

WYBRANE DANE FINANSOWE

	I kw. 2006		I kw. 2006 narastająco	
	tys. zł	tys. EUR	tys. zł	tys. EUR
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,towarów i materiałów	100 645	26 171	100 645	26 171
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	19 286	5 015	19 286	5 015
III. Zysk (strata) brutto	30 977	8 055	30 977	8 055
IV. Zysk (strata) netto	27 361	7 115	27 361	7 115
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	8 544	2 222	8 544	2 222
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 112	-289	-1 112	-289
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-8 433	-2 193	-8 433	-2 193
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-1 001	-260	-1 001	-260
IX. Aktywa, razem	224 139	56 950	224 139	56 950
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	121 663	30 913	121 663	30 913
XI. Zobowiązania długoterminowe	48 462	12 313	48 462	12 313
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	59 801	15 195	59 801	15 195
XIII. Kapitał własny	102 476	26 038	102 476	26 038
XIV. Kapitał zakładowy	14 624	3 716	14 624	3 716
XV. Liczba akcji (w szt.)	11 249 200	11 249 200	11 249 200	11 249 200
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	2	1	2	1
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)				
XVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	9	2	9	2
XIX. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)				
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)				

AKTYWA	na 31.03.2006	PASYWA	na 31.03.2006
A. AKTYWA TRWAŁE	129 026	A. KAPITAŁY WŁASNE	102 476
I. Wartości niematerialne i prawne	96	I. Kapitał podstawowy	14 624
II. Rzeczowe aktywa trwałe	108 634	II. Kapitał zapasowy	15 448
1. Środki trwałe	101 069	III. Kapitał z aktualiz.wyceny	2 738
2. Środki trwałe w budowie	7 565	IV. Pozostałe kapitały rezerwowe	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	V. Zysk(strata) z lat ubiegłych	42 305
III. Należności długoterminowe	700	VI. Zysk (strata) netto	27 361
IV. Inwestycje długoterminowe	16 446	B.ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	121 663
1. Nieruchomości	-	I. Rezerwy na zobowiązania	8 017
2. Wartości niematerialne i prawne	-	1. Rezerwa z tyt.odroczonego podatku dochodowego	3 899
3. Długoterminowe aktywa finansowe	16 446	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3 973
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 150	3. Pozostałe rezerwy	145
B. AKTYWA OBROTOWE	95 113	II. Zobowiązania długoterminowe	48 462
I. Zapasy	24 141	1. Wobec jednostek powiązanych	-
1. Materiały	11 768	2. Wobec pozostałych jednostek	48 462
2. Półprodukty i produkty w toku	8 028	a) kredyty i pożyczki	48 462
3. Produkty gotowe	4 345	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-
4. Towary	-	c) inne zobowiązania finansowe	-
5. Zaliczki na dostawy	-	d) inne	-
II. Należności krótkoterminowe	63 704	III. Zobowiązania krótkoterminowe	59 801
1. Należności od jednostek powiązanych	102	1. Wobec jednostek powiązanych	189
2. Należności od pozostałych jednostek	63 601	a) z tyt.dostaw i usług o okresie wymagalności :	189
a) z tyt.dostaw i usług o okresie spłaty:	58 532	b) inne	-
b) z tyt.podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	4 717	2. Wobec pozostałych jednostek	58 827
c) inne	352	a) kredyty i pożyczki	18 050
d) dochodzone na drodze sądowej	-	b) z tyt.dostaw i usług o okresie wymagalności :	34 178
III. Inwestycje krótkoterminowe	6 320	- do 12 miesięcy	34 178
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 320	- powyżej 12 miesięcy	-
a) w jednostkach powiązanych	-	c) zaliczki otrzymywane na dostawy	107
b) w pozostałych jednostkach	5 680	d) zobowiązania wekslowe	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	640	e) z tyt.podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	3 196
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	640	f) z tyt. wynagrodzeń	1 404
- inne środki pieniężne	-	g) inne	1 891

2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	3. Fundusze specjalne	785
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	949	IV. Rozliczenia międzyokresowe	5 384
AKTYWA RAZEM	224 139	PASYWA RAZEM	224 139

Pozycje pozabilansowe

	2005		2004	
	tys. zł	tys. EUR	tys. zł	tys. EUR
1. Należności warunkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)				
- udzielonych gwarancji i poręczeń				
-				
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)				
- udzielonych gwarancji i poręczeń				
-				
3. Inne (z tytułu)				
-				
Pozycje pozabilansowe, razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Rachunek zysków i strat
(Wariant kalkulacyjny)

