

BILANS	stan na 2004-06-30 koniec kwartału 2004	stan na 2004-03-31 koniec poprzedniego kwartału 2004	stan na 2003-06-30 koniec kwartału 2003	stan na 2003-03-31 koniec poprzedniego kwartału 2003
A k t y w a				
I. Aktywa trwałe	208 839	212 181	120 791	113 832
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	460	488	525	547
- wartość firmy				
2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych				
3. Rzeczowe aktywa trwałe	133 099	135 365	108 845	103 470
4. Należności długoterminowe	5 536	5 526	3 069	1 875
4.1. Od jednostek powiązanych	900	900		
4.2. Od pozostałych jednostek	4 636	4 626	3 069	1 875
5. Inwestycje długoterminowe	63 872	63 872	2 589	2 581
5.1. Nieruchomości				
5.2. Wartości niematerialne i prawne				
5.3. Długoterminowe aktywa finansowe	63 872	63 872	2 589	2 581
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	63 872	63 872	2 589	2 581
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności				
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nie objętych konsolidacją				
b) w pozostałych jednostkach				
5.4. Inne inwestycje długoterminowe				
6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 872	6 930	5 763	5 359
6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 872	6 930	5 763	5 359
6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe				
II. Aktywa obrotowe	141 299	118 155	150 458	98 511
1. Zapasy	44 807	29 418	35 818	27 319
2. Należności krótkoterminowe	91 270	82 320	104 713	67 155
2.1. Od jednostek powiązanych	10 401	9 282	3 541	3 296
2.2. Od pozostałych jednostek	80 869	73 038	101 172	63 859
3. Inwestycje krótkoterminowe	4 620	4 592	8 710	3 699
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 620	4 592	8 710	3 699
a) w jednostkach powiązanych			3 957	1 369
b) w pozostałych jednostkach				
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 620	4 592	4 753	2 330
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe				
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	602	1 825	1 217	338
A k t y w a r a z e m	350 138	330 336	271 249	212 343
P a s y w a				
I. Kapitał własny	110 148	110 709	51 391	50 157
1. Kapitał zakładowy	13 089	13 089	10 089	10 089
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)				
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	-22 920	-22 920	-22 920	-22 920
4. Kapitał zapasowy	116 271	116 269	50 300	32 636
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	41	41	44	44
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	1 436	1 436	1 436	1 436
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 413	2 760	7 899	27 563
9. Zysk (strata) netto	818	34	4 543	1 309
10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	239 990	219 627	219 858	162 186
1. Rezerwy na zobowiązania	335	696	2 676	1 372
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	58	58		1
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	27	27	27	27
a) długoterminowa	27	27	27	27
b) krótkoterminowa				
1.3. Pozostałe rezerwy	250	611	2 649	1 344
a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe	250	611	2 649	1 344
2. Zobowiązania długoterminowe	54 959	66 413	36 034	37 423
2.1. Wobec jednostek powiązanych				
2.2. Wobec pozostałych jednostek	54 959	66 413	36 034	37 423
3. Zobowiązania krótkoterminowe	176 670	143 844	172 614	114 897
3.1. Wobec jednostek powiązanych	1 403	970	1 059	0
3.2. Wobec pozostałych jednostek	167 825	136 482	164 807	109 525
3.3. Fundusze specjalne	7 442	6 392	6 748	5 372
4. Rozliczenia międzyokresowe	8 026	8 674	8 534	8 494
4.1. Ujemna wartość firmy				
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	8 026	8 674	8 534	8 494
a) długoterminowe	4 276	4 335	5 349	7 454
b) krótkoterminowe	3 750	4 339	3 185	1 040
P a s y w a r a z e m	350 138	330 336	271 249	212 343
Wartość księgowa	110 148	110 709	51 391	50 157
Liczba akcji	12 976 800	12 976 800	9 976 800	9 976 800
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	8,49	8,53	5,15	5,03
Rozwodniona liczba akcji				
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)				

POZYCJE POZABILANSOWE	stan na 2004-06-30 koniec kwartału 2004	stan na 2004-03-31 koniec poprzedniego kwartału 2004	stan na 2003-06-30 koniec kwartału 2003	stan na 2003-03-31 koniec poprzedniego kwartału 2003
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			29 259	
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)				
- udzielonych gwarancji i poręczeń				
-				
...				
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)			29 259	
- udzielonych gwarancji i poręczeń				
- umów leasingu			29 259	
...				
3. Inne (z tytułu)	1 500	1 500	1 500	1 500
- linia do rozlewu wód	1 500	1 500	1 500	1 500
- owijarka palet				
- transporter rolkowy				
- środki transportu				
Środki trwale wykazywane pozabilansowo, razem	1 500	1 500	1 500	1 500
...				
Pozycje pozabilansowe, razem	1 500	1 500	30 759	1 500

