

BILANS	stan na 30.09.2005 koniec kwartału	stan na 30.06.2005 koniec kwartału	stan na 30.09.2004 koniec kwartału	stan na 30.06.2004 koniec kwartału
A k t y w a				
I. Aktywa długoterminowe (trwałe)				
1. Rzeczowe aktywa trwałe	6 825	7 078	11 170	10 978
2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych				
3. Wartości niematerialne	161	161	363	389
4. Aktywa finansowe	18 146	18 146	15 816	15 096
5. Należności długoterminowe	5 236	3 461		
6. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	700	362	339	412
Aktywa trwałe razem	31 068	29 208	27 688	26 875
II. Aktywa obrotowe	30 195	20 745	19 946	7 725
1. Zapasy	3 454	4 715	2 385	758
2. Należności z tytułu dostaw	24 740	12 620	13 632	4 985
3. Należności publicznoprawne	163	445	157	1 158
w tym z tytułu podatku dochodowego		316	-	
4. Pozostałe należności	1 824	3 191	3 687	1 846
5. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	177	219	242	136
6. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	5 044	14 879	18 240	28 040
7. Inne aktywa finansowe	5 042	2 055		-
Aktywa obrotowe razem	40 444	38 124	38 343	36 923
A k t y w a r a z e m	71 512	67 332	66 031	63 798
P a s y w a				
I. Kapitał własny				
1. Kapitał akcyjny	7 200	7 200	7 200	7 200
2. Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	42 407	42 407	42 407	42 407
3. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	275	275	275	275
4. Zysk (strata) zatrzymane	13 064	9 753	6 855	6 642
Kapitał własny razem	62 946	59 635	56 737	56 524
II. Zobowiązania długoterminowe				
1. Kredyty i pożyczki				
2. Pozostałe zobowiązania finansowe	466	601	153	175
3. Rezerwy				
4. Rezerwa na podatek odroczonego	1 425	837	510	420
Zobowiązania długoterminowe razem	1 891	1 438	663	595
III. Zobowiązania krótkoterminowe				
1. Kredyty i pożyczki				
2. Pozostałe zobowiązania finansowe	402	326	1 835	2 669
3. Zobowiązania handlowe i rozliczenia międzyokresowe bierne	2 319	1 132	4 540	2 070
4. Zobowiązania pozostałe	2 358	3 007	1 402	1 260
5. Zobowiązania publicznoprawne	563	493	737	533
w tym z tytułu podatku dochodowego			431	341
6. Rezerwy	1 033	1 301	117	147
Zobowiązania krótkoterminowe razem	6 675	6 259	8 631	6 679
P a s y w a r a z e m	71 512	67 332	66 031	63 798
Wartość księgowa	62 946	59 635	56 737	56 524
Liczba akcji	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	17,49	16,57	15,76	15,70
Rozwodniona liczba akcji	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	17,49	16,57	15,76	15,70

POZYCJE POZABILANSOWE	stan na 30.09.2005 koniec kwartału	stan na 30.06.2005 koniec kwartału	stan na 30.09.2004 koniec kwartału	stan na 30.06.2004 koniec kwartału
1. Należności warunkowe				
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)				
- otrzymanych gwarancji i poręczeń				
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)				
- otrzymanych gwarancji i poręczeń				
2. Zobowiązania warunkowe	976	976	7 377	8 586
1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)				
- udzielonych gwarancji i poręczeń				
1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	976	976	7 377	8 586
- weksle in blanco i hipoteka na zabezp. kredytu inwestycyjnego				
- weksle in blanco na zabezpieczenie umów leasingowych	976	976	7 377	8 586
3. Inne (z tytułu)				
Pozycje pozabilansowe, razem	976	976	7 377	8 586

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	III kwartał (rok bieżący) okres od 1.07.2005 do 30.09.2005	III kwartały (rok bieżący) okres od 1.01.2005 do 30.09.2005	III kwartał (rok poprz.) okres od 1.07.2004 do 30.09.2004	III kwartały (rok poprz.) okres od 1.01.2004 do 30.09.2004
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	21 836	41 675	12 158	32 635
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	19 701	39 538	12 158	32 635
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 135	2 137		
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	16 926	30 591	9 449	24 087
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	14 752	28 415	9 449	24 087
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 174	2 176		
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	4 910	11 084	2 709	8 548
IV. Koszty sprzedaży				
V. Koszty ogólnego zarządu	1 036	3 327	1 021	3 155
VI. Pozostałe przychody operacyjne	12	322	43	101
VII. Pozostałe koszty operacyjne	10	458	21	350
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (III-IV-V+VI-VIII)	3 876	7 621	1 710	5 144
IX. Przychody finansowe	256	1 171	523	1 281
X. Koszty finansowe	26	790	45	174
XI. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (VIII+IX-X)	4 106	8 002	2 188	6 251
XII. Podatek dochodowy	795	1 663	427	1 309
XIII. Zysk (strata) netto (XI-XII)	3 311	6 339	1 761	4 942
Zysk (strata) netto (zanalizowany)	3 311	6 339	1 761	4 942
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,92	1,76	0,49	1,37
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,92	1,76	0,49	1,37

