

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	1 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01- 01 do 2003-03-31	1 kwartały narastająco / 2002 okres od 2002-01- 01 do 2002-03-31	1 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01- 01 do 2003-03-31	1 kwartały narastająco / 2002 okres od 2002-01- 01 do 2002-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	26 785	26 179	6 306	7 247
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	3 632	2 292	855	634
III. Zysk (strata) brutto	3 720	2 279	876	631
IV. Zysk (strata) netto	2 681	1 639	631	454
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	3 072	-1 446	723	-400
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 228	-1 804	-289	-499
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-401	-286	-94	-79
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	1 443	-3 536	340	-979
IX. Aktywa razem	55 759	50 461	12 658	14 003
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 697	16 737	3 109	4 645
XI. Zobowiązania długoterminowe	1 848	3 500	420	971
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	11 648	13 121	2 644	3 641
XIII. Kapitał własny	42 062	33 724	9 548	9 358
XIV. Kapitał zakładowy	3 000	3 000	681	833
XV. Liczba akcji	3 000 092	3 000 092	3 000 092	3 000 092
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,89	0,55	0,21	0,15
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)				
XVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł / EUR)	14,02	11,24	3,18	3,12
XIX. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł / EUR)				
XX. Zadeklarowana lub wyłaconą dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)	0,80	0,20	0,18	0,06

## BILANS

	stan na 2003- 03-31 koniec kwartału / 2003	stan na 2002-12- 31 koniec poprz. kwartału / 2002	stan na 2002- 03-31 koniec kwartału / 2002	stan na 2001-12- 31 koniec poprz. kwartału / 2001
<b>A k t y w a</b>				
I. Aktywa trwałe	24 738	24 723	26 140	25 846
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	53	75	196	305
- wartość firmy				
2. Rzeczowe aktywa trwałe	19 774	19 267	20 375	19 877
3. Należności długoterminowe				
3.1. Od jednostek powiązanych				
3.2. Od pozostałych jednostek				
4. Inwestycje długoterminowe	4 785	4 785	4 785	4 785
4.1. Nieruchomości				
4.2. Wartości niematerialne i prawne				
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	4 785	4 785	4 785	4 785
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	4 785	4 785	4 785	4 785
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	4 785	4 785	4 785	4 785
b) w pozostałych jednostkach				
4.4. Inne inwestycje długoterminowe				
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	126	596	784	879
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	70	309	62	79
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	56	287	722	800
II. Aktywa obrotowe	31 021	32 539	24 321	23 482
1. Zapasy	7 931	8 209	8 038	3 712
2. Należności krótkoterminowe	10 907	13 770	9 609	9 353
2.1. Od jednostek powiązanych	35	1	10	28
2.2. Od pozostałych jednostek	10 872	13 769	9 599	9 325
3. Inwestycje krótkoterminowe	11 346	9 868	6 246	9 988
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 346	9 868	6 246	9 988
a) w jednostkach powiązanych				
b) w pozostałych jednostkach	3 238	3 203	2 716	2 922
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8 108	6 665	3 530	7 066
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe				
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	837	692	428	429
<b>A k t y w a r a z e m</b>	<b>55 759</b>	<b>57 262</b>	<b>50 461</b>	<b>49 328</b>
<b>P a s y w a</b>				
I. Kapitał własny	42 062	39 381	33 724	32 085
1. Kapitał zakładowy	3 000	3 000	3 000	3 000

2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)				
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)				
4. Kapitał zapasowy	28 339	28 339	26 911	26 911
5. Kapitał z aktualizacji wyceny			22	22
6. Pozostałe kapitały rezerwowe				
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	8 042	146	2 152	
8. Zysk (strata) netto	2 681	7 896	1 639	2 152
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 697	17 881	16 737	17 243
1. Rezerwy na zobowiązania	201	210	116	188
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	64	73	6	78
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	137	137	110	110
a) długoterminowa	137	137	110	110
b) krótkoterminowa				
1.3. Pozostałe rezerwy				
a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe				
2. Zobowiązania długoterminowe	1 848	1 800	3 500	4 600
2.1. Wobec jednostek powiązanych				
2.2. Wobec pozostałych jednostek	1 848	1 800	3 500	4 600
3. Zobowiązania krótkoterminowe	11 648	15 871	13 121	12 455
3.1. Wobec jednostek powiązanych		1	55	13
3.2. Wobec pozostałych jednostek	11 497	15 787	12 975	12 334
3.3. Fundusze specjalne	151	83	91	108
4. Rozliczenia międzyokresowe				
4.1. Ujemna wartość firmy				
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe				
a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe				
<b>P a s y w a r a z e m</b>	<b>55 759</b>	<b>57 262</b>	<b>50 461</b>	<b>49 328</b>
Wartość księgowa	42 062	39 381	33 725	32 085
Liczba akcji	3 000 092	3 000 092	3 000 092	3 000 092
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	14,02	13,13	11,24	10,69
Rozwodniona liczba akcji				
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)				

## POZYCJE POZABILANSOWE

	stan na 2003-03-31 koniec kwartału / 2003	stan na 2003-12-31 koniec poprz. kwartału / 2002	stan na 2002-03-31 koniec kwartału / 2002	stan na 2001-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001
1. Należności warunkowe				
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				
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				

