

☐ skorygowany

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport półroczny SA-P 2005

(zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)
 (dla dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

Za półrocze bieżącego roku obrotowego 2005 obejmujące okres od 2005-01-01 do 2005-06-30
 oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego 2004 obejmujące okres od 2004-01-01 do 2004-06-30

data przekazania: 2005-09-30

PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA

(pełna nazwa emitenta)

PLASTBOX

(skrótowa nazwa emitenta)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

76-200

Słupsk

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Witolda Lutosławskiego

(ulica)

(numer)

059 840 08 80

059 842 05 28

(telefon)

(fax)

sekretariat@plast-box.com

www.plast-box.com

(e-mail)

(www)

8390023940

770703308

(NIP)

(REGON)

(podmiot uprawniony do badania)

Raport półroczny zawiera:

- ☒ Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego
- ☐ Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania półrocznego sprawozdania finansowego (§ 100 ust. 6 pkt 2 ww. rozporządzenia)
- ☒ Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
- ☒ Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
- ☒ Półroczne sprawozdanie finansowe
- ☒ Wprowadzenie ☒ Zestawienie zmian w kapitale własnym
- ☒ Bilans ☒ Rachunek przepływów pieniężnych
- ☒ Rachunek zysków i strat ☒ Dodatkowe informacje i objaśnienia
- ☒ Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	półrocze / 2005	półrocze / 2004	półrocze / 2005	półrocze / 2004
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	21 263	24 462	5 211	5 170
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-1 304	1 824	-320	386
III. Zysk (strata) brutto	352	1 132	86	239
IV. Zysk (strata) netto	305	891	75	188
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	888	-3 528	218	-746
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-2 198	-12 041	-539	-2 545
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	1 344	14 839	329	3 148
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	35	-730	9	-154
IX. Aktywa, razem	50 925	49 205	12 605	10 833
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	29 222	27 728	7 233	6 105
XI. Zobowiązania długoterminowe	11 456	11 144	2 836	2 453
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	16 718	16 170	4 138	3 560
XIII. Kapitał własny	21 703	21 477	5 372	4 728
XIV. Kapitał zakładowy	7 450	7 450	1 844	1 640
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)	0,20	0,60	0,05	0,13
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,20	0,60	0,05	0,13
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	14,57	14,41	3,61	3,17
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	14,57	14,41	3,61	3,17

Raport powinien być przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KPWiG, zgodnie z przepisami prawa

RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Komisja Nadzoru Finansowego

Plik	Opis
Raport z przeglądu PLASTBOX SA na 30.06.2005.doc	

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik	Opis
Oświadczenie zarządu 1.doc	

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Plik	Opis
Oświadczenie zarządu 2.doc	

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik	Opis
SA-P 2005 Wprowadzenie 09.'05 24-09-2005.doc	

BILANS

	Noty	w tys. zł		
		półrocze / 2005	2004	półrocze / 2004
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe		31 668	28 342	27 596
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1	0	0	7
- wartość firmy		0	0	0
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2	25 834	25 977	26 281
3. Należności długoterminowe	3 8	0	0	0
3.1. Od jednostek powiązanych		0	0	0
3.2. Od pozostałych jednostek		0	0	0
4. Inwestycje długoterminowe	4	5 078	2 015	1 092
4.1. Nieruchomości		3 284	1 080	1 080
4.2. Wartości niematerialne i prawne		0	0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe		1 794	935	12
a) w jednostkach powiązanych, w tym:		1 794	935	12
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności		0	935	0
- udziały w jednostkach zależnych wyceniane według ceny nabycia		1 794	0	0
b) w pozostałych jednostkach		0	0	0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe		0	0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5	756	350	216
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		741	325	191
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		15	25	25
II. Aktywa obrotowe		19 257	17 675	21 609
1. Zapasy	6	8 329	7 058	8 362
2. Należności krótkoterminowe	7 8	10 585	10 249	12 476
2.1. Od jednostek powiązanych		201	0	0
2.2. Od pozostałych jednostek		10 384	10 249	12 476
3. Inwestycje krótkoterminowe		264	229	590

Komisja Nadzoru Finansowego

	Noty	w tys. zł		
		półrocze / 2005	2004	półrocze / 2004
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9	264	229	590
a) w jednostkach powiązanych		0	0	0
b) w pozostałych jednostkach		0	0	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		264	229	590
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10	79	139	181
A k t y w a r a z e m		50 925	46 017	49 205
PASYWA				
I. Kapitał własny		21 703	21 397	21 477
1. Kapitał zakładowy	12	7 450	7 450	7 450
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)		0	0	0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)		0	0	0
4. Kapitał zapasowy	13	12 426	12 369	12 370
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	14	0	0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	15	651	0	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych		871	833	766
8. Zysk (strata) netto		305	745	891
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	16	0	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		29 222	24 620	27 728
1. Rezerwy na zobowiązania	17	1 048	480	317
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		763	300	224
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		285	180	93
a) długoterminowa		285	180	93
b) krótkoterminowa		0	0	0
1.3. Pozostałe rezerwy		0	0	0
a) długoterminowe		0	0	0
b) krótkoterminowe		0	0	0
2. Zobowiązania długoterminowe	18	11 456	10 685	11 144
2.1. Wobec jednostek powiązanych		0	0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek		11 456	10 685	11 144
3. Zobowiązania krótkoterminowe	19	16 718	13 455	16 170
3.1. Wobec jednostek powiązanych		0	0	0
3.2. Wobec pozostałych jednostek		16 718	13 455	16 170
3.3. Fundusze specjalne		0	0	0
4. Rozliczenia międzyokresowe	20	0	0	97
4.1. Ujemna wartość firmy		0	0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0	0	97
a) długoterminowe		0	0	0
b) krótkoterminowe		0	0	97
P a s y w a r a z e m		50 925	46 017	49 205
Wartość księgowa		21 703	21 397	21 477
Liczba akcji (w szt.)		1 490 000	1 490 000	1 490 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	21	14,57	14,36	14,41
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)		1 490 000	1 490 000	1 490 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	21	14,57	14,28	14,41

POZYCJE POZABILANSOWE

	Nota	w tys. zł		
		półrocze / 2005	2004	półrocze / 2004
1. Należności warunkowe	22	0	0	0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)		0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń		0	0	0
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)		0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń		0	0	0
2. Zobowiązania warunkowe	22	68	261	437
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)		0	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń		0	0	0
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)		68	261	437
- udzielonych gwarancji i poręczeń		68	261	437

	Nota	w tys. zł		
		półrocze / 2005	2004	półrocze / 2004
3. Inne (z tytułu)		0	0	0
Pozycje pozabilansowe, razem		68	261	437

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	Noty	w tys. zł	
		półrocze / 2005	półrocze / 2004
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		21 263	24 462
- od jednostek powiązanych		127	0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	23	20 981	23 792
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	24	282	670
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		18 766	18 757
- jednostkom powiązanim		86	0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	25	18 423	18 207
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		343	550
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		2 497	5 705
IV. Koszty sprzedaży	25	853	1 207
V. Koszty ogólnego zarządu	25	2 840	2 683
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży		-1 196	1 815
VII. Pozostałe przychody operacyjne		101	33
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		2	0
2. Dotacje		0	0
3. Inne przychody operacyjne	26	99	33
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		209	24
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0	0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		52	0
3. Inne koszty operacyjne	27	157	24
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej		-1 304	1 824
X. Przychody finansowe	28	2 328	73
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0	0
- od jednostek powiązanych		0	0
2. Odsetki, w tym:		1	34
- od jednostek powiązanych		0	0
3. Zysk ze zbycia inwestycji	30	0	0
4. Aktualizacja wartości inwestycji		2 203	0
5. Inne		124	39
XI. Koszty finansowe	29	672	765
1. Odsetki w tym:		650	740
- dla jednostek powiązanych		0	0
2. Strata ze zbycia inwestycji	30	0	0
3. Aktualizacja wartości inwestycji		0	0
4. Inne		22	25
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej		352	1 132
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych		0	0
1. Zyski nadzwyczajne	31	0	0
2. Straty nadzwyczajne	32	0	0
XIV. Zysk (strata) brutto		352	1 132
XV. Podatek dochodowy	33	47	241
a) część bieżąca		0	0
b) część odroczone		47	241
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	34	0	0
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	35	0	0
XVIII. Zysk (strata) netto		305	891
Zysk (strata) netto (zanalizowany)		39	-222
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		1 490 000	1 490 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	37	0,03	-0,15
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)		1 490 000	1 490 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	37	0,03	-0,15

