

skorygowany

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr 4 / 2004

kwartał / rok

(zgodnie z § 57 ust. 2 i § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.

(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

Za 4 kwartał roku obrotowego 2004 obejmujący okres od 2004-10-01 do 2004-12-31

data przekazania: 2005-03-01

Lubawa Spółka Akcyjna		(pełna nazwa emitenta)	
LUBAWA		(skrótowa nazwa emitenta)	
14-260		Lubawa	
(kod pocztowy)		(miejsowość)	
Dworcowa		1	
(ulica)		(numer)	
089 6452541		089 6452255	
(telefon)		(fax)	
info@lubawa.com.pl			
(e-mail)		(www)	
7440004276		510349127	
(NIP)		(REGON)	

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	30 365	20 590	6 721	4 668
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	4 391	2 357	972	535
III. Zysk (strata) brutto	3 975	2 858	880	648
IV. Zysk (strata) netto	3 070	1 878	679	426
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	11 873	-10 628	2 628	-2 409
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 712	1 067	-379	242
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 127	102	-249	23
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	9 034	-9 459	1 999	-2 144
IX. Aktywa, razem	44 587	27 302	10 931	5 846
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	20 173	3 984	4 946	853
XI. Zobowiązania długoterminowe	72	146	18	31
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	19 022	2 880	4 663	617
XIII. Kapitał własny	24 414	23 318	5 985	4 993
XIV. Kapitał zakładowy	5 800	5 600	1 422	1 199
XV. Liczba akcji (w szt.)	2 900 000	2 800 000	2 900 000	2 800 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	1,06	0,67	0,23	0,15
XVII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	8,42	8,33	2,06	1,78
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,45	0,45	0,10	0,10

SKONSOLIDOWANY BILANS

	w tys. zł			
	stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004	stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004	stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003	stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	24 329	7 829	7 622	7 510
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	786	892	496	593

	w tys. zł			
	stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004	stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004	stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003	stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003
2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	493			
3. Rzeczowe aktywa trwałe	5 141	5 324	5 780	5 387
4. Należności długoterminowe	840	900	1 080	1 335
4.1. Od pozostałych jednostek	840	900	1 080	1 335
5. Inwestycje długoterminowe	16 904	550	50	10
5.1. Nieruchomości	16 904			
5.2. Długoterminowe aktywa finansowe		550	50	10
a) w jednostkach powiązanych, w tym:		50	50	10
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności		50	50	10
b) w pozostałych jednostkach		500		
6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	165	163	216	185
6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	165	163	216	185
II. Aktywa obrotowe	20 258	21 433	19 680	21 651
1. Zapasy	3 751	4 767	4 657	5 915
2. Należności krótkoterminowe	4 137	11 294	13 265	14 868
2.1. Od jednostek powiązanych	0	6 525	6 527	7 590
2.2. Od pozostałych jednostek		4 769	6 738	7 278
3. Inwestycje krótkoterminowe	11 385	5 113	1 706	732
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 385	5 113	1 706	732
a) w jednostkach powiązanych	151	20	358	152
b) w pozostałych jednostkach	775	212		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10 459	4 881	1 348	580
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	985	259	52	136
A k t y w a r a z e m	44 587	29 262	27 302	29 161
PASYWA				
I. Kapitał własny	24 414	24 415	23 318	22 870
1. Kapitał zakładowy	5 800	5 600	5 600	5 600
2. Kapitał zapasowy	15 604	15 604	15 160	15 142
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	854	854	863	881
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych			-183	
5. Zysk (strata) netto	3 070	2 357	1 878	1 247
II. Kapitały mniejszości	-914			
III. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	20 173	4 847	3 984	6 291
1. Rezerwy na zobowiązania	347	248	317	21
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	34	19	15	21
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	290	229	280	
a) długoterminowa	246	229	245	
b) krótkoterminowa	44		35	
1.3. Pozostałe rezerwy	23		22	
a) krótkoterminowe	23		22	
2. Zobowiązania długoterminowe	72	112	146	145
2.1. Wobec pozostałych jednostek	72	112	146	145
3. Zobowiązania krótkoterminowe	19 022	3 907	2 880	4 418
3.1. Wobec jednostek powiązanych	11 877			
3.2. Wobec pozostałych jednostek	6 917	3 664	2 670	4 156
3.3. Fundusze specjalne	228	243	210	262
4. Rozliczenia międzyokresowe	732	580	641	1 707
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	732	580	641	1 707
a) długoterminowe	732	580	641	662
b) krótkoterminowe	0			1 045
P a s y w a r a z e m	44 587	29 262	27 302	29 161
Wartość księgowa	24 414	24 415	23 318	22 870
Liczba akcji (w szt.)	2 900 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	8,42	8,71	8,33	8,17

