

Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2004 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.zł		w tys. EURO	
	4 kwartaly narastająco okres od 01-01- 2004 do 31-12- 2004	4 kwartaly narastająco okres od 01-01- 2003 do 31-12- 2003	4 kwartaly narastająco okres od 01-01-2004 do 31-12-2004	4 kwartaly narastająco okres od 01-01-2003 do 31-12-2003
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	839 475	647 488	185 799	145 588
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	77 167	23 740	17 079	5 338
III. Zysk (strata) brutto	83 764	16 865	18 539	3 792
IV. Zysk (strata) netto	67 011	12 295	14 831	2 765
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	54 649	25 274	12 095	5 683
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-95	-6 465	-21	-1 454
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-52 856	-16 714	-11 698	-3 758
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	1 698	2 095	376	471
IX. Aktywa razem	382 024	305 948	93 656	64 861
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	182 033	182 670	44 627	38 726
XI. Zobowiązania długoterminowe	7 215	7 195	1 769	1 525
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	143 403	132 356	35 156	28 059
XIII. Kapitał własny	199 991	123 278	49 029	26 135
XIV. Kapitał zakładowy	13 450	13 450	3 297	2 851
XV. Liczba akcji	6 725 000	6 725 000	6 725 000	6 725 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	9,96	1,83	2,20	0,41
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)				
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	29,74	18,33	7,29	3,89
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)				
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)		1,25		0,28

SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł	stan na 31-12- 2004 koniec kwartału 2004	stan na 30-09- 2004 koniec kwartału 2004	stan na 31-12- 2003 koniec kwartału 2003	stan na 30-09- 2003 koniec kwartału 2003
A k t y w a				
I. Aktywa trwałe	154 961	155 907	161 967	166428
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	3 409	3 919	3 371	3760
- wartość firmy				
2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych				
3. Rzeczowe aktywa trwałe	136 822	137 216	145 977	149666
4. Należności długoterminowe	2 231	2 231		
4.1. Od jednostek powiązanych				
4.2. Od pozostałych jednostek	2 231	2 231		
5. Inwestycje długoterminowe	11 690	12 135	12 134	12227
5.1. Nieruchomości				
5.2. Wartości niematerialne i prawne				
5.3. Długoterminowe aktywa finansowe	11 690	12 135	12 134	12227
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	11 646	11 646	11 645	12028
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności				
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją	11 646	11 646	11 645	12028
b) w pozostałych jednostkach	44	489	489	199
5.4. Inne inwestycje długoterminowe				
6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	810	406	485	775
6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	810	406	485	775
6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe				
II. Aktywa obrotowe	227 063	220 405	143 981	167316
1. Zapasy	122 637	82 637	56 166	69284
2. Należności krótkoterminowe	99 726	118 411	84 859	95353
2.1. Od jednostek powiązanych	14 710	17 426	5 972	8716
2.2. Od pozostałych jednostek	85 016	100 985	78 887	86637
3. Inwestycje krótkoterminowe	4 573	18 682	2 875	1810
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 573	18 682	2 875	1810
a) w jednostkach powiązanych				40
b) w pozostałych jednostkach				

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 573	18 682	2 875	1770
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe				
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	127	675	81	869
A k t y w a r a z e m	382 024	376 312	305 948	333744
P a s y w a				
I. Kapitał własny	199 991	186 951	123 278	119577
1. Kapitał zakładowy	13 450	13 450	13 450	13450
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)				
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	-4 087	-4 087	-14 107	-14107
4. Kapitał zapasowy	35 981	35 951	35 804	35797
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	10 467	10 496	10 496	10502
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	84 794	84 794	84 794	84794
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych				
a) dodatnie różnice kursowe				
b) ujemne różnice kursowe				
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-7 625	-15 708	-19 454	-19621
9. Zysk (strata) netto	67 011	62 055	12 295	8762
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	182 033	189 361	182 670	214167
1. Rezerwy na zobowiązania	5 468	15 491	16 010	19085
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 914	2 235	2 755	4512
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3 554	13 256	13 255	14573
a) długoterminowa	3 409	9 874	9 874	12449
b) krótkoterminowa	145	3 382	3 381	2124
1.3. Pozostałe rezerwy				
a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe				
2. Zobowiązania długoterminowe	7 215	7 418	7 195	7700
2.1. Wobec jednostek powiązanych				
2.2. Wobec pozostałych jednostek	7 215	7 418	7 195	7700
3. Zobowiązania krótkoterminowe	143 404	140 096	132 356	159980
3.1. Wobec jednostek powiązanych	41 861	52 695	9 347	18112
3.2. Wobec pozostałych jednostek	99 404	85 121	120 872	139542
3.3. Fundusze specjalne	2 139	2 280	2 137	2326
4. Rozliczenia międzyokresowe	25 946	26 356	27 109	27402
4.1. Ujemna wartość firmy	25 899	26 310	27 104	27402
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	47	46	5	
a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe	47	46	5	
P a s y w a r a z e m	382 024	376 312	305 948	333744