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	II kwartał narastająco 2004-01-01 do 2004-06-30	II kwartał 2004-04-01 do 2004-06-30	II kwartał narastająco 2003-01-01 do 2003-06-30	II kwartał 2003- 04-01 do 2003-03- 30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	175 334	105 619	184 796	126 802
- od jednostek powiązanych	8 205	4 443		0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	170 598	102 910	179 718	123 456
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4 736	2 709	5 078	3 346
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	119 909	71 865	114 461	76 418
- od jednostek powiązanych	5 128	3 642		0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	115 495	69 322	109 168	73 156
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 414	2 543	5 293	3 262
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	55 425	33 754	70 335	50 384
IV. Koszty sprzedaży	43 438	26 381	54 508	37 915
V. Koszty ogólnego zarządu	12 287	6 576	13 381	7 357
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	-300	797	2 446	5 112
VII. Pozostałe przychody operacyjne	4 953	1 453	13 442	7 847
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	341	159	782	331
2. Dotacje		0		0
3. Inne przychody operacyjne	4 612	1 294	12 660	7 516
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	2 508	1 394	4 102	3 520
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0		0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	704	490	784	504
3. Inne koszty operacyjne	1 804	904	3 318	3 016
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	2 145	856	11 786	9 439
X. Przychody finansowe	5 580	3 858	104	-52
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0		0
- od jednostek powiązanych		0		0
2. Odsetki, w tym:	177	112	104	8
- od jednostek powiązanych		0	4	4
3. Zysk ze zbycia inwestycji		0		0
4. Aktualizacja wartości inwestycji		0		0
5. Inne	5 403	3 746		-60
XI. Koszty finansowe	6 326	2 894	8 201	6 559
1. Odsetki, w tym:	4 132	2 051	2 941	1 592
- dla jednostek powiązanych		0		0
2. Strata ze zbycia inwestycji		0		0
3. Aktualizacja wartości inwestycji		0		0
4. Inne	2 194	843	5 260	4 967
		0		0
XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII)	1 399	1 820	3 689	2 828
XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.)	0	0	0	0
1. Zyski nadzwyczajne		0		0
2. Straty nadzwyczajne		0		0
		0		0
XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI)	1 399	1 820	3 689	2 828
XVIII. Podatek dochodowy	581	1 036	-854	-406
a) część bieżąca		0		0
b) część odroczone	581	1 036	-854	-406
		0		0
		0		0
XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)	818	784	4 543	3 234
Zysk (strata) netto (zanalizowany)		-2 312		20 268
Srednia ważona liczba akcji zwykłych		12 976 800		9 976 800
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-0,18		2,03
Srednia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych				
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)				

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	II kwartał narażającego 2004-01-01 do 2004-06-30	II kwartał 2004-04-01 do 2004-06-30	II kwartał narażającego 2003-01-01 do 2003-06-30	II kwartał 2003-04-01 do 2003-06-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	109 330	110 709	39 390	39 390
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych				
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	109 330	1 110 709	39 390	39 390
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	13 089	13 089	631	631
1.1. Zmiany kapitału zakładowego				
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	9 458	9 458
- emisji akcji (wydana udziałów)			9 458	9 458
...				
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- umorzenia akcji (udziałów)				
...				
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	13 089	13 089	10 089	10 089
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu				
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy				
a) zwiększenia (z tytułu)				
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
-				
...				
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu				
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	-22 920	-22 920	-22 920	-22 920
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych				
a) zwiększenia (z tytułu)				
- nabycia				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
-				
...				
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	-22 920	-22 920	-22 920	-22 920
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	108 372	108 372	32 636	32 636
4.1. Zmiany kapitału zapasowego				
a) zwiększenia (z tytułu)	7 899	7 899	17 664	17 664
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej				
- z podziału zysku (ustawowo)			3 154	3 154
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	7 899	7 899	14 510	14 510
- z aktualizacji wyceny				
- z tytułu zaokrągleń				
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- pokrycia straty				
...				
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	116 271	116 271	50 300	50 300
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	41	41	44	44
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny				
a) zwiększenia (z tytułu)				
...				
b) zmniejszenia (z tytułu)			0	0
- zbycia środków trwałych				
- z tytułu zaokrągleń				
...				
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	41	41	44	44
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	1 436	1 436	1 436	1 436
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych				
a) zwiększenia (z tytułu)				
-				
...				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
-				
...				
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	1 436	1 436	1 436	1 436
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych				
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	9 312	10 659	27 563	27 563
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	9 312	10 659	27 563	27 563
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych				
8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	9 312	10 659	27 563	27 563
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0		
- podziału zysku z lat ubiegłych				
...				
b) zmniejszenia (z tytułu)	7 899	9 246	19 664	19 664
- korekty wyniku wstępnego po badaniu audytorskim		1 347		
- wypłaty dywidendy			2 000	2 000
- na zwiększenie kapitału zapasowego	7 899	7 899	17 664	17 664
8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	1 413	1 413	7 899	7 899
8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu			0	0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych				
8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych			0	0
a) zwiększenia (z tytułu)				
- przemieszenia straty z lat ubiegłych do pokrycia				
-				
...				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
- pokrycie straty z lat ubiegłych				
...				
8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu			0	0
8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	1 413	1 413	7 899	7 899
9. Wynik netto	818	818	4 543	4 543
a) zysk netto	818	818	4 543	4 543
b) strata netto				
c) odpisy z zysku				
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ.)	110 148	110 148	51 391	51 391
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)				

