

☐ skorygowany

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr 3 / 2005

kwartał / rok

(zgodnie z § 93 ust. 2 i § 94. ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)
 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

Za 3 kwartał roku obrotowego 2005 obejmujący okres od 2005-07-01 do 2005-09-30

data przekazania: 2005-11-14

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)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	33 450	36 590	8 242	7 918
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-2 302	2 399	-567	519
III. Zysk (strata) brutto	-888	1 384	-219	299
IV. Zysk (strata) netto	-761	1 085	-188	235
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 898	-3 537	468	-765
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-3 379	-12 912	-833	-2 794
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	1 914	15 333	472	3 318
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	433	-1 116	107	-241
IX. Aktywa, razem	31 308	27 362	7 994	6 242
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	29 487	23 146	7 529	5 281
XI. Zobowiązania długoterminowe	10 524	10 549	2 687	2 407
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	17 827	12 228	4 552	2 790
XIII. Kapitał własny	20 594	21 695	5 258	4 950
XIV. Kapitał zakładowy	7 450	7 450	1 902	1 700
XV. Liczba akcji (w szt.)	1 490 000	1 490 000	1 490 000	1 490 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	-0,76	0,33	-0,19	0,07
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	-0,76	0,33	-0,19	0,07
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	13,82	14,56	3,53	3,32
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	13,82	14,56	3,53	3,32

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKONSOLIDOWANY BILANS

	w tys. zł			
	stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005	stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005	stan na 2004-09-30 koniec poprz. roku / 2004	stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	31 308	31 538	27 362	27 596
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	2	3	6	7

Komisja Nadzoru Finansowego

	w tys. zł			
	stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005	stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005	stan na 2004-09-30 koniec poprz. roku / 2004	stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004
- wartość firmy	0	0	0	0
2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0	0	0	0
3. Rzeczowe aktywa trwałe	27 063	27 495	25 393	26 281
4. Należności długoterminowe	0	0	0	0
4.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
4.2. Od pozostałych jednostek	0	0	0	0
5. Inwestycje długoterminowe	3 284	3 284	1 822	1 092
5.1. Nieruchomości	3 284	3 284	1 080	1 080
5.2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
5.3. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	742	12
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	0	0	742	12
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	0	0	0	0
udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją	0	0	742	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
5.4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	959	756	141	216
6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	949	741	111	191
6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	10	15	30	25
II. Aktywa obrotowe	18 773	19 391	17 479	21 609
1. Zapasy	7 496	8 282	7 666	8 362
2. Należności krótkoterminowe	10 459	10 742	9 511	12 476
2.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. Od pozostałych jednostek	10 459	10 742	9 511	12 476
3. Inwestycje krótkoterminowe	741	288	98	590
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	741	288	98	590
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	741	288	98	590
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	77	80	204	181
A k t y w a r a z e m	50 081	50 929	44 841	49 205
PASywa				
I. Kapitał własny	20 594	21 397	21 695	21 477
1. Kapitał zakładowy	7 450	7 450	7 450	7 450
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	0	0	0
4. Kapitał zapasowy	12 426	12 426	12 370	12 370
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	651	651	0	0
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	75	-22	0	0
a) dodatnie różnice kursowe	79	0	0	0
b) ujemne różnice kursowe	-4	-22	0	0
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych	753	753	791	766
9. Zysk (strata) netto	-761	139	1 085	891
10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
II. Kapitały mniejszości	0	0	0	0
III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0	0	0	0
IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	29 487	29 532	23 146	27 728
1. Rezerwy na zobowiązania	1 127	1 048	272	317
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	797	763	0	324
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	330	285	93	93
a) długoterminowa	330	285	93	93
b) krótkoterminowa	0	0	0	0
1.3. Pozostałe rezerwy	0	0	179	0
a) długoterminowe	0	0	179	0
b) krótkoterminowe	0	0	0	0
2. Zobowiązania długoterminowe	10 524	11 456	10 549	11 144
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek	10 524	11 456	10 549	11 144
3. Zobowiązania krótkoterminowe	17 827	17 028	12 228	16 170
3.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0

	w tys. zł			
	stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005	stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005	stan na 2004-09-30 koniec poprz. roku / 2004	stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004
3.2. Wobec pozostałych jednostek	17 827	17 028	12 228	16 170
3.3. Fundusze specjalne	0	0	0	0
4. Rozliczenia międzyokresowe	9	0	97	97
4.1. Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	9	0	97	97
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	9	0	97	97
Pasywa razem	50 081	50 929	44 841	49 205

