

| AKTYWA | w tys.zł | w tys.zł | w tys.zł | w tys.zł |
|---|--|---|--|---|
| | stan na 2005-12-31 koniec kwartału 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału 2005 | stan na 2004-12-31 koniec kwartału 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału 2004 |
| Aktywa trwałe | 6 535 | 7 108 | 10 927 | 14 418 |
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 3 | 5 | 9 | 10 |
| wartość firmy | | | | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 6 075 | 6 696 | 7 622 | 7 695 |
| Należności długoterminowe | | | | |
| Od jednostek powiązanych | | | | |
| Od pozostałych jednostek | | | | |
| inwestycje długoterminowe | 116 | 66 | 2 902 | 6 174 |
| Nieruchomości | | | | |
| Wartości niematerialne i prawne | | | | |
| Długoterminowe aktywa finansowe | 116 | 66 | 2 902 | 6 174 |
| w jednostkach powiązanych, w tym: | | | | 6 108 |
| udziały lub akcje w jednostkach podporz. wyceniane metodą praw własności | 50 | | | 953 |
| inne papiery wartościowe | | | | 5 155 |
| w pozostałych jednostkach | 66 | 66 | 2 902 | 66 |
| inne inwestycje długoterminowe | | | | |
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 341 | 341 | 394 | 539 |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochod. | 341 | 341 | 394 | 539 |
| inne rozliczenia międzyokresowe | | | | |
| Aktywa obrotowe | 96 906 | 38 812 | 21 862 | 22 493 |
| Zapasy | 4 950 | 10 234 | 11 278 | 11 150 |
| Należności krótkoterminowe | 5 010 | 6 646 | 7 259 | 9 531 |
| Od jednostek powiązanych | | | | |
| Od pozostałych jednostek | 5 010 | 6 646 | 7 259 | 9 531 |
| inwestycje krótkoterminowe | 86 941 | 21 659 | 3 167 | 1 659 |
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 86 941 | 21 659 | 3 167 | 1 659 |
| w jednostkach powiązanych | | | | |
| w pozostałych jednostkach | 85 986 | 20 735 | | |
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 955 | 924 | 3 167 | 1 659 |
| inne inwestycje krótkoterminowe | | | | |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 | 273 | 157 | 153 |
| A k t y w a r a z e m | 103 441 | 45 920 | 32 789 | 36 911 |
| PASYWA | | | | |
| Kapitał własny | 82 581 | 39 236 | 22 879 | 21 751 |
| Kapitał zakładowy | 2 635 | 2 635 | 2 635 | 2 635 |
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | | | | |
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | | | | |
| Kapitał zapasowy | 20 158 | 20 157 | 24 338 | 24 338 |
| Kapitał z aktualizacji wyceny | | | 1 774 | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe | | | | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | | | | |
| wycena wartości godziwej | | | | |
| odpis z zysku wycena wart.godziwej | | | | |
| Zysk (strata) netto | 59 788 | 16 444 | -5 374 | -4 760 |
| błąd podstawowy z lat poprzednich | | | -494 | -462 |
| Odписы z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | | | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 20 860 | 6 684 | 9 910 | 15 160 |
| Rezerwy na zobowiązania | 16 023 | 347 | 670 | 643 |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochod. | 16 023 | 347 | 442 | 643 |
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | | | 228 | |
| długoterminowa | | | | |
| krótkoterminowa | | | 228 | |
| Pozostałe rezerwy | | | | |
| długoterminowe | | | | |
| krótkoterminowe | | | | |
| Zobowiązania długoterminowe | | | | |
| Wobec jednostek powiązanych | | | | |
| Wobec pozostałych jednostek | | | | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4 751 | 6 240 | 9 105 | 14 373 |
| Wobec jednostek powiązanych | | | | 3 354 |
| Wobec pozostałych jednostek | 4 592 | 5 995 | 7 219 | 9 023 |
| Fundusze specjalne | 159 | 245 | 1 886 | 1 996 |
| Rozliczenia międzyokresowe | 86 | 97 | 134 | 144 |
| Ujemna wartość firmy | | | | |
| inne rozliczenia międzyokresowe | 86 | 97 | 134 | 144 |
| długoterminowe | | | | |
| krótkoterminowe | 86 | 97 | 134 | 144 |
| P a s y w a r a z e m | 103 441 | 45 920 | 32 789 | 36 911 |
| Wartość księgowa | 82 581 | 39 236 | 22 879 | 21 751 |
| liczba akcji (w szt.) | 2 160 000 | 2 160 000 | 2 160 000 | 2 160 000 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 38,23 | 18,16 | 10,59 | 10,07 |
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 2 160 000 | 2 160 000 | 2 160 000 | 2 160 000 |

| | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 38,23 | 18,16 | 10,59 | 10,07 |
|--|-------|-------|-------|-------|

| POZYCJE POZABILANSOWE | w tys.zł | w tys.zł | w tys.zł | w tys.zł |
|---|--|--|---|--|
| | stan na 2005-12-31 koniec kwartału 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału 2005 | stan na 2004-12-31 koniec kwartału 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału 2004 |
| Należności warunkowe | | | | |
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | | | | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | | | | |
| | | | | |
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | | | | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | | | | |
| | | | | |
| Zobowiązania warunkowe | 204 | 204 | 204 | 504 |
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | | | | |
| udzielonych gwarancji i poręczeń | | | | |
| | | | | |
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | | | | |
| udzielonych gwarancji i poręczeń | | | | |
| | | | | |
| Inne (z tytułu) | 204 | 204 | 204 | 504 |
| urządzenia TP S.A. | 4 | 4 | 4 | 4 |
| weksle obce | 200 | 200 | 200 | 500 |
| Pozycje pozabilansowe, razem | 204 | 204 | 204 | 504 |

| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | w tys. zł | w tys. zł | w tys. zł | w tys. zł |
|---|--|--|--|--|
| | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 7 267 | 33 765 | 8 851 | 47 430 |
| od jednostek powiązanych | | | | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6 956 | 32 987 | 8 636 | 46 002 |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 311 | 778 | 215 | 1 428 |
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 11 424 | 37 478 | 8 421 | 46 317 |
| jednostkom powiązanym | | | | |
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 11 114 | 36 738 | 8 365 | 45 139 |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 310 | 740 | 56 | 1 178 |
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -4 157 | -3 713 | 430 | 1 113 |
| Koszty sprzedaży | 152 | 492 | 233 | 653 |
| Koszty ogólnego zarządu | 725 | 3 009 | 849 | 3 652 |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -5 033 | -7 214 | -652 | -3 192 |
| Pozostałe przychody operacyjne | 183 | 687 | 30 | 324 |
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | | |
| Dotacje | | | | |
| Inne przychody operacyjne | 183 | 687 | 72 | 324 |
| Pozostałe koszty operacyjne | 865 | 975 | 577 | 629 |
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 115 | 130 | | |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | | | |
| Inne koszty operacyjne | 750 | 845 | 577 | 629 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -5 715 | -7 502 | -1 157 | -3 497 |
| Przychody finansowe | 64 738 | 82 941 | 355 | 943 |
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | | | | |
| od jednostek powiązanych | | | | |
| Odsetki, w tym: | 17 | 32 | 50 | 61 |
| od jednostek powiązanych | | | | 10 |
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 225 | | |
| Aktualizacja wartości inwestycji | 64 665 | 82 604 | | |
| Inne | 56 | 80 | 304 | 881 |
| Koszty finansowe | 3 | 17 | -48 | 2 920 |
| Odsetki w tym: | 1 | 2 | 24 | 248 |
| dla jednostek powiązanych | | | | |
| Strata ze zbycia inwestycji | | | -56 | 2 236 |
| Aktualizacja wartości inwestycji | | | -109 | 27 |
| Inne | 2 | 15 | 93 | 409 |
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 59 020 | 75 422 | -754 | -5 474 |
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | | | | |
| Zyski nadzwyczajne | | | | |
| Straty nadzwyczajne | | | | |
| Zysk (strata) brutto | 59 020 | 75 422 | -754 | -5 474 |
| Podatek dochodowy | 15 592 | 15 634 | -140 | -100 |
| część bieżąca | | | | |
| część odroczone | 15 592 | 15 634 | -140 | -100 |
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | | | |
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | | | | |
| Zysk (strata) netto | 43 344 | 59 788 | -614 | -5 374 |
| Zysk (strata) netto (zanalizowany) | 43 344 | 59 788 | -614 | -5 374 |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 160 000 | 2 160 000 | 2 160 000 | 2 160 000 |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 20,05 | 27,68 | -0,28 | -2,48 |
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 160 000 | 2 160 000 | 2 160 000 | 2 160 000 |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 20,05 | 27,68 | -0,28 | -2,48 |