Wartość księgowa	199 991	186 951	123 278	119577
Liczba akcji	6 725 000	6 725 000	6 725 000	6725000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	29,74	27,80	18,33	17,78
Przewidywana liczba akcji				
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)				

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w tys. zł	stan na 31-12-2004 koniec kwartału 2004	stan na 30-09-2004 koniec kwartału 2004	stan na 31-12-2003 koniec kwartału 2003	stan na 30-09-2003 koniec 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	13 600	20 000	16 900	17300
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	13 600	20 000	16 900	17300
- udzielonych gwarancji i poręczeń	13 600	20 000	16 900	17300
-				
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)				
- udzielonych gwarancji i poręczeń				
-				
3. Inne (z tytułu)				
- weksli zdyskontowanych				
-				

Pozycje pozabilansowe, razem	13 600	20 000	16 900	17300
-------------------------------------	--------	--------	--------	-------

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w tys. zł	4 kwartał / 2004 okres od 01-10-2004 do 31-12-2004	4 kwartały narastająco / 2004 okres od 01-01-2004 do 31-12-2004	4 kwartał / 2003 okres od 01-10-2003 do 31-12-2003	4 kwartały narastająco / 2003 okres od 01-01-2003 do 31-12-2003
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	195 159	839 475	171 314	647 488
- od jednostek powiązanych	18 680	65 838	13 153	39 709
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	129 650	675 927	151 628	549 600
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	65 509	163 548	19 686	97 888
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	178 322	717 867	152 619	580 895
- od jednostek powiązanych	17 466	58 317	14 027	37 540
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	120 465	577 382	129 767	485 345
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	57 857	140 485	22 852	95 550
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	16 837	121 608	18 695	66 593
IV. Koszty sprzedaży	4 553	18 982	5 051	18 904
V. Koszty ogólnego zarządu	6 463	25 558	6 343	24 401
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	5 821	77 068	7 301	23 288
VII. Pozostałe przychody operacyjne	3 593	7 107	4 383	5 484
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			69	186
2. Dotacje				
3. Inne przychody operacyjne	3 593	7 107	4 314	5 298
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	3 647	7 008	4 802	5 032
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	11	11	20	21
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	22	22	14	67
3. Inne koszty operacyjne	3 614	6 975	4 768	4 944
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	5 767	77 167	6 882	23 740
X. Przychody finansowe	1 817	11 650	72	2 253
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				
- od jednostek powiązanych				
2. Odsetki, w tym:	413	1 347	37	1 832
- od jednostek powiązanych	177	300		49
3. Zysk ze zbycia inwestycji	-93	6 323		2
4. Aktualizacja wartości inwestycji	72	72		
5. Inne	1 425	3 908	35	419
XI. Koszty finansowe	1 164	5 053	2 827	9 128
1. Odsetki, w tym:	553	3 504	1 397	6 097
- dla jednostek powiązanych				16
2. Strata ze zbycia inwestycji				
3. Aktualizacja wartości inwestycji	290	290	693	764
4. Inne	321	1 259	737	2 267
XII. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych				
XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII)	6 420	83 764	4 127	16 865
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)	6 420	83 764	4 127	16 865
XVIII. Podatek dochodowy	1464	16753	594	4570
a) część bieżąca	2 189	17 919	2 062	6381
b) część odroczone	-725	-1 166	-1 468	-1811
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)	4956	67011	3533	12295
Zysk (strata) netto (zanalizowany)	67 011	67 011	12 295	12 295
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	6 725 000	6 725 000	6 725 000	6725000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	9,96	9,96	1,83	1,83

