

☐ skorygowany

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport roczny SA-R 2004

(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 2004 obejmujący okres od 2004-01-01 do 2004-12-31
oraz za poprzedni rok obrotowy 2003 obejmujący okres od 2003-01-01 do 2003-12-31

data przekazania: 2005-06-09

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)

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	w tys. zł		w tys. EUR	
	2004	2003	2004	2003
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	47 879	42 216	10 597	9 492
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 401	1 986	531	447
III. Zysk (strata) brutto	906	-2 395	201	-539
IV. Zysk (strata) netto	708	-2 290	157	-515
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-2 338	5 794	-517	1 303
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-13 680	-535	-3 028	-120
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	15 014	-4 791	3 323	-1 077
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-1 004	468	-222	105
IX. Aktywa, razem	45 425	30 069	11 136	6 375
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	24 609	26 991	6 033	5 722
XI. Zobowiązania długoterminowe	10 685	2 420	2 620	513
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	13 552	24 181	3 322	5 126
XIII. Kapitał własny	20 816	3 078	5 103	652
XIV. Kapitał zakładowy	7 450	4 200	1 826	890
XV. Liczba akcji (w szt.)	1 490 000	840 000	1 490 000	840 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,49	-1,58	0,11	-0,36
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	13,97	3,66	3,42	0,78

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

Plik	Opis
Plastbox raport 2004final.xls	

PISMO PREZESA ZARZĄDU

Plik	Opis
Pismo Prezesa 06.06.05.doc	

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE**WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

Plik	Opis
WPROWADZENIE Ostateczna SA-R 2004.doc	

BILANS

	Noty	w tys. zł	
		2004	2003
AKTYWA			
I. Aktywa trwałe		27 653	16 299
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1	0	7
- wartość firmy		0	0
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2	25 408	14 733
3. Należności długoterminowe	3	0	0
3.1. Od jednostek powiązanych		0	0
3.2. Od pozostałych jednostek		0	0
4. Inwestycje długoterminowe	4	1 867	1 080
4.1. Nieruchomości		1 080	1 080
4.2. Wartości niematerialne i prawne		0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe		787	0
a) w jednostkach powiązanych, w tym:		787	0
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności		787	0
b) w pozostałych jednostkach		0	0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe		0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5	378	479
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		353	417
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		25	62
II. Aktywa obrotowe		17 772	13 770
1. Zapasy	6	7 058	5 634
2. Należności krótkoterminowe	7	10 259	6 495
2.1. Od jednostek powiązanych		0	0
2.2. Od pozostałych jednostek		10 259	6 495
3. Inwestycje krótkoterminowe		316	1 320
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8	316	1 320
a) w jednostkach powiązanych		0	0
b) w pozostałych jednostkach		0	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		316	1 320
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9	139	321
A k t y w a r a z e m		45 425	30 069
PASYWA			
I. Kapitał własny		20 816	3 078
1. Kapitał zakładowy	11	7 450	4 200
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)		0	0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)		0	0
4. Kapitał zapasowy	12	12 369	0

	Noty	w tys. zł	
		2004	2003
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	13	247	222
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	14	0	946
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych		42	0
8. Zysk (strata) netto		708	-2 290
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	15	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		24 609	26 991
1. Rezerwy na zobowiązania	16	372	175
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		192	82
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		180	93
a) długoterminowa		13	93
b) krótkoterminowa		167	0
1.3. Pozostałe rezerwy		0	0
a) długoterminowe		0	0
b) krótkoterminowe		0	0
2. Zobowiązania długoterminowe	17	10 685	2 420
2.1. Wobec jednostek powiązanych		0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek		10 685	2 420
3. Zobowiązania krótkoterminowe	18	13 552	24 181
3.1. Wobec jednostek powiązanych		0	0
3.2. Wobec pozostałych jednostek		13 455	24 123
3.3. Fundusze specjalne		97	58
4. Rozliczenia międzyokresowe	19	0	215
4.1. Ujemna wartość firmy		0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0	215
a) długoterminowe		0	0
b) krótkoterminowe		0	215
P a s y w a r a z e m		45 425	30 069
Wartość księgowa		20 816	3 078
Liczba akcji (w szt.)		1 490 000	840 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20	13,97	3,66

POZYCJE POZABILANSOWE

	Nota	w tys. zł	
		2004	2003
1. Należności warunkowe	21	0	0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)		0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń		0	0
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)		0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń		0	0
2. Zobowiązania warunkowe	21	261	573
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)		0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń		0	0
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)		261	573
- udzielonych gwarancji i poręczeń		261	573
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		261	573

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	Noty	w tys. zł	
		2004	2003
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		47 879	42 216
- od jednostek powiązanych		0	0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	22	46 144	41 232
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	23	1 735	984
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		38 197	33 517

	Noty	w tys. zł	
		2004	2003
- do jednostek powiązanych		0	0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	24	36 971	32 713
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		1 226	804
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		9 682	8 699
IV. Koszty sprzedaży	24	2 284	2 120
V. Koszty ogólnego zarządu	24	5 617	5 235
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży		1 781	1 344
VII. Pozostałe przychody operacyjne		1 122	1 171
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		457	165
2. Dotacje		0	46
3. Inne przychody operacyjne	25	665	960
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		502	529
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0	0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0	0
3. Inne koszty operacyjne	26	502	529
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej		2 401	1 986
X. Przychody finansowe	27	35	38
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0	0
- od jednostek powiązanych		0	0
2. Odsetki, w tym:		35	38
- od jednostek powiązanych		0	0
3. Zysk ze zbycia inwestycji	29	0	0
4. Aktualizacja wartości inwestycji		0	0
5. Inne		0	0
XI. Koszty finansowe	28	1 530	4 578
1. Odsetki w tym:		1 403	1 428
- dla jednostek powiązanych		0	0
2. Strata ze zbycia inwestycji	29	0	0
3. Aktualizacja wartości inwestycji		0	0
4. Inne		127	3 150
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej		906	-2 554
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych		0	159
1. Zyski nadzwyczajne	30	0	160
2. Straty nadzwyczajne	31	0	1
XIV. Zysk (strata) brutto		906	-2 395
XV. Podatek dochodowy	32	198	-105
a) część bieżąca		0	0
b) część odroczone		198	-105
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	33	0	0
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	34	0	0
XVIII. Zysk (strata) netto		708	-2 290
Zysk (strata) netto (zanualizowany)		708	-2 290
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		1 435 833	1 435 833
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	36	0,49	-1,58

