

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, z późn. zm.)
 (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

Lubawa Spółka Akcyjna	
(pełna nazwa emitenta)	
LUBAWA	(skrótowa nazwa emitenta)
14-260	Lubawa
(kod pocztowy)	(miejsowość)
Dworcowa	1
(ulica)	(numer)
089 645 25 41	089 645 22 55
(telefon)	(fax)
info@lubawa.com.pl	
(e-mail)	(www)
744-00-04-276	510349127
(NIP)	(REGON)

FINEKS* KANCELARIA BEGŁEGO REWIDENTA FLORIAN OSEKOWSKI W OLSZTYNIE

(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
- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Wprowadzenie | <input checked="" type="checkbox"/> Zestawienie zmian w kapitale własnym |
| <input checked="" type="checkbox"/> Bilans | <input checked="" type="checkbox"/> Rachunek przepływów pieniężnych |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rachunek zysków i strat | <input checked="" type="checkbox"/> 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	30 262	20 590		4 668
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	4 669	2 357		535
III. Zysk (strata) brutto	4 346	2 858		648
IV. Zysk (strata) netto	3 045	1 878		426
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	11 767	-10 628		-2 409
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 720	1 067		242
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 051	102		23
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	8 996	-9 459		-2 144
IX. Aktywa, razem	31 553	27 302		5 846
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 250	3 984		853
XI. Zobowiązania długoterminowe	72	146		31
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	5 108	2 880		617
XIII. Kapitał własny	25 303	23 318		4 993
XIV. Kapitał zakładowy	5 800	5 600		1 199
XV. Liczba akcji (w szt.)	2 900 000	2 800 000		2 800 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	1,05	0,67		0,15
XVII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	8,73	8,33		1,78
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,40	0,45		0,10

PISMO PREZESA ZARZĄDU

Plik	Opis
Informacja dodatkowa. roczna- 2004r.rtf	

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

BILANS

	Noty	w tys. zł	
		2004	2003
AKTYWA			
I. Aktywa trwałe		6 999	7 622
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1	786	496
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2	5 158	5 780
3. Należności długoterminowe	3 8		1 080
3.1. Od pozostałych jednostek		840	1 080
4. Inwestycje długoterminowe	4	50	50
4.1. Długoterminowe aktywa finansowe		50	50
a) w jednostkach powiązanych, w tym:		50	50
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności		50	50
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5	165	216
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		165	216
II. Aktywa obrotowe		24 554	19 680
1. Zapasy	6	3 743	4 657
2. Należności krótkoterminowe	7 8	9 240	13 265
2.1. Od jednostek powiązanych		5 675	6 527
2.2. Od pozostałych jednostek		3 565	6 738
3. Inwestycje krótkoterminowe		11 285	1 706
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9	11 285	1 706
a) w jednostkach powiązanych		151	358
b) w pozostałych jednostkach		791	
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		10 343	1 348
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10	286	52
A k t y w a r a z e m		31 553	27 302
PASYWA			
I. Kapitał własny		25 303	23 318
1. Kapitał zakładowy	12	5 800	5 600
2. Kapitał zapasowy	13	15 604	15 160
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	14	854	863
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych			-183
5. Zysk (strata) netto		3 045	1 878
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		6 250	3 984
1. Rezerwy na zobowiązania	15	339	317
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		26	15
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		290	280
a) długoterminowa		246	245
b) krótkoterminowa		44	35
1.3. Pozostałe rezerwy		23	22
a) krótkoterminowe		23	22
2. Zobowiązania długoterminowe	16	72	146
2.1. Wobec pozostałych jednostek		72	146
3. Zobowiązania krótkoterminowe	17	5 108	2 880
3.1. Wobec pozostałych jednostek		4 883	2 670
3.2. Fundusze specjalne		224	210
4. Rozliczenia międzyokresowe	18	731	641
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe		731	641
a) długoterminowe		731	641
P a s y w a r a z e m		31 553	27 302
Wartość księgowa		25 303	23 318
Liczba akcji (w szt.)		2 900 000	2 800 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	19	8,73	8,33

