

Sprawozdanie finansowe za rok 2004

BILANS (w tys. zł)	2004	2003
AKTYWA		
I. Aktywa trwałe	159 917	168 801
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1 701	3 352
- wartość firmy		
2. Rzeczowe aktywa trwałe	132 689	142 033
3. Należności długoterminowe	2 231	
3.1. Od jednostek powiązanych		
3.2. Od pozostałych jednostek	2 231	
4. Inwestycje długoterminowe	22 486	22 931
4.1. Nieruchomości		
4.2. Wartości niematerialne i prawne		
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	22 486	22 931
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	22 443	22 443
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności		
b) w pozostałych jednostkach	43	488
4.4. Inne inwestycje długoterminowe		
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	810	485
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	810	485
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
II. Aktywa obrotowe	214 037	143 148
1. Zapasy	92 204	46 454
2. Należności krótkoterminowe	117 800	94 284
2.1. Od jednostek powiązanych	60 244	38 569
2.2. Od pozostałych jednostek	57 556	55 715
3. Inwestycje krótkoterminowe	3 953	2 380
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 953	2 380
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 953	2 380
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	80	30
A k t y w a r a z e m	373 954	311 949
PASYWA		
I. Kapitał własny	206 675	137 079
1. Kapitał zakładowy	13 450	13 450
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)		
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)		-10 020
4. Kapitał zapasowy	35 981	35 804
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	9 345	9 374
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	84 794	84 794
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	2 860	-9 381
8. Zysk (strata) netto	60 245	13 058
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	167 279	174 870
1. Rezerwy na zobowiązania	4 577	15 433
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 914	2 755
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 663	12 678
a) długoterminowa	2 563	9 342
b) krótkoterminowa	100	3 336

1.3. Pozostałe rezerwy		
a) długoterminowe		
b) krótkoterminowe		
2. Zobowiązania długoterminowe	6 827	6 950
2.1. Wobec jednostek powiązanych		
2.2. Wobec pozostałych jednostek	6 827	6 950
3. Zobowiązania krótkoterminowe	129 976	125 377
3.1. Wobec jednostek powiązanych	40 573	9 854
3.2. Wobec pozostałych jednostek	87 352	113 476
3.3. Fundusze specjalne	2 051	2 047
4. Rozliczenia międzyokresowe	25 899	27 110
4.1. Ujemna wartość firmy	25 899	27 104
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		6
a) długoterminowe		
b) krótkoterminowe		6
P a s y w a r a z e m	373 954	311 949

Wartość księgowa	206 675	137 079
Liczba akcji (w szt.)	6 725 000	6 725 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	30,73	20,38
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)		
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)		

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w tys. zł)	2004	2003
	800 729	617 660
- od jednostek powiązanych	308 839	187 618
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	666 046	539 203
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	134 683	78 457
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	700 871	561 594
- od jednostek powiązanych	274 612	180 290
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	573 276	485 423
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	127 595	76 171
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	99 858	56 066
IV. Koszty sprzedaży	10 211	11 738
V. Koszty ogólnego zarządu	22 133	21 769
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	67 514	22 559
VII. Pozostałe przychody operacyjne	6 900	5 171
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		165
2. Dotacje		
3. Inne przychody operacyjne	6 900	5 006
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	5 748	3 678
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	11	
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	22	67
3. Inne koszty operacyjne	5 715	3 611
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	68 666	24 052
X. Przychody finansowe	9 440	1 763
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
2. Odsetki, w tym:	1 205	1 679
- od jednostek powiązanych	477	623
3. Zysk ze zbycia inwestycji	6 323	
4. Aktualizacja wartości inwestycji	72	
5. Inne	1 840	84

XI. Koszty finansowe	4 000	8 212
1. Odsetki, w tym:	3 504	5 514
- dla jednostek powiązanych		249
2. Strata ze zbycia inwestycji		
3. Aktualizacja wartości inwestycji	289	764
4. Inne	207	1 934
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	74 106	17 603
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)		
1. Zyski nadzwyczajne		
2. Straty nadzwyczajne		
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	74 106	17 603
XV. Podatek dochodowy	13 861	4 545
a) część bieżąca	15 027	6 356
b) część odroczone	-1 166	-1 811
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności		
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)	60 245	13 058

