

BILANS	stan na 2004-09-30 koniec kwartału 2004	stan na 2004-06-30 koniec poprzedniego kwartału 2004	stan na 2003-09-30 koniec kwartału 2003	stan na 2003-06-30 koniec poprzedniego kwartału 2003
A k t y w a				
I. Aktywa trwałe	202 144	209 316	138 781	120 791
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	417	460	443	525
- wartość firmy				
2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych				
3. Rzeczowe aktywa trwałe	126 807	133 099	125 504	108 845
4. Należności długoterminowe	4 572	5 536	4 439	3 069
4.1. Od jednostek powiązanych	900	900		
4.2. Od pozostałych jednostek	3 672	4 636	4 439	3 069
5. Inwestycje długoterminowe	63 922	63 872	2 589	2 589
5.1. Nieruchomości				
5.2. Wartości niematerialne i prawne				
5.3. Długoterminowe aktywa finansowe	63 922	63 872	2 589	2 589
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	61 922	61 872	2 589	2 589
- 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	2 000	2 000		
5.4. Inne inwestycje długoterminowe				
6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 426	6 349	5 806	5 763
6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6 426	6 349	5 806	5 763
6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe				
II. Aktywa obrotowe	108 287	141 163	183 717	150 458
1. Zapasy	29 006	44 890	33 146	35 818
2. Należności krótkoterminowe	73 339	90 811	82 234	104 713
2.1. Od jednostek powiązanych	8 684	10 400	3 541	3 541
2.2. Od pozostałych jednostek	64 655	80 411	78 693	101 172
3. Inwestycje krótkoterminowe	5 413	4 860	67 283	8 710
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 413	4 860	67 283	8 710
a) w jednostkach powiązanych			4 421	3 957
b) w pozostałych jednostkach				
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 413	4 860	62 862	4 753
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe				
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	529	602	1 054	1 217
A k t y w a r a z e m	310 431	350 479	322 498	271 249
P a s y w a				
I. Kapitał własny	109 175	110 453	117 695	51 391
1. Kapitał zakładowy	13 089	13 089	13 089	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	116 386	116 271	108 370	50 300
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	0	1 413	7 899	7 899
9. Zysk (strata) netto	1 143	1 123	9 777	4 543
10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	201 256	240 026	204 803	219 858
1. Rezerwy na zobowiązania	571	448	1 201	2 676
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	317	194		
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	27	27	27	27
a) długoterminowa	27	27	27	27
b) krótkoterminowa				
1.3. Pozostałe rezerwy	227	227	1 174	2 649
a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe	227	227	1 174	2 649
2. Zobowiązania długoterminowe	49 606	54 959	61 631	36 034
2.1. Wobec jednostek powiązanych				
2.2. Wobec pozostałych jednostek	49 606	54 959	61 631	36 034
3. Zobowiązania krótkoterminowe	143 621	176 672	134 319	172 614
3.1. Wobec jednostek powiązanych	3 116	1 403	1 227	1 059
3.2. Wobec pozostałych jednostek	133 131	167 824	126 341	164 807
3.3. Fundusze specjalne	7 374	7 445	6 751	6 748
4. Rozliczenia międzyokresowe	7 458	7 947	7 652	8 534
4.1. Ujemna wartość firmy				
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	7 458	7 947	7 652	8 534
a) długoterminowe	4 211	4 276	4 360	5 349
b) krótkoterminowe	3 247	3 671	3 292	3 185
P a s y w a r a z e m	310 431	350 479	322 498	271 249
Wartość księgowa	109 175	110 453	117 695	51 391
Liczba akcji	12 976 800	12 976 800	12 976 800	9 976 800
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	8,41	8,51	9,07	5,15
Rozwodniona liczba akcji				
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)				

POZYCJE POZABILANSOWE	stan na 2004-09-30 koniec kwartału 2004	stan na 2004-06-30 koniec poprzedniego kwartału 2004	stan na 2003-09-30 koniec kwartału 2003	stan na 2003-06-30 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	1500
- owijarka palet				
- transporter rolkowy				
- środki transportu				
Środki trwale wykazywane pozabilansowo, razem	1 500	1 500	1 500	1500
..				
Pozycje pozabilansowe, razem	1 500	1 500	1 500	30 759

