

Formularz SA-OSr II/2004

(kwartał/rok)

(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.
- Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280

Zarząd Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A.

podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał roku obrotowego 2004

dnia 10.08.2004

(data przekazania)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	II kwartał narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2004r. do 30.06.2004r.	II kwartał narastająco (rok poprzedni) okres odr. Dor.	II kwartał narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2004r. do 30.06.2004r.	II kwartał narastająco (rok poprz.) okres odr. dor.
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	16 960		3 633	
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 588		554	
III. Zysk (strata) brutto	2 342		502	
IV. Zysk (strata) netto	2 220		475	
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	8		2	
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-2 410		-516	
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	14 439		3 093	
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	12 037		2 208	
IX. Aktywa razem	30 835		6 789	
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 149		1 794	
XI. Zobowiązania długoterminowe	139		31	
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	6 596		1 452	
XIII. Kapitał własny	22 663		4 989	
XIV. Kapitał zakładowy	2 260		498	
XV. Liczba akcji (w szt.)	2 260 000		2 260 000	
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,98		0,22	
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)				
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	10,03		2	
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)				
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)				

SKONSOLIDOWANY BILANS	stan na 30.06.2004r. koniec II kwartału (rok bieżący)	stan na 31.03.2004r. koniec poprz. kwartału (rok bieżący)	stan na koniec kwartału (rok poprz.)	stan nar. koniec poprz. kwartału (rok poprz.)
A k t y w a				
I. Aktywa trwałe	4 526	2 833		
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	790	365		
- wartość firmy	14	15		
2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych				
3. Rzeczowe aktywa trwałe	3 492	2 332		
4. Należności długoterminowe				
4.1. Od jednostek powiązanych				
4.2. Od pozostałych jednostek				
5. Inwestycje długoterminowe	50	50		
5.1. Nieruchomości				
5.2. Wartości niematerialne i prawne				
5.3. Długoterminowe aktywa finansowe	50	50		
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	50	50		
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych	50	50		
wyceniane metodą praw własności				
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych				
nie objętych konsolidacją				
b) w pozostałych jednostkach	0	0		
5.4. Inne inwestycje długoterminowe				
6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	194	86		
6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	194	86		
6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe				
II. Aktywa obrotowe	26 309	12 238		
1. Zapasy	293	726		

2. Należności krótkoterminowe	10 323	6 187		
2.1. Od jednostek powiązanych		5		
2.2. Od pozostałych jednostek	10 323	6 182		
3. Inwestycje krótkoterminowe	13 898	3 618		
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 898	3 618		
a) w jednostkach powiązanych		9		
b) w pozostałych jednostkach				
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	13 898	3 609		
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe				
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 795	1 707		
A k t y w a r a z e m	30 835	15 071		
P a s y w a				
I. Kapitał własny	22 663	7 513		
1. Kapitał zakładowy	2 260	1 680		
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)				
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)				
4. Kapitał zapasowy	18 183	2 671		
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		2 050		
9. Zysk (strata) netto	2 220	1 112		
10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
II. Kapitały mniejszości	23	1		
III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych				
IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 149	7 557		
1. Rezerwy na zobowiązania	81	208		
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	18	18		
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	20	24		
a) długoterminowa	20	24		
b) krótkoterminowa				
1.3. Pozostałe rezerwy	43	166		
a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe	43	166		
2. Zobowiązania długoterminowe	139	65		
2.1. Wobec jednostek powiązanych				
2.2. Wobec pozostałych jednostek	139	65		
3. Zobowiązania krótkoterminowe	6 596	5 401		
3.1. Wobec jednostek powiązanych	73	97		
3.2. Wobec pozostałych jednostek	6 523	5 304		
3.3. Fundusze specjalne				
4. Rozliczenia międzyokresowe	1 333	1 883		
4.1. Ujemna wartość firmy				
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 333	1 883		
a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe	1 333	1 883		
P a s y w a r a z e m	30 835	15 071		
Wartość księgowa	22 663	7 513		
Liczba akcji	2 260 000	1 680 000		
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	10,03	4,47		
Rozwodniona liczba akcji				
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)				