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-03-31	1 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-04-22 do 2003-04-22	1 kwartał / 2002 okres od 2002-01-01 do 2002-03-31	1 kwartały narastająco / 2002 okres od 2003-04-22 do 2003-04-22
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	26 785		26 179	
- od jednostek powiązanych	126		88	
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 765		6 414	
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	18 020		19 765	
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	20 686		21 737	
- od jednostek powiązanych	100		75	
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	4 871		3 708	

2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	15 815	18 029
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	6 099	4 442
IV. Koszty sprzedaży	1 005	746
V. Koszty ogólnego zarządu	1 505	1 405
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	3 589	2 291
VII. Pozostałe przychody operacyjne	347	27
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	37	2
2. Dotacje		
3. Inne przychody operacyjne	310	25
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	304	26
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	173	1
3. Inne koszty operacyjne	131	25
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	3 632	2 292
X. Przychody finansowe	199	191
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
2. Odsetki, w tym:	107	107
- od jednostek powiązanych		
3. Zysk ze zbycia inwestycji		63
4. Aktualizacja wartości inwestycji	40	21
5. Inne	52	
XI. Koszty finansowe	86	204
1. Odsetki, w tym:	72	100
- dla jednostek powiązanych		
2. Strata ze zbycia inwestycji		
3. Aktualizacja wartości inwestycji		
4. Inne	14	104
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	3 745	2 279
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)	-25	
1. Zyski nadzwyczajne		
2. Straty nadzwyczajne	25	
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	3 720	2 279
XV. Podatek dochodowy	1 039	640
a) część bieżąca	809	695
b) część odroczone	230	-55
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku		

(zwiększenia straty)		
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności		
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)	2 681	1 639
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	8 938	3 532
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	3 000 092	3 000 092
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,89	0,55
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych		
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		

#### ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	1 kwartał / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-03-31	1 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-04- 22 do 2003-04-22	1 kwartał / 2002 okres od 2002-01-01 do 2002-03-31	1 kwartały narastająco / 2002 okres od 2003-04- 22 do 2003-04-22
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	39 381		31 939	
a) zmiany przyjętych zd (polityki) rachunkowości			146	
b) korekty błędów podstawowych				
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	39 381		32 085	
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	3 000		3 000	
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	3 000		3 000	
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	28 339	26 911
4.1. Zmiany kapitału zapasowego		
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)		
- pokrycia straty		
-		
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	28 339	26 911
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu		22
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny		
a) zwiększenia (z tytułu)		
-		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
- zbycia środków trwałych		
-		
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu		22
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu		
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych		
a) zwiększenia (z tytułu)		
-		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
-		
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu		
7. Zysk (strata) z lat	8 042	2 006

ubiegłych na początek okresu		
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	8 042	2 006
a) zmiany przyjętych zd (polityki) rachunkowości		146
b) korekty błędów podstawowych		
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	8 042	2 152
a) zwiększenia (z tytułu)		
- podziału zysku z lat ubiegłych		
-		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
-		
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	8 042	2 152
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
a) zmiany przyjętych zd (polityki) rachunkowości		
b) korekty błędów podstawowych		
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		
a) zwiększenia (z tytułu)		
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
-		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
-		
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	8 042	2 152
8. Wynik netto	2 681	1 639
a) zysk netto	2 681	1 639
b) strata netto		
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	42 062	33 724
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	39 662	33 124

## RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2003 okres od 2003-01- 01 do 2003- 03-31	1 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-04- 22 do 2003-04-22	1 kwartał / 2002 okres od 2002-01- 01 do 2002- 03-31	1 kwartały narastająco / 2002 okres od 2003-04- 22 do 2003-04-22
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia				
I. Wpływy				
1. Sprzedaż				
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej				
II. Wydatki				
1. Dostawy i usługi				
2. Wynagrodzenia netto				
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia				
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym				
5. Inne wydatki operacyjne				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)				
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia				
I. Zysk (strata) netto	2 681		1 639	
II. Korekty razem	391		-3 085	
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				
2. Amortyzacja	737		911	
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych				
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	70		81	
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-73		-84	
6. Zmiana stanu rezerw	-9		-72	
7. Zmiana stanu zapasów	278		-4 326	
8. Zmiana stanu należności	2 864		-256	
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-3 801		565	
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	325		96	
11. Inne korekty				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	3 072		-1 446	
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy				
1. Zbycie wartości	53		5 556	
	49		23	

niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	4	5 520
a) w jednostkach powiązanych		
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
b) w pozostałych jednostkach	4	5 520
- zbycie aktywów finansowych	4	5 515
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		5
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4 . Inne wpływy inwestycyjne		13
II. Wydatki	1 281	7 360
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	477	1 332
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	800	6 024
a) w jednostkach powiązanych	800	800
- nabycie aktywów finansowych	800	800
- udzielone pożyczki długoterminowe		
b) w pozostałych jednostkach		5 224
- nabycie aktywów finansowych		5 224
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne	4	4
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 228	-1 804
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy		
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki		
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	401	286

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. Spłaty kredytów i pożyczek	300	200
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	31	
8. Odsetki	70	86
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-401	-286
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	1 443	-3 536
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 443	-3 536
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	6 665	7 066
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	8 108	3 530
- o ograniczonej możliwości dysponowania	384	411