

BILANS	stan na 2003-12-31 koniecpoprz. kwartału 2003	stan na 2004-03-31 koniec kwartału 2004	stan na 2002-12-31 koniec poprz. kwartału 2002	stan na 2003-03-31 koniec kwartału 2003
A k t y w a				
I. Aktywa trwałe	209 971	212 181	95 141	113 832
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	420	488	608	547
- wartość firmy				
2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych				
3. Rzeczowe aktywa trwałe	133 903	135 365	85 169	103 470
4. Należności długoterminowe	5 526	5 526	1 875	1 875
4.1. Od jednostek powiązanych	900	900		
4.2. Od pozostałych jednostek	4 626	4 626	1 875	1 875
5. Inwestycje długoterminowe	63 706	63 872	2 577	2 581
5.1. Nieruchomości				
5.2. Wartości niematerialne i prawne				
5.3. Długoterminowe aktywa finansowe	63 706	63 872	2 577	2 581
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	63 706	63 872	2 577	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	6 416	6 930	4 912	5 359
6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6 416	6 930	4 912	5 359
6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe				
II. Aktywa obrotowe	104 334	118 155	95 014	98 511
1. Zapasy	25 126	29 418	23 066	27 319
2. Należności krótkoterminowe	67 856	82 320	65 616	67 155
2.1. Od jednostek powiązanych	7 036	9 282	8 086	3 296
2.2. Od pozostałych jednostek	60 820	73 038	57 530	63 859
3. Inwestycje krótkoterminowe	9 561	4 592	5 993	3 699
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 561	4 592	5 993	3 699
a) w jednostkach powiązanych	4 798		967	1 369
b) w pozostałych jednostkach				
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 763	4 592	5 026	2 330
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe				
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 791	1 825	339	338
A k t y w a r a z e m	314 305	330 336	190 155	212 343
P a s y w a				
I. Kapitał własny	110 675	110 709	39 390	50 157
1. Kapitał zakładowy	13 089	13 089	631	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	108 370	116 269	32 636	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	7 899	2 760	7 899	27 563
9. Zysk (strata) netto	2 760	34	19 664	1 309
10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	203 630	219 627	150 765	162 186
1. Rezerwy na zobowiązania	638	696	1 374	1 372
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		58	3	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	611	611	1 344	1 344
a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe	611	611	1 344	1 344
2. Zobowiązania długoterminowe	71 937	66 413	32 566	37 423
2.1. Wobec jednostek powiązanych				
2.2. Wobec pozostałych jednostek	71 937	66 413	32 566	37 423
3. Zobowiązania krótkoterminowe	124 424	143 844	108 068	114 897
3.1. Wobec jednostek powiązanych	1 169	970	0	0
3.2. Wobec pozostałych jednostek	116 746	136 482	102 912	109 525
3.3. Fundusze specjalne	6 509	6 392	5 156	5 372
4. Rozliczenia międzyokresowe	6 631	8 674	8 757	8 494
4.1. Ujemna wartość firmy			123	
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	6 631	8 674	8 634	8 494
a) długoterminowe	4 340	4 335	5 936	7 454
b) krótkoterminowe	2 291	4 339	2 698	1 040
P a s y w a r a z e m	314 305	330 336	190 155	212 343
	0	0	0	0
Wartość księgowa	110 675	110 709	39 390	50 157
Liczba akcji	12 976 800	12 976 800	518 760	9 976 800
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	8,53	8,53	75,93	5,03
Rozwodniona liczba akcji	10 461 290	12 976 800	593 277	7 875 013
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	10,58	8,53	66,39	6,37

POZYCJE POZABILANSOWE	stan na 2004-03-31 koniec kwartału 2004	stan na 2003-12-31 koniec poprz. kwartału 2003	stan na 2003-03-31 koniec kwartału 2003	stan na 2002-12-31 koniec poprz. kwartału 2002
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				3 375
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)				
- udzielonych gwarancji i poręczeń				
-				
...				
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)				3 375
- udzielonych gwarancji i poręczeń				3 375
- umów leasingu				
...				
3. Inne (z tytułu)	1 500	1 500	1 500	1 500
- linia do rozlewu wód	1 500	1 500	1500	1 500
- owijarka palet				
- transporter rolkowy				
- środki transportu				
Środki trwale wykazywane pozabilansowo, razem	1 500	1 500	1500	1 500
..				
Pozycje pozabilansowe, razem	1 500	1 500	1500	4 875

