

Skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr 4 / 2004

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

Zgodnie z § 57 ust. 2 i § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz.U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.

CCC S.A.

Za 4 kwartał roku obrotowego 2004 obejmujący okres od 2004-10-01 do 2004-12-31

2005-03-01

(data przekazania)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	277 986	210 061	61 526	47 232
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	31 258	8 439	6 918	1 898
III. Zysk (strata) brutto	24 739	4 270	5 475	960
IV. Zysk (strata) netto	20 174	3 036	4 465	683
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	60	8 067	34	1 814
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(4 130)	(2 629)	(914)	(591)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	32 023	(3 952)	7 088	(889)
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	27 953	1 486	6 187	334
IX. Aktywa razem	180 110	110 108	44 155	23 343
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	55 593	82 025	13 629	17 389
XI. Zobowiązania długoterminowe	10 575	624	2 593	132
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	43 691	81 005	10 711	17 173
XIII. Kapitał własny	124 517	28 083	30 526	5 954
XIV. Kapitał zakładowy	3 840	1 500	941	318
XV. Liczba akcji	38 400 000	1 500	38 400 000	1 500
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,53	2,02	0,12	0,45
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,53	2,02	0,12	0,45
XVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł / EUR)	3,24	18,72	0,79	3,97
XIX. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł / EUR)	3,24	18,72	0,79	3,97
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)				

SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł	stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004	stan na 2004-09-30 koniec popr. kwartału / 2004	stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003	stan na 2003-09-30 koniec popr. kwartału / 2003
A k t y w a				
I. Aktywa trwałe	45 622	44 183	25 491	23 422
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	150	179	54	32
- wartość firmy				
2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych				
3. Rzeczowe aktywa trwałe	44 778	43 302	24 805	23 137
4. Należności długoterminowe				
4.1. Od jednostek powiązanych				
4.2. Od pozostałych jednostek				
5. Inwestycje długoterminowe	27			
5.1. Nieruchomości				
5.2. Wartości niematerialne i prawne				
5.3. Długoterminowe aktywa finansowe	27			
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	27			
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności				
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją				
b) w pozostałych jednostkach				
5.4. Inne inwestycje długoterminowe				
6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	667	702	632	253
6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	667	702	632	253
6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe				
II. Aktywa obrotowe	134 488	122 381	84 617	106 577
1. Zapasy	64 409	72 622	46 574	53 402
2. Należności krótkoterminowe	36 706	44 353	33 717	48 272
2.1. Od jednostek powiązanych				
2.2. Od pozostałych jednostek	36 706	44 353	33 717	48 272
3. Inwestycje krótkoterminowe	30 152	2 923	1 971	2 663
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	30 152	2 923	1 971	2 663
a) w jednostkach powiązanych				
b) w pozostałych jednostkach	240		104	20
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	29 912	2 923	1 867	2 643
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe				
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 221	2 483	2 355	2 240
A k t y w a r a z e m	180 110	166 564	110 108	129 999

P a s y w a				
I. Kapitał własny	124 517	56 413	28 083	27 930
1. Kapitał zakładowy	3 840	3 200	1 500	1 500
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)				
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)				
4. Kapitał zapasowy	99 096	41 742	24 799	24 928
5. Kapitał z aktualizacji wyceny				
6. Pozostałe kapitały rezerwowe				
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych				
a) dodatnie różnice kursowe				
b) ujemne różnice kursowe				
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 407	1 407	(1 252)	
9. Zysk (strata) netto	20 174	10 064	3 036	1 502
10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
II. Kapitały mniejszości				
III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych		251		
IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	55 593	109 900	82 025	102 069
1. Rezerwy na zobowiązania	1 065	718	396	253
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	376	301	396	253
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	109			
a) długoterminowa				
b) krótkoterminowa	109			
1.3. Pozostałe rezerwy	580	417		
a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe	580	417		
2. Zobowiązania długoterminowe	10 575	22 559	624	491
2.1. Wobec jednostek powiązanych				
2.2. Wobec pozostałych jednostek	10 575	22 559	624	491
3. Zobowiązania krótkoterminowe	43 691	86 093	81 005	101 325
3.1. Wobec jednostek powiązanych		3 310	13 390	
3.2. Wobec pozostałych jednostek	43 074	81 847	67 140	100 928
3.3. Fundusze specjalne	617	936	475	397
4. Rozliczenia międzyokresowe	262	530		
4.1. Ujemna wartość firmy				
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	262	530		
a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe	262	530		
P a s y w a r a z e m	180 110	166 564	110 108	129 999

