

Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2004 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EURO	
	2 kwartały narastająco okres od 01-01-2004 do 30-06-2004	2 kwartały narastająco okres od 01-01-2003 do 30-06-2003	2 kwartały narastająco okres od 01-01-2004 do 30-06-2004	2 kwartały narastająco okres od 01-01-2003 do 30-06-2003
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	431 604	313 376	91 227	72 692
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	55 451	10 413	11 721	2 415
III. Zysk (strata) brutto	57 609	6 314	12 177	1 465
IV. Zysk (strata) netto	45 839	4 246	9 689	985
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	29 634	6 924	6 264	1 606
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	1 167	-3 430	247	-796
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-29 628	-3 112	-6 262	-722
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	1 173	382	248	89
IX. Aktywa razem	391 360	346 311	86 161	77 700
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	220 625	231 250	48 572	51 885
XI. Zobowiązania długoterminowe	6 784	8 088	1 494	1 815
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	171 708	176 391	37 803	39 576
XIII. Kapitał własny	170 735	115 061	37 589	25 816
XIV. Kapitał zakładowy	13 450	13 450	2 961	3 018
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)	8,01	1,33	1,69	0,31
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)				
XVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł / EUR)	25,39	17,11	5,59	3,84
XIX. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł / EUR)				
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)				

SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł	stan na 30-06-2004 koniec kwartału 2004	stan na 31-03-2004 koniec kwartału 2004	stan na 30-06-2003 koniec kwartału 2003	stan na 31-03-2003 koniec kwartału 2003
A k t y w a				
I. Aktywa trwałe	162 305	157 507	170 582	174 411
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	4 428	2 974	4 181	4 588
- wartość firmy				
2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych				
3. Rzeczowe aktywa trwałe	138 568	141 734	152 906	156 732
4. Należności długoterminowe	2 231			
4.1. Od jednostek powiązanych				
4.2. Od pozostałych jednostek	2 231			
5. Inwestycje długoterminowe	16 273	12 314	12 227	12 298
5.1. Nieruchomości				
5.2. Wartości niematerialne i prawne				
5.3. Długoterminowe aktywa finansowe	16 273	12 314	12 227	12 298
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	15 784	11 825	12 028	11 503
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności				
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją	15 295	11 825	12 028	10 708
b) w pozostałych jednostkach	489	489	199	795
5.4. Inne inwestycje długoterminowe				
6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	805	485	1 268	793
6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	805	485	1 268	793
6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe				
II. Aktywa obrotowe	229 055	184 766	175 729	161 906
1. Zapasy	92 597	68 548	72 726	65 012
2. Należności krótkoterminowe	131 268	110 064	99 721	92 797
2.1. Od jednostek powiązanych	15 966	6 820	9 382	5 109
2.2. Od pozostałych jednostek	115 302	103 244	90 339	87 688
3. Inwestycje krótkoterminowe	4 048	4 741	1 402	2 293
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 048	4 741	1 402	2 293
a) w jednostkach powiązanych			240	240
b) w pozostałych jednostkach				
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 048	4 741	1 162	2 053
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe				
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 142	1 413	1 880	1 804
A k t y w a r a z e m	391 360	342 273	346 311	336 317
P a s y w a				
I. Kapitał własny	170 735	138 219	115 061	115 549
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)	-5 244	-14 107	-14 107	-14 107
4. Kapitał zapasowy	35 951	35 804	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	-14 551	-7 159	-19 621	-15 941
9. Zysk (strata) netto	45 839	14 941	4 246	1 054
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	220 625	204 054	231 250	220 768
1. Rezerwy na zobowiązania	15 693	16 010	19 085	19 383
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 437	2 755	4 512	4 810
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	13 256	13 255	14 573	14 573
a) długoterminowa	9 874	9 874	12 449	12 243
b) krótkoterminowa	3 382	3 381	2 124	2 330
1.3. Pozostałe rezerwy				
a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe				
2. Zobowiązania długoterminowe	6 784	6 623	8 088	8 869
2.1. Wobec jednostek powiązanych				
2.2. Wobec pozostałych jednostek	6 784	6 623	8 088	8 869
3. Zobowiązania krótkoterminowe	171 708	154 592	176 391	164 547
3.1. Wobec jednostek powiązanych	69 006	8 555	28 134	69 538
3.2. Wobec pozostałych jednostek	99 962	142 918	145 532	91 871
3.3. Fundusze specjalne	2 740	3 119	2 725	3 138
4. Rozliczenia międzyokresowe	26 440	26 829	27 686	27 969
4.1. Ujemna wartość firmy	26 432	26 829	27 686	27 969
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	8			
a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe	8			
P a s y w a r a z e m	391 360	342 273	346 311	336 317

