

BILANS

Dane w tys. zł.		Rok 2005	Rok 2004
A	AKTYWA		
I	Aktywa trwałe	111 621	68 055
1	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	4 693	5 529
	wartość firmy		
2	Rzeczowe aktywa trwałe	85 228	41 611
	Należności długoterminowe		
	Od jednostek powiązanych		
	Od pozostałych jednostek		
3	Inwestycje długoterminowe	2 799	2 149
	Nieruchomości		
	Wartości niematerialne i prawne		
3.1	Długoterminowe aktywa finansowe	2 799	2 149
a)	w jednostkach powiązanych, w tym:	2 311	1 661
	udziały lub akcje	2 311	1 661
	udzielone pożyczki		
b)	w pozostałych jednostkach	488	488
c)	Inne inwestycje długoterminowe		
4	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	18 901	18 766
4.1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	18 901	18 766
4.2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
II	Aktywa obrotowe	51 302	45 982
1	Zapasy	5 137	6 647
2	Należności krótkoterminowe	43 903	36 534
2.1	Od jednostek powiązanych	8 430	3 772
2.2	Od pozostałych jednostek	35 473	32 762
3	Inwestycje krótkoterminowe	1 209	2 003
3.1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 209	2 003
a)	w jednostkach powiązanych	228	1 213
b)	w pozostałych jednostkach		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	981	790
3.2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
4	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 053	798
A k t y w a r a z e m		162 923	114 037
B	PASYWA		
I	Kapitał własny	-18 656	-61 337
1	Kapitał zakładowy	11 124	11 124
	Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)		
	Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)		
2	Kapitał zapasowy		
3	Kapitał z aktualizacji wyceny	47 928	
4	Pozostałe kapitały rezerwowe		
5	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-72 460	-51 139
6	Zysk (strata) netto	-5 248	-21 322
	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
II	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	181 579	175 374
1	Rezerwy na zobowiązania	1 267	556
1.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	792	556
1.2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
a)	długoterminowa		
b)	krótkoterminowa		
1.3	Pozostałe rezerwy	475	0
a)	długoterminowe		
b)	krótkoterminowe	475	
2	Zobowiązania długoterminowe	19 968	50 798
2.1	Wobec jednostek powiązanych		
2.2	Wobec pozostałych jednostek	19 968	50 798
3	Zobowiązania krótkoterminowe	133 015	94 974
3.1	Wobec jednostek powiązanych	6 034	12
3.2	Wobec pozostałych jednostek	126 981	94 962
3.3	Fundusze specjalne		
4	Rozliczenia międzyokresowe	27 329	29 046

4.1	Ujemna wartość firmy		
4.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	27 329	29 046
a)	długoterminowe	27 329	28 878
b)	krótkoterminowe		168
Pasywa razem		162 923	114 037

Wartość księgowa	-18 656	-61 337
Liczba akcji (w szt.)	11 124 095	11 124 095
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	-1,68	-5,51
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	11 124 095	11 124 095
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	-1,68	-5,51

POZYCJE POZABILANSOWE

	Dane w tys. zł.	Rok 2005	Rok 2004
1	Należności warunkowe		
1.1	Od jednostek powiązanych (z tytułu)		
a)	otrzymanych gwarancji i poręczeń		
1.2	Od pozostałych jednostek (z tytułu)		
a)	otrzymanych gwarancji i poręczeń		
2	Zobowiązania warunkowe	3 123	3 332
2.1	Na rzecz jednostek powiązanych z tytułu:		
a)	udzielonych gwarancji i poręczeń		
2.2	Na rzecz pozostałych jednostek z tytułu:	3 123	3 332
a)	udzielonych gwarancji i poręczeń	23	225
b)	weksli	3 100	3 107
c)	zastawów rejestrowych		
3	Inne		
Pozycje pozabilansowe, razem		3 123	3 332

JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	Dane w tys. zł.	Rok 2005	Rok 2004
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	67 810	65 347
	od jednostek powiązanych		
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	67 746	62 437
2	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	64	2 910
II	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	66 517	72 378
	jednostkom powiązanym		
1	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	66 455	67 425
2	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	62	4 953
III	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	1 293	-7 031
IV	Koszty sprzedaży	1 303	1 193
V	Koszty ogólnego zarządu	3 578	5 731
VI	Zysk (strata) ze sprzedaży	-3 588	-13 955
VII	Pozostałe przychody operacyjne	1 894	10 754
1	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		1 762
2	Dotacje		
3	Inne przychody operacyjne	1 894	8 992
VIII	Pozostałe koszty operacyjne	2 066	6 433
1	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
2	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
3	Inne koszty operacyjne	2 066	6 433
IX	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-3 760	-9 634
X	Przychody finansowe	518	436
1	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	8	5
a)	od jednostek powiązanych		
2	Odsetki, w tym:	11	272
a)	od jednostek powiązanych		
3	Zysk ze zbycia inwestycji	5	17
4	Aktualizacja wartości inwestycji		
5	Inne	494	142
XI	Koszty finansowe	6 660	12 773
1	Odsetki w tym:	5 674	5 934
a)	dla jednostek powiązanych		
2	Strata ze zbycia inwestycji		
3	Aktualizacja wartości inwestycji	50	

