

BILANS	stan na 2004-12-31 koniec kwartału 2004	stan na 2004-09-30 koniec poprzedniego kwartału 2004	stan na 2003-12-31 koniec kwartału 2003	stan na 2003-09-30 koniec poprzedniego kwartału 2003
A k t y w a				
I. Aktywa trwałe	198 445	202 144	210 064	138 781
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	374	417	420	443
- wartość firmy				
2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych				
3. Rzeczowe aktywa trwałe	121 813	126 807	133 809	125 504
4. Należności długoterminowe	3 672	4 572	5 526	4 439
4.1. Od jednostek powiązanych		900	900	
4.2. Od pozostałych jednostek	3 672	3 672	4 626	4 439
5. Inwestycje długoterminowe	63 922	63 922	63 872	2 589
5.1. Nieruchomości				
5.2. Wartości niematerialne i prawne				
5.3. Długoterminowe aktywa finansowe	63 922	63 922	63 872	2 589
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	61 922	61 922	61 872	2 589
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	50			
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nie objętych konsolidacją				
b) w pozostałych jednostkach	2 000	2 000	2 000	
5.4. Inne inwestycje długoterminowe				
6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 664	6 426	6 437	5 806
6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8 664	6 426	6 437	5 806
6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe				
II. Aktywa obrotowe	95 963	108 287	105 029	183 717
1. Zapasy	21 435	29 006	25 554	33 146
2. Należności krótkoterminowe	68 059	73 339	68 120	82 234
2.1. Od jednostek powiązanych	8 135	8 684	7 051	3 541
2.2. Od pozostałych jednostek	59 924	64 655	61 069	78 693
3. Inwestycje krótkoterminowe	6 174	5 413	9 559	67 283
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 174	5 413	9 559	67 283
a) w jednostkach powiązanych	1 450		4 798	4 421
b) w pozostałych jednostkach				
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 724	5 413	4 761	62 862
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe				
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	295	529	1 796	1 054
A k t y w a r a z e m	294 408	310 431	315 093	322 498
P a s y w a				
I. Kapitał własny	104 298	109 175	109 330	117 695
1. Kapitał zakładowy	13 089	13 089	13 089	13 089
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	116 387	116 386	108 372	108 370
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	41	41	41	44
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	1 436	1 436	1 436	1 436
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0	7 899	7 899
9. Zysk (strata) netto	-3 735	1 143	1 413	9 777
10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	190 110	201 256	205 763	204 803
1. Rezerwy na zobowiązania	1 010	571	69	1 201
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	756	317	42	
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	0	1 174
a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe	227	227		1 174
2. Zobowiązania długoterminowe	42 330	49 606	73 635	61 631
2.1. Wobec jednostek powiązanych				
2.2. Wobec pozostałych jednostek	42 330	49 606	73 635	61 631
3. Zobowiązania krótkoterminowe	139 760	143 621	125 079	134 319
3.1. Wobec jednostek powiązanych	2 152	3 116	1 241	1 227
3.2. Wobec pozostałych jednostek	130 554	133 131	117 541	126 341
3.3. Fundusze specjalne	7 054	7 374	6 297	6 751
4. Rozliczenia międzyokresowe	7 010	7 458	6 980	7 652
4.1. Ujemna wartość firmy				
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	7 010	7 458	6 980	7 652
a) długoterminowe	4 145	4 211		4 360
b) krótkoterminowe	2 865	3 247		3 292
P a s y w a r a z e m	294 408	310 431	315 093	322 498
Wartość księgowa	104 298	109 175	109 330	117 695
Liczba akcji	12 976 800	12 976 800	12 976 800	12 976 800
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	8,04	8,41	8,43	9,07
Rozwodniona liczba akcji				
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)				

