

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2006 roku

	Kwoty w tys. zł	Kwoty w tys. zł	Kwoty w tys. zł
SKONSOLIDOWANY BILANS	30.09.2006	31.12.2005	30.09.2005
A k t y w a			
I. Aktywa trwałe	10 796	10 726	12 001
1. Wartości niematerialne i prawne w tym:	496	83	87
- wartość firmy			
2. Wartość firmy jedn.podporządkowanych	36	128	151
3. Rzeczowe aktywa trwałe	10 191	10 433	11 432
4. Należności długoterminowe			
4.1. Od jednostek powiązanych			
4.2. Od pozostałych jednostek			
5. Inwestycje długoterminowe			
5.1. Nieruchomości			
5.2. Wartości niematerialne i prawne			
5.3. Długoterminowe aktywa finansowe			
a) w jednostkach powiązanych w tym:			
- udziały lub akcje w jednostkach podporząd.wyceniane metodą praw własności			
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją			
b) w pozostałych jednostkach			
5.4. Inne inwestycje długoterminowe			
6. Długoterminowe rozliczenia międzyokres.	73	82	331
6.1. Aktywa z tytułu odroc.podatku dochod.	11	24	273
6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	62	58	58
II. Aktywa obrotowe	37 612	31 590	33 997
1. Zapasy	24 531	16 721	18 967
2. Należności krótkoterminowe	12 623	13 195	12 118
2.1. Od jednostek powiązanych			
2.2. Od pozostałych jednostek	12 623	13 195	12 118
3. Inwestycje krótkoterminowe	334	1 629	2 860
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	334	1 629	2 860
a) w jednostkach powiązanych		-	
b) w pozostałych jednostkach		-	
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	334	1 629	2 860
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
4. Krótkoter.rozliczenia międzyokresowe	124	45	52
A k t y w a r a z e m	48 408	42 316	45 998
P a s y w a			
I. Kapitał własny	24 856	26 369	26 163
1. Kapitał zakładowy	5 827	5 827	5 827
2. Należne wpłaty na kapitał zakł.(wielk.ujemna)			
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)			
4. Kapitał zapasowy	11 137	11 246	11 246
5. Kapitał z aktualizacji wyceny		10	10
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	9 467	8 675	8 675
7. Różnice kursowe z przelicz.jednostek podp.			
a) dodatnie różnice kursowe			
b) ujemne różnice kursowe			
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-62	316	568
9. Zysk (strata) netto	-1 513	295	-163

10. Odpisy z zys.netto w ciągu roku obr.(wielk.uj.)			
II. Kapitały mniejszości	1 627		
III. Ujemna wartość firmy jedn.podporządk.	600		
IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	21 325	15 947	19 835
1. Rezerwy na zobowiązania	200	237	138
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochod.	129	105	55
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	71	132	83
a) długoterminowa	64	132	83
b) krótkoterminowa	7		
1.3. Pozostałe rezerwy			
a) długoterminowe			
b) krótkoterminowe			
2. Zobowiązania długoterminowe			
2.1. Wobec jednostek powiązanych			
2.2. Wobec pozostałych jednostek			
3. Zobowiązania krótkoterminowe	11 854	5 952	8 883
3.1. Wobec jednostek powiązanych			
3.2. Wobec pozostałych jednostek	10 938	4 606	7 135
3.3. Fundusze specjalne	916	1 346	1 748
4. Rozliczenia międzyokresowe	9 271	9 758	10 814
4.1. Ujemna wartość firmy			
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	9 271	9 758	10 814
a) długoterminowe	9 258	9 733	10 814
b) krótkoterminowe	13	25	
P a s y w a r a z e m	48 408	42 316	45 998

POZYCJE POZABILANSOWE	30.09.2006	31.12.2005	30.09.2005
1. Należności warunkowe			
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)			
- otrzymanych gwarancji i poręczeń			
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)			
- otrzymanych gwarancji i poręczeń			
2. Zobowiązania warunkowe			
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)			
- udzielonych gwarancji i poręczeń			
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)			
- udzielonych gwarancji i poręczeń			
3. Inne (z tytułu)			
Pozycje pozabilansowe razem			

	Kwoty w tys. zł od 01.07.2006 do 30.09.2006	Kwoty w tys. zł od 01.01.2006 do 30.09.2006	Kwoty w tys. zł od 2005-07-01 do 2005-09-30	Kwoty w tys. zł od 2005-01-01 do 2005-09-30
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT				
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w tym:	3 896	12 077	2 570	10 343
- od jednostek powiązanych				
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 057	10 644	2 365	9 768
2. Przychody netto ze sprzed.towar.i mater.	839	1 433	205	575
II. Koszty sprzed.prod., towar.i mater.w tym:	2 735	8 831	1 663	6 264
- od jednostek powiązanych				
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	2 276	7 861	1 513	5 871
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	459	970	150	393
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	1 161	3 246	907	4 079

