożyczki			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)			
-			
b) w jednostkach współzależnych	0	0	0
- udziały lub akcje			
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach			
- dłużne papiery wartościowe			
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)			
- udzielone pożyczki			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)			
-			
c) w jednostkach stowarzyszonych	4 500	0	0
- udziały lub akcje			
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach			
- dłużne papiery wartościowe			
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)			
- udzielone pożyczki	4 500		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)			
-			
d) w znaczącym inwestorze	0	0	0
- udziały lub akcje			
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach			
- dłużne papiery wartościowe			
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)			
-			
- udzielone pożyczki			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)			
-			
e) w jednostce dominującej	0	0	0
- udziały lub akcje			
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach			
- dłużne papiery wartościowe			
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)			
-			
- udzielone pożyczki			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)			
-			
f) w pozostałych jednostkach powiązanych	1 551	1 434	2 477
- udziały lub akcje			
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach			
- dłużne papiery wartościowe			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki	1 551	1 434	2 477
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)			
-			
g) w pozostałych jednostkach	20	140	662
- udziały lub akcje			
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach			
- dłużne papiery wartościowe			
- inne papiery wartościowe			253
- wycena transakcji terminowych		140	265
- wycena lokat walutowych	20		
- udzielone pożyczki			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			144
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	6 071	1 574	3 139

Nota 9d

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	w tys. zł 30.06.2006	w tys. zł 31.12.2005	w tys. zł 30.06.2005
a) w walucie polskiej	4 520	140	662
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	1 551	1 434	2 477
b1. jednostka/waluta 1/EUR			
po przeliczeniu na zł			
b2. jednostka/waluta 1/USD	495	448	760
po przeliczeniu na zł	1 551	1 434	2 477
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	6 071	1 574	3 139

Nota 9e

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	w tys. zł 30.06.2006	w tys. zł 31.12.2005	w tys. zł 30.06.2005
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)	0	0	0
a) akcje (wartość bilansowa):			
- wartość godziwa			
- wartość rynkowa			
- wartość według cen nabycia			
b) obligacje (wartość bilansowa):			
- wartość godziwa			
- wartość rynkowa			
- wartość według cen nabycia			
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):			
- wartość godziwa			
- wartość rynkowa			
- wartość według cen nabycia			
...			
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)	0	0	0
a) akcje (wartość bilansowa):			
- wartość godziwa			
- wartość rynkowa			
- wartość według cen nabycia			
b) obligacje (wartość bilansowa):			
- wartość godziwa			
- wartość rynkowa			
- wartość według cen nabycia			
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):			
- wartość godziwa			
- wartość rynkowa			
- wartość według cen nabycia			
...			
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)	0	0	0
a) akcje (wartość bilansowa):			
- wartość godziwa			
- wartość rynkowa			
- wartość według cen nabycia			
b) obligacje (wartość bilansowa):			
- wartość godziwa			
- wartość rynkowa			
- wartość według cen nabycia			
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):			
- wartość godziwa			
- wartość rynkowa			
- wartość według cen nabycia			
...			
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)	0	0	0
a) akcje i udziały (wartość bilansowa):			
- wartość godziwa			
- wartość rynkowa			
- wartość według cen nabycia			
b) obligacje (wartość bilansowa):			
- wartość godziwa			
- wartość rynkowa			
- wartość według cen nabycia			
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):			
- wartość godziwa			
- wartość rynkowa			
- wartość według cen nabycia			
...			
Wartość według cen nabycia, razem			
Wartość na początek okresu, razem			
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem			
Wartość bilansowa, razem	0	0	0

Nota 9f

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
30.06.2006	31.12.2005	30.06.2005	
a) w walucie polskiej	4 500		
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	1 551	1 434	2 477
b1. jednostka/waluta 1/EUR			
po przeliczeniu na zł			
b2. jednostka/waluta 1/USD	495	448	760
po przeliczeniu na zł	1 551	1 434	2 477
pozostałe waluty w zł			
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem	6 051	1 434	2 477

Nota 9g

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
30.06.2006	31.12.2005	30.06.2005	
a) w walucie polskiej	4 372	3 278	1 935
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	11 710	11 728	492
b1. jednostka/waluta 1/EUR	813	392	123
po przeliczeniu na zł	3 224	1 492	489
b2. jednostka/waluta 1/USD	2 718	1 863	1
po przeliczeniu na zł	8 486	10 236	3
pozostałe waluty w tys. zł			
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem	16 082	15 006	2 427

Nota 9h

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
30.06.2006	31.12.2005	30.06.2005	
-			
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem	0	0	0

Nota 9i

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
30.06.2006	31.12.2005	30.06.2005	
a) w walucie polskiej			
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			
b1. w walucie			
po przeliczeniu na tys. zł			
pozostałe waluty w tys. zł			
Inne inwestycje długoterminowe, razem	0	0	0

Nota 10

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYKRESOWE	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
30.06.2006	31.12.2005	30.06.2005	
a) czynne rozliczenia międzykresowe kosztów, w tym:	599	497	804
- ubezpieczenia majątkowe	82	168	160
- ubezpieczenia osobowe	19	7	15
- ubezpieczenia OC Zarządu	1	7	8
- ubezpieczenie utraty zysku	7		
- ubezpieczenia inne		3	
- koszty prowizji rozliczane w czasie	1		3
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntu	51		51
- odpis na ZFSS	295		293
- prace badawcze		147	133
- prenumerata	1	2	11
- koszty reklamy	2		
- remonty	7		
- roczny abonament			8
- gwarancja ubezpieczeniowa	3		3
dozór techniczny			11
- opłata programu FK	14		13
- energia	27	29	38
- materiały techniczne	52	56	
- wynagrodzenia bezosobowe	20	13	
- pozostałe	17	65	57
b) pozostałe rozliczenia międzykresowe, w tym:	50	935	
- koszty integracji kapitałowej	50	538	
- pozostałe		397	
Krótkoterminowe rozliczenia międzykresowe, razem	649	1 432	804

Nota 11

AKTYWA ZAKLASYFIKOWANE JAKO PRZEZNACZONE DO ZBYCIA ORAZ ZWIĄZANE Z NIM ZOBOWIĄZANIA	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
30.06.2006	31.12.2005	30.06.2005	
Razem aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do zbycia	0	0	0
a) środki trwałe			
b) zapasy			
c) należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności			
d) środki pieniężne i ich ekwiwalenty			
Razem zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do zbycia	0	0	0
a) zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania			
b) zobowiązania z tytułu leasingu			
c) Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe			
Aktywa netto grupy aktywów przeznaczone do zbycia	0	0	0

Nota 12 - NIE WYSTĘPUJE

Nota 13**KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)**

Seria / emisja	Rodzaj udziałów	Rodzaj uprzywilejowania akcji	Rodzaj ograniczenia praw do akcji	Liczba akcji	Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej	Sposób pokrycia kapitału	Data rejestracji	Prawo do dywidendy (od daty)
Seria A	zwykła na okaziciela			1 368 660	3 422		1996-06-21	1992-03-16
Seria B	zwykła na okaziciela			2 737 320	6 843		1997-03-25	1996-01-01
Seria C	zwykła na okaziciela			500 000	1 250		1997-10-24	1997-01-01
Liczba akcji razem				4 605 980				
Kapitał zakładowy, razem					11 515			
Wartość nominalna 1 akcji=2,50 zł								

