

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	30.09.2005 okres bieżący	MSR 29	Fundusze specjalne	Grunty użytkowane wieczyste	Przesunięcie kosztów rezerw pracowniczych do kosztów wynagrodzeń	Podatek odroczony od przeszacowania ECZG	Podatek odroczony od przeszacowania MZEC	30.09.2005 okres bieżący
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	545 989	-	-	-	-	-	-	545 989
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	534 022	-	-	-	-	-	-	534 022
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	11 967	-	-	-	-	-	-	11 967
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	477 771	4 884	-	(383)	(1 318)	-	-	480 954
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	467 166	4 884	-	(383)	(1 318)	-	-	470 349
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	10 605	-	-	-	-	-	-	10 605
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	68 218	(4 884)	-	383	1 318	-	-	65 035
IV. Koszty sprzedaży	7 215	-	-	-	-	-	-	7 215
V. Koszty ogólnego zarządu	23 573	-	-	-	-	-	-	23 573
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	37 430	(4 884)	-	383	1 318	-	-	34 247
VII. Pozostałe przychody operacyjne	18 907	-	-	(383)	(4 972)	-	-	13 552
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	38	-	-	-	-	-	-	38
2. Dotacje	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Inne przychody operacyjne	18 869	-	-	(383)	(4 972)	-	-	13 514
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	14 888	-	-	-	(3 596)	-	-	11 292
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	806	-	-	-	-	-	-	806
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	490	-	-	-	-	-	-	490
3. Inne koszty operacyjne	13 592	-	-	-	(3 596)	-	-	9 996
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	41 449	(4 884)	-	-	(58)	-	-	36 507
X. Przychody finansowe	11 689	-	-	-	-	-	-	11 689
1. Dywidendy i udziały w zyskach	420	-	-	-	-	-	-	420
2. Odsetki	10 751	-	-	-	-	-	-	10 751
3. Zysk ze zbycia inwestycji	148	-	-	-	-	-	-	148
4. Aktualizacja wartości inwestycji	162	-	-	-	-	-	-	162
5. Inne	208	-	-	-	-	-	-	208
XI. Koszty finansowe	27 131	-	-	-	-	-	-	27 131
1. Odsetki	26 308	-	-	-	-	-	-	26 308
2. Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Aktualizacja wartości inwestycji	70	-	-	-	-	-	-	70
4. Inne	753	-	-	-	-	-	-	753

Przekształcenia do danych porównywalnych

XII. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII)	26 007	(4 884)	-	-	(58)	-	-	21 065
XIV. Wynik na działalności zaniechanej (XIV.1. - XIV.2.)	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Zyski z działalności zaniechanej	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Straty z działalności zaniechanej	-	-	-	-	-	-	-	-
XV. Odpis wartości firmy	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI. Odpis ujemnej wartości firmy	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+XIV-XV+XVI)	26 007	(4 884)	-	-	(58)	-	-	21 065
XVIII. Podatek dochodowy	5 039	(928)	-	-	(11)	(116)	(239)	3 745
a) część bieżąca	4 268	-	-	-	-	-	-	4 268
b) część odroczone	771	(928)	-	-	(11)	(116)	(239)	(523)
XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-	-	-	-	-
XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	(97)	-	-	-	-	-	-	(97)
XXI. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)	20 871	(3 956)	-	-	(47)	116	239	17 223
1. Udział Grupy w wyniku finansowym	16 401	(3 956)	-	-	(47)	116	239	12 753
2. Udział Mniejszości w wyniku finansowym	4 470	-	-	-	-	-	-	4 470