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	III kwartał (rok bieżący) okres od 1.07.2005 do 30.09.2005	III kwartały (rok bieżący) okres od 1.01.2005 do 30.09.2005	III kwartał (rok poprz.) okres od 1.07.2004 do 30.09.2004	III kwartały (rok poprz.) okres od 1.01.2004 do 30.09.2004
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	59 635	59 307	56 524	8 287
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				49
b) korekty błędów podstawowych				
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	59 635	59 307	56 524	8 336
1. Kapitał akcyjny na początek okresu	7 200	7 200	7 200	4 600
1.1. Zmiany kapitału akcyjnego				
a) zwiększenia (z tytułu)				2 600
- emisji akcji (wydania udziałów)				2 600
b) zmniejszenia (z tytułu)				
- umorzenia akcji (udziałów)				
1.2. Kapitał akcyjny na koniec okresu	7 200	7 200	7 200	7 200
2. Akcje (udziały) własne na początek okresu				
2.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych				
a) zwiększenia (z tytułu)				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
2.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu				
3. Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej na początek okresu	42 407	42 407	42 407	-
3.1. Zmiany				42 407
3.2. Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej na koniec okresu	42 407	42 407	42 407	42 407
4. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	275	275	275	275
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
4.1. Kapitał z aktualizacji wyceny po korektach na początek okresu				275
4.2. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny				
a) zwiększenia z tytułu zmian polityki rachunkowości				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
- zbycia środków trwałych				
4.3. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	275	275	275	275
5. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu				
5.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych				
a) zwiększenia (z tytułu)				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
5.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu				
6. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych				
7. Zyski (strata) zatrzymane na początek okresu	9 753	9 425	6 642	3 412
7.1. Zyski zatrzymane na początek okresu				
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				49
b) korekty błędów podstawowych				
7.2. Zyski zatrzymane na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	9 753	9 425	6 642	3 461
a) zwiększenia (z tytułu)	3 311	6 339	1 761	4 942
- zysk okresu	3 311	6 339	1 761	4 942
b) zmniejszenia (z tytułu: wypl. dywidendy))		2 700	1 548	1 548
7.3. Zyski zatrzymane na koniec okresu	13 064	13 064	6 855	6 855
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	62 946	62 946	56 737	56 737
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	62 946	62 946	56 737	56 737

RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	III kwartał (rok bieżący) okres od 1.07.2005 do 30.09.2005	III kwartał (rok bieżący) okres od 1.01.2005 do 30.09.2005	III kwartał (rok poprz.) okres od 1.07.2004 do 30.09.2004	III kwartał (rok poprz.) okres od 1.01.2004 do 30.09.2004
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia				
I. Zysk (strata) netto	3 311	6 339	1 761	4 942
II. Korekty razem	- 6 826	- 12 483	- 5 842	- 3 416
1. Amortyzacja	448	1 428	546	1 459
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-	77	- 71	- 175
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	- 129	- 490	16	138
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-	562	-	-
5. Zmiana stanu rezerw	319	- 276	60	- 240
6. Zmiana stanu zapasów	1 261	80	- 1 627	- 2 067
9. Zmiana stanu należności	- 11 691	- 12 929	- 7 689	- 4 539
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 977	260	2 908	1 116
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 297	79	- 33	695
12. Podatek dochodowy od zysku przed opodatkowaniem	546	675	263	892
13. Podatek dochodowy zapłacony	- 260	- 1 949	- 173	- 653
14. Inne korekty	-	-	42	42
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	- 3 515	- 6 144	- 4 081	- 1 526
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	1 626	11 752	771	776
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	3 512	571	576
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	676	7 040	-	-
a) w jednostkach powiązanych	612	770	-	-
- zbycie aktywów finansowych	148	148	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	65	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	375	375	-	-
- odsetki	89	182	-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach	64	6 270	-	-
- zbycie aktywów finansowych	-	-	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-	-	-
- odsetki	64	270	-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	6 000	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	950	1 200	200	200
II. Wydatki	5 148	16 276	4 184	21 370
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	128	1 592	1 578	6 360
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	5 000	12 664	606	9 906
a) w jednostkach powiązanych	-	7 664	606	9 906
- nabycie aktywów finansowych	-	3 164	606	9 906
- dopłaty	2 000	2 000	-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	2 500	-	-
b) w pozostałych jednostkach	3 000	5 000	-	-
- nabycie aktywów finansowych	3 000	5 000	-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	20	2 020	2 000	5 104
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 3 522	- 4 524	- 3 413	- 20 594
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	-	-	43	45 050
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-	-	45 007
2. Kredyty i pożyczki	-	-	-	-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	-	43	43
II. Wydatki	2 798	4 307	2 349	7 919
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	-	-	-	-

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	2 700	2 700	1 548	1 548
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku				
4. Spłaty kredytów i pożyczek			-	4 253
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	79	1 572	785	1 980
8. Odsetki	19	35	16	138
9. Inne wydatki finansowe				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-	2 798	-	4 307
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-	9 835	-	14 975
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-	9 835	-	14 975
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. Środki pieniężne na początek okresu		14 879		20 019
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:		5 044		5 044
- o ograniczonej możliwości dysponowania				

Podpisy osób
reprezentujących Spółkę

Data 15.11.2005 r.

Imię i nazwisko

Stanowisko / Funkcja