4	Inne	936	6 839
XII	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-9 902	-21 971
XII	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	4 791	0
1	Zyski nadzwyczajne	6 689	
2	Straty nadzwyczajne	1 898	
XIII	Zysk (strata) brutto	-5 111	-21 971
XIV	Podatek dochodowy	137	-649
1	część bieżąca		1
2	część odroczone	137	-650
XV	Zysk (strata) netto	-5 248	-21 322

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Dane w tys. zł.		Rok 2005	Rok 2004
I	Kapitał własny na początek okresu (BO)	-61 337	-42 735
	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		2 720
	korekty błędów podstawowych		
I.a	Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-61 337	-40 015
1	Kapitał zakładowy na początek okresu	11 124	11 124
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	11 124	11 124
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		
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		2 593
4.1	Zmiany kapitału zapasowego		-2 593
a)	zwiększenia (z tytułu)		
	emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	z podziału zysku (ustawowo)		
	z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
b)	zmniejszenia (z tytułu)		2 593
	pokrycia straty		2 593
4.2	Kapitał zapasowy na koniec okresu		
5	Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu		562
5.1	Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	47 929	-562
a)	zwiększenia (z tytułu)	47 929	
	wyceny środków trwałych do wartości godziwej	47 929	
b)	zmniejszenia (z tytułu)		562
	zbycia środków trwałych		
5.2	Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	47 929	
6	Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu		4 704
6.1	Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych		-4 704
a)	zwiększenia (z tytułu)		
b)	zmniejszenia (z tytułu)		4 704
	pokrycie straty		4 704
6.2	Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu		
7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-72 461	-58 998
7.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	korekty błędów podstawowych		
7.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		
a)	zwiększenia (z tytułu)		
	podziału zysku z lat ubiegłych		
b)	zmniejszenia (z tytułu)		
7.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		

7.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	72 461	58 998
7.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	72 461	58 998
a)	zwiększenia (z tytułu)		
	przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
b)	zmniejszenia (z tytułu)		7 859
	przeniesienie na kapitały		
7.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	72 461	51 139
7.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-72 461	-51 139
8	Wynik netto	-5 248	-21 322
a)	zysk netto		
b)	strata netto	5 248	21 322
c)	odpisy z zysku		
II	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	-18 656	-61 337
III	Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	Dane w tys. zł.	Rok 2005	Rok 2004
METODA POŚREDNIA			
I	Zysk (strata) netto	-5 248	-21 322
II	Korekty razem	5 178	1 230
1	Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw		
2	Amortyzacja	2 300	2 213
3	(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		151
4	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 753	7 458
5	(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	212	-1 779
6	Zmiana stanu rezerw	711	-238
7	Zmiana stanu zapasów	1 510	-468
8	Zmiana stanu należności	-7 369	7 072
9	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	13 754	-15 214
10	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2 107	1 688
11	Inne korekty	-5 586	347
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) - metoda pośrednia	-70	-20 092
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I	Wpływy	114	11 287
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	106	10 048
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3	Z aktywów finansowych, w tym:	6	1 239
a)	w jednostkach powiązanych	6	1 217
-	zbycie aktywów finansowych		
-	dywidendy i udziały w zyskach	6	
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych		1 217
-	odsetki		
-	inne wpływy z aktywów finansowych		
b)	w pozostałych jednostkach	2	22
-	zbycie aktywów finansowych		17
-	dywidendy i udziały w zyskach	2	5
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki		
-	inne wpływy z aktywów finansowych		
4	Inne wpływy inwestycyjne		
II	Wydatki	16	854
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	16	509
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3	Na aktywa finansowe, w tym:		55
a)	w jednostkach powiązanych		
-	nabycie aktywów finansowych		
-	udzielone pożyczki długoterminowe		
b)	w pozostałych jednostkach		55
-	nabycie aktywów finansowych		55
-	udzielone pożyczki długoterminowe		
4	Inne wydatki inwestycyjne		290
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	98	10 433
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wpływy	2 170	27 276
1	Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz		
2	Kredyty i pożyczki	2 056	27 155

3	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4	Inne wpływy finansowe	114	121
II	Wydatki	2 007	19 504
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	Spląty kredytów i pożyczek		9 840
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8	Odsetki	1 771	7 458
9	Inne wydatki finansowe	236	2 206
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	163	7 772
D	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	191	-1 887
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F	Środki pieniężne na początek okresu	790	2 677
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	981	790
-	o ograniczonej możliwości dysponowania		

