☐ skorygowany

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr 4 / 2005

kwartał / rok

(zgodnie z § 86 ust. 2 i § 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

Za 4 kwartał roku obrotowego 2005 obejmujący okres od 2005-10-01 do 2005-12-31

data przekazania: 2006-03-01

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box SA
(pełna nazwa emitenta)

PLASTBOX (skrócona nazwa emitenta)

Przemysł Chemiczny (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

76-200 (kod pocztowy)

Słupsk (miejscowość)

Witolda Lutosławskiego (ulica)

17a (numer)

059 8400880 (telefon)

059 8420528 (fax)

sekretariat@plast-box.com (e-mail)

www.plast-box.com (www)

839-00-23-940 (NIP)

770703308 (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	44 568	47 879	11 078	10 597
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-3 607	2 299	-897	509
III. Zysk (strata) brutto	2 219	804	552	178
IV. Zysk (strata) netto	1 696	625	422	138
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	3 618	-2 425	899	-537
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-3 640	-13 680	-905	-3 028
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	656	15 014	163	3 323
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	634	-1 091	158	-241
IX. Aktywa, razem	54 060	45 897	14 006	11 252
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	31 012	24 620	8 035	6 036
XI. Zobowiązania długoterminowe	10 787	10 685	2 795	2 620
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	18 140	13 455	4 700	3 299
XIII. Kapitał własny	23 048	21 277	5 971	5 216
XIV. Kapitał zakładowy	7 450	7 450	1 930	1 826
XV. Liczba akcji (w szt.)	1 490 000	1 490 000	1 490 000	1 490 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	1,14	0,42	0,28	0,09
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	1,14	0,42	0,28	0,09
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	15,47	14,28	4,01	3,50
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	15,47	14,28	4,01	3,50

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKONSOLIDOWANY BILANS

	w tys. zł			
	stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005	stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005	stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004	stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	30 024	31 308	28 222	27 362
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	3	2	0	6

	w tys. zł			
	stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005	stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005	stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004	stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004
- wartość firmy	0	0	0	0
2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0	0	0	0
3. Rzeczowe aktywa trwałe	28 735	27 063	25 977	25 393
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	42	3 284	1 867	1 822
5.1. Nieruchomości	42	3 284	1 080	1 080
5.2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
5.3. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	787	742
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	0	0	787	742
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	0	0	787	0
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją	0	0	0	742
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
5.4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 244	959	378	141
6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 237	949	353	111
6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	7	10	25	30
II. Aktywa obrotowe	24 036	18 773	17 675	17 479
1. Zapasy	6 676	7 496	7 058	7 666
2. Należności krótkoterminowe	8 394	10 459	10 249	9 511
2.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. Od pozostałych jednostek	8 394	10 459	10 249	9 511
3. Inwestycje krótkoterminowe	8 903	741	229	98
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	943	741	229	98
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	943	741	229	98
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
3.3. 3a Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży	7 960	0	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	63	77	139	204
A k t y w a r a z e m	54 060	50 081	45 897	44 841
PASYWA				
I. Kapitał własny	23 048	20 594	21 277	21 695
1. Kapitał zakładowy	7 450	7 450	7 450	7 450
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	12 426	12 426	12 369	12 370
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	651	651	0	0
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	71	75	0	0
a) dodatnie różnice kursowe	86	79	0	0
b) ujemne różnice kursowe	-15	-4	0	0
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych	754	753	833	791
9. Zysk (strata) netto	1 696	-761	625	1 085
10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
II. Kapitały mniejszości	0	0	0	0
III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0	0	0	0
IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	31 012	29 487	24 620	23 146
1. Rezerwy na zobowiązania	2 085	1 127	480	272
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 736	797	0	0
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	349	330	180	93
a) długoterminowa	24	330	180	93
b) krótkoterminowa	325	0	0	0
1.3. Pozostałe rezerwy	0	0	300	179
a) długoterminowe	0	0	300	179
b) krótkoterminowe	0	0	0	0
2. Zobowiązania długoterminowe	10 787	10 524	10 685	10 549
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek	10 787	10 524	10 685	10 549
3. Zobowiązania krótkoterminowe	18 140	17 827	13 455	12 228

	w tys. zł			
	stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005	stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005	stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004	stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004
3.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
3.2. Wobec pozostałych jednostek	18 140	17 827	13 455	12 228
3.3. Fundusze specjalne	0	0	0	0
4. Rozliczenia międzyokresowe	0	9	0	97
4.1. Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	9	0	97
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	0	9	0	97
P a s y w a r a z e m	54 060	50 081	45 897	44 841

