

BILANS

	w tys. zł			
	stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005	stan na 2004-12-31 koniec poprz. kwartału / 2004	stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004	stan na 2003-12-31 koniec poprz. kwartału / 2003
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	196 452	198 445	212 181	210 064
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	332	374	488	420
wartość firmy				
2. Rzeczowe aktywa trwałe	119 026	121 813	135 365	133 809
3. Należności długoterminowe	3 672	3 672	5 526	5 526
3.1. Od jednostek powiązanych			900	900
3.2. Od pozostałych jednostek	3 672	3 672	4 626	4 626
4. Inwestycje długoterminowe	63 922	63 922	63 872	63 872
Nieruchomości				
Wartości niematerialne i prawne				
4.1. Długoterminowe aktywa finansowe	63 922	63 922	63 872	63 872
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	61 922	61 922	61 872	61 872
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	50	50		
b) w pozostałych jednostkach	2 000	2 000	2 000	2 000
Inne inwestycje długoterminowe				
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 500	8 664	6 930	6 437
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	9 500	8 664	6 930	6 437

Inne rozliczenia międzyokresowe				
II. Aktywa obrotowe	107 483	95 963	118 155	105 029
1. Zapasy	20 865	21 435	29 418	25 554
2. Należności krótkoterminowe	77 709	68 059	82 320	68 120
2.1. Od jednostek powiązanych	10 599	8 135	9 282	7 051
2.2. Od pozostałych jednostek	67 110	59 924	73 038	61 069
3. Inwestycje krótkoterminowe	7 772	6 174	4 592	9 559
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 772	6 174	4 592	9 559
a) w jednostkach powiązanych	1 450	1 450		4 798
w pozostałych jednostkach				
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 322	4 724	4 592	4 761
Inne inwestycje krótkoterminowe				
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 137	295	1 825	1 796
A k t y w a r a z e m	303 935	294 408	330 336	315 093
PASYWA				
I. Kapitał własny	100 013	104 298	110 709	109 330
1. Kapitał zakładowy	13 089	13 089	13 089	13 089
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)				
2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	-22 920	-22 920	-22 920	-22 920
3. Kapitał zapasowy	116 387	116 387	116 269	108 372
4. Kapitał z aktualizacji wyceny	41	41	41	41
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	1 436	1 436	1 436	1 436
6. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-3 917		2 760	7 899
7. Zysk (strata) netto	-4 103	-3 735	34	1 413
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	203 922	190 110	219 627	205 763
1. Rezerwy na zobowiązania	1 092	1 010	696	69

1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	838	756	58	42
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	27	27	27	27
a) długoterminowa	27	27	27	27
krótkoterminowa				
1.3. Pozostałe rezerwy	227	227	611	
długoterminowe				
a) krótkoterminowe	227	227	611	
2. Zobowiązania długoterminowe	39 833	42 330	66 413	73 635
Wobec jednostek powiązanych				
2.1. Wobec pozostałych jednostek	39 833	42 330	66 413	73 635
3. Zobowiązania krótkoterminowe	151 355	139 760	143 844	125 079
3.1. Wobec jednostek powiązanych	3 345	2 152	970	1 241
3.2. Wobec pozostałych jednostek	140 916	130 554	136 482	117 541
3.3. Fundusze specjalne	7 094	7 054	6 392	6 297
4. Rozliczenia międzyokresowe	11 642	7 010	8 674	6 980
Ujemna wartość firmy				
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	11 642	7 010	8 674	6 980
a) długoterminowe	5 987	4 145	4 335	4 408
b) krótkoterminowe	5 655	2 865	4 339	2 572
P a s y w a r a z e m	303 935	294 408	330 336	315 093

Wartość księgowa	100 013	104 298	110 709	109 330
Liczba akcji (w szt.)	12 976 800	12 976 800	12 976 800	12 976 800
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	7,71	8,04	8,53	8,43
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)				
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)				

