

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2004 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.zł		w tys. EURO	
	3 kwartaly narastająco okres od 01-01- 2004 do 30-09- 2004	3 kwartaly narastająco okres od 01-01- 2003 do 30-09- 2003	3 kwartaly narastająco okres od 01-01-2004 do 30-09-2004	3 kwartaly narastająco okres od 01-01-2003 do 30-09-2003
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	644 316	476 174	139 420	109 169
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	71 400	16 859	15 450	3 865
III. Zysk (strata) brutto	77 344	12 738	16 736	2 920
IV. Zysk (strata) netto	62 055	8 762	13 428	2 009
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	66 536	17 604	14 397	4 036
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	1 627	-5 153	352	-1 181
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-52 356	-11 461	-11 329	-2 628
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	15 807	990	3 420	227
IX. Aktywa razem	376 312	333 744	85 853	71 873
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	189 361	214 167	43 202	46 122
XI. Zobowiązania długoterminowe	7 418	7 700	1 692	1 658
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	140 096	159 980	31 962	34 452
XIII. Kapitał własny	186 951	119 577	42 652	25 751
XIV. Kapitał zakładowy	13 450	13 450	3 069	2 897
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)	9,75	1,31	2,11	0,3
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)				
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	27,8	17,78	6,34	3,83
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)				
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)				

SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł	stan na 30-09- 2004 koniec kwartału 2004	stan na 30-06- 2004 koniec kwartału 2004	stan na 30-09- 2003 koniec kwartału 2003	stan na 30-06- 2003 koniec kwartału 2003
A k t y w a				
I. Aktywa trwałe	155 907	162 305	166 428	170 582
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	3 919	4 428	3 760	4 181
- wartość firmy				
2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych				
3. Rzeczowe aktywa trwałe	137 216	138 568	149 666	152 906
4. Należności długoterminowe	2 231	2 231		
4.1. Od jednostek powiązanych				
4.2. Od pozostałych jednostek	2 231	2 231		
5. Inwestycje długoterminowe	12 135	16 273	12 227	12 227
5.1. Nieruchomości				
5.2. Wartości niematerialne i prawne				
5.3. Długoterminowe aktywa finansowe	12 135	16 273	12 227	12 227
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	11 646	15 784	12 028	12 028
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności				
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją	11 646	15 784	12 028	12 028
b) w pozostałych jednostkach	489	489	199	199
5.4. Inne inwestycje długoterminowe				
6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	406	805	775	1 268
6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	406	805	775	1 268
6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe				
II. Aktywa obrotowe	220 405	229 055	167 316	175 729
1. Zapasy	82 637	92 597	69 284	72 726
2. Należności krótkoterminowe	118 411	131 268	95 353	99 721
2.1. Od jednostek powiązanych	17 426	15 966	8 716	9 382
2.2. Od pozostałych jednostek	100 985	115 302	86 637	90 339
3. Inwestycje krótkoterminowe	18 682	4 048	1 810	1 402
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 682	4 048	1 810	1 402
a) w jednostkach powiązanych			40	240
b) w pozostałych jednostkach				

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	18 682	4 048	1 770	1 162
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe				
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	675	1 142	869	1 880
A k t y w a r a z e m	376 312	391 360	333 744	346 311
P a s y w a				
I. Kapitał własny	186 951	170 735	119 577	115 061
1. Kapitał zakładowy	13 450	13 450	13 450	13 450
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)				
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	-4 087	-4 087	-14 107	-14 107
4. Kapitał zapasowy	35 951	35 951	35 797	35 797
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	10 496	10 496	10 502	10 502
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	84 794	84 794	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	-15 708	-15 708	-19 621	-19 621
9. Zysk (strata) netto	62 055	45 839	8 762	4 246
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	189 361	220 625	214 167	231 250
1. Rezerwy na zobowiązania	15 491	15 693	19 085	19 085
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 235	2 437	4 512	4 512
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	13 256	13 256	14 573	14 573
a) długoterminowa	9 874	9 874	12 449	12 449
b) krótkoterminowa	3 382	3 382	2 124	2 124
1.3. Pozostałe rezerwy				
a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe				
2. Zobowiązania długoterminowe	7 418	6 784	7 700	8 088
2.1. Wobec jednostek powiązanych				
2.2. Wobec pozostałych jednostek	7 418	6 784	7 700	8 088
3. Zobowiązania krótkoterminowe	140 096	171 708	159 980	176 391
3.1. Wobec jednostek powiązanych	52 695	69 006	18 112	28 134
3.2. Wobec pozostałych jednostek	85 121	99 962	139 542	145 532
3.3. Fundusze specjalne	2 280	2 740	2 326	2 725
4. Rozliczenia międzyokresowe	26 356	26 440	27 402	27 686
4.1. Ujemna wartość firmy	26 310	26 432	27 402	27 686
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	46	8		
a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe	46	8		
P a s y w a r a z e m	376 312	391 360	333 744	346 311

