

Sprawozdanie finansowe za rok 2003

BILANS	2003	2002
AKTYWA		
I. Aktywa trwałe	168 801	175 937
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	3 352	4 952
- wartość firmy		
2. Rzeczowe aktywa trwałe	142 033	148 059
3. Należności długoterminowe		
3.1. Od jednostek powiązanych		
3.2. Od pozostałych jednostek		
4. Inwestycje długoterminowe	22 931	21 898
4.1. Nieruchomości		
4.2. Wartości niematerialne i prawne		
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	22 931	21 898
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	22 443	21 103
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności		
b) w pozostałych jednostkach	488	795
4.4. Inne inwestycje długoterminowe		
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	485	1 028
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	485	1 028
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
II. Aktywa obrotowe	143 148	153 333
1. Zapasy	46 454	61 020
2. Należności krótkoterminowe	94 284	91 626
2.1. Od jednostek powiązanych	38 569	35 205
2.2. Od pozostałych jednostek	55 715	56 421
3. Inwestycje krótkoterminowe	2 380	654
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 380	654
a) w jednostkach powiązanych		40
b) w pozostałych jednostkach		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 380	614
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	30	33
A k t y w a r a z e m	311 949	329 270
PASYWA		
I. Kapitał własny	137 079	118 587
1. Kapitał zakładowy	13 450	13 450
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)		
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	-10 020	-10 020
4. Kapitał zapasowy	35 804	35 797
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	9 374	268
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	84 794	84 794
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-9 381	-13 066
8. Zysk (strata) netto	13 058	7 364
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	174 870	210 683
1. Rezerwy na zobowiązania	15 433	18 931
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 755	5 109
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	12 678	13 822
a) długoterminowa	9 342	11 743

b) krótkoterminowa	3 336	2 079
1.3. Pozostałe rezerwy		
a) długoterminowe		
b) krótkoterminowe		
2. Zobowiązania długoterminowe	6 950	8 871
2.1. Wobec jednostek powiązanych		
2.2. Wobec pozostałych jednostek	6 950	8 871
3. Zobowiązania krótkoterminowe	125 377	154 603
3.1. Wobec jednostek powiązanych	9 854	68 351
3.2. Wobec pozostałych jednostek	113 476	84 238
3.3. Fundusze specjalne	2 047	2 014
4. Rozliczenia międzyokresowe	27 110	28 278
4.1. Ujemna wartość firmy	27 104	28 262
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	6	16
a) długoterminowe		
b) krótkoterminowe	6	16
P a s y w a r a z e m	311 949	329 270

Wartość księgowa	137 079	118 587
Liczba akcji	6 725 000	6 725 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20,38	17,63
Rozwodniona liczba akcji		
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)		

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	2003	2002
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	617 660	514 582
- od jednostek powiązanych	187 618	146 176
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	539 203	462 336
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	78 457	52 246
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	561 594	468 153
- od jednostek powiązanych	180 290	135 515
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	485 423	415 970
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	76 171	52 183
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	56 066	46 429
IV. Koszty sprzedaży	11 738	8 801
V. Koszty ogólnego zarządu	21 769	25 361
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	22 559	12 267
VII. Pozostałe przychody operacyjne	5 171	6 551
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	165	4 163
2. Dotacje		
3. Inne przychody operacyjne	5 006	2 388
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	3 678	446
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	67	44
3. Inne koszty operacyjne	3 611	402
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	24 052	18 372
X. Przychody finansowe	1 763	1 729
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		294
- od jednostek powiązanych		294
2. Odsetki, w tym:	1 679	1 261
- od jednostek powiązanych	623	29
3. Zysk ze zbycia inwestycji		
4. Aktualizacja wartości inwestycji		