Wartość księgowa	170 735	138 219	115 061	115 549
Liczba akcji	6 725 000	6 725 000	6 725 000	6 725 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	25,39	20,55	17,11	17,18
Przewidywana liczba akcji				
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)				

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w tys. zł	stan na 30-06-2004 koniec kwartału 2004	stan na 31-03-2004 koniec kwartału 2004	stan na 30-06-2003 koniec kwartału 2003	stan na 31-03-2003 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	11 200	11 900	17 500	17 500
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	11 200	11 900	17 500	17 500
- udzielonych gwarancji i poręczeń	11 200	11 900	17 500	17 500
-				
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)				
- udzielonych gwarancji i poręczeń				
-				
3. Inne (z tytułu)				
- weksli zdyskontowanych				
-				
Pozycje pozabilansowe, razem	11 200	11 900	17 500	17 500

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w tys. zł	2 kwartał / 2004 okres od 01-04- 2004 do 30-06-2004	2 kwartały narastająco / 2004 okres od 01-01- 2004 do 30-06- 2004	2 kwartał / 2003 okres od 01-04- 2003 do 30-06-2003	2 kwartały narastająco / 2003 okres od 01-01-2003 do 30-06-2003
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	215 422	431 604	169 991	313 376
- od jednostek powiązanych	20 156	28 964	11 855	17 629
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	168 210	321 408	146 282	268 192
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	47 212	110 196	23 709	45 184
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	166 127	350 911	152 503	283 239
- od jednostek powiązanych	17 103	24 589	10 181	15 925
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	122 549	253 447	128 994	239 178
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	43 578	97 464	23 509	44 061
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	49 295	80 693	17 488	30 137
IV. Koszty sprzedaży	5 228	10 314	5 097	9 452
V. Koszty ogólnego zarządu	6 386	12 703	4 666	10 883
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	37 681	57 676	7 725	9 802
VII. Pozostałe przychody operacyjne	593	1 030	313	760
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	49	108	4	104

2. Dotacje				
3. Inne przychody operacyjne	544	922	309	656
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	3 167	3 255	93	149
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			53	53
3. Inne koszty operacyjne	3 167	3 255	40	96
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	35 107	55 451	7 945	10 413
X. Przychody finansowe	4 204	4 728	339	1 200
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				
- od jednostek powiązanych				
2. Odsetki, w tym:	189	660	339	954
- od jednostek powiązanych	62	62	35	268
3. Zysk ze zbycia inwestycji	3 725	3 725		2
4. Aktualizacja wartości inwestycji				
5. Inne	290	343		244
XI. Koszty finansowe	648	2 570	3 988	5 299
1. Odsetki, w tym:	754	2 188	1 292	2 272
- dla jednostek powiązanych				
2. Strata ze zbycia inwestycji				
3. Aktualizacja wartości inwestycji			71	71
4. Inne	-106	382	2 625	2 956
XII. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych				
XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII)	38 663	57 609	4 296	6 314
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)	38 663	57 609	4 296	6 314
XVIII. Podatek dochodowy	7 765	11 770	1 104	2 068
a) część bieżąca	8 402	12 407	1 942	2 906
b) część odroczone	-637	-637	-838	-838
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)	30 898	45 839	3 192	4 246
Zysk (strata) netto (zanalizowany)	53 888		8 936	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	6 725 000		6 725 000	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	8,01		1,33	
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych				
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)				
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM w tys. zł	2 kwartał / 2004 okres od 01-04-2004 do 30-06-2004	2 kwartały narastająco / 2004 okres od 01-01-2004 do 30-06-2004	2 kwartał / 2003 okres od 01-04-2003 do 30-06-2003	2 kwartały narastająco / 2003 okres od 01-01-2003 do 30-06-2003
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	138 219	123 278	115 549	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	138 219	123 278	115 549	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	-14 107	-14 107	-14 107	-14 107
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych				