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł	
	2004	2003
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	3 078	5 362
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0
b) korekty błędów podstawowych	42	0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	3 078	5 362
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	4 200	4 194
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	3 250	6
a) zwiększenia (z tytułu)	3 250	6
- emisji akcji (wydania udziałów)	3 250	0
- podwyższenia kapitału - wpłata	0	6

	w tys. zł	
	2004	2003
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
- umorzenia akcji (udziałów)	0	0
-	0	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	7 450	4 200
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
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	0	121
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	12 369	-121
a) zwiększenia (z tytułu)	13 713	0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	13 713	0
- z podziału zysku (ustawowo)	0	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	1 344	121
- pokrycia straty	1 344	121
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	12 369	0
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	222	222
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	25	0
a) zwiększenia (z tytułu)	25	0
- zmiana rezerwy na podatek odroczoney	25	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
- zbycia środków trwałych	0	0
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	247	222
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	946	1 336
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	946	-390
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	946	390
- pokrycie straty	946	390
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0	946
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		0
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0
b) korekty błędów podstawowych	42	0
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	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	42	0
8. Wynik netto	708	-2 290
a) zysk netto	708	0
b) strata netto	0	-2 290
c) odpisy z zysku	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	20 816	3 078
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	20 816	3 078

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł	
	2004	2003
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	708	-2 290
II. Korekty razem	-3 046	8 084
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0
2. Amortyzacja	2 277	2 010
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	1 255	3 210
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 314	1 209
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-563	-165
6. Zmiana stanu rezerw	197	132
7. Zmiana stanu zapasów	-1 424	-822
8. Zmiana stanu należności	-3 764	-156
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2 401	3 360
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	68	-261
11. Inne korekty	-5	-433
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-2 338	5 794
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	625	183
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	625	183
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	14 305	718
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	13 169	678
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	893	0
a) w jednostkach powiązanych	787	0
- nabycie aktywów finansowych	787	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0
b) w pozostałych jednostkach	106	0
- nabycie aktywów finansowych	106	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	243	40
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-13 680	-535
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	31 293	1 501
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	16 963	0
2. Kredyty i pożyczki	14 330	1 500
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0
4. Inne wpływy finansowe	0	1
II. Wydatki	16 279	6 292
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	14 509	4 226
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	456	459
8. Odsetki	1 314	1 209
9. Inne wydatki finansowe	0	398

	w tys. zł	
	2004	2003
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	15 014	-4 791
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-1 004	468
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	1 320	852
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	316	1 320
- o ograniczonej możliwości dysponowania	87	61

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU

Nota 1 a

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	w tys. zł	
	2004	2003
a) koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0
b) wartość firmy	0	0
c) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	0	7
- oprogramowanie komputerowe	0	7
d) inne wartości niematerialne i prawne	0	0
e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0
Wartości niematerialne i prawne, razem	0	7

Nota 1 b

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)							
w tys. zł							
	a	b	c		d	e	Wartości niematerialne i prawne, razem
	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	
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
- zakup	0	0	0	0	0	0	0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0	0	0	0
- korekta			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	169	169	0	0	169
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	0	0	7	7	0	0	7
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
- 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	0	0	0	0	0

Nota 1 c

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	w tys. zł	
	2004	2003
a) własne	0	7
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	0	0
Wartości niematerialne i prawne, razem	0	7

Nota 2 a

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	w tys. zł	
	2004	2003
a) środki trwałe, w tym:	25 142	14 629
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	559	517
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 820	4 788
- urządzenia techniczne i maszyny	19 401	8 906
- środki transportu	323	396
- inne środki trwałe	39	22
b) środki trwałe w budowie	23	64
c) zaliczki na środki trwałe w budowie	243	40
Rzeczowe aktywa trwałe, razem	25 408	14 733

Środki trwałe stanowią zabezpieczenie dotyczące udzielonych kredytów i pożyczek - noty 17D i 18C.

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	5 606	15 518	818	91	22 592
b) zwiększenia (z tytułu)	0	190	13 205	219	27	13 641
- zakup	0	124	13 087	199	27	13 437
- doposażenie	0	66	118	20	0	204
- przyjęcie z inwestycji	0	0	0	0	0	0
- inne	0	0	0	0	0	0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	968	499	0	1 467
- likwidacje	0	0	968	499	0	1 467
- sprzedaż	0	0	0	0	0	0
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	559	5 796	27 755	538	118	34 766
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	42	818	6 612	422	69	7 963
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	0	158	1 933	167	11	2 269
- odpisu	0	158	1 933	167	11	2 269
- f1) zmniejszenie	42	0	191	374	1	608
- umorzenie sprzedanych środków trwałych	0	0	0	0	0	0
- umorzenie zlikwidowanych środków trwałych	0	0	191	374	0	565
- korekta błędu podstawowego	42	0	0	0	0	42
- inne korekty	0	0	0	0	1	1
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0	976	8 354	215	79	9 624
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	559	4 820	19 401	323	39	25 142

Nota 2 c

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	w tys. zł	
	2004	2003
a) własne	22 902	12 705
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	2 240	1 924
- urządzenia techniczne i maszyny	2 054	1 924
- samochody	186	0
Środki trwałe bilansowe, razem	25 142	14 629

Środki trwałe stanowią zabezpieczenie dotyczące udzielonych kredytów i pożyczek - noty 17D i 18C.

