

Formularz SA-Q 4/2003

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	4 kwartaly narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31	4 kwartaly narastająco / 2002 okres od 2002-01-01 do 2002-12-31	4 kwartaly narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31	4 kwartaly narastająco / 2002 okres od 2002-01-01 do 2002-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	77 143	109 715	17 346	28 352
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	5 357	11 713	1 205	3 027
III. Zysk (strata) brutto	6 273	11 058	1 410	2 858
IV. Zysk (strata) netto	4 542	7 896	1 021	2 040
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	13 119	5 676	2 950	1 466
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-4 288	-4 285	-964	-1 107
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-4 193	-1 792	-943	-463
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	4 638	-401	1 043	-104
IX. Aktywa razem	52 659	57 262	11 164	14 244
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 136	17 881	2 361	4 448
XI. Zobowiązania długoterminowe	663	1 800	141	448
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	10 280	15 871	2 179	3 948
XIII. Kapitał własny	41 523	39 381	8 803	9 796
XIV. Kapitał zakładowy	3 000	3 000	636	746
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)	1,51	2,63	0,34	0,68
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	13,84	13,13	2,93	3,27
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)	0,50	0,80	0,11	0,20

BILANS

	stan na 2003-12-31 koniec kwartalu / 2003	stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartalu / 2003	stan na 2002-12-31 koniec kwartalu / 2002	stan na 2002-09-30 koniec poprz. kwartalu / 2002
A k t y w a				
I. Aktywa trwałe	24 832	24 571	24 723	25 018
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	40	18	75	112
2. Rzeczowe aktywa trwałe	19 857	19 607	19 267	19 411
4. Inwestycje długoterminowe	4 785	4 785	4 785	4 785
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
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	150	161	596	710
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	36	72	309	147
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	114	89	287	563
II. Aktywa obrotowe	27 827	25 496	32 539	35 841
1. Zapasy	3 325	2 305	8 209	17 251
2. Należności krótkoterminowe	9 399	7 904	13 770	9 898
2.1. Od jednostek powiązanych	7		1	307
2.2. Od pozostałych jednostek	9 392	7 904	13 769	9 591
3. Inwestycje krótkoterminowe	14 676	14 664	9 868	8 256
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 676	14 664	9 868	8 256
b) w pozostałych jednostkach	3 373	3 345	3 203	3 137
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	11 303	11 319	6 665	5 119
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	427	623	692	436
A k t y w a r a z e m	52 659	50 067	57 262	60 859
P a s y w a				
I. Kapitał własny	41 523	40 683	39 381	36 440
1. Kapitał zakładowy	3 000	3 000	3 000	3 000
4. Kapitał zapasowy	33 981	33 981	28 339	28 339
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych			146	146
8. Zysk (strata) netto	4 542	3 702	7 896	4 955
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 136	9 384	17 881	24 419
1. Rezerwy na zobowiązania	193	169	210	146
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	24	14	73	17
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	169	155	137	129
a) długoterminowa	169	155	137	129
2. Zobowiązania długoterminowe	663	1 058	1 800	2 100
2.2. Wobec pozostałych jednostek	663	1 058	1 800	2 100
3. Zobowiązania krótkoterminowe	10 280	8 157	15 871	22 173
3.1. Wobec jednostek powiązanych	242		1	6
3.2. Wobec pozostałych jednostek	9 952	8 064	15 787	22 041
3.3. Fundusze specjalne	86	93	83	126
P a s y w a r a z e m	52 659	50 067	57 262	60 859
Wartość księgowa	41 523	40 683	39 381	34 660
Liczba akcji	3 000 092	3 000 092	3 000 092	3 000 092
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	13,84	13,56	13,13	12,15

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31	4 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31	4 kwartał / 2002 okres od 2002-10-01 do 2002-12-31	4 kwartały narastająco / 2002 okres od 2002-01-01 do 2002-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	16 663	77 143	37 038	109 715
- od jednostek powiązanych	146	380	397	880
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 014	24 437	9 536	33 472
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	10 649	52 706	27 502	76 243
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	13 618	62 682	30 372	87 890
- od jednostek powiązanych	151	332	295	426
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	4 060	15 505	5 113	18 462
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	9 558	47 177	25 259	69 428
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	3 045	14 461	6 666	21 825
IV. Koszty sprzedaży	989	3 745	1 006	3 435
V. Koszty ogólnego zarządu	1 159	5 453	1 286	6 447
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	897	5 263	4 374	11 943
VII. Pozostałe przychody operacyjne	121	562	42	232
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	30	93	2	45
3. Inne przychody operacyjne	91	469	40	187
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	46	468	191	462
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	15	242	21	205
3. Inne koszty operacyjne	31	226	170	257
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	972	5 357	4 225	11 713
X. Przychody finansowe	250	1 150	330	877
2. Odsetki, w tym:	120	451	68	282
3. Zysk ze zbycia inwestycji	8	178	10	196
4. Aktualizacja wartości inwestycji	8	8	-78	69
5. Inne	114	513	330	330
XI. Koszty finansowe	51	299	761	1 526
1. Odsetki, w tym:	44	227	83	393
3. Aktualizacja wartości inwestycji	-16	-	-135	-
4. Inne	23	72	813	1 133
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	1 171	6 208	3 794	11 064
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)		65	363	-6
1. Zyski nadzwyczajne		90	363	363
2. Straty nadzwyczajne		25	-	369
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	1 171	6 273	4 157	11 058
XV. Podatek dochodowy	331	1 731	1 216	3 162
a) część bieżąca	286	1 507	1 320	3 396
b) część odroczone	45	224	-104	-234
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)	840	4 542	2 941	7 896
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	4 542		7 896	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	3 000 092		3 000 092	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	1,51		2,63	

