

Raport roczny SA-R 2004

(zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)
(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

Za rok obrotowy	2004	obejmujący okres	od 2004-01-01 do 2004-12-31
oraz za poprzedni rok obrotowy	2003	obejmujący okres	od 2003-01-01 do 2003-12-31
		data przekazania:	2005-06-09

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. zł	
	2004	2003	2004	2003
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	189 758	158 768	41 999	35 699
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	24 023	16 971	5 317	3 816
III. Zysk (strata) brutto	21 892	15 267	4 845	3 433
IV. Zysk (strata) netto	17 252	12 692	3 818	2 854
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-33 881	15 535	-7 499	3 493
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-17 612	-12 231	-3 898	-2 750
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	84 461	5 483	18 694	1 233
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	32 968	8 787	7 297	1 976
IX. Aktywa, razem	277 175	155 087	67 952	32 878
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	133 582	120 339	32 749	25 512
XI. Zobowiązania długoterminowe	19 496	28 493	4 780	6 040
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	103 686	87 170	25 419	18 480
XIII. Kapitał własny	143 593	34 748	35 203	7 367
XIV. Kapitał zakładowy	10 530	7 200	2 582	1 526
XV. Liczba akcji (w szt.)	10 530 000	72 000	10 530 000	72 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	1,95	176,28	0,43	39,64
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	1,95	176,28	0,43	39,64
XVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	16,20	482,61	3,59	102,31
XIX. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	16,20	482,61	3,59	102,31
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00

BILANS	Noty	w tys. zł	
		2004	2003
AKTYWA			
I. Aktywa trwałe		65 204	54 307
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	47612991262550	646	498
- wartość firmy	8	0	0
2. Rzeczowe aktywa trwałe	15828464946030	34 455	27 693
3. Należności długoterminowe	14974493129975	0	0
3.1. Od jednostek powiązanych	11041833613957	0	0
3.2. Od pozostałych jednostek	955	0	0
4. Inwestycje długoterminowe	10127682111039	26 218	24 188
4.1. Nieruchomości	30	0	0
4.2. Wartości niematerialne i prawne		0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe		26 218	24 188
a) w jednostkach powiązanych, w tym:		16 873	8 557
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności		0	0
b) w pozostałych jednostkach		9 345	15 631
4.4. Inne inwestycje długoterminowe		0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	86604071312366	3 885	1 928
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5	3 885	1 928
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0	0
II. Aktywa obrotowe		211 971	100 780
1. Zapasy	16668136121960	4 631	2 370
2. Należności krótkoterminowe	53857925928886	118 348	61 169
2.1. Od jednostek powiązanych	10418336139579	1 858	7 115
2.2. Od pozostałych jednostek	55	116 490	54 054
3. Inwestycje krótkoterminowe		48 860	12 654
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	351975687189	48 860	12 654
a) w jednostkach powiązanych		1 622	0
b) w pozostałych jednostkach		3 575	1 960
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		43 663	10 694
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13986191339395	40 132	24 587
A k t y w a r a z e m		277 175	155 087

PASywa			
I. Kapitał własny		143 593	34 748
1. Kapitał zakładowy	64577293250372	10 530	7 200
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)		0	0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	92985731349837	0	0
4. Kapitał zapasowy	25081389916540	117 325	16 370
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	58562051009000 0	0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	12306031147322 48	0	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-1 514	-1 514
8. Zysk (strata) netto		17 252	12 692
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	15153027155666 57		0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		133 582	120 339
1. Rezerwy na zobowiązania	94301891561975 4	5 561	2 565
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		5 323	2 510
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		238	55
a) długoterminowa		79	55
b) krótkoterminowa		159	0
1.3. Pozostałe rezerwy		0	0
a) długoterminowe		0	0
b) krótkoterminowe		0	0
2. Zobowiązania długoterminowe	29345941348395 0	19 496	28 493
2.1. Wobec jednostek powiązanych		0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek		19 496	28 493
3. Zobowiązania krótkoterminowe	59151161036377 6	103 686	87 170
3.1. Wobec jednostek powiązanych		2 198	13 079
3.2. Wobec pozostałych jednostek		100 993	73 496
3.3. Fundusze specjalne		495	595
4. Rozliczenia międzyokresowe	21596157543062	4 839	2 111
4.1. Ujemna wartość firmy		0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		4 839	2 111
a) długoterminowe		630	240
b) krótkoterminowe		4 209	1 871
P a s y w a r a z e m		277 175	155 087

