

**PBG SA: rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2004**

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- 01-01
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	216 131	180 666	47 836	40 623
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	26 071	14 290	5 770	3 213
III. Zysk (strata) brutto	23 115	13 803	5 116	3 104
IV. Zysk (strata) netto	18 268	11 301	4 043	2 541
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-41 908	-2 014	-9 275	-453
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-19 686	-35 053	-4 357	-7 882
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	94 699	42 557	20 959	9 569
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	33 105	5 490	7 327	1 234
IX. Aktywa, razem	309 020	166 006	75 759	35 193
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	166 262	133 168	40 760	28 232
XI. Zobowiązania długoterminowe	28 352	40 700	6 951	8 628
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	127 674	87 792	31 300	18 612
XIII. Kapitał własny	142 371	32 510	34 903	6 892
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)	1,73	156,96	0,38	35,29
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)				
XVII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	13,52	451,53	3,31	95,72
Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)				
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0	0	0	0

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
<b>AKTYWA</b>				
I. Aktywa trwałe	75 902	69 028	64 124	46 815
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	663	237	499	659
- wartość firmy	0	0	0	0
2. Wartość jednostek podporządkowanych	3 363	3 551	0	2 150
3. Rzeczowe aktywa trwałe	50 275	46 105	40 798	31 723
4. Należności długoterminowe	0	0	0	0
4.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
4.2. Od pozostałych jednostek	0	0	0	0
5. Inwestycje długoterminowe	15 233	12 687	18 099	4 575
5.1. Nieruchomości	0	0	0	0
5.2. Wartości niematerialne i prawne	563	0	0	0
5.3. Długoterminowe aktywa finansowe	14 670	12 687	18 099	4 575
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	5 325	5 916	2 468	2 465
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	2 680	2 829	2 468	2 465
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	9 345	6 771	15 631	2 110
5.4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 368	6 448	4 728	7 708
6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 905	3 636	1 928	4 472
6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 463	2 812	2 800	3 236
II. Aktywa obrotowe	233 118	183 883	101 882	92 932
1. Zapasy	6 429	7 830	2 370	4 196
2. Należności krótkoterminowe	137 705	92 697	61 991	56 661
2.1. Od jednostek powiązanych	2 513	2 098	7 115	190
2.2. Od pozostałych jednostek	135 192	90 599	54 876	56 471
3. Inwestycje krótkoterminowe	48 500	43 005	12 680	5 667

3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	48 500	43 005	12 680	5 667
a) w jednostkach powiązanych	1 100	586	0	0
b) w pozostałych jednostkach	3 575	8 976	1 960	2 690
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	43 825	33 443	10 720	2 977
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	40 484	40 351	24 841	26 408
<b>A k t y w a r a z e m</b>	<b>309 020</b>	<b>252 911</b>	<b>166 007</b>	<b>139 747</b>
<b>PASYWA</b>				
I. Kapitał własny	142 371	134 624	32 510	29 690
1. Kapitał zakładowy	10 530	10 530	7 200	7 200
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	0	0	0
4. Kapitał zapasowy	117 391	117 391	16 400	18 531
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	0	0	0	0
a) dodatnie różnice kursowe	0	0	0	0
b) ujemne różnice kursowe	0	0	0	0
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-3 818	-3 818	-2 392	-2 523
9. Zysk (strata) netto	18 268	10 521	11 302	6 482
10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
II. Kapitały mniejszości	387	306	329	413
III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0	0	0	0
IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	166 262	117 981	133 168	109 644
1. Rezerwy na zobowiązania	5 391	5 315	2 565	4 572
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 336	5 260	2 510	4 412
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	55	55	55	160
a) długoterminowa	55	55	55	125
b) krótkoterminowa	0	0	0	35
1.3. Pozostałe rezerwy	0	0	0	0
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	0	0	0	0
2. Zobowiązania długoterminowe	28 352	30 524	40 700	29 729
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek	28 352	30 524	40 700	29 729
3. Zobowiązania krótkoterminowe	127 674	79 510	87 792	71 722
3.1. Wobec jednostek powiązanych	0	31	13 079	0
3.2. Wobec pozostałych jednostek	127 084	78 837	74 118	70 620
3.3. Fundusze specjalne	590	642	595	1 102
4. Rozliczenia międzyokresowe	4 845	2 632	2 111	3 621
4.1. Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4 845	2 632	2 111	3 621
a) długoterminowe	630	253	240	401
b) krótkoterminowe	4 215	2 379	1 871	3 220
<b>P a s y w a r a z e m</b>	<b>309 020</b>	<b>252 911</b>	<b>166 007</b>	<b>139 747</b>

