

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

BILANS

	Noty	w tys. zł		
		półrocze / 2006	2005	półrocze / 2005
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe		99 508	103 872	101 871
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:		174	206	88
2. Rzeczowe aktywa trwałe		96 775	100 273	99 660
3. Należności długoterminowe		0	0	0
4. Inwestycje długoterminowe		228	228	228
4.1. Długoterminowe aktywa finansowe		228	228	228
a) w pozostałych jednostkach		228	228	228
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		2 331	3 165	1 895
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		2 331	3 165	1 895
II. Aktywa obrotowe		10 285	25 727	11 933
1. Zapasy		2 436	5 507	2 421
2. Należności krótkoterminowe		6 998	16 358	6 850
2.1. Od pozostałych jednostek		6 998	16 358	6 850
3. Inwestycje krótkoterminowe		542	3 829	2 268
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		542	3 829	2 268
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		542	3 829	2 268
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		309	33	394
Aktywa razem		109 793	129 599	113 804
PASywa				
I. Kapitał własny		68 016	69 227	67 647
1. Kapitał zakładowy		15 746	15 746	15 746
2. Kapitał zapasowy		13 902	13 878	13 878
3. Kapitał z aktualizacji wyceny		28 751	28 775	28 775
4. Pozostałe kapitały rezerwowe		5 317	5 264	5 264
5. Zysk (strata) netto		4 300	5 564	3 984
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		41 777	60 372	46 157
1. Rezerwy na zobowiązania		11 163	11 111	8 032
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		3 524	4 923	2 804
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		6 299	6 004	2 833
a) długoterminowa		4 553	3 831	1 416
b) krótkoterminowa		1 746	2 173	1 417
1.3. Pozostałe rezerwy		1 340	184	2 395
a) krótkoterminowe		1 340	184	2 395
2. Zobowiązania długoterminowe		6 760	13 520	16 900
2.1. Wobec pozostałych jednostek		6 760	13 520	16 900
3. Zobowiązania krótkoterminowe		23 842	35 729	21 225
3.1. Wobec pozostałych jednostek		22 898	34 872	19 666
3.2. Fundusze specjalne		944	857	1 559
4. Rozliczenia międzyokresowe		12	12	0
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe		12	12	0
a) krótkoterminowe		12	12	0
Pasywa razem		109 793	129 599	113 804
Wartość księgowa		68 016	69 227	67 647
Liczba akcji (w szt.)		3 149 200	3 149 200	3 149 200
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)		21,60	21,98	21,48

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

POZYCJE POZABILANSOWE

	Nota	w tys. zł		
		półrocze / 2006	2005	półrocze / 2005
Należności warunkowe				
1. Inne (z tytułu)		871	1 970	3 466
- odsetki od leasingu		871	1 970	3 466
Pozycje pozabilansowe, razem		871	1 970	3 466

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	Noty	w tys. zł	
		półrocze / 2006	półrocze / 2005
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		59 271	55 339
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		59 239	55 233
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		32	106
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		47 049	44 301
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		47 020	44 199
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		29	102
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		12 222	11 038
IV. Koszty ogólnego zarządu		5 058	4 560
V. Zysk (strata) ze sprzedaży		7 164	6 478
VI. Pozostałe przychody operacyjne		409	402
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			33
2. Inne przychody operacyjne		409	369
VII. Pozostałe koszty operacyjne		1 727	709
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		14	
2. Inne koszty operacyjne		1 713	709
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej		5 846	6 171
IX. Przychody finansowe		197	297
1. Odsetki, w tym:		197	250
2. Inne			47
X. Koszty finansowe		586	1 369
1. Odsetki w tym:		574	1 157
2. Inne		12	212
XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej		5 457	5 099
XII. Zysk (strata) brutto		5 457	5 099
XIII. Podatek dochodowy		1 157	1 115
a) część bieżąca		1 722	1 699
b) część odroczone		-565	-584
XIV. Zysk (strata) netto		4 300	3 984
Zysk (strata) netto (zanualizowany)		5 880	4 587
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		3 149 200	3 149 200
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		1,37	1,27

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł		
	półrocze / 2006	2005	półrocze / 2005
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	69 227	69 174	69 174
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	69 227	69 174	69 174
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	15 746	15 746	15 746
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	15 746	15 746	15 746
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	13 878	15 194	15 194
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	24	-1 316	-1 316
a) zwiększenia (z tytułu)	24	47	47
- z podziału zysku (ustawowo)		43	
- rozliczenie zysku z lat ubiegłych			43
- przeksięgowanie z kapitału z aktualizacji i wyceny (likwidacja i zbycie środków trwałych)	24	4	4
b) zmniejszenia (z tytułu)		1 363	1 363
- pokrycia straty		1 363	1 363
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	13 902	13 878	13 878
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	28 775	28 779	28 779
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-24	-4	-4
a) zmniejszenia (z tytułu)	24	4	4
- likwidacji środków trwałych	24	4	4
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	28 751	28 775	28 775
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	5 264	5 236	5 236
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	53	28	28
a) zwiększenia (z tytułu)	4 276	4 223	4 223
- z podziału zysku na wypłatę dywidendy w latach następnych	4 276	4 223	4 223
b) zmniejszenia (z tytułu)	4 223	4 195	4 195
- przeznaczenie na wypłatę dywidendy	4 223	4 195	4 195
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	5 317	5 264	5 264
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	5 564	5 582	4 219
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	5 564	5 582	5 582
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	5 564	5 582	5 582
a) zmniejszenia (z tytułu)	5 564	5 582	5 582
- przeksięgowanie na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w latach następnych	4 276	4 223	4 223
- przeznaczenie na wypłatę dywidendy	1 288	1 316	1 316
- przeksięgowanie na kapitał zapasowy		43	43
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	1 363	1 363
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		1 363	1 363
a) zmniejszenia (z tytułu)		1 363	1 363
- rozliczenie z kapitałem zapasowym		1 363	1 363
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0
6. Wynik netto	4 300	5 564	3 984
a) zysk netto	4 300	5 564	3 984
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	68 016	69 227	67 647

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł	
	półrocze / 2006	półrocze / 2005
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	4 300	3 984
II. Korekty razem	12 363	14 778
1. Amortyzacja	4 902	4 510
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-4 967	1 157
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	14	-66
4. Zmiana stanu rezerw	53	1 607
5. Zmiana stanu zapasów	3 071	2 863
6. Zmiana stanu należności	9 347	10 867
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-615	-4 543
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	558	-1 607
9. Inne korekty		-10
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	16 663	18 762
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	14	128
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		119
2. Z aktywów finansowych, w tym:	14	9
a) w pozostałych jednostkach	14	9
- zbycie aktywów finansowych	14	9
II. Wydatki	1 960	2 208
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 960	2 208
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 946	-2 080
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	18	
1. Inne wpływy finansowe	18	
II. Wydatki	18 022	17 346
1. Spłaty kredytów i pożyczek	10 700	9 400
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	6 760	6 760
3. Odsetki	562	1 186
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-18 004	-17 346
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-3 287	-664
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-3 287	-664
F. Środki pieniężne na początek okresu	3 829	2 932
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	542	2 268