Wartość księgowa		143 593	34 748
Liczba akcji (w szt.)		10 530 000	72 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	11415568139909 69	16,20	482,61
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)		8 865 000	72 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	11415568139909 69	16,20	482,61

POZYCJE POZABILANSOWE	Nota	w tys. zł	
		2004	2003
1. Należności warunkowe	77823021977121	0	0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)		0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń		0	0
-		0	0
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)		0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń		0	0
-		0	0
2. Zobowiązania warunkowe	77823021977121	97 974	24 925
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)		24 011	6 260
- udzielonych gwarancji i poręczeń		24 011	6 260
-		0	0
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)		73 963	18 665
- udzielonych gwarancji i poręczeń		73 963	18 665
-		0	0
3. Inne (z tytułu)		0	0
-		0	0
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e , r a z e m		97 974	24 925

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	Noty	w tys. zł	
		2004	2003
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		189 758	158 768
- od jednostek powiązanych		1 833	20 577
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	98810229465599	189 242	157 849
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	12235430253572 5	516	919
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		151 492	125 210
- jednostkom powiązanym		24 134	0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	45572916414064	151 043	124 338
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		449	872
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		38 266	33 558
IV. Koszty sprzedaży	45572916414064	0	0
V. Koszty ogólnego zarządu	45572916414064	16 468	16 512
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży		21 798	17 046
VII. Pozostałe przychody operacyjne		3 975	4 027
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		861	0
2. Dotacje		0	0
3. Inne przychody operacyjne	69397821712728	3 114	4 027
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		1 750	4 102
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0	40
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		68	812
3. Inne koszty operacyjne	14566387414604 4	1 682	3 250
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej		24 023	16 971
X. Przychody finansowe	11724724903942 9	4 044	12 129
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0	8 548
- od jednostek powiązanych		0	8 548
2. Odsetki, w tym:		3 560	1 678
- od jednostek powiązanych		493	901
3. Zysk ze zbycia inwestycji	14810183798484 6	0	1 818
4. Aktualizacja wartości inwestycji		0	0
5. Inne		484	85
XI. Koszty finansowe	13768076869706 4	6 175	13 833
1. Odsetki w tym:		5 435	5 385
- dla jednostek powiązanych		0	115
2. Strata ze zbycia inwestycji	14810183798484 6	0	0
3. Aktualizacja wartości inwestycji		0	0
4. Inne		740	8 448
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej		21 892	15 267
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych		0	0
1. Zyski nadzwyczajne	74325521254021 9	0	0
2. Straty nadzwyczajne	13583472985231 1	0	0
XIV. Zysk (strata) brutto		21 892	15 267
XV. Podatek dochodowy	3132481708979	4 640	2 575
a) część bieżąca		3 785	3 110
b) część odroczone		855	-535
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	6980643604527	0	0
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metoda praw własności	11263269443496 2	0	0
XVIII. Zysk (strata) netto		17 252	12 692
Zysk (strata) netto (zanualizowany)		17 252	12 692
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		8 865 000	72 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	14221391113748 8	1,95	176,28
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)		8 865 000	72 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	14221391113748 8	1,95	176,28