Wartość księgowa	23 048	20 594	21 277	21 695
Liczba akcji (w szt.)	1 490 000	1 490 000	1 490 000	1 490 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	15,47	13,82	14,28	14,56
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	1 490 000	1 490 000	1 490 000	1 490 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	15,47	13,82	14,28	14,56

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

	w tys. zł			
	stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005	stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005	stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004	stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004
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
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
2. Zobowiązania warunkowe	0	0	261	368
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	261	368
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	261	368
3. Inne (z tytułu)	0	0	0	0
- środki trwałe wykazywane pozabilansowo	310	0	0	0
Pozycje pozabilansowe, razem	310	0	261	368

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	w tys. zł			
	4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31	4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31	4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31	4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	11 118	44 568	11 289	47 879
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	10 989	44 223	10 368	46 144
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	129	345	921	1 735
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	9 880	39 502	10 016	38 299
- jednostkom powiązanym	0	0	0	0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	9 632	38 961	9 446	37 073
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	248	541	570	1 226

	w tys. zł			
	4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31	4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31	4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31	4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	1 238	5 066	1 273	9 580
IV. Koszty sprzedaży	563	1 970	527	2 284
V. Koszty ogólnego zarządu	1 475	5 941	1 481	5 617
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	-800	-2 845	-735	1 679
VII. Pozostałe przychody operacyjne	1 365	1 489	1 072	1 122
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	9	11	442	457
2. Dotacje	3	23	0	0
3. Inne przychody operacyjne	1 353	1 455	630	665
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	1 870	2 251	437	502
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	542	645	0	0
3. Inne koszty operacyjne	1 328	1 606	437	502
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-1 305	-3 607	-100	2 299
X. Przychody finansowe	4 699	7 108	-49	35
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Odsetki, w tym:	0	1	1	35
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
4. Aktualizacja wartości inwestycji	4 719	6 922	0	0
5. Inne	-20	185	-50	0
XI. Koszty finansowe	287	1 282	431	1 530
1. Odsetki w tym:	303	1 268	329	1 403
- dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
4. Inne	-16	14	102	127
XII. Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0	0	0	0
XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	3 107	2 219	-580	804
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	0	0	0	0
XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych	0	0	0	0
XVII. Zysk (strata) brutto	3 107	2 219	-580	804
XVIII. Podatek dochodowy	650	523	-120	179
a) część bieżąca	0	0	0	0
b) część odroczona	650	523	-120	179
XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
XXI. (Zyski) straty mniejszości	0	0	0	0
XXII. Zysk (strata) netto	2 457	1 696	-460	625

Zysk (strata) netto (zanualizowany)	1 696	1 696	625	625
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	1 490 000	1 490 000	1 490 000	1 490 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	1,14	1,14	0,42	0,42
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	1 490 000	1 490 000	1 490 000	1 490 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	1,14	1,14	0,42	0,42

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31	4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31	rok 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	20 477	22 188	20 108	3 078
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0