Nota 2 d

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO	w tys. zł	
	2004	2003
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	55	2 850
- wartość gruntów użytkowanych wieczystie	0	0
- środki transportu	55	113
- maszyny i urządzenia	0	2 737
Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem	55	2 850

Spółka użytkuje środki trwałe na podstawie umów leasingów operacyjnych.

Przedmiot leasingu: środki transportu

waluta: CHF

wartość umowy: 58 tys.

dotychczasowa spłata: 37 tys.

stan na 31.12.2004 r. w walucie: 21 tys.

stan na 31.12.2004 r. w PLN: 55 tys.

Nota 3 a

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	w tys. zł	
	2004	2003
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 3 b

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2004	2003
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 3 c

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH	w tys. zł	
	2004	2003
Stan na początek okresu	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH	w tys. zł	
	2004	2003
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu	0	0

Nota 3 d

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2004	2003
a) w walucie polskiej			0	0
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			0	0
b1. w walucie			0	0
po przeliczeniu na tys. zł			0	0
-				
pozostałe waluty w tys. zł			0	0
Należności długoterminowe, razem			0	0

Nota 4 a

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys. zł	
	2004	2003
a) stan na początek okresu	1 080	1 080
- grunty	1 052	1 052
- budynki	0	0
- budowle	28	28
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0
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

Nota 4 b

ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys. zł	
	2004	2003
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 4 c

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys. zł	
	2004	2003
a) w jednostkach zależnych	787	0
- udziały lub akcje	787	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

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys. zł	
	2004	2003
- 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	787	0

Nota 4 d

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:	w tys. zł	
	2004	2003
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 4 e

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALÉŻNE	w tys. zł	
	2004	2003
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 4 f

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓLZALÉŻNE	w tys. zł	
	2004	2003
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 4 g

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE	w tys. zł	
	2004	2003
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 4 h

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALĘŻNE	w tys. zł	
	2004	2003
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 4 i

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓLZALĘŻNE	w tys. zł	
	2004	2003
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 4 j

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE	w tys. zł	
	2004	2003
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 4 k

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys. zł	
	2004	2003
a) stan na początek okresu	0	0
b) zwiększenia (z tytułu)	787	0
- nabycie udziałów	787	0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
d) stan na koniec okresu	787	0

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.	"Plast-Box Ukraina" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	14014 m. Czernichow Nowozawodska dzielnica, ul. Uszynskiego, 38	produkcja artykułów z masy plastikowej	jednostka zależna	jednostka nie podlega konsolidacji na podstawie art. 58 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Rachunkowości	30.04.2004 r.	787	0	787	80,00	80,00	

Nota 4 m

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH																		
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	nieopłaconą przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce	otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy	
		- kapitał zakładowy	- należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	- kapitał zapasowy	pozostały kapitał własny, w tym:		- zobowiązania długoterminowe	- zobowiązania krótkoterminowe	- należności długoterminowe	- należności krótkoterminowe								
					zysk (strata) z lat ubiegłych	zysk (strata) netto												
1.	"Plast-Box Ukraina" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	690	1 521	0	0	-730	0	101	249	0	249	183	0	183	939	0	0	0

Wartości przeliczone wg kursu średniego NBP dla UAH z dnia 31.12.2004 r., Tabela 256/A/NBP/2004 - 0,5642

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	
			2004	2003
a) w walucie polskiej			0	0
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			787	0
b1. w walucie	w tys.	USD	263	0
po przeliczeniu na tys. zł			787	0
pozostałe waluty w tys. zł			0	0
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem			787	0

Nota 4 o

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	w tys. zł	
	2004	2003
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).....		
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	0	0
- wartość na początek okresu	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0
c2).....		
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).....		
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	0	0
- wartość na początek okresu	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0
c2).....		
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)	787	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
c1) udziały w Plast-Box Ukraina Sp. z o.o.	787	0
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	0	0
- wartość na początek okresu	0	0
- wartość według cen nabycia	787	0
c2).....		
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

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	w tys. zł	
	2004	2003
- wartość na początek okresu	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	0	0
c1).....		
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	0	0
- wartość na początek okresu	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0
c2).....		
Wartość według cen nabycia, razem	787	0
Wartość na początek okresu, razem	0	0
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem	0	0
Wartość bilansowa, razem	787	0

Nota 4 p

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2004	2003
a) w walucie polskiej			0	0
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			0	0
b1. w walucie			0	0
po przeliczeniu na tys. zł			0	0
.				
pozostałe waluty w tys. zł			0	0
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem			0	0

Nota 4 q

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)	w tys. zł	
	2004	2003
Inne inwestycje długoterminowe, razem	0	0

Nota 4 r

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys. zł	
	2004	2003
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 4 s

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2004	2003
a) w walucie polskiej			0	0
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			0	0
b1. w walucie			0	0
po przeliczeniu na tys. zł			0	0
.				
pozostałe waluty w tys. zł			0	0
Inne inwestycje długoterminowe, razem			0	0

Nota 5 a

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł	
	2004	2003
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	417	325
a) odniesionych na wynik finansowy	417	325
b) odniesionych na kapitał własny	0	0

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł	
	2004	2003
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	0
2. Zwiększenia	296	417
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	296	417
- powstania różnic przejściowych	296	417
- różnice kursowe	60	357
- na świadczenia pracownicze	18	18
- straty podatkowej	218	41
- naliczone odsetki od kredytów	0	1
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	360	325
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	360	325
- odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania aktywów na odroczony podatek dochodowy)	360	325
- z tytułu różnic kursowych	360	325
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:	353	417
a) odniesionych na wynik finansowy	353	417
- powstania różnic przejściowych	353	417
- różnice kursowe	60	357
- na świadczenia pracownicze	34	18
- straty podatkowej	259	41
- naliczone odsetki od kredytów	0	1
b) odniesionych na kapitał własny	0	0
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	0

Nota 5 b

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł	
	2004	2003
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	25	62
- zakup prawa do kontraktu	0	19
- opracowanie planów	20	36
- inne	5	7
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0	0
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	25	62

Nota 6 a

ZAPASY	w tys. zł	
	2004	2003
a) materiały	2 797	1 226
b) półprodukty i produkty w toku	0	0
c) produkty gotowe	4 187	4 267
d) towary	74	141
e) zaliczki na dostawy	0	0
Zapasy, razem	7 058	5 634

Zapasy stanowią zabezpieczenie dotyczące udzielonych kredytów i pożyczek (noty 17D i 18C).