Zysk (strata) netto (zanalizowany)	60 245	13 058
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	6 725 000	6 725 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	8,96	1,94
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)		
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (w tys. zł)	2004	2003
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	137 079	118 587
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		9 112
b) korekty błędów podstawowych		
porównywalnych	137 079	127 699
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	13 450	13 450
1.1. Zmiany kapitału zakładowego		
a) zwiększenia (z tytułu)		
- emisji akcji (wydania udziałów)		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
- umorzenia akcji (udziałów)		
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	13 450	13 450
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	-10 020	-10 020
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	10 020	
a) zwiększenia (z tytułu)		
b) zmniejszenia (z tytułu)	10 020	
- wniesienie aportem	10 020	
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	-10 020
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	35 804	35 797
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	177	7
a) zwiększenia (z tytułu)	177	7
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		

- z podziału zysku (ustawowo)		
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
- likwidacja przeszacowania środków trwałych		
- inne	177	7
b) zmniejszenia (z tytułu)		
- pokrycia straty		
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	35 981	35 804
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	9 374	9 380
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	29	6
a) zwiększenia (z tytułu)		
b) zmniejszenia (z tytułu)	29	6
- zbycia środków trwałych		
- likwidacja przeszacow. środków trwałych	29	6
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	9 345	9 374
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	84 794	84 794
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych		
a) zwiększenia (z tytułu)		
- podziału zysku		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	84 794	84 794
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	3 677	-5 702
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	13 058	7 364
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
b) korekty błędów podstawowych		
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	13 058	7 364
a) zwiększenia (z tytułu)	2 860	
- podziału zysku z lat ubiegłych		
- rozwiązanie rezerwy na nagrody jubileuszowe	2 860	
b) zmniejszenia (z tytułu)	13 058	7 364
- podziału zysku	13 058	
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	2 860	
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	9 381	13 066
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
b) korekty błędów podstawowych		
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	9 381	13 066
a) zwiększenia (z tytułu)		
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
b) zmniejszenia (z tytułu)	9 381	3 685
- pokrycia z zysku i rozwiązanie rezerwy na nagrody jubileuszowe	9 381	3 685
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	9 381
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	2 860	-9 381
8. Wynik netto	60 245	13 058
a) zysk netto	60 245	13 058
b) strata netto		
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	206 675	137 079
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	189 231	137 079

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (w tys. zł)	2004	2003
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej - metoda pośrednia		

I. Zysk (strata) netto	60 245	13 058
II. Korekty razem	-4 964	5 457
własności		
2. Amortyzacja	20 522	21 126
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	380	985
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2 759	4 793
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-6 303	-76
6. Zmiana stanu rezerw	-3 123	-3 497
7. Zmiana stanu zapasów	-45 750	14 566
8. Zmiana stanu należności	-17 484	-2 658
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	45 329	-29 924
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 584	-622
11. Inne korekty	290	764
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	55 281	18 515
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	9 342	802
trwałych	141	180
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	8 928	81
a) w jednostkach powiązanych		
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
b) w pozostałych jednostkach	8 928	81
- zbycie aktywów finansowych	8 634	
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki	294	41
- inne wpływy z aktywów finansowych		40
4. Inne wpływy inwestycyjne	273	541
II. Wydatki	-7 090	-6 874
trwałych	-6 910	-4 950
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-180	-1 797
a) w jednostkach powiązanych	-180	-1 197
- nabycie aktywów finansowych	-180	-1 197
- udzielone pożyczki długoterminowe		
b) w pozostałych jednostkach		-600
- nabycie aktywów finansowych		-600
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		-127
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 252	-6 072
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	0	241
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki		241

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	-55 960	-10 918
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-8 550	-3 679
3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-40 980	
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-3 377	-2 448
8. Odsetki	-3 053	-4 791
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-55 960	-10 677
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	1 573	1 766
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 573	1 766
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 380	614
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	3 953	2 380
- o ograniczonej możliwości dysponowania		