	w tys. zł			
	4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31	4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31	rok 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0	42
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	20 477	22 188	20 108	3 078
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	7 450	7 450	7 450	4 200
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	0	0	3 250
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	3 250
- emisji akcji (wydania udziałów)	0	0	0	3 250
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- umorzenia akcji (udziałów)	0	0	0	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	7 450	7 450	7 450	7 450
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	-836	-836	0	0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	836	836	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	836	836	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
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0	0	0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	12 426	12 369	12 369	0
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	57	0	12 369
a) zwiększenia (z tytułu)	0	57	0	13 713
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	0	13 713
- z podziału zysku (ustawowo)	0	57	0	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	1 344
- pokrycia straty	0	0	0	1 344
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	12 426	12 426	12 369	12 369
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0	247	222
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0	0	25
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	25
- zmiana rezerwy na podatek dochodowy	0	0	0	25
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- zbycia środków trwałych	0	0	0	0
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	247	247
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	651	0	0	946
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	651	0	946
a) zwiększenia (z tytułu)	0	651	0	0
- podziału zysku	0	651	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	946
- pokrycie straty	0	0	0	946
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	651	651	0	0
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	26	71	0	0
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	752	1 462	0	0
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	870	1 578	0	0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	42	42
8.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	1 578	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	918	918
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	708	127	127
- zwiększenie kapitału rezerwowego	0	651	0	0
- zwiększenie kapitału zapasowego	0	57	0	0
8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	870	870	833	833
8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-118	-116	0	0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-118	-116	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0	0

	w tys. zł			
	4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31	4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31	rok 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31
b) zmniejszenia (z tytułu)	2	0	0	0
8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-116	-116	0	0
8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	754	754	833	833
9. Wynik netto	2 457	1 696	-460	625
a) zysk netto	2 479	1 860	0	625
b) strata netto	22	-176	-460	0
c) odpisy z zysku	0	0	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	23 764	23 048	21 178	21 277
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	23 764	23 048	21 178	21 277

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31	4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31	4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31	4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	2 457	1 696	-460	625
II. Korekty razem	-737	1 922	1 572	-3 050
1. Zyski (straty) mniejszości	0	0	0	0
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
3. Amortyzacja, w tym:	755	2 905	351	2 379
- odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych	0	0	0	0
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-13	-18	-37	1 255
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	298	1 286	329	1 314
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-4 728	-6 933	-578	-563
7. Zmiana stanu rezerw	1 066	1 655	193	178
8. Zmiana stanu zapasów	754	528	607	-1 424
9. Zmiana stanu należności	271	341	-720	-3 764
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 080	2 900	1 676	-2 488
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-219	-744	-270	68
12. Inne korekty	-1	2	21	-5
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	1 720	3 618	1 112	-2 425
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	30	41	625	625
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	30	41	625	625
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	0	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	0	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	0
II. Wydatki	291	3 681	1 393	14 305

	w tys. zł			
	4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31	4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31	4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31	4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	802	2 961	1 043	13 169
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-900	0	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	308	630	151	893
a) w jednostkach powiązanych	630	630	45	787
- nabycie aktywów finansowych	630	630	45	787
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	-322	0	106	106
- nabycie aktywów finansowych	-322	0	106	106
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości	0	0	0	0
5. Inne wydatki inwestycyjne	81	90	199	243
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-261	-3 640	-768	-13 680
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	676	5 627	-337	31 293
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	969	1 853	0	16 963
2. Kredyty i pożyczki	-296	3 661	-337	14 330
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy finansowe	3	113	0	0
II. Wydatki	1 934	4 971	-18	16 279
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	740	2 033	-471	14 509
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	356	1 107	124	456
8. Odsetki	292	1 284	329	1 314
9. Inne wydatki finansowe	546	547	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 258	656	-319	15 014
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	201	634	25	-1 091
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-502	-69	0	0
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	742	309	0	1 320
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	943	943	25	229
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0	0	0

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA

BILANS

	w tys. zł			
	stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005	stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005	stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004	stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	30 411	31 668	28 222	27 362
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	0	0	0	6
- wartość firmy	0	0	0	0
2. Rzeczowe aktywa trwałe	26 428	24 728	25 977	25 393
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	2 739	5 981	1 867	1 822
4.1. Nieruchomości	42	3 284	1 080	1 080
4.2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	2 697	2 697	787	742