POZYCJE POZABILANSOWE

	Nota	w tys. zł	
		2004	2003
1. Zobowiązania warunkowe			1 040
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)			1 040
- udzielonych gwarancji i poręczeń			1 040
Pozycje pozabilansowe, razem			1 040

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	Noty	w tys. zł	
		2004	2003
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		30 262	20 590
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	20	27 259	15 926
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	21	3 003	4 664
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		18 740	13 296
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	22	16 160	9 415
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		2 580	3 881
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		11 522	7 294
IV. Koszty sprzedaży	22	347	203
V. Koszty ogólnego zarządu	22	4 857	4 349
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży		6 318	2 742
VII. Pozostałe przychody operacyjne		672	379
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		17	77
2. Dotacje		57	
3. Inne przychody operacyjne	23	598	302
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		2 320	764
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		2 155	564
2. Inne koszty operacyjne	24	165	200
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej		4 670	2 357
X. Przychody finansowe	25	209	626
1. Odsetki, w tym:		201	377
- od jednostek powiązanych		14	8
2. Zysk ze zbycia inwestycji			103
3. Inne		8	146
XI. Koszty finansowe	26	532	125
1. Odsetki w tym:		49	48
2. Aktualizacja wartości inwestycji		165	
3. Inne		318	77
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej		4 347	2 858
XIII. Zysk (strata) brutto		4 347	2 858
XIV. Podatek dochodowy	27	1 302	980
a) część bieżąca		1 302	980
XV. Zysk (strata) netto		3 045	1 878
Zysk (strata) netto (zanalizowany)		3 045	1 878
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		2 900 000	2 800 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	28	1,05	0,67

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł	
	2004	2003
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	23 318	21 689
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	23 318	21 689
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	5 600	5 600
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	200	
a) zwiększenia (z tytułu)	200	
- emisji akcji (wydania udziałów)	200	

	w tys. zł	
	2004	2003
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	5 800	5 600
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	15 160	13 825
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	444	1 335
a) zwiększenia (z tytułu)	627	1 335
- z podziału zysku (ustawowo)	618	1 290
- ze sprzedaży i likwidacji środków trwałych	9	45
b) zmniejszenia (z tytułu)	183	
- pokrycia straty	183	
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	15 604	15 160
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	863	908
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-9	-45
a) zmniejszenia (z tytułu)	9	45
- zbycia środków trwałych	9	42
- likwidacji środków trwałych		3
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	854	863
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 878	1 356
4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 878	1 356
4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 878	1 356
a) zmniejszenia (z tytułu)	1 878	1 356
- podziału	1 878	1 356
4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		0
a) zmniejszenia (z tytułu)		183
- odpisanie straty na fundusz zapasowy		183
4.4. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		-183
5. Wynik netto	3 045	1 878
a) zysk netto	3 045	1 878
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	25 303	23 318
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	25 303	23 318

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł	
	2004	2003
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	3 045	1 878
II. Korekty razem	8 722	-12 506
1. Amortyzacja	1 318	1 119
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-77	-198
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-17	-105
4. Zmiana stanu rezerw	22	167
5. Zmiana stanu zapasów	914	750
6. Zmiana stanu należności	4 265	-11 749
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 289	-2 976
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-94	-267
9. Inne korekty	102	753
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) - metoda pośrednia	11 767	-10 628
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	524	7 281
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	38	368
2. Z aktywów finansowych, w tym:	486	6 913
a) w jednostkach powiązanych	460	
b) w pozostałych jednostkach	26	6 913
- zbycie aktywów finansowych		6 707
- odsetki	26	206
II. Wydatki	2 244	6 214
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 130	1 302
2. Na aktywa finansowe, w tym:	1 116	5 107
a) w jednostkach powiązanych	260	
- udzielone pożyczki długoterminowe	260	
b) w pozostałych jednostkach	856	5 107
- nabycie aktywów finansowych		5 107
- udzielone pożyczki krótkoterminowe	856	

	w tys. zł	
	2004	2003
3. Inne wydatki inwestycyjne	-2	-195
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 720	1 067
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	310	110
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	200	
2. Kredyty i pożyczki	110	110
II. Wydatki	1 361	8
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	1 260	
2. Spłaty kredytów i pożyczek	88	
3. Odsetki	13	8
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 051	102
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	8 996	-9 459
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	8 996	-9 459
-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	8	2
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 347	10 807
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	10 343	1 348