IV. Koszty sprzedaży	537	977	143	585
V. Koszty ogólnego zarządu	1 284	5 335	1 307	3 724
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	-660	-3 066	-543	-230
VII. Pozostałe przychody operacyjne	384	2 436	70	293
1. Zysk ze zbycia niefinans. aktywów trwałych	-4	10		
2. Dotacje	57	147	106	106
3. Inne przychody operacyjne	331	2 279	-36	187
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	121	1 070	47	174
1. Strata ze zbycia niefinans. aktywów trwał.			-1	20
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinans.				
3. Inne koszty operacyjne	121	1 070	48	154
IX. Zysk/strata z dział. operacyj. (VI+VII-VIII)	-397	-1 700	-520	-111
X. Przychody finansowe	28	954	62	130
1. Dywidendy i udziały w zyskach w tym:				
- od jednostek powiązanych				
2. Odsetki w tym:	2	8	3	42
- od jednostek powiązanych				
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0	20		
4. Aktualizacja wartości inwestycji				
5. Inne	26	926	59	88
XI. Koszty finansowe	7	968	29	78
1. Odsetki w tym:	14	21	7	7
- dla jednostek powiązanych				
2. Strata ze zbycia inwestycji				
3. Aktualizacja wartości inwestycji		900		
4. Inne	-7	47	22	71
XII. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jedn. podporządkowanych		204		
XIII. Zysk (strata) z dział. gospod. (IX+X-XI)	-376	-1 510	-487	-59
XIV. Wynik zdarzeń nadz. (XIV.1. - XIV.2.)				
1. Zyski nadzwyczajne				
2. Straty nadzwyczajne				
XV. Odpis wartości firmy jedn. podporządk.	23	68	22	69
XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jedn. podp.	17	17		
XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+XIV-XV+XVI)	-382	-1 561	-509	-128
XVIII. Podatek dochodowy	7	37	-66	35
a) część bieżąca			-69	27
b) część odroczone	7	37	3	8
XIX. Pozost. obowiąz. zmniejsz. zysku (zwiększ. straty)				
XX. Udział w zyskach (stratach) netto jedn. podporządk. wycen. metodą praw włas.				
XXI. Zyski (straty) mniejszości	-51	-85		
XXII. Zysk/strat. netto (XVII-XVIII-XIX+XX+XXI)	-338	-1 513	-443	-163

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLID. KAPITALE WŁASNYM	Kwoty w tys. zł		
	od 01.01.2006 do 30.09.2006	od 01.01.2005 do 31.12.2005	od 01.01.2005 do 30.09.2005
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	26 251	26 348	26 348
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunk.			
b) korekty błędów podstawowych			
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO) po uzgodnieniu do danych porównyw.	26 251	26 348	26 348
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	5 827	5 827	5 827
1.1. Zmiany kapitału zakładowego			

a) zwiększenia (z tytułu)			
- emisji akcji (wydania udziałów)			
- objęcie nowych udziałów			
b) zmniejszenia (z tytułu)			
- umorzenia akcji (udziałów)			
- zmiana grupy kapitałowej			
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	5 827	5 827	5 827
2. Należne wpł.na kapit.zakł.na pocz.okresu			
2.1. Zmiany należnych wpł.na kapit.zakładowy			
a) zwiększenia (z tytułu)			
b) zmniejszenia (z tytułu)			
2.2.Należne wpł.na kapit.zakł.na koniec okresu			
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu			
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych			
a) zwiększenia (z tytułu)			
- nabycie akcji własnych			
b) zmniejszenia (z tytułu)			
- umorzenie			
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu			
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	11 127	11 354	11 354
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	10	-108	-108
a) zwiększenia (z tytułu)	10	25	25
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej			
- z podziału zysku (ustawowo)			
- z podz.zysku (ponad wymag.ust.minim.wart.)	10		
- akcje własne do umorzenia		25	25
b) zmniejszenia (z tytułu)		133	133
- podwyższenie kapitału podstawowego			
- akcje własne do umorzenia		133	133
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	11 137	11 246	11 246
5. Kapit.z aktualiz. wyceny na począt.okresu	10	35	35
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-10	-25	-25
a) zwiększenia (z tytułu)			
b) zmniejszenia (z tytułu)	10	25	25
- zbycia środków trwałych	10	25	25
5.2. Kapit.z aktualizacji wyceny na koniec okr.		10	10
6. Pozostałe kapitały rezerw.na począt.okresu	8 675	8 675	8 675
6.1. Zmiany pozostałych kapit.rezerwowych	792		
a) zwiększenia (z tytułu)	792		
- z podziału zysku	792		
b) zmniejszenia (z tytułu)			
- strata z lat poprzednich			
6.2. Pozostałe kapitały rezer.na koniec okresu	9 467	8 675	8 675
7.Różnice kursowe z przelicz.jedn.podporządk.			
8. Zysk/strata z lat ubiegłych na począt.okresu	612	457	457
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	985	1 279	1 279
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunk.			
b) korekty błędów podstawowych			
8.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych	985	1 279	1 279
a) zwiększenia (z tytułu)			
- podziału zysku z lat ubiegłych			
b) zmniejszenia (z tytułu)	947	1 233	1 254