Wartość księgowa	124 517	56 413	28 083	27 930
Liczba akcji	38 400 000	3 200 000	1 500	1 500
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	3,24	17,63	18,72	18,62
Przewidywana liczba akcji	38 400 000	3 200 000	1 500	1 500
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	3,24	17,63	18,72	18,62

POZYCJE POZABILANSOWE w tys. zł	stan na	stan na	stan na	stan na
	2004-12-31 koniec kwartału / 2004	2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004	2003-12-31 koniec kwartału / 2003	2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003
1. Należności warunkowe			11 000	11 000
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)			11 000	11 000
- otrzymanych gwarancji i poręczeń			11 000	11 000
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)				
- otrzymanych gwarancji i poręczeń				
2. Zobowiązania warunkowe	31 274	23 297	8 203	3 994
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)				
- udzielonych gwarancji i poręczeń				
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	31 274	23 297	8 203	3 994
- gwarancje celne	10 500	18 500	4 000	
- pozostałe gwarancje	6 174	4 797	4 203	3 994
- udzielone zabezpieczenia	14 000			
- akredytywa	600			
3. Inne (z tytułu)				
Pozycje pozabilansowe, razem	31 274	23 297	19 203	14 994

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w tys. zł	4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31	4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	81 946	277 986	56 333	210 061
- od jednostek powiązanych		34 712		
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	34 382	42 960	3 208	10 717
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	47 564	235 026	53 125	199 344
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	51 623	193 011	41 324	164 993
- od jednostek powiązanych		26 023		
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	26 539	33 727	2 531	10 242
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	25 084	159 284	38 793	154 751
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	30 323	84 975	15 009	45 068
IV. Koszty sprzedaży	11 535	36 125	5 786	17 029
V. Koszty ogólnego zarządu	3 751	16 188	4 338	19 565
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	15 037	32 662	4 885	8 474
VII. Pozostałe przychody operacyjne	1 221	3 205	540	1 422
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	13	86		9
2. Dotacje	57	80		
3. Inne przychody operacyjne	1 151	3 039	540	1 413
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	2 725	4 609	832	1 457
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			4	
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	480	552	225	472
3. Inne koszty operacyjne	2 245	4 057	603	985
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	13 533	31 258	4 593	8 439
X. Przychody finansowe	746	1 254	491	1 736
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				
- od jednostek powiązanych				
2. Odsetki, w tym:	258	576	431	1 619
- od jednostek powiązanych	3	5		
3. Zysk ze zbycia inwestycji				
4. Aktualizacja wartości inwestycji				
5. Inne	488	678	60	117
XI. Koszty finansowe	2 072	7 773	2 368	5 905
1. Odsetki, w tym:	1 085	4 695	1 261	4 247
- dla jednostek powiązanych		5		
2. Strata ze zbycia inwestycji				
3. Aktualizacja wartości inwestycji				
4. Inne	987	3 078	1 107	1 658
XII. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych				
XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII)	12 207	24 739	2 716	4 270
XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.)				
1. Zyski nadzwyczajne				
2. Straty nadzwyczajne				
XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych				
XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych				
XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI)	12 207	24 739	2 716	4 270
XVIII. Podatek dochodowy	2 097	4 565	1 141	1 234
a) część bieżąca	1 987	4 620	897	915
b) część odroczone	110	(55)	244	319
XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				
XXI. Zyski (straty) mniejszości				
XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)	10 110	20 174	1 575	3 036
Zysk (strata) netto (zanalizowany)	10 110	20 174	1 575	3 036
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	38 400 000	38 400 000	1 500	1 500
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,26	0,53	1,05	2,02
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	38 400 000	38 400 000	1 500	1 500
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,26	0,53	1,05	2,02

