

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

BILANS	stan na 2005-09-30 koniec kwartału 2005 r.	stan na 2005-06-30 koniec popr. kwartału 2005 r.	stan na 2004-09-30 koniec kwartału 2004 r.	stan na 2004-06-30 koniec popr. kwartału 2004 r.
A k t y w a				
I. Aktywa trwałe	143 561	142 373	118 536	113 103
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	16 318	15 284	11 942	13 159
- wartość firmy	594	665	879	980
2. Rzeczowe aktywa trwałe	20 362	21 159	23 974	23 695
3. Należności długoterminowe				
3.1. Od jednostek powiązanych				
3.2. Od pozostałych jednostek				
4. Inwestycje długoterminowe	94 753	94 715	70 503	66 598
4.1. Nieruchomości	3 853	3 882	3 968	3 997
4.2. Wartości niematerialne i prawne				
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	90 900	90 833	66 535	62 601
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	90 612	90 545	64 141	60 442
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności				
b) w pozostałych jednostkach	288	288	2 394	2 159
4.4. Inne inwestycje długoterminowe				
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	12 128	11 215	12 117	9 651
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	12 120	11 182	12 010	9 514
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	8	33	107	137
II. Aktywa obrotowe	314 472	296 433	306 459	329 288
1. Zapasy	40 685	39 636	49 325	42 138
2. Należności krótkoterminowe	125 111	120 640	96 593	152 134
2.1. Od jednostek powiązanych	3 322	10 180	2 838	2 857
2.2. Od pozostałych jednostek	121 789	110 460	93 755	149 277
3. Inwestycje krótkoterminowe	109 100	99 931	134 726	112 122
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	109 100	99 931	134 726	112 122
a) w jednostkach powiązanych	1 052		7 151	5 233
b) w pozostałych jednostkach	94 568	89 798	106 123	89 130
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	13 480	10 133	21 452	17 759
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe				
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	39 576	36 226	25 815	22 894
A k t y w a r a z e m	458 033	438 806	424 995	442 391

BILANS	stan na 2005-09-30 koniec kwartału 2005 r.	stan na 2005-06-30 koniec popr. kwartału 2005 r.	stan na 2004-09-30 koniec kwartału 2004 r.	stan na 2004-06-30 koniec popr. kwartału 2004 r.
P a s y w a				
I. Kapitał własny	223 126	219 169	206 853	201 972
1. Kapitał zakładowy	6 893	6 893	6 841	6 841
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	(123)	(124)	(126)	(129)
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)				
4. Kapitał zapasowy	150 107	150 051	138 952	138 725
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	6	6	6	6
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	55 108	55 108	49 907	49 907
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	(3 915)	(3 915)	(3 915)	(3 915)
8. Zysk (strata) netto	15 050	11 150	15 188	10 537
9. Odpis z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	234 907	219 637	218 142	240 419
1. Rezerwy na zobowiązania	8 787	7 677	4 933	3 123
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8 561	7 451	4 727	2 917
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	226	226	206	206
a) długoterminowa	226	226	206	206
b) krótkoterminowa				
1.3. Pozostałe rezerwy				
a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe				
2. Zobowiązania długoterminowe	2 000	2 000	101 721	98 758
2.1. Wobec jednostek powiązanych				
2.2. Wobec pozostałych jednostek	2 000	2 000	101 721	98 758
3. Zobowiązania krótkoterminowe	167 626	156 034	59 728	85 739
3.1. Wobec jednostek powiązanych	5 683	4 627	4 605	3 144
3.2. Wobec pozostałych jednostek	157 086	146 128	50 615	77 666
3.3. Fundusze specjalne	4 857	5 279	4 508	4 929
4. Rozliczenia międzyokresowe	56 494	53 926	51 760	52 799
4.1. Ujemna wartość firmy				
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	56 494	53 926	51 760	52 799
a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe	56 494	53 926	52 799	52 799
P a s y w a r a z e m	458 033	438 806	424 995	442 391

Wartość księgowa	223 126	219 169	206 853	201 972
Liczba akcji	6 892 575	6 892 575	6 841 300	6 841 300
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	32,37	31,80	30,24	29,52
Rozwodniona liczba akcji	6 993 810	7 019 786	6 939 121	6 941 192
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję	31,90	31,22	29,81	29,10

POZYCJE POZABILANSOWE	stan na 2005-09-30 koniec kwartału 2005 r.	stan na 2005-06-30 koniec popr. kwartału 2005 r.	stan na 2004-09-30 koniec kwartału 2004 r.	stan na 2004-06-30 koniec popr. kwartału 2004 r.
1. Należności warunkowe				
2. Zobowiązania warunkowe	73 430	69 641	71 629	69 855
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu):	16 770	14 400	11 295	10 600
- udzielonych gwarancji i poręczeń	16 770	14 400	11 295	10 600
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu):	56 660	55 241	60 334	59 255
- udzielonych gwarancji i poręczeń	56 660	55 241	60 334	59 255
3. Inne (z tytułu):				
Pozycje pozabilansowe, razem	73 430	69 641	71 629	69 855