Wartość księgowa	20 594	21 397	21 695	21 477
Liczba akcji (w szt.)	1 490 000	1 490 000	1 490 000	1 490 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	13,82	14,36	14,56	14,41
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	1 490 000	1 490 000	1 490 000	1 490 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	13,82	14,36	14,56	14,41

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

POZYCJE POZABILANSOWE

	w tys. zł			
	stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005	stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005	stan na 2004-09-30 koniec poprz. roku / 2004	stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004
1. Należności warunkowe	0	0	0	0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
2. Zobowiązania warunkowe	0	68	368	437
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	0	68	368	437
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0	68	368	437
3. Inne (z tytułu)	0	0	0	0
Pozycje pozabilansowe, razem	0	68	368	437

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

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30	3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30	3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	12 314	33 450	12 128	36 590
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 256	33 234	11 984	35 776
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	58	216	144	814
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	10 943	29 622	9 526	28 283
- jednostkom powiązanym	0	0	0	0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	10 909	29 329	9 420	27 627
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	34	293	106	656
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	1 371	3 828	2 602	8 307
IV. Koszty sprzedaży	554	1 407	550	1 757

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30	3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30	3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30
V. Koszty ogólnego zarządu	1 489	4 466	1 453	4 136
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	-672	-2 045	599	2 414
VII. Pozostałe przychody operacyjne	21	124	17	50
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	2	15	15
2. Dotacje	20	20	0	0
3. Inne przychody operacyjne	1	102	2	35
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	172	381	41	65
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	51	103	0	0
3. Inne koszty operacyjne	121	278	41	65
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-823	-2 302	575	2 399
X. Przychody finansowe	72	2 409	11	84
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Odsetki, w tym:	0	1	0	34
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0	2 203	0	0
5. Inne	72	205	11	50
XI. Koszty finansowe	323	995	334	1 099
1. Odsetki w tym:	315	965	334	1 074
- dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
4. Inne	8	30	0	25
XII. Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0	0	0	0
XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-1 074	-888	252	1 384
XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	0
1. Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
2. Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych	0	0	0	0
XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych	0	0	0	0
XVII. Zysk (strata) brutto	-1 074	-888	252	1 384
XVIII. Podatek dochodowy	-174	-127	58	299
a) część bieżąca	0	0	0	0
b) część odroczone	-174	-127	58	299
XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
XXI. (Zyski) straty mniejszości	0	0	0	0
XXII. Zysk (strata) netto	-900	-761	194	1 085

Zysk (strata) netto (zanualizowany)	-1 138	-1 138	489	489
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	1 490 000	1 490 000	1 490 000	1 490 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,76	-0,76	0,33	0,33
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	1 490 000	1 490 000	1 490 000	1 490 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,76	-0,76	0,33	0,33

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30	3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30	rok 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30	3 kwartały(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	21 397	21 397	21 477	3 078
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0	0