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM w tys. zł	4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31	4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	56 593	29 375	27 930	26 428
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		82	57	57
b) korekty błędów podstawowych		(1 374)	(1 438)	(1 438)
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	56 593	28 083	26 549	25 047
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	3 200	1 500	1 500	1 500
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	640	2 340		
a) zwiększenia (z tytułu)	640	2 340		
- emisji akcji (wydania udziałów)	640	2 340		
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
- umorzenia akcji (udziałów)				
-				
1.2 Kapitał zakładowy na koniec okresu	3 840	3 840	1 500	1 500
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu				
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy				
a) zwiększenia (z tytułu)				
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
-				
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu				
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu				
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych				
a) zwiększenia (z tytułu)				
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
-				
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu				
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	41 742	24 799	24 928	19 784
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	57 354	74 297	(129)	5 015
a) zwiększenia (z tytułu)	57 354	74 297		5 144
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	57 354	74 297		
- z podziału zysku (ustawowo)				5 144
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)				
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)			129	129
- pokrycia straty				
- decyzja US dotycząca 2002 roku			129	129
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	99 096	99 096	24 799	24 799
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu				
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny				
a) zwiększenia (z tytułu)				
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
- zbycia środków trwałych				
-				
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu				
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu				
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych				
a) zwiększenia (z tytułu)				
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
-				
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu				
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych				
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 407	3 077		5 144
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 407	3 077		5 144
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		82	57	57
b) korekty błędów podstawowych		(1 374)	(1 309)	(1 309)
8.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	1 407	1 785	(1 252)	3 892
a) zwiększenia (z tytułu)				
- podziału zysku z lat ubiegłych				
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)		378		5 144
- spisanie należności objętych odpisem obciążającym wynik lat ubiegłych		378		
8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	1 407	1 407	(1 252)	(1 252)
8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu				
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych			129	129
8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych			129	129
a) zwiększenia (z tytułu)				
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia				
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)			129	129
- pokrycia decyzji US z kapitału zapasowego			129	129
8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu				
8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	1 407	1 407	(1 252)	(1 252)
9. Wynik netto	20 174	20 174	3 036	3 036
a) zysk netto	20 174	20 174	3 036	3 036
b) strata netto				
c) odpisy z zysku				
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	124 517	124 517	28 083	28 083
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	124 517	124 517	28 083	28 083

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPIŁYU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w tys. zł	4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31	4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia				
I. Zysk (strata) netto	10 110	20 174	1 575	3 036
II. Korekty razem	(5 640)	(20 114)	4 931	5 031
1. Zyski (straty) mniejszości				
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				
3. Amortyzacja, w tym:	828	2 465	314	1 599
- odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych				
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	270	(454)		6
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	309	3 760	860	3 297
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	(5)	(86)		(14)
7. Zmiana stanu rezerw	467	907	143	95
8. Zmiana stanu zapasów	7 151	(12 251)	6 828	(5 789)
9. Zmiana stanu należności	19 866	18 443	14 555	5 787
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(33 166)	(31 374)	(18 875)	2 658
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(587)	290	115	(1 815)
12. Inne korekty	(773)	(1 722)	991	(793)
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	4 470	152	6 506	8 067
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	46	711		219
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	46	711		219
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Z aktywów finansowych, w tym:				
a) w jednostkach powiązanych				
- zbycie aktywów finansowych				
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
- odsetki				
- inne wpływy z aktywów finansowych				
b) w pozostałych jednostkach				
- zbycie aktywów finansowych				
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
- odsetki				
- inne wpływy z aktywów finansowych				
4. Inne wpływy inwestycyjne				
II. Wydatki	2 379	4 841	1 997	2 848
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 379	4 841	1 997	2 848
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Na aktywa finansowe, w tym:				
a) w jednostkach powiązanych				
- nabycie aktywów finansowych				
- udzielone pożyczki długoterminowe				
b) w pozostałych jednostkach				
- nabycie aktywów finansowych				
- udzielone pożyczki długoterminowe				
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości				
5. Inne wydatki inwestycyjne				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(2 333)	(4 130)	(1 997)	(2 629)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	58 643	85 210		40 530
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	58 338	67 506		
2. Kredyty i pożyczki		17 230		40 530
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4. Inne wpływy finansowe	305	474		
II. Wydatki	33 791	53 187	5 285	44 482
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych				
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli				
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku				
4. Spłaty kredytów i pożyczek	32 907	49 407	4 425	41 160
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych				126
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego				
8. Odsetki	874	3 760	860	3 196
9. Inne wydatki finansowe	10	20		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	24 852	32 023	(5 285)	(3 952)
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	26 989	28 045	(776)	1 486
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	26 989	28 045	(776)	1 486
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 923	1 867	2 643	381
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	29 912	29 912	1 867	1 867
- o ograniczonej możliwości dysponowania				