Wartość księgowa	142 371	134 624	32 510	29 690
Liczba akcji (w szt.)	10 530 000	10 530 000	72 000	72 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	13,52	12,78	451,53	412,36
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)				
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)				

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	0	0	0	0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
-	0	0	0	0
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0

-	0	0	0	0
2. Zobowiązania warunkowe	80 956	25 220	24 925	16 010
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	6 993	7 068	6 260	6 260
- udzielonych gwarancji i poręczeń	6 993	7 068	6 260	6 260
-	0	0	0	0
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	73 963	18 152	18 665	9 750
- udzielonych gwarancji i poręczeń	73 963	18 152	18 665	9 750
-	0	0	0	0
3. Inne (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
Pozycje pozabilansowe, razem	80 956	25 220	24 925	16 010

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:	95 255	216 131	87 869	180 666
- od jednostek powiązanych	476	2 037	4 848	4 848
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	84 476	194 499	86 943	179 266
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	10 779	21 632	926	1 400
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	77 346	172 608	67 218	142 198
- jednostkom powiązanym	377	5 236	0	0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	63 905	136 834	66 369	140 936
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	13 441	35 774	849	1 262
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	17 909	43 523	20 651	38 468
IV. Koszty sprzedaży	719	1 589	0	64
V. Koszty ogólnego zarządu	6 470	18 168	7 402	22 889
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	10 720	23 766	13 249	15 515
VII. Pozostałe przychody operacyjne	1 142	4 383	3 223	4 224
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	871	5	117
2. Dotacje	0	0	5	22
3. Inne przychody operacyjne	1 142	3 512	3 213	4 085
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	669	2 078	3 108	5 449
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	117	0	27	40
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	67	812	812
3. Inne koszty operacyjne	552	2 011	2 269	4 597
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	11 193	26 071	13 364	14 290
X. Przychody finansowe	1 619	4 086	520	3 729
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Odsetki, w tym:	1 243	3 436	513	1 546
- od jednostek powiązanych	74	271	9	9
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0	2 075
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
5. Inne	376	650	7	108
XI. Koszty finansowe	2 298	6 631	7 977	14 278
1. Odsetki w tym:	2 006	6 180	1 802	6 384
- dla jednostek powiązanych	0	0	0	110

2. Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
4. Inne	292	451	6 175	7 894
XII. Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0	0	653	10 655
XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	10 514	23 526	6 560	14 396
XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	0
1. Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
2. Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych	189	411	148	593
XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych	0	0	0	0
XVII. Zysk (strata) brutto	10 325	23 115	6 412	13 803
XVIII. Podatek dochodowy	2 322	5 021	1 634	2 946
a) część bieżąca	2 511	4 122	1 179	3 255
b) część odroczone	-189	899	455	-309
XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	-174	187	3	275
XXI. Zyski (straty) mniejszości	-82	-13	38	169
XXII. Zysk (strata) netto	7 747	18 268	4 819	11 301

Zysk (strata) netto (zanualizowany)	18 268		11 301	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	10 530 000		72 000	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	1,73		156,96	
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)				
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)				

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)	134 624	32 509	31 311	25 000
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	-1 621	-1 621
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	134 624	32 509	29 690	23 379
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	10 530	7 200	7 200	7 200
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	3 330	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	3 330	0	0
- emisji akcji (wydania udziałów)	0	3 330	0	0
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- umorzenia akcji (udziałów)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	10 530	10 530	7 200	7 200
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0	0	0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	0	0	0	0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0