POZYCJE POZABILANSOWE	stan na 30.06.2004r. Koniec II kwartału (rok bieżący)	stan na 31.03.2004r. koniec poprz. kwartału (rok poprz.)	stan nar. koniec kwartału (rok poprz.)	stan nar. koniec poprz. kwartału (rok poprz.)
1. Należności warunkowe	0	0		
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	2 285	2 285		
1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	250	250		
- udzielonych gwarancji i poręczeń				
- suma komandytowa	250	250		
1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	2 035	2 035		
- udzielonych gwarancji i poręczeń				
- złożonych zabezpieczeń wekslowych	2 035	2 035		
3. Inne (z tytułu)	551	347		
- środki trwale ujmowane pozabilansowo	551	347		
Pozycje pozabilansowe, razem	2 836	2 632		

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	II kwartał (rok bieżący) okres od 01.04.2004r. do 30.06.2004r.	II kwartał narastająco (rok bieżący.) okres od 01.01.2004r. do 30.06.2004r.	II kwartał (rok poprzedni) okres odr. dor.	II kwartał narastająco (rok poprzedni) okres odr. dor.
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	10 331	16 960		
- od jednostek powiązanych	5	38		
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	10 035	16 255		
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	296	705		
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	6 201	9 917		
- od jednostek powiązanych	5	38		
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	5 985	9 329		
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	216	588		
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	4 130	7 043		
IV. Koszty sprzedaży	799	1 349		
V. Koszty ogólnego zarządu	1 896	3 099		
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	1 435	2 595		
VII. Pozostałe przychody operacyjne	258	265		
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0		
2. Dotacje	-4	0		
3. Inne przychody operacyjne	262	265		
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	266	272		
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	194	194		
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	68	68		
3. Inne koszty operacyjne	4	10		
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	1 427	2 588		
X. Przychody finansowe	-85	44		
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				
- od jednostek powiązanych				
2. Odsetki, w tym:	32	43		
- od jednostek powiązanych				
3. Zysk ze zbycia inwestycji				
4. Aktualizacja wartości inwestycji				
5. Inne	-117	1		
XI. Koszty finansowe	224	290		
1. Odsetki, w tym:	84	87		
- dla jednostek powiązanych				
2. Strata ze zbycia inwestycji				
3. Aktualizacja wartości inwestycji				
4. Inne	140	203		
XII. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych				
XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII)	1 118	2 342		
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)	1 118	2 342		
XVIII. Podatek dochodowy	28	140		
a) część bieżąca	28	140		
b) część odroczone				
XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				
XXI. (Zyski) straty mniejszości	-18	-18		
XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)	1 108	2 220		
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	3 281			
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	1 794 098,36			
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,62			
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych				
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)				
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM	II kwartał (rok bieżący) okres od 01.04.2004r. do 30.06.2004r.	II kwartał narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2004r. do 30.06.2004r.	II kwartał (rok poprzedni) okres odr. dor.	II kwartał narastająco (rok poprzedni) okres odr. dor.
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	7 513	6 358		
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych				
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	7 513	6 358		
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	1 680	1 680		
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	580	580		
a) zwiększenia (z tytułu)	580	580		
- emisji akcji (wydania udziałów)	580	580		
b) zmniejszenia (z tytułu)				
- umorzenia akcji (udziałów)				
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	2 260	2 260		
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	2 671	2 671		
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	15 512	15 512		
a) zwiększenia (z tytułu)	16 419	16 419		
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	14 971	14 971		
- z podziału zysku (ustawowo)				
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	1 448	1 448		
b) zmniejszenia (z tytułu)	907	907		
- pokrycia straty	119	119		
- koszty emisji	788	788		
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	18 183	18 183		
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	3 146	2 007		
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	3 169	2 057		
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych				
8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	3 169	2 057		
a) zwiększenia (z tytułu)				
- podziału zysku z lat ubiegłych				
b) zmniejszenia (z tytułu)	2 057	2 057		
- podział zysku - dywidenda	678	678		
- podział zysku na kapitał zapasowy (zysku z lat ubiegłych)	1 379	1 379		
8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	1 112	0		
8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-23	-50		
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych				
8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-23	-50		
a) zwiększenia (z tytułu)	-27			
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-27			
b) zmniejszenia (z tytułu)	-50	-50		
- przeniesienia straty do pokrycia	-50	-50		
8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0		
8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	1 112	0		
9. Wynik netto	1 108	2 220		
a) zysk netto	1 108	2 220		
b) strata netto				
c) odpisy z zysku				
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	22 663	22 663		
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)				