Nota 7 a

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	w tys. zł	
	2004	2003
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	10 259	6 495
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	10 116	5 369
- do 12 miesięcy	10 116	5 369
- powyżej 12 miesięcy	0	0
- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	31	675
- inne	112	451
- dochodzone na drodze sądowej	0	0
Należności krótkoterminowe netto, razem	10 259	6 495
c) odpisy aktualizujące wartość należności	103	75
Należności krótkoterminowe brutto, razem	10 362	6 570

Należności krótkoterminowe stanowią zabezpieczenie dotyczące udzielonych kredytów i pożyczek (noty 17D i 18C).

Nota 7 b

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	w tys. zł	
	2004	2003
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 7 c

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH	w tys. zł	
	2004	2003
Stan na początek okresu	75	161
a) zwiększenia (z tytułu)	28	0
- utworzenie	28	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	86
- rozwiązanie	0	86
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu	103	75

Nota 7 d

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2004	2003
a) w walucie polskiej			7 541	4 541
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			2 821	2 029
b1. w walucie	w tys.	EUR	483	323
po przeliczeniu na tys. zł			1 970	1 485
b2. w walucie	w tys.	USD	285	148
po przeliczeniu na tys. zł			851	544
pozostałe waluty w tys. zł			0	0
Należności krótkoterminowe, razem			10 362	6 570

Nota 7 e

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:	w tys. zł	
	2004	2003
a) do 1 miesiąca	3 510	3 243
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	3 653	1 861
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	1 139	265
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	61	0
e) powyżej 1 roku	0	0
f) należności przeterminowane	1 856	75
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)	10 219	5 444
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług	103	75
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)	10 116	5 369

Standardowy okres wymagalności dla należności wynosi do 90 dni.

Nota 7 f

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:	w tys. zł	
	2004	2003
a) do 1 miesiąca	1 268	0
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	292	0
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	91	0
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	4	0
e) powyżej 1 roku	201	75
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)	1 856	75
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane	103	75
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)	1 753	0

Nota 8 a

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys. zł	
	2004	2003
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

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys. zł	
	2004	2003
- 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	316	1 320
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	316	1 320
- inne środki pieniężne	0	0
- inne aktywa pieniężne	0	0
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	316	1 320

Krótkoterminowe aktywa finansowe stanowią zabezpieczenie dotyczące udzielonych kredytów i pożyczek (noty 17D i 18C).

Nota 8 b

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2004	2003
a) w walucie polskiej			0	0
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			0	0
b1. w walucie			0	0
po przeliczeniu na tys. zł			0	0
-				
pozostałe waluty w tys. zł			0	0
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem			0	0

Nota 8 c

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	w tys. zł	
	2004	2003
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).....		
- wartość godziwa	0	0
- wartość rynkowa	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	w tys. zł	
	2004	2003
c2).....		
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).....		
- wartość godziwa	0	0
- wartość rynkowa	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0
c2).....		
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).....		
- wartość godziwa	0	0
- wartość rynkowa	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0
c2).....		
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).....		
- wartość godziwa	0	0
- wartość rynkowa	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0
c2).....		
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 8 d

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2004	2003
a) w walucie polskiej			0	0
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			0	0
b1. w walucie			0	0
po przeliczeniu na tys. zł			0	0
-				
pozostałe waluty w tys. zł			0	0
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem			0	0

Nota 8 e

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2004	2003
a) w walucie polskiej			99	1 110
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			217	210
b1. w walucie	w tys.	EUR	11	45
po przeliczeniu na tys. zł			45	210
b2. w walucie	w tys.	USD	58	0
po przeliczeniu na tys. zł			172	0
pozostałe waluty w tys. zł			0	0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem			316	1 320

Środki pieniężne stanowią zabezpieczenie dotyczące udzielonych kredytów i pożyczek (noty 17D i 18C).

Nota 8 f

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)	w tys. zł	
	2004	2003
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem	0	0

Nota 8 g

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2004	2003
a) w walucie polskiej			0	0
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			0	0
b1. w walucie			0	0
po przeliczeniu na tys. zł			0	0
-				
pozostałe waluty w tys. zł			0	0
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem			0	0

Nota 9 a

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł	
	2004	2003
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	139	170
- ubezpieczenia	57	60
- zakup prawa do kontraktu	19	56
- opracowanie planów	16	16
- opłata wstępna - leasing	2	2
- prasa	3	3
- inne	42	33
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0	151
- uzyskane rabaty	0	151
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem	139	321

Nota 10 a

W trakcie roku obrotowego zakończonego 31.12.2004 r. Spółka nie dokonywała odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów. Odpisy takie nie wystąpiły zarówno w 2004 r. jak i 2003 r.

Plik	Opis

Nota 11 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 2.340.000,-	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 dzień 31.12.2004 r. są:

Waldemar Pawlak, ilość akcji: 266.020, wartość w zł: 1.330.100

Grzegorz Pawlak, ilość akcji: 265.990, wartość w zł: 1.329.950

Franciszek Preis, ilość akcji: 265.990, wartość w zł: 1.329.950

GENERALI OFE, ilość akcji: 110.728, wartość w zł: 553.640

Inne, ilość akcji: 581.272, wartość w zł: 2.906.360

Razem, ilość akcji: 1.490.000, wartość w zł: 7.450.000

W dniu 18 stycznia 2005 roku, trzech akcjonariusze posiadający powyżej 5% głosów na WZA nabyli akcje zwykłe na okaziciela w niżej wymienionych ilościach:

- 1) Waldemar Pawlak - nabył 1.050 akcji zwykłych na okaziciela,
- 2) Grzegorz Pawlak - nabył 1.050 akcji zwykłych na okaziciela,
- 3) Franciszek Preis - nabył 1.050 akcji zwykłych na okaziciela.