NOTA 1 WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

w tys. zł.	Rok 2005	Rok 2004
koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:		131
oprogramowanie komputerowe		
zakończone prace rozwojowe	4 693	5 398
Wartości niematerialne i prawne, razem	4 693	5 529

NOTA 2 TABELA RUCHU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (wg grup rodzajowych)							
	a) koszty zakończonych prac rozwojowych	b) nabyta wartość firmy	c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	-oprogramowanie komputerowe	d) pozostałe wartości niematerialne i prawne	e) zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	Wartości niematerialne i prawne razem
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu	5 398		3 518	1 633			8 916
b) zwiększenia (z tytułu)							0
- zakup							0
c) zmniejszenia (z tytułu)							0
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	5 398		3 518	1 633			8 916
e) skumulowana amortyzacja na początek okresu			3 387	1 633			3 387
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	705		131				836
- odpis roczny	705		131				836
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	705		3 518	1 633			4 223
h) nieplanowane odpisy							
i) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	4 693	0	0	0			4 693

NOTA 3 WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)

w tys. zł.	Rok 2005	Rok 2004
własne	4693	5529
Wartości niematerialne i prawne, razem	4693	5529

NOTA 4 RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

w tys. zł.	Rok 2005	Rok 2004
środki trwałe, w tym:	85 053	41 436
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	29 942	18 956
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	51 836	18 616
urządzenia techniczne i maszyny	2 630	2 975
środki transportu	245	378
inne środki trwałe	400	511
środki trwałe w budowie	175	175
zaliczki na środki trwałe w budowie		
Rzeczowe aktywa trwałe, razem	85 228	41 611

NOTA 5 ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys. zł	- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- urządzenia techniczne i maszyny	- środki transportu	- inne środki trwałe	Środki trwałe, razem
wartość brutto środków trwałych na początek okresu	19 753	30 036	16 338	2 947	3 223	72 297
zwiększenia (z tytułu)	11 113	26 670	54	0	1	37 838
wycena do wartości godziwej	11 113	26 670				37 783
zakup			54		1	55
zmniejszenia (z tytułu)	878	1 450	429	458	282	3 497
likwidacja			328		241	569
sprzedaż	878	1 450	101	458	41	2 928
wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	29 988	55 256	15 963	2 489	2 942	106 638
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	796	11 421	13 364	2 569	2 712	30 862
amortyzacja za okres (z tytułu)	-750	-8 001	-31	-325	-170	-9 277
odpis roczny	277	1 554	382	126	112	2 451
likwidacja			-318		-241	-559
sprzedaż	-71	-366	-95	-451	-41	-1 024
zmniejszenie z tyt. przeszacowania	-956	-9 189				-10 145
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	46	3 420	13 333	2 244	2 542	21 585
wartość netto środków trwałych na koniec okresu	29 942	51 836	2 630	245	400	85 053

NOTA 6 ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)

w tys. zł	2005	2004
własne	85 053	41 436
Środki trwałe bilansowe, razem	85 053	41 436

NOTA 7 ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys. zł.	2 005	2004
stan na początek okresu	37 572	46 505
- grunty	18 957	26 107
- budynki i budowle	18 615	20 398
zwiększenia (z tytułu)	47 928	163
- grunty - aktualizacja wyceny	12 069	
- budynki i budowle - aktualizacja wyceny	35 859	
- modernizacja		163
zmniejszenia (z tytułu)	3 722	9 096
- grunty	1 084	7 150
- sprzedaż	807	6 922
- odpis roczny	277	228
- budynki i budowle	2 638	1 946
- odpis roczny	1 554	736
- sprzedaż	1 084	1 210
stan na koniec okresu	81 778	37 572
- grunty	29 942	18 957
- budynki i budowle	51 836	18 615

NOTA 8 ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys. zł.	2 005	2 004
stan na początek okresu	5 529	6 798
zwiększenia (z tytułu)		
zmniejszenia (z tytułu)	836	1 269
odpis roczny	836	1 269
stan na koniec okresu	4 693	5 529

NOTA 9 DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

w tys. zł	2005	2004
w jednostkach zależnych	1 667	679
udziały lub akcje	1 667	679
dłużne papiery wartościowe		
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)		
w jednostkach stowarzyszonych	648	982
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)		
udziały lub akcje	648	982
dłużne papiery wartościowe		
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)		
udzielone pożyczki		
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)		
w pozostałych jednostkach	484	488
udziały lub akcje	484	488
dłużne papiery wartościowe		

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)		
udzielone pożyczki		
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)		
Długoterminowe aktywa finansowe, razem	2 799	2 149