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	III kwartał narastająco 2004-01-01 do 2004-09-30	III kwartał 2004-07-01 do 2004-09-30	III kwartał narastająco 2003-01-01 do 2003-09-30	III kwartał 2003-07-01 do 2003-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	262 536	87 654	280 782	95 986
- od jednostek powiązanych	11 256	3 050		
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	253 905	83 758	273 288	93 570
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	8 631	3 896	7 494	2 416
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	181 964	62 043	178 779	64 318
- od jednostek powiązanych	7 035	1 906		
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	173 943	58 436	171 214	62 046
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	8 021	3 607	7 565	2 272
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	80 572	25 611	102 003	31 668
IV. Koszty sprzedaży	64 344	21 169	78 679	24 171
V. Koszty ogólnego zarządu	17 509	5 134	20 310	6 929
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	-1 281	-692	3 014	568
VII. Pozostałe przychody operacyjne	9 104	1 392	23 995	10 553
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	571	230	1 134	352
2. Dotacje		0		
3. Inne przychody operacyjne	8 533	1 162	22 861	10 201
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	5 993	742	5 589	1 487
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0		
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	3 682	212	1 777	993
3. Inne koszty operacyjne	2 311	530	3 812	494
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	1 830	-42	21 420	9 634
X. Przychody finansowe	8 349	2 787	445	341
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0		
- od jednostek powiązanych		0		
2. Odsetki, w tym:	185	8	445	341
- od jednostek powiązanych		0	20	16
3. Zysk ze zbycia inwestycji		0		
4. Aktualizacja wartości inwestycji		0		
5. Inne	8 164	2 779		
XI. Koszty finansowe	8 750	2 679	12 984	4 783
1. Odsetki, w tym:	6 274	2 142	4 577	1 636
- dla jednostek powiązanych		0		
2. Strata ze zbycia inwestycji		0		
3. Aktualizacja wartości inwestycji		0		
4. Inne	2 476	537	8 407	3 147
		0		
XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII)	1 429	66	8 881	5 192
XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.)	0	0	0	0
1. Zyski nadzwyczajne		0		
2. Straty nadzwyczajne		0		
		0		
		0		
XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI)	1 429	66	8 881	5 192
XVIII. Podatek dochodowy	286	46	-896	-42
a) część bieżąca		0		
b) część odroczone	286	46	-896	-42
		0		
		0		
XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)	1 143	20	9 777	5 234
Zysk (strata) netto (zanalizowany)		-3 801		11 697
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		12 976 800		12 976 800
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-0,29		0,90
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych				
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)				

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	III kwartał narastająco 2004-01-01 do 2004-09-30	III kwartał 2004-07-01 do 2004-09-30	III kwartał narastająco 2003-01-01 do 2003-09-30	III kwartał 2003-07-01 do 2003-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	109 330	110 453	39 390	51 391
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		0		
b) korekty błędów podstawowych		0		
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	109 330	110 453	39 390	51 391
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	13 089	13 089	631	10 089
1.1. Zmiany kapitału zakładowego		0		
a) zwiększenia (z tytułu)		0	12 458	3 000
- emisji akcji (wydania udziałów)		0	12 458	3 000
-		0		
...		0		
b) zmniejszenia (z tytułu)		0	0	0
- umorzenia akcji (udziałów)		0		
-		0		
...		0		
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	13 089	13 089	13 089	13 089
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu		0		
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy		0		
a) zwiększenia (z tytułu)		0		
-		0		
...		0		
b) zmniejszenia (z tytułu)		0		
-		0		
...		0		
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu		0		
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	-22 920	-22 920	-22 920	-22 920
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych		0		
a) zwiększenia (z tytułu)		0		
- nabycia		0		
...		0		
b) zmniejszenia (z tytułu)		0		
-		0		
...		0		
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	-22 920	-22 920	-22 920	-22 920
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	108 372	116 271	32 636	50 300
4.1. Zmiany kapitału zapasowego		0		
a) zwiększenia (z tytułu)	8 014	115	75 734	58 070
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		0	58 070	58 070
- z podziału zysku (ustawowo)		0	3 154	
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	8 014	115	14 510	
- z aktualizacji wyceny		0		
- z tytułu zaokrągleń		0		
b) zmniejszenie (z tytułu)		0	0	0
- pokrycia straty		0		
-		0		
...		0		
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	116 386	116 386	108 370	108 370
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	41	41	44	44
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny		0		
a) zwiększenia (z tytułu)		0		
...		0		
b) zmniejszenia (z tytułu)		0	0	0
- zbycia środków trwałych		0		
- z tytułu zaokrągleń		0		
...		0		
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		0		
a) zwiększenia (z tytułu)		0		
-		0		
...		0		
b) zmniejszenia (z tytułu)		0		
-		0		