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	II kwartał (rok bieżący) okres od 01.04.2004r. do 30.06.2004r.	II kwartał narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2004r. Do 30.06.2004r.	II kwartał (rok poprzedni) okres odr. dor.	II kwartał narastająco (rok poprzedni) okres odr. dor.
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia				
I. Zysk (strata) netto	1 108	2 220		
II. Korekty razem	-2 624	-2 212		
1. Zyski (straty) mniejszości	-18	-18		
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności				
3. Amortyzacja, w tym:	304	389		
- odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych				
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-2	19		
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	57	46		
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	190	190		
7. Zmiana stanu rezerw	-127	-132		
8. Zmiana stanu zapasów	433	228		
9. Zmiana stanu należności	-3 990	-2 947		
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 014	3 489		
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-789	-3 776		
12. Inne korekty	304	300		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-1 516	8		
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	15	15		

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	15	15		
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	1 938	2 425		
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 734	2 221		
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Na aktywa finansowe, w tym:	24	24		
a) w jednostkach powiązanych	24	24		
- nabycie aktywów finansowych	24	24		
- 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	180	180		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 923	-2 410		
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	13 883	14 592		
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	14 502	14 502		
2. Kredyty i pożyczki	-709	0		
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4. Inne wpływy finansowe	90	90		
II. Wydatki	136	153		
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	-3	0		
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	55	66		
8. Odsetki	84	87		
9. Inne wydatki finansowe				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	13 747	14 439		
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	10 308	12 037		
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	10 289	12 018		
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	19	19		
F. Środki pieniężne na początek okresu	3 609	1 880		
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	13 898	13 898		
- o ograniczonej możliwości dysponowania				

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

BILANS	stan na 30.06.2004r. koniec II kwartału (rok bieżący)	stan na 31.03.2004r. koniec poprz. II kwartału (rok bieżący)	stan nar. koniec kwartału (rok poprzedni)	stan nar. koniec poprz. kwartału (rok poprz.)
A k t y w a				
I. Aktywa trwałe	5 034	3 191		
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	611	244		
- wartość firmy	14	15		
2. Rzeczowe aktywa trwałe	3 402	2 294		
3. Należności długoterminowe				
3.1. Od jednostek powiązanych				
3.2. Od pozostałych jednostek				
4. Inwestycje długoterminowe	840	580		
4.1. Nieruchomości				
4.2. Wartości niematerialne i prawne				
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	840	5 780		
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	840	530		
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych i wyceniane metodą praw własności	840	50		
b) w pozostałych jednostkach	0	0		
4.4. Inne inwestycje długoterminowe				
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	182	73		
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	182	73		
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe				
II. Aktywa obrotowe	25 623	12 021		
1. Zapasy	273	670		
2. Należności krótkoterminowe	10 155	6 108		
2.1. Od jednostek powiązanych	1	34		
2.2. Od pozostałych jednostek	10 154	6 074		
3. Inwestycje krótkoterminowe	13 386	3 535		
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		3 535		
a) w jednostkach powiązanych		9		
b) w pozostałych jednostkach				
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	13 386	3 526		
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe				
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 808	1 708		
A k t y w a r a z e m	30 657	15 212		
P a s y w a				
I. Kapitał własny	22 801	7 672		
1. Kapitał zakładowy	2 260	1 680		
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)				
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)				
4. Kapitał zapasowy	18 357	2 750		
5. Kapitał z aktualizacji wyceny				
6. Pozostałe kapitały rezerwowe				
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych		2 103		
8. Zysk (strata) netto	2 184	1 139		
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 856	7 540		
1. Rezerwy na zobowiązania	26	164		
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	18	18		
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	8	7		
a) długoterminowa	8	7		
b) krótkoterminowa				
1.3. Pozostałe rezerwy		139		
a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe		139		
2. Zobowiązania długoterminowe	139	65		
2.1. Wobec jednostek powiązanych				
2.2. Wobec pozostałych jednostek	139	65		
3. Zobowiązania krótkoterminowe	6 358	5 428		
3.1. Wobec jednostek powiązanych	95	310		
3.2. Wobec pozostałych jednostek	6 263	5 118		
3.3. Fundusze specjalne				
4. Rozliczenia międzyokresowe	1 333	1 883		
4.1. Ujemna wartość firmy				
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 333	1 883		