Struktura akcjonariatu posiadającego co najmniej 5% głosów

Imię i nazwisko / nazwa	Rodzaj akcji	liczba akcji	Wartość akcji wg wartości nominalnej	% posiadanych akcji w kapitale zakładowym	% ilości głosów
ZM INVEST S.A.	zwykła na okaziciela	1 683 048	4 207 620	36,54%	36,54%
PZU Życie S.A.	zwykła na okaziciela	390 000	975 000	8,47%	8,47%
BPH TFI S.A.	zwykła na okaziciela	254 478	636 195	5,52%	5,52%
BZ WBK AIB Asset Management S.A.	zwykła na okaziciela	247 569	618 922	5,37%	5,37%
Pozostali	zwykła na okaziciela	2 030 885	5 077 213	44,10%	44,10%
Razem	zwykła na okaziciela	4 605 980	11 514 950	100,00%	100,00%

Nota 14

KAPITAŁ ZAPASOWY	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
	30.06.2006	31.12.2005	30.06.2005
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	10 750	10 750	10 750
b) utworzony ustawowo	3 838	3 838	3 838
c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość	91 039	83 857	83 857
d) przejście na MSR			
e) z dopłat akcjonariuszy / wspólników		0	0
f) inny (wg rodzaju)	3 980	7 182	7 182
- z podziału zysku	3 980	7 182	7 182
- przeksięgowanie z kapitału z aktualizacji w części dotyczącej sprzedaży i likwidacji środków trwałych			
- wykup akcji spółki w celu ich umorzenia			
Kapitał zapasowy, razem	109 607	105 627	105 627

Nota 15

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
	30.06.2006	31.12.2005	30.06.2005
a) z tytułu aktualizacji środków trwałych i inwestycji			
b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym:			
- z wyceny instrumentów zabezpieczających			
c) z tytułu podatku odroczonego			
d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych			
e) inny (wg rodzaju)			
-			
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem	0	0	0

Nota 16

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
	30.06.2006	31.12.2005	30.06.2005
- pozostałe kapitały rezerwowe	228	228	228
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem	228	228	228

Nota 17

ZYSKI / STRATY Z LAT UBIEGŁYCH	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
	30.06.2006	31.12.2005	30.06.2005
- niepodzielony wynik lat ubiegłych	16 898	18 130	18 330
- kapitał z przeszacowania GUS-owskiego na dzień przejścia na MSSF			
- podział zysku z lat ubiegłych	-3 980	-7 182	-7 182
- dywidenda	-1 244	-1 382	-1 382
- zmniejszenie kapitału grupy kapitałowej w związku ze zwiększeniem udziału kapitału mniejszościowego (objęcie nowej emisji akcji przez kapitał mniejszościowy)		-518	-518
- zmniejszenie kapitału mniejszościowego w związku z umorzeniem skupionych akcji		666	682
Korekta zysku z lat ubiegłych w związku z wypłatą dywidendy dla udziałowców mniejszościowych w 2006 r.	379		
Zyski/straty z lat ubiegłych	12 053	9 714	9 930

Nota 18a

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
	30.06.2006	31.12.2005	30.06.2005
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	1 412	1 721	1 721
a) odniesionej na wynik finansowy	1 335	1 721	1 721
- różnica między amortyzacją podatkową a księgową	1 159	1 282	1 282
- różnice kursowe od zobow. należności, śr.pien.	132	137	137
- rezerwa na dywidendę			
- rezerwa z tytułu aportu (PEC)		302	302
- pozostałe	44		
b) odniesionej na wynik finansowy - stan rezerwy z tyt. odroczonego podatku dochodowego MK - Produkcja (utrata kontroli w 2006)	77		
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy			
2. Zwiększenia	187	253	140
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatknych różnic przejściowych (z tytułu)	187	253	140
- różnica między amortyzacją podatkową a księgową	63		
- różnice kursowe od zobow. należności, śr.pien.	80	136	121
- pozostałe	44	117	19
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)			
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)			
3. Zmniejszenia	206	562	204
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	129	562	204
- różnica między amortyzacją podatkową a księgową		123	67
- różnice kursowe od zobow. należności, śr.pien.	83	137	137
- rezerwa z tytułu aportu (PEC)		302	0
- pozostałe	46		
b) z tyt. utraty kontroli MK - Produkcja	77		
c) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)			
d) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi			
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem	1 393	1 412	1 657
a) odniesionej na wynik finansowy	1 393	1 412	1 657
- różnica między amortyzacją podatkową a księgową	1 222	1 159	1 215
- różnice kursowe od zobow. należności, śr.pien.	129	136	121
- rezerwa na dywidendę			
- rezerwa z tytułu aportu (PEC)		0	302
- pozostałe	42	117	19
b) odniesionej na kapitał własny			
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy			
e			

Nota 18b

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
	30.06.2006	31.12.2005	30.06.2005
a) stan na początek okresu	1 855	1 793	1 793
- rezerwa na odprawy emerytalne	1 855	1 793	1 793
- rezerwa na nagrody jubileuszowe			
- rezerwa na odszkodowania			
b) zwiększenia (z tytułu)		390	338
- rezerwa na odprawy emerytalne		390	338
- rezerwa na nagrody jubileuszowe			
- rezerwa na odszkodowania			
c) reklasyfikacja rezerw z długoterminowych na krótkoterminowe	0	23	0
- rezerwa na odprawy emerytalne		23	
- rezerwa na nagrody jubileuszowe			
d) wykorzystanie (z tytułu)	6	0	0
- rezerwa na odprawy emerytalne	6		
- rezerwa na nagrody jubileuszowe			
e) rozwiązanie (z tytułu)	0	305	289
- rezerwa na odprawy emerytalne		305	289
- rezerwa na nagrody jubileuszowe			
f) stan na koniec okresu	1 849	1 855	1 842
- rezerwa na odprawy emerytalne	1 849	1 855	1 842
- rezerwa na nagrody jubileuszowe			

Nota 18c

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
	30.06.2006	31.12.2005	30.06.2005
a) stan na początek okresu	70	90	90
- rezerwa na odprawy emerytalne	70	60	60
- rezerwa na nagrody jubileuszowe			
- rezerwa na odszkodowania		30	30
b) zwiększenia (z tytułu)		24	8
- rezerwa na odprawy emerytalne		24	8
- rezerwa na nagrody jubileuszowe			
- rezerwa na odszkodowania			
c) reklasyfikacja rezerw z długoterminowych na krótkoterminowe	0	23	0
- rezerwa na odprawy emerytalne		23	
- rezerwa na nagrody jubileuszowe			
d) wykorzystanie (z tytułu)	7	0	0
- rezerwa na odprawy emerytalne	7		
- rezerwa na nagrody jubileuszowe			
e) rozwiązanie (z tytułu)	0	67	39
- rezerwa na odprawy emerytalne		37	19
- rezerwa na nagrody jubileuszowe			
- rezerwa na odszkodowania		30	20
f) stan na koniec okresu	63	70	59
- rezerwa na odprawy emerytalne	63	70	49
- rezerwa na nagrody jubileuszowe			
- rezerwa na odszkodowania			10