POZYCJE POZABILANSOWE

	w tys. zł			
	stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005	stan na 2004-12-31 koniec poprz kwartału / 2004	stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004	stan na 2003-12-31 koniec poprz. kwartału / 2003
Należności warunkowe				
Od jednostek powiązanych (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
Od pozostałych jednostek (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
Zobowiązania warunkowe				
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)				
udzielonych gwarancji i poręczeń				
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)				
udzielonych gwarancji i poręczeń				
1. Inne (z tytułu)	1 500	1 500	1 500	1 500
- linia do rozlewu wód	1 500	1 500	1 500	1 500
Pozycje pozabilansowe, razem	1 500	1 500	1 500	1 500

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	w tys.		zł	
	1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31	kwartał(y) narastająco / okres od do	1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31	kwartał(y) narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	63 738		69 715	
- od jednostek powiązanych	4 075		3 762	
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	61 719		67 688	
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 019		2 027	
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	48 987		48 044	
- jednostkom powiązanym	2 547		1 486	
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	47 072		46 173	
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 915		1 871	
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	14 751		21 671	
IV. Koszty sprzedaży	13 813		17 057	
V. Koszty ogólnego zarządu	5 026		5 711	
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	-4 088		-1 097	
VII. Pozostałe przychody operacyjne	1 609		3 500	
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	176		182	
Dotacje				
2. Inne przychody operacyjne	1 433		3 318	
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	676		1 114	
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	125		214	

2. Inne koszty operacyjne	551		900	
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-3 155		1 289	
X. Przychody finansowe	245		1 722	
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				
od jednostek powiązanych				
1. Odsetki, w tym:	217		65	
od jednostek powiązanych				
Zysk ze zbycia inwestycji				
2. Aktualizacja wartości inwestycji	28			
3. Inne			1 657	
XI. Koszty finansowe	1 947		3 432	
1. Odsetki w tym:	1 878		2 081	
dla jednostek powiązanych				
Strata ze zbycia inwestycji				
Aktualizacja wartości inwestycji				
2. Inne	69		1 351	
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-4 857		-421	
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych				
Zyski nadzwyczajne				
Straty nadzwyczajne				
XIII. Zysk (strata) brutto	-4 857		-421	
XIV. Podatek dochodowy	-754		-455	
część bieżąca				
a) część odroczone	-754		-455	
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				

XV. Zysk (strata) netto	-4 103		34
-------------------------	--------	--	----

Zysk (strata) netto (zanualizowany)	-7 872		138
-------------------------------------	--------	--	-----

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	12 976 800		12 976 800
---	------------	--	------------

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,61		0,01
--	-------	--	------

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)			
---	--	--	--

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)			
--	--	--	--

--	--	--	--

Uwaga: w przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

--

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys.		zł	
	1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31	kwartał(y) narastająco / okres od do	1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31	kwartał(y) narastająco / okres od do
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	104 298		109 330	
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
korekty błędów podstawowych				
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	104 298		109 330	
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	13 089		13 089	
Zmiany kapitału zakładowego				
zwiększenia (z tytułu)				
emisji akcji (wydania udziałów)				
zmniejszenia (z tytułu)				
umorzenia akcji (udziałów)				
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	13 089		13 089	
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu				
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy				
zwiększenia (z tytułu)				
zmniejszenia (z tytułu)				

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu			
2. Akcje (udziały) własne na początek okresu	-22 920		-22 920
Zmiany akcji (udziałów) własnych			
zwiększenia (z tytułu)			
zmniejszenia (z tytułu)			
2.1. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	-22 920		-22 920
3. Kapitał zapasowy na początek okresu	116 387		108 372
Zmiany kapitału zapasowego			
zwiększenia (z tytułu)			
emisji akcji powyżej wartości nominalnej			
- z podziału zysku (ustawowo)			7 899
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)			
a) zmniejszenia (z tytułu)			2
pokrycia straty			
- zbycia środków trwałych			2
3.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu	116 387		116 269
4. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	41		41
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny			
zwiększenia (z tytułu)			
zmniejszenia (z tytułu)			
zbycia środków trwałych			