POZYCJE POZABILANSOWE

	w tys. zł			
	stan na 2004-12-31 koniec kwartatu / 2004	stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartatu / 2004	stan na 2003-12-31 koniec kwartatu / 2003	stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartatu / 2003
1. Należności warunkowe	63			
1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	63			
-otrzymanych gwarancji i poręczeń	63			
2. Zobowiązania warunkowe	1 220	1 220	1 040	1 040
2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	1 220	1 220	1 040	1 040
-udzielonych gwarancji i poręczeń	1 220	1 220	1 040	1 040
--na rzecz Urzędu Celnego				40
-na rzecz Banku BRE	1 220	1 220		1 000
Pozycje pozabilansowe, razem	1 283	1 220	1 040	1 040

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	w tys. zł			
	4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31	4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	14 128	30 365	6 463	20 590
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	13 229	27 361	4 943	15 926
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	899	3 004	1 520	4 664
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	8 694	18 671	3 534	13 296
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	7 705	16 090	2 450	9 415
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	989	2 581	1 084	3 881
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	5 434	11 694	2 929	7 294
IV. Koszty sprzedaży	119	348	57	203
V. Koszty ogólnego zarządu	2 646	5 944	1 249	4 349
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	2 669	5 402	1 623	2 742
VII. Pozostałe przychody operacyjne	503	953	-13	379
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	17	14	77
2. Dotacje	56	56		
3. Inne przychody operacyjne	446	880	-27	302
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	1 921	1 964	460	764
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 744	1 755	359	564
2. Inne koszty operacyjne	177	209	101	200
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 251	4 391	1 150	2 357
X. Przychody finansowe	109	193	74	626
1. Odsetki, w tym:	108	185	94	377
-od jednostek powiązanych	14	14	7	8
2. Zysk ze zbycia inwestycji			-31	103
3. Inne	1	8	4	146
XI. Koszty finansowe	361	609	95	125
1. Odsetki w tym:	86	126	18	48
2. Aktualizacja wartości inwestycji	-102			
3. Inne	377	483	77	77
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	999	3 975	1 129	2 858
XIII. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych	0			
XIV. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych	0			
XV. Zysk (strata) brutto	999	3 975	1 129	2 858
XVI. Podatek dochodowy	706	1 325	498	980
a) część bieżąca			498	980
XVII. Zyski (straty) mniejszości	-420	-420		
XVIII. Zysk (strata) netto	713	3 070	631	1 878
Zysk (strata) netto (zanalizowany)		3 070	2 041	1 878
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		2 900 000	2 800 000	2 800 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		1,06	0,73	0,67