Nota 12 a

KAPITAŁ ZAPASOWY	w tys. zł	
	2004	2003
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	12 369	0
b) utworzony ustawowo	0	0
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	12 369	0

Nota 13 a

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY	w tys. zł	
	2004	2003
a) z tytułu aktualizacji środków trwałych	247	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	247	222

Nota 14 a

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)	w tys. zł	
	2004	2003
- z tytułu podziału zysku za rok ubiegły	0	946
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem	0	946

Nota 15 a

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)	w tys. zł	
	2004	2003
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem	0	0

Nota 16 a

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł	
	2004	2003
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	82	95
a) odniesionej na wynik finansowy	0	13
- różnice kursowe	0	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
2. Zwiększenia	134	0
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	134	0
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
3. Zmniejszenia	24	13
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	13
- różnice kursowe	0	13
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	24	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	192	82
a) odniesionej na wynik finansowy	134	0
b) odniesionej na kapitał własny	58	82
- aktualizacja wyceny inwestycji długoterminowych	58	82
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	0

Nota 16 b

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2004	2003
a) stan na początek okresu	93	0
- a1) zmniejszenia	70	0
- przeksięgowanie na krótkoterminową rezerwę na świadczenia emerytalne i podobne	70	0
b) zwiększenia (z tytułu)	0	93
- utworzenie rezerwy na niewykorzystane urlopy	0	70
- utworzenie rezerwy na odprawy emerytalno-rentowe	0	23
c) wykorzystanie (z tytułu)	0	0
d) rozwiązanie (z tytułu)	10	0
- zmiana struktury zatrudnienia	10	0
e) stan na koniec okresu	13	93
- rezerwa na niewykorzystane urlopy	0	70
- rezerwa na odprawy emerytalno-rentowe	13	23

Nota 16 c

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2004	2003
a) stan na początek okresu	0	0
- a1) zwiększenie	70	0
- przeksięgowanie z długoterminowej rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	70	0
b) zwiększenia (z tytułu)	97	0
- utworzenie rezerwy na niewykorzystane urlopy	97	0
c) wykorzystanie (z tytułu)	0	0
d) rozwiązanie (z tytułu)	0	0
e) stan na koniec okresu	167	0
- rezerwa na niewykorzystane urlopy	167	0

Nota 16 d

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2004	2003
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 16 e

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2004	2003
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 17 a

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	w tys. zł	
	2004	2003
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

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	w tys. zł	
	2004	2003
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0
- umowy leasingu finansowego	0	0
- inne (wg rodzaju)	0	0
f) wobec pozostałych jednostek	10 685	2 420
- kredyty i pożyczki	9 455	1 156
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0
- umowy leasingu finansowego	1 230	1 256
- inne (wg rodzaju)	0	8
Zobowiązania długoterminowe, razem	10 685	2 420

Nota 17 b

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY	w tys. zł	
	2004	2003
a) powyżej 1 roku do 3 lat	10 424	821
b) powyżej 3 do 5 lat	261	1 599
c) powyżej 5 lat	0	0
Zobowiązania długoterminowe, razem	10 685	2 420

Nota 17 c

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2004	2003
a) w walucie polskiej			10 397	1 014
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			288	1 406
b1. w walucie	w tys.	EUR	71	293
po przeliczeniu na tys. zł			288	1 406
-				
pozostałe waluty w tys. zł			0	0
Zobowiązania długoterminowe, razem			10 685	2 420

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	5 250				3 517				WIBOR 1M+1%	1. 393750,- zł w dn. 30.11.2004 2. 393750,- zł w dn. 30.12.2004 3. 70000,- w dn. 31.01.2005 4. 70000,- w dn. 28.02.2005 5. 70000,- w dn. 31.03.2005 6. 70000,- w dn. 30.04.2005 7. 70000,- w dn. 31.05.2005 8. 70000,- w dn. 30.06.2005 9. 105000,- w dn. 31.07.2005 10. 105000,- w dn. 31.08.2005 11. 105000,- w dn. 30.09.2005 12. 105000,- w dn. 31.10.2005 13. 105000,- w dn. 30.11.2005 14. 105000,- w dn. 30.12.2005 15. 87500,- w dn. 31.01.2006 16. 87500,- w dn. 28.02.2006 17. 87500,- w dn. 31.03.2006 18. 87500,- w dn. 30.04.2006	a) zastaw rejestrów na dwóch wtryskarkach STORK o wartości 1066210,- wraz z ceją praw z polisy ubezpieczeniow ej przedmiotu zastawu b) zastaw rejestrów na maszynie do nadruku offset M.O.S.S. o wartości 1181798,- zł wraz z ceją praw z polisy ubezpieczeniow ej przedmiotu zastawu c) zastaw rejestrów na maszynie do nadruku offset KASE o wartości 205696,- zł wraz z ceją praw z polisy ubezpieczeniow ej przedmiotu zastawu d) zastaw rejestrów na wtryskarce Krauss-Maffei o wartości	