...			0	
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	1 436	1 436	1 436	1 436
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych			0	
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	9 312	1 413	27 563	7 899
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	9 312	1 413	27 563	7 899
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			0	
b) korekty błędów podstawowych			0	
8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	9 312	1 413	27 563	7 899
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0		
- podziału zysku z lat ubiegłych			0	
...			0	
b) zmniejszenia (z tytułu)	9 312	1 413	19 664	0
- korekty wyniku wstępnego po badaniu audytorskim				
- wypłaty dywidendy	1 298	1 298	2 000	
- na zwiększenie kapitału zapasowego	8 014	115	17 664	
8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	7 899	7 899
8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu			0	0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			0	
b) korekty błędów podstawowych			0	
8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych			0	0
a) zwiększenia (z tytułu)			0	
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia			0	
-			0	
...			0	
b) zmniejszenia (z tytułu)			0	
- pokrycie straty z lat ubiegłych			0	
...			0	
8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu			0	0
8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	7 899	7 899
9. Wynik netto	1 143	1 143	9 777	9 777
a) zysk netto	1 143	1 143	9 777	9 777
b) strata netto			0	
c) odpisy z zysku			0	
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	109 175	109 175	117 695	117 695
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)				

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH	III kwartał narastająco 2004-01-01 do 2004-09-30	III kwartał 2004-07-01 do 2004-09-30	III kwartał narastająco 2003-01-01 do 2003-09-30	III kwartał 2003-07-01 do 2003-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia				
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	1 143	20	9 777	5 234
II. Korekty razem	19 740	15 908	63 929	42 311
1. Zyski (straty) mniejszości		0		
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności		0		
3. Amortyzacja, w tym:	20 052	6 896	15 743	5 741
- odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych		0		
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-5 389	-367	8 649	3 339
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	6 089	1 958	4 132	1 231
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-571	-230	-1 134	-352
7. Zmiana stanu rezerw	503	124	-173	-1 475
8. Zmiana stanu zapasów	-3 452	15 884	-10 080	2 672
9. Zmiana stanu należności	-5 682	17 181	-6 890	33 437
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i	6 435	-25 043	56 398	-1 518
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 755	-495	-2 716	-764
12. Inne korekty		0		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	20 883	15 928	73 706	47 545
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		0		
I. Wpływy	14 371	637	16 093	4 997
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	9 906	637	15 673	4 681
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	4 465	0	420	316
a) w jednostkach powiązanych	4 465	0	420	316
- zbycie aktywów finansowych		0		
- dywidendy i udziały w zyskach		0		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	4 465	0		
- odsetki		0	20	16
- inne wpływy z aktywów finansowych		0	400	300
b) w pozostałych jednostkach		0		0
- zbycie aktywów finansowych		0		
- dywidendy i udziały w zyskach		0		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0		
- odsetki		0		
- inne wpływy z aktywów finansowych		0		
4. Inne wpływy inwestycyjne		0		
II. Wydatki	10 509	161	88 578	40 131
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	10 459	111	84 848	39 546
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	50	50	12	0
a) w jednostkach powiązanych	50	50	12	0
- nabycie aktywów finansowych	50	50	12	
- udzielone pożyczki długoterminowe		0		
b) w pozostałych jednostkach	0	0		0
- nabycie aktywów finansowych		0		
- udzielone pożyczki długoterminowe		0		
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości		0		
5. Inne wydatki inwestycyjne		0	3 718	585
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	3 862	476	-72 485	-35 134
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		0		
I. Wpływy	21 296	3 854	87 488	62 615
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		0	70 528	61 070
2. Kredyty i pożyczki	21 296	3 854	16 960	1 545
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		0		
4. Inne wpływy finansowe		0		
II. Wydatki	45 389	19 705	30 873	16 917
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych		0		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	1 297	1 297	2 000	2 000
3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		0		

4. Spłaty kredytów i pożyczek	7 009	6 451	2 656	4 707
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		0		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		0		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	30 994	9 999	22 065	8 963
8. Odsetki	6 089	1 958	4 152	1 247
9. Inne wydatki finansowe		0		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-24 093	-15 851	56 615	45 698
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	652	553	57 836	58 109
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	652	553	57 836	58 109
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		0		
F. Środki pieniężne na początek okresu	4 761	4 860	5 026	4 753
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	5 413	5 413	62 862	62 862
- o ograniczonej możliwości dysponowania	4 408	257	1 929	1 929