-	0	0	0	0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0	0	0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	117 391	16 400	18 531	10 270
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	100 991	-2 131	6 130
a) zwiększenia (z tytułu)	0	105 728	0	8 261
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	93 000	0	0
- z podziału zysku (ustawowo)	0	1 015	0	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	11 713	31	8 261
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	4 737	2 131	2 131
- pokrycia straty	0	0	0	0
- koszty emisji akcji	0	4 737	0	0
- zwrot dopłat do kapitału	0	0	2 000	2 000
- reklasyfikacja spółki zależnej na stowarzyszoną, sprzedaż spółki zależnej	0	0	131	131
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	117 391	117 391	16 400	16 400
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0	0	0
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- zbycia środków trwałych	0	0	0	0
-	0	0	0	0
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0	0	0	0
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0	0	0	0
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	0	0	0	0
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-3 818	8 909	-2 523	5 835
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	11 301	273	7 456
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0	1 175
8.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	11 301	273	8 631
a) zwiększenia (z tytułu)	10 521	0	6 613	131
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	0	0
- zysk Grupy Kapitałowej za poprzednie kwartały	10 521	0	6 482	0
- reklasyfikacja spółki zależnej na stowarzyszoną, sprzedaż spółki zależnej	0	0	131	131
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	12 727	0	8 358
- podział zysku roku poprzedniego - na kapitał zapasowy	0	12 727	0	8 261
- podział zysku roku poprzedniego - na ZFŚS	0	0	0	97
8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	10 521	-1 426	6 886	404
8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-3 818	-2 392	-2 796	0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0	-2 796
8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-3 818	-2 392	-2 796	-2 796
a) zwiększenia (z tytułu)			0	0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia			0	0
- strata Grupy Kapitałowej za poprzednie kwartały	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)			0	0
-			0	0

8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-3 818	-2 392	-2 796	-2 796
8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	6 703	-3 818	4 090	-2 392
9. Wynik netto	7 747	18 268	4 819	11 301
a) zysk netto	7 747	18 268	4 819	11 301
b) strata netto	0	0	0	0
c) odpisy z zysku	0	0	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	142 371	142 371	32 509	32 509
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)				

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW 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				
(metoda bezpośrednia)	0	0	0	0
I. Wpływy	0	0	0	0
1. Sprzedaż	0	0	0	0
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej	0	0	0	0
II. Wydatki	0	0	0	0
1. Dostawy i usługi	0	0	0	0
2. Wynagrodzenia netto	0	0	0	0
	0	0	0	0
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym	0	0	0	0
5. Inne wydatki operacyjne	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia	0	0	0	0
(metoda pośrednia)	0	0	0	0
I. Zysk (strata) netto	7 747	18 268	4 819	11 301
II. Korekty razem	-3 908	-60 176	865	-13 315
1. Zyski (straty) mniejszości	82	13	-38	-169
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	174	-187	235	-37
3. Amortyzacja, w tym:	2 158	6 688	1 878	7 300
- odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych	189	411	148	593
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0		377	1 462
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 358	3 965	1 298	-3 245
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	118	-871	-553	-1 155
7. Zmiana stanu rezerw	77	2 826	-132	-2 150
8. Zmiana stanu zapasów	1 400	648	-2 003	-518
9. Zmiana stanu należności	-44 540	-64 207	-30 778	-34 172
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	33 154	5 844	33 940	22 655
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2 115	-14 895	-3 359	-3 291
12. Inne korekty	-4		0	5
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	3 839	-41 908	5 684	-2 014
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	5 079	14 660	9 546	25 017
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	872	1 011	128	290
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0		0	536