a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe	1 333	1 883		
P a s y w a r a z e m	30 657	15 212		

Wartość księgowa	22 801	7 672		
Liczba akcji	2 260 000	1 680 000		
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	10,09	4,57		
Rozwodniona liczba akcji				
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)				

POZYCJE POZABILANSOWE	stan na 30.06.2004r. koniec kwartału (rok bieżący)	stan na 31.03.2004r. koniec poprz. kwartału (rok bieżący.)	stan nar. koniec kwartału (rok poprzedni)	stan nar. koniec poprz. kwartału (rok poprz.)
1. Należności warunkowe	0	0		
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	2 285	2 285		
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	250	250		
- udzielonych gwarancji i poręczeń				
- suma komandytowa	250	250		
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	2 035	2 035		
- udzielonych gwarancji i poręczeń				
- złożonych zabezpieczeń wekslowych	2 035	2 035		
3. Inne (z tytułu)	551	347		
- środki trwale wykazywane pozabilansowo	551	347		
Pozycje pozabilansowe, razem	2 836	2 632		

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	II kwartał (rok bieżący) okres od 01.04.2004r. do 30.06.2004r.	II kwartał narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2004r. do 30.06.2004r.	II kwartał (rok poprzedni) okres odr. dor.	II kwartał narastająco (rok poprzedni) okres odr. dor.
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	10 040	16 320		
- od jednostek powiązanych	26	92		
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	9 744	15 615		
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	296	705		
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	5 943	9 351		
- od jednostek powiązanych	125	184		
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	5 727	8 763		
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	216	588		
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	4 097	6 969		
IV. Koszty sprzedaży	782	1 328		
V. Koszty ogólnego zarządu	1 939	3 073		
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	1 376	2 568		
VII. Pozostałe przychody operacyjne	250	252		
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
2. Dotacje				
3. Inne przychody operacyjne	250	252		
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	266	271		
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	193	193		
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	68	68		
3. Inne koszty operacyjne	5	10		
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	1 360	2 549		
X. Przychody finansowe	-88	41		
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				
- od jednostek powiązanych				
2. Odsetki, w tym:	30	41		
- od jednostek powiązanych				
3. Zysk ze zbycia inwestycji				
4. Aktualizacja wartości inwestycji				
5. Inne	-118	0		
XI. Koszty finansowe	222	289		
1. Odsetki, w tym:	84	87		
- dla jednostek powiązanych				
2. Strata ze zbycia inwestycji				

3. Aktualizacja wartości inwestycji				
4. Inne	138	202		
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	1 050	2 301		
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)				
1. Zyski nadzwyczajne				
2. Straty nadzwyczajne				
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	1 050	2 301		
XV. Podatek dochodowy	5	117		
a) część bieżąca	5	117		
b) część odroczone				
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)	1 045	2 184		

Zysk (strata) netto (zanalizowany)		3 323		
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		1 794 098,36		
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		1,85		
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych				
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)				

