

SKONSOLIDOWANY BILANS	stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005	stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005	stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004	stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004
A k t y w a				
I. Aktywa trwałe	34 971	37 856	129 399	132 970
1. Wartości niematerialne, w tym:	3	2	476	541
- wartość firmy				
2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych			827	855
3. Rzeczowe aktywa trwałe	16 700	17 563	105 181	108 269
4. Należności długoterminowe			133	166
5. Inwestycje długoterminowe	17 292	17 958	14 464	14 805
5.1. Nieruchomości			9 054	9 141
5.2. Wartości niematerialne				
5.3. Długoterminowe aktywa finansowe	17 246	17 912	5 361	5 660
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	17 200	17 036	5 119	5 277
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	17 200	17 036	4 235	3 950
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nie objętych konsolidacją			884	1 327
b) w pozostałych jednostkach	46	876	242	383
5.4. Inne inwestycje długoterminowe	46	46	49	4
6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	976	2 333	8 318	8 334
6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	976	2 333	8 318	8 334
6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe				
II. Aktywa obrotowe	24 629	21 332	131 101	141 801
1. Zapasy	8 510	6 901	51 106	54 543
2. Należności krótkoterminowe	14 074	12 830	54 243	59 175
3. Inwestycje krótkoterminowe	1 437	1 148	22 964	24 339
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 437	1 148	22 964	24 339
a) w jednostkach powiązanych	70		5 322	303
b) w pozostałych jednostkach			8 958	3 758
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 367	1 148	8 684	20 278
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe				
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	608	453	2 788	3 744
III. Aktywa długoterminowe przeznaczone do sprzedaży	0			
A k t y w a r a z e m	59 600	59 188	260 500	274 771

P a s y w a				
I. Kapitał własny	32 641	23 851	102 663	111 356
A. Kapitał własny przypisany do podmiotu dominującego	32 641	23 851	7 894	-67
1. Kapitał zakładowy	4 550	4 550	4 550	4 550
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)				
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)			-551	-551
4. Kapitał zapasowy				
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	9 419	8 568		
6. Pozostałe kapitały rezerwowe				
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	-106	-98	-418	1 376
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-4 706	-4 798	-5 585	-10 558
9. Zysk (strata) netto	23 484	15 629	9 898	5 116
10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
B. Kapitały mniejszości			94 769	111 423
II. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe	5 339	3 870	16 774	20 159
1. Rezerwy długoterminowe			1 435	722
2. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 222	2 023	1 397	3 279
3. Zobowiązania długoterminowe	3 117	1 847	13 942	16 158
III. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe	21 620	31 467	141 063	143 256
3.1. Rezerwy krótkoterminowe	1 176	587	3 383	3 666
3.2. Zobowiązania krótkoterminowe	20 329	30 785	135 140	136 384
3.3. Fundusze specjalne	8	27	2 442	2 659
3.4. Rozliczenia międzyokresowe	6	68	98	547
3.5. Przychody przyszłych okresów	101			
P a s y w a r a z e m	59 600	59 188	260 500	274 771

Kapitał własny przypisany do podmiotu dominującego	32 641		7 894	
Liczba akcji/ udziałów	4 062 500		4 062 500	
Wartość księgowa na jedną akcję/udział (w zł)	8,03		1,94	
Rozwodniona liczba akcji	4 062 500		4 062 500	
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję/udział (w zł)	8,03		1,94	

POZYCJE POZABILANSOWE	stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005	stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005	stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004	stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004
2. Zobowiązania warunkowe	0	0	1 008	26 002
1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	400	26 002
- udzielonych gwarancji i poręczeń			400	26 002
1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	608	0
- pozostałe			608	
3. Inne (z tytułu)	0	0	549	250
- weksle obce indosowane			330	
- pozostałe			219	250
Pozycje pozabilansowe, razem	0	0	1 557	26 252

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31	4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31	4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31	4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	18 894	56 159	83 187	349 648
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	12 145	34 798	66 345	278 860
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	6 749	21 361	16 842	70 788
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	13 344	39 669	58 737	239 047
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług	7 814	22 979	44 343	180 468
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5 530	16 690	14 394	58 579
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	5 550	16 490	24 450	110 601
IV. Koszty sprzedaży	2 301	7 530	7 084	28 823
V. Koszty ogólnego zarządu	1 171	4 945	12 726	51 399
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	2 078	4 015	4 640	30 379
VII. Pozostałe przychody operacyjne	2 871	6 394	3 148	11 092
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	17	33	1	947
2. Dotacje			15	124
3. Inne przychody operacyjne	2 854	6 361	3 132	10 021
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	2 534	5 464	9 740	15 041
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	3	3		366
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	987	2 112	2 809	4 899
3. Inne koszty operacyjne	1 544	3 349	6 931	9 776
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	2 415	4 945	-1 952	26 430
X. Przychody finansowe	7 149	14 144	12 766	19 633
1. Dywidendy i udziały w zyskach			6	8
2. Odsetki	341	599	1 101	3 458
3. Zysk ze zbycia inwestycji			1 375	1 375
4. Aktualizacja wartości inwestycji			5 345	7 875
5. Inne	6 808	13 545	4 939	6 917
XI. Koszty finansowe	436	4 456	14 134	28 170
1. Odsetki	543	1 144	2 476	7 140
2. Strata ze zbycia inwestycji	1 033	1 440	-606	1 116
3. Aktualizacja wartości inwestycji	-1 331		1 204	6 214
4. Inne	191	1 872	11 060	13 700
XII. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	-55	8 025	1 091	1 105
XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+-XII)	9 073	22 658	-2 229	18 998
XIV. Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć rozliczanych zgodnie z metodą praw własności	573	2 542	-65	103
XV. Zysk (strata) brutto (XIII+-XIV)	9 646	25 200	-2 294	19 101
XVI. Podatek dochodowy	1 758	1 649	3 430	5 882
a) część bieżąca	403	820	1 942	4 396
b) część odroczone	1 355	829	1 488	1 486
XVII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia/zwiększenia wyniku				
XIX. Zysk (strata) netto (XVI-XVII-XVIII+-XIX+-XX)	7 888	23 551	-5 724	13 219
Przypadający na:		0		
Udziałowców jednostki dominującej	7 855	23 484	4 782	9 898
Udziały mniejszości	33	67	-10 506	3 321
Zysk (strata) netto		23 484		9 898
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		4 062 500		4 062 500
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		5,78		2,44
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych		4 062 500		4 062 500
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		5,78		2,44