	w tys. zł			
	stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005	stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005	stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004	stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	2 697	2 697	787	742
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	0	0	0	0
- udziały w jednostkach zależnych wyceniane według ceny nabycia	2 697	2 697	787	742
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 244	959	378	141
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 237	949	353	111
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	7	10	25	30
II. Aktywa obrotowe	23 465	18 178	17 675	17 479
1. Zapasy	6 181	7 068	7 058	7 666
2. Należności krótkoterminowe	8 343	10 384	10 249	9 511
2.1. Od jednostek powiązanych	989	649	0	0
2.2. Od pozostałych jednostek	7 354	9 735	10 249	9 511
3. Inwestycje krótkoterminowe	8 879	649	229	98
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	919	649	229	98
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	919	649	229	98
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
3.3. 3A. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży	7 960	0	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	62	77	139	204
A k t y w a r a z e m	53 876	49 846	45 897	44 841
PASYWA				
I. Kapitał własny	23 257	20 779	21 277	21 695
1. Kapitał zakładowy	7 450	7 450	7 450	7 450
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	12 426	12 426	12 369	12 370
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	651	651	0	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	870	871	833	791
8. Zysk (strata) netto	1 860	-619	625	1 085
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	30 619	29 067	24 620	23 416
1. Rezerwy na zobowiązania	2 085	1 127	480	272
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 736	797	0	0
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	349	330	180	93
a) długoterminowa	24	330	180	93
b) krótkoterminowa	325	0	0	0
1.3. Pozostałe rezerwy	0	0	300	179
a) długoterminowe	0	0	300	179
b) krótkoterminowe	0	0	0	0
2. Zobowiązania długoterminowe	10 787	10 524	10 685	10 549
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek	10 787	10 524	10 685	10 549
3. Zobowiązania krótkoterminowe	17 747	17 407	13 455	12 228
3.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
3.2. Wobec pozostałych jednostek	17 747	17 407	13 455	12 228
3.3. Fundusze specjalne	0	0	0	0
4. Rozliczenia międzyokresowe	0	9	0	97
4.1. Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	9	0	97
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	0	9	0	97
P a s y w a r a z e m	53 876	49 846	45 897	44 841

Wartość księgowa	23 257	20 779	21 277	21 695
Liczba akcji (w szt.)	1 490 000	1 490 000	1 490 000	1 490 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	15,61	13,95	14,28	14,56
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	1 490 000	1 490 000	1 490 000	1 490 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	15,61	13,95	14,28	14,56

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

	w tys. zł			
	stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005	stan na 2005-09-30 koniec poprz kwartału / 2005	stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004	stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004
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
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
2. Zobowiązania warunkowe	0	0	261	368
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	261	368
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	261	368
3. Inne (z tytułu)	0	0	0	0
- środki trwałe wykazywane pozabilansowo	18	0	0	0
Pozycje pozabilansowe, razem	18	0	261	368

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	w tys. zł			
	4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31	4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31	4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31	4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	10 702	44 465	11 289	47 879
- od jednostek powiązanych	607	1 296	0	0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	9 972	42 839	10 368	46 144
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	730	1 626	921	1 735
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	9 628	39 614	10 016	38 299
- jednostkom powiązanym	579	1 224	0	0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	8 806	37 863	9 446	37 073
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	822	1 751	570	1 226
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	1 074	4 851	1 273	9 580
IV. Koszty sprzedaży	512	1 898	527	2 284
V. Koszty ogólnego zarządu	1 409	5 717	1 481	5 617
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	-847	-2 764	-735	1 679
VII. Pozostałe przychody operacyjne	437	558	1 072	1 122
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	9	11	442	457
2. Dotacje	3	23	0	0
3. Inne przychody operacyjne	425	524	630	665
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	902	1 230	437	502
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	593	645	0	0
3. Inne koszty operacyjne	309	585	437	502
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-1 312	-3 436	-100	2 299
X. Przychody finansowe	4 729	7 102	-49	35
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Odsetki, w tym:	0	1	1	35
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0	0

	w tys. zł			
	4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31	4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31	4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31	4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31
4. Aktualizacja wartości inwestycji	4 719	6 922	0	0
5. Inne	10	179	-50	0
XI. Koszty finansowe	288	1 283	431	1 530
1. Odsetki w tym:	293	1 258	329	1 403
- dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
4. Inne	-5	25	102	127
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	3 129	2 383	-580	804
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	3 129	2 383	-580	804
XV. Podatek dochodowy	650	523	-120	179
a) część bieżąca	0	0	0	0
b) część odroczona	650	523	-120	179
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	2 479	1 860	-460	625
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	1 860	1 860	625	625
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	1 490 000	1 490 000	1 490 000	1 490 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	1,25	1,25	0,42	0,42
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	1 490 000	1 490 000	1 490 000	1 490 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	1,25	1,25	0,42	0,42