a) zwiększenia (z tytułu)	1 157	1 157		
- zakup akcji własnych				
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)	10 020	10 020		
- wniesienie aportem	10 020	10 020		
-				
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	-5 244	-5 244	-14 107	-14 107
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	35 804	35 804	35 797	35 797
3.1. Zmiany kapitału zapasowego	147	147		
a) zwiększenia (z tytułu)	147	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	147	147		
-				
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	7 782	-7 159	-14 887	-15 941
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	27 236	12 295	5 143	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	27 236	12 295	5 143	4 089
a) zwiększenia (z tytułu)				
- podział zysku z lat ubiegłych				
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)	12 295	12 295	4 089	4 089
- podział zysku	12 295	12 295	4 089	4 089
-				
8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	14 941	0	1 054	
8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	19 454	19 454	20 030	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	19 454	20 030	20 030
a) zwiększenia (z tytułu)				
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia				
- konsolidacji				
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)	4 903	4 903	409	409
- podział zysku	4 903	4 903	409	409
-				
8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-14 551	-14 551	19 621	19 621
8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	390	-14 551	-18 567	-19 621
9. Wynik netto	30 898	45 839	3 192	4 246
a) zysk netto	30 898	45 839	3 192	4 246
b) strata netto				
c) odpisy z zysku				
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	170 735	170 735	115 061	115 061
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)				
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH w tys. zł	2 kwartał / 2004 okres od 01-04- 2004 do 30-06-2004	2 kwartały narastająco / 2004 okres od 01-01- 2004 do 30-06- 2004	2 kwartał / 2003 okres od 01-04- 2003 do 30-06-2003	2 kwartały narastająco / 2003 okres od 01-01-2003 do 30-06-2003

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia	19 199	29 634	8 272	6 924
I. Zysk (strata) netto	30 898	45 839	3 256	4 310
II. Korekty razem	-11 699	-16 205	5 016	2 614
1. Zyski (straty) mniejszości				
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				
3. Amortyzacja, w tym:	5 129	10 435	5 458	11 095
- odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych				
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	120	249	101	101
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	776	1 973	1 556	3 085
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-3 589	-3 624	-4	-120
7. Zmiana stanu rezerw	-318	-318	-298	-597
8. Zmiana stanu zapasów	-24 049	-36 427	-7 622	2 674
9. Zmiana stanu należności	-18 972	-44 180	-4 206	-40 346
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	29 642	57 737	10 794	29 277
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-438	-2 050	-834	-2 626
12. Inne korekty			71	71
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	19 199	29 634	8 272	6 924
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	1 975	1 167	-1 262	-3 430
I. Wpływy	5 769	5 832	98	672
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	48	108		121
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Z aktywów finansowych, w tym:	5 528	5 531	7	20
a) w jednostkach powiązanych	5 472	5 472		
- zbycie aktywów finansowych				
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
- odsetki				
- inne wpływy z aktywów finansowych				
b) w pozostałych jednostkach	56	59	7	20
- zbycie aktywów finansowych				4
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
- odsetki	56	59	7	16
- inne wpływy z aktywów finansowych				
4. Inne wpływy inwestycyjne	193	193	91	531
II. Wydatki	-3 794	-4 665	-1 360	-4 102
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-3 794	-4 485	-1 288	-2 578
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			-72	-327
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	1 975	1 167	-1 262	-3 430
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-21 867	-29 628	-7 901	-3 112
I. Wpływy				1 111
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału				
2. Kredyty i pożyczki				1 111
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4. Inne wpływy finansowe				
II. Wydatki	-21 867	-29 628	-7 901	-4 223
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych				
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli				
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku				
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-20 338	-26 210	-5 511	
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-737	-1 483	-727	-1 222
8. Odsetki	-792	-1 935	-1 663	-3 001
9. Inne wydatki finansowe				

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		-29 628	-7 901	-3 112
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-693	1 173	-891	382
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-693	1 173	-891	382
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. Środki pieniężne na początek okresu	4 741	2 875	2 053	780
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	4 048	4 048	1 162	1 162
- o ograniczonej możliwości dysponowania				