NOTA 10 ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP)

w tys. zł	2005	2004
stan na początek okresu	2 149	3 357
zwiększenia (z tytułu)	1 004	55
- przeniesienie z inwestycji krótkoterminowych	1 004	
- zakup udziałów		55
zmniejszenia (z tytułu)	354	1 263
- sprzedaż i likwidacja spółek	305	
- utworzenie odpisu aktualizującego	49	
- przeniesienie		1 263
stan na koniec okresu	2 799	2 149

NOTA 11 UDZIAŁY I AKCJE

SPÓŁKI ZALEŻNE	Siedziba	Przedmiot działalności	Wartość w tys. zł	% posiadanego kapitału	konsolidacja	transakcje wzajemne
E&L Sp. z o.o. w likwidacji	Poznań	ust. budowlano-montażowe	613	100,00	niekonsolidowana (MSR 27 par. 21)	nie wystąpiły
Elektromontaż-Export Energetyka sp. z o.o.	Wrocław	instal. elektryczne i usługi ogólnobudowlane	1 004	100,00	pełna	wyeliminowane w sprawozdaniu skonsolidowanym
Elektromontaż-Lublin Sp. z o.o.	Lublin	ust. budowlano-montażowe	50	100,00	pełna	wyeliminowane w sprawozdaniu skonsolidowanym
SUMA WARTOŚCI UDZIAŁÓW W SPÓŁKACH ZALEŻNYCH			1.667			
SPÓŁKI STOWARZYSZONE						
Wigry-Projekt S.A.	Suwałki	budownictwo ogólne i inż. lądowa	338	36,00	niekonsolidowana (MSR 28 par. 6)	nie wystąpiły
Elpol Sp. z o.o. w likwidacji	Wałbrzych	ust. budowlano-montażowe	310	50,00	niekonsolidowana (MSR 27 par. 6)	nie wystąpiły
SUMA AKCJI I UDZIAŁÓW W SPÓŁKACH STOWARZYSZONYCH			648			
POZOSTAŁE						
FON S.A.	Radomsko		102	0,35	niekonsolidowana	nie wystąpiły
Polonit Sp. z o.o.	Łódź		333	0,49	niekonsolidowana	nie wystąpiły
Polimex-Mostostal Siedlce S.A.	Warszawa		7	0,03	niekonsolidowana	nie wystąpiły
TPH Metronex S.A.	Warszawa		9	0,78	niekonsolidowana	nie wystąpiły
Elwro System Sp. z o.o.	Wrocław		1	3,82	niekonsolidowana	nie wystąpiły
WARR	Wrocław		5	0,03	niekonsolidowana	nie wystąpiły
Len S.A.	Kamienna Góra		1	0,01	niekonsolidowana	nie wystąpiły
Elektromontaż Wrocław Sp. z o.o.	Wrocław		5	5,10	niekonsolidowana	nie wystąpiły
Wschodnie Konsorcjum Budowlane S.A.	Lublin		10	7,70	niekonsolidowana	nie wystąpiły
Huta Szczecin S.A.	Szczecin		11	0,08	niekonsolidowana	nie wystąpiły
SUMA WARTOŚCI AKCJI I UDZIAŁÓW W SPÓŁKACH POZOSTAŁYCH			484			
SUMA WARTOŚCI AKCJI I UDZIAŁÓW			2 799			

NOTA 12 INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

w tys. zł	jednostka	waluta	2005	2004
w walucie polskiej	w tys.	zł	2799	2149
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	w tys.	zł		
b1. w walucie				
po przeliczeniu na tys. zł				
-				
pozostałe waluty w tys. zł	w tys.	zł		
Inne inwestycje długoterminowe, razem	w tys.	zł	2799	2149

NOTA 13 ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO

w tys. zł	2005	2004
Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	18 766	18 054
odniesionych na wynik finansowy	18 766	18 054
odniesionych na kapitał własny		
odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy		
Zwiększenia	1 164	2 501
odsetki od zobowiązań	4	
odsetki od kredytów i pożyczek	284	
rezerwa na należności		647
różnice kursowe		625
niewypłacone wynagrodzenia	692	
na stratę podatkową do rozliczenia z wynikiem w następnych okresach podatkowych		
odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)		
rezerwa na należności		
odpisanie funduszu socjalnego		
aktualizacja majątku finansowego		
inne	184	6
na stratę podatkową do rozliczenia z wynikiem w następnych okresach podatkowych		1 223
odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)		
odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)		
odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)		
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)		
Zmniejszenia	1 029	1 789
odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)		
odsetki od zobowiązań		544
odsetki od kredytów		1 167
różnice kursowe		
kontrakty długoterminowe		
różnice kursowe	585	
odpisanie funduszu socjalnego		78
zmniejszenie straty podatkowej do rozliczenia w latach następnych	444	
inne		
odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)		

odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)		
odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)		
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)		
Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	18 901	18 766
odniesionych na wynik finansowy	18 901	18 766