Nota 18d

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł 30.06.2006	w tys. zł 31.12.2005	w tys. zł 30.06.2005
a) stan na początek okresu	211	1 530	1 530
-rezerwa gwarancyjna na dostawy wyrobów	61	1 262	1 262
-rezerwa na przewidywane koszty likwidacji środków trwałych	150	268	268
b) zwiększenia (z tytułu)	0	61	137
-rezerwa gwarancyjna na dostawy wyrobów		61	137
-rezerwa na przewidywane koszty likwidacji środków trwałych			
c) reklasyfikacja rezerw z długoterminowych na krótkoterminowe		830	0
-rezerwa gwarancyjna na dostawy wyrobów		742	
-rezerwa na przewidywane koszty likwidacji środków trwałych		88	
c) wykorzystanie (z tytułu)		0	0
-rezerwa gwarancyjna na dostawy wyrobów			
d) rozwiązanie (z tytułu)	29	550	295
-rezerwa gwarancyjna na dostawy wyrobów		520	295
-rezerwa na przewidywane koszty likwidacji środków trwałych	29	30	
e) stan na koniec okresu	182	211	1 372
-rezerwa gwarancyjna na dostawy wyrobów	61	61	1 104
-rezerwa na przewidywane koszty likwidacji środków trwałych	121	150	268

Nota 18e

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł 30.06.2006	w tys. zł 31.12.2005	w tys. zł 30.06.2005
a) stan na początek okresu	3 278	3 650	3 650
- gwarancyjna	917	911	911
- na nie wykorzystane urlopy	875	1 132	1 132
- na premię Zarządu i kadry kierowniczej	317	395	395
- na koszty audytu	73	57	57
- na opłatę licencyjną	174	157	157
- na opłatę produktową			
- na prowizję od sprzedanych wyrobów	210	130	130
- utworzenie rezerwy na koszty usług finansowych	224	1	1
- na koszty wyceny aktuarialnej	2		
- na przewidywane koszty i straty	460		
'- z tyt umów	26	26	26
- na przewidywane koszty i straty		841	841
b) zwiększenia (z tytułu)	677	3 531	1 164
- utworzenie rezerwy gwarancyjnej	33	175	167
- utworzenie rezerwy na nie wykorzystane urlopy		940	33
- utworzenie rezerwy na premię zarządu i kadry kierowniczej	20	352	386
- utworzenie rezerwy na koszty audytu	83	109	97
- utworzenie rezerwy na koszty ogłoszenia sprawozdań finansowych w Monitorze B	34		
- utworzenie rezerwy na opłatę licencyjną	164	174	179
- utworzenie rezerwy na opłatę produktową		0	
- utworzenie rezerwy na prowizję od sprzedanych wyrobów	133	210	302
- utworzenie rezerwy na koszty usług finansowych	4	224	
- utworzenie rezerwy na remonty		0	
- utworzenie rezerwy na koszty wyceny aktuarialnej		2	
- na przewidywane koszty i straty	206	1 345	
- z tyt umów			
c) reklasyfikacja rezerw z długoterminowych na krótkoterminowe	0	829	714
- rezerwa gwarancyjna na dostawy wyrobów		742	
- na przewidywane koszty i straty		87	714
c) wykorzystanie (z tytułu)	52	644	601
- na premię Zarządu i kadry kierowniczej		0	0
- na koszty audytu		0	0
- na nie wykorzystane urlopy		0	0
- na przewidywane koszty i straty	52	644	601
d) rozwiązanie (z tytułu)	2 268	4 088	2 045
- gwarancyjna	892	911	573
- na nie wykorzystane urlopy	102	1 197	146
- na premię Zarządu i kadry kierowniczej	306	430	396
- na koszty audytu	67	93	82
- na opłatę licencyjną	174	157	157
- na opłatę produktową		0	
'-na koszty wyceny aktuarialnej	2	0	
- na prowizję od sprzedanych wyrobów	193	130	107
- na koszty usług finansowych	223	1	1
-na przewidywane koszty i straty	283	1 169	583
'- z tyt umów	26	0	
e) stan na koniec okresu	1 635	3 278	2 882
- gwarancyjna	58	917	505
- na nie wykorzystane urlopy	773	875	1 019
- na premię Zarządu i kadry kierowniczej	31	317	385
- na koszty audytu	89	73	72
- na opłatę licencyjną	164	174	179
- na koszty ogłoszenia sprawozdań finansowych w Monitorze B	34		0
- na opłatę produktową			
- na prowizję od sprzedanych wyrobów	150	210	325
- na koszty usług finansowych	5	224	0
- na koszty wyceny aktuarialnej	0	2	0
- na przewidywane koszty i straty	331	460	371
- z tytułu umów	0	26	26
	1 635	3 278	2 882

Nota 19a

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE BEZ REZERW	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
	30.06.2006	31.12.2005	30.06.2005
a) wobec jednostek powiązanych	0	0	0
- kredyty i pożyczki			
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
- inne zobowiązania finansowe, w tym:			
-			
- umowy leasingu finansowego			
- inne (wg rodzaju)			
-			
b) wobec jednostek współzależnych	0	0	0
- kredyty i pożyczki			
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
- inne zobowiązania finansowe, w tym:			
-			
- umowy leasingu finansowego			
- inne (wg rodzaju)			
-			
c) wobec jednostek stowarzyszonych	0	0	0
- kredyty i pożyczki			
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
- inne zobowiązania finansowe, w tym:			
-			
- umowy leasingu finansowego			
- inne (wg rodzaju)			
-			
d) wobec znaczącego inwestora	0	0	0
- kredyty i pożyczki			
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
- inne zobowiązania finansowe, w tym:			
-			
- umowy leasingu finansowego			
- inne (wg rodzaju)			
-			
e) wobec jednostki dominującej	0	0	0
- kredyty i pożyczki			
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
- inne zobowiązania finansowe, w tym:			
-			
- umowy leasingu finansowego			
- inne (wg rodzaju)			
-			
f) wobec pozostałych jednostek	0	0	0
- kredyty i pożyczki			
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
- inne zobowiązania finansowe, w tym:			
-			
- umowy leasingu finansowego			
- inne (wg rodzaju)			
-			
Zobowiązania długoterminowe bez rezerw, razem	0	0	0

Nota 19b

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE BEZ REZERW, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
	30.06.2006	31.12.2005	30.06.2005
a) powyżej 1 roku do 3 lat			
b) powyżej 3 do 5 lat			
c) powyżej 5 lat			
Zobowiązania długoterminowe, razem	0	0	0

Nota 19c

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE BEZ REZERW (STRUKTURA WALUTOWA)	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
	30.06.2006	31.12.2005	30.06.2005
a) w walucie polskiej	0	0	0
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			
b1. w walucie			
po przeliczeniu na tys. zł			
pozostałe waluty w tys. zł			
Zobowiązania długoterminowe bez rezerw, razem	0	0	0

Nota 19d

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK 30.06.2006

w tys. zł

Nazwa (firma)jednostki	Siedziba	Rodzaj kredytu	kwota kredytu / pożyczki wg umowy		kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne
			w tys	w walucie	w tys. zł	waluta				
PKO Bank Polski S.A.	Rzeszów	kredyt obrotowy w linii kredytowej nieodnawialnej	4 000	PLN	-	-	WIBOR 1M + 0,5%	30.09.2008	pełnomocnictwo do rachunku + zastaw rejestrowy na środkach trwałych na kw. 6.036 + cesja praw z polisy ubezpieczeniowej dotyczącej środków trwałych	ZMR
PKO BP	Warszawa	kredyt w rachunku bieżącym	3 000	PLN	2 617	PLN	WIBOR 1M + 0,7%	13.02.2009	pełnomocnictwo do rachunku + zastaw rejestrowy na zapasach na kw. 5.000 + poręczenie cywilne ZMR do kw. 6.000	MK FH
PKO BP	Warszawa	kredyt obrotowy w rachunku kredytowym	1 000	PLN	-	-	WIBOR 1M + 0,9%	13.02.2009	pełnomocnictwo do rachunku + zastaw rejestrowy na zapasach na kw. 5.000 + poręczenie cywilne ZMR do kw. 6.000	MK FH