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	w tys. zł	
	2004	2003
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	34 748	25 774
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	-1 621
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	34 748	24 153
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	7 200	7 200
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	3 330	0
a) zwiększenia (z tytułu)	3 330	0
- emisji akcji (wydania udziałów)	3 330	0
-	0	0
- ...	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
- umorzenia akcji (udziałów)	0	0
-	0	0
-	0	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	10 530	7 200
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
-	0	0
- ...	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
-	0	0
-	0	0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	0	0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
-	0	0
- ...	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
-	0	0
- ...	0	0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	16 370	10 270
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	100 955	6 100
a) zwiększenia (z tytułu)	105 692	8 100
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	93 000	0
- z podziału zysku (ustawowo)	1 015	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	11 677	0
- z podziału zysku	0	8 100
- ...	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	4 737	2 000
- pokrycia straty	4 737	0
- zwrot dopłat	0	2 000
-	0	0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	117 325	16 370
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
-	0	0
-	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
- zbycia środków trwałych	0	0
-	0	0
- ...	0	0
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0	0
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
-	0	0
- ...	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
-	0	0
- ...	0	0
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-1 514	107
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	8 304
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	1 175
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	9 479
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0
-	0	0
-	0	0

b) zmniejszenia (z tytułu)	0	8 197
- przeniesienie na kapitał zapasowy	0	8 100
- dywidenda, fundusz socjalny	0	97
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	1 282
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	1 514	2 796
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	2 796
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	2 796
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0
-	0	0
- ...	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
-	0	0
- ...	0	0
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	1 514	2 796
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	-1 514
8. Wynik netto	17 252	12 692
a) zysk netto	17 252	12 692
b) strata netto	0	0
c) odpisy z zysku	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	143 593	34 748
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	143 093	34 748

RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH	w tys. zł	
	2004	2003
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
(metoda bezpośrednia)	0	0
I. Wpływy	0	0
1. Sprzedaż	0	0
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej	0	0
II. Wydatki	0	0
1. Dostawy i usługi	0	0
2. Wynagrodzenia netto	0	0
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia	0	0
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym	0	0
5. Inne wydatki operacyjne	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia	0	0
(metoda pośrednia)		
IV. Zysk (strata) netto	17 252	12 692
V. Korekty razem	-51 133	2 842
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych	0	0
metoda praw własności		
2. Amortyzacja	5 928	5 583
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	1 462
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	3 609	-4 386
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-861	-1 155
6. Zmiana stanu rezerw	2 996	-2 967
7. Zmiana stanu zapasów	-2 261	721
8. Zmiana stanu należności	-57 179	-17 059
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	11 619	20 654
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-14 984	-834
11. Inne korekty	0	823
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-33 881	15 534
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	14 511	25 938
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	862	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	13 649	25 938
a) w jednostkach powiązanych	62	21 323
- zbycie aktywów finansowych	0	6 735
- dywidendy i udziały w zyskach	0	12 073
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	1 800
- odsetki	62	715
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0
b) w pozostałych jednostkach	13 587	4 615
- zbycie aktywów finansowych	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	12 736	4 538
- odsetki	851	77
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	0

II. Wydatki	32 123	38 169
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	14 329	14 440
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	17 794	23 724
a) w jednostkach powiązanych	9 950	5 484
- nabycie aktywów finansowych	6 072	2 189
- udzielone pożyczki długoterminowe	3 878	3 295
b) w pozostałych jednostkach	7 844	18 240
- nabycie aktywów finansowych	1	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	7 843	18 240
4. Inne wydatki inwestycyjne	0	5
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-17 612	-12 231
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	116 726	60 895
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	91 593	0
2. Kredyty i pożyczki	25 133	60 895
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0
4. Inne wpływy finansowe	0	0
II. Wydatki	32 265	55 411
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	2 000
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	26 226	44 038
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	1 517	2 962
8. Odsetki	4 522	4 949
9. Inne wydatki finansowe	0	1 462
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	84 461	5 484
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	32 968	8 787
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	32 968	8 787
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	10 695	1 908
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	43 663	10 695
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0	6 000