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31	4 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31	4 kwartał / 2002 okres od 2002-10-01 do 2002-12-31	4 kwartały narastająco / 2002 okres od 2002-01-01 do 2002-12-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	40 683	39 381	36 440	31 939
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				146
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	40 683	39 381	36 440	32 085
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	3 000	3 000	3 000	3 000
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	3 000	3 000	3 000	3 000
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	33 981	28 339	28 339	26 911
4.1. Zmiany kapitału zapasowego		5 642		1 428
a) zwiększenia (z tytułu)		5 642		1 428
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		5 642		1 406
- przeniesienie z aktualizacji wyceny				22
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	33 981	33 981	28 339	28 339
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu				22
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny				-22
b) zmniejszenia (z tytułu)				22
- zbycia środków trwałych				22
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		8 042	146	2 006
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		8 042		2 006
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				146
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		8 042	146	2 152
b) zmniejszenia (z tytułu)		8 042		2 006
- odpis na kapitał zapasowy		5 642		1 406
- dywidenda		2 400		600
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu			146	146
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu			146	146
8. Wynik netto	840	4 542	2 941	7 896
a) zysk netto	840	4 542	2 941	7 896
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	41 523	41 523	39 381	39 381
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	40 023	40 023	36 981	36 981

RACHUNEK PRZEPEŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31	4 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31	4 kwartał / 2002 okres od 2002-10-01 do 2002-12-31	4 kwartały narastająco / 2002 okres od 2002-01-01 do 2002-12-31
I. Zysk (strata) netto	840	4 542	2 941	7 896
II. Korekty razem	681	8 577	-393	-2 220
2. Amortyzacja	718	2 971	734	3 411
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-19	275	101	375
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-56	-248	82	-148
6. Zmiana stanu rezerw	24	-17	65	23
7. Zmiana stanu zapasów	-1 020	4 884	9 042	-4 498

	4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31	4 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31	4 kwartał / 2002 okres od 2002-10-01 do 2002-12-31	4 kwartały narastająco / 2002 okres od 2002-01-01 do 2002-12-31
8. Zmiana stanu należności	-1 495	4 371	-3 873	-4 418
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 323	-4 370	-6 402	3 015
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	206	711	-142	20
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	1 521	13 119	2 548	5 676
I. Wpływy	219	3 896	1 189	10 947
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	89	304	69	673
3. Z aktywów finansowych, w tym:	130	3 591	1 120	10 260
b) w pozostałych jednostkach	130	3 591	1 120	10 260
- zbycie aktywów finansowych	130	3 590	1 120	10 243
- dywidendy i udziały w zyskach				0
- odsetki		1		17
4. Inne wpływy inwestycyjne		1		14
II. Wydatki	1 062	8 184	1 890	15 232
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 048	2 992	768	3 358
3. Na aktywa finansowe, w tym:	10	5 175	1 118	11 858
a) w jednostkach powiązanych		1 600		1 600
- nabycie aktywów finansowych		1 600		1 600
b) w pozostałych jednostkach	10	3 575	1 118	10 258
- nabycie aktywów finansowych	10	3 575	1 118	10 258
4. Inne wydatki inwestycyjne	4	17	4	16
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-843	-4 288	-701	-4 285
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			0	
II. Wydatki	694	4 193	301	1 792
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		2 400		600
4. Spłaty kredytów i pożyczek	500	1 200	200	800
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	95	316		
8. Odsetki	99	277	101	392
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-694	-4 193	-301	-1 792
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-16	4 638	1 546	-401
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-16	4 638	1 546	-401
F. Środki pieniężne na początek okresu	11 319	6 665	5 119	7 066
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	10 303	11 303	6 665	6 665
- o ograniczonej możliwości dysponowania	90	90	96	96