NOTA 14 ZAPASY

w tys. zł	2005	2004
materiały	2 674	3 483
półprodukty i produkty w toku	1 110	2 221
produkty gotowe	258	363
towary	282	
zaliczki na dostawy	813	580
Zapasy, razem	5 137	6 647

NOTA 15 NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE

w tys	2005	2004
od jednostek powiązanych	8 430	3 772
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8 430	3 772
do 12 miesięcy	8 430	3 772
powyżej 12 miesięcy		
inne		
dochodzone na drodze sądowej		
należności od pozostałych jednostek	35 473	32 762
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	33 290	29 969
do 12 miesięcy	33 290	29 969
powyżej 12 miesięcy		
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	71	817
inne	2 112	1 976
dochodzone na drodze sądowej		
Należności krótkoterminowe netto, razem	43 903	36 534
odpisy aktualizujące wartość należności	23 530	26 357
Należności krótkoterminowe brutto, razem	67 433	62 891

NOTA 16 NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH

w tys. zł	2005	2004
od jednostek zależnych, w tym:	8 430	3 772
z tyt. dostaw i usług	8 430	3 715
inne		57
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem	8 430	3 772
odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych		
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto,	8 430	3 772

NOTA 17 ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH

w tys. zł	2005	2004
Stan na początek okresu	26 357	26 539
zwiększenia (z tytułu)	2	1 517
utworzenie odpisu aktualizującego	2	1 517
zmniejszenia (z tytułu)	2 829	1 699
zapłaty	407	1 699
spisanie należności nieściągalnych	1 454	
różnice kursowe	601	
inne	367	
Stan odpisów aktualizujących wartość należności	23 530	26 357

NOTA 18 NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)

w tys. zł	jednostka	waluta	2005	2004
w walucie polskiej	w tys.	zł	40 529	36 767
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	w tys.	zł	26 904	26 124
b1. w walucie USD			4 116	2 594
po przeliczeniu na tys. zł			13 424	7 757
b1. w walucie EUR			3 227	3 845
po przeliczeniu na tys. zł			12 454	15 683
b1. w walucie CZK			7 722	20 016
po przeliczeniu na tys. zł			1 026	2 684
pozostałe waluty w tys. zł	w tys.	zł		
Należności krótkoterminowe, razem	w tys.	zł	67 433	62 891

NOTA 19 NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY

w tys. zł	2005	2004
do 1 miesiąca	9 787	7 582
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	3 063	1 628
powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	55	297
powyżej 6 miesięcy do 1 roku	506	353
powyżej 1 roku	4 912	1 164
należności przeterminowane	46 927	49 254
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)	65 250	60 278
odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług	-23 530	-26 537
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)	41 720	33 741

NOTA 20 NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:

w tys. zł	2005	2004
do 1 miesiąca	4 788	1 913
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	1 773	2 752
powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	2 948	1 316
powyżej 6 miesięcy do 1 roku	4 456	920
powyżej 1 roku	32 962	42 353
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)	46 927	49 254
odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług,	-23 530	-26 353
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)	23 397	22 901

NOTA 21 KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

w tys. zł	2005	2004
w jednostkach zależnych	228	1 213
udzielone pożyczki	228	209
udziały i akcje		1 004
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	981	790
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	981	790
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	1 209	2 003

NOTA 22 UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

	jednostka	waluta	2005	2004
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	w tys.	zł		
b1. w walucie USD			70	70
po przeliczeniu na tys. zł			228	209

Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem	w tys.	zł	228	209
--	---------------	-----------	------------	------------

NOTA 23 ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)

	jednostka	waluta	2005	2004
w walucie polskiej	w tys.	zł	408	150
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	w tys.	zł	573	640
b1. w walucie USD				2
po przeliczeniu na tys. zł				6
b1. w walucie RUR				
po przeliczeniu na tys. zł				
b1. w walucie CZK			914	1 034
po przeliczeniu na tys. zł			123	139
b1. w walucie EUR			115 825	121
po przeliczeniu na tys. zł			447	495
pozostałe waluty w tys. zł	w tys.	zł	3	
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem	w tys.	zł	981	790

NOTA 24 KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

w tys. zł			2005	2004
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:			1053	798
ubezpieczenia mienia			59	71
koszty dokum. przygotowanie produkcji na okres realizacji kontraktów			752	681
remonty			192	17
prenumerata			2	3
inne			3	7
opłaty			45	19
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:				
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem			1053	798

NOTA 25 KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)