											19. 87500,- w dniu 31.05.2006 20. 87500,- w dniu 30.06.2006 21. 131250,- w dniu 31.07.2006 22. 131250,- w dniu 31.08.2006 23. 131250,- w dniu 30.09.2006 24. 131250,- w dniu 31.10.2006 25. 131250,- w dniu 30.11.2006 26. 131250,- w dniu 30.12.2006 27. 2100000,- w dniu 11.03.2007	443787,- zł wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniow ej przedmiotu zastawu e) zastaw rejestrowy na sześciu wtryskarkach zakupionych ze środków uzyskanych z publicznej emisji akcji o wartości łącznej 5860000,- zł wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniow ej przedmiotu zastawu	
BRE Bank SA Oddział Regionalny Szczecin um. nr 08/035/04/Z/OB	Warszawa	7 000				5 500				WIBOR 1M+1,55%	do 31.03.2005 - 1500000,- zł do 31.03.2006 - 2000000,- zł do 31.03.2007 - 3500000,- zł	a) hipoteka kaucyjna do kwoty 6000000,- zł na nieruchomości w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17A kw. 16913, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniow ej b) przewłaszczenie maszyn i urządzeń Kredytobiorcy o wartości 3157875,89 zł, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniow ej c) weksel własny in blanco	

Powiat Słupsk - Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku	Słupsk	821				438				50% zmiennej stopy kredytu lombardowego	kapitał od 03.06.2004 do 30.09.2007 kwartalnie po 54720,- zł, ostatnia rata 54720,- zł w dniu 28.12.2007	umowa przewłaszczenia czterech maszyn Krauss-Maffei o wartości 1386237,86 zł wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniow ej zakupionych w ramach pożyczki	
Razem		13 071				9 455							

Nota 18 a

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	w tys. zł	
	2004	2003
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 weksłowe	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 weksłowe	0	0
- inne (wg rodzaju)	0	0
-	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 weksłowe	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 weksłowe	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 weksłowe	0	0
- inne (wg rodzaju)	0	0
f) wobec pozostałych jednostek	13 455	24 123
- kredyty i pożyczki, w tym:	4 817	13 101
- długoterminowe w okresie spłaty	2 839	703
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
- z tytułu dywidend	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	503	398

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	w tys. zł	
	2004	2003
- nadpłaty	0	6
- leasing	503	392
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7 322	9 695
- do 12 miesięcy	7 322	9 695
- powyżej 12 miesięcy	0	0
- zaliczki otrzymane na dostawy	12	79
- zobowiązania weksłowe	0	0
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	553	350
- z tytułu wynagrodzeń	182	207
- inne (wg tytułów)	66	293
- inne	66	293
g) fundusze specjalne (wg tytułów)	97	58
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	97	58
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	13 552	24 181

Nota 18 b

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2004	2003
a) w walucie polskiej			8 989	11 354
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			4 563	12 827
b1. w walucie	w tys.	EUR	1 185	2 716
po przeliczeniu na tys. zł			4 552	12 822
b2. w walucie	w tys.	USD	4	1
po przeliczeniu na tys. zł			11	5
pozostałe waluty w tys. zł			0	0
Zobowiązania krótkoterminowe, razem			13 552	24 181

Nota 18 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				935				WIBOR 1M+1%	1750000,- zł w dniu 11.03.2005	a) zastaw rejestracyjny na zapasach o wartości 5000000,- zł wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniow ej przedmiotu zastawu b) cesja wierzytelności z umowy handlowej z dnia 01.03.2003 zawartej pomiędzy Kredytobiorcą a 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. e) przewłaszczenie zapasów o wartości 5000000,- zł.	

Bre Bank SA Oddział Regionalny Szczecin um. nr 08/034/04/Z/W	Warszawa	1 000				824				WIBOR 1M+1%	ostatecznie do dnia 31.03.2005	a) hipoteka kaucyjna do kwoty 2000000,- zł na nieruchomości zabudowanej będącej własnością Skarbu Państwa, wieczyste użytkowanie i własność budynków Kredytobiorcy położonej w Słupsku przy ul. Lutosałwskiego 17A, dla której w Sądzie Rejonowym w Słupsku prowadzona jest Księga Wieczysta nr 16913, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniow ej b) weksel własny in blanco	
Bre Bank SA Oddział Regionalny Szczecin um. nr 08/035/04/Z/OB	Warszawa	7 000				1 500				WIBOR 1M+1,55%	do 31.03.2005 1500000,- zł do 31.03.2006 2000000,- zł do 31.03.2007 3500000,- zł	a) hipoteka kaucyjna do kwoty 6000000,- zł na nieruchomości w Słupsku przy ul. Lutosałwskiego 17A kw. 16913, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniow ej b) przewłaszczenie maszyn i urządzeń Kredytobiorcy o wartości 3157875,89 zł, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniow ej c) weksel własny in blanco	

Bank Zachodni WBK SA um. nr 2763/22/04	Wrocław	5 250					1 339				WIBOR 1M+1%	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. 87500,- zł w dniu 31.01.2006 16. 87500,- zł w dniu 28.02.2006 17. 87500,- zł w dniu 31.03.2006 18. 87500,- zł w dniu 30.04.2006 19. 87500,- zł w dniu 31.05.2006 20. 87500,- zł w dniu 30.06.2006 21. 131250,- zł w dniu 31.07.2006 22. 131250,- zł	a) zastaw rejestrów na dwóch wtryskarkach STORK o wartości 1066210,- zł wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniow ej przedmiotu zastawu b) zastaw rejestrów na maszynie do nadruku offset M.O.S.S. o wartości 1181798,- zł wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniow ej przedmiotu zastawu c) zastaw rejestrów na maszynie do nadruku offset KASE o wartości 205696,- zł wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniow ej przedmiotu zastawu d) zastaw rejestrów na wtryskarce Krauss-Maffei o wartości 443787,- zł wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniow ej przedmiotu zastawu e) zastaw
--	---------	-------	--	--	--	--	-------	--	--	--	-------------	--	---

											w dniu 31.08.2006 23. 131250,- zł w dniu 30.09.2006 24. 131250,- zł w dniu 31.10.2006 25. 131250,- zł w dniu 30.11.2006 26. 131250,- zł w dniu 30.12.2006 27. 2100000,- zł w dniu 11.03.2007	P/zastaw rejestrów na szczęściu wtryskarkach zakupionych ze środków uzyskanych z publicznej emisji akcji o wartości łącznej 5860000,- zł wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniow ej przedmiotu zastawu	
Powiat Słupsk - Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku	Słupsk	821				219				50% zmiennej stopy kredytu lombardowego	kapitał od 30.06.2004 do 30.09.2007 kwartalnie po 54720,- zł ostatnia rata 54720,- zł w dniu 28.12.2007	umowa przewłaszczenia czterech maszyn Krauss-Maffei o wartości 1386237,86 zł wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniow ej zakupionych w ramach pożyczki wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniow ej	
Razem		3 571				4 817							