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30	3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30	rok 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	21 397	21 397	21 477	3 078
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	7 450	7 450	7 450	4 200
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	0	0	3 250
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- emisji akcji (wydania udziałów)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- umorzenia akcji (udziałów)	0	0	0	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	7 450	7 450	7 450	7 450
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0	0	0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	0	0	0	0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0	0	0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	12 426	12 370	12 370	0
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	56	0	12 370
a) zwiększenia (z tytułu)	0	56	0	13 714
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	0	0
- z podziału zysku (ustawowo)	0	56	0	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	1 344
- pokrycia straty	0	0	0	0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	12 426	12 426	12 370	12 370
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0	0	222
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0	0	222
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	25
- zmiana rezerwy na odroczony podatek dochodowy	0	0	0	25
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	247
- zbycia środków trwałych	0	0	0	0
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	651	0	0	946
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	651	0	946
a) zwiększenia (z tytułu)	0	651	0	0
- podział zysku	0	651	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	946
- pokrycia straty	0	0	0	946
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	651	651	0	0
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	97	75	0	0
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	753	1 465	0	0
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	871	1 578	0	0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	-127	-127
8.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	871	1 578	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	918	918
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	0	0
- zmiana zasad rachunkowości	0	0	918	918
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	707	0	0
- podział zysku na kapitał rezerwowy	0	650	0	0
- podział zysku na kapitał zapasowy	0	57	0	0
8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	871	871	791	791
8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-118	-118	0	0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-118	-118	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0	0

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30	3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30	rok 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-118	-118	0	0
8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	753	753	791	791
9. Wynik netto	-900	-761	194	1 085
a) zysk netto	0	0	194	1 085
b) strata netto	-900	-761	0	0
c) odpisy z zysku	0	0	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	20 477	20 594	20 805	21 696

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30	3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30	3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-900	-761	194	1 085
II. Korekty razem	1 655	2 659	-203	-4 622
1. Zyski (straty) mniejszości	0	0	0	0
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
3. Amortyzacja, w tym:	752	2 150	876	2 028
- odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych	0	0	0	0
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-1	-5	35	1 292
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	317	988	308	985
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	0	-2 205	15	15
7. Zmiana stanu rezerw	21	589	-30	-15
8. Zmiana stanu zapasów	853	-226	697	-2 031
9. Zmiana stanu należności	-97	70	2 937	-3 044
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-28	1 820	-5 068	-4 164
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-179	-525	53	338
12. Inne korekty	17	3	-26	-26
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	755	1 898	-9	-3 537
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	0	11	0	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	11	0	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	0	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	0	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	0
II. Wydatki	874	3 390	871	12 912
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-104	2 159	97	12 126

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30	3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30	3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	900	900	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	80	322	730	742
a) w jednostkach powiązanych	0	0	730	742
- nabycie aktywów finansowych	0	0	730	742
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	80	322	0	0
- nabycie aktywów finansowych	80	322	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości	0	0	0	0
5. Inne wydatki inwestycyjne	-2	9	44	44
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-874	-3 379	-871	-12 912
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	1 433	4 951	236	31 630
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	884	884	-1	16 963
2. Kredyty i pożyczki	439	3 957	237	14 667
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy finansowe	110	110	0	0
II. Wydatki	863	3 037	-258	16 297
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	370	1 293	-689	14 980
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	172	751	123	332
8. Odsetki	320	992	308	985
9. Inne wydatki finansowe	1	1	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	570	1 914	494	15 333
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	451	433	-386	-1 116
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	451	433	-386	-1 116
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	290	308	590	1 320
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	741	741	204	204

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

BILANS

	w tys. zł			
	stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005	stan na 2005-06-30 koniec popr. kwartału / 2005	stan na 2004-09-30 koniec popr. roku / 2004	stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	31 668	31 668	27 362	27 596
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	0	0	6	7
- wartość firmy	0	0	0	0
2. Rzeczowe aktywa trwałe	24 728	25 834	25 393	26 281
3. Należności długoterminowe	0	0	0	0
3.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3.2. Od pozostałych jednostek	0	0	0	0
4. Inwestycje długoterminowe	5 981	5 078	1 822	1 092
4.1. Nieruchomości	3 284	3 284	1 080	1 080
4.2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	2 697	1 794	742	12
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	2 697	1 794	742	12
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	0	0	0	0