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł		
	półrocze / 2005	2004	półrocze / 2004
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	21 397	3 078	3 078
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	833	766
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0
I.a Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	21 397	3 911	3 844
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	7 450	4 200	4 200
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	3 250	3 250
a) zwiększenia (z tytułu)	0	3 250	3 250
- emisji akcji (wydania udziałów)	0	3 250	3 250
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
- umorzenia akcji (udziałów)	0	0	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	7 450	7 450	7 450
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0	0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	0	0	0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0	0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	12 369	0	0
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	57	12 369	12 370
a) zwiększenia (z tytułu)	57	13 713	13 714
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	13 713	13 714
- z podziału zysku (ustawowo)	57	0	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	1 344	1 344
- pokrycia straty	0	1 344	1 344
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	12 426	12 369	12 370
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	222	222
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	25	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	25	0
- zmiana rezerwy na podatek dochodowy	0	25	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	247	222
- zbycia środków trwałych	0	247	222
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0	946	946
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	651	946	0
a) zwiększenia (z tytułu)	651	0	0
- podziału zysku	651	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	946	946
- pokrycia straty	0	946	946
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	651	0	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 578	-2 290	0
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 578	0	-2 290
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	833	766
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	1 578	833	766
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	0
- korekta błędów podstawowych	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	708	0	0
- zwiększenia kapitału rezerwowego	651	0	0
- zwiększenia kapitału zapasowego	57	0	0
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	871	833	766
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	-2 290
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0

	w tys. zł		
	półrocze / 2005	2004	półrocze / 2004
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	-2 290	-2 290
a) zwiększenia (z tytułu)	0	2 290	2 290
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	2 290	2 290
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	871	833	766
8. Wynik netto	305	745	891
a) zysk netto	305	745	891
b) strata netto	0	0	0
c) odpisy z zysku	0	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	21 703	21 397	21 477
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	21 703	21 397	21 477

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł	
	półrocze / 2005	półrocze / 2004
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	305	891
II. Korekty razem	583	-4 419
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności	0	0
2. Amortyzacja	1 366	1 152
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	1 257
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	672	677
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-2 206	0
6. Zmiana stanu rezerw	568	15
7. Zmiana stanu zapasów	-1 271	-2 728
8. Zmiana stanu należności	-55	5 981
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 855	904
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-346	285
11. Inne korekty	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	888	-3 528
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	11	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	11	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0
- odsetki	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0
- odsetki	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	0
II. Wydatki	2 209	12 041
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 697	12 029
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	501	12
a) w jednostkach powiązanych	259	12
- nabycie aktywów finansowych	259	12
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0
b) w pozostałych jednostkach	242	0
- nabycie aktywów finansowych	242	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	11	0

	w tys. zł	
	półrocze / 2005	półrocze / 2004
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 198	-12 041
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	3 518	31 394
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	16 964
2. Kredyty i pożyczki	3 518	14 430
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0
4. Inne wpływy finansowe	0	0
II. Wydatki	2 174	16 555
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	923	15 669
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	578	209
8. Odsetki	672	677
9. Inne wydatki finansowe	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 345	14 839
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	35	-730
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	35	-730
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	229	1 320
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	264	590
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU

Nota 1 a

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	w tys. zł		
	półrocze / 2005	2004	półrocze / 2004
a) koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0	0
b) wartość firmy	0	0	0
c) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	0	0	7
- oprogramowanie komputerowe	0	0	7
d) inne wartości niematerialne i prawne	0	0	0
e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0	0
Wartości niematerialne i prawne, razem	0	0	7

Nota 1 b

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)							
w tys. zł							
	a	b	c		d	e	
	koszty zakończonych prac rozwojowych	wartość firmy	koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: - oprogramowanie komputerowe		inne wartości niematerialne i prawne	zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Wartości niematerialne i prawne, razem
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu	0	0	176	176	0	0	176
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0	0	0	0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0	0	0	0
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	0	0	176	176	0	0	176
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	0	0	176	176	0	0	176
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	0	0	0	0	0	0	0
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0	0	176	176	0	0	176
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0	0	0	0	0	0	0
- zwiększenia	0	0	0	0	0	0	0
- zmniejszenia	0	0	0	0	0	0	0
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0	0	0	0	0	0	0
j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	0	0	0	0	0	0	0

Nota 1 c

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	w tys. zł		
	półrocze / 2005	2004	półrocze / 2004
a) własne	0	0	7
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	0	0	0
Wartości niematerialne i prawne, razem	0	0	7

Nota 2 a

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	w tys. zł		
	półrocze / 2005	2004	półrocze / 2004
a) środki trwałe, w tym:	25 796	25 711	26 192
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	559	559	510
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 978	4 820	4 775
- urządzenia techniczne i maszyny	19 833	19 970	20 495
- środki transportu	385	323	396
- inne środki trwałe	41	39	16
b) środki trwałe w budowie	27	23	65
c) zaliczki na środki trwałe w budowie	11	243	24
Rzeczowe aktywa trwałe, razem	25 834	25 977	26 281

Nota 2 b

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)						
w tys. zł						
	- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- urządzenia techniczne i maszyny	- środki transportu	- inne środki trwałe	Środki trwałe, razem
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu	559	5 796	27 755	538	119	34 767
b) zwiększenia (z tytułu)	0	236	1 707	112	6	2 061
c) zakupu	0	0	1 592	112	6	1 710
- doposażenia	0	236	115	0	0	351
d) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	793	16	0	809
- wniesienie aportu	0	0	793	0	0	793
- sprzedaży	0	0	0	11	0	11
- likwidacji	0	0	0	5	0	5
e) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	559	6 032	28 669	634	125	36 019
f) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	0	976	8 354	215	80	9 625
g) amortyzacja za okres (z tytułu)	0	78	1 244	41	4	1 367
- odpisu	0	78	1 244	41	4	1 367
- h) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	762	7	0	769
- umorzenia sprzedanych środków	0	0	0	2	0	2
- wniesienia aportu	0	0	193	0	0	193
- korekta błędów podstawowego	0	0	569	0	0	569
- pozostałe	0	0	0	5	0	5
h) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0	1 054	8 836	249	84	10 223
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0	0	0	0	0	0
- zwiększenia	0	0	0	0	0	0
- zmniejszenia	0	0	0	0	0	0
j) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0	0	0	0	0	0
k) wartość netto środków trwałych na koniec okresu	559	4 978	19 833	385	41	25 796

Nota 2 c

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	w tys. zł		
	półrocze / 2005	2004	półrocze / 2004
a) własne	22 189	23 471	24 369
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	3 607	2 240	1 823
- urządzenia techniczne i maszyny	3 359	2 054	1 774
- środki transportu	248	186	49
Środki trwałe bilansowe, razem	25 796	25 711	26 192

Nota 2 d

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO	w tys. zł		
	półrocze / 2005	2004	półrocze / 2004
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	27	55	87
- wartość gruntów użytkowanych wieczystie	0	0	0
- środki transportu	27	55	87
Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem	27	55	87

Spółka użytkuje środki trwałe na podstawie umów leasingów operacyjnych.

Przedmiot leasingu: środki transportu

waluta: CHF

wartość umowy: 58 tys.

dotychczasowa spłata: 48 tys.

stan na 30.06.2005 r. w walucie: 10 tys.

stan na 30.06.2005 r. w PLN: 27 tys.

W dniu 06-12-2004 została zawarta umowa dotycząca współpracy w zakresie produkcji z firmą Bekuplast.

Na jej podstawie Spółka Plast-Box użytkuje urządzenia do produkcji pojemników z tworzyw sztucznych.

Wartości urządzeń na dzień dzisiejszy nie można określić.

Nota 3 a

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	w tys. zł		
	półrocze / 2005	2004	półrocze / 2004
a) należności od jednostek powiązanych, w tym:	0	0	0
- od jednostek zależnych (z tytułu)	0	0	0
- od jednostek współzależnych (z tytułu)	0	0	0
- od jednostek stowarzyszonych (z tytułu)	0	0	0
- od znaczącego inwestora (z tytułu)	0	0	0
- od jednostki dominującej (z tytułu)	0	0	0
b) od pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0
Należności długoterminowe netto	0	0	0
c) odpisy aktualizujące wartość należności	0	0	0
Należności długoterminowe brutto	0	0	0

Nota 3 b

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł		
	półrocze / 2005	2004	półrocze / 2004
a) stan na początek okresu	0	0	0
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
d) stan na koniec okresu	0	0	0

Nota 3 c

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH	w tys. zł		
	półrocze/ 2005	2004	półrocze /2004
Stan na początek okresu	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu	0	0	0

Nota 3 d

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł		
			półrocze / 2005	2004	półrocze / 2004
a) w walucie polskiej			0	0	0
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			0	0	0
	w tys.	zł			
po przeliczeniu na tys. zł			0	0	0
	w tys.	zł			
pozostałe waluty w tys. zł			0	0	0
Należności długoterminowe, razem			0	0	0

Nota 4 a

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys. zł		
	półrocze / 2005	2004	półrocze / 2004
a) stan na początek okresu	1 080	1 080	1 080
- grunty	1 052	1 052	1 052
- budowle	28	28	28
b) zwiększenia (z tytułu)	2 203	0	0
- aktualizacji wartości	2 203	0	0
- grunty	2 203	0	0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
d) stan na koniec okresu	3 283	1 080	1 080
- grunty	3 255	1 052	1 052
- budowle	28	28	28

Podstawę wyceny nieruchomości było wyliczenie zarządu na podstawie operatu szacunkowego podobnej nieruchomości przy zastosowaniu zasady ostrożnej wyceny.