3. Z aktywów finansowych, w tym:	4 207	13 649	9 418	24 191
a) w jednostkach powiązanych	0	62	7 160	18 901
- zbycie aktywów finansowych	0		7 160	18 901
- dywidendy i udziały w zyskach	0		0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0		0	0
- odsetki	0	62	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0		0	0
b) w pozostałych jednostkach	4 207	13 587	2 258	5 290
- zbycie aktywów finansowych	0		0	675
- dywidendy i udziały w zyskach	0		0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	4 201	12 736	2 181	4 538
- odsetki	6	851	77	77
- inne wpływy z aktywów finansowych	0		0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0		0	0
II. Wydatki	9 353	34 346	26 827	60 070
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	7 527	16 628	8 759	36 351
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	563	563	239	239
3. Na aktywa finansowe, w tym:	1 263	17 155	16 678	22 229
a) w jednostkach powiązanych	24	9 311	3 989	3 989
- nabycie aktywów finansowych	24	5 783	3 989	3 989
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	3 528	0	0
b) w pozostałych jednostkach	1 239	7 844	12 689	18 240
- nabycie aktywów finansowych	1	1	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	1 238	7 843	12 689	18 240
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości	0	0	0	0
5. Inne wydatki inwestycyjne	0		1 151	1 251
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-4 274	-19 686	-17 281	-35 053
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	6 582	130 295	38 393	108 811
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	91 593	2 150	2 150
2. Kredyty i pożyczki	6 582	38 702	36 303	106 058
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0		0	0
4. Inne wpływy finansowe	0		-60	603
II. Wydatki	-4 235	35 596	19 053	66 254
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0		0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0		2 000	2 000
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0		0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-6 108	29 095	14 350	46 503
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0		0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0		0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	509	1 623	980	2 962
8. Odsetki	1 364	4 878	1 346	5 326
9. Inne wydatki finansowe	0		377	9 463
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	10 817	94 699	19 340	42 557
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	10 382	33 105	7 743	5 490
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	10 382	33 105	7 743	5 490
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych			0	
F. Środki pieniężne na początek okresu	33 443	10 720	2 977	5 230
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	43 825	43 825	10 720	10 720
- o ograniczonej możliwości dysponowania			6 000	6 000

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
<b>AKTYWA</b>				
I. Aktywa trwałe	65 762	59 622	54 307	55 881
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	646	236	498	638
- wartość firmy	0	0	0	0
2. Rzeczowe aktywa trwałe	34 455	31 176	27 693	22 657
3. Należności długoterminowe	0	0	0	0
3.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3.2. Od pozostałych jednostek	0	0	0	0
4. Inwestycje długoterminowe	26 781	24 624	24 188	29 155
4.1. Nieruchomości	0	0	0	0
4.2. Wartości niematerialne i prawne	563	0	0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	26 218	24 624	24 188	29 155
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	16 873	17 853	8 557	27 045
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	9 345	6 771	15 631	2 110
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 880	3 586	1 928	3 431
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 880	3 586	1 928	3 431
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0
II. Aktywa obrotowe	211 320	166 836	100 780	78 291
1. Zapasy	4 068	3 966	2 370	2 731
2. Należności krótkoterminowe	118 348	79 988	61 169	43 302
2.1. Od jednostek powiązanych	1 858	1 770	7 115	189
2.2. Od pozostałych jednostek	116 490	78 218	54 054	43 113
3. Inwestycje krótkoterminowe	48 860	42 660	12 654	6 316
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	48 860	42 660	12 654	6 316
a) w jednostkach powiązanych	1 622	586	0	1 381
b) w pozostałych jednostkach	3 575	8 976	1 960	2 590
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	43 663	33 098	10 694	2 345
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	40 044	40 222	24 587	25 942
<b>A k t y w a r a z e m</b>	<b>277 082</b>	<b>226 458</b>	<b>155 087</b>	<b>134 172</b>
<b>PASYWA</b>				
I. Kapitał własny	143 794	135 797	34 748	35 178
1. Kapitał zakładowy	10 530	10 530	7 200	7 200
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	0	0	0
4. Kapitał zapasowy	117 325	117 325	16 370	18 370
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 514	-1 514	-1 514	-1 514
8. Zysk (strata) netto	17 453	9 456	12 692	11 122
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	133 288	90 661	120 339	98 994
1. Rezerwy na zobowiązania	5 392	5 315	2 565	3 816
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 337	5 260	2 510	3 772
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	55	55	55	44
a) długoterminowa	55	55	55	44
b) krótkoterminowa	0	0	0	0
1.3. Pozostałe rezerwy	0	0	0	0
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	0	0	0	0
2. Zobowiązania długoterminowe	19 495	20 335	28 493	29 234
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek	19 495	20 335	28 493	29 234
3. Zobowiązania krótkoterminowe	103 556	62 379	87 170	62 636



3.1. Wobec jednostek powiązanych	2 198	1 655	13 079	858
3.2. Wobec pozostałych jednostek	100 863	60 183	73 496	61 066
3.3. Fundusze specjalne	495	541	595	712
4. Rozliczenia międzyokresowe	4 845	2 632	2 111	3 308
4.1. Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4 845	2 632	2 111	3 308
a) długoterminowe	630	253	240	153
b) krótkoterminowe	4 215	2 379	1 871	3 155
<b>P a s y w a r a z e m</b>	<b>277 082</b>	<b>226 458</b>	<b>155 087</b>	<b>134 172</b>