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	II kwartał (rok bieżący) okres od 01.04.2004r. do 30.06.2004r.	II kwartał narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2004r. do 30.06.2004r.	II kwartał (rok poprzedni) okres odr. dor.	II kwartał narastająco (rok poprzedni) okres odr. dor.
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	7 672	6 533		
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych				
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	7 672	6 533		
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	1 680	1 680		
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	580	580		
a) zwiększenia (z tytułu)	580	580		
- emisji akcji (wydania udziałów)	580	580		
b) zmniejszenia (z tytułu)				
- umorzenia akcji (udziałów)				
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	2 260	2 260		
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	2 750	2 750		
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	15 607	15 607		
a) zwiększenia (z tytułu)	16 418	16 418		
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	14 970	14 970		
- z podziału zysku (ustawowo)				
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	1 448	1 448		
b) zmniejszenia (z tytułu)	811	811		
- koszty emisji	788	788		
- pokrycie straty	23	23		
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	18 357	18 357		
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				
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2 103	2 103		
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	3 265	2 126		
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych				
8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	3 265	2 126		
a) zwiększenia (z tytułu)				
- podziału zysku z lat ubiegłych				
b) zmniejszenia (z tytułu)	2 126	2 126		
- odniesienie na kapitał zapasowy	1 448	1 448		
- przeznaczenie na wypłatę dywidendy	678	678		
8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	1 139	0		
8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-23	-23		
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych				
8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-23	-23		
a) zwiększenia (z tytułu)				
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia				
b) zmniejszenia (z tytułu)	-23	-23		
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-23	-23		
8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0		
8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0		
9. Wynik netto	1 045	2 184		
a) zysk netto	1 045	2 184		
b) strata netto				
c) odpisy z zysku				
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	22 801	22 801		
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)				
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	II kwartał (rok bieżący) okres od 01.04.2004r. do 30.06.2004r.	II kwartał narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2004r. do 30.06.2004r.	II kwartał (rok poprzedni) okres odr. dor.	II kwartał narastająco (rok poprzedni) okres odr. dor.
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia				
I. Zysk (strata) netto	1 045	2 184		
II. Korekty razem	-3 114	-2 592		
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności				
2. Amortyzacja	292	368		
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-2	19		
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	57	46		
5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	189	189		
6. Zmiana stanu rezerw	-139	-139		
7. Zmiana stanu zapasów	396	199		
8. Zmiana stanu należności	-4 047	-2 883		

9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	895	3 358		
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-759	-3 749		
11. Inne korekty	4	0		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-2 069	-408		
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	15	15		
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	15	15		
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	2 074	2 561		
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 613	2 100		
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Na aktywa finansowe, w tym:	284	284		
a) w jednostkach powiązanych	284	284		
- nabycie aktywów finansowych	284	284		
- udzielone pożyczki długoterminowe				
b) w pozostałych jednostkach				
- nabycie aktywów finansowych				
- udzielone pożyczki długoterminowe				
4. Inne wydatki inwestycyjne	177	177		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 059	-2 546		
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	14 143	14 852		
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	14 762	14 762		
2. Kredyty i pożyczki	-709			
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4. Inne wpływy finansowe	90	90		
II. Wydatki	136	153		
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	-3			
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	55	66		
8. Odsetki	84	87		
9. Inne wydatki finansowe				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	14 007	14 699		
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	9 879	11 745		
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	9 860	11 726		
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	19	19		
F. Środki pieniężne na początek okresu	3 526	1 660		
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	13 386	13 386		
- o ograniczonej możliwości dysponowania				

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU				Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych data imię i nazwisko stanowisko/funkcja podpis
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/ Funkcja	Podpis	
10.08.2004	Andrzej Głowacki	Prezes Zarządu		
10.08.2004	Anna Szymańska	Wiceprezes Zarządu		
10.08.2004	Waldemar Przybyła	Wiceprezes Zarządu		
10.08.2004	Jacek Musiał	Wiceprezes Zarządu		
10.08.2004	Paweł Radziłowski	Wiceprezes Zarządu		