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH	II kwartał narastająco 2004- 01-01 do 2004-06- 30	II kwartał 2004- 04-01 do 2004-06- 30	II kwartał narastająco 2003- 01-01 do 2003-06- 30	II kwartał 2003- 04-01 do 2003- 03-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia				
I. Wpływy				
1. Sprzedaż				
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej				
II. Wydatki				
1. Dostawy i usługi				
2. Wynagrodzenia netto				
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia				
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym				
5. Inne wydatki operacyjne				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)				
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia				
I. Zysk (strata) netto	818	784	4 543	3 234
II. Korekty razem	3 816	-3 094	21 618	23 270
1. Zyski (straty) mniejszości		0		0
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności		0		0
3. Amortyzacja, w tym:	13 074	6 571	10 002	5 137
- odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych		0		0
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-5 022	-13 717	5 310	5 310
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	4 131	2 115	2 901	2 901
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-341	-159	-782	-782
7. Zmiana stanu rezerw	266	208	1 302	1 303
8. Zmiana stanu zapasów	-19 253	-14 961	-12 752	-8 498
9. Zmiana stanu należności	-23 321	-8 345	-40 327	-38 788
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	31 476	24 111	57 916	57 930
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2 806	1 311	-1 952	-1 243
12. Inne korekty		-228		0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	4 634	-2 310	26 161	26 504
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	13 815	7 821	11 096	11 096
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	9 350	8 154	10 992	10 992
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0		0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	4 465	-333	104	104
a) w jednostkach powiązanych	4 465	-333	104	104
- zbycie aktywów finansowych		0		0
- dywidendy i udziały w zyskach		0		0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	4 465	-333		0
- odsetki		0	4	4
- inne wpływy z aktywów finansowych		0	100	100
b) w pozostałych jednostkach		0		0
- zbycie aktywów finansowych		0		0
- dywidendy i udziały w zyskach		0		0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0		0
- odsetki		0		0
- inne wpływy z aktywów finansowych		0		0
4. Inne wpływy inwestycyjne		0		0
II. Wydatki	10 348	5 669	48 447	25 337
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	10 348	5 669	45 302	22 197
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0		0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	0	12	8
a) w jednostkach powiązanych		0	12	8
- nabycie aktywów finansowych		0	12	8
- udzielone pożyczki długoterminowe		0		0
b) w pozostałych jednostkach		0		0
- nabycie aktywów finansowych		0		0
- udzielone pożyczki długoterminowe		0		0
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości		0		0
5. Inne wydatki inwestycyjne		0	3 133	3 132
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	3 467	2 152	-37 351	-14 241
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	17 442	12 892	31 125	9 966
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		0	9 458	0
2. Kredyty i pożyczki	17 442	12 892	21 667	9 966
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		0		0
4. Inne wpływy finansowe		0		0
II. Wydatki	25 684	12 704	20 208	19 806
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych		0		0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		0		0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		0		0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	558	172	4 201	4 201
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		0		0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		0		0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	20 995	10 417	13 102	13 102
8. Odsetki	4 131	2 115	2 905	2 905
9. Inne wydatki finansowe		0		-402
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-8 242	188	10 917	-9 840
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-141	30	-273	2 423
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-141	30	-273	2 423
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. Środki pieniężne na początek okresu	4 761	4 590	5 026	2 330
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	4 620	4 620	4 753	4 753
- o ograniczonej możliwości dysponowania	4 151	4 151	1 907	1 907