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU

Nota 1 a

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	w tys. zł	
	2004	2003
a) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	786	496
Wartości niematerialne i prawne, razem	786	496

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							496
b) zwiększenia (z tytułu)							290
c) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu			786				786

Nota 1 c

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	w tys. zł	
	2004	2003
a) własne	786	496
Wartości niematerialne i prawne, razem	786	496

Nota 2 a

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	w tys. zł	
	2004	2003
a) środki trwałe, w tym:	5 148	5 212
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 309	1 545
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 956	1 959
- urządzenia techniczne i maszyny	1 321	1 223
- środki transportu	555	473
- inne środki trwałe	7	12
b) środki trwałe w budowie		566
c) zaliczki na środki trwałe w budowie	10	2
Rzeczowe aktywa trwałe, razem	5 158	5 780

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 netto środków trwałych na koniec okresu	1 309	1 956	1 321	555	7	5 148

Nota 2 c

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	w tys. zł	
	2004	2003
a) własne	5 148	5 212
Środki trwałe bilansowe, razem	5 148	5 212

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:	363	21
- umowa dzierżawy BRAND - maszyny	18	21
- Isabella	345	
Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem	363	21

Nota 3 a

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	w tys. zł	
	2004	2003
a) od pozostałych jednostek (z tytułu)	840	1 080
- zbycia akcji	840	1 080
Należności długoterminowe netto	840	1 080
Należności długoterminowe brutto	840	1 080

Nota 3 b

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2004	2003
a) w walucie polskiej			840	1 080
b1. w walucie				
Należności długoterminowe, razem			840	1 080

Nota 4 a

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys. zł	
	2004	2003
a) w jednostkach stowarzyszonych	50	50
- udziały lub akcje	50	50
w znaczącym inwestorze		
udziały lub akcje		
dłużne papiery wartościowe		
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)		
udzielone pożyczki		
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)		
w jednostce dominującej		
udziały lub akcje		
dłużne papiery wartościowe		
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)		
udzielone pożyczki		
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)		
w pozostałych jednostkach		
udziały lub akcje		
dłużne papiery wartościowe		
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)		
udzielone pożyczki		
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)		
Długoterminowe aktywa finansowe, razem	50	50

Nota 4 b

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys. zł	
	2004	2003
a) stan na początek okresu	50	1 002
b) zwiększenia (z tytułu)		50
- zakup		50
c) zmniejszenia (z tytułu)		1 002
- zbycia		1 002
d) stan na koniec okresu	50	50

Nota 4 c

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2004	2003
a) w walucie polskiej			50	50
b1. w walucie				
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem			50	50

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:	216	197
a) odniesionych na wynik finansowy	216	197
2. Zwiększenia	50	130
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	50	130
3. Zmniejszenia	101	111
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	101	111
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	165	216
a) odniesionych na wynik finansowy	165	216

Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego nastąpiła w wyniku zwiększenia i zmniejszenia w związku z odwróceniem się ujemnych różnic przejściowych, tj.:

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego:

* stan na dzień 01.01.2004 r. 215.834,00

1. zwiększenia z tytułu powstania różnic przejściowych 50.623,00

w tym:

- ujemne różnice kursowe
- odpis aktualizujący zapasy
- rezerwa na zobowiązania
- zmiana stawki podatku dochodowego

2. zmniejszenia z tytułu odwrócenia się różnic przejściowych 101.055,00

w tym:

- ujemne różnice kursowe
- odpis aktualizujący zapasy
- rezerwa na zobowiązania

* stan na dzień 31.12.2004 r. 165.402,00

Nota 6 a

ZAPASY	w tys. zł	
	2004	2003
a) materiały	1 117	1 492
b) półprodukty i produkty w toku	168	5

ZAPASY	w tys. zł	
	2004	2003
c) produkty gotowe	213	629
d) towary	2 228	1 891
e) zaliczki na dostawy	17	640
Zapasy, razem	3 743	4 657

Nota 7 a

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	w tys. zł	
	2004	2003
a) od jednostek powiązanych	5 675	6 527
- inne	5 675	6 527
b) należności od pozostałych jednostek	3 565	6 738
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 731	4 369
- do 12 miesięcy	2 731	4 369
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	49	196
- inne	785	2 173
Należności krótkoterminowe netto, razem	9 240	13 265
c) odpisy aktualizujące wartość należności	2 806	1 237
Należności krótkoterminowe brutto, razem	12 046	14 502

Nota 7 b

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	w tys. zł	
	2004	2003
a) inne, w tym:	5 675	6 527
- od jednostek stowarzyszonych	5 675	6 527
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem	5 675	6 527
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem	5 675	6 527

Nota 7 c

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH	w tys. zł	
	2004	2003
Stan na początek okresu	1 237	1 161
a) zwiększenia (z tytułu)	1 097	144
- rezerwa na należności	1 097	144
b) zmniejszenia (z tytułu)	528	68
- spłata	115	42
- wyksięgowanie z odpisu	413	26
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu	1 806	1 237

Nota 7 d

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2004	2003
a) w walucie polskiej			2 653	5 991
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			912	747
b1. w walucie EUR	w tys.	EUR	224	45
po przeliczeniu na tys. zł			912	206
b2. w walucie DKK	w tys.	DKK		879
po przeliczeniu na tys. zł				541
Należności krótkoterminowe, razem			3 565	6 738

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	54	885
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	1 553	1 634
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	294	3
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	111	75
e) powyżej 1 roku		94
f) należności przeterminowane	2 311	2 539
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)	4 323	5 230
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług	1 592	861
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)	2 731	4 369

Przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przy czym dla niektórych kontrahentów termin spłaty jest dłuższy i wynosi dla art. turystycznych średnio 45 dni, dla sprzętu BHP 60 i 30 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	498	235
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	187	696
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	268	726
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	442	219
e) powyżej 1 roku	916	663
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)	2 311	2 539
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane	1 592	767
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)	719	1 772

Nota 8 a

Należności krótkoterminowe objęte zostały odpisami aktualizującymi w kwocie 2.806.096,17 zł, w tym z tytułu dostaw robót i usług w wysokości 1.592.072,58 zł.

Należności dochodzone na drodze sądowej 119.907,67 zł, z tego objęte odpisami aktualizującymi 119.907,67 zł.

Plik	Opis

Nota 9 a

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys. zł	
	2004	2003
a) w jednostkach stowarzyszonych	151	358
- udzielone pożyczki	151	358
b) w pozostałych jednostkach	791	
- udzielone pożyczki	791	
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10 343	1 348
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	521	348
- inne środki pieniężne	9 822	1 000
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	11 285	1 706

Nota 9 b

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2004	2003
a) w walucie polskiej			151	358
b1. w walucie				
-				
pozostałe waluty w tys. zł				
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem			151	358

Nota 9 c

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2004	2003
a) w walucie polskiej			9 983	1 071
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			360	277
b1. w walucie	w tys.	EUR	84	19
po przeliczeniu na tys. zł			344	85
b2. w walucie	w tys.	DKK	0	311
po przeliczeniu na tys. zł			0	192
b3. w walucie	w tys.	USD	5	
po przeliczeniu na tys. zł			16	
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem			10 343	1 348

Nota 10 a

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł	
	2004	2003
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	286	52
- ubezpieczenia		8
- odsetki z umów leasingu		44
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem	286	52

Nota 11 a

W okresie 2004 roku odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości aktywów nie wystąpiły.