Nota 4 b

ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys. zł		
	półrocze / 2005	2004	półrocze / 2004
a) stan na początek okresu	0	0	0
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
d) stan na koniec okresu	0	0	0

Nota 4 c

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys. zł		
	półrocze/ 2005	2004	półrocze/ 2004
a) w jednostkach zależnych	1 794	935	12
- udziały lub akcje	1 794	935	12
- dłużne papiery wartościowe	0	0	0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0	0
- udzielone pożyczki	0	0	0
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0	0
b) w jednostkach współzależnych	0	0	0

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys. zł		
	półrocze/ 2005	2004	półrocze/ 2004
- udziały lub akcje	0	0	0
- dłużne papiery wartościowe	0	0	0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0	0
- udzielone pożyczki	0	0	0
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0	0
c) w jednostkach stowarzyszonych	0	0	0
- udziały lub akcje	0	0	0
- dłużne papiery wartościowe	0	0	0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0	0
- udzielone pożyczki	0	0	0
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0	0
d) w znaczącym inwestorze	0	0	0
- udziały lub akcje	0	0	0
- dłużne papiery wartościowe	0	0	0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0	0
- udzielone pożyczki	0	0	0
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0	0
e) w jednostce dominującej	0	0	0
- udziały lub akcje	0	0	0
- dłużne papiery wartościowe	0	0	0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0	0
- udzielone pożyczki	0	0	0
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0	0
f) w pozostałych jednostkach	0	0	0
- udziały lub akcje	0	0	0
- dłużne papiery wartościowe	0	0	0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0	0
- udzielone pożyczki	0	0	0
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0	0
Długoterminowe aktywa finansowe, razem	1 794	935	12

Nota 4 d

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:	w tys. zł		
	półrocze / 2005	2004	półrocze / 2004
a) wartość firmy jednostek podporządkowanych	0	0	0
- jednostek zależnych	0	0	0
- jednostek współzależnych	0	0	0
- jednostek stowarzyszonych	0	0	0
b) ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0	0	0
- jednostek zależnych	0	0	0
- jednostek współzależnych	0	0	0
- jednostek stowarzyszonych	0	0	0

Nota 4 e

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALÉŻNE	w tys. zł		
	półrocze / 2005	2004	półrocze / 2004
a) wartość firmy brutto na początek okresu	0	0	0
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
d) wartość firmy brutto na koniec okresu	0	0	0
e) odpis wartości firmy na początek okresu	0	0	0
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)	0	0	0
g) odpis wartości firmy na koniec okresu	0	0	0
h) wartość firmy netto na koniec okresu	0	0	0

Nota 4 f

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE	w tys. zł		
	półrocze / 2005	2004	półrocze / 2004
a) wartość firmy brutto na początek okresu	0	0	0
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
d) wartość firmy brutto na koniec okresu	0	0	0
e) odpis wartości firmy na początek okresu	0	0	0
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)	0	0	0
g) odpis wartości firmy na koniec okresu	0	0	0
h) wartość firmy netto na koniec okresu	0	0	0

Nota 4 g

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE	w tys. zł		
	półrocze / 2005	2004	półrocze / 2004
a) wartość firmy brutto na początek okresu	0	0	0
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
d) wartość firmy brutto na koniec okresu	0	0	0
e) odpis wartości firmy na początek okresu	0	0	0
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)	0	0	0
g) odpis wartości firmy na koniec okresu	0	0	0
h) wartość firmy netto na koniec okresu	0	0	0

Nota 4 h

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE	w tys. zł		
	półrocze / 2005	2004	półrocze / 2004
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu	0	0	0
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu	0	0	0
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu	0	0	0
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)	0	0	0
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu	0	0	0
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu	0	0	0

Nota 4 i

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE	w tys. zł		
	półrocze / 2005	2004	półrocze / 2004
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu	0	0	0
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu	0	0	0
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu	0	0	0
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)	0	0	0
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu	0	0	0
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu	0	0	0

Nota 4 j

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE	w tys. zł		
	półrocze / 2005	2004	półrocze / 2005
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu	0	0	0
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu	0	0	0
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu	0	0	0
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)	0	0	0

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE	w tys. zł		
	półrocze / 2005	2004	półrocze / 2005
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu	0	0	0
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu	0	0	0

Nota 4 k

ZMIANA STANU DŁUGOTEROWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys. zł		
	półrocze / 2005	2004	półrocze / 2004
a) stan na początek okresu	935	0	0
b) zwiększenia (z tytułu)	859	935	12
- nabycia udziałów	859	935	12
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
d) stan na koniec okresu	1 794	935	12

Nota 4 l

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH												
Lp.	w tys. zł											
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
	nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej	siedziba	przedmiot przedsiębiorstwa	charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich)	zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności	data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu	wartość udziałów / akcji według ceny nabycia	korekty aktualizujące wartość (razem)	wartość bilansowa udziałów / akcji	procent posiadanego kapitału zakładowego	udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu	wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu
1.	"Past-Box Ukraina" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	14014m. Czernichów Nowozawodska dzielnica ul,Uszyńskiego 38	produkcja artykułów z masy plastikowej	jednostka zależna	metodą konsolidacji pełnej	30.04.2004 r.	1 794	0	1 794	100,00	100,00	

Nota 4 m

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - cd.																		
Lp.	w tys. zł																	
	a	m						n			o			p	r	s	t	
	nazwa jednostki	kapitał własny jednostki, w tym:						zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym:			należności jednostki, w tym:			aktywa jednostki, razem	przychody ze sprzedaży	nieopłacon a przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce	otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy	
				- kapitał wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	- kapitał zapasowy	pozostały kapitał własny, w tym:		zobowiązan ia długotermin owe	zobowiązan ia krótkotermin owe	rezerwy	- należności długotermin owe	- należności krótkotermin owe						
		- kapitał zakładowy	zysk (strata) z lat ubiegłych			zysk (strata) netto												
1.	"Plast-Box Ukraina" Spółka z ograniczoną odpowiedzial nością	1 524	1 782	0	0	-258	-118	-140	678	0	678	358	0	358	2 202	0	0	0

wartości przeliczone wg kursu średniego NBP dla UAH z dnia 30.06.2005 r. 0,6644
Sprawozdanie finansowe "Plast-Box Ukraina" nie podlegało badaniu przez biegłego rewidenta.

Nota 4 n

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł		
			półrocze / 2005	2004	półrocze / 2004
a) w walucie polskiej			0	0	0
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			1 794	935	12
b1. jednostka / waluta	w tys.	USD	513	263	3
po przeliczeniu na tys. zł			1 794	935	12
-					
pozostałe waluty w tys. zł			0	0	0
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem			1 794	935	12

Nota 4 o

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	w tys. zł		
	półrocze / 2005	2004	półrocze / 2004
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)	0	0	0
a. akcje (wartość bilansowa):	0	0	0
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	0	0	0
- wartość na początek okresu	0	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0	0
b. obligacje (wartość bilansowa):	0	0	0
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	0	0	0
- wartość na początek okresu	0	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0	0
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	0	0	0
c1)	0	0	0
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	0	0	0
- wartość na początek okresu	0	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0	0
c2)	0	0	0
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)	0	0	0
a. akcje (wartość bilansowa):	0	0	0
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	0	0	0
- wartość na początek okresu	0	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0	0
b. obligacje (wartość bilansowa):	0	0	0
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	0	0	0
- wartość na początek okresu	0	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0	0
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	0	0	0
c1)	0	0	0
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	0	0	0
- wartość na początek okresu	0	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0	0
c2)	0	0	0
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)	1 794	935	12
a. akcje (wartość bilansowa):	0	0	0
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	0	0	0
- wartość na początek okresu	0	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0	0
b. obligacje (wartość bilansowa):	0	0	0
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	0	0	0
- wartość na początek okresu	0	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0	0
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	1 794	935	12
c1) udziały w Plast-Box Ukraina	1 794	935	12
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	0	0	0
- wartość na początek okresu	0	0	0
- wartość według cen nabycia	1 794	935	12
c2)	0	0	0
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)	0	0	0
a. udziały i akcje (wartość bilansowa):	0	0	0

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	w tys. zł		
	półrocze / 2005	2004	półrocze / 2004
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	0	0	0
- wartość na początek okresu	0	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0	0
b. obligacje (wartość bilansowa):	0	0	0
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	0	0	0
- wartość na początek okresu	0	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0	0
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	0	0	0
c1)	0	0	0
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	0	0	0
- wartość na początek okresu	0		0
- wartość według cen nabycia	0	0	0
c2)	0	0	0
Wartość według cen nabycia, razem	1 794	935	12
Wartość na początek okresu, razem	935	0	0
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem	0	0	0
Wartość bilansowa, razem	1 794	935	12