W przypadku pożyczek i kredytów w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i przeliczeniu na zł

Nota 19e

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

w zł, w tys. zł

Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju	Wartość nominalna	Warunki oprocentowania	Termin wykupu	Gwarancje /zabezpieczenia	Dodatkowe prawa	Rynek notowań	Inne

Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczenia)

Nota 20a

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE BEZ REZERW	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
	30.06.2006	31.12.2005	30.06.2005
a) wobec jednostek zależnych	0	0	0
- kredyty i pożyczki			
- otrzymane pożyczki			
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
- z tytułu dywidend			
- inne zobowiązania finansowe			
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0	0
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
- zaliczki otrzymane na dostawy			
- zobowiązania wekslowe			
- inne (wg rodzaju)			
b) wobec jednostek współzależnych	0	0	0
- kredyty i pożyczki			
- długoterminowe w okresie spłaty			
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
- z tytułu dywidend			
- inne zobowiązania finansowe			
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0	0
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
- zaliczki otrzymane na dostawy			
- zobowiązania wekslowe			
- inne (wg rodzaju)			
c) wobec jednostek stowarzyszonych	0	0	0
- kredyty i pożyczki			
- długoterminowe w okresie spłaty			
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
- z tytułu dywidend			
- inne zobowiązania finansowe			
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0	0
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
- zaliczki otrzymane na dostawy			
- zobowiązania wekslowe			
- inne (wg rodzaju)			
d) wobec znaczącego inwestora	649	1 010	339
- kredyty i pożyczki			
- długoterminowe w okresie spłaty			
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
- z tytułu dywidend			
- inne zobowiązania finansowe			
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	649	1 010	339
- do 12 miesięcy	649	1 010	339
- powyżej 12 miesięcy			
- zaliczki otrzymane na dostawy			
- zobowiązania wekslowe			
- inne (wg rodzaju)			
e) wobec jednostki dominującej		0	
- kredyty i pożyczki			
- długoterminowe w okresie spłaty			
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
- z tytułu dywidend			
- inne zobowiązania finansowe			
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0	0
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
- zaliczki otrzymane na dostawy			
- zobowiązania wekslowe			
- inne (wg rodzaju)			
f) wobec pozostałych jednostek	59 041	67 822	64 310
- kredyty i pożyczki	23 443	32 052	25 718
- długoterminowe w okresie spłaty			
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
- z tytułu dywidend			
- inne zobowiązania finansowe	837	81	140
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	31 741	33 309	30 604
- do 12 miesięcy	31 741	33 309	30 604
- powyżej 12 miesięcy			
- zaliczki otrzymane na dostawy	24	14	62
- zobowiązania wekslowe			
- z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 658	1 787	1 211
- z tytułu wynagrodzeń	4	110	101
- inne	1 334	469	4 732
- z tytułu podatku dochodowego			1 742
g) fundusze specjalne (wg tytułów)	387	779	1 235
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	387	779	1 235
Zobowiązania krótkoterminowe bez rezerw, razem	60 077	69 611	65 884

Nota 20b

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE BEZ REZERW (STRUKTURA WALUTOWA) - razem	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
	30.06.2006	31.12.2005	30.06.2005
a) w walucie polskiej	48 026	58 374	55 117
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	12 051	11 237	10 767
b1. jednostka/waluta 1/EUR	445	558	386
po przeliczeniu na zł	1 803	2 184	1 587
b2. jednostka/waluta 1/USD	3 166	2 725	2 643
po przeliczeniu na zł	10 247	9 053	9 004
pozostałe waluty w zł	1		176
Zobowiązania krótkoterminowe bez rezerw, razem	60 077	69 611	65 884

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE BEZ REZERW (STRUKTURA WALUTOWA) - wobec jednostek powiązanych	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
	30.06.2006	31.12.2005	30.06.2005
a) w walucie polskiej	649	1 010	339
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)		0	0
b1. jednostka/waluta 1/EUR			
po przeliczeniu na zł			
b2. jednostka/waluta 1/USD			
po przeliczeniu na zł			
pozostałe waluty w zł			
Zobowiązania krótkoterminowe bez rezerw, razem	649	1 010	339

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE BEZ REZERW (STRUKTURA WALUTOWA) - wobec jednostek pozostałych	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
	30.06.2006	31.12.2005	30.06.2005
a) w walucie polskiej	47 377	57 364	54 778
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	12 051	11 237	10 767
b1. jednostka/waluta 1/EUR	445	558	386
po przeliczeniu na zł	1 803	2 184	1 587
b2. jednostka/waluta 1/USD	3 166	2 725	2 643
po przeliczeniu na zł	10 247	9 053	9 004
pozostałe waluty w zł	1		176
Zobowiązania krótkoterminowe bez rezerw, razem	59 428	68 601	65 545