Plik	Opis

Nota 12 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	Na okaziciela	brak		1 200 000	2 400	Aport	02-09-1997	01-01-2004
B	Na okaziciela	brak		400 000	800	Gotówka	02-09-1997	01-01-2004
C	Na okaziciela	brak		1 200 000	2 400	Gotówka	02-09-1997	01-01-2004
D	Na okaziciela	brak		100 000	200	Gotówka	10-11-2004	01-01-2004
Liczba akcji, razem				2 900 000				
Kapitał zakładowy, razem					5 800			
Wartość nominalna jednej akcji (w zł)		2,00						

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 10.11.2004 r. zarejestrowano podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 200.000 zł. Po rejestracji kapitał Spółki składa się z 2 900 000 akcji o wartości nominalnej 2,00 każda. Z tego 1 200 000 akcji to akcje zwykłe na okaziciela serii A, 400 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 1 200 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C i 100 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.

Nie występują akcje uprzywilejowane co do dywidendy ani prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Na dzień 31 grudnia 2004 r. Akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5 % kapitału akcyjnego byli:

- Krzysztof Fijałkowski - 411 666 akcji i 14,19 %
- Mirosław Opałka - 246 815 akcji i 8,51 %
- Optimum Inwest - 169 744 akcji i 5,85 %
- Jacek Łukjanow - 169 183 akcji i 5,83 %

Na dzień sporządzenia informacji dodatkowej Spółka została poinformowana o sprzedaży akcji przez P. Mirosława Opałka w ilości 144 500 akcji, które zostały zakupione przez akcjonariuszy mniejszościowych.

Według stanu na dzień 31.12.2004 r. kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.800.000 zł, w okresie sprawozdawczym zarejestrowano podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 200.000 zł.

Nota 13 a

KAPITAŁ ZAPASOWY	w tys. zł	
	2004	2003
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej		6 200
b) utworzony ustawowo		3 016
c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość		5 944
Kapitał zapasowy, razem	15 604	15 160

Nota 14 a

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY	w tys. zł	
	2004	2003
a) z tytułu aktualizacji środków trwałych	854	863
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem	854	863

Nota 15 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:	15	80
a) odniesionej na wynik finansowy	15	80
2. Zwiększenia	22	32
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	22	32
3. Zmniejszenia	11	97
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	11	97
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem	26	15

Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego nastąpiła z tytułu zmniejszenia w związku z odwróceniem się dodatnich różnic przejściowych, tj.:

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego:

- * stan na dzień 01.01.2004 r. 15.649,00
- zwiększenia 21.624,00
- zmniejszenia 11.752,00
- * stan na dzień 31.12.2004 r. 25.521,00

Nota 15 b

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2004	2003
a) zwiększenia (z tytułu)	246	245
- odpisy emerytalne	246	245
b) stan na koniec okresu	246	245

Nota 15 c

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2004	2003
a) stan na początek okresu	35	50
- rezerwa na urlopy wypoczynkowe	35	50
b) zwiększenia (z tytułu)	44	35
- rezerwa na urlopy wypoczynkowe	44	35
c) rozwiązanie (z tytułu)	35	50
- rozwiązanie rezerwy na urlopy wypoczynkowe	35	50
d) stan na koniec okresu	44	35

Nota 15 d

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2004	2003
a) stan na początek okresu	22	20
b) zwiększenia (z tytułu)		39
- badanie bilansu		39
c) rozwiązanie (z tytułu)		37
- badanie bilansu		37
d) stan na koniec okresu	23	22

Nota 16 a

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	w tys. zł	
	2004	2003
a) wobec pozostałych jednostek	72	146
- kredyty i pożyczki	44	22
- inne (wg rodzaju)	28	124
Zobowiązania długoterminowe, razem	72	146

Nota 16 b

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY	w tys. zł	
	2004	2003
a) powyżej 1 roku do 3 lat	72	146
Zobowiązania długoterminowe, razem	72	146