Nota 4 p

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł		
			półrocze / 2005	2004	półrocze / 2004
a) w walucie polskiej			0	0	0
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			0	0	0
b1. w walucie			0	0	0
po przeliczeniu na tys. zł			0	0	0
-					
pozostałe waluty w tys. zł			0	0	0
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem			0	0	0

Nota 4 q

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)	w tys. zł		
	półrocze / 2005	2004	półrocze / 2004
Inne inwestycje długoterminowe, razem	0	0	0

Nota 4 r

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys. zł		
	półrocze / 2005	2004	półrocze / 2004
a) stan na początek okresu	0	0	0
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
d) stan na koniec okresu	0	0	0

Nota 4 s

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł		
			półrocze / 2005	2004	półrocze / 2004
a) w walucie polskiej			0	0	0
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			0	0	0
b1. jednostka / waluta			0	0	0
po przeliczeniu na tys. zł			0	0	0
-					
pozostałe waluty w tys. zł			0	0	0
Inne inwestycje długoterminowe, razem			0	0	0

Nota 5 a

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł		
	półrocze / 2005	2005	półrocze / 2004
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	353	417	417
a) odniesionych na wynik finansowy	353	417	417
b) odniesionych na kapitał własny	0	0	0
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	0	0
2. Zwiększenia	448	268	150
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	448	268	150
- różnice kursowe	11	32	36
- na świadczenia pracownicze	20	18	0
- straty podatkowej	417	218	114
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0	0	0
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0	0
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0	0	0
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0	0
3. Zmniejszenia	60	360	376
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	60	360	376
- odwrócenie różnic przejściowych (wykorzystania aktywów na odroczonego podatku dochodowego)	60	360	376
- z tytułu różnic kursowych	60	360	357
- na świadczenia pracownicze	0	0	18
- naliczone odsetki	0	0	1
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0	0	0
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0	0
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0	0	0
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0	0
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	741	325	191
a) odniesionych na wynik finansowy	741	325	191
- różnice kursowe	11	32	36
- na świadczenia pracownicze	54	34	0
- straty podatkowej	676	259	155
b) odniesionych na kapitał własny	0	0	0
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	0	0

Nota 5 b

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł		
	półrocze / 2005	2005	półrocze / 2004
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	15	25	25
- opracowania planów	12	20	19
- inne	3	5	6
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0	0	0
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	15	25	25

Nota 6 a

ZAPASY	w tys. zł		
	półrocze / 2005	2004	półrocze / 2004
a) materiały	2 358	2 797	3 037
b) półprodukty i produkty w toku	0	0	0
c) produkty gotowe	5 376	4 187	5 174
d) towary	428	74	150
e) zaliczki na dostawy	167	0	1
Zapasy, razem	8 329	7 058	8 362

Nota 7 a

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	w tys. zł		
	półrocze / 2005	2004	półrocze / 2004
a) od jednostek powiązanych	201	0	0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	201	0	0
- do 12 miesięcy	201	0	0
- powyżej 12 miesięcy	0	0	0
- inne	0	0	0
- dochodzone na drodze sądowej	0	0	0
b) należności od pozostałych jednostek	10 384	10 249	12 476
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9 908	10 116	12 061
- do 12 miesięcy	9 908	10 116	12 061
- powyżej 12 miesięcy	0	0	0
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	57	31	392
- inne	419	102	23
- dochodzone na drodze sądowej	0	0	0
Należności krótkoterminowe netto, razem	10 585	10 249	12 476
c) odpisy aktualizujące wartość należności	142	103	75
Należności krótkoterminowe brutto, razem	10 727	10 352	12 551

Nota 7 b

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	w tys. zł		
	półrocze / 2005	2004	półrocze / 2004
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	201	0	0
- od jednostek zależnych	201	0	0
- od jednostek współzależnych	0	0	0
- od jednostek stowarzyszonych	0	0	0
- od znaczącego inwestora	0	0	0
- od jednostki dominującej	0	0	0
b) inne, w tym:	0	0	0
- od jednostek zależnych	0	0	0
- od jednostek współzależnych	0	0	0
- od jednostek stowarzyszonych	0	0	0
- od znaczącego inwestora	0	0	0
- od jednostki dominującej	0	0	0
c) dochodzone na drodze sądowej, w tym:	0	0	0
- od jednostek zależnych	0	0	0
- od jednostek współzależnych	0	0	0
- od jednostek stowarzyszonych	0	0	0
- od znaczącego inwestora	0	0	0
- od jednostki dominującej	0	0	0
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem	201	0	0
d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych	0	0	0
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem	201	0	0

Nota 7 c

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH	w tys. zł		
	półrocze / 2005	2004	półrocze / 2004
Stan na początek okresu	103	75	75
a) zwiększenia (z tytułu)	52	28	0
- utworzone	52	28	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	13	0	0
- rozwiązania	13	0	0
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu	142	103	75

Nota 7 d

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł		
			półrocze / 2005	2004	półrocze / 2004
a) w walucie polskiej			7 658	7 531	8 547
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			3 069	2 821	4 004
b1. jednostka / waluta	w tys.	EUR	573	483	725
po przeliczeniu na tys. zł			2 315	1 970	3 293
b2. w walucie	w tys.	USD	225	285	189
po przeliczeniu na tys. zł			754	851	711
pozostałe waluty w tys. zł			0	0	0
Należności krótkoterminowe, razem			10 727	10 352	12 551

Nota 7 e

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:	w tys. zł		
	półrocze / 2005	2004	półrocze / 2004
a) do 1 miesiąca	3 536	3 510	5 212
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	3 537	3 653	4 697
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	485	1 139	212
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	1 507	61	0
e) powyżej 1 roku	0	0	0
f) należności przeterminowane	1 186	1 856	2 015
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)	10 251	10 219	12 136
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług	142	103	75
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)	10 109	10 116	12 061

Standardowym okres wymagalności dla należności wynosi 90 dni.

Nota 7 f

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE	w tys. zł		
	półrocze/2005	2004	półrocze / 2004
a) do 1 miesiąca	912	1 268	1 653
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	158	292	150
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	8	91	7
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	75	4	44
e) powyżej 1 roku	33	201	161
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)	1 186	1 856	2 015
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane	142	103	75
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)	1 044	1 753	1 940

Nota 8 a

Na dzień 30-06-2005 w bilansie nie występują należności dochodzone na drodze sądowej.

Plik	Opis

Nota 9 a

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys. zł		
	półrocze / 2005	2004	półrocze / 2004
a) w jednostkach zależnych	0	0	
- udziały lub akcje	0	0	0

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys. zł		
	półrocze / 2005	2004	półrocze / 2004
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	0	0	0
- dłużne papiery wartościowe	0	0	0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0	0
- udzielone pożyczki	0	0	0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0	0
b) w jednostkach współzależnych	0	0	0
- udziały lub akcje	0	0	0
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	0	0	0
- dłużne papiery wartościowe	0	0	0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0	0
- udzielone pożyczki	0	0	0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0	0
c) w jednostkach stowarzyszonych	0	0	0
- udziały lub akcje	0	0	0
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	0	0	0
- dłużne papiery wartościowe	0	0	0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0	0
- udzielone pożyczki	0	0	0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0	0
d) w znaczącym inwestorze	0	0	0
- udziały lub akcje	0	0	0
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	0	0	0
- dłużne papiery wartościowe	0	0	0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0	0
- udzielone pożyczki	0	0	0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0	0
e) w jednostce dominującej	0	0	0
- udziały lub akcje	0	0	0
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	0	0	0
- dłużne papiery wartościowe	0	0	0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0	0
- udzielone pożyczki	0	0	0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0	0
f) w pozostałych jednostkach	0	0	0
- udziały lub akcje	0	0	0
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	0	0	0
- dłużne papiery wartościowe	0	0	0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0	0
- udzielone pożyczki	0	0	0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0	0
g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	264	229	590
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	264	229	590
- inne środki pieniężne	0	0	0
- inne aktywa pieniężne	0	0	0
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	264	229	590

Krótkoterminowe aktywa finansowe stanowią zabezpieczenie dotyczące udzielonych kredytów i pożyczek - noty 17D i 18C

Nota 9 b

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł		
			półrocze / 2005	2004	półrocze / 2004
a) w walucie polskiej			0	0	0
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			0	0	0
b1. jednostka / waluta			0	0	0
po przeliczeniu na tys. zł			0	0	0
-					
pozostałe waluty w tys. zł			0	0	0
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem			0	0	0