Nota 20c

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys. zł										
Nazwa (frima)jednostki	Siedziba	Rodzaj kredytu	kwota kredytu / pożyczki wg umowy		kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabazpieczenia	Inne
			w tys	waluta	w tys zł	waluta				
Bank Handlowy S.A.	Rzeszów	kredyt w rachunku bieżącym	2 800	PLN	5	PLN	WIBOR 1M + 0,5%	30.08.2006	pełnomocnictwo do rachunku + przewłaszczenie na środkach trwałych na kw. 853 + cesja wierzytelności handlowych na kw. 3.400 + cesja praw z polisy ubezpieczeniowej dotyczącej środków trwałych	ZMR
PKO Bank Polski S.A.	Rzeszów	kredyt w rachunku kredytowym	4 000	PLN	4 000	PLN	WIBOR 1M + 0,6%	16.12.2006	pełnomocnictwo do rachunku + weksel własny in blanco na kw. 1.500 + zastaw rejestrowy na półfabrykatach na kw. 4.000 + zastaw rejestrowy na środkach trwałych na kw. 2.253 + cesja praw z polisy ubezpieczeniowej dotyczącej środków trwałych i obrotowych	ZMR
PKO Bank Polski S.A.	Rzeszów	kredyt w rachunku bieżącym	3 000	PLN	23	PLN	WIBOR 1M + 0,5%	5.05.2007	pełnomocnictwo do rachunku + zastaw rejestrowy na środkach trwałych na kw. 4 787 + cesja praw z polisy ubezpieczeniowej dotyczącej środków trwałych	ZMR
PEKAO S.A.	Ropczyce	kredyt w rachunku bieżącym	8 000	PLN	5 378	PLN	WIBOR 1M + 0,5%	31.01.2007	pełnomocnictwa do rachunków + 3 weksle własne in blanco na kw. 8.000 + zastaw rejestrowy na wyrobach gotowych, produkcji w toku, materiałach technicznych do kw. 12.300 + zastaw rejestrowy na środkach trwałych na kw. 3.036 + cesja praw z polisy ubezpieczeniowej dotyczącej środków obrotowych i środków trwałych	ZMR
Bank Millennium S.A.	Rzeszów	kredyt w rachunku bieżącym	3 000	PLN	62	PLN	WIBOR 1M + 0,5%	15.06.2007	pełnomocnictwa do rachunków + weksel własny in blanco na kw. 3.000 + przewłaszczenie na środkach trwałych na kw. 3.002 + cesja praw z polisy ubezpieczeniowej dotyczącej środków trwałych	ZMR
Bank Millennium S.A.	Rzeszów	kredyt rewolwingowy	4 300	PLN	3 000	PLN	WIBOR 1M + 0,5%	22.06.2007	pełnomocnictwa do rachunków + 2 weksle własne in blanco na kw. 4.300 +przewłaszczenie na surowcach na kw. 4.313 + cesja praw z polisy ubezpieczeniowej dotyczącej środków obrotowych	ZMR
Fortis Bank Polska S.A.	Kraków	kredyt w rachunku bieżącym	4 000	PLN	13	PLN	WIBOR 1M + 0,5%	1.02.2007	weksel własny in balnco na sumę należności wymagalnych + przewłaszczenie na surowcach na kw. 4.000 + przewłaszczenie na zapasach MK FH na kw. 4.000 + cesja praw z polisy ubezpieczeniowej dotyczącej środków obrotowych	ZMR
PEKAO S.A.	Ropczyce	kredyt w rachunku bieżącym	500	PLN	495	PLN	WIBOR 1M + 0,5%	31.01.2007	pełnomocnictwo do rachunku + weksel własny in blanco poręczony przez ZMR na kw. 500	ZMS
Fortis Bank Polska S.A.	Kraków	kredyt w rachunku bieżącym	5 000	PLN	4 879	PLN	WIBOR 1M+0,55%	02.02.2007	hipoteka kaucyjna na kw. 2 .500 + weksel własny in blanco poręczony przez ZMR na kw. 5.000 + przewłaszczenie towarów na kw. 1.500+ cesja należności ZMR do kw. 1.100	MK FH
Bank Millennium S.A.	Warszawa	kredyt w rachunku bieżącym	4 500	PLN	4 390	PLN	WIBO 1M+0,7%	14.07.2006	weksel własny in blanco poręczony przez ZMR na kw. 4.500 + przewłaszczenie na środkach trwałych ZMR na kw. 7.019 + przwłaszczenie na surowcach ZMR na kw. 2.262	MK FH
PEKAO S.A.	Kraków	kredyt w rachunku bieżącym	1 500	PLN	1 198	PLN	WIBOR 1M+0,5%	31.01.2007	weksel własny in blanco poręczony przez ZMR na kw. 1.500 + zastaw rejestrowy na zapasach na kw. 1.550	MK FH
Razem zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek					23 443					

Bank Millennium S.A.	Rzeszów	faktoring	1 200	EUR	594	EUR	EURIBOR 1M + 1% od 80% wartości nominalnej wierzytelności	na czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia	pełnomocnictwo do rachunku + weksel własny in blanco	ZMR
Bank Handlowy S.A.	Rzeszów	faktoring	868	EUR	389	EUR	EURIBOR 1M + 1% do 60 dni kredytowania EURIBOR 3M + 1% powyżej 60 dni kredytowania	na czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia	pełnomocnictwo do rachunku	ZMR
Bank Handlowy S.A.	Rzeszów	faktoring	1 500	PLN	862	PLN	WIBOR 1M + 2,4% do 60 dni kredytowania WIBOR 3M + 2,4% powyżej 60 dni kredytowania	na czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia		ZMR

W przypadku pożyczek i kredytów w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i poprzeliczeniu na zł

Nota 20d

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

w zł, w tys. zł									
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju		Wartość nominalna	Warunki oprocent	Termin wykupu		Dodatkowe prawa	Rynek notowań		Inne

Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczenia)

Nota 21a

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
	30.06.2006	31.12.2005	30.06.2005
a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0	0	0
- długoterminowe (wg tytułów)			
-			
- krótkoterminowe (wg tytułów)	0	0	0
- rezerwa na niewykorzystane urlopy			
- rezerwa na koszty usług obcych			
- kalkulowane opłaty za ścieki			
- kalkulowane opłaty za wodę przemysłową			
- rezerwa na koszty po dacie bilansu			
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów	627	147	658
- długoterminowe (wg tytułów)			
- przychody z tytułu leasingu zwrotnego			
- przychody z tytułu gruntów w wieczystym użytkowaniu			
- inne			
- krótkoterminowe (wg tytułów)	627	147	658
- przychody z tytułu leasingu zwrotnego			
- przychody z tytułu gruntów w wieczystym użytkowaniu			
- przyznane prawa do emisji zanieczyszczeń	474		
- sprzedaż wyrobów na eksport	122	147	407
- inne przychody przyszłych okresów sprzedaż towarów	31		28
- zaliczki na dostawy			222
- inne			1
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	627	147	658

Nota 22

Wartość księgową na jedną akcję ustalono jako iloraz kapitału własnego na koniec danego okresu i średniej ważonej liczby akcji pozostających w posiadaniu akcjonariuszy w danym okresie. Rozwodniony zysk na jedną akcję ustalono jako iloraz zysku netto i średniej liczby ważonej rozwodnionych akcji

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO POZYCJI POZABILANSOWYCH
Nota 23a

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
	30.06.2006	31.12.2005	30.06.2005
a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0
- od jednostek zależnych			
- od jednostek współzależnych			
- od jednostek stowarzyszonych			
- od znaczącego inwestora			
- od jednostki dominującej			
b) pozostałe (z tytułu)	0	0	0
- płatność weksłami z obrotu	0	0	0
- w tym: od jednostek zależnych			
- w tym: od jednostek współzależnych			
- w tym: od jednostek stowarzyszonych			
- w tym: od znaczącego inwestora			
- w tym: od jednostki dominującej			
-	0	0	0
- w tym: od jednostek zależnych			
- w tym: od jednostek współzależnych			
- w tym: od jednostek stowarzyszonych			
- w tym: od znaczącego inwestora			
- w tym: od jednostki dominującej			
-			
Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem	0	0	0

Nota 23b

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
	30.06.2006	31.12.2005	30.06.2005
a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0
- na rzecz jednostek zależnych			
- na rzecz jednostek współzależnych			
- na rzecz jednostek stowarzyszonych			
- na rzecz znaczącego inwestora			
- na rzecz jednostki dominującej			
b) pozostałe (z tytułu)			0
- przewłaszczenie jako zabezpieczenie kredytu	0	0	0
- w tym: na rzecz jednostek zależnych			
- w tym: na rzecz jednostek współzależnych			
- w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych			
- w tym: na rzecz znaczącego inwestora			
- w tym: na rzecz jednostki dominującej			
- cesja należności na zabezpieczenie kredytu	0	0	0
- w tym: na rzecz jednostek zależnych			
- w tym: na rzecz jednostek współzależnych			
- w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych			
- w tym: na rzecz znaczącego inwestora			
- w tym: na rzecz jednostki dominującej			
Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem	0	0	0