Nota 16 c

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2004	2003
a) w walucie polskiej			72	146
b) w walucie				
-				
Zobowiązania długoterminowe, razem			72	146

Nota 16 d

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 BRE	Olsztyn	220		w tys.	zł	44		w tys.	zł	WIBOR jednom.+1,65%	30-06-2006	wetseł in blanco	

Kredyty i pożyczki w walutach obcych nie wystąpiły

Nota 16 e

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

w tys. zł							
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju	Wartość nominalna	Warunki oprocentowania	Termin wykupu	Gwarancje / zabezpieczenia	Dodatkowe prawa	Rynek notowań	Inne
Zobowiązania długoterminowe zabezpieczone na majątku Spółki nie wystąpiły.							

Nota 17 a

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	w tys. zł	
	2004	2003
a) wobec pozostałych jednostek	4 883	2 670
- kredyty i pożyczki, w tym:	88	88
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	93	
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 866	1 043
- do 12 miesięcy	1 866	1 043
- zaliczki otrzymane na dostawy	3	
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 611	802
- z tytułu wynagrodzeń	182	94
- inne (wg tytułów)	40	643
b) fundusze specjalne (wg tytułów)	224	210
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	5 107	2 880

Nota 17 b

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2004	2003
a) w walucie polskiej			4 610	2 431
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			497	449
b1. w walucie	w tys.	EUR	103	92
po przeliczeniu na tys. zł			421	444
b2. w walucie	w tys.	DKK	142	8
po przeliczeniu na tys. zł			77	5
b3. w walucie	w tys.	USD	0	
po przeliczeniu na tys. zł			-1	
Zobowiązania krótkoterminowe, razem			5 107	2 880

Nota 17 c

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TITUŁU 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 BRE	Olsztyn	220		w tys.	zł	88		w tys.	zł	WIBOR jednom: +1,65%	30-06-2006	weksel in blanco	

Kredyty i pożyczki w walutach obcych nie wystąpiły.

Nota 17 d

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

w tys. zł						
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju	Wartość nominalna	Warunki oprocentowania	Termin wykupu	Gwarancje / zabezpieczenia	Dodatkowe prawa	Inne

Umową kredytową o kredyt w rachunku bieżącym Nr 05/334/99/Z/VV z dnia 20.12.1999 r., z okresowo podpisywanymi aneksami, Spółka zaciągnęła kredyt krótkoterminowy w Banku Rozwoju Eksportu S.A. Oddział w Olsztynie, ul. Głowackiego 28 na kwotę 1.000.000,00 zł. Oprocentowanie kredytu według zmiennej stopy procentowej obliczane w stosunku rocznym od kwoty wykorzystanego kredytu. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi weksel in blanco, zaopatrzony w deklarację wekslową "LUBAWA" S.A. Na dzień 31.12.2004 r. wykorzystanie powyższego kredytu nie wystąpiło.

Nota 18 a

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł	
	2004	2003
a) rozliczenia międzyokresowe przychodów	731	641
- długoterminowe (wg tytułów)	731	641
- równowartość gruntów w użytkowaniu wieczystym	551	629
- nieodpłatne otrzymanie śr. trwałych	9	12
- dotacje PHARE na finansowanie środków trwałych	171	
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	731	641

Nota 19 a

<p>Obliczenie wartości księgowej na 1 akcję: kapitał własny - 25.302.773,30 Ilość akcji - 2 900 000 Obliczenie: $25.302.773,30 : 2\,900\,000 = 8,73$ Wartość księgowa na 1 akcję wynosi 8,73 .</p>

Plik	Opis

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

Nota 20 a

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	w tys. zł	
	2004	2003
- Artykuły turystyczne	197	5 958
w tym: od jednostek powiązanych		
- Sprzęt kwaterymistrzowski	17 016	8 225
w tym: od jednostek powiązanych		
- Sprzęt ochronny BHP	2 273	1 397
- Pozostałe	5	23
- Usługi materialne	7 768	323
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	27 259	15 926