Nota 9 c

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	w tys. zł		
	półrocze / 2005	2004	półrocze / 2004
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)	0	0	0
a. akcje (wartość bilansowa):	0	0	0
- wartość godziwa	0	0	0
- wartość rynkowa	0	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0	0
b. obligacje (wartość bilansowa):	0	0	0
- wartość godziwa	0	0	0
- wartość rynkowa	0	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0	0
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	0	0	0
c1)	0	0	0
- wartość godziwa	0	0	0
- wartość rynkowa	0	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0	0
c2)	0	0	0
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)	0	0	0
a. akcje (wartość bilansowa):	0	0	0
- wartość godziwa	0	0	0
- wartość rynkowa	0	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0	0
b. obligacje (wartość bilansowa):	0	0	0
- wartość godziwa	0	0	0
- wartość rynkowa	0	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0	0
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	0	0	0
c1)	0	0	0
- wartość godziwa	0	0	0
- wartość rynkowa	0	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0	0
c2)	0	0	0
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)	0	0	0
a. akcje (wartość bilansowa):	0	0	0
- wartość godziwa	0	0	0
- wartość rynkowa	0	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0	0
b. obligacje (wartość bilansowa):	0	0	0
- wartość godziwa	0	0	0
- wartość rynkowa	0	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0	0
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	0	0	0
c1)	0	0	0
- wartość godziwa	0	0	0
- wartość rynkowa	0	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0	0
c2)	0	0	0
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)	0	0	0
a. udziały i akcje (wartość bilansowa):	0	0	0
- wartość godziwa	0	0	0
- wartość rynkowa	0	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0	0
b. obligacje (wartość bilansowa):	0	0	0
- wartość godziwa	0	0	0
- wartość rynkowa	0	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0	0
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	0	0	0
c1)	0	0	0
- wartość godziwa	0	0	0
- wartość rynkowa	0	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0	0
c2)	0	0	0
Wartość według cen nabycia, razem	0	0	0

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	w tys. zł		
	półrocze / 2005	2004	półrocze / 2004
Wartość na początek okresu, razem	0	0	0
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem	0	0	0
Wartość bilansowa, razem	0	0	0

Nota 9 d

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł		
			półrocze / 2005	2005	półrocze / 2004
a) w walucie polskiej			0	0	0
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			0	0	0
b1. jednostka / waluta			0	0	0
po przeliczeniu na tys. zł			0	0	0
pozostałe waluty w tys. zł			0	0	0
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem			0	0	0

Nota 9 e

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł		
			półrocze / 2005	2004	półrocze / 2004
a) w walucie polskiej			13	12	78
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			251	217	512
b1. jednostka / waluta	w tys.	EUR	62	11	19
po przeliczeniu na tys. zł			251	45	88
b2. jednostka / waluta	w tys.	USD	0	58	113
po przeliczeniu na tys. zł			0	172	424
pozostałe waluty w tys. zł			0	0	0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem			264	229	590

Środki pieniężne stanowią zabezpieczenie dotyczące udzielonych kredytów i pożyczek.

Nota 9 f

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)	w tys. zł		
	półrocze / 2005	2004	półrocze / 2004
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem	0	0	0

Nota 9 g

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł		
			półrocze / 2005	2004	półrocze / 2004
a) w walucie polskiej			0	0	0
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			0	0	0
b1. w walucie			0	0	0
po przeliczeniu na tys. zł			0	0	0
pozostałe waluty w tys. zł			0	0	0
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem			0	0	0

Nota 10 a

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł		
	półrocze / 2005	2004	półrocze / 2004
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	79	139	181
- ubezpieczenia	11	57	16

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł		
	półrocze / 2005	2004	półrocze / 2004
- zakup prawa do kontraktu	0	19	56
- opracowanie planów	16	16	16
- opłata wstępna-leasing	2	2	1
- opłata za wieczyste użytkowanie	9	0	13
- prasa	1	3	2
- inne	40	42	77
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0	0	0
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem	79	139	181

Nota 11 a

W trakcie roku 2005 i 2004 nie były tworzone odpisy aktualizujące wartość aktywów za wyjątkiem odpisów na należności, które były wykazane w nocie 56

Plik	Opis

Nota 12 a

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)								
w tys. zł								
Seria / emisja	Rodzaj akcji	Rodzaj uprzywilejowania akcji	Rodzaj ograniczenia praw do akcji	Liczba akcji	Wartość serii/ emisji wg wartości nominalnej	Sposób pokrycia kapitału	Data rejestracji	Prawo do dywidendy (od daty)
A	zwykłe na okaziciela	nie	nie ma	170 790	853 950	aport	22.06.1999	01.01.2000
B	imienne	co do głosu 1:2	nie ma	668 000	3 340 000	aport 2.340.00	06.10.2000	01.01.2001
C	zwykłe na okaziciela	nie	nie ma	1 210	6 050	gotówka	13.05.2003	01.01.2003
D	zwykłe na okaziciela	nie	nie ma	650 000	3 250 000	gotówka	17.02.2004	01.01.2003
Liczba akcji, razem				1 490 000				
Kapitał zakładowy, razem					7 450 000			
Wartość nominalna jednej akcji (w zł)		5,00						

Akcjonariuszami Spółki według stanu na 30.06.2005 r są:
Waldemar Pawlak, ilość akcji 267.070, wartość w zł: 1.335.350
Grzegorz Pawlak, ilość akcji 267.040, wartość w zł: 1.335.200
Franciszek Preis, ilość akcji 267 040, wartość w zł: 1.335.200
GENERALI Powszechnie Towarzystwo Emerytalne S.A. , ilość akcji: 110.728, wartość w zł: 553.640
Inne, ilość akcji : 578.122, wartość w zł: 2.890.610

Nota 13 a

KAPITAŁ ZAPASOWY	w tys. zł		
	półrocze / 2005	2004	półrocze / 2004
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	12 369	12 369	12 369
b) utworzony ustawowo	57	0	0
c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość	0	0	0
d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników	0	0	0
e) inny (wg rodzaju)	0	0	0
Kapitał zapasowy, razem	12 426	12 369	12 369

Nota 14 a

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY	w tys. zł		
	półrocze / 2005	2004	półrocze / 2004
a) z tytułu aktualizacji środków trwałych	0	0	0
b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym	0	0	0
- z wyceny instrumentów zabezpieczających	0	0	0
c) z tytułu podatku odroczonego	0	0	0
d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0	0	0
e) inny (wg rodzaju)	0	0	0
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem	0	0	0

Nota 15 a

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)	w tys. zł		
	półrocze / 2005	2004	półrocze / 2004
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem	651	0	0

Nota 16 a

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)	w tys. zł		
	półrocze / 2005	2004	półrocze / 2004
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem	0	0	0

Nota 17 a

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł		
	półrocze / 2005	2004	półrocze / 2004
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	192	82	82
a) odniesionej na wynik finansowy	134	0	0
- różnice kursowe	76	0	0
b) odniesionej na kapitał własny	58	82	82
- aktualizacja wyceny inwestycji	58	82	82
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	0	0
2. Zwiększenia	705	242	142
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	705	242	142
- różnice kursowe	30	242	142
- amortyzacja	148	0	0
- wycena nieruchomości	419	0	0
- wycofanie metody degresywnej	108	0	0
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0	0
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0	0
3. Zmniejszenia	134	24	0
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0	0
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0	0
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0	0
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem	763	300	224
a) odniesionej na wynik finansowy	763	242	142
- różnice kursowe	30	76	142
b) odniesionej na kapitał własny	0	58	82
- aktualizacja wyceny inwestycji długoterminowych	0	58	82
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	0	0

Nota 17 b

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł		
	półrocze / 2005	2004	półrocze / 2004
a) stan na początek okresu	180	93	93
- a1) zmniejszenia	0	0	0
- przeksięgowanie na krótkoterminową rezerwę na świadczenia emerytalne i rentowe	0	0	0
b) zwiększenia (z tytułu)	105	97	70
- utworzenie rezerwy na niewykorzystane urlopy	103	97	70
- utworzenie rezerwy na odprawy emerytalne	2	0	0
c) wykorzystanie (z tytułu)	0	0	0
d) rozwiązanie (z tytułu)	0	10	70
- zmiana struktury zatrudnienia	0	10	70
e) stan na koniec okresu	285	180	23
f) rezerwa na niewykorzystane urlopy	270	167	0
- rezerwa na odprawy emerytalne	15	13	93

Nota 17 c

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł		
	półrocze / 2005	2004	półrocze / 2004
a) stan na początek okresu	0	0	0
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
- utworzenie rezerwy na niewykorzystane urlopy	0	0	0
c) wykorzystanie (z tytułu)	0	0	0
d) rozwiązanie (z tytułu)	0	0	0
e) stan na koniec okresu	0	0	0

Nota 17 d

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł		
	półrocze / 2005	2004	półrocze / 2004
a) stan na początek okresu	0	0	0
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
c) wykorzystanie (z tytułu)	0	0	0
d) rozwiązanie (z tytułu)	0	0	0
e) stan na koniec okresu	0	0	0

Nota 17 e

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł		
	półrocze / 2005	2004	półrocze / 2004
a) stan na początek okresu	0	0	0
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
c) wykorzystanie (z tytułu)	0	0	0
d) rozwiązanie (z tytułu)	0	0	0
e) stan na koniec okresu	0	0	0