Nota 19 a

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY	w tys. zł	
	2004	2003
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 19 b

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł	
	2004	2003
a) bieme rozliczenia międzyokresowe kosztów	0	190
- długoterminowe (wg tytułów)	0	0
- krótkoterminowe (wg tytułów)	0	190
- niefakturowane usługi	0	93
- bonusy/upusty	0	97
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów	0	25
- długoterminowe (wg tytułów)	0	0
- krótkoterminowe (wg tytułów)	0	25
- sprzedaż eksportowa niepotwierdzona dokumentami SAD	0	25
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	0	215

Nota 20 a

Dane objaśniające do obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję.
1.Wartość księgowa na 1 akcję:
Na dzień 31.12.2004 r.
Wartość księgowa Spółki (tys. PLN): 20.816
Istniejąca liczba akcji Spółki (sztuk): 1.490.000
Wartość księgowa Spółki na 1 akcję: 13,97
Na dzień 31.12.2003 r.
Wartość księgowa Spółki (tys. PLN): 3.078
Istniejąca liczba akcji Spółki (sztuk): 840.000
Wartość księgowa Spółki na 1 akcję: 3,66
2.Rozwodniona wartość księgowa na jedna akcję.
Spółka nie obliczyła rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję , na dzień 31 grudnia 2004 roku gdyż, nie posiadała instrumentów finansowych powodujących rozwodnienie wartości księgowej.

Plik	Opis

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO POZYCJI POZABILANSOWYCH

Nota 21 a

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)	w tys. zł	
	2004	2003
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

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)	w tys. zł	
	2004	2003
- 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 21 b

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)	w tys. zł	
	2004	2003
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 22 a

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	w tys. zł	
	2004	2003
- przychody ze sprzedaży wyrobów	43 653	39 317
- wiadra	35 281	31 937
- skrzynki	8 372	7 380
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0
- przychody ze sprzedaży usług	2 491	1 915
- usługi nadruku reklamy	2 126	1 676
- dzierżawa	42	20
- odpady	52	31
- inne	271	188
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	46 144	41 232
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0

Nota 22 b

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	w tys. zł	
	2004	2003
a) kraj	29 057	27 987
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0
b) eksport	10 268	13 245
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0
- c) wewnątrzwspólnotowe	6 819	0
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	46 144	41 232
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0

Nota 23 a

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	w tys. zł	
	2004	2003
- sprzedaż towarów	897	938
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0
- sprzedaż materiałów	838	46
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	1 735	984
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0

Nota 23 b

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	w tys. zł	
	2004	2003
a) kraj	1 420	760
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0
w tym: od jednostek powiązanych		
w tym: od jednostek powiązanych		
b) eksport	311	224
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0
w tym: od jednostek powiązanych		
w tym: od jednostek powiązanych		
- c) wewnątrzwspólnotowe	4	0
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	1 735	984
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0

Nota 24 a

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	w tys. zł	
	2004	2003
a) amortyzacja	2 277	2 010
b) zużycie materiałów i energii	31 588	27 293
c) usługi obce	4 454	5 479
d) podatki i opłaty	463	436
e) wynagrodzenia	4 184	3 771
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 055	967
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	1 071	777
- podróże służbowe	133	77
- ubezpieczenia	340	301
- reprezentacja i reklama	319	338
- inne	279	61
Koszty według rodzaju, razem	45 092	40 733
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych	79	-659
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)	-299	-6
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	-2 284	-2 120
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	-5 617	-5 235
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	36 971	32 713

Nota 25 a

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	w tys. zł	
	2004	2003
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu)	0	0
b) pozostałe, w tym:	665	960
- rabaty i zwroty kosztów napraw	0	586
- nadwyżki inwentaryzacyjne	480	331
- inne	185	43
Inne przychody operacyjne, razem	665	960

Nota 26 a

INNE KOSZTY OPERACYJNE	w tys. zł	
	2004	2003
a) utworzone rezerwy (z tytułu)	29	93
- rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	0	93
- rezerwy na należności	29	0
b) pozostałe, w tym:	473	436
- niedobory inwentaryzacyjne	403	249
- koszty ubiegłego roku	24	14
- opłaty sądowe	11	19
- szkody komunikacyjne	17	10
- bonusy	0	100
- inne	18	44
Inne koszty operacyjne, razem	502	529

Nota 27 a

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH	w tys. zł	
	2004	2003
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 27 b

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	w tys. zł	
	2004	2003
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	35	38
- 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	35	38
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	25	6
- odsetki za zwłokę	10	32
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem	35	38

Nota 27 c

INNE PRZYCHODY FINANSOWE	w tys. zł	
	2004	2003
a) dodatnie różnice kursowe	0	0
- zrealizowane	0	0
- niezrealizowane	0	0
b) rozwiązane rezerwy (z tytułu)	0	0
c) pozostałe, w tym:	0	0
Inne przychody finansowe, razem	0	0

Nota 28 a

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	w tys. zł	
	2004	2003
a) od kredytów i pożyczek	1 150	1 075
- 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	1 150	1 075
- odsetki i prowizje od kredytów	1 150	1 075
b) pozostałe odsetki	253	353
- 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	253	353
- odsetki budżetowe	0	96
- prowizje i odsetki od sprzedaży wierzytelności	23	75
- odsetki od leasingu finansowego	138	135
- inne	92	47
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem	1 403	1 428