Wartość księgową	186 951	170 735	119 577	115 061
Liczba akcji	6 725 000	6 725 000	6 725 000	6 725 000
Wartość księgową na jedną akcję (w zł)	27,80	25,39	17,78	17,11
Przewidywana liczba akcji				
Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł)				

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w tys. zł	stan na 30-09-2004 koniec kwartału 2004	stan na 30-06-2004 koniec kwartału 2004	stan na 30-09-2003 koniec kwartału 2003	stan na 30-06-2003 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	20 000	11 200	17 300	17 500
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	20 000	11 200	17 300	17 500
- udzielonych gwarancji i poręczeń	20 000	11 200	17 300	17 500
-				
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)				
- udzielonych gwarancji i poręczeń				
-				
3. Inne (z tytułu)				
- weksli zdyskontowanych				
-				
Pozycje pozabilansowe, razem	20 000	11 200	17 300	17 500

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w tys. zł	3 kwartał / 2004 okres od 01-07- 2004 do 30-09- 2004	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 01- 01-2004 do 30-09- 2004	3 kwartał / 2003 okres od 01-07- 2003 do 30-09- 2003	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 01-01- 2003 do 30-09- 2003
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	212 712	644 316	162 798	476 174
- od jednostek powiązanych	18 194	47 158	8 927	26 556
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	171 591	546 277	129 780	397 972
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	41 121	98 039	33 018	78 202
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	188 634	539 545	145 037	428 276
- od jednostek powiązanych	16 262	40 851	7 895	23 513
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	150 150	446 917	116 400	355 578
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	38 484	92 628	28 637	72 698
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	24 078	104 771	17 761	47 898
IV. Koszty sprzedaży	4 115	14 429	4 401	13 853
V. Koszty ogólnego zarządu	6 392	19 095	7 175	18 058
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	13 571	71 247	6 185	15 987
VII. Pozostałe przychody operacyjne	2 484	3 514	341	1 101
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		108	13	117
2. Dotacje				
3. Inne przychody operacyjne	2 484	3 406	328	984
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	106	3 361	80	229
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				53
3. Inne koszty operacyjne	106	3 361	80	176
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	15 949	71 400	6 446	16 859
X. Przychody finansowe	5 105	9 833	980	2 180
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				
- od jednostek powiązanych				
2. Odsetki, w tym:	274	934	841	1 795
- od jednostek powiązanych			57	325
3. Zysk ze zbycia inwestycji	2 691	6 416		2
4. Aktualizacja wartości inwestycji				
5. Inne	2 140	2 483	139	383
XI. Koszty finansowe	1 313	3 883	1 002	6 301
1. Odsetki, w tym:	763	2 951	1 421	3 693
- dla jednostek powiązanych				
2. Strata ze zbycia inwestycji				
3. Aktualizacja wartości inwestycji				71
4. Inne	550	932	-419	2 537
XII. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych				
XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII)	19 741	77 350	6 424	12 738
XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.)	-6	-6		
1. Zyski nadzwyczajne				
2. Straty nadzwyczajne	6	6		
XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych				
XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych				
XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI)	19 735	77 344	6 424	12 738
XVIII. Podatek dochodowy	3 519	15 289	1 908	3 976
a) część bieżąca	3 323	15 730	1 413	4 319
b) część odroczone	196	-441	495	-343
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)	16 216	62 055	4 516	8 762
Zysk (strata) netto (zanalizowany)	65 588		8 840	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	6 725 000		6 725 000	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	9,75		1,31	
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych				
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)				