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31	4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	23 318	23 318	22 870	21 689
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	23 318	23 318	22 870	21 689
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	5 600	5 600	5 600	5 600
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	200	200		
a) zwiększenia (z tytułu)	200			
- emisji akcji (wydania udziałów)	200			
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	5 800	5 800	5 600	5 600
2. Kapitał zapasowy na początek okresu		15 159		13 825
2.1. Zmiany kapitału zapasowego		445	17	1 335
a) zwiększenia (z tytułu)		627	17	1 335
- z podziału zysku (ustawowo)		618		1 290
- ze sprzedaży i likwidacji środków trwałych		9	17	45
b) zmniejszenia (z tytułu)		182		
- pokrycia straty		182		
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu		15 604	17	15 160
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu		863		908
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny		-9	-17	-45
a) zmniejszenia (z tytułu)		9	17	45
- zbycia środków trwałych		9	15	42
- likwidacji środków trwałych			2	3
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu		854	17	863
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-183	1 695		1 356
4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-183	1 695		1 356
4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-183	1 695		1 356
a) zmniejszenia (z tytułu)	-183	1 695		1 356
- z podziału	-183	1 695		1 356
4.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-183			
a) zmniejszenia (z tytułu)	731	914		183
- odpisanie straty na fundusz zapasowy	-183			183
- wyłącznie poprzez przeniesienie na kapitał mniejszości	914	914		
4.4. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-914	-914		-183
5. Wynik netto	713	3 070	794	1 878
a) zysk netto	713	3 070	794	1 878
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	0	24 414	794	23 318
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0	24 414	794	23 318

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31	4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	713	3 070	631	1 878
II. Korekty razem	6 233	8 803	750	-12 506
1. Zyski (straty) mniejszości	-420	-420		
2. Amortyzacja, w tym:	390	1 318	293	1 119
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	55	16	8	-198
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	0	-17	-92	-105

	w tys. zł			
	4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31	4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31
5. Zmiana stanu rezerw	-186	-255	297	167
6. Zmiana stanu zapasów	1 589	1 479	1 257	750
7. Zmiana stanu należności	1 672	3 823	1 851	-11 749
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	3 709	3 549	-1 670	-2 976
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-576	-792	-1 013	-267
10. Inne korekty		102	-181	753
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	6 946	11 873	1 381	-10 628
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	-1	525	218	7 281
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	38	218	368
2. Z aktywów finansowych, w tym:	-1	487		6 913
a) w jednostkach powiązanych		460		
b) w pozostałych jednostkach	-1			
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-6			
- odsetki	5			
c) w pozostałych jednostkach		27		6 913
- zbycie aktywów finansowych				6 707
- odsetki		27		206
II. Wydatki	279	2 237	933	6 214
1. Nabywanie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	100	1 122	691	1 302
2. Na aktywa finansowe, w tym:	179	1 117	240	5 107
a) w jednostkach powiązanych	130	260		
b) - udzielone pożyczki	130	260		
c) w pozostałych jednostkach	49	857	240	5 107
- nabycie aktywów finansowych			240	5 107
- udzielone pożyczki długoterminowe	-500			
- udzielone pożyczki krótkoterminowe	549	857		
3. Inne wydatki inwestycyjne		-2	2	-195
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-280	-1 712	-715	1 067
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	200	310	110	110
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	200	200		
2. Kredyty i pożyczki		110	110	110
II. Wydatki	1 365	1 437		8
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	1 260	1 260		
2. Spłaty kredytów i pożyczek	22	88		
3. Odsetki	83	89		8
4. Inne wydatki finansowe	0			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 165	-1 127	110	102
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	5 501	9 034	768	-9 459
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	5 501	9 034	768	-9 459
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	8	8	-4	2
F. Środki pieniężne na początek okresu	78	1 425		10 807
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	5 578	10 459	768	1 348

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

BILANS

	w tys. zł			
	stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004	stan na 2004-09-30 koniec popr. kwartału / 2004	stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003	stan na 2003-09-30 koniec popr. kwartału / 2003
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	6 982	7 829	7 622	7 510