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

Nota 24a

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
	30.06.2006	31.12.2005	30.06.2005
- Wyroby ogniotrwale	67 613	143 407	77 315
- w tym od jednostek powiązanych			
- w tym inwestor strategiczny - ZMI S.A.	19 330	40 276	21 697
- w tym pozostałe powiązane	648		
- Wyroby hutnicze		10 283	2 744
- w tym od jednostek powiązanych			
- w tym inwestor strategiczny - ZMI S.A.			
- Usługi	3 066	5 271	2 816
- w tym od jednostek powiązanych			
- w tym inwestor strategiczny - ZMI S.A.	357	903	421
- w tym jednostka stowarzyszona MKP	872		
- Środki trwałe	1 144	427	
- w tym od jednostek powiązanych			
- w tym inwestor strategiczny - ZMI S.A.	78	121	
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	71 823	159 388	82 875
- w tym: od jednostek powiązanych			
- w tym inwestor strategiczny - ZMI S.A.	19 765	41 300	22 118
- w tym pozostałe powiązane	648		
- w tym jednostka stowarzyszona MKP	872		

Nota 24b

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
	30.06.2006	31.12.2005	30.06.2005
a) kraj	59 399	115 885	64 213
- w tym od jednostek powiązanych			
- w tym inwestor strategiczny - ZMI S.A.	19 765	41 300	22 118
- w tym jednostka stowarzyszona MKP	872		
b) eksport (razem z WNT)	12 424	43 503	18 662
- w tym od jednostek powiązanych			
- w tym pozostałe powiązane	648		
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	71 823	159 388	82 875
- w tym: od jednostek powiązanych			
- w tym inwestor strategiczny - ZMI S.A.	19 765	41 300	22 118
- w tym pozostałe powiązane	648		
- w tym jednostka stowarzyszona MKP	872		

Nota 25a

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
	30.06.2006	31.12.2005	30.06.2005
- Przychody ze sprzedaży towarów (wyrobów hutniczych, materiałów ogniotrwałych)	85 437	154 851	87 654
- w tym: od jednostek powiązanych			
- w tym inwestor strategiczny - ZMI S.A.	4 022	1 784	169
- w tym pozostałe powiązane	270		
- w tym jednostka stowarzyszona MKP	4 042		
- Przychody ze sprzedaży materiałów	327	966	89
- w tym: od jednostek powiązanych			
- w tym inwestor strategiczny - ZMI S.A.	45	375	132
- w tym pozostałe powiązane	49		
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	85 764	155 817	87 743
- w tym: od jednostek powiązanych			
- w tym inwestor strategiczny - ZMI S.A.	4 067	2 159	301
- w tym jednostka stowarzyszona MKP	4 042		

Nota 25b

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
	30.06.2006	31.12.2005	30.06.2005
a) kraj	84 741	154 856	86 926
- w tym: od jednostek powiązanych			
- w tym inwestor strategiczny - ZMI S.A.	4 067	2 159	301
- w tym jednostka stowarzyszona MKP	4 042		
b) eksport (w tym WDT)	1 023	961	817
- w tym pozostałe powiązane	319		
Przychody netto ze sprzedaży towarów, razem	85 764	155 817	87 743
- w tym: od jednostek powiązanych			
- w tym inwestor strategiczny - ZMI S.A.	4 067	2 159	301
- w tym pozostałe powiązane	319		
- w tym jednostka stowarzyszona MKP	4 042		

Nota 26

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
	30.06.2006	31.12.2005	30.06.2005
a) amortyzacja	3 940	8 613	4 211
b) zużycie materiałów i energii	43 227	89 855	42 698
c) usługi obce	9 440	22 732	11 841
d) podatki i opłaty	1 367	2 733	1 412
e) wynagrodzenia	13 058	31 757	15 757
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 704	7 809	4 282
g) pozostałe koszty rodzajowe	795	2 126	1 173
Koszty według rodzaju, razem	75 531	165 625	81 374
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych	279	-1 799	-69
Wyjście z kręgu	-330		
Zmiany w zakresie kosztów rozliczonych	510	2 538	4 463
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)	2 027	5 026	1 803
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	7 816	14 723	5 457
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	7 655	18 971	9 439
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	81 856	152 151	89 393
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	139 328	274 719	149 536

Nota 27

INNE PRZYCHODY	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
	30.06.2006	31.12.2005	30.06.2005
Inne przychody, wg tytułów:	16	212	22
- przychody z tyt. darowizn		2	
- przychody ze sprz. złomu		71	
- dotacje			
- wyksięgowanie zobowiązania (INTERMINEX)		53	
- otrzymane odszkodowania	8	60	
- opłaty sądowe i komornicze		21	
- przywrócenie wartości śr.trwałych (uprzednio zlikwidowanych)			
- nadw.inwentaryzacyjne			
- odpis ujemnej wartości firmy			
- pozostałe przychody	8	5	22
Inne przychody, razem	16	212	22

Nota 28

INNE KOSZTY	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
	30.06.2006	31.12.2005	30.06.2005
a) Inne koszty, wg tytułów:	47	301	26
- przekazane darowizny	3	62	
- koszty złomu		61	
- opłata licencyjna (MK-Produkcja)		56	
- składki nieobowiązkowe na rzecz organizacji społ.	37	50	
- rezerwa na przewidywane koszty		36	
- zapłacone odszkodowania	3	16	10
- opłaty sądowe i komornicze, sankcje Urz.Sk.	3	10	
- niedobory inwentaryzacyjne			
- koszty restrukturyzacji			
- pozostałe koszty	1	10	16
b) Koszty restrukturyzacji			
Inne koszty, razem	47	301	26

Nota 29a

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
	30.06.2006	31.12.2005	30.06.2005
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0	0	0
- od jednostek zależnych			
- od jednostek współzależnych			
- od jednostek stowarzyszonych			
- od znaczącego inwestora			
- od jednostki dominującej			
b) od pozostałych jednostek			
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem	0	0	0

Do przychodów finansowych w Grupie Kapitałowej zalicza się min.:

- odsetki od udzielonych pożyczek
- odsetki naliczone od nieterminowych płatności należności,
- odsetki od lokat
- dodatnie różnice kursowe dotyczące kredytów, pożyczek, środków zgromadzonych na rachunkach walutowych, transakcji terminowych
- otrzymane dywidendy,
- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych oraz otrzymane przychody z instrumentów finansowych,
- otrzymane dyskonto z weksli

Nota 29b

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
	30.06.2006	31.12.2005	30.06.2005
a) z tytułu udzielonych pożyczek	244	260	99
- od jednostek powiązanych, w tym:	96	0	0
- od jednostek zależnych			
- od jednostek współzależnych			
- od jednostek stowarzyszonych	96		
- od znaczącego inwestora			
- od jednostki dominującej			
- od pozostałych jednostek, pośrednio powiązanych	148	260	99
b) pozostałe odsetki	814	1 897	1 035
- od jednostek powiązanych, w tym:	174	408	362
- od jednostek zależnych		0	
- od jednostek współzależnych			
- od jednostek stowarzyszonych	44		
- od znaczącego inwestora	130	408	362
- od jednostki dominującej			
- od pozostałych jednostek	640	1 489	673
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem	1 058	2 157	1 134