POZYCJE POZABILANSOWE	stan na 2004-12-31 koniec kwartału 2004	stan na 2004-09-30 koniec poprzedniego kwartału 2004	stan na 2003-12-31 koniec kwartału 2003	stan na 2003-09-30 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				
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)				
- udzielonych gwarancji i poręczeń				
-				
...				
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)				
- udzielonych gwarancji i poręczeń				
- umów leasingu				
...				
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	1 500	1 500

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	IV kwartał 2004-10-01 do 2004-12-31	IV kwartał narastająco 2004-01-01 do 2004-12-31	IV kwartał 2003-10-01 do 2003-12-31	IV kwartał narastająco 2003-01-01 do 2003-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	61 356	323 892	67 244	348 026
- od jednostek powiązanych	4 129	15 385	598	598
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	58 879	312 784	65 087	338 375
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 477	11 108	2 157	9 651
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	49 520	231 484	49 515	228 294
- od jednostek powiązanych	2 985	10 020	372	372
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	47 247	221 190	47 565	218 779
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 273	10 294	1 950	9 515
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	11 836	92 408	17 729	119 732
IV. Koszty sprzedaży	18 301	82 645	20 174	98 853
V. Koszty ogólnego zarządu	5 626	23 135	8 976	29 286
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	-12 091	-13 372	-11 421	-8 407
VII. Pozostałe przychody operacyjne	4 223	13 327	11 791	35 786
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	970	1 541	-323	811
2. Dotacje	0			
3. Inne przychody operacyjne	3 253	11 786	12 114	34 975
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	1 692	7 685	6 049	11 638
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0			
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	631	4 313	3 055	4 832
3. Inne koszty operacyjne	1 061	3 372	2 994	6 806
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	-9 560	-7 730	-5 679	15 741
X. Przychody finansowe	5 239	13 588	1 847	2 292
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0			
- od jednostek powiązanych	0			
2. Odsetki, w tym:	1 615	1 800	350	795
- od jednostek powiązanych	0			
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0		1 497	1 497
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0			
5. Inne	3 624	11 788		
XI. Koszty finansowe	2 356	11 106	5 121	18 105
1. Odsetki, w tym:	2 096	8 370	2 070	6 647
- dla jednostek powiązanych	0			
2. Strata ze zbycia inwestycji	0			
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0			
4. Inne	260	2 736	3 051	11 458
	0			
XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII)	-6 677	-5 248	-8 953	-72
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)	-6 677	-5 248	-8 953	-72
XVIII. Podatek dochodowy	-1 799	-1 513	-589	-1 485
a) część bieżąca	0			
b) część odroczone	-1 799	-1 513	-589	-1 485
	0			
	0			
	0			
XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)	-4 878	-3 735	-8 364	1 413
Zysk (strata) netto (zanalizowany)	4 899	-3 735	13 191	1 413
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	12 976 800	12 976 800	10 461 290	10 461 290
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,38	-0,29	1,26	0,14
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych				
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)				

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	IV kwartał 2004 2004-10-01 do 2004-12-31	IV kwartał narastająco 2004 2004- 01-01 do 2004- 12-31	IV kwartał 2003 2003-10-01 do 2003-12-31	IV kwartał narastająco 2003 2003- 01-01 do 2003-12- 31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	109 175	109 330	117 695	39 390
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	109 175	109 330	117 695	39 390
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	13 089	13 089	13 089	631
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0			
a) zwiększenia (z tytułu)	0		0	12 458
- emisji akcji (wydania udziałów)	0			12 458
-	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	116 386	108 372	108 370	32 636
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	0			
a) zwiększenia (z tytułu)	1	8 015	3	75 737
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0			58 070
- z podziału zysku (ustawowo)	0			3 154
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		8 014		14 510
- z aktualizacji wyceny	1	1	3	3
- z tytułu zaokrągleń	0			
b) zmniejszenie (z tytułu)	0		1	1
- pokrycia straty	0			
- zaokrągleń	0		1	1
...	0			
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	116 387	116 387	108 372	108 372
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			
...	0			
b) zmniejszenia (z tytułu)	0		3	3
- zbycia środków trwałych	0		3	3
- z tytułu zaokrągleń	0			
...	0			
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	41	41	41	41
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	0	9 312	7 899	27 563
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	9 312	7 899	27 563