- podziału zysku	947	1 233	1 233
- inne			21
8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	38	46	25
8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	373	822	822
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunk.			
b) korekty błędów podstawowych			
8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych	373	822	822
a) zwiększenia (z tytułu)		284	
- przeniesienia straty z lat ubiegł.do pokrycia			
- akcje własne do umorzenia		284	
b) zmniejszenia (z tytułu)	273	1 376	1 365
- akcje własne do umorzenia		11	
-rozliczenie straty	273	1 365	1 365
8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	100	-270	-543
8.7. Zysk (strata) z lat ubiegł.na koniec okresu	-62	316	568
9. Wynik netto	-1 513	295	-163
a) zysk netto	32	938	154
b) strata netto	1 545	643	317
c) odpisy z zysku			
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	24 856	26 369	26 163
III. Kapitał własny po uzgodnieniu do danych porównywalnych	24 856	26 369	26 163

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	Kwoty w tys. zł	
	od 01.01.2006 do 30.09.2006	od 01.01.2005 do 30.09.2005
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia		
I. Zysk (strata) netto	-1 513	-163
II. Korekty razem	91	-969
1. Zyski (straty) mniejszości	-85	
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporząd.wycen.met.praw własności		
3. Amortyzacja, w tym:	1 203	158
- odpisy wartości firmy jednostek podporząd.lub ujemnej wartości firmy jedn.podporząd.	51	69
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	10	-35
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-30	20
7. Zmiana stanu rezerw	1 498	-132
8. Zmiana stanu zapasów	-4 350	-4 329
9. Zmiana stanu należności	4 086	1 561
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoter. z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-287	-2 701
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-497	4 515
12. Inne korekty	-1 457	-26
III. Przepł.pienięż.netto z dział.operacyj.(I+/-II)	-1 422	-1 132
B. Przepł.środ.pienięż.z dział. inwestycyjnej		
I. Wpływy	105	25
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	23	25
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	62	
3. Z aktywów finansowych	20	

a) w jednostkach powiązanych		
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoter.		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
b) w pozostałych jednostkach	20	
- zbycie aktywów finansowych	20	
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoter.		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	684	3 838
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	217	56
2. Inwest. w nieruch. oraz wart. niem. i praw.	467	3 782
3. Na aktywa finansowe		
a) w jednostkach powiązanych		
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Dywid. i inne udz. w zyskach wypł. mniejsz.		
5. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepł. pieniąż. netto z dział. inwestycyjj (I-II)	-579	-3 813
C. Przepł. środ. pieniąż. z dział. finansowej		
I. Wpływy	11 298	796
1. Wpł. netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrum. kapit. oraz dopłat do kapit.	-200	
2. Kredyty i pożyczki	11 492	754
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe	6	42
II. Wydatki	10 786	7
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych		
2. Dywidendy i inne wypł. na rzecz właścicieli		
3. Inne niż wypł. na rzecz własci. wydat. z tyt. podział. zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	10 769	
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płat. zobowiązań z tyt. umów leasingu finans.		
8. Odsetki	17	7
9. Inne wydatki finansowe	0	
III. Przepł. pieniąż. netto z dział. finan. (I-II)	512	789
D. Przepł. pien. netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	-1 489	-4 156
E. Bilansowa zmiana stanu środ. pieniąż. w tym:		
- zmian. stanu środ. pieniąż. z tytułu różnic kurs.		
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 823	7 016
G. Środ. pieniąż. na koniec okr. (F +/- D) w tym:	334	2 860
- o ograniczonej możliwości dysponowania		