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	30.09.2005 okres bieżący	MSR 29	Fundusze specjalne	Grunty użytkowane wieczyste	Przesunięcie kosztów rezerw pracowniczych do kosztów wynagrodzeń	Podatek odroczone od przeszacowania ECZG	Podatek odroczone od przeszacowania MZEC	30.09.2005 okres bieżący
Kapitał własny na początek okresu (BO)	670 050	-	-	-	-	-	-	670 050
a) zmiany przyjętych zasad (polityki rachunkowości)	-	58 255	-	-	-	-	-	58 255
- zmiany zgodnie ze specyfikacją w sprawozdaniu rocznym	-	-	-	-	-	-	-	-
- wyksięgowanie kosztów rozszerzenia spółki akcyjnej	-	-	-	-	-	-	-	-
- z tytułu zastosowania MSR 29	-	58 255	-	-	-	-	-	58 255
b) korekty błędów poprzednich okresów	-	-	-	-	-	(465)	(4 268)	(4 733)
Kapitał własny na początek okresu po korektach	670 050	58 255	-	-	-	(465)	(4 268)	723 572
Kapitał Grupy (bez bieżącego wyniku finansowego na początek okresu) po korektach na początek okresu	611 200	-	-	-	-	(465)	(4 268)	606 467
Przeniesienie wyniku finansowego z roku ubiegłego do kapitałów grupy	15 883	(5 275)	-	-	-	-	-	10 608
Kapitały Grupy na początek okresu	627 083	121 785	-	-	-	(465)	(4 268)	680 605
Zmiany w kapitale grupy wg tytułów:	(11 146)	-	-	-	-	-	-	(11 147)
1) Rozliczenia z akcjonariuszami (udziałowcami)	(11 436)	-	-	-	-	-	-	(11 436)
dywidenda dla akcjonariuszy z zysków lat ubiegłych	(11 436)	-	-	-	-	-	-	(11 436)

Przekształcenia do danych porównywalnych

2) Rozliczenia z innymi podmiotami	(230)	-	-	-	-	-	-	(230)
przeznaczenie części kapitałów na wypłaty dla pracowników	-	-	-	-	-	-	-	-
odpisy z zysku na ZFŚS i inne wypłaty z zysku dla pracowników	(230)	-	-	-	-	-	-	(230)
inne	-	-	-	-	-	-	-	-
3) Aktualizacja wartości aktywów	(93)	-	-	-	-	-	-	(93)
przeszacowanie wartości aktywów trwałych	(93)	-	-	-	-	-	-	(93)
wycena instrumentów finansowych odniesiona bezpośrednio na kapitały	-	-	-	-	-	-	-	-
podatek odroczony odniesiony bezpośrednio na kapitał własny	-	-	-	-	-	-	-	-
4) Ruchy konsolidacyjne	613	-	-	-	-	-	-	612
wyksięgowanie kapitałów mniejszości	342	-	-	-	-	-	-	342
korekty konsolidacyjne	271	-	-	-	-	-	-	270
5) Inne zmiany w kapitałach	-	-	-	-	-	-	-	-
pokrycie strat innymi składnikami kapitałów	690	-	-	-	-	-	-	690
przeznaczenie zysków z lat ubiegłych na zasilenie kapitałów własnych	(690)	-	-	-	-	-	-	(690)
reklasyfikacje i inne ruchy wewnętrzne	-	-	-	-	-	-	-	-
inne	-	-	-	-	-	-	-	-
Kapitał Grupy (bez bieżącego wyniku finansowego) na koniec okresu	615 937	121 785	-	-	-	(465)	(4 268)	669 458
Kapitał mniejszości na początek okresu	42 967	-	-	-	-	-	-	42 967
Zmiany w kapitale mniejszości bez bieżącego wyniku finansowego	(660)	-	-	-	-	-	-	(660)
zmiany na skutek operacji kapitałowych	(318)	-	-	-	-	-	-	(318)
przesięgowania z kapitału grupy	(342)	-	-	-	-	-	-	(342)
Kapitał mniejszości na koniec okresu (bez bieżącego wyniku finansowego)	42 307	-	-	-	-	-	-	42 307
Wynik netto za bieżący okres	20 870	(3 956)	-	-	(47)	116	239	17 223
udział grupy	16 401	(3 956)	-	-	(47)	116	239	12 753
udział mniejszości	4 470	-	-	-	-	-	-	4 470
Stan kapitałów własnych na koniec okresu	679 114	117 829	-	-	(47)	(349)	(4 029)	728 988
Podsumowanie zmian w kapitale własnym w okresie, w tym:	9 065	(3 956)	-	-	(47)	116	239	5 416
zmiany w kapitale grupy	5 255	(3 956)	-	-	(47)	116	239	1 606
zmiany w kapitale mniejszości	3 810	-	-	-	-	-	-	3 810

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	30.09.2005 okres bieżący	MSR 29	Fundusze specjalne	Grunt użytkowane wieczyste	Przesunięcie kosztów rezerw pracowniczych do kosztów wynagrodzeń	Podatek odroczony od przeszacowania ECZG	Podatek odroczony od przeszacowania MZEC	30.09.2005 okres bieżący
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia	137 644	-	(828)	-	-	-	-	136 816