	w tys. zł			
	stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005	stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005	stan na 2004-09-30 koniec poprz. roku / 2004	stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004
- udziały w jednostkach zależnych wyceniane według ceny nabycia	2 697	1 794	742	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	959	756	141	216
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	949	741	111	191
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	10	15	30	25
II. Aktywa obrotowe	18 178	19 257	17 479	21 609
1. Zapasy	7 068	8 329	7 666	8 362
2. Należności krótkoterminowe	10 384	10 585	9 511	12 476
2.1. Od jednostek powiązanych	649	201	0	0
2.2. Od pozostałych jednostek	9 735	10 384	9 511	12 476
3. Inwestycje krótkoterminowe	649	264	98	590
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	649	264	98	590
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	649	264	98	590
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	77	79	204	181
A k t y w a r a z e m	49 846	50 925	44 841	49 205
PASYWA				
I. Kapitał własny	20 779	21 703	21 695	21 477
1. Kapitał zakładowy	7 450	7 450	7 450	7 450
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	0	0	0
4. Kapitał zapasowy	12 426	12 426	12 370	12 370
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	651	651	0	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	871	871	791	766
8. Zysk (strata) netto	-619	305	1 085	891
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	29 067	29 222	23 146	27 728
1. Rezerwy na zobowiązania	1 127	1 048	272	317
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	797	763	0	224
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	330	285	93	93
a) długoterminowa	330	285	93	93
b) krótkoterminowa	0	0	0	0
1.3. Pozostałe rezerwy	0	0	179	0
a) długoterminowe	0	0	179	0
b) krótkoterminowe	0	0	0	0
2. Zobowiązania długoterminowe	10 524	11 456	10 549	11 144
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek	10 524	11 456	10 549	11 144
3. Zobowiązania krótkoterminowe	17 407	16 718	12 228	16 170
3.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
3.2. Wobec pozostałych jednostek	17 407	16 718	12 228	16 170
3.3. Fundusze specjalne	0	0	0	0
4. Rozliczenia międzyokresowe	9	0	97	97
4.1. Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	9	0	97	97
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	9	0	97	97
P a s y w a r a z e m	49 846	50 925	44 841	49 205
Wartość księgowa	20 779	21 703	21 695	21 477
Liczba akcji (w szt.)	1 490 000	1 490 000	1 490 000	1 490 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	13,95	14,57	14,56	14,41
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	1 490 000	1 490 000	1 490 000	1 490 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	13,95	14,57	14,56	14,41

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

POZYCJE POZABILANSOWE

	w tys. zł			
	stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005	stan na 2005-06-30 koniec poprz kwartału / 2005	stan na 2004-09-30 koniec poprz. roku / 2004	stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004
1. Należności warunkowe	0	0	0	0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
2. Zobowiązania warunkowe	0	68	261	437
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	0	68	261	437
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0	68	261	437
3. Inne (z tytułu)	0	0	0	0
Pozycje pozabilansowe, razem	0	68	261	437

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30	3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30	3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	12 500	33 763	12 128	36 590
- od jednostek powiązanych	562	689	0	0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 886	32 867	11 984	35 776
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	614	896	144	814
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	11 220	29 986	9 526	28 283
- jednostkom powiązanym	559	645	0	0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	10 634	29 057	9 420	27 627
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	586	929	106	656
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	1 280	3 777	2 602	8 307
IV. Koszty sprzedaży	533	1 386	550	1 757
V. Koszty ogólnego zarządu	1 468	4 308	1 453	4 136
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	-721	-1 917	599	2 414
VII. Pozostałe przychody operacyjne	20	121	17	50
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	2	15	15
2. Dotacje	20	20	0	0
3. Inne przychody operacyjne	0	99	2	35
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	119	328	41	65
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	52	0	0
3. Inne koszty operacyjne	119	276	41	65
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-820	-2 124	575	2 399
X. Przychody finansowe	45	2 373	11	84
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Odsetki, w tym:	0	1	0	34
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0	2 203	0	0
5. Inne	45	169	11	50
XI. Koszty finansowe	323	995	334	1 099
1. Odsetki w tym:	315	965	334	1 074
- dla jednostek powiązanych	0	0	0	0