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM PRZYPISANYM DO PODMIOTU DOMINUJĄCEGO	4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31	4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31	4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31	4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	23 851	7 894	-67	-10 558
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				1 704
b) korekty błędów podstawowych				
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	23 851	7 894	-67	-8 854
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	4 550	4 550	4 550	4 550
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	4 550	4 550	4 550	4 550
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu		-551	-551	-1 847
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	-551	0	-1 296
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	1 296
- sprzedaż akcji własnych przez podmioty zależne				1 296
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0	-551	-551
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	8 568	0		
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	851	9 419	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	851	9 419	0	0
- wycena długoterminowych aktywów finansowych ponad wartość zakupu	851	9 419		
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	9 419	9 419	0	0
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	-106	-106	-418	-418
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		4 313	-10 558	-14 806
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		4 313		
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		0		
b) korekty błędów podstawowych		0		
8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	4 313	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	4 313	0	0
- pokrycie straty z lat ubiegłych		4 313		
- przeznaczenie na kapitał zapasowy				
8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	4 798	0	10 558	14 806
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		0		-1 704
b) korekty błędów podstawowych		0		
8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	4 798	0	10 558	13 102
a) zwiększenia (z tytułu)	0	4 706	0	0
- korekty konsolidacyjne		4 706		
b) zmniejszenia (z tytułu)	92	0	4 973	7 517
- pozostałe				
- przeznaczenie zysku z lat ubiegłych na pokrycie straty			4 973	7 517
- korekty konsolidacyjne	92	0		
8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	4 706	4 706	5 585	5 585
8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-4 706	-4 706	-5 585	-5 585
9. Wynik netto	23 484	23 484	9 898	9 898
a) zysk netto	23 484	23 484	9 898	9 898
b) strata netto	0	0	0	
c) odpisy z zysku	0	0	0	
II. Kapitał własny przypisany do podmiotu dominującego na koniec okresu (BZ)	32 641	32 641	7 894	7 894

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31	4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31	4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31	4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia				
I. Zysk (strata) netto	7 855	23 484	4 782	9 898
II. Korekty razem	1 015	-48 761	5 163	20 781
1. Zyski (straty) mniejszości	33	67	-10 506	3321
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności	-573	-2 542	271	103
3. Amortyzacja	864	2 117	4 033	15541
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		0	-2 863	-3070
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-5 185	-11 681	3 625	3514
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-6 259	-11 463	5 705	1724
7. Zmiana stanu rezerw	788	-2 817	-12 734	-13215
8. Zmiana stanu zapasów	-1 609	42 596	1 530	-1718
9. Zmiana stanu należności	-1 244	40 302	4 990	-4628
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	4 689	-116 946	2 646	10628
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	8 987	9 531	2 460	3193
12. Inne korekty	524	2 075	6 006	5388
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	8 870	-25 277	9 945	30 679
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	2 701	35 187	3 324	11 920
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	15	31	-25	4 237
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	2 686	35 156	3 349	7 683
- zbycie aktywów finansowych	2 678	35 148	5 857	7 659
- dywidendy i udziały w zyskach		0	7	7
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0		
- odsetki		0	-15	
- inne wpływy z aktywów finansowych	8	8	-2 500	17
4. Inne wpływy inwestycyjne		0		
II. Wydatki	74	601	23 979	43 216
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3	520	5 631	22 827
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	71	81	18 850	19 169
- nabycie aktywów finansowych		0	18 850	19 169
- udzielone pożyczki długoterminowe		0		
- odsetki		0		
- inne wydatki na aktywa finansowe	71	81		
4. Inne wydatki inwestycyjne		0	-502	1 220
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	2 627	34 586	-20 655	-31 296
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	0	400	12 692	27 389
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		0	9 296	9 296
2. Kredyty i pożyczki		400	1 976	16 424
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		0		
4. Inne wpływy finansowe		0	1 420	1 669
II. Wydatki	11 278	17 036	13 566	28 261
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych		0		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		0		
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu pożyczek		0		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	11 265	16 978	10 491	20 300
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		0	1 000	2 741
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		0		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		0	491	1 586
8. Odsetki	13	58	803	2 156
9. Inne wydatki finansowe		0	781	1 478
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-11 278	-16 636	-874	-872
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	219	-7 327	-11 584	-1 489
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	219	-7 327	-11 584	-1 489
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		0		
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 148	8 694	20 278	10 173
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	1 367	1 367	8 694	8 684
- o ograniczonej możliwości dysponowania				