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31	4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31	rok 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31	kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	20 474	21 397	20 805	3 078
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	42	42
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	20 474	21 397	7 450	3 078
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	7 450	7 450	0	4 200
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	0	0	3 250
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	3 250
- emisji akcji (wydania udziałów)	0	0	0	3 250
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- umorzenia akcji (udziałów)	0	0	0	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	7 450	7 450	7 450	7 450
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
b) zmniejszenia (z tytułu)	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
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0	0	0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	12 426	12 369	12 369	0
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	57	0	12 369
a) zwiększenia (z tytułu)	0	57	0	13 713

	w tys. zł			
	4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31	4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31	rok 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31	kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	0	13 713
- z podziału zysku (ustawowo)	0	57	0	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	1 344
- pokrycia straty	0	0	0	1 344
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	12 426	12 426	12 369	12 369
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0	0	222
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0	0	-222
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	25
- zmiana rezerwy na podtek odroczony	0	0	0	25
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	247
- zbycia środków trwałych	0	0	0	0
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	651	0	0	946
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	651	0	946
a) zwiększenia (z tytułu)	0	651	0	0
- podziału zysku	0	651	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	946
- pokrycia straty	0	0	0	946
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	651	651	0	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	870	1 578	0	0
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	42	42
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	42	42
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	918	918
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	708	127	127
- zwiększenie kapitału rezerwowego	0	651	0	0
- zwiększenie kapitału zapasowego	0	57	0	0
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	870	870	833	833
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0	0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	870	870	833	833
8. Wynik netto	2 479	1 860	-460	625
a) zysk netto	2 479	1 860	0	625
b) strata netto	0	0	460	0
c) odpisy z zysku	0	0	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	23 876	23 257	21 178	21 277
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	23 876	23 257	21 178	21 277

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31	4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31	4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31	4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	2 621	1 860	-460	625

	w tys. zł			
	4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31	4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31	4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31	4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31
II. Korekty razem	-497	2 162	1 572	-3 050
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
2. Amortyzacja	616	2 766	351	2 379
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	5	0	-37	1 255
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	287	1 275	329	1 314
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-4 728	-6 933	-578	-563
6. Zmiana stanu rezerw	1 066	1 655	193	178
7. Zmiana stanu zapasów	1 103	877	607	-1 424
8. Zmiana stanu należności	1 803	1 873	-720	-3 764
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-429	1 391	1 676	-2 488
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-217	-742	-270	68
11. Inne korekty	-3	0	21	-5
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	2 124	4 022	1 112	-2 425
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	30	41	625	625
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	30	41	625	625
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	0	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	0	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	0
II. Wydatki	-1 472	1 918	1 393	14 305
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-961	1 198	1 043	13 169
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	308	630	151	893
a) w jednostkach powiązanych	630	630	45	787
- nabycie aktywów finansowych	630	630	45	787
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	-322	0	106	106
- nabycie aktywów finansowych	-322	0	106	106
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	81	90	199	243
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	1 502	-1 877	-768	-13 680
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	-1 824	3 127	-337	31 293
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-884	0	0	16 963
2. Kredyty i pożyczki	-830	3 127	-337	14 330
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy finansowe	-110	0	0	0
II. Wydatki	1 545	4 582	-18	16 279
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	370	1 663	-471	14 509
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	356	1 107	124	456

	w tys. zł			
	4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31	4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31	4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31	4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31
8. Odsetki	283	1 275	329	1 314
9. Inne wydatki finansowe	536	537	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-3 369	-1 455	-319	15 014
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	257	690	25	-1 091
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	0	0	0	0
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	662	229	0	1 320
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	919	919	25	229
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0	0	0

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Komentarz do sprawozdania SA-QSr 4 2005 1.doc	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
	Waldemar Pawlak	Prezes Zarządu	
	Grzegorz Pawlak	Członek Zarządu	
	Franciszek Preis	Członek Zarządu	