4.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	41		41
5. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	1 436		1 436
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych			
zwiększenia (z tytułu)			
zmniejszenia (z tytułu)			
5.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	1 436		1 436
6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu			9 312
6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu			9 312
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
korekty błędów podstawowych			
6.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych			9 312
a) zwiększenia (z tytułu)			1 347
podziału zysku z lat ubiegłych			
- dostosowanie wyniku po badaniu audytorskim do wyniku wstępnego			1 347
b) zmniejszenia (z tytułu)			7 899
6.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu			2 760
6.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-3 735		
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
korekty błędów podstawowych			
6.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-3 735		
zwiększenia (z tytułu)			
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia			

a) zmniejszenia (z tytułu)	182			
6.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-3 917			
6.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu			2 760	
7. Wynik netto	-4 103		34	
zysk netto				
a) strata netto	-4 103			
odpisy z zysku				
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	100 013		110 709	
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)				

--	--

Uwaga: W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

--

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys.		zł	
	1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31	kwartał(y) narastająco / okres od do	1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31	kwartał(y) narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
(metoda bezpośrednia)				
Wpływy				
Sprzedaż				
Inne wpływy z działalności operacyjnej				
Wydatki				
Dostawy i usługi				
Wynagrodzenia netto				
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia				
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym				
Inne wydatki operacyjne				
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia				
(metoda pośrednia)				
I. Zysk (strata) netto	-4 103		34	
II. Korekty razem	12 059		6 910	
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				
1. Amortyzacja	6 241		6 503	

2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	37		8 695
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 661		2 016
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-146		-182
5. Zmiana stanu rezerw	83		58
6. Zmiana stanu zapasów	569		-4 292
7. Zmiana stanu należności	-8 390		-14 976
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	9 231		7 365
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2 956		1 495
10. Inne korekty	-183		228
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	7 956		6 944
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I. Wpływy	9 728		5 994
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	9 728		1 196
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			
2. Z aktywów finansowych, w tym:			4 798
a) w jednostkach powiązanych			4 798
zbycie aktywów finansowych			
dywidendy i udziały w zyskach			
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych			4 798
odsetki			
inne wpływy z aktywów finansowych			
w pozostałych jednostkach			
zbycie aktywów finansowych			
dywidendy i udziały w zyskach			

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych			
odsetki			
inne wpływy z aktywów finansowych			
Inne wpływy inwestycyjne			
II. Wydatki	7 572		4 679
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	7 572		4 679
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			
Na aktywa finansowe, w tym:			
w jednostkach powiązanych			
nabycie aktywów finansowych			
udzielone pożyczki długoterminowe			
w pozostałych jednostkach			
nabycie aktywów finansowych			
udzielone pożyczki długoterminowe			
Inne wydatki inwestycyjne			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	2 156		1 315
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I. Wpływy	1 692		4 550
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału			
1. Kredyty i pożyczki	1 692		4 550
Emisja dłużnych papierów wartościowych			
Inne wpływy finansowe			
II. Wydatki	10 206		12 978
Nabycie akcji (udziałów) własnych			
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli			

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku			
1. Spłaty kredytów i pożyczek	354		386
Wykup dłużnych papierów wartościowych			
Z tytułu innych zobowiązań finansowych			
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	8 191		10 576
3. Odsetki	1 661		2 016
Inne wydatki finansowe			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-8 514		-8 428
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	1 598		-169
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 598		-169
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych			
F. Środki pieniężne na początek okresu	4 724		4 761
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	6 322		4 592
- o ograniczonej możliwości dysponowania	5 310		4 004

Uwaga: W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

**PODPISY
OSÓB
REPREZENTU**

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2005-05-16	Dariusz Wojdyga	Prezes Zarządu	
2005-05-16	Marek Jutkiewicz	Wiceprezes Zarządu	
2005-05-16	Tomasz Jankowski	Dyrektor Finansowy	
2005-05-16	Katarzyna Balcerowicz	Główny Księgowy	

--	--