

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2004

SKONSOLIDOWANY BILANS (w tys. zł)	2004	2003
AKTYWA		
I. Aktywa trwałe	154 961	161 967
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	3 408	3 371
- wartość firmy		
2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych		
3. Rzeczowe aktywa trwałe	136 822	145 977
4. Należności długoterminowe	2 231	
4.1. Od jednostek powiązanych		
4.2. Od pozostałych jednostek	2 231	
5. Inwestycje długoterminowe	11 690	12 134
5.1. Nieruchomości		
5.2. Wartości niematerialne i prawne		
5.3. Długoterminowe aktywa finansowe	11 690	12 134
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	11 646	11 645
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności		
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją	11 646	11 645
b) w pozostałych jednostkach	44	489
5.4. Inne inwestycje długoterminowe		
6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	810	485
6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	810	485
6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
II. Aktywa obrotowe	226 051	143 981
1. Zapasy	121 120	56 166
2. Należności krótkoterminowe	100 231	84 859
2.1. Od jednostek powiązanych	14 710	5 972
2.2. Od pozostałych jednostek	85 521	78 887
3. Inwestycje krótkoterminowe	4 573	2 875
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 573	2 875
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 573	2 875
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	127	81
A k t y w a r a z e m	381 012	305 948
PASYWA		
I. Kapitał własny	198 971	123 278
1. Kapitał zakładowy	13 450	13 450
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)		
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	-4 087	-14 107
4. Kapitał zapasowy	35 980	35 804
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	10 467	10 496
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	84 794	84 794
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych		
a) dodatnie różnice kursowe		
b) ujemne różnice kursowe		
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-7 625	-19 454
9. Zysk (strata) netto	65 992	12 295

10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
II. Kapitały mniejszości		
III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych		
IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	182 041	182 670
1. Rezerwy na zobowiązania	5 468	16 010
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 914	2 755
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3 554	13 255
a) długoterminowa	3 409	9 874
b) krótkoterminowa	145	3 381
1.3. Pozostałe rezerwy		
a) długoterminowe		
b) krótkoterminowe		
2. Zobowiązania długoterminowe	7 215	7 195
2.1. Wobec jednostek powiązanych		
2.2. Wobec pozostałych jednostek	7 215	7 195
3. Zobowiązania krótkoterminowe	143 412	132 356
3.1. Wobec jednostek powiązanych	41 861	9 347
3.2. Wobec pozostałych jednostek	99 412	120 872
3.3. Fundusze specjalne	2 139	2 137
4. Rozliczenia międzyokresowe	25 946	27 109
4.1. Ujemna wartość firmy	25 899	27 104
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	47	5
a) długoterminowe		
b) krótkoterminowe	47	5
P a s y w a r a z e m	381 012	305 948

Wartość księgowa	198 971	123 278
Liczba akcji (w szt.)	6 725 000	6 725 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	29,59	18,33
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)		
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)		

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w tys. zł)	2004	2003
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		
- od jednostek powiązanych	839 475	647 488
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	65 838	39 709
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	675 927	549 600
	163 548	97 888
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	717 867	580 895
- jednostkom powiązanym	56 744	37 540
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	573 197	485 345
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	144 670	95 550
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	121 608	66 593
IV. Koszty sprzedaży	18 982	18 904
V. Koszty ogólnego zarządu	25 558	24 401
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	77 068	23 288
VII. Pozostałe przychody operacyjne	7 107	5 484
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		186
2. Dotacje		
3. Inne przychody operacyjne	7 107	5 298
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	8 532	5 032

1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	11	21
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	22	67
3. Inne koszty operacyjne	8 499	4 944
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	75 643	23 740
X. Przychody finansowe	11 650	2 253
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
2. Odsetki, w tym:	1 347	1 832
- od jednostek powiązanych	300	49
3. Zysk ze zbycia inwestycji	6 323	2
4. Aktualizacja wartości inwestycji	72	
5. Inne	3 908	19
XI. Koszty finansowe	5 053	9 128
1. Odsetki, w tym:	3 887	6 097
- dla jednostek powiązanych		16
2. Strata ze zbycia inwestycji		764
3. Aktualizacja wartości inwestycji	290	
4. Inne	876	67
XII. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych		
XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII)		
XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.)		
1. Zyski nadzwyczajne		
2. Straty nadzwyczajne		
XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych		
XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych		
XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI)	82 240	16 865
XVIII. Podatek dochodowy	16 248	4 570
a) część bieżąca	17 414	6 381
b) część odroczone	-1 166	-1 811
XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności		
XXI. (Zyski) straty mniejszości		
XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)	65 992	12 295

Zysk (strata) netto (zanalizowany)	65 992	12 295
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	6 725 000	6 725 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	9,81	1,83
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)		
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM (w tys. zł)	2004	2003
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	123 278	104 261
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		10 234
b) korekty błędów podstawowych		
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	123 278	114 495
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	-14 107	-14 107
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	-4 087	-14 107
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	35 804	35 797
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	178	7
a) zwiększenia (z tytułu)	178	7
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
- z podziału zysku (ustawowo)		
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
- likwidacji przeszacowanych środków trwałych	178	7
b) zmniejszenia (z tytułu)		
- pokrycia straty		
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	35 980	35 804
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	10 496	10 502
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	29	6
a) zwiększenia (z tytułu)		
b) zmniejszenia (z tytułu)	29	6
- zbycia środków trwałych		
- likwidacji przeszacowanych środków trwałych	29	6
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	10 467	10 496
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. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych		
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-7 159	-15 941
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	12 295	4 089
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
b) korekty błędów podstawowych		
8.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	12 295	4 089
a) zwiększenia (z tytułu)		
- podziału zysku z lat ubiegłych		
b) zmniejszenia (z tytułu)	12 295	4 089
- podziału zysku	12 295	4 089
8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		0
8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	19 454	20 030
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
b) korekty błędów podstawowych		

8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	19 454	20 030
a) zwiększenia (z tytułu)		
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
b) zmniejszenia (z tytułu)	11 829	576
- podziału zysku	6 956	576
- rozwiązanie rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	4 873	
8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	7 625	19 454
8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-7 625	-19 454
9. Wynik netto	65 992	12 295
a) zysk netto	65 992	12 295
b) strata netto		
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	198 971	123 278
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	181 527	117 128

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (w tys. zł)	2004	2003
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej - metoda pośrednia		
I. Zysk (strata) netto	65 992	12 295
II. Korekty razem	-11 343	12 979
1. Zyski (straty) mniejszości		
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności		
3. Amortyzacja, w tym:	20 986	21 330
- odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych		
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	380	984
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	3 075	5 495
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-6 303	-73
7. Zmiana stanu rezerw	-2 809	-3 672
8. Zmiana stanu zapasów	-64 951	19 234
9. Zmiana stanu należności	-9 342	-6 706
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	48 860	-23 757
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 534	-620
12. Inne korekty	295	764
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	54 649	25 274
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	9 344	823
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	142	197
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	8 929	85
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	8 929	85
- zbycie aktywów finansowych	8 635	4
- 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	-9 439	-7 288
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-9 259	-5 364
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. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości		
5. Inne wydatki inwestycyjne		-127
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	-95	-6 465
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy		
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki		
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	-52 856	-16 714
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-8 200	-3 511
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-37 911	-5 262
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-3 377	-2 567
8. Odsetki	-3 368	-5 374
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	-52 856	-16 714
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.II +/-B.II +/- C.III)	1 698	2 095
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 698	2 095
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 875	780
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	4 573	2 875
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