Nota 28 b

INNE KOSZTY FINANSOWE	w tys. zł	
	2004	2003
a) ujemne różnice kursowe, w tym:	101	3 137
- zrealizowane	0	1 421
- niezrealizowane	101	1 716
b) utworzone rezerwy (z tytułu)	0	0
c) pozostałe, w tym:	127	13
Inne koszty finansowe, razem	127	3 150

Nota 29 a

Nie dotyczy

Plik	Opis

Nota 30 a

ZYSKI NADZWYCZAJNE	w tys. zł	
	2004	2003
a) losowe	0	160
b) restrukturyzacja	0	160
c) pozostałe (wg tytułów)	0	0
Zyski nadzwyczajne, razem	0	160

Nota 31 a

STRATY NADZWYCZAJNE	w tys. zł	
	2004	2003
a) losowe	0	0
b) pozostałe (wg tytułów)	0	1
- opłaty prolongacyjne	0	1

STRATY NADZWYCZAJNE	w tys. zł	
	2004	2003
Straty nadzwyczajne, razem	0	1

Nota 32 a

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	w tys. zł	
	2004	2003
1. Zysk (strata) brutto	906	-2 395
2. Korekty konsolidacyjne	0	0
3. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)	-2 054	2 181
- przychody niezaliczane do dochodu do opodatkowania	204	139
- pozostałe przychody	204	139
- koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodu	879	3 797
- różnice kursowe niezrealizowane	316	3 271
- amortyzacja (w tym amortyzacja wartości firmy)	0	14
- zarachowane odsetki i odsetki budżetowe	0	103
- reprezentacja i reklama	11	10
- odpis na ZPFRON i składki PFRON	113	47
- darowizny	0	2
- koszty leasingu finansowego	202	205
- rezerwy na przyszłe zobowiązania	0	93
- pozostałe koszty	237	52
- inne różnice	2 729	1 477
- koszty zaliczone do kosztów podatkowych	2 729	1 477
4. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	-1 148	214
5. Podatek dochodowy według stawki ... %	0	0
6. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku	0	0
7. 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 32 b

PODATEK DOCHODOWY ODROČZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:	w tys. zł	
	2004	2003
- 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 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	-198	-105
- inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)	0	0
Podatek dochodowy odroczone, razem	-198	-105

Nota 32 c

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROČZONEGO	w tys. zł	
	2004	2003
- ujętego w kapitale własnym	-198	-105

Nota 32 d

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY	w tys. zł	
	2004	2003
- działalności zaniechanej	0	0
- wyniku na operacjach nadzwyczajnych	0	0

Nota 33 a

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:	w tys. zł	
	2004	2003
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem	0	0

Nota 34 a

UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:	w tys. zł	
	2004	2003
- odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych	0	0
- odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych	0	0
- odpis różnicy w wycenie aktywów netto	0	0

Nota 35 a

Proponowany podział zysku za rok 2004:
-kapitał zapasowy 57 tys.
-kapitał rezerwowy 651 tys.

Plik	Opis

Nota 36 a

Zysk na jedną akcję obliczono zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości MSR 33. Do wyliczeń przyjęto zysk (stratę) netto zannualizowany(a), tj. wynik za ostatnie 12 miesięcy poprzedzające datę sporządzenia sprawozdania finansowego za dany rok. 01.01.2004-31.12.2004 Liczba akcji zwykłych na początek okresu: 840.000 Średnia ważona liczba akcji zwykłych: 1.435.833,33 Zysk (strata) netto zannualizowany (tys. PLN): 708 Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (PLN): 0,49 01.01.2003-31.12.2003 Liczba akcji zwykłych na początek okresu: 838.790 Średnia ważona liczba akcji zwykłych: 1.435.833,33 Zysk (strata) netto zannualizowany: -2.290 Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (PLN): -1,58 W prezentowanym sprawozdaniu za 2003 rok SA-R 2003, zysk na 1 akcję wynosił: -2,73. Różnica wynika z faktu, iż do wyliczenia tego wskaźnika przyjęto pierwotnie średnią ważoną liczbę akcji faktycznie istniejących w 2003 roku. W bieżącym raporcie do wyliczenia zysku na 1 akcję za 2003 rok przyjęto taką samą miarę dotyczącą średniej liczby akcji jak do danych za 2004 rok, w celu uzyskania porównywalności wskaźników za prezentowane lata, zgodnie z MSR 33. Na dzień 31 grudnia 2004 roku oraz na dzień 31 grudnia 2003 roku nie istniały instrumenty finansowe, których emisja powodowałaby rozwodnienie zysku na 1 akcję. W związku z powyższym rozwodniony 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	
	2004	2003
I. Zysk (strata) netto	708	-2 290
II. Korekty razem	-3 046	8 084
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności	0	0
2. Amortyzacja	2 277	2 010
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	1 255	3 210
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 314	1 209
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-563	-165
6. Zmiana stanu rezerw	197	132
7. Zmiana stanu zapasów	-1 424	-822
8. Zmiana stanu należności	-3 764	-156
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2 401	3 360
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	68	-261
11. Inne korekty	-5	-433
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-2 338	5 794

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

Plik	Opis
DODATKOWE NOTY OBJASNIAJACE.doc	

PODPISY

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2005-06-08	Waldemar Pawlak	Prezes Zarządu	Waldemar Pawlak
2005-06-08	Grzegorz Pawlak	Członek Zarządu	Grzegorz Pawlak
2005-06-08	Franciszek Preis	Członek Zarządu	Franciszek Preis

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2005-06-08	Krystyna Fedorczyk	Główny Księgowy	

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

Plik	Opis
Sprawozdanie Zarządu za 2004 rok NOWE.doc	

W niniejszym raporcie nie wypełniono następujących not:

Udziały lub akcje w pozostałych jednostkach

Należności sporne i przeterminowane

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