Nota 29c

INNE PRZYCHODY FINANSOWE	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
	30.06.2006	31.12.2005	30.06.2005
a) Dodatnie różnice kursowe, wg tytułów:	462	1 345	980
- dodatnie różn.kursowe od śr.pien. na rach.walutowych	474	1 133	693
- dodatnie różn.kursowe z wyc.łokat walutowych	67		
- dodatnie różn.kursowe z wyc.pożyczki w walucie	133	212	287
- dodatnie różn.kurs.z wyc.pożyczki w walucie - odwróc.wyc.bilansowej 2005	-212		
b) Inne przychody finansowe, wg tytułów:	680	6 413	515
- przychód z tyt.objęcia akcji CHZMO przez ZPD		5 118	
- zysk zrealizowany na transakcjach terminowych	568	410	250
- wycena bilansowa transakcji terminowych (zysk)		113	
- wycena bilansowa trans. terminowych (zysk) - odwróc.wyc.bilansowej 2005	-113		
- uznanie kor.odsetek od zobowiązań		9	1
- rozw.rezerwy na należn. odsetkowe	178	188	49
- korekta ods.symulac.od zobowiązań	2	513	192
- przych. z tyt.przedawn.ods.od zobowiązań			
- przych. za inkaso podatku i ubez.	2	22	
- przych.z tyt.dyskonta weksli	15	40	20
- pozost.przychody finansowe	28		3
Inne przychody finansowe, razem	1 142	7 758	1 495

Nota 30a

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
	30.06.2006	31.12.2005	30.06.2005
a) od kredytów, pożyczek i faktoringu	936	2 459	1 392
- dla jednostek powiązanych, w tym:	0	0	0
- dla jednostek zależnych			
- dla jednostek współzależnych			
- dla jednostek stowarzyszonych			
- dla znaczącego inwestora			
- dla jednostki dominującej			
- dla innych jednostek	936	2 459	1 392
b) pozostałe odsetki	22	82	167
- dla jednostek powiązanych, w tym:		0	
- dla jednostek zależnych			
- dla jednostek współzależnych			
- dla jednostek stowarzyszonych			
- dla znaczącego inwestora			
- dla jednostki dominującej			
- dla innych jednostek, w tym:	22	82	167
- leasing finansowy			
- pozostałe odsetki	22	82	167
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem	958	2 541	1 559

Koszty finansowe to koszty finansowania zewnętrznego, do których w Grupie Kapitałowej zalicza się min.:

- koszty prowizji i odsetek od otrzymanych kredytów i pożyczek
- odsetki naliczone od nieterminowych płatności zobowiązań tzw. kredyt kupiecki,
- utworzone rezerwy na odsetki od należności,
- ujemne różnice kursowe dotyczące kredytów, pożyczek, środków zgromadzonych na rachunkach walutowych, transakcji terminowych
- odpis z tyt.wyceny godziwej aktywów długoterminowych oraz odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów.
- koszty dyskonta weksli

Nota 30b

INNE KOSZTY FINANSOWE	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
	30.06.2006	31.12.2005	30.06.2005
a) Ujemne różnice kursowe, wg tytułów:	327	89	2
- ujemne różn.kursowe od śr.pien. na rach.walutowych	238	81	2
- ujemne różn.kursowe z wyc.lokat walutowych	81		
- ujemne różn.kursowe z wyc.ods.od udz.pożyczki w walucie	8	8	0
b) Odpis aktualizujący wartość akcji		20	
c) Inne koszty finansowe, wg tytułów:	1 499	3 854	821
- koszt z tyt.objęcia akcji CHZMO przez ZPD		3 067	
- strata zrealizowana na transakcjach terminowych	237	57	
- wycena bilansowa transakcji terminowych (strata)	837	81	
- wycena bilansowa trans. terminowych (strata) - odwróc.wyc.bilansowej 2005	-81		
- utworz.rezerwy na należn.odsetkowe	410	314	695
- spisane ods.w post.układowym		7	
- umorz.ods.nalicz.w latach ub.			7
- koszty zw. ze sprz.akcji i udziałów poza Grupę		12	
- koszt z wyceny godziwej pożyczki i należn. długoterminowych	109	170	
- koszt z wyc.godziwej pożyczki i należn. długoterm.-odwróc.wyc.bilansowej 2005	-170		
- koszty prowizji	45	106	101
- koszty dykonta weksli	16	40	18
- utrata kontroli nad MK - Produkcja w I kw. 2006 r.	96		
- pozostałe koszty			
Inne koszty finansowe, razem	1 826	3 963	823

Nota 31a

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
	30.06.2006	31.12.2005	30.06.2005
ZYSK / STRATA brutto skonsolidowany	2 354	10 114	6 429
Korekty konsolidacyjne	-1 917	1 330	-579
ZYSK / STRATA brutto	4 271	8 784	7 008
Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów	3 949	9 827	6 694
– odpisy aktualizujące wartość składników aktywów	406	1 639	687
– amortyzacja nie stanowiąca kup	61	1 270	237
– rezerwy na przewidywane zobowiązania - rozl.mędzyokr. bierne	559	2 737	1 928
– inne rezerwy na przewidywane zobowiązania	570	1 270	599
– ujemne różnice kursowe - niezrealizowane	1 134	458	886
– odsetki na rzecz budżetu		12	1
– wydatki na reprezentacje nie stanowiące kup	16		
– odsetki od zobowiązań naliczone - nie zapłacone	49	58	176
– przekazane darowizny	2	63	15
– odpisane należności			
– inne koszty (n.k.u.p.)	988	1 729	1 695
– nadwyżka amortyzacji księgowej nad podatkową			358
– nieobowiązkowe składki członkowskie	47	67	39
– PFRON	117	290	76
– koszty dotyczące innego roku podatkowego		234	-3
Koszty podatkowe nie zaliczone do kosztów rachunkowych	1 893	3 627	2 255
– zapłacone odsetki od zobowiązań	16	106	267
– ujemne różnice kursowe dotyczące lat ubiegłych	452	554	554
– nadwyżka amortyzacji podatkowej nad księgową	193	4	
– inne koszty stanowiące kup	1 209	2 876	1 362
– koszty na przełomie roku	23	87	72
- koszty związane z wniesieniem aportu			
- umorzone zobowiązania			
Przychody księgowe nie zaliczane do podatkowych	5 155	11 301	7 000
– nadwyżka przychodów zarachowanych nad zafakturowanymi (kor.faktur, przych.niefakt)	191	609	275
– rozwiązane odpisy aktualizujące i inne rezerwy	2 144	8 909	5 092
– przychody związane z umową leasingu			
– dodatnie różnice kursowe - niezrealizowane	281	443	638
– dywidenda	1 891		
– odsetki budżetowe			
– przedawnione zobowiązania			
– przychody związane z gruntami w wieczystym użytkowaniu			
– odsetki od należności naliczone - niezapłacone	283	356	695
– inne przychody	365	984	300
Przychody podatkowe nie zaliczone do księgowych	1 105	3 651	920
– odsetki od należności - uzyskane	427	483	162
– dodatnie różnice kursowe dotyczące lat ubiegłych	413	715	715
- środki otrzymane z bezzwrotnej pomocy			
- inne przychody	265	2 453	43
– przychody związane z wniesieniem aportu			
Odliczenie od dochodu (darowizny, strata podatkowa)	-20	-1 988	-1 844
Podstawa opodatkowania	2 297	9 322	7 211
Podatek dochodowy bieżący (19%)	436	1 771	1 370
Odliczenia od podatku (podatek od dywidendy)			
Podatek dochodowy bieżący do zapłaty	436	1 771	1 370
Podatek dochodowy bieżący - od otrzymanych dywidend			
Zmiana stanu aktywu z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-36	350	-71
Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	58	-309	-65
Podatek dochodowy odroczony	22	41	-136
Podatek dochodowy stanowiący zobowiązanie wykazany w rachunku zysków i strat	458	1 812	1 234