5. Inne	84	174
XI. Koszty finansowe	8 212	11 361
1. Odsetki, w tym:	5 514	8 375
- dla jednostek powiązanych	249	381
2. Strata ze zbycia inwestycji		
3. Aktualizacja wartości inwestycji	764	1 025
4. Inne	1 934	1 961
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	17 603	8 740
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)		-24
1. Zyski nadzwyczajne		
2. Straty nadzwyczajne		24
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	17 603	8 716
XV. Podatek dochodowy	4 545	1 352
a) część bieżąca	6 356	1 352
b) część odroczone	-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)	13 058	7 364

Zysk (strata) netto (zanalizowany)	13 058	7 364
Srednia ważona liczba akcji zwykłych	6 725 000	6 725 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	1,94	1,10
Srednia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych		
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	2003	2002
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	118 587	134 309
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	9 112	13 066
b) korekty błędów podstawowych		
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	127 699	121 243
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	
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych		-10 020
a) zwiększenia (z tytułu)		-10 020
- zakup akcji własnych		-10 020
b) zmniejszenia (z tytułu)		
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	-10 020	-10 020
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	35 797	35 794
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	7	3
a) zwiększenia (z tytułu)	7	3

- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
- z podziału zysku (ustawowo)		
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
-likwidacja przeszacowania środków trwałych	7	3
b) zmniejszenia (z tytułu)		
- pokrycia straty		
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	35 804	35 797
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	9 380	271
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	6	3
a) zwiększenia (z tytułu)		
b) zmniejszenia (z tytułu)	6	3
- zbycia środków trwałych		
- likwidacja przeszacow. środków trwałych	6	3
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	9 374	268
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	84 794	84 174
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych		620
a) zwiększenia (z tytułu)		620
- podziału zysku		620
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	-5 702	620
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	7 364	620
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
b) korekty błędów podstawowych		
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	7 364	620
a) zwiększenia (z tytułu)		
- podziału zysku z lat ubiegłych		
b) zmniejszenia (z tytułu)	7 364	620
- podziału zysku	7 364	620
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	13 066	13 066
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		13 066
b) korekty błędów podstawowych		
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	13 066	13 066
a) zwiększenia (z tytułu)		
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
b) zmniejszenia (z tytułu)	3 685	
- pokrycia z zysku	3 685	
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	9 381	13 066
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-9 381	-13 066
8. Wynik netto	13 058	7 364
a) zysk netto	13 058	7 364
b) strata netto		
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	137 079	118 587
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	128 575	114 908

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	2003	2002
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej - metoda pośrednia		

I. Zysk (strata) netto	13 058	7 364
II. Korekty razem	5 457	36 850
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności		
2. Amortyzacja	21 126	20 920
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	985	12
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	4 793	6 832
	-76	-23
6. Zmiana stanu rezerw	-3 497	-672
7. Zmiana stanu zapasów	14 566	-11 762
8. Zmiana stanu należności	-2 658	10 004
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-29 924	17 316
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-622	-2 945
11. Inne korekty	764	-2 832
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	18 515	44 214
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	802	12 910
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	180	11 300
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	81	640
a) w jednostkach powiązanych		640
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		294
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		86
- inne wpływy z aktywów finansowych		
b) w pozostałych jednostkach	81	
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki	41	
- inne wpływy z aktywów finansowych	40	
4. Inne wpływy inwestycyjne	541	970
II. Wydatki	-6 874	-23 190
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-4 950	-18 853
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-1 797	-4 124
a) w jednostkach powiązanych	-1 197	-4 124
- nabycie aktywów finansowych	-1 197	-4 124
- udzielone pożyczki długoterminowe		
b) w pozostałych jednostkach	-600	
- nabycie aktywów finansowych	-600	
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne	-127	-213
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-6 072	-10 280
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	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	-10 918	-33 702
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych		-10 020
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-3 679	
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek		-16 172
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-2 448	-339
8. Odsetki	-4 791	-7 171
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-10 677	-33 702
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	1 766	232
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 766	232
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	614	382
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	2 380	614
- o ograniczonej możliwości dysponowania		