Seria / emisja	Rodzaj akcji	Rodzaj uprzywilejowania akcji	Rodzaj ograniczenia praw do akcji	Liczba akcji	Wartość serii/emisji wg wartości nominalnej	Sposób pokrycia kapitału	Data rejestracji	Prawo do dywidendy (od daty)
I	imienne	1:5 do głos.		1 000 000	1 000	gotówka	31-01-1991	31-01-1991
II	imienne	1:5 do głos.		90 700	91	gotówka	06-07-1992	01-06-1991
II	imienne	1:5 do głos.		1 135 300	1 135	gotówka	09-03-1993	01-01-1993
IVA	na okaziciela	bez		2 239 500	2 240	gotówka	22-03-1994	01-01-1994
IVB	na okaziciela	bez		1 400 000	1 400	gotówka	22-03-1994	01-01-1994
V	na okaziciela	bez		2 800 000	2 800	gotówka	22-03-1994	01-01-1994
VII	na okaziciela	bez		2 000 000	2 000	gotówka	10-11-1994	01-01-1997
VIII	na okaziciela	bez		57 233	57	przejęcie mienia	29-03-2000	01-01-1999
IX	na okaziciela	bez		401 362	401	przejęcie mienia	29-03-2000	01-01-1991
Liczba akcji, razem				11 124 095				
Kapitał zakładowy, razem					11 124			
Wartość nominalna jednej akcji = 1 zł								

NOTA 26 KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY

w tys. zł	półrocze / 2005	2004
z tytułu aktualizacji środków trwałych	47 928	
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem	47 928	

NOTA 27 ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO

w tys. zł	2005	2004
Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek	556	494
odniesionej na wynik finansowy	37	494
Zwiększenia	236	209
odsetki od należności	37	
przejście na MSR	199	209
Zmniejszenia		147
odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi		147
- różnice kursowe		147
odsetki od pożyczek		
Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na	792	556
odniesionej na wynik finansowy	792	556

NOTA 28 ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)

w tys. zł	2005	2004
stan na początek okresu		
zwiększenia (z tytułu)	475	
- rezerwa na zobowiązania	475	
wykorzystanie (z tytułu)		
rozwiązanie (z tytułu)		
stan na koniec okresu	475	

NOTA 29 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE

w tys. zł	2005	2004
wobec pozostałych jednostek	19 968	50 798
kredyty i pożyczki	19 045	38 638
umowy leasingu finansowego		
zobowiązania publicznoprawne	923	12 160
Zobowiązania długoterminowe, razem	19 968	50 798

NOTA 29A ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY

w tys. zł	2005	2004
powyżej 1 roku do 3 lat	19 968	50 798
powyżej 3 do 5 lat		
powyżej 5 lat		
Zobowiązania długoterminowe, razem	19 968	50 798

NOTA 30 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

w tys. zł	jednostka	waluta	2005	2004
w walucie polskiej	w tys.	zł	19 968	50 798
Zobowiązania długoterminowe, razem	w tys.	zł	19 968	50 798

NOTA 31 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej	Siedziba	Kwota kredytu/pozyczki wg umowy		Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
		w tys. zł	waluta	w tys. zł	waluta			
Agencja rozwoju Przemysłu S.A.	Warszawa	9 300	PLN	9 300	PLN	WIBOR 6M+1%	29-02-2008	weksle in blanco, cesja należności z kontraktów, hipoteka
Bank Pekao S.A.	Warszawa	5 890	PLN	5 890	PLN	WIBOR 3M	30-09-2007	hipoteka, zapasy, cesja polisy, weksle
Bank Handlowy S.A.	Warszawa	1 900	PLN	1 900	PLN	WIBOR 3M	30-09-2007	hipoteka
Bank Zachodni WBK S.A.	Warszawa	1 764	PLN	1 764	PLN	WIBOR 3M	30-09-2007	hipoteka, weksel in blanco, cesja polis
ING Bank Śląski S.A.	Warszawa	191	PLN	191	PLN	WIBOR 3M	30-09-2007	hipoteka
Razem		19 045	PLN	19 045	PLN			

NOTA 32 ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

w tys. zł	2005	2004
wobec jednostek zależnych	6 034	12
kredyty i pożyczki		
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 034	12
do 12 miesięcy		
wobec pozostałych jednostek	126 982	94 962
kredyty i pożyczki	51 850	27 562
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	36 910	38 311
do 12 miesięcy	36 910	38 311
zaliczki otrzymane na dostawy	30	137
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	26 283	15 839
z tytułu wynagrodzeń	1 443	833
inne (wg tytułów)	10 466	12 280
- rozrachunki z budżetem	2 228	1 579
- rozrachunki z pracownikami	33	
- rozrachunki zagraniczne	58	45
- rozrachunki z dostawcami krajowymi	57	2 211
- potrącenia z wynagrodzeń	54	20
- rozrachunki ze Skarbem Państwa	4 531	4 131
- kaucje	10	
- rozrachunki z tyt. zaliczek		56
- odsetki budżetowe	1 928	2 499
- dostawy niefakturowane	70	120
- inne	1 497	1 619
fundusze specjalne (wg tytułów)		
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	133 016	94 974