Wartość księgowa	143 794	135 797	34 748	35 178
Liczba akcji (w szt.)	10 530 000	10 530 000	72 000	72 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	13,66	12,9	482,61	488,58
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)				
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)				

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	0	0	0	0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
-	0	0	0	0
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
-	0	0	0	0
2. Zobowiązania warunkowe	97 974	38 864	24 925	16 010
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	24 011	20 712	6 260	6 260
- udzielonych gwarancji i poręczeń	24 011	20 712	6 260	6 260
-	0	0	0	0
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	73 963	18 152	18 665	9 750
- udzielonych gwarancji i poręczeń	73 963	18 152	18 665	9 750
-	0	0	0	0
3. Inne (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
<b>Pozycje pozabilansowe, razem</b>	<b>97 974</b>	<b>38 864</b>	<b>24 925</b>	<b>16 010</b>

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:	82 403	189 829	76 313	158 768
- od jednostek powiązanych	260	1 832	12 203	20 577
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	82 400	189 313	75 556	157 849
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3	516	757	919
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	66 031	151 351	63 044	125 210
- jednostkom powiązanym	24 134	24 134	0	0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	66 028	150 903	62 324	124 338
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3	448	720	872
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	16 372	38 478	13 269	33 558
IV. Koszty sprzedaży	0	0	0	0
V. Koszty ogólnego zarządu	5 884	16 471	5 361	16 512
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	10 488	22 007	7 908	17 046
VII. Pozostałe przychody operacyjne	907	3 950	3 450	4 027
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-117	862	0	0

2. Dotacje	0	0	0	0
3. Inne przychody operacyjne	1 024	3 088	3 450	4 027
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	366	1 750	2 644	4 102
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	27	40
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	68	68	812	812
3. Inne koszty operacyjne	298	1 682	1 805	3 250
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	11 029	24 207	8 714	16 971
X. Przychody finansowe	1 450	4 044	2 144	12 129
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	25	8 548
- od jednostek powiązanych	0	0	25	8 548
2. Odsetki, w tym:	1 205	3 560	806	1 678
- od jednostek powiązanych	132	493	351	901
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	1 308	1 818
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
5. Inne	245	484	5	85
XI. Koszty finansowe	2 237	6 175	7 740	13 833
1. Odsetki w tym:	1 512	5 435	1 580	5 385
- dla jednostek powiązanych	0	0	5	115
2. Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
4. Inne	725	740	6 160	8 448
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	10 242	22 076	3 118	15 267
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	0
1. Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
2. Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
XIV. Zysk (strata) brutto	10 242	22 076	3 118	15 267
XV. Podatek dochodowy	2 245	4 623	1 548	2 575
a) część bieżąca	2 462	3 749	1 319	3 110
b) część odroczone	-217	874	229	-535
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
XVIII. Zysk (strata) netto	7 997	17 453	1 570	12 692

Zysk (strata) netto (zanualizowany)	17 453		12 692
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	10 530 000		72 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	1,66		176,28
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)			
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)			

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)	135 797	34 748	35 178	25 774
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0	-1 621
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	135 797	34 748	35 178	24 153
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	10 530	7 200	7 200	7 200
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	3 330	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	3 330	0	0
- emisji akcji (wydania udziałów)	0	3 330	0	0
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- umorzenia akcji (udziałów)	0	0	0	0
-	0	0	0	0

1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	10 530	10 530	7 200	7 200
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0	0	0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	0	0	0	0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0	0	0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	117 325	16 370	18 370	10 270
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	100 955	-2 000	6 100
a) zwiększenia (z tytułu)	0	105 692	0	8 100
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	93 000	0	0
- z podziału zysku (ustawowo)	0	1 015	0	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	11 677	0	0
- z podziału zysku	0	0	0	8 100
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	4 737	2 000	2 000
- pokrycia straty	0	0	0	0
- koszty emisji	0	4 737	0	0
- zwrot dopłat	0	0	2 000	2 000
-	0	0	0	0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	117 325	117 325	16 370	16 370
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0	0	0
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- zbycia środków trwałych	0	0	0	0
-	0	0	0	0
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0	0	0	0
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0	0	0	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-1 514	14 206	-1 514	107
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	12 692	1 282	8 304
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0	1 175
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	12 692	1 282	9 479
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	0	0

-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	12 692	0	8 197
- przeniesienie na kapitał zapasowy	0	12 692	0	8 100
- dywidenda, fundusz socjalny	0	0	0	97
-	0	0	0	0
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	1 282	1 282
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	1 514	1 514	2 796	2 796
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0		0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	1 514	1 514	2 796	2 796
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0	0
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	9 456	0	11 122	0
- zysk za III kwartał	9 456	0	11 122	0
-	0	0	0	0
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-7 942	1 514	-8 326	2 796
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	7 942	-1 514	9 608	-1 514
8. Wynik netto	7 997	17 453	1 570	12 962
a) zysk netto	7 997	17 453	1 570	12 962
b) strata netto	0	0	0	
c) odpisy z zysku	0	0	0	
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	143 794	143 794	34 748	34 748
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	143 794	143 794	34 748	34 748

RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW 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				
(metoda bezpośrednia)	0	0	0	0
I. Wpływy	0	0	0	0
1. Sprzedaż	0	0	0	0
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej	0	0	0	0
II. Wydatki	0	0	0	0
1. Dostawy i usługi	0	0	0	0
2. Wynagrodzenia netto	0	0	0	0
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia	0	0	0	0
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym	0	0	0	0
5. Inne wydatki operacyjne	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia	0	0	0	0
(metoda pośrednia)	0	0	0	0
I. Zysk (strata) netto	7 996	17 453	1 570	12 692
II. Korekty razem	-2 467	-50 677	13 554	2 842
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
2. Amortyzacja	1 760	5 928	1 554	5 583
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0	377	1 462
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 238	3 609	867	-4 386

5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	118	-861	-658	-1 155
6. Zmiana stanu rezerw	77	2 826	-1 251	-2 967
7. Zmiana stanu zapasów	-102	-1 698	361	721
8. Zmiana stanu należności	-38 360	-57 179	-17 867	-17 059
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	30 520	11 583	27 734	20 654
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2 282	-14 885	2 414	-834
11. Inne korekty	0	0	23	823
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	5 529	-33 224	15 124	15 534
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
I. Wpływy	5 068	14 510	12 055	25 938
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	861	861	0	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	4 207	13 649	12 055	25 938
a) w jednostkach powiązanych	0	62	7 797	21 323
- zbycie aktywów finansowych	0	0	6 001	6 735
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	26	12 073
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	1 055	1 800
- odsetki	0	62	715	715
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	4 207	13 587	4 258	4 615
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	4 201	12 736	4 181	4 538
- odsetki	6	851	77	77
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	0
II. Wydatki	8 580	32 685	12 490	38 169
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6 403	14 329	8 095	14 440
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	563	563	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	1 614	17 793	4 390	23 724
a) w jednostkach powiązanych	377	9 950	-10 299	5 484
- nabycie aktywów finansowych	27	6 072	0	2 189
- udzielone pożyczki długoterminowe	350	3 878	-10 299	3 295
b) w pozostałych jednostkach	1 237	7 843	14 689	18 240
- nabycie aktywów finansowych	1	1	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	1 237	7 843	14 689	18 240
4. Inne wydatki inwestycyjne	0	0	5	5
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-3 512	-18 175	-435	-12 231
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
I. Wpływy	3 949	116 632	33 935	60 895
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	91 593	0	0
2. Kredyty i pożyczki	3 949	25 039	33 935	60 895
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy finansowe	0	0	0	0
II. Wydatki	-4 598	32 265	40 274	55 411
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	2 000	2 000
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-6 260	26 226	35 238	44 038

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	418	1 517	980	2 962
8. Odsetki	1 244	4 522	1 679	4 949
9. Inne wydatki finansowe	0	0	377	1 462
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	8 547	84 367	-6 339	5 484
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	10 564	32 968	8 350	8 787
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	5 435	5 435	8 350	8 787
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	33 098	10 694	2 344	1 907
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	43 663	43 663	10 694	10 694
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0	6 000	6 000