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	7 899	27 563
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0		
- podziału zysku z lat ubiegłych	0			
...	0			
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	9 312	0	19 664
- korekty wyniku wstępnego po badaniu audytorskim				
- wypłaty dywidendy		1 298		2 000
- na zwiększenie kapitału zapasowego		8 014		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	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	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	0
8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	7 899	7 899
9. Wynik netto	-3 735	-3 735	1 413	1 413
a) zysk netto			1 413	1 413
b) strata netto	-3 735	-3 735		
c) odpisy z zysku	0			
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	104 298	104 298	109 330	109 330
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)				

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	IV kwartał 2004-10-01 do 2004-12-31	IV kwartał narastająco 2004-01-01 do 2004-12-31	IV kwartał 2003-10-01 do 2003-12-31	IV kwartał narastająco 2003-01-01 do 2003-12-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda				
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	-4 878	-3 735	-8 364	1 413
II. Korekty razem	12 185	31 925	-40 677	23 252
1. Zyski (straty) mniejszości	0			
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności	0			
3. Amortyzacja, w tym:	6 377	26 429	6 313	22 056
- odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych	0			
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-6 432	-11 821	3 951	12 600
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	481	6 570	2 101	6 233
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-969	-1 540	-1 053	-2 187
7. Zmiana stanu rezerw	438	941	-1 132	-1 305
8. Zmiana stanu zapasów	7 571	4 119	7 592	-2 488
9. Zmiana stanu należności	6 989	1 307	1 238	-5 652
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	182	6 617	-57 644	-1 246
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2 452	-697	-2 043	-4 759
12. Inne korekty	0			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	7 307	28 190	-49 041	24 665
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0			
I. Wpływy	12 132	26 503	244 383	260 476
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	12 132	22 038	28 465	44 138
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0			
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0	4 465	215 918	216 338
a) w jednostkach powiązanych	0	4 465	1	421
- zbycie aktywów finansowych	0		1	1
- dywidendy i udziały w zyskach	0			
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	4 465		
- odsetki	0			20
- inne wpływy z aktywów finansowych	0			400
b) w pozostałych jednostkach	0	0	215 917	215 917
- zbycie aktywów finansowych	0		215 917	215 917
- 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	9 117	19 626	235 755	324 333
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	9 117	19 576	-42 705	42 143
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0			
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	50	277 677	277 689
a) w jednostkach powiązanych	0	50	63 256	63 268
- nabycie aktywów finansowych	0	50	63 256	63 268
- udzielone pożyczki długoterminowe	0			
b) w pozostałych jednostkach	0	0	214 421	214 421
- nabycie aktywów finansowych	0		214 421	214 421
- udzielone pożyczki długoterminowe	0			
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości	0			
5. Inne wydatki inwestycyjne	0		783	4 501
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	3 015	6 877	8 628	-63 857
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0			
I. Wpływy	0	18 978	-4 648	82 840
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0		0	70 527
2. Kredyty i pożyczki	0	18 978	-4 933	12 028
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0			
4. Inne wpływy finansowe	0		285	285
II. Wydatki	11 011	54 082	13 040	43 913
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0			
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	1 297		2 000
3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0			
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1 620	6 311	491	3 147
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0			
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0			
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	8 910	39 904	10 329	32 394
8. Odsetki	481	6 570	2 220	6 372
9. Inne wydatki finansowe	0			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-11 011	-35 104	-17 688	38 927
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-689	-37	-58 101	-265
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-689	-37	-58 101	-265
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0			
F. Środki pieniężne na początek okresu	5 413	4 761	62 862	5 026
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	4 724	4 724	4 761	4 761
- o ograniczonej możliwości dysponowania	4 338	4 338	4 004	4 004