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30	3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30	3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30
2. Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	489
4. Inne	8	30	0	25
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-1 098	-746	252	1 384
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	0
1. Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
2. Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
XIV. Zysk (strata) brutto	-1 098	-746	252	1 384
XV. Podatek dochodowy	-174	-127	58	299
a) część bieżąca	0	0	0	0
b) część odroczone	-174	-127	58	299
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
XVIII. Zysk (strata) netto	-924	-619	194	1 085
Zysk (strata) netto (zanalizowany)	-996	-996	489	489
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	1 490 000	1 490 000	1 490 000	1 490 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,67	-0,67	0,33	0,33
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	1 490 000	1 490 000	1 490 000	1 490 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,67	-0,67	0,33	0,33

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30	3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30	rok 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30	kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	21 703	21 397	21 477	3 078
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	21 703	21 397	21 477	3 078
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	7 450	7 450	7 450	4 200
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	0	0	3 250
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- emisji akcji (wydania udziałów)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- umorzenia akcji (udziałów)	0	0	0	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	7 450	7 450	7 450	7 450
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0	0	0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	0	0	0	0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0	0	0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	12 426	12 369	12 370	0
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	57	0	12 370
a) zwiększenia (z tytułu)	0	57	0	13 714
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	57	0	13 714
- z podziału zysku (ustawowo)	0	0	0	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	1 344
- pokrycia straty	0	0	0	1 344

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30	3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30	rok 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30	kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	12 426	12 426	12 370	12 370
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0	0	222
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0	0	25
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	25
- zmiana rezerwy na podatek dochodowy	0	0	0	25
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	247
- zbycia środków trwałych	0	0	0	0
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	651	0	0	946
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	651	0	-946
a) zwiększenia (z tytułu)	0	651	0	0
- podział zysku	0	651	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	946
- pokrycie straty	0	0	0	946
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	651	651	0	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	871	1 578	0	0
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	871	1 578	0	0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	-127	-127
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	871	1 578	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	918	918
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	708	0	0
- zwiększenie kapitału rezerwowego	0	651	0	0
- zwiększenie kapitału zapasowego	0	57	0	0
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	871	871	791	791
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0	0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	871	871	791	791
8. Wynik netto	-924	-619	194	1 085
a) zysk netto	0	0	194	1 085
b) strata netto	-924	-619	0	0
c) odpisy z zysku	0	0	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	20 474	20 778	20 805	21 696

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30	3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30	3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-924	-619	194	1 085
II. Korekty razem	2 522	3 105	-203	-4 622
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
2. Amortyzacja	715	2 081	876	2 028
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0	35	1 292
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	316	988	308	985
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	0	-2 205	15	15

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30	3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30	3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30
6. Zmiana stanu rezerw	21	589	-30	-15
7. Zmiana stanu zapasów	1 262	-10	697	-2 031
8. Zmiana stanu należności	-24	-79	2 937	-3 044
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	411	2 266	-5 068	-4 164
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-179	-525	53	338
11. Inne korekty	0	0	-26	-26
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	1 598	2 486	-9	-3 537
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	0	11	0	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	11	0	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	0	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	0	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	0
II. Wydatki	478	2 687	871	12 912
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	29	1 726	97	12 126
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	452	952	730	742
a) w jednostkach powiązanych	372	630	730	742
- nabycie aktywów finansowych	372	630	730	742
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0		0
b) w pozostałych jednostkach	80	322	0	0
- nabycie aktywów finansowych	80	322	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	-3	9	44	44
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-478	-2 676	-871	-12 912
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	124	3 642	236	31 630
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	-1	16 963
2. Kredyty i pożyczki	124	3 642	237	14 667
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy finansowe	0	0	0	0
II. Wydatki	859	3 032	-258	16 297
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	370	1 293	-689	14 980
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	173	751	123	332
8. Odsetki	316	988	308	985
9. Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-735	610	494	15 333
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	385	420	-386	-1 116
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	385	420	-386	-1 116
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30	3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30	3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30
F. Środki pieniężne na początek okresu	264	229	590	1 320
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	649	649	204	204

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Komentarz do sprawozdania SA-QSr 3 2005.doc	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2005-11-14	Waldemar Pawlak	Prezes Zarządu	
2005-11-14	Grzegorz Pawlak	Członek Zarządu	
2005-11-14	Franciszek Preis	Członek Zarządu	