Nota 18 a

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	w tys. zł		
	półrocze / 2005	2004	półrocze / 2004
a) wobec jednostek zależnych	0	0	0
- kredyty i pożyczki	0	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0	0
- umowy leasingu finansowego	0	0	0
- inne (wg rodzaju)	0	0	0
b) wobec jednostek współzależnych	0	0	0
- kredyty i pożyczki	0	0	0

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	w tys. zł		
	półrocze / 2005	2004	półrocze / 2004
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0	0
- umowy leasingu finansowego	0	0	0
- inne (wg rodzaju)	0	0	0
c) wobec jednostek stowarzyszonych	0	0	0
- kredyty i pożyczki	0	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0	0
- umowy leasingu finansowego	0	0	0
- inne (wg rodzaju)	0	0	0
d) wobec znaczącego inwestora	0	0	0
- kredyty i pożyczki	0	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0	0
- umowy leasingu finansowego	0	0	0
- inne (wg rodzaju)	0	0	0
e) wobec jednostki dominującej	0	0	0
- kredyty i pożyczki	0	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0
- umowy leasingu finansowego	0	0	0
- inne (wg rodzaju)	0	0	0
f) wobec pozostałych jednostek	11 456	10 685	11 144
- kredyty i pożyczki	9 516	9 455	10 089
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0	1 055
- umowy leasingu finansowego	1 940	1 230	1 047
- inne (wg rodzaju)	0	0	8
Zobowiązania długoterminowe, razem	11 456	10 685	11 144

Nota 18 b

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY	w tys. zł		
	półrocze / 2005	2004	półrocze / 2004
a) powyżej 1 roku do 3 lat	10 854	10 424	11 035
b) powyżej 3 do 5 lat	588	261	109
c) powyżej 5 lat	14	0	0
Zobowiązania długoterminowe, razem	11 456	10 685	11 144

Nota 18 c

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł		
			półrocze / 2005	2004	półrocze / 2004
a) w walucie polskiej			11 281	10 397	10 705
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			175	288	439
b1. jednostka / waluta	w tys.	EUR	43	71	97
po przeliczeniu na tys. zł			175	288	439
-					
pozostałe waluty w tys. zł			0	0	0
Zobowiązania długoterminowe, razem			11 456	10 685	11 144

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK													
w tys. zł													
Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej	Siedziba	Kwota kredytu / pożyczki wg umowy				Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty				Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne
		w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta	w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta				
Bank Zachodni WBK SA um.nr 2763/22/04	Wrocław	6 323				3 688				WIBOR 1M+1,2%	1. 393750, zł w dniu 30.11.2004 2. 393750,-zł w dniu 30.12.2004 3. 70000,-zł w dniu 31.01.2005 4. 70000,-zł w dniu 28.02.2005 5. 70000,-zł w dniu 31.03.2005 6. 70000,-zł w dniu 30.04.2005 7. 70000,-zł w dniu 31.05.2005 8. 70000,-zł w dniu 30.06.2005 9. 105000,-zł w dniu 31.07.2005 10. 105000,-zł w dniu 31.08.2005 11. 105000,-zł w dniu 30.09.2005 12. 105000,-zł w dniu 31.10.2005 13. 105000,-zł w dniu 30.11.2005 14. 105000,-zł w dniu 30.12.2005 15. 287500,-zł w dniu 31.01.2006 16. 287500,-zł w dniu 28.02.2006 17. 287500,-zł w dniu 31.03.2006 18. 287500,-zł w dniu 30.04.2006 19. 287500,-zł w dniu 31.05.2006 20. 287500,-zł w dniu 30.06.2006 21. 231250,-zł w dniu 31.07.2006	a) zastaw rejestrowy na dwóch wtryskarkach STORK o wartości 1066210,-zł wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej	

											22. 231250,-zł w dnia 31.08.2006 23. 231250,-zł w dnia 30.09.2006 24. 231250,-zł w dnia 31.10.2006 25. 231250,-zł w dnia 31.11.2006 26. 231250,-zł w dnia 30.12.2006 27. 100000,-zł w dnia 31.01.2007 28. 100000,-zł w dnia 28.02.2007 29. 2100000,-zł w dniu 11.03.2007		
BRE Bank SA Oddział Regionalny Szczecin um. nr 08/035/04/Z/OB	Warszawa	7 500				5 500				WIBOR 1M+1,55%	1. 2000000,-zł do dnia 31.03.2006 2. 5500000,-zł do dnia 31.03.2007	a) hipoteka kaucyjna do kwoty 6000000,-zł na nieruchomości w Słupsku ul. Lutosławskiego 17A wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej b) przewłaszczenie maszyn i urządzeń o wartości 3157875 zł, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej c) weksel własny in blanco	
Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku	Słupsk	821				328				50% zmiennej stopy kredytu lombaradowego	kapitał od 30.06.2004 do 30.09.2007 raty kwartalnie po 54720,-zł	umowa przewłaszczenia czterech maszyn Krauss-Maffei o wartości 1386237,-zł	

Nota 19 a

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	w tys. zł		
	półrocze / 2005	2004	półrocze / 2004
a) wobec jednostek zależnych	0	0	0
- kredyty i pożyczki, w tym:	0	0	0
- długoterminowe w okresie spłaty	0	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0
- z tytułu dywidend	0	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0	0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0	0
- do 12 miesięcy	0	0	0
- powyżej 12 miesięcy	0	0	0
- zaliczki otrzymane na dostawy	0	0	0
- zobowiązania weksłowe	0	0	0
- inne (wg rodzaju)	0	0	0
b) wobec jednostek współzależnych	0	0	0
- kredyty i pożyczki, w tym:	0	0	0
- długoterminowe w okresie spłaty	0	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0
- z tytułu dywidend	0	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0	0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0	0
- do 12 miesięcy	0	0	0
- powyżej 12 miesięcy	0	0	0
- zaliczki otrzymane na dostawy	0	0	0
- zobowiązania weksłowe	0	0	0
- inne (wg rodzaju)	0	0	0
c) wobec jednostek stowarzyszonych	0	0	0
- kredyty i pożyczki, w tym:	0	0	0
- długoterminowe w okresie spłaty	0	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0
- z tytułu dywidend	0	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0	0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0	0
- do 12 miesięcy	0	0	0
- powyżej 12 miesięcy	0	0	0
- zaliczki otrzymane na dostawy	0	0	0
- zobowiązania weksłowe	0	0	0
- inne (wg rodzaju)	0	0	0
d) wobec znaczącego inwestora	0	0	0
- kredyty i pożyczki, w tym:	0	0	0
- długoterminowe w okresie spłaty	0	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0
- z tytułu dywidend	0	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0	0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0	0
- do 12 miesięcy	0	0	0
- powyżej 12 miesięcy	0	0	0
- zaliczki otrzymane na dostawy	0	0	0
- zobowiązania weksłowe	0	0	0
- inne (wg rodzaju)	0	0	0
e) wobec jednostki dominującej	0	0	0
- kredyty i pożyczki, w tym:	0	0	0
- długoterminowe w okresie spłaty	0	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0
- z tytułu dywidend	0	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0	0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0	0
- do 12 miesięcy	0	0	0
- powyżej 12 miesięcy	0	0	0
- zaliczki otrzymane na dostawy	0	0	0
- zobowiązania weksłowe	0	0	0
- inne (wg rodzaju)	0	0	0
f) wobec pozostałych jednostek	16 718	13 455	16 170
- kredyty i pożyczki, w tym:	7 351	4 817	4 165
- długoterminowe w okresie spłaty	4 524	2 839	2 927
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0
- z tytułu dywidend	0	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	503	423
- nadpłaty	0	0	10

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	w tys. zł		
	półrocze / 2005	2004	półrocze / 2004
- leasing	724	503	413
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7 622	7 322	10 236
- do 12 miesięcy	7 622	7 322	10 236
- powyżej 12 miesięcy	0	0	0
- zaliczki otrzymane na dostawy	0	12	0
- zobowiązania wekslowe	0	0	0
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	757	553	398
- z tytułu wynagrodzeń	237	182	254
- inne (wg tytułów)	27	66	694
- inne	27	66	694
g) fundusze specjalne (wg tytułów)	0	0	0
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	16 718	13 455	16 170

Nota 19 b

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł		
			półrocze / 2005	2004	półrocze / 2004
a) w walucie polskiej			12 269	8 892	11 257
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			4 449	4 563	4 913
b1. jednostka / waluta	w tys.	EUR	1 100	1 185	1 081
po przeliczeniu na tys. zł			4 449	4 552	4 909
b2. w walucie	w tys.	USD	0	4	1
po przeliczeniu na tys. zł			0	11	4
pozostałe waluty w tys. zł			0	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe, razem			16 718	13 455	16 170

Nota 19 c

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TITULU KREDYTÓW I POŻYCZEK													
w tys. zł													
Nazwa (firma) jednostki	Siedziba	Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy				Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty				Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne
		w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta	w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta				
Bank Zachodni WBK SA um. nr 2763/21/04	Wrocław	1 750				1 489		w tys.		WIBOR 1M+1%	31.03.2006 1 750 000,-zł	a) zastaw rejestrów na zapasach o wartości 5 000 000,-zł wraz z cesją polis ubezpieczeniow ej przedmiotu zastawu b) cesja wierzytelności z umowy handlowej z dnia 01.03.2003 zawartej z TBD Spółka Akcyjna c) cesja wierzytelności z umowy o współpracy z dnia 23.05.2002 zawartej pomiędzy kredytobiorcą a KFFiL Nobiles Spółka z o.o. d) cesja wierzytelności z umowy dostawy z dnia 01.01.2002 zawartej pomiędzy kredytobiorcą a Saint-Gobain Weber Terranova Spółka z o.o.	