	w tys. zł			
	stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004	stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004	stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003	stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	786	892	496	593
2. Rzeczowe aktywa trwałe	5 141	5 324	5 780	5 387
3. Należności długoterminowe	840	900	1 080	1 335
3.1. Od pozostałych jednostek	840	900	1 080	1 335
4. Inwestycje długoterminowe	50	550	50	10
4.1. Długoterminowe aktywa finansowe	50	550	50	10
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	50	50	50	10
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	50	50	50	10
b) w pozostałych jednostkach	0	500		
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	165	163	216	185
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	165	163	216	185
II. Aktywa obrotowe	25 040	21 433	19 680	21 651
1. Zapasy	3 751	4 767	4 657	5 915
2. Należności krótkoterminowe	9 633	11 294	13 265	14 868
2.1. Od jednostek powiązanych	5 675	6 525	6 527	7 590
2.2. Od pozostałych jednostek	3 958	4 769	6 738	7 278
3. Inwestycje krótkoterminowe	11 269	5 113	1 706	732
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 269	5 113	1 706	732
a) w jednostkach powiązanych	151	20	358	152
b) w pozostałych jednostkach	775	212		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10 343	4 881	1 348	580
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	387	259	52	136
Aktywa razem	32 022	29 262	27 302	29 161
PASYWA				
I. Kapitał własny	25 748	24 415	23 318	22 870
1. Kapitał zakładowy	5 800	5 600	5 600	5 600
2. Kapitał zapasowy	15 604	15 604	15 160	15 142
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	854	854	863	881
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych			-183	
5. Zysk (strata) netto	3 490	2 357	1 878	1 247
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 274	4 847	3 984	6 291
1. Rezerwy na zobowiązania	347	248	317	21
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	34	19	15	21
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	290	229	280	
a) długoterminowa	246	229	245	
b) krótkoterminowa	44		35	
1.3. Pozostałe rezerwy	23		22	
a) krótkoterminowe	23		22	
2. Zobowiązania długoterminowe	72	112	146	145
2.1. Wobec pozostałych jednostek	72	112	146	145
3. Zobowiązania krótkoterminowe	5 122	3 907	2 880	4 418
3.1. Wobec pozostałych jednostek	4 898	3 664	2 670	4 156
3.2. Fundusze specjalne	224	243	210	262
4. Rozliczenia międzyokresowe	732	580	641	1 707
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	732	580	641	1 707
a) długoterminowe	732	580	641	662
b) krótkoterminowe				1 045
Pasywa razem	32 022	29 262	27 302	29 161
Wartość księgowa	25 748	24 415	23 318	22 870
Liczba akcji (w szt.)	2 900 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	8,88	8,71	8,33	8,17

POZYCJE POZABILANSOWE

	w tys. zł			
	stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004	stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004	stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003	stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003
1. Należności warunkowe	63			
1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	63			
-otrzymanych gwarancji i poręczeń	63			
2. Zobowiązania warunkowe	1 220	1 220	1 040	1 040
2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	1 220	1 220	1 040	1 040
-udzielonych gwarancji i poręczeń	1 220	1 220	1 040	1 040
-na rzecz Urzędu Celnego				40
-na rzecz Banku BRE	1 220	1 220		1 000
Pozycje pozabilansowe, razem	1 283	1 220	1 040	1 040

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	w tys. zł			
	4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31	4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	14 025	30 262	6 463	20 590
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	13 127	27 259	4 943	15 926
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	898	3 003	1 520	4 664
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	8 665	18 642	3 534	13 296
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	7 676	16 061	2 450	9 415
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	989	2 581	1 084	3 881
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	5 360	11 620	2 929	7 294
IV. Koszty sprzedaży	119	348	57	203
V. Koszty ogólnego zarządu	1 568	4 866	1 249	4 349
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	3 673	6 406	1 623	2 742
VII. Pozostałe przychody operacyjne	217	667	-13	379
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1	17	14	77
2. Dotacje	56	56		
3. Inne przychody operacyjne	160	594	-27	302
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	1 876	1 919	460	764
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 744	1 755	359	564
2. Inne koszty operacyjne	132	164	101	200
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 014	5 154	1 150	2 357
X. Przychody finansowe	109	193	74	626
1. Odsetki, w tym:	108	185	94	377
-od jednostek powiązanych	14	14	7	8
2. Zysk ze zbycia inwestycji			-31	103
3. Inne	1	8	4	146
XI. Koszty finansowe	284	532	95	125
1. Odsetki w tym:	9	49	18	48
2. Aktualizacja wartości inwestycji	-102			
3. Inne	377	483	77	77
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	1 839	4 815	1 129	2 858
XIII. Zysk (strata) brutto	1 839	4 815	1 129	2 858
XIV. Podatek dochodowy	706	1 325	498	980
a) część bieżąca			498	980
XV. Zysk (strata) netto	1 133	3 490	631	1 878
Zysk (strata) netto (zanalizowany)	1 133	3 490	2 041	1 878
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	2 900 000	2 900 000	2 800 000	2 800 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,39	1,20	0,73	0,67