NOTA 33 ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

w tys. zł	jednostka	waluta	2005	2004
w walucie polskiej	w tys.	zł	130 937	93 127
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	w tys.	zł	2 079	1 835
b1. w walucie USD			10	2
po przeliczeniu na tys. zł			34	7
b1. w walucie EUR			411	403
po przeliczeniu na tys. zł			1 586	1 642
b1. w walucie KCS			2 184	
po przeliczeniu na tys. zł			291	
b1. w walucie RUR			1 257	
po przeliczeniu na tys. zł			143	
b1. w walucie DKK			48	50
po przeliczeniu na tys. zł			25	28
pozostałe waluty w tys. zł	w tys.	zł		158
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	w tys.	zł	133 016	94 962

NOTA 34 ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej	Siedziba	Kwota kredytu/pozyczki wg umowy		Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
		w tys. zł	waluta	w tys. zł	waluta			
Bank Pekao S.A.	Warszawa	19 075	PLN	19 885	PLN	WIBOR 3M	30-09-2007	hipoteka, zapasy, cesja polisy, weksle
BISE S.A.	Warszawa	10 015	PLN	10 015				
Agencja rozwoju Przemysłu S.A.	Warszawa	9 700	PLN	11 136	PLN	WIBOR 6M+1%	29-02-2008	weksle in blanco, cesja należności z kontraktów, hipoteka
Citybank Handlowy S.A.	Warszawa	5 067	PLN	5 327	PLN	WIBOR 3M	30-09-2007	hipoteka
Bank Zachodni WBK S.A.	Warszawa	4 704	PLN	4 950	PLN	WIBOR 3M	30-09-2007	hipoteka, weksel in blanco, cesja polis
ING Bank Śląski S.A.	Warszawa	510	PLN	537	PLN	WIBOR 3M	30-09-2007	hipoteka
Razem		49 071	PLN	51 850	PLN			

NOTA 35 INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

w tys. zł	2005	2004
bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		260
krótkoterminowe (wg tytułów)		260
- prowizja ABB		29
- prowizja poz. kontrahenci		63
- nierozliczone kontrakty		168
rozliczenia międzyokresowe przychodów	27 329	28 785
długoterminowe (wg tytułów)	26 841	28 105
- wieczyste użytkowanie gruntu	16 069	17 333
- umorzenie kredytów	10 772	10 772
krótkoterminowe (wg tytułów)	488	681
- zaliczka na realizację dostaw (100%)	22	192
- wieczyste użytkowanie gruntu	466	489
- inne		
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	27 329	29 046

**NOTA 36 PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-
RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)**

w tys. zł	2005	2004
produkcja budowlano - montażowa w tym:	64 462	59 172
produkcja budowlano - montażowa w kraju	49 024	45 127
produkcja budowlano - montażowa za granicą	15 438	14 045
pozostałe usługi w kraju	3 284	3 265
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	67 746	62 437

NOTA 37 PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)

w tys. zł	2005	2004
kraj	52 308	34 713
eksport	15 438	27 724
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	67 746	62 437

NOTA 38 PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA

w tys. zł	2005	2004
kraj	64	505
- osprzęt elektryczny	64	505
eksport		2 405
- szafki metalowe		2 405
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	64	2 910

**NOTA 39 PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA
TERYTORYALNA)**

w tys. zł	2005	2004
kraj	64	505
eksport		2 405
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	64	2 910

NOTA 40 INNE PRZYCHODY OPERACYJNE

w tys. zł	2005	2004
rozwiązane rezerwy (z tytułu)	407	641
- rezerwy na należności	407	641
pozostałe, w tym:	1 487	10 113
- amortyzacja prawa wieczyst. Użytkowania	480	
- zwrócone koszty sądowe, opłaty	2	7

- otrzymane odszkodowania	101	10
- inne	97	218
- sprzedaż prawa wieczystego użytkowania	807	9 878
Inne przychody operacyjne, razem	1 894	10 754

NOTA 41 INNE KOSZTY OPERACYJNE

w tys. zł	2005	2004
utworzone rezerwy (z tytułu)	129	4 007
- odpisy na należności	2	4 007
- inne odpisy aktualizujące	127	
pozostałe, w tym:	1 938	2 426
- korekty wartości zapasów	198	949
- działalność socjalna	41	114
- opł. arbitrażowe, darowizny, skł. członkowskie	2	7
- kary i grzywny	663	143
- koszty postępowania spornego	161	988
- inne	873	111
- koszty likwidacji materiałów		114
Inne koszty operacyjne, razem	2 067	6 433