Nota 20 b

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	w tys. zł	
	2004	2003
a) kraj	19 611	10 308
- Artykuły turystyczne	164	340
- Sprzęt kwaterymistrzowski	17 016	8 225
- Sprzęt BHP	2 273	1 397
- Pozostałe	5	23
- Usługi materialne	153	323
b) eksport	7 648	5 618
- Artykuły turystyczne	7 648	5 618
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	27 259	15 926

Nota 21 a

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	w tys. zł	
	2004	2003
- Przychody ze sprzedaży towarów	1 962	3 779
w tym: od jednostek powiązanych		
- Przychody ze sprzedaży materiałów	1 041	885
w tym: od jednostek powiązanych		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	3 003	4 664

Nota 21 b

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	w tys. zł	
	2004	2003
a) kraj	2 631	4 645
- Przychody ze sprzedaży towarów	1 962	3 779
w tym: od jednostek powiązanych		
- Przychody ze sprzedaży materiałów	669	866
w tym: od jednostek powiązanych		
b) eksport	372	19
- Przychody ze sprzedaży materiałów	372	19
w tym: od jednostek powiązanych		
w tym: od jednostek powiązanych		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	3 003	4 664

Nota 22 a

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	w tys. zł	
	2004	2003
a) amortyzacja	1 318	1 119
b) zużycie materiałów i energii	11 043	5 259
c) usługi obce	2 119	1 550
d) podatki i opłaty	389	351
e) wynagrodzenia	5 084	4 388
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 140	1 013
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	434	231
- koszty podróży służbowych		58
- ryczałty samochodowe		14
- ubezpieczenia majątkowe		34
- koszty reklamy		86
- koszty reprezentacji		39
Koszty według rodzaju, razem	21 527	13 911
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych	3	359
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)	-165	-303
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	-348	-203
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	-4 857	-4 349
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	16 160	9 415

Nota 23 a

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	w tys. zł	
	2004	2003
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu)	108	36
- spłaty przez dłużników	108	36
b) pozostałe, w tym:	490	266
- dofinansowanie utrzymania obiektów socjalnych		14
- odpisane, przedawnione i umorzone zobowiązania	1	0
- zwrot kosztów sądowych		10
- otrzymane darowizny środków trwałych		4
- otrzymane darowizny środków obrotowych	111	13
- uzyskany złom		0
- otrzymane odszkodowania	6	13
- kwota należna płatnikowi składek		0
- odpis urealn. materiały zużyte do produkcji i sprzedane	274	104
- wartość netto sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntów rozliczonej z kontem 845		84
- amortyzacja gruntów odpisana z przyszłych okresów	79	
- inne	19	24
- c) przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego	38	368
- d) dotacje	57	
Inne przychody operacyjne, razem	693	670

Nota 24 a

WNE KOSZTY OPERACYJNE	w tys. zł	
	2004	2003
a) utworzone rezerwy (z tytułu)	2 155	564
- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2 155	564
b) pozostałe, w tym:	165	200
- przeklasyfikowanie towarów do poza wyborem	5	36
- odpisane zapasy	21	8
- koszty utrzymania obiektów socjalnych	6	16
- darowizny środków obrotowych	101	30
- koszty postępowania sądowego		4
- odszkodowania komunikacyjne	7	3
- rezerwa na odprawy emerytalne		20
- odpisane należności	6	
- inne	25	83
- c) koszty ze sprzedaży środków trwałych	21	290
Inne koszty operacyjne, razem	2 341	1 054

Odpisy aktualizujące wartość aktywów niefinansowych 2.155.073,50

- odpis aktualizujący należności
- odpis aktualizujący wartość zapasów

Nota 25 a

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	w tys. zł	
	2004	2003
a) z tytułu udzielonych pożyczek	66	
- od jednostek powiązanych, w tym:	14	
- od jednostek zależnych	14	
b) pozostałe odsetki	135	377
- od pozostałych jednostek	135	377
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem	201	377