Przekształcenia do danych porównywalnych

I. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	26 007	(4 884)	-	-	(58)	-	-	21 065
Korekty razem	111 637	4 884	(828)	-	58	-	-	115 751
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Amortyzacja, w tym:	69 071	4 884	-	-	-	-	-	73 955
- odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych	-	-	-	-	-	-	-	-
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	43	-	-	-	-	-	-	43
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	21 601	-	-	-	-	-	-	21 601
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	1 533	-	-	-	-	-	-	1 533
6. Zmiana stanu rezerw (bez rezerw na odroczony podatek)	(1 151)	-	-	-	58	-	-	(1 093)
7. Inne korekty	(160)	-	-	-	-	-	-	(160)
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej przed zmianami w kapitale pracującym	137 644	-	(828)	-	-	-	-	136 816
8. Zmiana stanu zapasów	4 922	-	-	-	-	-	-	4 922
9. Zmiana stanu należności	38 330	-	2 754	-	-	-	-	41 084
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(7 284)	-	(3 582)	-	-	-	-	(10 866)
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (bez aktywów na odroczony podatek)	(10 974)	-	-	-	-	-	-	(10 974)
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej poza podatkiem (I+/- II)	162 638	-	(1 656)	-	-	-	-	160 982
Korekty podatkowe	(4 294)	-	-	-	-	-	-	(4 294)
12. Zapłacony podatek dochodowy	(4 294)	-	-	-	-	-	-	(4 294)
13. Inne korekty podatkowe	-	-	-	-	-	-	-	-
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	(25 230)	-	-	-	-	-	-	(25 230)
I. Wpływy	19 983	-	-	-	-	-	-	19 983
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 554	-	-	-	-	-	-	3 554
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	16 429	-	-	-	-	-	-	16 429
a) w jednostkach powiązanych	308	-	-	-	-	-	-	308
- zbycie aktywów finansowych	50	-	-	-	-	-	-	50
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-	-	-	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	222	-	-	-	-	-	-	222
- odsetki	36	-	-	-	-	-	-	36
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-	-	-	-	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach	16 121	-	-	-	-	-	-	16 121
- zbycie aktywów finansowych	15 421	-	-	-	-	-	-	15 421
- dywidendy i udziały w zyskach	409	-	-	-	-	-	-	409
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	28	-	-	-	-	-	-	28

Przekształcenia do danych porównywalnych

- odsetki	195	-	-	-	-	-	-	195
- inne wpływy z aktywów finansowych	68	-	-	-	-	-	-	68
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Wydatki	45 213	-	-	-	-	-	-	45 213
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	23 981	-	-	-	-	-	-	23 981
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	20 239	-	-	-	-	-	-	20 239
a) w jednostkach powiązanych	5 239	-	-	-	-	-	-	5 239
- nabycie aktywów finansowych	5 239	-	-	-	-	-	-	5 239
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	-	-	-	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach	15 000	-	-	-	-	-	-	15 000
- nabycie aktywów finansowych	15 000	-	-	-	-	-	-	15 000
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości*	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Inne wydatki inwestycyjne	993	-	-	-	-	-	-	993
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(25 230)	-	-	-	-	-	-	(25 230)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	(106 336)	-	-	-	-	-	-	(106 336)
I. Wpływy	13 489	-	-	-	-	-	-	13 489
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Kredyty i pożyczki	9 659	-	-	-	-	-	-	9 659
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Inne wpływy finansowe	3 830	-	-	-	-	-	-	3 830
II. Wydatki	119 825	-	-	-	-	-	-	119 825
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	10 877	-	-	-	-	-	-	10 877
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	314	-	-	-	-	-	-	314
4. Spłaty kredytów i pożyczek	61 243	-	-	-	-	-	-	61 243
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	20 000	-	-	-	-	-	-	20 000
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Odsetki	27 341	-	-	-	-	-	-	27 341
9. Inne wydatki finansowe	50	-	-	-	-	-	-	50
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(106 336)	-	-	-	-	-	-	(106 336)
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	6 078	-	(828)	-	-	-	-	5 250
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	6 078	-	(828)	-	-	-	-	5 250
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	18	-	-	-	-	-	-	18

Przekształcenia do danych porównywalnych

F. Środki pieniężne na początek okresu	88 484	-	(222)	-	-	-	-	88 262
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	94 562	-	(1 050)	-	-	-	-	93 512
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-	-	-	-	-	-	-