BRE Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Oddział Regionalny w Szczecinie	Warszawa	1 500				1 288				WIBOR 1M+1%	31.03.2006 1 500 000, -zł	a) hipoteka kaucyjna do kwoty 2000000,- zł na nieruchomości w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17 wraz z cesją praw polisy ubezpieczeń b) weksel własny in blanco
BRE Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Oddział Regionalny w Szczecinie	Warszawa	7 500				2 000				WIBOR 1M+1,55%	do 31.03.2006 2000000,-zł do 31.07.2007 5500000,-zł	a) hipoteka kaucyjna do kwoty 6000000,-zł na nieruchomości w Słupsku ul. Lutosławskiego 17 wraz z cesją praw polisy ubezpieczeń b) przewłaszczenie maszyn i urządzeń kredytobiorcy o wartości 3157875,89 zł wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeń c) weksel in blanco

Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna we Wrocławiu	Wrocław	6 323				2 355				WIBOR 1M+1,2%	a) do 31.07.2005 105000,-zł b) do 31.08.2005 105000,-zł do 30.09.2005 105000,-zł c) do 31.10.2005 105000 d) do 30.11.2005 105000,-zł e) do 30.12.2005 105000,-zł f) do 31.01.2006 287500,-zł g) do 28.02.2006 287500,-zł h) do 31.03.2006 287500,-zł i) do 30.04.2006 287500,-zł j) do 31.05.2006 287500,-zł k) do 30.06.2006 287500,-zł l) do 31.07.2006 231250,-zł m) do 30.09.2006 231250,-zł n) do 31.10.2006 231250,-zł o) do 30.11.2006 231250,-zł p) do 30.12.2006 231250,-zł r) do 31.01.2007 100000,-zł s) do 28.02.2007 100000,-zł t) do 11.03.2007 2100000,-zł	a) zastaw rejestrów na dwóch wtryskarkach STORK o wartości 1066210,-zł wraz z cesją polisy ubezpieczeń ej	

Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku	Słupsk	821				219				50% zmiennej stopy kredytu lombardowego	od 30.06.2004 do 30.09.2007 kwartalnie po 54720,-zł	Umowa przewłaszczenia czterech maszyn Krauss-Maffei o wartości 1386237,86 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniow ej	
------------------------------------	--------	-----	--	--	--	-----	--	--	--	---	--	---	--

Nota 20 a

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY	w tys. zł		
	półrocze / 2005	2004	półrocze / 2004
Stan na początek okresu	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu	0	0	0

Nota 20 b

WNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł		
	półrocze / 2005	2004	półrocze / 2004
a) bierno rozliczenia międzyokresowe kosztów	0	0	97
- długoterminowe (wg tytułów)	0	0	0
- krótkoterminowe (wg tytułów)	0	0	97
- niefakturowane usługi	0	0	97
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów	0	0	0
- długoterminowe (wg tytułów)	0	0	0
- krótkoterminowe (wg tytułów)	0	0	0
Wne rozliczenia międzyokresowe, razem	0	0	97

Nota 21 a

Dane do obliczenia wartości księgowej netto na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję.

Na dzień 30.06.2005 r.

Wartość księgowa Spółki (tys. PLN) :21.703

Istniejąca liczba akcji Spółki (sztuk): 1.490.000

Wartość księgowa na 1 akcję (PLN):14,57

Na dzień 30.06.2004 r.

Wartość księgowa Spółki (tys. PLN): 21.477

Istniejąca liczba akcji Spółki (sztuk): 1.490.000

Wartość księgowa na 1 akcję (PLN): 14,41

Plik	Opis

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO POZYCJI POZABILANSOWYCH

Nota 22 a

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)	w tys. zł		
	półrocze / 2005	2004	półrocze / 2004
a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	
- od jednostek zależnych	0	0	0
- od jednostek współzależnych	0	0	0
- od jednostek stowarzyszonych	0	0	0
- od znaczącego inwestora	0	0	0
- od jednostki dominującej	0	0	0
b) pozostałe (z tytułu)	0	0	0
- w tym: od jednostek zależnych	0	0	0
- w tym: od jednostek współzależnych	0	0	0
- w tym: od jednostek stowarzyszonych	0	0	0
- w tym: od znaczącego inwestora	0	0	0
- w tym: od jednostki dominującej	0	0	0
- w tym: od jednostek zależnych	0	0	0
- w tym: od jednostek współzależnych	0	0	0
- w tym: od jednostek stowarzyszonych	0	0	0
- w tym: od znaczącego inwestora	0	0	0
- w tym: od jednostki dominującej	0	0	0

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)	w tys. zł		
	półrocze / 2005	2004	półrocze / 2004
Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem	0	0	0

Nota 22 b

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)	w tys. zł		
	półrocze / 2005	2004	półrocze / 2004
a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0
- na rzecz jednostek zależnych	0	0	0
- na rzecz jednostek współzależnych	0	0	0
- na rzecz jednostek stowarzyszonych	0	0	0
- na rzecz znaczącego inwestora	0	0	0
- na rzecz jednostki dominującej	0	0	0
b) pozostałe (z tytułu)	0	0	0
- w tym: na rzecz jednostek zależnych	0	0	0
- w tym: na rzecz jednostek współzależnych	0	0	0
- w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych	0	0	0
- w tym: na rzecz znaczącego inwestora	0	0	0
- w tym: na rzecz jednostki dominującej	0	0	0
- w tym: na rzecz jednostek zależnych	0	0	0
- w tym: na rzecz jednostek współzależnych	0	0	0
- w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych	0	0	0
- w tym: na rzecz znaczącego inwestora	0	0	0
- w tym: na rzecz jednostki dominującej	0	0	0
Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem	0	0	0

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

Nota 23 a

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	w tys. zł	
	półrocze / 2005	półrocze / 2004
- przychody ze sprzedaży wyrobów	19 505	22 622
- wiadra	16 819	18 127
- skrzynki	2 686	4 495
- przychody ze sprzedaży usług	1 476	1 170
- usługi nadruku reklamy	1 404	960
- dzierżawa	23	19
- odpady	28	24
- inne	21	167
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	20 981	23 792
- w tym: od jednostek powiązanych	3	0

Nota 23 b

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	w tys. zł	
	półrocze / 2005	półrocze / 2004
a) kraj	12 879	14 954
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0
- b) wewnątrzwspólnotowe	4 294	2 408
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0
b) eksport	3 808	6 430
- w tym: od jednostek powiązanych	3	0
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	20 981	23 792
- w tym: od jednostek powiązanych	3	0

Nota 24 a

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	w tys. zł	
	półrocze / 2005	półrocze / 2004
- towarów	114	643
- w tym: od jednostek powiązanych	2	0
- materiałów	168	27
- w tym: od jednostek powiązanych	122	0
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	282	670

Nota 24 b

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	w tys. zł	
	półrocze / 2005	półrocze / 2004
a) kraj	90	480
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0
b) eksport	178	189
- w tym: od jednostek powiązanych	124	0
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0
- wewnątrzspółnotowe	14	1
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	282	670
- w tym: od jednostek powiązanych	124	0

Nota 25 a

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	w tys. zł	
	półrocze / 2005	półrocze / 2004
a) amortyzacja	1 366	1 152
b) zużycie materiałów i energii	16 682	16 302
c) usługi obce	2 147	2 237
d) podatki i opłaty	221	229
e) wynagrodzenia	2 044	2 127
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	508	575
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	512	412
Koszty według rodzaju, razem	23 480	23 034
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych	-1189	-823
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)	175	114
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	-853	-1 207
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	-2 840	-2 683
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	18 423	18 207

Nota 26 a

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	w tys. zł	
	półrocze / 2005	półrocze / 2004
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu)	13	0
b) pozostałe, w tym:	86	33
- nadpłata podatku od nieruchomości	76	0
- odszkodowania komunikacyjne	8	4
- zwrot opłat sądowych	0	10
- inne	2	19
Inne koszty operacyjne, razem	99	33