BILANS w tys. zł	stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004	stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004	stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003	stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003
A k t y w a				
I. Aktywa trwałe	44 501	43 077	25 491	23 422
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	137	154	54	32
- wartość firmy				
2. Rzeczowe aktywa trwałe	28 634	27 185	24 805	23 137
3. Należności długoterminowe				
3.1. Od jednostek powiązanych				
3.2. Od pozostałych jednostek				
4. Inwestycje długoterminowe	15 063	15 036	-	-
4.1. Nieruchomości				
4.2. Wartości niematerialne i prawne				
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	15 063	15 036	-	-
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	15 063	15 036	-	-
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności				
b) w pozostałych jednostkach				
4.4. Inne inwestycje długoterminowe				
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	667	702	632	253
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	667	702	632	253
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe				
II. Aktywa obrotowe	130 338	115 753	84 617	106 577
1. Zapasy	62 732	70 879	46 574	53 402
2. Należności krótkoterminowe	34 590	39 508	33 717	48 272
2.1. Od jednostek powiązanych	-	26	-	-
2.2. Od pozostałych jednostek	34 590	39 482	33 717	48 272
3. Inwestycje krótkoterminowe	29 929	2 917	1 971	2 663
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	29 929	2 917	1 971	2 663
a) w jednostkach powiązanych				
b) w pozostałych jednostkach	240	-	104	20
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	29 689	2 917	1 867	2 643
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe				
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 087	2 449	2 355	2 240
A k t y w a r a z e m	174 839	158 830	110 108	129 999

P a s y w a				
I. Kapitał własny	122 645	56 593	28 083	27 930
1. Kapitał zakładowy	3 840	3 200	1 500	1 500
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)				
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)				
4. Kapitał zapasowy	99 697	41 742	24 799	24 928
5. Kapitał z aktualizacji wyceny				
6. Pozostałe kapitały rezerwowe				
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 407	1 407	(1 252)	-
8. Zysk (strata) netto	17 701	10 244	3 036	1 502
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	52 194	102 237	82 025	102 069
1. Rezerwy na zobowiązania	906	718	396	253
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	376	301	396	253
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne				
a) długoterminowa				
b) krótkoterminowa				
1.3. Pozostałe rezerwy	530	417	-	-
a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe	530	417	-	-
2. Zobowiązania długoterminowe	10 575	20 690	624	491
2.1. Wobec jednostek powiązanych				
2.2. Wobec pozostałych jednostek	10 575	20 690	624	491
3. Zobowiązania krótkoterminowe	40 451	80 396	81 005	101 325
3.1. Wobec jednostek powiązanych	3 968	20 548	-	-
3.2. Wobec pozostałych jednostek	35 899	59 039	80 530	100 928
3.3. Fundusze specjalne	584	809	475	397
4. Rozliczenia międzyokresowe	262	433	-	-
4.1. Ujemna wartość firmy				
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	262	433	-	-
a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe	262	433	-	-
P a s y w a r a z e m	174 839	158 830	110 108	129 999

Wartość księgowa	122 645	56 593	28 083	27 930
Liczba akcji	38 400 000	3 200 000	1 500	1 500
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	3,19	17,69	18,72	18,62
Przewidywana liczba akcji	38 400 000	3 200 000	1 500	1 500
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	3,19	17,69	18,72	18,62