Nota 25 b

WNE PRZYCHODY FINANSOWE	w tys. zł	
	2004	2003
a) dodatnie różnice kursowe	197	260
- zrealizowane	167	258
- niezrealizowane	30	2
b) rozwiązane rezerwy (z tytułu)	7	7
- spłaty	7	7
c) pozostałe, w tym:	0	2 865
- przychody ze sprzedaży udziałów, akcji i innych papierów wartościowych		2 865
Inne przychody finansowe, razem	204	3 132

Nota 26 a

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	w tys. zł	
	2004	2003
a) od kredytów i pożyczek	13	9
- dla innych jednostek	13	9
b) pozostałe odsetki	36	39
- dla innych jednostek	36	39
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem	49	48

Nota 26 b

INNE KOSZTY FINANSOWE	w tys. zł	
	2004	2003
a) ujemne różnice kursowe, w tym:	406	121
- zrealizowane	381	95
- niezrealizowane	25	26
b) utworzone rezerwy (z tytułu)	165	41
- odsetek zarachowanych	165	41
c) pozostałe, w tym:	109	2 799
- prowizje	19	0
- sprzedaż akcji i innych papierów wartościowych		2 763
- podatek od czynności cywilnoprawnych		25
- koszty prospektu	88	
- inne	2	11
Inne koszty finansowe, razem	680	2 961

Nota 27 a

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	w tys. zł	
	2004	2003
1. Zysk (strata) brutto	4 347	2 858
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)	2 175	778
- wyłączenia z przychodów	-853	-303
- wydatki nie stanowiące ku.p.	3 065	1 081
- odliczenie darowizny od dochodu	36	19
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	6 522	3 618
4. Podatek dochodowy według stawki 19 %	1 239	977
5. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:	1 239	977
- wykazany w rachunku zysków i strat	1 302	980

Nota 27 b

PODATEK DOCHODOWY ODROZCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:	w tys. zł	
	2004	2003
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych	-50	-24
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczonego podatku dochodowego	-10	65
Podatek dochodowy odroczonego, razem	60	41

Nota 28 a

Obliczenie zysku na 1 akcję zwykłą: Zysk netto - 3.044.870,34 Ilość akcji zwykłych - 2 900 000 Obliczenie: 3.044.870,34 : 2 900 000 = 1,05 Zysk na 1 akcję zwykłą wynosi 1,05 zł.

Plik	Opis

PODPISY

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU			
Data	imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
	Witold Jesionowski	Prezes Zarządu	

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
	Zbigniew Paduch	V-ce Prezes Zarządu	

W niniejszym raporcie nie wypełniono następujących not:

Zmiana stanu należności długoterminowych (wg tytułów), Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych
 Zmiana stanu nieruchomości (wg grup rodzajowych), Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych (wg grup rodzajowych), Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności, w tym: Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne, Zmiana wartości firmy - jednostki współzależne, Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone, Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne, Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne, Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone, Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych, Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych - c.d., Udziały lub akcje w pozostałych jednostkach, Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe (wg zbywalności), Udzielone pożyczki długoterminowe (struktura walutowa), Inne inwestycje długoterminowe (wg rodzaju), Zmiana stanu innych inwestycji długoterminowych (wg grup rodzajowych), Inne inwestycje długoterminowe (struktura walutowa)

Inne rozliczenia międzyokresowe

Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe (struktura walutowa), Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg zbywalności), Inne inwestycje krótkoterminowe (wg rodzaju), Inne inwestycje krótkoterminowe (struktura walutowa)

Akcje (udziały) własne, Akcje (udziały) emitenta będące własnością jednostek podporządkowanych

Pozostałe kapitały rezerwowe (według celu przeznaczenia)

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (z tytułu)

Zmiana stanu pozostałych rezerw długoterminowych (wg tytułów)

Zmiana stanu ujemnej wartości firmy

Należności warunkowe od jednostek powiązanych (z tytułu), Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach

Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Łączna kwota podatku odroczonego, Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat dotyczący

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), z tytułu:

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności, w tym:

Podział zysku