Treść	I kwartał 2006	narastająco I kwartał 2006
A.Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	100 645	100 645
- od jednostek powiązanych	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	94 590	94 590
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	6 055	6 055
B.Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	75 590	75 590
- jednostkom powiązanim	-	-
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	72 913	72 913
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 677	2 677
C.Zysk (strata) brutto na sprzedaży (A-B)	25 055	25 055
D.Koszty sprzedaży	1 187	1 187
E.Koszty ogólnego zarządu	4 747	4 747
F.Zysk (strata) na sprzedaży (C-D-E)	19 121	19 121
G.Pozostałe przychody operacyjne	384	384
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	80	80
II. Dotacje	114	114
III. Inne przychody operacyjne	191	191
H.Pozostałe koszty operacyjne	220	220
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	18	18
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III. Inne koszty operacyjne	202	202
I.Zysk (strata) na działalności operacyjnej (F+G-H)	19 286	19 286
J.Przychody finansowe	12 825	12 825
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-
II. Odsetki, w tym:	103	103
- od jednostek powiązanych	-	-
III. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	12 589	12 589
V. Inne	132	132
K.Koszty finansowe	1 148	1 148
I. Odsetki, w tym:	1 065	1 065
- dla jednostek powiązanych	-	-
II. Strata ze zbycia inwestycji	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV. Inne	84	84
L.Zysk (strata) na działalności gospodarczej (I+J-K)	30 962	30 962
M.Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I. - M.II.)	15	15
I. Zyski nadzwyczajne	14	14

II. Straty nadzwyczajne	-	-
N.Zysk (strata) brutto (L+/- M)	30 977	30 977
O.Podatek dochodowy	3 617	3 617
P.Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
R.Zysk (strata) netto (N-O-P)	27 361	27 361

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	I kwartał 2006	narastająco I kwartał 2006
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach		
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	14624	14624
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		
a) zwiększenie (z tytułu)		
– wydania udziałów (emisji akcji)		
– dopłat do kapitału		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
– umorzenia udziałów (akcji)		
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	14624	14624
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy		
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu		
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu		
3.1. Udziały (akcje własne) na koniec okresu		
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		
a) zwiększenie (z tytułu)		
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
– z podziału zysku (ustawowo)		
– z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
– z przeszacowanie środków trwałych		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
– pokrycie straty		
– umorzenie udziałów (z zysku roku ubiegłego)		
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	15448	15448
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	2773	2773
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
– korekty błędów podstawowych		
a) zwiększenie (z tytułu)		
– korekty aktualizującej wartość		
b) zmniejszenie (z tytułu)	35	35
– zbycia środków trwałych	35	35
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	2738	2738
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	42305	42305
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
– korekty błędów podstawowych		
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
a) zwiększenie		
b) zmniejszenie		
– podział zysku (na kapitał zapasowy)		
– wypłata dywidendy		

7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,(-)		
– korekty błędów podstawowych		
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
a) zwiększenie (z tytułu)		
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia (-)		
b) zmniejszenie		
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	42305	42305
8. Wynik netto	27361	27361
a) zysk netto	27361	27361
b) strata netto (-)		
c) odpisy z zysku(-)		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	102476	102476
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzgl. prop. podziału zysku (pokr. straty)		

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH [zł]

Treść		
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	I kwartał 2006	I kwartał 2006 narastająco
I. Zysk (strata) netto	27 361	37 949
II. Korekty razem	-18 816	-29 832
1. Amortyzacja	1 936	2 202
2. Zyski (-) straty(+) z tytułu różnic kursowych poza operacyjnymi	48	51
3. Udziały w zyskach (dywidendy) i odsetki otrzymane, zapłacone	999	1 003
4. Zysk (strata) z działalności inwestyc.	-58	-118
5. Zmiana stanu rezerw	-161	-322
6. Zmiana stanu zapasów	4 923	5 327
7. Zmiana stanu należności	-13 110	-12 326
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych , z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 169	2 045
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokr.	-590	-753
10. Inne korekty	-12 223	-23 442
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	8 544	8 115
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0	0
I. Wpływy	90	150
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	90	150
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
3. Z aktywów finansowych , w tym:	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0
– zbycie aktywów finansowych	0	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0	0
– spłata udz. pożyczek długoter.	0	0
– odsetki	0	0
– inne wpływy z aktywów finans.	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	0
II. Wydatki	1 202	1 202
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 202	1 202
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
3. Na aktywa finansowe , w tym:	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0

b) w pozostałych jednostkach	0	0
– nabycie aktywów finansowych	0	0
– udzielone pożyczki długoter.	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-1 112	-1 052
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0	0
I. Wpływy	10	16
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0
2. Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0
4. Inne wpływy finansowe	10	16
II. Wydatki	8 443	8 536
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0	0
2. Dywidendy i inne wpłaty na rzecz właścicieli	0	0
3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku	0	0
4. Spłata kredytów i pożyczek	7 305	7 305
a) długoterminowych	3 231	3 231
b) zmiana stanu kredytu w rachunku bieżącym (różnica przejściowa wzrost, +spadek)	4 074	4 074
5. Wykup dłużnych papierów wart.	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finans.	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0
8. Odsetki	1 030	1 064
9. Inne wydatki finansowe	108	167
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-8 433	-8 520
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+B.III+C.III)	-1 001	-1 457
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1 001	-1 457
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 990	5 417
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	1 989	3 960
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0