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	3 kwartał/ 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30	3 kwartały/ 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30	3 kwartał/ 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30	3 kwartały/ 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	143 503	392 079	133 045	443 466
- od jednostek powiązanych	2 005	11 244	1 237	4 584
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	114 434	312 003	107 192	296 081
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	29 069	80 076	25 853	147 385
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	(98 786)	(259 195)	(81 790)	(304 308)
- od jednostek powiązanych	(11 328)	(30 713)	(8 119)	(23 455)
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	(72 540)	(187 639)	(58 232)	(175 908)
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	(26 246)	(71 556)	(23 558)	(128 400)
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	44 717	132 884	51 255	139 158
IV. Koszty sprzedaży	(13 275)	(39 163)	(11 908)	(35 773)
V. Koszty ogólnego zarządu	(23 332)	(71 049)	(28 345)	(77 641)
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	8 110	22 672	11 002	25 744
VII. Pozostałe przychody operacyjne	477	2 285	317	3 182
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	92	223	18	131
2. Dotacje				
3. Inne przychody operacyjne	385	2 062	299	3 051
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	(290)	(939)	(2 531)	(3 637)
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			(2 042)	(2 257)
3. Inne koszty operacyjne	(290)	(939)	(489)	(1 380)
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	8 297	24 018	8 788	25 289
X. Przychody finansowe	1 557	8 740	1 602	10 025
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym		3 053		4 474
- od jednostek powiązanych		3 053		4 474
2. Odsetki, w tym:	172	547	481	1 205
- od jednostek powiązanych	8	14	202	277
3. Zysk ze zbycia inwestycji	1 382	3 398	687	2 644
4. Aktualizacja wartości inwestycji		1 690	434	1 702
5. Inne	3	52		
XI. Koszty finansowe	(4 709)	(13 928)	(4 070)	(16 158)
1. Odsetki, w tym:	(4 172)	(12 127)	(4 898)	(14 359)
- dla jednostek powiązanych				
2. Strata ze zbycia inwestycji				
3. Aktualizacja wartości inwestycji	(164)	(50)	799	(1 026)
4. Inne	(373)	(1 751)	29	(773)
XII. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X-XI)	5 145	18 830	6 320	19 156
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)				
1. Zyski nadzwyczajne				
2. Straty nadzwyczajne				
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	5 145	18 830	6 320	19 156
XV. Podatek dochodowy	(1 245)	(3 780)	(1 669)	(3 968)
a) część bieżąca	(1 073)	(5 614)	(2 355)	(4 402)
b) część odroczone	(172)	1 834	686	434
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metoda praw własności				
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)	3 900	15 050	4 651	15 188
Zysk (strata) netto (zanalizowany)	15 521	15 521	20 712	20 712
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	6 893 105	6 887 672	6 861 083	6 836 799
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	2,25	2,25	3,02	3,03
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	6 963 150	6 993 810	6 958 382	6 939 121
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	2,23	2,22	2,98	2,98

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	3 kwartał/ 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30	3 kwartały/ 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30	3 kwartał/ 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30	3 kwartały/ 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)		205 559	201 972	186 330
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych				
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych		205 559	201 972	186 330
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	6 893	6 865	6 841	6 775
1.1. Zmiany stanu kapitału zakładowego		28		66
a) zwiększenia (z tytułu)		28		66
- emisji akcji (wydania udziałów)		28		66
b) zmniejszenia (z tytułu)				
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	6 893	6 893	6 841	6 841