POZYCJE POZABILANSOWE w tys. zł	stan na	stan na	stan na	stan na
	2004-12-31 koniec kwartału / 2004	2004-09-30 koniec poprz kwartału / 2004	2003-12-31 koniec kwartału / 2003	2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003
1. Należności warunkowe	15 870	63 000	11 000	11 000
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	15 870	63 000	11 000	11 000
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	15 870	63 000	11 000	11 000
-				
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)				
- otrzymanych gwarancji i poręczeń				
-				
2. Zobowiązania warunkowe	34 013	40 636	25 543	21 334
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	17 339	17 339	17 340	17 340
- udzielonych gwarancji i poręczeń				
- weksle gwarancyjne	17 339	17 339	17 340	17 340
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	16 674	23 297	8 203	3 994
- udzielonych gwarancji i poręczeń				
- gwarancje celne	10 500	18 500	4 000	-
- pozostałe gwarancje	6 174	4 797	4 203	3 994
3. Inne (z tytułu)				
-				
Pozycje pozabilansowe, razem	49 883	103 636	36 543	32 334

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w tys. zł	4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31	4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	81 812	278 573	56 333	210 061
- od jednostek powiązanych	3	2 372		
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 193	9 206	3 208	10 717
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	79 619	269 367	53 125	199 344
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	54 958	198 272	41 324	164 993
- od jednostek powiązanych	3	2 259		
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	2 232	9 097	2 531	10 242
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	52 726	189 175	38 793	154 751
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	26 854	80 301	15 009	45 068
IV. Koszty sprzedaży	11 536	36 125	5 786	17 029
V. Koszty ogólnego zarządu	2 899	14 184	4 338	19 565
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	12 419	29 992	4 885	8 474
VII. Pozostałe przychody operacyjne	1 196	2 934	540	1 422
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		77		9
2. Dotacje				
3. Inne przychody operacyjne	1 196	2 857	540	1 413
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	2 746	4 545	832	1 457
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	45		4	
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	194	552	225	472
3. Inne koszty operacyjne	2 507	3 993	603	985
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	10 869	28 381	4 593	8 439
X. Przychody finansowe	447	797	491	1 736
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				
- od jednostek powiązanych				
2. Odsetki, w tym:	253	572	431	1 619
- od jednostek powiązanych				
3. Zysk ze zbycia inwestycji				
4. Aktualizacja wartości inwestycji				
5. Inne	194	225	60	117
XI. Koszty finansowe	1 763	6 913	2 368	5 905
1. Odsetki, w tym:	776	3 849	1 261	4 247
- dla jednostek powiązanych		5		
2. Strata ze zbycia inwestycji				
3. Aktualizacja wartości inwestycji				
4. Inne	987	3 064	1 107	1 658
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	9 553	22 265	2 716	4 270
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)				
1. Zyski nadzwyczajne				
2. Straty nadzwyczajne				
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	9 553	22 265	2 716	4 270
XV. Podatek dochodowy	2 096	4 564	1 141	1 234
a) część bieżąca	1 986	4 619	897	915
b) część odroczone	110	(55)	244	319
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)	7 457	17 701	1 575	3 036
Zysk (strata) netto (zanalizowany)				
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	38 400 000	38 400 000	1 500	1 500
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,19	0,46	1,05	2,02
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	38 400 000	38 400 000	1 500	1 500
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,19	0,46	1,05	2,02