Nota 27 a

INNE KOSZTY OPERACYJNE	w tys. zł	
	półrocze / 2005	półrocze / 2004
a) utworzone rezerwy (z tytułu)	105	0
- rezerwa na urlopy	103	0
- rezerwa na odprawę emerytalną	2	0
- szkody komunikacyjne	9	5
- darowizny	3	8
- inne	40	11
Inne koszty operacyjne, razem	157	24

Nota 28 a

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH	w tys. zł	
	półrocze / 2005	półrocze / 2004
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0	0
- od jednostek zależnych	0	0
- od jednostek współzależnych	0	0
- od jednostek stowarzyszonych	0	0
- od znaczącego inwestora	0	0
- od jednostki dominującej	0	0
b) od pozostałych jednostek	0	0
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem	0	0

Nota 28 b

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	w tys. zł	
	półrocze / 2005	półrocze / 2004
a) z tytułu udzielonych pożyczek	0	0
- od jednostek powiązanych, w tym:	0	0
- od jednostek zależnych	0	0
- od jednostek współzależnych	0	0
- od jednostek stowarzyszonych	0	0
- od znaczącego inwestora	0	0
- od jednostki dominującej	0	0
- od pozostałych jednostek	0	0
b) pozostałe odsetki	1	34
- od jednostek powiązanych, w tym:	0	0
- od jednostek zależnych	0	0
- od jednostek współzależnych	0	0
- od jednostek stowarzyszonych	0	0
- od znaczącego inwestora	0	0
- od jednostki dominującej	0	0
- od pozostałych jednostek	1	0
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem	1	34

Nota 28 c

INNE PRZYCHODY FINANSOWE	w tys. zł	
	półrocze / 2005	półrocze / 2004
a) dodatnie różnice kursowe	124	39
- zrealizowane	-10	39
- niezrealizowane	134	0
b) rozwiązane rezerwy (z tytułu)	0	0
c) pozostałe, w tym:	0	0
-	0	0
Inne przychody finansowe, razem	124	39

Nota 29 a

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	w tys. zł	
	półrocze / 2005	półrocze / 2004
a) od kredytów i pożyczek	568	609
- dla jednostek powiązanych, w tym:	0	0
- dla jednostek zależnych	0	0
- dla jednostek współzależnych	0	0
- dla jednostek stowarzyszonych	0	0
- dla znaczącego inwestora	0	0
- dla jednostki dominującej	0	0
- dla innych jednostek	568	609
- odsetki o kredytów	556	596
- odsetki od pożyczki	12	13
b) pozostałe odsetki	82	109
- dla jednostek powiązanych, w tym:	0	0
- dla jednostek zależnych	0	0
- dla jednostek współzależnych	0	0
- dla jednostek stowarzyszonych	0	0
- dla znaczącego inwestora	0	0
- dla jednostki dominującej	0	0
- dla innych jednostek	82	109
- odsetki od leasingu kapitałowego	82	67
- odsetki od zobowiązań	0	42
- prowizje i odsetki od sprzedanych wierzytelności	22	0
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem	650	740

Nota 29 b

INNE KOSZTY FINANSOWE	w tys. zł	
	półrocze / 2005	półrocze / 2004
a) ujemne różnice kursowe, w tym:	0	0
- zrealizowane	0	0
- niezrealizowane	0	0
b) utworzone rezerwy (z tytułu)	0	0
c) pozostałe, w tym:	0	25
- prowizje od sprzedaży wierzytelności	0	0
- koszty emisji akcji	0	25
- prowizje bankowe	22	0
Inne koszty finansowe, razem	22	25

Nota 30 a

Nie dotyczy

Plik	Opis

Nota 31 a

ZYSKI NADZWYCZAJNE	w tys. zł	
	półrocze / 2005	półrocze / 2004
a) losowe	0	0
b) pozostałe (wg tytułów)	0	0
Zyski nadzwyczajne, razem	0	0

Nota 32 a

STRATY NADZWYCZAJNE	w tys. zł	
	półrocze / 2005	półrocze / 2004
a) losowe	0	0
b) pozostałe (wg tytułów)	0	0
Straty nadzwyczajne, razem	0	0

Nota 33 a

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	w tys. zł	
	półrocze / 2005	półrocze / 2004
1. Zysk (strata) brutto	352	1 183
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)	-2 642	-1 782
3. przychody niezaliczane do przychodów podatkowych	2 529	130
- wycena nieruchomości	2 203	0
- różnice kursowe niezrealizowane	251	130
- inne	75	0
- przychody stanowiące przychody podatkowe	241	2
- storno różnic kursowych bilansowych z 2004 r	241	2
- koszty niezaliczane do kosztów uzyskania przychodów	2 154	382
- amortyzacja bilansowa	1 366	0
- niezrealizowane różnice kursowe 2005 r	55	191
- inne koszty	733	191
- koszty stanowiące koszty uzyskania przychodu	2 508	2 036
- storno różnic kursowych bilansowych z 2004 r	328	1 880
- koszty leasingu finansowego	534	156
- amortyzacja podatkowa	1 646	0
4. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	-2 290	-599
5. Podatek dochodowy według stawki ... %	0	0
6. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:	0	0
- wykazany w rachunku zysków i strat	0	0
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny	0	0
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	0

Nota 33 b

PODATEK DOCHODOWY ODROČZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT	w tys. zł	
	półrocze / 2005	półrocze / 2004
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych	47	241
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych	0	0
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu	0	0
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczonego podatku dochodowego	0	0
- inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)	0	0
Podatek dochodowy odroczonego, razem	47	241

Nota 33 c

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROČZONEGO	w tys. zł	
	półrocze / 2005	półrocze / 2004
- ujętego w kapitale własnym	47	241
- ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy	0	0

Nota 33 d

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY	w tys. zł	
	półrocze / 2005	półrocze / 2004
- działalności zaniechanej	0	0
- wyniku na operacjach nadzwyczajnych	0	0

Nota 34 a

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:	w tys. zł	
	półrocze / 2005	półrocze / 2004
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem	0	0

Nota 35 a

UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:	w tys. zł	
	półrocze / 2005	półrocze / 2004
- odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych	0	0
- odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych	0	0
- odpis różnicy w wycenie aktywów netto	0	0

Nota 36 a

Zysk wypracowany w okresie sprawozdawczym zostanie przeznaczony na zwiększenie kapitału rezerwowego i zapasowego.

Plik	Opis

Nota 37 a

Zysk na jedną akcję obliczony zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 33. Do wyliczeń przyjęto zysk zanalizowany, tj wynik za ostatnie 12 miesięcy poprzedzające datę sporządzenia sprawozdania finansowego na dany rok. 01.01.2005-30.06.2005 Liczba akcji zwykłych na początek okresu: 1.490.000 Średnia ważona liczba akcji zwykłych: 1.490.000 Zysk netto zanalizowany (w tys.PLN): 39 Zysk netto na jedną akcję zwykłą (PLN): 0,03 01.01.2004-30.06.2004 Liczba akcji zwykłych na początek okresu: 1.490.000 Średnia ważona liczba akcji zwykłych: 1.490.000 Strata netto (zanalizowana) [tys.PLN] : -222 Strata netto na jedną akcję zwykłą : -0,15 Na dzień 30 czerwca 2005 roku i 30 czerwca 2004 roku nie istniały instrumenty finansowe, których emisja powodowałaby rozwodnienie zysku na 1 akcję. W związku z powyższym rowodniony zysk na jedną akcję równy jest zyskowi na jedną akcję.
--

Plik	Opis

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Plik	Opis
NOTY DO RACHUNKU PRZEPŁYWOW.doc	

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA)	w tys. zł	
	półrocze/ 2005	półrocze/ 2004
I. Zysk (strata) netto	305	891
II. Korekty razem	496	-4 419
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności	0	0
2. Amortyzacja	1 366	1 152
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	1 257
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	672	677
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-2 206	0
6. Zmiana stanu rezerw	568	15
7. Zmiana stanu zapasów	-1 271	-2 728
8. Zmiana stanu należności	-55	-5 981
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 855	904
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-346	285
11. Inne korekty	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	888	-3 528

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

Plik	Opis
DODATKOWE NOTY OBJASNIAJACE 26-09-2005.doc	

PODPISY

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2005-09-30	Waldemar Pawlak	Prezes Zarządu	Waldemar Pawlak
	Grzegorz Pawlak	Członek Zarządu	Grzegorz Pawlak
	Franciszek Preis	Członek Zarządu	Franciszek Preis

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2005-09-30	Krystyna Fedorczyk	Główny Księgowy	

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

Plik	Opis
SA-P 2005 Sprawozdanie Zarządu NOWE 28-09-2005.doc	

W niniejszym raporcie nie wypełniono następujących not:

Udziały lub akcje w pozostałych jednostkach

Akcje (udziały) własne, Akcje (udziały) emitenta będące własnością jednostek podporządkowanych

Zobowiązania długoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych