

POCZTA

Od : Edyta Badowska

Data odbioru : 2004-05-31 15:43:47

Do : -----

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport roczny SA-R 2003

(zgodnie z § 57 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280)

(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

Za rok obrotowy obejmujący okres od 2003-01-01 do 2003-12-31

oraz za poprzedni rok obrotowy obejmujący okres od 2002-01-01 do 2002-12-31

dnia 2004-06-15

(data przekazania)

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box S.A.

(pełna nazwa emitenta)

PLASTBOX

Przemysł Chemiczny

(skrótowa nazwa emitenta)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

76-200

Ślupsk

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Witolda Lutosławskiego

17a

(ulica)

(numer)

059 8400880

059 8420528

sekretariat@plast-box.com

(telefon)

(fax)

(e-mail)

839-00-23-940

770703308

www.plast-box.com

(NIP)

(REGON)

(www)

REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o. o., ul. Beniowskiego 5, Gdańsk

(podmiot uprawniony do badania)

Raport roczny zawiera :

☒ Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego☒ Pismo Prezesa Zarządu☒ Roczne 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)☐ Roczne sprawozdanie finansowe wg MSR / US GAAP w przypadku emitenta będącego przedsiębiorstwem leasingowym wraz z☐ Opinią o badanym rocznym sprawozdaniu finansowym (§ 59 ust. 2 ww. rozporządzenia)

WYBRANE DANE FINANSOWE	tys. zł		tys. EUR	
	2003	2002	2003	2002
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	42 216	37 934	9 492	9 803
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 986	1 966	447	509
III. Zysk (strata) brutto	-2 395	-750	-539	-193
IV. Zysk (strata) netto	-2 290	-511	-515	-131
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	5 794	3 154	1 303	815
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-535	-475	-120	-123
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-4 791	-2 947	-1 077	-762
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	468	-268	105	-69
IX. Aktywa, razem	30 069	28 608	6 375	7 116
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	26 991	23 246	5 722	5 782
XI. Zobowiązania długoterminowe	2 420	12 804	513	3 185
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	24 181	10 271	5 126	2 555
XIII. Kapitał własny	3 078	5 362	652	1 334
XIV. Kapitał zakładowy	4 200	4 194	890	1 043
XV. Liczba akcji (w szt.)	840 000	83 879		
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	-2,73	-6,09	-0,61	-1,55
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	-1,54	0,00	0,34	0,00
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	3,66	63,93	0,83	16,54
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	2,07	0,00	0,47	0,00

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

PISMO PREZESA ZARZĄDU

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

BILANS

	Nota	2003	2002
AKTYWA			
I. Aktywa trwałe		16 299	16 667
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1	7	49
- wartość firmy		0	0
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2	14 733	15 085
3. Należności długoterminowe	3,8	0	0
3.1. Od jednostek powiązanych		0	0
3.2. Od pozostałych jednostek		0	0
4. Inwestycje długoterminowe	4	1 080	1 080
4.1. Nieruchomości		1 080	1 080
4.2. Wartości niematerialne i prawne		0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe		0	0
a) w jednostkach powiązanych, w tym:		0	0
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności		0	0
b) w pozostałych jednostkach		0	0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe		0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5	479	453
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		417	325
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		62	128
II. Aktywa obrotowe		13 770	11 941
1. Zapasy	6	5 634	4 813
2. Należności krótkoterminowe	7,8	6 495	6 156
2.1. Od jednostek powiązanych		0	0
2.2. Od pozostałych jednostek		6 495	6 156
3. Inwestycje krótkoterminowe		1 320	852
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9	1 320	852
a) w jednostkach powiązanych		0	0
b) w pozostałych jednostkach		0	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		1 320	852
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10	321	120
A k t y w a r a z e m		30 069	28 608
PASYWA			
I. Kapitał własny		3 078	5 362
1. Kapitał zakładowy	12	4 200	4 194
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)		0	0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	13	0	0
4. Kapitał zapasowy	14	0	121
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	15	222	222
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	16	946	1 336
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych		0	0
8. Zysk (strata) netto		-2 290	-511
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	17	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		26 991	23 246
1. Rezerwy na zobowiązania	18	175	95
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		82	95
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		93	0
a) długoterminowa		93	0
b) krótkoterminowa		0	0
1.3. Pozostałe rezerwy		0	0
a) długoterminowe		0	0
b) krótkoterminowe		0	0
2. Zobowiązania długoterminowe	19	2 420	12 804
2.1. Wobec jednostek powiązanych		0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek		2 420	12 804
3. Zobowiązania krótkoterminowe	20	24 181	10 271
3.1. Wobec jednostek powiązanych		0	0
3.2. Wobec pozostałych jednostek		24 181	10 271
3.3. Fundusze specjalne		58	30
4. Rozliczenia międzyokresowe	21	215	76
4.1. Ujemna wartość firmy		0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		215	76
a) długoterminowe		0	0
b) krótkoterminowe		215	76
P a s y w a r a z e m		30 069	28 608
Wartość księgowa		3 078	5 362
Liczba akcji		840 000	83 879

	Nota	2003	2002
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	22	3,66	63,93
Rozwodniona liczba akcji		1 490 000	
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	22	2,07	

POZYCJE POZABILANSOWE

	Nota	2003	2002
1. Należności warunkowe	23	0	0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)		0	0
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)		0	0
2. Zobowiązania warunkowe	23	573	818
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)		0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń		0	0
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)		573	818
- udzielonych gwarancji i poręczeń		573	818
3. Inne (z tytułu)		0	0
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e , r a z e m		573	818

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	Nota	2003	2002
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		42 216	37 934
- od jednostek powiązanych		0	0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	24	41 232	37 080
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	25	984	854
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		33 517	30 846
- od jednostek powiązanych		0	0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	26	32 713	30 181
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		804	665
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)		8 699	7 088
IV. Koszty sprzedaży	26	2 120	1 144
V. Koszty ogólnego zarządu	26	5 235	5 291
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		1 344	653
VII. Pozostałe przychody operacyjne		1 171	1 930
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		165	1 086
2. Dotacje		46	0
3. Inne przychody operacyjne	27	960	844
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		529	617
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0	0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0	0
3. Inne koszty operacyjne	28	529	617
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		1 986	1 966
X. Przychody finansowe	29	38	111
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0	0
- od jednostek powiązanych		0	0
2. Odsetki, w tym:		38	111
- od jednostek powiązanych		0	0
3. Zysk ze zbycia inwestycji	31	0	0
4. Aktualizacja wartości inwestycji		0	0
5. Inne		0	0
XI. Koszty finansowe	30	4 578	2 856
1. Odsetki, w tym:		1 428	1 094
- dla jednostek powiązanych		0	0
2. Strata ze zbycia inwestycji	31	0	0
3. Aktualizacja wartości inwestycji		0	0
4. Inne		3 150	1 762
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)		-2 554	-779
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)		159	29
1. Zyski nadzwyczajne	32	160	378
2. Straty nadzwyczajne	33	1	349
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)		-2 395	-750
XV. Podatek dochodowy	34	-105	-215
a) część bieżąca		0	97
b) część odroczone		-105	-312
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	35	0	-24
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	36	0	0
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)		-2 290	-511

Zysk (strata) netto (zanualizowany)		-2 290	-511
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		840 000	83 879
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	38	-2,73	-6,09
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych		1 489 597	
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	38	-1,54	

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	2003	2002
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	5 362	5 651
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	5 362	5 651
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	4 194	4 194
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	6	0
a) zwiększenia (z tytułu)	6	0
- emisji akcji (wydania udziałów)	0	0
- podwyższenia kapitału - wpłata	6	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
- umorzenia akcji (udziałów)	0	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	4 200	4 194
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0

	2003	2002
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	0	0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	121	46
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	75
a) zwiększenia (z tytułu)	0	75
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0
- z podziału zysku (ustawowo)	0	75
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	121	0
- pokrycia straty	121	0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	0	121
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	222	0
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	222
a) zwiększenia (z tytułu)	0	222
- wycena długoterminowych inwestycji		222
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
- zbycia środków trwałych	0	0
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	222	222
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	1 336	481
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	390	855
a) zwiększenia (z tytułu)	0	855
- podziału zysku	0	855
b) zmniejszenia (z tytułu)	390	0
- pokrycie straty	390	0
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	946	1 336
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0	0
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0
8. Wynik netto	-2 290	-511
a) zysk netto	0	0
b) strata netto	-2 290	-511
c) odpisy z zysku	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	3 078	5 362
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	3 078	5 362

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	2003	2002
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-2 290	-511
II. Korekty razem	8 084	3 665
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności	0	0
2. Amortyzacja	2 010	1 815
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	3 210	1 001
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 209	1 092
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-165	-1 086
6. Zmiana stanu rezerw	132	13
7. Zmiana stanu zapasów	-822	-58
8. Zmiana stanu należności	-156	596
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	3 360	1 651
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-261	-1 364
11. Inne korekty	-433	5
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	5 794	3 154
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	183	1 143
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	183	1 068
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	75
II. Wydatki	718	1 618
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	678	1 320
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	110

	2003	2002
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	40	188
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-535	-475
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	1 501	2 322
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0
2. Kredyty i pożyczki	1 500	2 180
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0
4. Inne wpływy finansowe	1	142
II. Wydatki	6 292	5 269
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0
3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	4 226	3 839
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	459	217
8. Odsetki	1 209	1 089
9. Inne wydatki finansowe	398	124
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-4 791	-2 947
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	468	-268
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	0	0
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	852	1 120
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	1 320	852
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU

NOTA 1A

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	2003	2002
a) koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0
b) wartość firmy	0	0
c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	7	49
- oprogramowanie komputerowe	7	49
d) inne wartości niematerialne i prawne	0	0
e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0
Wartości niematerialne i prawne, razem	7	49

NOTA 1B

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

	a	b	c		d	e	Wartości niematerialne i prawne, razem
	koszty zakończonych prac rozwojowych	wartość firmy	nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	- oprogramowanie komputerowe	inne wartości niematerialne i prawne	zaliczki na wartości niematerialne i prawne	
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	127	127	0	0	127
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	0	0	42	42	0	0	42
- odpis amortyzacyjny	0	0	42	42	0	0	42
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0	0	169	169	0	0	169
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0	0	0	0	0	0	0
- zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0
- zmniejszenie	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	7	7	0	0	7

NOTA 1C

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	2003	2002
a) własne	7	49
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	0	0
Wartości niematerialne i prawne, razem	7	49

NOTA 2A

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	2003	2002
a) środki trwałe, w tym:	14 629	14 900
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	517	531
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 788	5 173
- urządzenia techniczne i maszyny	8 906	8 707
- środki transportu	396	460
- inne środki trwałe	22	29
b) środki trwałe w budowie	64	0
c) zaliczki na środki trwałe w budowie	40	185
Rzeczowe aktywa trwałe, razem	14 733	15 085

Ograniczenia w prawach własności i dysponowania majątkiem trwałym na dzień 31.12.2003 r., związane są z zaciągniętymi zobowiązaniami, zostały przedstawione w notach dotyczących zaciągniętych kredytów i pożyczek (nota 19D i 20C).

NOTA 2B

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)						
	- 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	5 846	13 681	744	87	20 917
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0	2 077	89	4	2 170
- zakup	0	0	522	89	4	615
- przyjęcie z inwestycji	0	0	1 330	0	0	1 330
- inne	0	0	225	0	0	225
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	240	240	15	0	495
- likwidacje	0	240	231	0	0	471
- sprzedaż	0	0	9	15	0	24
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	559	5 606	15 518	818	91	22 592
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	28	673	4 974	284	58	6 017
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	14	159	1 640	144	11	1 968
- odpisu	14	159	1 640	144	11	1 968
f1) zmniejszenie	0	14	2	6	0	22
- umorzenie sprzedanych środków trwałych	0	0	2	6	0	8
- umorzenie zlikwidowanych środków trwałych	0	14	0	0	0	14
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	42	818	6 612	422	69	7 963
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0	0	0	0	0	0
- zwiększenie	0	0	0	0	0	0
- zmniejszenie	0	0	0	0	0	0
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0	0	0	0	0	0
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu	517	4 788	8 906	396	22	14 629

NOTA 2C

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	2003	2002
a) własne	12 705	14 066
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	1 924	834
- urządzenia techniczne i maszyny	1 924	834
Środki trwałe bilansowe, razem	14 629	14 900

Środki trwałe stanowią zabezpieczenie dot. udzielonych kredytów i pożyczek (noty 19D i 20C).

NOTA 2D

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO	2003	2002
- wartość gruntów użytkowanych wieczystość	0	
- środki transportu	113	149
- maszyny i urządzenia	2 737	3 303
Środki trwałe pozabilansowe, razem	2 850	3 452

Spółka użytkuje środki trwałe na podstawie umów leasingów operacyjnych.

1. Przedmiot leasingu: środki transportu
waluta: CHF
wartość umowy: 58 tys.
dotychczasowa spłata: 21 tys.
stan na 31.12.2003 r. w walucie: 37 tys.
stan na 31.12.2003 r. w PLN: 113 tys.
2. Przedmiot leasingu: maszyny i urządzenia
waluta: EUR
wartość umowy: 1639 tys.
dotychczasowa spłata: 1059 tys.
stan na 31.12.2003 r. w walucie: 580 tys.
stan na 31.12.2003 r. w PLN: 2737 tys.

NOTA 3A

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	2003	2002
a) należności od jednostek powiązanych, w tym:	0	0
- od jednostek zależnych (z tytułu)	0	0
- od jednostek współzależnych (z tytułu)	0	0
- od jednostek stowarzyszonych (z tytułu)	0	0
- od znaczącego inwestora (z tytułu)	0	0
- od jednostki dominującej (z tytułu)	0	0
b) od pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0
Należności długoterminowe netto	0	0
c) odpisy aktualizujące wartość należności	0	0
Należności długoterminowe brutto	0	0

NOTA 3B

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	2003	2002
a) stan na początek okresu	0	0
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
d) stan na koniec okresu	0	0

NOTA 3C

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH	2003	2002
Stan na początek okresu	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu	0	0

NOTA 3D

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	2003	2002
a) w walucie polskiej	0	0
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	0	0
Należności długoterminowe, razem	0	0

NOTA 4A

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)	2003	2002
a) stan na początek okresu	1 080	42
- grunty	1 052	14
- budynki	0	0
- budowle	28	28
b) zwiększenia (z tytułu)	0	1 038
- nabycie nieruchomości	0	734
- przeszacowanie wartości nieruchomości	0	304
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
d) stan na koniec okresu	1 080	1 080
- grunty	1 052	1 052
- budynki	0	0
- budowle	28	28

Nieruchomości stanowią zabezpieczenie dot. udzielonych kredytów i pożyczek (noty 19D i 20C).

NOTA 4B

ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	2003	2002
a) stan na początek okresu	0	0
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0
- zakup	0	0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
- amortyzacja	0	0
- rozchód, sprzedaż, likwidacja	0	0
d) stan na koniec okresu	0	0

NOTA 4C

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	2003	2002
a) w jednostkach zależnych	0	0
- udziały lub akcje	0	0
- dłużne papiery wartościowe	0	0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0
b) w jednostkach współzależnych	0	0
- udziały lub akcje	0	0
- dłużne papiery wartościowe	0	0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0
c) w jednostkach stowarzyszonych	0	0
- udziały lub akcje	0	0
- dłużne papiery wartościowe	0	0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0
d) w znaczącym inwestorze	0	0
- udziały lub akcje	0	0
- dłużne papiery wartościowe	0	0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0
e) w jednostce dominującej	0	0
- udziały lub akcje	0	0
- dłużne papiery wartościowe	0	0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0
f) w pozostałych jednostkach	0	0
- udziały lub akcje	0	0
- dłużne papiery wartościowe	0	0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0
Długoterminowe aktywa finansowe, razem	0	0

NOTA 4D

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:	2003	2002
a) wartość firmy jednostek podporządkowanych	0	0
- jednostek zależnych	0	0
- jednostek współzależnych	0	0
- jednostek stowarzyszonych	0	0
b) ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0	0
- jednostek zależnych	0	0
- jednostek współzależnych	0	0
- jednostek stowarzyszonych	0	0

NOTA 4E

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE	2003	2002
a) wartość firmy brutto na początek okresu	0	0
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
d) wartość firmy brutto na koniec okresu	0	0
e) odpis wartości firmy na początek okresu	0	0
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)	0	0
g) odpis wartości firmy na koniec okresu	0	0
h) wartość firmy netto na koniec okresu	0	0

NOTA 4F

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓLZALEŻNE	2003	2002
a) wartość firmy brutto na początek okresu	0	0
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
d) wartość firmy brutto na koniec okresu	0	0
e) odpis wartości firmy na początek okresu	0	0
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)	0	0
g) odpis wartości firmy na koniec okresu	0	0
h) wartość firmy netto na koniec okresu	0	0

NOTA 4G

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE	2003	2002
a) wartość firmy brutto na początek okresu	0	0
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
d) wartość firmy brutto na koniec okresu	0	0
e) odpis wartości firmy na początek okresu	0	0
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)	0	0
g) odpis wartości firmy na koniec okresu	0	0
h) wartość firmy netto na koniec okresu	0	0

NOTA 4H

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE	2003	2002
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu	0	0
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu	0	0
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu	0	0
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)	0	0
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu	0	0
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu	0	0

NOTA 4I

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓLZALEŻNE	2003	2002
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu	0	0
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu	0	0
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu	0	0
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)	0	0
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu	0	0
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu	0	0

NOTA 4J

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE	2003	2002
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu	0	0
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu	0	0
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu	0	0
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)	0	0
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu	0	0
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu	0	0

NOTA 4K

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	2003	2002
a) stan na początek okresu	0	0
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
d) stan na koniec okresu	0	0

NOTA 4O

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	2003	2002
a) w walucie polskiej	0	0
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	0	0
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem	0	0

NOTA 4P

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	2003	2002
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)	0	0
a) akcje (wartość bilansowa):	0	0
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	0	0
- wartość na początek okresu	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0
b) obligacje (wartość bilansowa):	0	0
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	0	0
- wartość na początek okresu	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	0	0
c1 ...	0	0
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	0	0
- wartość na początek okresu	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)	0	0
a) akcje (wartość bilansowa):	0	0
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	0	0
- wartość na początek okresu	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0
b) obligacje (wartość bilansowa):	0	0
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	0	0
- wartość na początek okresu	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	0	0
c1 ...	0	0
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	0	0
- wartość na początek okresu	0	0

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	2003	2002
- wartość według cen nabycia	0	0
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)	0	0
a) akcje (wartość bilansowa):	0	0
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	0	0
- wartość na początek okresu	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0
b) obligacje (wartość bilansowa):	0	0
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	0	0
- wartość na początek okresu	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	0	0
c1 ...	0	0
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	0	0
- wartość na początek okresu	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)	0	0
a) udziały i akcje (wartość bilansowa):	0	0
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	0	0
- wartość na początek okresu	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0
b) obligacje (wartość bilansowa):	0	0
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	0	0
- wartość na początek okresu	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	0	0
c1 ...	0	0
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	0	0
- wartość na początek okresu	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0
Wartość według cen nabycia, razem	0	0
Wartość na początek okresu, razem	0	0
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem	0	0
Wartość bilansowa, razem	0	0

NOTA 4Q

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	2003	2002
a) w walucie polskiej	0	0
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	0	0
Udzielone pożyczki długoterminowe, razem	0	0

NOTA 4R

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)	2003	2002
Inne inwestycje długoterminowe, razem	0	0

NOTA 4S

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	2003	2002
a) stan na początek okresu	0	0
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
d) stan na koniec okresu	0	0

NOTA 4T

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	2003	2002
a) w walucie polskiej	0	0
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	0	0
Inne inwestycje długoterminowe, razem	0	0

NOTA 5A

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROZCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	2003	2002
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	325	0
a) odniesionych na wynik finansowy	0	0
b) odniesionych na kapitał własny	0	0
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	0
2. Zwiększenia	417	325
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	417	325
- powstania różnic przejściowych	417	325
- różnice kursowe	357	325
- na świadczenia pracownicze	18	0
- straty podatkowej	41	0
- naliczone odsetki od kredytów	1	0
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0	0
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0	0
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0
3. Zmniejszenia	325	0
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	325	0
- odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania aktywów na odroczonego podatku dochodowego)	325	0
- z tytułu różnic kursowych	325	0
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0	0
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0	0
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	417	325
a) odniesionych na wynik finansowy	417	325
- powstania różnic przejściowych	417	325
- różnice kursowe	357	325
- na świadczenia pracownicze	18	0

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROZCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	2003	2002
- straty podatkowej	41	0
- naliczone odsetki od kredytów	1	0
b) odniesionych na kapitał własny	0	0
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	0

NOTA 5B

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	2003	2002
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	62	128
- zakup prawa do kontraktu	19	75
- opracowanie planów	36	52
- inne	7	1
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0	0
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	62	128

NOTA 6

ZAPASY	2003	2002
a) materiały	1 226	1 052
b) półprodukty i produkty w toku	0	0
c) produkty gotowe	4 267	3 608
d) towary	141	148
e) zaliczki na dostawy	0	5
Zapasy, razem	5 634	4 813

Zapasy stanowią zabezpieczenie dot. udzielonych kredytów i pożyczek (noty 19D i 20C).

NOTA 7A

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	2003	2002
a) od jednostek powiązanych	0	0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0	0
- do 12 miesięcy	0	0
- powyżej 12 miesięcy	0	0
- inne	0	0
- dochodzone na drodze sądowej	0	0
b) należności od pozostałych jednostek	6 495	6 156
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 369	5 412
- do 12 miesięcy	5 369	5 412
- powyżej 12 miesięcy	0	0
- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	675	465
- inne	451	279
- dochodzone na drodze sądowej	0	0
Należności krótkoterminowe netto, razem	6 495	6 156
c) odpisy aktualizujące wartość należności	75	161
Należności krótkoterminowe brutto, razem	6 570	6 317

Należności krótkoterminowe stanowią zabezpieczenie dot. udzielonych kredytów i pożyczek (noty 19D i 20C).

NOTA 7B

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	2003	2002
a) z tytułu dostaw i usług, 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) inne, 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
c) dochodzone na drodze sądowej, 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
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem	0	0
d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych	0	0
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem	0	0

NOTA 7C

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH	2003	2002
Stan na początek okresu	161	337
a) zwiększenia (z tytułu)	0	97
b) zmniejszenia (z tytułu)	86	273
- wykorzystanie	0	259
- rozwiązanie	86	14
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu	75	161

NOTA 7D

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)	2003	2002
a) w walucie polskiej	4 541	4 213
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	2 029	2 104
b1. jednostka/waluta tys. / EURO	323	406
tys. zł	1 485	1 601
b2. jednostka/waluta tys. / USD	148	134
tys. zł	544	503
pozostałe waluty w tys. zł	0	0
Należności krótkoterminowe, razem	6 570	6 317

NOTA 7E

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:	2003	2002
a) do 1 miesiąca	3 243	4 009
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	1 861	1 403
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	265	0
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	0	0
e) powyżej 1 roku	0	0
f) należności przeterminowane	75	161
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)	5 444	5 573
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług	75	161
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)	5 369	5 412

Stosowane okresy wymagalności dla należności:

- standardowo do 30 dni,
- w wyjątkowych przypadkach 60-90 dni.

NOTA 7F

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:	2003	2002
a) do 1 miesiąca	0	0
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	0	0
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	0	22
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	0	0
e) powyżej 1 roku	75	139
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)	75	161
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane	75	161
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)	0	0

NOTA 9A

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	2003	2002
a) w jednostkach zależnych	0	0
- udziały lub akcje	0	0
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	0	0
- dłużne papiery wartościowe	0	0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0
b) w jednostkach współzależnych	0	0
- udziały lub akcje	0	0
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	0	0
- dłużne papiery wartościowe	0	0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0
c) w jednostkach stowarzyszonych	0	0
- udziały lub akcje	0	0
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	0	0
- dłużne papiery wartościowe	0	0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0
d) w znaczącym inwestorze	0	0
- udziały lub akcje	0	0
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	0	0
- dłużne papiery wartościowe	0	0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0
e) w jednostce dominującej	0	0
- udziały lub akcje	0	0
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	0	0
- dłużne papiery wartościowe	0	0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0
f) w pozostałych jednostkach	0	0
- udziały lub akcje	0	0
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	0	0
- dłużne papiery wartościowe	0	0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0
g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 320	852
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 320	852
- inne środki pieniężne	0	0
- inne aktywa pieniężne	0	0
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	1 320	852

Krótkoterminowe aktywa finansowe stanowią zabezpieczenie dot. udzielonych kredytów i pożyczek (noty 19D i 20C).

NOTA 9B

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	2003	2002
a) w walucie polskiej	0	0
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	0	0
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	0	0

NOTA 9C

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	2003	2002
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)	0	0
a) akcje (wartość bilansowa):	0	0
- wartość godziwa	0	0
- wartość rynkowa	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0
b) obligacje (wartość bilansowa):	0	0
- wartość godziwa	0	0
- wartość rynkowa	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	0	0
c1 ...	0	0
- wartość godziwa	0	0
- wartość rynkowa	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)	0	0
a) akcje (wartość bilansowa):	0	0
- wartość godziwa	0	0
- wartość rynkowa	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0
b) obligacje (wartość bilansowa):	0	0
- wartość godziwa	0	0
- wartość rynkowa	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	0	0
c1 ...	0	0
- wartość godziwa	0	0
- wartość rynkowa	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)	0	0
a) akcje (wartość bilansowa):	0	0
- wartość godziwa	0	0
- wartość rynkowa	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0
b) obligacje (wartość bilansowa):	0	0
- wartość godziwa	0	0
- wartość rynkowa	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	0	0
c1 ...	0	0
- wartość godziwa	0	0
- wartość rynkowa	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)	0	0
a) udziały i akcje (wartość bilansowa):	0	0
- wartość godziwa	0	0
- wartość rynkowa	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0
b) obligacje (wartość bilansowa):	0	0
- wartość godziwa	0	0
- wartość rynkowa	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	0	0
c1 ...	0	0
- wartość godziwa	0	0
- wartość rynkowa	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0
Wartość według cen nabycia, razem	0	0
Wartość na początek okresu, razem	0	0
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem	0	0
Wartość bilansowa, razem	0	0

NOTA 9D

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	2003	2002
a) w walucie polskiej	0	0
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	0	0
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem	0	0

NOTA 9E

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)	2003	2002
a) w walucie polskiej	1 110	787
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	210	65
b1. jednostka/waluta tys. / EURO	45	17
tys. zł	210	65
pozostałe waluty w tys. zł	0	0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem	1 320	852

Środki pieniężne stanowią zabezpieczenie dot. udzielonych kredytów i pożyczek (noty 19D i 20C).

NOTA 9F

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)	2003	2002
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem	0	0

NOTA 9G

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	2003	2002
a) w walucie polskiej	0	0
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	0	0
pozostałe waluty w tys. zł	0	0
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem	0	0

NOTA 10

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	2003	2002
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	170	120
- ubezpieczenia	60	28
- zakup prawa do kontraktu	56	56
- opracowanie planów	16	16
- opłata wstępna - leasing	2	11
- prasa	3	2
- koszty certyfikacji programu ISO	0	7
- inne	33	0
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	151	0
- uzyskane rabaty	151	
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem	321	120

NOTA 11

W trakcie roku obrotowego zakończonego 31.12.2003 r. Spółka nie dokonywała odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów. Odpisy takie nie wystąpiły zarówno w 2003 r. jak i 2002 r.

NOTA 12

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)								
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	imienne	nie	nie ma	170 790	853 950	aport	22.06.1999r.	01.01.2000r.
B	imienne	co do głosu 1:2	nie ma	668 000	3 340 000	aport 2340000 zł, gotówka 1000000 zł	06.10.2000r.	01.01.2001r.
C	imienne	nie	nie ma	1 210	6 050	gotówka	13.05.2003r.	01.01.2003r.
Liczba akcji, razem				840 000				
Kapitał zakładowy, razem					4 200 000			
Wartość nominalna jednej akcji = 5,00 zł								

Akcjonariuszami Spółki według stanu na dzień 31.12.2003r. są:

Akcjonariusz	Ilość akcji	Wartość w zł
Waldemar Pawlak	259490	1297450
Grzegorz Pawlak	259460	1297300
Franciszek Preis	259460	1297300
Bekuplast GmbH Kunststoffverarbeitungs, Ringe	61590	307950
Razem	840000	4200000

Uchwałą Nr 1 z dnia 20.10.2003 r. dokonano splitu wszystkich akcji Spółki i w miejsce 84000 akcji imiennych uprzywilejowanych o wartości nominalnej 50,- zł za 1 akcję, utworzono 840000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu o wartości nominalnej 5,- zł za 1 akcję.
Rejestracja w KRS dnia 14.11.2003 r.

Następnie uchwałą Nr 2:

- zmieniono akcje imienne uprzywilejowane co do głosu Serii A i C na akcje imienne nieuprzywilejowane,
- zmieniono akcje imienne uprzywilejowane co do głosu 1:5 serii B na akcje imienne uprzywilejowane co do głosu 1:2.

Rejestracja w KRS dnia 14.11.2003 r.

Następnie uchwałą Nr 6 z dnia 10.12.2004 r. zmieniono brzmienie paragrafu 10 Statutu Spółki. Z nowego brzmienia tego paragrafu wynika, że wszystkie akcje w Spółce są akcjami na okaziciela z wyłączeniem akcji Serii B, które są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu 1:2.

Rejestracja w KRS dnia 06.01.2004 r.

NOTA 14

KAPITAŁ ZAPASOWY	2003	2002
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	0	0
b) utworzony ustawowo	0	121
c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość	0	0
d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników	0	0
e) inny (wg rodzaju)	0	0
Kapitał zapasowy, razem	0	121

NOTA 15

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY	2003	2002
a) z tytułu aktualizacji środków trwałych	222	222
b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym	0	0
- z wyceny instrumentów zabezpieczających	0	0
c) z tytułu podatku odroczonego	0	0
d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0	0
e) inny (wg rodzaju)	0	0
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem	222	222

NOTA 16

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)	2003	2002
- z tytułu podziału zysku za rok ubiegły	946	1 336
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem	946	1 336

NOTA 17

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)	2003	2002
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem	0	0

NOTA 18A

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	2003	2002
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	95	0
a) odniesionej na wynik finansowy	13	0
- różnice kursowe	13	0
b) odniesionej na kapitał własny	82	0
- aktualizacja wyceny inwestycji długoterminowych	82	
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	0
2. Zwiększenia	0	95
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	0	13
- różnice kursowe		13
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	82
- aktualizacja wyceny inwestycji długoterminowych		82
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0
3. Zmniejszenia	13	0
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	13	0
- różnice kursowe	13	
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem	82	95
a) odniesionej na wynik finansowy	0	13
- różnice kursowe		13
b) odniesionej na kapitał własny	82	82
- aktualizacja wyceny inwestycji długoterminowych	82	82
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	0

NOTA 18B

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	2003	2002
a) stan na początek okresu	0	0
b) zwiększenia (z tytułu)	93	0
- utworzenie rezerwy na niewykorzystane urlopy	70	0
- utworzenie rezerwy na odprawy emerytalno-rentowe	23	
c) wykorzystanie (z tytułu)	0	0
d) rozwiązanie (z tytułu)	0	0
e) stan na koniec okresu	93	0
- rezerwa na niewykorzystane urlopy	70	
- rezerwa na odprawy emerytalno-rentowe	23	

NOTA 18C

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	2003	2002
a) stan na początek okresu	0	0
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0
c) wykorzystanie (z tytułu)	0	0
d) rozwiązanie (z tytułu)	0	0
e) stan na koniec okresu	0	0

NOTA 18D

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	2003	2002
a) stan na początek okresu	0	0
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0
c) wykorzystanie (z tytułu)	0	0
d) rozwiązanie (z tytułu)	0	0
e) stan na koniec okresu	0	0

NOTA 18E

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	2003	2002
a) stan na początek okresu	0	0
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0
- utworzenie rezerwy	0	0
c) wykorzystanie (z tytułu)	0	0
d) rozwiązanie (z tytułu)	0	0
e) stan na koniec okresu	0	0

NOTA 19A

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	2003	2002
a) wobec jednostek zależnych	0	0
- kredyty i pożyczki	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0
- umowy leasingu finansowego	0	0
- inne (wg rodzaju)	0	0
b) wobec jednostek współzależnych	0	0
- kredyty i pożyczki	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0
- umowy leasingu finansowego	0	0
- inne (wg rodzaju)	0	0
c) wobec jednostek stowarzyszonych	0	0
- kredyty i pożyczki	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0
- umowy leasingu finansowego	0	0
- inne (wg rodzaju)	0	0
d) wobec znaczącego inwestora	0	0
- kredyty i pożyczki	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0
- umowy leasingu finansowego	0	0
- inne (wg rodzaju)	0	0
e) wobec jednostki dominującej	0	0
- kredyty i pożyczki	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0
- umowy leasingu finansowego	0	0
- inne (wg rodzaju)	0	0
f) wobec pozostałych jednostek	2 420	12 804
- kredyty i pożyczki	1 156	11 875
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0
- umowy leasingu finansowego	1 256	528
- inne (wg rodzaju)	8	401
Zobowiązania długoterminowe, razem	2 420	12 804

NOTA 19B

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY	2003	2002
a) powyżej 1 roku do 3 lat	821	12 804
b) powyżej 3 do 5 lat	1 599	0
c) powyżej 5 lat	0	0
Zobowiązania długoterminowe, razem	2 420	12 804

NOTA 19C

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	2003	2002
a) w walucie polskiej	1 014	929
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	1 406	11 875
b1. jednostka/waluta tys. / EURO	293	2 899
tys. zł	1 406	11 875
pozostałe waluty w tys. zł	0	0
Zobowiązania długoterminowe, razem	2 420	12 804

NOTA 19D

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK									
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
		zł	waluta	zł	waluta				
PEKAO SA II O/Słupsk	Warszawa	2 383	649	821	171	EURIBOR 3M+5,5%	W ratach miesięcznych od 16.10.2001 r. do 16.02.2006 r. Pierwsza rata w kwocie 12250 EURO, kolejne w kwocie 12240 EURO	- przewłaszczenie kupowanych z udziałem kredytu maszyn i urządzeń i cesja praw z polis ubezpieczeniowych ich dotyczących, - hipoteka zwykła w kwocie 648730 EURO na nieruchomości w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17A, działka 595/3 kw. 16913 i cesja praw z polisy ubezpieczeniowej, - weksel własny in blanco, - pełnomocnictwo do potrącenia niespłaconej kwoty z rachunku bieżącego, - oświadczenie o poddaniu się egzekucji	
Powiat Słupsk - Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku	Słupsk	821		335		3,375%	W ratach miesięcznych od 30.06.2004 r. do 28.12.2007r. Kolejne raty w kwocie 55 tys.	- umowa ubezpieczenia wierzytelności przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA ul. Gdańska 132, 90-520 Łódź; umowa przewłaszczenia czterech maszyn zakupionych w ramach pożyczki wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej	
Razem		3 204	649	1 156	171				

Kwoty kredytów zostały przedstawione w tys. złotych, natomiast wartość w walucie w tys. EURO.

NOTA 20A

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	2003	2002
a) wobec jednostek zależnych	0	0
- kredyty i pożyczki, w tym:	0	0
- długoterminowe w okresie spłaty	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
- z tytułu dywidend	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0
- do 12 miesięcy	0	0
- powyżej 12 miesięcy	0	0
- zaliczki otrzymane na dostawy	0	0
- zobowiązania wekslowe	0	0
- inne (wg rodzaju)	0	0
b) wobec jednostek współzależnych	0	0
- kredyty i pożyczki, w tym:	0	0
- długoterminowe w okresie spłaty	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
- z tytułu dywidend	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0
- do 12 miesięcy	0	0
- powyżej 12 miesięcy	0	0
- zaliczki otrzymane na dostawy	0	0
- zobowiązania wekslowe	0	0
- inne (wg rodzaju)	0	0
c) wobec jednostek stowarzyszonych	0	0
- kredyty i pożyczki, w tym:	0	0
- długoterminowe w okresie spłaty	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
- z tytułu dywidend	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0
- do 12 miesięcy	0	0
- powyżej 12 miesięcy	0	0
- zaliczki otrzymane na dostawy	0	0
- zobowiązania wekslowe	0	0
- inne (wg rodzaju)	0	0
d) wobec znaczącego inwestora	0	0
- kredyty i pożyczki, w tym:	0	0
- długoterminowe w okresie spłaty	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
- z tytułu dywidend	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0
- do 12 miesięcy	0	0
- powyżej 12 miesięcy	0	0
- zaliczki otrzymane na dostawy	0	0
- zobowiązania wekslowe	0	0
- inne (wg rodzaju)	0	0
e) wobec jednostki dominującej	0	0
- kredyty i pożyczki, w tym:	0	0
- długoterminowe w okresie spłaty	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
- z tytułu dywidend	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0
- do 12 miesięcy	0	0
- powyżej 12 miesięcy	0	0
- zaliczki otrzymane na dostawy	0	0
- zobowiązania wekslowe	0	0
- inne (wg rodzaju)	0	0
-	0	0
f) wobec pozostałych jednostek	24 123	10 241
- kredyty i pożyczki, w tym:	13 101	3 097
- długoterminowe w okresie spłaty	703	1 869
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
- z tytułu dywidend	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	398	144
- nadpłaty	6	4
- leasing	392	141
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	9 695	6 317
- do 12 miesięcy	9 695	6 317
- powyżej 12 miesięcy	0	0
- zaliczki otrzymane na dostawy	79	59
- zobowiązania wekslowe	0	0
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	350	235
- z tytułu wynagrodzeń	207	176
- inne (wg tytułów)	293	211
- inne	293	209
- zaliczki	0	3
g) fundusze specjalne (wg tytułów)	58	30
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	58	30
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	24 181	10 271

NOTA 20B

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	2003	2002
a) w walucie polskiej	11 354	5 413
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	12 827	4 858
b1. jednostka/waluta tys. / EURO	2 716	1 188
tys. zł	12 822	4 858
b2. jednostka/waluta tys. / USD	1	0
tys. zł	5	0

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	2003	2002
pozostałe waluty w tys. zł	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	24 181	10 271

NOTA 20C

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK								
Nazwa (firma) jednostki	Siedziba	Kwota kredytu / pożyczki wg umowy		Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
		zł	waluta	zł	waluta			
BPH PBK SA um. 2020/I/2/32/99	Kraków	3 521	920	4 286		WIBOR 1M+4,5%	31.03.2004 r.	- hipoteka kaucyjna na nieruchomości spółki przy ul. Lutosławskiego 17A w łącznej wysokości 920 tys. EURO; hipoteka kaucyjna na nieruchomości spółki w Wytownie w wysokości 392 tys. zł, kw nr 60141; cesja wierzytelności wobec Polifarbu CW Oddział Cieszyn do kwoty 1,5 mln zł; cesja wierzytelności wobec Polifarbu CW Oddział Wrocław do kwoty 1,5 mln zł; pełnomocnictwo do pobierania środków z rachunków w BPH PBK SA I O/Słupsk; weksel własny in blanco; cesja praw z polisy ubezpieczeniowej
BPH PBK SA um. 2020/III/2/31/99	Kraków	2 729	720	3 355		WIBOR 1M+4,5%	31.03.2004 r.	- hipoteka kaucyjna na nieruchomości spółki przy ul. Lutosławskiego 17A w łącznej wysokości 720 tys. EURO; przewłaszczenie rzeczy oznaczonych co do tożsamości o wartości 1223100 zł; pełnomocnictwo do pobierania środków z rachunków w BPH PBK SA O/Słupsk; weksel własny in blanco; cesja praw z polisy ubezpieczeniowej
PEKAO SA II O/Słupsk um. 207/2000	Warszawa	1 600	390	1 125	235	EURIBOR 6M+5%	1/ 50082 EURO w dniu 2003.04.15 2/ 15000 EURO w dniu 2003.05.15 3/ 15000 EURO w dniu 2003.06.15 4/ 15000 EURO w dniu 2003.07.15 5/ 15000 EURO w dniu 2003.08.15 6/ 15000 EURO w dniu 2003.09.15 7/ 15000 EURO w dniu 2003.10.15 8/ 15000 EURO w dniu 2003.11.15 9/ 235000 EURO w dniu 2003.12.15	- zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach o wartości rynkowej 3161866 zł wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej; przewłaszczenie zapasów o wartości 1,8 mln zł; pełnomocnictwo do potrącania należnych kwot z rachunku bieżącego w Banku PEKAO SA; weksel własny in blanco; oświadczenie o poddaniu się egzekucji
PEKAO SA II O/Słupsk um. CKK/014/0927/2003	Warszawa	1 000		349		WIBOR 1M+3%	15.05.2004 r.	- przelew wierzytelności z zaliczkowanych faktur VAT; pełnomocnictwo do potrącania należnych kwot z rachunku bieżącego i walutowego w Banku PEKAO SA; weksel własny in blanco; oświadczenie o poddaniu się egzekucji; przewłaszczenie 4 maszyn STORK o wartości 1 mln zł; przewłaszczenie zapasów o wartości 1 mln zł

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK									
Nazwa (firma) jednostki	Siedziba	Kwota kredytu / pożyczki wg umowy		Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne
		zł	waluta	zł	waluta				
PEKAO SA II O/Słupsk um. 224/2001	Warszawa	2 301	640	3 065	640	EURIBOR 3M+5,5%	1/ 140 tys. EURO w dniu 2003.11.20 2/ 100 tys. EURO w dniu 2003.12.20 3/ 100 tys. EURO w dniu 2004.01.20 4/ 100 tys. EURO w dniu 2004.02.20 5/ 100 tys. EURO w dniu 2004.03.20 6/ 100 tys. EURO w dniu 2004.04.20	- cesja wierzytelności od Polifarb Becker Dębica; cesja wierzytelności z kontraktów eksportowych ubezpieczonych w KUKE; przewłaszczenie maszyn i urządzeń o wartości 545 tys. zł ; przewłaszczenie surowców i materiałów oraz barwników i wyrobów gotowych o wartości 3470 tys. zł ; przewłaszczenie 6 maszyn STORK o wartości 1316 tys. zł ; weksel własny in blanco; pełnomocnictwo do potrącania należnych kwot z rachunku bieżącego w Banku PEKAO SA; oświadczenie o poddaniu się egzekucji; zobowiązanie do dokonania wpisu hipoteki w kwocie 640 tys. EURO na nieruchomości w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17A, kw nr 16913	
PEKAO SA II O/Słupsk um. 209/2001	Warszawa	464	125	21	4	EURIBOR 3M+3%	W ratach miesięcznych od 11.09.2001 r. do 11.01.2004 r. Pierwsza rata w kwocie 4320 EURO, kolejne w kwocie 4310 EURO	- zastaw rejestrowy na dwóch zestawach Iveco+naczeпа+cesja praw z polis AC; weksel własny in blanco; pełnomocnictwo do potrącenia niespłaconej kwoty z rachunku bieżącego	
PEKAO SA II O/Słupsk um. 221/2004	Warszawa	267	76	31	7	EURIBOR 3M+5,5%	W ratach miesięcznych od 30.05.2001 r. do 30.03.2004 r. Pierwsza rata w kwocie 2220 EURO, kolejne w kwocie 2170 EURO	- przewłaszczenie wtryskarki, foliowarki, prasy o łącznej wartości 420199 zł ; przewłaszczenie 4 form wtryskowych o wartości łącznej 311851 zł ; cesja praw z polis ubezpieczeniowych wyżej wymienionych rzeczy od ognia i innych zdarzeń losowych; weksel własny in blanco; pełnomocnictwo do potrącenia niespłaconej kwoty z rachunku bieżącego; oświadczenie o poddaniu się egzekucji	
PEKAO SA II O/Słupsk um. 210/2001	Warszawa	2 383	649	704	147	EURIBOR 3M+5,5%	W ratach miesięcznych od 16.10.2001 r. do 16.02.2006 r. Pierwsza rata w kwocie 12250 EURO, kolejne w kwocie 12240 EURO	- przewłaszczenie kupowanych z udziałem kredytu maszyn i urządzeń i cesja praw z polis ubezpieczeniowych ich dotyczących; hipoteka zwykła w kwocie 648730 EURO na nieruchomości w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17A, działka 595/3 kw. 16913 i cesja praw z polisy ubezpieczeniowej; weksel własny in blanco; pełnomocnictwo do potrącenia niespłaconej kwoty z rachunku bieżącego; oświadczenie o poddaniu się egzekucji	
Powiat Słupsk - Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku	Słupsk	821		165		3,375%	W ratach miesięcznych od 30.06.2004 r. do 28.12.2007r. Kolejne raty w kwocie 55 tys.	- umowa ubezpieczenia wierzytelności przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA ul. Gdańska 132, 90-520 Łódź; umowa przewłaszczenia czterech maszyn zakupionych w ramach pożyczki wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej	
Razem		15 086	3520	13 101	1033				

Kwoty kredytów zostały przedtawione w tys. złotych, natomiast wartość w walucie w tys. EURO.

Kredyty w banku BPH PBK SA o numerach umów: 2020/I/2/32/99 i 2020/III/2/31/99 zostały przewalutowane dnia 23.12.2003 r.

NOTA 21A

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY	2003	2002
Stan na początek okresu	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu	0	0

NOTA 21B

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	2003	2002
a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	190	0
- długoterminowe (wg tytułów)	0	0
- krótkoterminowe (wg tytułów)	190	0
- niefakturowane usługi	93	
- bonusy/upusty	97	
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów	25	76
- długoterminowe (wg tytułów)	0	0
- krótkoterminowe (wg tytułów)	25	76
- zaległości z tytułu podatku od nieruchomości	0	76
- sprzedaż eksportowa niepotwierdzona dokumentami SAD	25	0
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	215	76

NOTA 22

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

Dane do obliczenia wartości księgowej netto na jedną akcję zwykłą:

Na dzień 31.12.2003 r.:

- wartość księgowa netto (w tys. zł) :	3.078
- liczba akcji :	840.000 szt.
- wartość księgowa na jedną akcję (w zł) :	3,66

Na dzień 31.12.2002 r.:

- wartość księgowa netto (w tys. zł) :	5.362
- liczba akcji :	83.879 szt.
- wartość księgowa na jedną akcję (w zł) :	63,93

Dane do obliczenia rozwodnionej wartości księgowej netto na dzień 31.12.2003 r.:

- wartość księgowa netto (w tys. zł) :	3.078
- liczba akcji zwykłych :	840.000 szt.
- przewidywana liczba akcji (w wyniku emisji dodatkowych 650.000 szt. akcji)	1.490.000 szt.
- rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) :	2,07

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO POZYCJI POZABILANSOWYCH

NOTA 23A

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)	2003	2002
a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, 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) pozostałe (z tytułu)	0	0
- w tym: od jednostek zależnych	0	0
- w tym: od jednostek współzależnych	0	0
- w tym: od jednostek stowarzyszonych	0	0
- w tym: od znaczącego inwestora	0	0
- w tym: od jednostki dominującej	0	0
- w tym: od jednostek zależnych	0	0
- w tym: od jednostek współzależnych	0	0
- w tym: od jednostek stowarzyszonych	0	0
- w tym: od znaczącego inwestora	0	0
- w tym: od jednostki dominującej	0	0
Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem	0	0

NOTA 23B

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)	2003	2002
a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0
- na rzecz jednostek zależnych	0	0
- na rzecz jednostek współzależnych	0	0
- na rzecz jednostek stowarzyszonych	0	0
- na rzecz znaczącego inwestora	0	0
- na rzecz jednostki dominującej	0	0
b) pozostałe (z tytułu)	0	0
- w tym: na rzecz jednostek zależnych	0	0
- w tym: na rzecz jednostek współzależnych	0	0
- w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych	0	0
- w tym: na rzecz znaczącego inwestora	0	0
- w tym: na rzecz jednostki dominującej	0	0
- w tym: na rzecz jednostek zależnych	0	0
- w tym: na rzecz jednostek współzależnych	0	0
- w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych	0	0
- w tym: na rzecz znaczącego inwestora	0	0
- w tym: na rzecz jednostki dominującej	0	0
Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem	0	0

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

NOTA 24A

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	2003	2002
a) przychody ze sprzedaży usług	1 915	987
- usługi nadruku reklamy	1 676	863
- dzierżawa	20	72
- odpady	31	36
- inne	188	16
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0
b) przychody ze sprzedaży wyrobów	39 317	36 093
- wiadra	31 937	28 424
- skrzynki	7 380	7 669
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	41 232	37 080
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0

NOTA 24B

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	2003	2002
a) kraj	27 987	27 044
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0
b) eksport	13 245	10 036
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	41 232	37 080
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0

NOTA 25A

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	2003	2002
a) sprzedaż towarów	938	631
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0
b) sprzedaż materiałów	46	223
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	984	854
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0

NOTA 25B

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	2003	2002
a) kraj	760	682
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0
b) eksport	224	172
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	984	854
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0

NOTA 26

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	2003	2002
a) amortyzacja	2 010	1 815
b) zużycie materiałów i energii	27 293	23 734
c) usługi obce	5 479	5 276
d) podatki i opłaty	436	354
e) wynagrodzenia	3 771	3 793
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	967	900
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	777	953
- podróże służbowe	77	151
- ubezpieczenia	301	247
- reprezentacja i reklama	338	477
- inne	61	78
Koszty według rodzaju, razem	40 733	36 825
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych	-659	-276
Różnice w wyrobach (inventaryzacja)	0	119
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)	-6	-52
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	-2 120	-1 144
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	-5 235	-5 291
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	32 713	30 181

NOTA 27

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	2003	2002
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu)	0	0
b) pozostałe, w tym:	960	844
- rabaty i zwroty kosztów napraw	586	273
- nadwyżki inwentaryzacyjne	331	524
- inne	43	47
Inne przychody operacyjne, razem	960	844

NOTA 28

INNE KOSZTY OPERACYJNE	2003	2002
a) utworzone rezerwy (z tytułu)	93	0
- rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	93	0
b) pozostałe, w tym:	436	617
- niedobory inwentaryzacyjne	249	385
- koszty ubiegłego roku	14	73
- opłaty sądowe	19	10
- szkody komunikacyjne	10	10
- bonusy	100	0
- inne	44	139
Inne koszty operacyjne, razem	529	617

NOTA 29A

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH	2003	2002
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 29B

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	2003	2002
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	38	111
- 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	38	111
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	6	39
- odsetki za zwłokę	32	72
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem	38	111

NOTA 29C

INNE PRZYCHODY FINANSOWE	2003	2002
a) dodatnie różnice kursowe	0	0
- zrealizowane	0	0
- niezrealizowane	0	0
b) rozwiązanie rezerwy (z tytułu)	0	0
c) pozostałe, w tym:	0	0
Inne przychody finansowe, razem	0	0

NOTA 30A

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	2003	2002
a) od kredytów i pożyczek	1 075	1 071
- 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	1 075	1 071
- odsetki i prowizje od kredytów	1 075	1 071
b) pozostałe odsetki	353	23
- 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	353	23
- prowizje bankowe	0	0
- odsetki budżetowe	96	0
- prowizje i odsetki od sprzedaży wierzytelności	75	2
- odsetki od leasingu finansowego	135	0

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	2003	2002
- inne	47	21
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem	1 428	1 094

NOTA 30B

INNE KOSZTY FINANSOWE	2003	2002
a) ujemne różnice kursowe, w tym:	3 137	1 760
- zrealizowane	1 421	605
- niezrealizowane	1 716	1 155
b) utworzone rezerwy (z tytułu)	0	0
c) pozostałe, w tym:	13	2
Inne koszty finansowe, razem	3 150	1 762

NOTA 31

ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH

Nie dotyczy

NOTA 32

ZYSKI NADZWYCZAJNE	2003	2002
a) losowe	160	378
- odszkodowanie z tytułu pożaru	0	378
- restrukturyzacja	160	0
b) pozostałe (wg tytułów)	0	0
Zyski nadzwyczajne, razem	160	378

NOTA 33

STRATY NADZWYCZAJNE	2003	2002
a) losowe	0	349
- straty związane z pożarem	0	349
b) pozostałe (wg tytułów)	1	0
- opłaty prolongacyjne	1	0
Straty nadzwyczajne, razem	1	349

NOTA 34A

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	2003	2002
1. Zysk (strata) brutto	-2 395	-750
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)	2 181	1 095
a) przychody niezaliczane do dochodu do opodatkowania	139	115
- rozwiązanie rezerw	0	0
- zarachowane odsetki	0	55
- pozostałe przychody	139	60
b) koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodu	3 797	1 456
- należności spisane, koszt windykacji należności	0	0
- odpisy aktualizujące aktywa obrotowe	0	0
- różnice kursowe niezrealizowane	3 271	1 205
- amortyzacja (w tym amortyzacja wartości firmy)	14	14
- zarachowane odsetki i odsetki budżetowe	103	0
- reprezentacja i reklama	10	15
- odpis na ZPFRON i składki PFRON	47	21
- darowizny	2	13
- koszty leasingu finansowego	205	59
- rezerwy na przyszłe zobowiązania	93	0
- pozostałe koszty	52	129
c) inne różnice	1 477	246
- przychody zaliczane do przychodów podatkowych	0	0
- wartość udziałów objętych za aport nieruchomości	0	0
- koszty zaliczone do kosztów podatkowych	1 477	233
- odsetki od pożyczki zapłacone akcjonariuszom	0	0
- strata z lat ubiegłych	0	0
- darowizny do odliczenia	0	13
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	214	345
4. Podatek dochodowy według stawki 27 %	0	97
5. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku	0	0
6. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:	0	97
- wykazany w rachunku zysków i strat	0	97
- 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 34B

PODATEK DOCHODOWY ODROZCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT	2003	2002
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych	0	0
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych	0	0
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu 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	-105	-312
- inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)	0	0
Podatek dochodowy odroczone, razem	-105	-312

NOTA 34C

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROZONEGO	2003	2002
- ujętego w kapitale własnym	-105	-312

NOTA 34D

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY	2003	2002
- działalności zaniechanej	0	0
- wyniku na operacjach nadzwyczajnych	0	0

NOTA 35

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:	2003	2002
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem	0	0

NOTA 36

UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:	2003	2002
- odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych	0	0
- odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych	0	0
- odpis różnicy w wycenie aktywów netto	0	0

NOTA 37

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Spółki Akcyjnej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" z siedzibą w Słupsku z dnia 19.03.2004 r., proponuje się poniesioną w Spółce stratę za rok 2003 pokryć z :

- kapitału rezerwowego w wysokości 946 tys.,
- kapitału zapasowego w wysokości 1344 tys.

NOTA 38

Dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia straty na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionej straty na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu.

Dane do wyliczenia straty na jedną akcję zwykłą

Na dzień 31.12.2003 r.

Strata netto za okres 12 miesięcy 2003 roku (w tys. zł) - 2 290

Średnia ważona liczba akcji zwykłych przy założeniu splitu akcji poprzednich emisji w stosunku 10:1

- liczba akcji od 01.01.2003 r. do 11.05.2003 r. : 838.790 szt.
- liczba akcji od 12.05.2003 r. do 31.12.2003 r. : 840.000 szt.
- średnia ważona liczba akcji : 839.597 szt.

Strata netto na jedną akcję zwykłą (w zł) - 2,73

Na dzień 31.12.2002 r.

Strata netto za 12 miesięcy 2002 roku (w tys. zł) - 511

Średnia ważona liczba akcji zwykłych 83.879 szt.

strata netto na jedną akcję zwykłą (w zł) - 6,09

Rozwodniona strata netto na jedną akcją zwykłą na dzień 31.12.2003 r.

Do kalkulacji rozwodnionej straty netto na jedną akcję zwykłą uwzględniono dodatkowe akcje z emisji zaplanowanej na luty 2004 r. Uwzględnienie tej emisji, spowodowało zwiększenie średniej ważonej liczby akcji* / o 650.000 sztuk akcji nowej emisji, co ma istotny wpływ na wartość rozwodnionej straty na jedną akcję zwykłą:

- strata netto za okres 12 miesięcy 2003 roku (w tys. zł)	- 2 290
- przewidywana łączna liczba akcji zwykłych:	1.489.597 szt.
- rozwodniona strata netto na jedną akcję zwykłą (w zł) :	- 1,54

*/- średnia ważona liczba akcji, uwzględniająca split 10:1

Na dzień 31.12.2002 r., brak było prognoz co do ewentualnego zwiększenia liczby akcji, stąd nie liczono rozwodnienia dla tego okresu.

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (metoda pośrednia)	2003	2002
I. Zysk (strata) netto	-2 290	-511
II. Korekty razem	8 084	3 665
2. Amortyzacja	2 010	1 815
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	3 210	1 001
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 209	1 092
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-165	-1 086
6. Zmiana stanu rezerw	132	13
7. Zmiana stanu zapasów	-822	-58
8. Zmiana stanu należności	-156	596
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	3 360	1 651
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-261	-1 364
11. Inne korekty	-433	5
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	5 794	3 154

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

W niniejszym raporcie nie wypełniono następujących not:

4L, 4M, 4N, 13A, 13B, 19E, 20D

PODPISY

Podpisy wszystkich Członków Zarządu			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2004-05-24	Waldemar Pawlak	Prezes Zarządu	
2004-05-24	Grzegorz Pawlak	Członek Zarządu	
2004-05-24	Franciszek Preis	Członek Zarządu	
Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2004-05-24	Krystyna Fedorczyk	Główna Księgowa	

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)