2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	(124)	(125)	(129)	(148)
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	1	2	4	23
a) zwiększenia (z tytułu)				
b) zmniejszenia (z tytułu)	1	2	4	23
- realizacja opcji na akcje serii M oraz O przez osoby uprawnione	1	2	4	23
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	(123)	(123)	(125)	(125)
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu				
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych				
a) zwiększenia (z tytułu)				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu				
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	150 051	140 574	138 725	132 371
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	56	9 533	226	6 580
a) zwiększenia (z tytułu)	56	9 533	226	11 324
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	56	2 487	226	5 246
- podziału zysku (ustawowo)				
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		7 046		6 078
b) zmniejszenia (z tytułu)				(4 744)
- rozliczenie korekty wyniku z lat ubiegłych				(4 744)
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	150 107	150 107	138 951	138 951
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	6	6	6	6
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny				
a) zwiększenia (z tytułu)				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
- zbycia środków trwałych				
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	6	6	6	6
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	55 108	46 495	49 907	43 830
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych		8 613		6 077
a) zwiększenia (z tytułu)		8 613		6 077
- odpis z zysku (kapitał dywidendowy)		7 046		4 862
- odpis z zysku (program opcyjny)		1 567		1 215
- część kapitałowa obligacji zamiennych				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	55 108	55 108	49 907	49 907
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	7 235	11 744	6 622	3 496
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	7 235	11 744	6 622	3 496
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych				
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	7 235	11 744	6 622	3 496
a) zwiększenia (z tytułu)				4 744
- rozliczenie korekty wyniku z lat ubiegłych				4 744
b) zmniejszenia (z tytułu)		(15 659)		(12 155)
- odpisu na kapitał zapasowy		(7 046)		(6 078)
- odpisu na kapitał rezerwowý (kapitał dywidendowy)		(7 046)		(4 862)
- odpisu na kapitał rezerwowý (program opcyjny)		(1 567)		(1 215)
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	7 235	(3 915)	6 622	(3 915)
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu				
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych				
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych				
a) zwiększenia (z tytułu)				
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu				
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	7 235	(3 915)	6 622	(3 915)
8. Wynik netto	3 900	15 050	4 651	15 188
a) zysk netto	3 900	15 050	4 651	15 188
b) strata netto				
c) odpisy z zysku				
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	223 126	223 126	206 853	206 853
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	223 126	223 126	206 853	206 853

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH - metoda pośrednia	3 kwartał/ 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30	3 kwartały/ 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30	3 kwartał/ 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30	3 kwartały/ 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	3 900	15 050	4 651	15 188
II. Korekty razem	7 975	23 018	23 397	37 751
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą				
2. Amortyzacja	3 875	11 143	5 390	16 019
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	8	(913)	(40)	(947)
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	4 044	8 654	4 501	8 969
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	(1 306)	(4 331)	(1 404)	(1 418)
6. Zmiana stanu rezerw	1 110	(4 342)	1 810	3 286
7. Zmiana stanu zapasów	(1 048)	544	(7 187)	(5 161)
8. Zmiana stanu należności	(4 471)	11 868	55 540	68 238
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	7 429	(35 773)	(28 817)	(67 190)
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(1 695)	36 082	(6 425)	15 869
11. Inne korekty	29	86	29	86
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	11 875	38 068	28 048	52 939

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	766	6 733	72 386	150 227
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	169	904	230	793
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Z aktywów finansowych, w tym:	585	5 715	72 118	149 290
a) w jednostkach powiązanych	18	1 381	185	4 616
- zbycie aktywów finansowych	10	10		
- dywidendy i udziały w zyskach		857		4 364
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
- odsetki	8	14	185	252
- inne wpływy z aktywów finansowych		500		
b) w pozostałych jednostkach	567	4 334	71 933	144 674
- zbycie aktywów finansowych	459	2 475	71 801	142 949
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
- odsetki	103	528	132	404
- inne wpływy z aktywów finansowych	5	1 331		1 321
4. Inne wpływy inwestycyjne	12	114	38	144
II. Wydatki	(9 343)	(61 253)	(97 862)	(213 192)
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	(4 187)	(13 644)	(4 663)	(11 156)
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Na aktywa finansowe, w tym:	(5 156)	(47 609)	(93 199)	(202 036)
a) w jednostkach powiązanych	(1 617)	(5 622)	(5 800)	(12 772)
- nabycie aktywów finansowych	(1 617)	(5 622)	(5 800)	(12 772)
- udzielone pożyczki długoterminowe				
b) w pozostałych jednostkach	(3 539)	(41 987)	(87 399)	(189 264)
- nabycie aktywów finansowych	(3 539)	(41 987)	(87 399)	(189 264)
- udzielone pożyczki długoterminowe				
4. Inne wydatki inwestycyjne				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	(8 577)	(54 520)	(25 476)	(62 965)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	57	2 517	1 139	7 003
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	57	2 517	1 139	7 003
2. Kredyty i pożyczki				
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4. Inne wpływy finansowe				
II. Wydatki	(8)	(2 893)	(18)	(3 835)
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				
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	(8)	(30)	(11)	(30)
8. Odsetki		(2 863)	(7)	(3 805)
9. Inne wydatki finansowe				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	49	(376)	1 121	3 168
D. Przepływy pieniężne netto, razem (AIII+/-BIII+/-CIII)	3 347	(16 828)	3 693	(6 858)
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	3 347	(16 828)	3 693	(6 858)
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	6	44	(69)	(19)
F. Środki pieniężne na początek okresu	10 133	30 308	17 759	28 310
G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:	13 480	13 480	21 452	21 452
- o ograniczonej możliwości dysponowania	2 297	2 297	2 287	2287