Nota 31b

PODATEK DOCHODOWY ODROZCONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
	30.06.2006	31.12.2005	30.06.2005
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych	823	1 257	815
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych			
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu			
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczonego podatku dochodowego	-801	-1 216	-951
- inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)			
Podatek dochodowy odroczonego, razem	22	41	-136

Nota 31c

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROZCONEGO	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
	30.06.2006	31.12.2005	30.06.2005
- ujętego w kapitale własnym			
- ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy			

Nota 31d

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY:	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
	30.06.2006	31.12.2005	30.06.2005
- działalności zaniechanej			
- wyniku na operacjach nadzwyczajnych			

Nota 32

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
	30.06.2006	31.12.2005	30.06.2005
-			
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem			

Nota 33

UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
	30.06.2006	31.12.2005	30.06.2005
- odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych			
- odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych			
- odpis różnicy w wycenie aktywów netto			

Nota 34

ZYSK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANEJ	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
	30.06.2006	31.12.2005	30.06.2005
XV. Przychody z działalności zaniechanej			
XVI. Koszty działalności zaniechanej			
XVII. Podatek dotyczący działalności zaniechanej			
XVIII. Zysk/strata na wycenie tych aktywów do wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży lub zysk/stratę na ich sprzedaży			
XIX. Podatek dochodowy			
XV. Zysk(strata) netto na działalności zaniechanej	0	0	0

Nota 35a

Zysk na jedną akcję ustalono jako iloraz zysku netto za dany okres obrotowy i średniej ważonej liczby akcji pozostających w posiadaniu akcjonariuszy w danym okresie. Rozwodniony zysk na jedną akcję ustalono jako iloraz zysku netto i średniej ważonej rozwodnionej akcji.

Nota 35b

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji jest równa średniej ważonej liczbie akcji na dzień bilansowy, jako że Spółka nie emitowała papierów wartościowych zamiennych na akcje.

NOTY OBJASNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW

Nota 36

ZMIANY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
	30.06.2006	31.12.2005	30.06.2005
Stan środków pieniężnych w rachunku przepływów na początek okresu w tym:	-7 560	-10 063	-10 063
- środki pieniężne w kasie i w banku	15 006	800	800
- kredyty w rachunku bieżącym	-22 558	-10 861	-10 861
- inne środki pieniężne			
Stan środków pieniężnych na początek okresu w bilansie	-7 552	-10 061	-10 061
Różnica pomiędzy bilansowym stanem środków pieniężnych a ujętym w rachunku przepływów to różnice kursowe	-8	-2	-2
Stan środków pieniężnych w rachunku przepływów na koniec okresu w tym:	-2 896	-7 560	-16 109
- środki pieniężne w kasie i w banku	16 082	15 006	2 427
- kredyty w rachunku bieżącym	-19 060	-22 558	-18 541
- inne środki pieniężne			
Stan środków pieniężnych na koniec okresu w bilansie	-2 978	-7 552	-16 114
Różnica pomiędzy bilansowym stanem środków pieniężnych a ujętym w rachunku przepływów to różnice kursowe	82	-8	5

Nota 37

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (metoda pośrednia)	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
	30.06.2006	31.12.2005	30.06.2005
I. Zysk (strata) netto	1 850	7 184	5 108
II. Korekty razem	7 403	2 587	1 293
1. Zyski (straty) mniejszości	46	1 118	87
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności	-181	0	0
3. Amortyzacja	3 940	8 758	4 237
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	87	-8	8
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	114	1 345	190
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	746	-464	-80
7. Zmiana stanu rezerw	-1 587	-2 079	-973
8. Zmiana stanu zapasów	4 715	2 023	3 075
9. Zmiana stanu należności	1 201	-10 421	-7 073
10. Zmiana stanu należności z tytułu podatku dochodowego	-28	359	0
11. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 867	2 221	1 495
12. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu podatku dochodowego	0	0	0
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	217	-285	326
14. Inne korekty		20	1
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	9 253	9 771	6 401

Nota dodatkowa - Przychody

Analiza grupy przychodów:

	30.06.2006	30.06.2005
przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	157 587	170 618
przychody z tytułu umów długoterminowych		
pozostałe przychody operacyjne	16	76
zysk (strata) na inwestycjach		

Nota dodatkowa - Segmenty według rodzaju działalności

Działalność ZM Ropczyce S.A. podzielono na następujące segmenty branżowe:

wyroby ogniotrwałe,
wyroby hutnicze,
usługi.

30.06.2005

Wyszczególnienie	Segment:	Segment:	Grupa razem
	wyroby ogniotrwałe	wyroby hutnicze	
Przychody segmentu ze sprzedaży produktów ,usług, towarów i materiałów	92 412	93 966	186 378
Sprzedaż pomiędzy Spółkami w Grupie Kapitałowej	11 785	3 975	15 760
Przychody segmentu ogółem	80 627	89 991	170 618
Koszty segmentu	75 269	89 163	164 432
<i>Koszty segmentu w Grupie Kapitałowej</i>			
Wynik segmentu	5 358	828	6 186
Przychody finansowe, pozostałe operacyjne	2 347	304	2 651
Koszty finansowe, pozostałe operacyjne	1 740	668	2 408
Zysk przed opodatkowaniem	5 965	464	6 429
Odpis ujemnej wartości firmy			
Podatek dochodowy			1 234
Zysk akcjonariuszy mniejszościowych			87
Wynik finansowy netto			5 108

30.06.2006

Wyszczególnienie	Segment:	Segment:	Grupa razem
	wyroby ogniotrwałe	wyroby hutnicze	
Przychody segmentu ze sprzedaży produktów ,usług, towarów i materiałów	77 790	86 314	164 104
Sprzedaż pomiędzy Spółkami w Grupie Kapitałowej	6 380	137	6 517
Przychody segmentu ogółem	71 410	86 177	157 587
Koszty segmentu	69 150	85 649	154 799
<i>Koszty segmentu w Grupie Kapitałowej</i>			
Wynik segmentu	2 260	528	2 788
Przychody finansowe, pozostałe operacyjne	1 986	230	2 216
Koszty finansowe, pozostałe operacyjne	2 420	411	2 831
Dochody z tyt udziałów w jednostkach stowarzyszonych			181
Zysk przed opodatkowaniem	1 826	347	2 354
Odpis ujemnej wartości firmy			
Podatek dochodowy			458
Zysk akcjonariuszy mniejszościowych			46
Wynik finansowy netto			1 850

Pozostałe informacje dotyczące segmentów 30.06.2005

Wyszczególnienie	Segment:	Segment:	Razem
	wyroby ogniotrwałe	wyroby hutnicze	
Aktywa ogółem	158 626	49 283	207 909
Należności z tytułu dostaw i usług	32 873	26 948	59 821
Nieprzypisane aktywa jednostki	125 753	22 335	148 088
Pasywa ogółem	174 652	33 257	207 909
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	24 387	14 037	38 424
Nieprzypisane pasywa jednostki	150 265	19 220	169 485

Pozostałe informacje dotyczące segmentów 30.06.2006

Wyszczególnienie	Segment:	Segment:	Razem
	wyroby ogniotrwałe	wyroby hutnicze	
Aktywa ogółem	162 889	49 676	212 565
Należności z tytułu dostaw i usług	31 768	28 198	59 966
Nieprzypisane aktywa jednostki	131 121	21 478	152 599
Pasywa ogółem	175 226	37 339	212 565
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	20 033	16 601	36 634
Nieprzypisane pasywa jednostki	155 193	20 738	175 931