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31	4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	23 318	23 318	22 870	21 689
I.a Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	23 318	23 318	22 870	21 689
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	5 600	5 600	5 600	5 600
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	200	200		
a) zwiększenia (z tytułu)	200	200		
- emisji akcji (wydania udziałów)	200	200		
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	5 800	5 800	5 600	5 600
2. Kapitał zapasowy na początek okresu		15 159		13 825
2.1. Zmiany kapitału zapasowego		445	17	1 335
a) zwiększenia (z tytułu)		627	17	1 335
- z podziału zysku (ustawowo)		618		1 290
- ze sprzedaży i likwidacji środków trwałych		9	17	45
b) zmniejszenia (z tytułu)		182		
- pokrycia straty		182		
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu		15 604	17	15 160
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu		863		908
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny		-9	-17	-45
a) zmniejszenia (z tytułu)		9	17	45
- zbycia środków trwałych		9	15	42
- likwidacji środków trwałych			2	3
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu		854	17	863
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		1 878		1 356
4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		1 878		1 356
4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		1 878		1 356
a) zmniejszenia (z tytułu)		1 878		1 356
- podziału		1 878		1 356
4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu				0
4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	183			
a) zmniejszenia (z tytułu)	-183			183
- odpisanie straty na fundusz zapasowy	-183			183
4.5. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu				-183
5. Wynik netto	1 133	3 490	794	1 878
a) zysk netto	1 133	3 490	794	1 878
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	1 333	25 748	794	23 318
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 333	25 748	794	23 318

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31	4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	1 133	3 490	631	1 878
II. Korekty razem	5 698	8 268	750	-12 506
1. Amortyzacja	390	1 318	293	1 119
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-21	-60	-8	-198
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	0	-17	-92	-105
4. Zmiana stanu rezerw	99	30	297	167
5. Zmiana stanu zapasów	1 016	906	1 257	750
6. Zmiana stanu należności	1 720	3 871	1 851	-11 749

	w tys. zł			
	4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31	4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 472	2 312	-1 670	-2 976
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	22	-194	-1 013	-267
9. Inne korekty		102	-181	753
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	6 831	11 758	1 381	-10 628
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	-1	525	218	7 281
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	38	218	368
2. Z aktywów finansowych, w tym:	-1	487		6 913
a) w jednostkach powiązanych		460		
b) w pozostałych jednostkach	-1	27		6 913
- zbycie aktywów finansowych				6 707
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-6			
- odsetki	5	27		206
II. Wydatki	279	2 237	933	6 214
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	100	1 122	691	1 302
2. Na aktywa finansowe, w tym:	179	1 117	240	5 107
a) w jednostkach powiązanych	130	260		
- udzielone pożyczki długoterminowe	130			
b) w pozostałych jednostkach	49	857	240	5 107
- nabycie aktywów finansowych			240	5 107
- udzielone pożyczki długoterminowe	-500			
- udzielone pożyczki krótkoterminowe	549	857		
3. Inne wydatki inwestycyjne		-2	2	-195
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-280	-1 712	-715	1 067
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	200	310	110	110
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	200	200		
2. Kredyty i pożyczki		110	110	110
II. Wydatki	1 289	1 361		8
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	1 260	1 260		
2. Spłaty kredytów i pożyczek	22	88		
3. Odsetki	7	13		8
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 089	-1 051	110	102
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	5 462	8 995	768	-9 459
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	5 462	8 995	768	-9 459
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	8	8	-4	2
F. Środki pieniężne na początek okresu		1 348		10 807
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	5 462	10 343	768	1 348

KOMENTARZ

Plik	Opis
Komentarz_IV_kw_2004.rtf	Komentarz do skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2004 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2005-03-01	Witold Jesionowski	Prezes Zarządu	