NOTA 42 PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH

w tys. zł	2005	2004
od jednostek powiązanych, w tym:		5
od jednostek zależnych		5
od jednostek współzależnych		
od jednostek stowarzyszonych		
od znaczącego inwestora		
od jednostki dominującej		
od pozostałych jednostek	8	
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach,	8	5

NOTA 43 PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK

w tys. zł	2005	2004
odsetki od pozostałych jednostek	11	272
od przeterminowanych należności	11	272
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem	11	272

NOTA 44 INNE PRZYCHODY FINANSOWE

w tys. zł	2005	2004
dodatnie różnice kursowe	370	
zrealizowane	147	
niezrealizowane	223	
- inne	124	142
Inne przychody finansowe, razem	494	142

NOTA 45 KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK

w tys. zł	2005	2004
od kredytów i pożyczek	3 074	3 742
dla innych jednostek	3 074	3 742
pozostałe odsetki	2 600	2 192
dla innych jednostek	2 600	2 192
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem	5 674	5 934

NOTA 46 INNE KOSZTY FINANSOWE

w tys. zł	2005	2004
ujemne różnice kursowe, w tym:		4 069
zrealizowane		
niezrealizowane		
pozostałe, w tym:	936	2 770
- prowizja od kredytów i kaucji	260	2 397
- inne	676	373
Inne koszty finansowe, razem	936	6 839

NOTA 47 ZYSKI NADZWYCZAJNE

	2005	2004
przejęcie przez Operatora ARP restrukturyzowanych zobowiązań	6 689	
Inne koszty finansowe, razem	6 689	

NOTA 48 STRATY NADZWYCZAJNE NADZWYCZAJNE

	2005	2004
przekazanie Operatorowi ARP majątku w zamian za przejęcie	1 898	
Inne koszty finansowe, razem	1 898	

Nota 49 PODSTAWA OPODATKOWANIA

	2 005	2 004
Wynik netto	-5 247	-21 322
Różnice pomiędzy wynikiem netto a wynikiem podatkowym	4 571	617
Podatek do zapłacenia		

NOTA 50 PODATEK DOCHODOWY ODROZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:

w tys. zł	2005	2004
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych	137	-649
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych		
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego		
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości		
inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)		
Podatek dochodowy odroczony, razem	137	-649

NOTA 51 ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROZONEGO

w tys. zł	2005	2004
ujętego w kapitale własnym	137	-649
ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy		

USTALENIE PODSTAWY OPODATKOWANIA na 31.12.2005 r.

Zysk/Strata brutto Spółki	-6 765 421,67
Zysk/Strata z rynku krajowego	-5 361 140,31
Zysk/Strata z rynku zagranicznego	-1 404 281,36
Zysk/Strata Oddział Niemcy	-1 255 350,88
Zysk/Strata Oddział Czechy	-148 930,48
Koszty stałe	5 567 739,78
odsetki budżetowe	576 539,23

koszty i kary	204 592,95
odpisane należności	83 118,24
koszty postępowania spornego	124 704,73
koszty badań lekarskich	47 019,00
PFRON	302 633,60
wycena zapasów	99 077,87
amortyzacja NKUP	1 899 564,91
przekazanie nieruchomości ARP	1 898 267,76
składki nieobligatoryjne	2 000,00
inne	330 221,49
Koszty zmienne	7 339 441,30
ujemne różnice kursowe	-194 361,29
odsetki od zobowiązań	1 834 499,94
ZFŚS	426 878,99
odsetki bankowe naliczone	1 491 601,34
prowinizje od kredytów i gwarancji	64 067,62
niewypłacone wynagrodzenia	3 695 433,50
koszty obiektów socjalnych	9 321,20
rezerwa na zapłatę	12 000,00
Koszty z rynków	5 872 345,14
Koszty razem	18 779 526,22
Przychody stałe	8 314 883,19
wpływ należności objętych rezerwą	317 147,57
amortyzacja NKUP	1 315 910,54
przekazanie nieruchomości ARP	6 680 126,88
inne	1 698,20
Przychody zmienne	-93 075,51
odsetki od należności	956,69
dodatnie różnice kursowe	-94 032,20
Przychody z rynków	4 468 063,78
Przychody razem	12 689 871,46

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
19-05-2006	Jerzy Lewandowski	Prezes Zarządu	
19-05-2006	Romuald Dedeszko-Wierciński	V-ce Prezes Zarządu	
19-05-2006	Janina M. Samuelowicz	Członek Zarządu	

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
19-05-2006	Zofia Koprzywa	Z-ca Głównego Księgowego	