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych				
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)				
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM w tys. zł	4 kwartał / 2004 okres od 01-10- 2004 do 31-12- 2004	4 kwartały narastająco / 2004 okres od 01- 01-2004 do 31-12- 2004	4 kwartał / 2003 okres od 01-10- 2003 do 31-12- 2003	4 kwartały narastająco / 2003 okres od 01-01- 2003 do 31-12- 2003
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	186 951	123 278	119 577	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	186 951	123 278	119 577	114 495
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	13 450	13 450	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	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	-4 087	-14 107	-14 107	-14 107
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych		10 020		
a) zwiększenia (z tytułu)				
- zakup akcji własnych				
b) zmniejszenia (z tytułu)		10 020		
- przekazanie aportem		10 020		
-				
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	-4087	-4087	-14 107	-14 107
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	35951	35804	35 797	35 797
3.1. Zmiany kapitału zapasowego	30	177	7	7
a) zwiększenia (z tytułu)	30	177	7	7
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej				
- z podziału zysku (ustawowo)				
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)				
- likwidacja przeszacowanych środków trwałych	30	177	7	7
- z aktualizacji wyceny				
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
- pokrycia straty				
-				
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	35 981	35 981	35 804	35 804
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	10 496	10 496	10 502	10 502
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	29	29		
a) zwiększenia (z tytułu)				
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)	29	29	6	6
- zbycia środków trwałych				
- likwidacja przeszacowanych środków trwałych	29	29	6	6
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	10 467	10 467	10 496	10 496
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	84 794	84 794	84 794	84 794
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych				
a) zwiększenia (z tytułu)				
- podział zysku				
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
-				

6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	84 794	84 794	84 794	84 794
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych				
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	46 347	-7 159	-10 859	-15 941
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	62 055	12 295	8 762	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	62 055	12 295	8 762	4 089
a) zwiększenia (z tytułu)				
- podziału zysku z lat ubiegłych				
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)		12 295		4 089
- podział zysku		12 295		4 089
-				
8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	62 055	0	8 762	0
8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	15 708	19 454	19 621	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	15 708	19 454	19 621	20 030
a) zwiększenia (z tytułu)				
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia				
- konsolidacji				
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)	8 083	11 829	167	576
- podział zysku	3 210	6 956	167	576
- rozwiązanie rezerwy na nagrody jubileusz. i odprawy emerytalne	4 873	4 873	19 454	19 454
8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	7 625	7 625	19 454	-19 454
8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	54 430	-7 625	-10 692	-19 454
9. Wynik netto	4 956	67 011	3 533	12 295
a) zysk netto	4 956	67 011	3 533	12 295
b) strata netto				
c) odpisy z zysku				
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ.)	199 991	199 991	123 278	123 278
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)			117 128	117 128
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH w tys. zł	4 kwartał / 2004 okres od 01-10-2004 do 31-12-2004	4 kwartały narastająco / 2004 okres od 01-01-2004 do 31-12-2004	4 kwartał / 2003 okres od 01-10-2003 do 31-12-2003	4 kwartały narastająco / 2003 okres od 01-01-2003 do 31-12-2003
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia				
I. Zysk (strata) netto	4 956	67 011	3 533	12 295
II. Korekty razem	-16 843	-12 362	4 137	12 979
1. Zyski (straty) mniejszości				
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				
3. Amortyzacja, w tym:	5 346	20 986	4 800	21 330
- odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych				
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	47	380	806	984
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	292	3 075	1 134	5 495
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	11	-6 303	39	-73
7. Zmiana stanu rezerw	-2 289	-2 809	-3 075	-3 672
8. Zmiana stanu zapasów	-40 000	-66 467	13 118	19 234
9. Zmiana stanu należności	16 340	-8 837	4 129	-6 706
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	3 386	48 852	-18 292	-23 757
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-265	-1 534	785	-620
12. Inne korekty	289	295	693	764
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-11 887	54 649	7 670	25 274
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	2 745	9 344	114	823

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	34	142	61	197
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Z aktywów finansowych, w tym:	2 711	8 929	49	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	2 711	8 929	49	85
- zbycie aktywów finansowych	2 480	8 635		4
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
- odsetki	231	294	9	41
- inne wpływy z aktywów finansowych			40	40
4. Inne wpływy inwestycyjne		273	4	541
II. Wydatki	-4 467	-9 439	-1 426	-7 288
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-4 467	-9 259	-826	-5 364
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Na aktywa finansowe, w tym:		-180	-600	-1 797
a) w jednostkach powiązanych		-180		-1 197
- nabycie aktywów finansowych		-180		-1 197
- udzielone pożyczki długoterminowe				
b) w pozostałych jednostkach			-600	-600
- nabycie aktywów finansowych			-600	-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)	-1 722	-95	-1 312	-6 465
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	2 379		26	
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału				
2. Kredyty i pożyczki	2 379		26	
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4. Inne wpływy finansowe				
II. Wydatki	-2 879	-52 856	-5 279	-16 714
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych				
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-1 143	-8 200	-3 478	-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	-1 076	-3 377	-687	-2 567
8. Odsetki	-660	-3 368	-1 114	-5 374
9. Inne wydatki finansowe				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-500	-52 856	-5 253	-16 714
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-14 109	1 698	1 105	2 095
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-14109	1698	1105	2095
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. Środki pieniężne na początek okresu	18682	2875	1770	780
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	4573	4573	2875	2875
- o ograniczonej możliwości dysponowania				