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM w tys. zł	3 kwartał / 2004 okres od 01-07- 2004 do 30-09- 2004	3 kwartaly narastająco / 2004 okres od 01- 01-2004 do 30-09- 2004	3 kwartał / 2003 okres od 01-07- 2003 do 30-09- 2003	3 kwartaly narastająco / 2003 okres od 01-01- 2003 do 30-09- 2003
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	170 735	123 278	115 061	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	170 735	123 278	115 061	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				
a) zwiększenia (z tytułu)				
- zakup akcji własnych				
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)		10 020		
- wniesienie aportem		10 020		
-				
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	-4 087	-4 087	-14 107	-14 107
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	35 951	35 804	35 797	35 797
3.1. Zmiany kapitału zapasowego		147		
a) zwiększenia (z tytułu)		147		
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej				
- z podziału zysku (ustawowo)				
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)				
- likwidacja przeszacowanych środków trwałych				
- z aktualizacji wyceny				
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
- pokrycia straty				
-				
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	35 951	35 951	35 797	35 797
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	10 496	10 496	10 502	10 502
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny				
a) zwiększenia (z tytułu)				
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
- zbycia środków trwałych				
- likwidacja przeszacowanych środków trwałych				
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	10 496	10 496	10 502	10 502
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	30 131	-7 159	-15 375	-15 941
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	45 839	12 295	4 246	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	45 839	12 295	4 246	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	45 839	0	4 246	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		20 030
a) zwiększenia (z tytułu)				
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia				
- konsolidacji				
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)		3 746		409
- podział zysku		3 746		409
-				
8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	15 708	15 708	19 621	19 621
8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	30 131	-15 708	-15 375	-19 621
9. Wynik netto	16 216	62 055	4 516	8 762
a) zysk netto	16 216	62 055	4 516	8 762
b) strata netto				
c) odpisy z zysku				
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	186 951	186 951	119 577	119 577
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)				
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH w tys. zł	3 kwartał / 2004 okres od 01-07-2004 do 30-09-2004	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 01-01-2004 do 30-09-2004	3 kwartał / 2003 okres od 01-07-2003 do 30-09-2003	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 01-01-2003 do 30-09-2003
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia	36 902	66 536	10 680	17 604
I. Zysk (strata) netto	16 216	62 055	4 452	8 762
II. Korekty razem	20 686	4 481	6 228	8 842
1. Zyski (straty) mniejszości				
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				
3. Amortyzacja, w tym:	5 205	15 640	5 435	16 530
- odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych				
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	84	333	77	178
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	810	2 783	1 276	4 361
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-2 690	-6 314	8	-112
7. Zmiana stanu rezerw	-202	-520		-597
8. Zmiana stanu zapasów	9 960	-26 467	3 442	6 116
9. Zmiana stanu należności	19 003	-25 177	29 511	-10 835
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-12 271	45 466	-34 742	-5 465
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	781	-1 269	1 221	-1 405
12. Inne korekty	6	6		71
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	36 902	66 536	10 680	17 604
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	460	1 627	-1 723	-5 153
I. Wpływy	767	6 599	237	709
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		108	15	136

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Z aktywów finansowych, w tym:	687	6 218	16	36
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	687	6 218	16	36
- zbycie aktywów finansowych	683	6 155		4
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
- odsetki	4	63	16	32
- inne wpływy z aktywów finansowych				
4. Inne wpływy inwestycyjne	80	273	206	537
II. Wydatki	-307	-4 972	-1 960	-5 862
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-307	-4 792	-1 960	-4 538
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Na aktywa finansowe, w tym:		-180		-1 197
a) w jednostkach powiązanych		-180		-1 197
- nabycie aktywów finansowych		-180		-1 197
- 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				-127
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	460	1 627	-1 723	-5 153
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-22 728	-52 356	-8 349	-11 461
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	-22 728	-52 356	-8 349	-11 461
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych				
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-7 057	-7 057	-33	-33
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku				
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-14 080	-40 290	-6 399	-5 288
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-818	-2 301	-658	-1 880
8. Odsetki	-773	-2 708	-1 259	-4 260
9. Inne wydatki finansowe				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-22 728	-52 356	-8 349	-11 461
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	14 634	15 807	608	990
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	14 634	15 807	608	990
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. Środki pieniężne na początek okresu	4 048	2 875	1 162	780
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	18 682	18 682	1 770	1 770
- o ograniczonej możliwości dysponowania				