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	I kwartał narastająco 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31	I kwartał narastająco 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	69 715	57 994
- od jednostek powiązanych	3 762	
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	67 688	56 262
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 027	1 732
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	48 044	38 043
- od jednostek powiązanych	1 486	
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	46 173	36 012
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 871	2 031
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	21 671	19 951
IV. Koszty sprzedaży	17 057	16 593
V. Koszty ogólnego zarządu	5 711	6 024
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	-1 097	-2 666
VII. Pozostałe przychody operacyjne	3 500	5 595
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	182	451
2. Dotacje		
3. Inne przychody operacyjne	3 318	5 144
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	1 114	582
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	214	280
3. Inne koszty operacyjne	900	302
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	1 289	2 347
X. Przychody finansowe	1 722	156
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
2. Odsetki, w tym:	65	96
- od jednostek powiązanych		
3. Zysk ze zbycia inwestycji		
4. Aktualizacja wartości inwestycji		
5. Inne	1 657	60
XI. Koszty finansowe	3 432	1 642
1. Odsetki, w tym:	2 081	1 349
- dla jednostek powiązanych		
2. Strata ze zbycia inwestycji		
3. Aktualizacja wartości inwestycji		
4. Inne	1 351	293
XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII)	-421	861
XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.)	0	0
1. Zyski nadzwyczajne		
2. Straty nadzwyczajne		

XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI)	-421	861
XVIII. Podatek dochodowy	-455	-448
a) część bieżąca		
b) część odroczone	-455	-448
XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)	34	1 309
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	1 485	19 094
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	12 976 800	9 976 800
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,11	1,91
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	12 976 800	7 875 013
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,11	2,42

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	I kwartał 2004-01-01 do 2004-03-31	I kwartał 2003 01-01 do 2003 03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	110 675	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	110 675	39 390
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	13 089	631
1.1. Zmiany kapitału zakładowego		
a) zwiększenia (z tytułu)	0	9 458
- emisji akcji (wydania udziałów)		9 458
-		
...		
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
- umorzenia akcji (udziałów)		
-		
...		
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	13 089	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
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
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	108 370	32 636
4.1. Zmiany kapitału zapasowego		
a) zwiększenia (z tytułu)	7 899	0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		

- z podziału zysku (ustawowo)		
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	7 899	
- z aktualizacji wyceny		
...		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0
- pokrycia straty		
-		
...		
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	116 269	32 636
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	41	44
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny		
a) zwiększenia (z tytułu)		
...		
b) zmniejszenia (z tytułu)		0
- zbycia środków trwałych		
- z tytułu zaokrągleń		
...		
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	41	44
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	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
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych		
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	10 659	27 563
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	10 659	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	10 659	27 563
a) zwiększenia (z tytułu)	0	
- podziału zysku z lat ubiegłych		
...		
b) zmniejszenia (z tytułu)	7 899	0
- wypłaty dywidendy		
- pokrycie straty z lat ubiegłych		
- na zwiększenie kapitału zapasowego	7 899	
8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	2 760	27 563
8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu		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
a) zwiększenia (z tytułu)		
- przeniesienia 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
8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	2 760	27 563
9. Wynik netto	34	1 309
a) zysk netto	34	1 309
b) strata netto		
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	110 709	50 157
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	I kwartał 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31	I kwartał 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-03-31
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	34	1 309
II. Korekty razem	6 910	-1 652
1. Zyski (straty) mniejszości		
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw		
3. Amortyzacja, w tym:	6 503	4 865
- odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych		
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	8 695	
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2 016	
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-182	
7. Zmiana stanu rezerw	58	-1
8. Zmiana stanu zapasów	-4 292	-4 254
9. Zmiana stanu należności	-14 976	-1 539
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i	7 365	-14
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 495	-709
12. Inne korekty	228	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	6 944	-343
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	5 994	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów	1 196	
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	4 798	0
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		
b) w pozostałych jednostkach		
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	4 679	23 110
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych	4 679	23 105
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	4
a) w jednostkach powiązanych		4
- nabycie aktywów finansowych		4
- udzielone pożyczki długoterminowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości		
5. Inne wydatki inwestycyjne		1
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	1 315	-23 110
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	4 550	21 159
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		9 458
2. Kredyty i pożyczki	4 550	11 701
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	12 980	402
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	386	
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	10 578	
8. Odsetki	2 016	
9. Inne wydatki finansowe		402
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-8 430	20 757
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-171	-2 696
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-171	-2 696
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	4 763	5 026
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	4 592	2 330
- o ograniczonej możliwości dysponowania	4 004	1 780