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM w tys. zł	4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31	4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	56 593	29 375	27 930	26 428
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		82	57	57
b) korekty błędów podstawowych		(1 374)	(1 438)	(1 438)
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	56 593	28 083	26 549	25 047
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	3 200	1 500	1 500	1 500
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	640	2 340		
a) zwiększenia (z tytułu)	640	2 340		
- emisji akcji (wydania udziałów)	640	2 340		
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
- umorzenia akcji (udziałów)				
-				
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	3 840	3 840	1 500	1 500
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu				
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy				
a) zwiększenia (z tytułu)				
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
-				
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu				
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu				
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych				
a) zwiększenia (z tytułu)				
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
-				
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu				
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	41 742	24 799	24 928	19 784
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	57 955	74 898	(129)	5 015
a) zwiększenia (z tytułu)	57 955	74 898		5 144
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	57 955	74 898		
- z podziału zysku (ustawowo)				5 144
-				
b) zmniejszenie (z tytułu)			129	129
- pokrycia straty				
- decyzja US dotycząca 2002 roku			129	129
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	99 697	99 697	24 799	24 799
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu				
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny				
a) zwiększenia (z tytułu)				
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
-				
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu				
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu				
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych				
a) zwiększenia (z tytułu)				
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
-				
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu				
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 407	3 077		5 144
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 407	3 077		5 144
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		82	57	57
b) korekty błędów podstawowych		(1 374)	(1 309)	(1 309)
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	1 407	1 785	(1 252)	3 892
a) zwiększenia (z tytułu)				
- podziału zysku z lat ubiegłych				
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)		378		5 144
- spisanie należności objętych odpisem obciążającym wynik lat ubiegłych		378		
- przeniesienia na kapitał zapasowy				5 144
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	1 407	1 407	(1 252)	(1 252)
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu				
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			129	129
b) korekty błędów podstawowych			129	129
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych				
a) zwiększenia (z tytułu)				
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia				
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)			129	129
- pokrycia decyzji US z kapitału zapasowego			129	129
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu				
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	1 407	1 407	(1 252)	(1 252)
8. Wynik netto	17 701	17 701	3 036	3 036
a) zysk netto	17 701	17 701	3 036	3 036
b) strata netto				
c) odpisy z zysku				
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	122 645	122 645	28 083	28 083
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	122 645	122 645	28 083	28 083

RACHUNEK PRZEPLYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w tys. zł	4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31	4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia				
I. Zysk (strata) netto	7 457	17 701	1 575	3 036
II. Korekty razem	(15 953)	(26 602)	4 931	5 031
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności				
2. Amortyzacja	569	1 891	314	1 599
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych				6
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	565	2 914	860	3 297
5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		(77)		(14)
6. Zmiana stanu rezerw	467	510	143	95
7. Zmiana stanu zapasów	8 147	(16 158)	6 828	(5 789)
8. Zmiana stanu należności	4 918	(873)	14 555	5 787
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(29 034)	(14 658)	(18 875)	2 658
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(603)	470	115	(1 815)
11. Inne korekty	(982)	(621)	991	(793)
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	(8 496)	(8 901)	6 506	8 067
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy		632		219
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		632		219
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Z aktywów finansowych, w tym:				
a) w jednostkach powiązanych				
- zbycie aktywów finansowych				
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
- odsetki				
- inne wpływy z aktywów finansowych				
b) w pozostałych jednostkach				
- zbycie aktywów finansowych				
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
- odsetki				
- inne wpływy z aktywów finansowych				
4. Inne wpływy inwestycyjne				
II. Wydatki	2 339	4 274	1 997	2 848
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 339	4 274	1 997	2 848
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Na aktywa finansowe, w tym:				
a) w jednostkach powiązanych				
- nabycie aktywów finansowych				
- udzielone pożyczki długoterminowe				
b) w pozostałych jednostkach				
- nabycie aktywów finansowych				
- udzielone pożyczki długoterminowe				
4. Inne wydatki inwestycyjne				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(2 339)	(3 642)	(1 997)	(2 629)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	58 338	78 650		40 530
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	58 338	61 420		
2. Kredyty i pożyczki		17 230		40 530
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4. Inne wpływy finansowe				
II. Wydatki	20 731	38 285	5 285	44 482
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych				
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli				
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku				
4. Spłaty kredytów i pożyczek	20 166	35 371	4 425	41 160
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych				126
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego				
8. Odsetki	565	2 914	860	3 196
9. Inne wydatki finansowe				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	37 607	40 365	(5 285)	(3 952)
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	26 772	27 822	(776)	1 486
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	26 772	27 822	(776)	1 486
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 917	1 867	2 643	381
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	29 689	29 689	1 867	1 867
- o ograniczonej możliwości dysponowania				