| ZMIANY W KAPITAŁE WŁASNYM | w tys.żł | w tys.żł | w tys.żł | w tys.żł |
|--|--|---|--|---|
| | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 |
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 39 236 | 22 879 | 26 673 | 26 673 |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | | |
| korekty błędów podstawowych | | | | |
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 39 236 | 22 879 | 26 673 | 26 673 |
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 635 | 2 635 | 2 635 | 2 635 |
| Zmiany kapitału zakładowego | | | | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | |
| emisji akcji (wydania udziałów) | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | |
| umorzenia akcji (udziałów) | | | | |
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 635 | 2 635 | 2 635 | 2 635 |
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | | | | |
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | | | | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | |
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | | | | |
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | | | | |
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | | | | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | |
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | | | | |
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 20 157 | 24 338 | 24 338 | 16 133 |
| Zmiany kapitału zapasowego | | -4 181 | | 8 205 |
| zwiększenia (z tytułu) | | 1 687 | | 8 205 |
| likwidacja funduszu prywatyzacyjnego | | 1 687 | | |
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | | | | |
| z podziału zysku (ustawowo) | | | | |
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | 5 868 | | |
| pokrycia straty | | 5 868 | | |
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 20 157 | 20 157 | 24 338 | 24 338 |
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | | 1 774 | | 161 |
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | | 1 774 | 1 774 | 1 774 |
| zwiększenia (z tytułu) | | | 1 774 | 1 774 |
| aktualizacja aktywów finansowych | | | 1 774 | 1 774 |
| zmniejszenia (z tytułu) | | 1 774 | | 161 |
| odpis aktualizacji aktywów finansowych | | | | 161 |
| zbycia środków trwałych | | | | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | | | 1 774 | 1 774 |
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | | | | |
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | | | | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | | | | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | | | | |
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | | | | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | | |
| korekty błędów podstawowych | | | | |
| skutki przeszacowania aktywów trwałych do wartości godziwej | | | | |
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | | | | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | |
| podziału zysku z lat ubiegłych | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | |

| | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| odpisu amortyzacji godziwej | | | | |
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | | | | |
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | | 5 868 | 32 | 462 |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | | |
| korekty błędów podstawowych | | | | |
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | | 5 374 | 32 | 462 |
| zwiększenia (z tytułu) | | 494 | 32 | 32 |
| korekta błęd podstawowego z lat poprzednich | | 494 | 32 | |
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | | | | |
| | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | |
| | | | | |
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | | 0 | 32 | 494 |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | | | | |
| Wynik netto | 43 344 | 59 788 | -614 | -5 374 |
| zysk netto | 43 344 | 59 788 | | |
| strata netto | | | 614 | 5 374 |
| odpisy z zysku | | | | |
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 82 581 | 82 581 | 22 879 | 22 879 |
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 82 581 | 82 581 | 22 879 | 22 879 |

| RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH | w tys.zł | w tys.zł | w tys.zł | w tys.zł |
|---|---|---|---|--|
| | 4 kwartał / 2005 okres od 2005- 10-01 do 2005- 12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | | | | |
| (metoda bezpośrednia) | | | | |
| Wpływy | | | | |
| Sprzedaż | | | | |
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | | | | |
| Wydatki | | | | |
| Dostawy i usługi | | | | |
| Wynagrodzenia netto | | | | |
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | | | | |
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | | | | |
| Inne wydatki operacyjne | | | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | | | | |
| (metoda pośrednia) | | | | |
| Zysk (strata) netto | 43 344 | 59 788 | -614 | -5 374 |
| Korekty razem | -42 968 | -60 186 | -412 | 3 787 |
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | | | | |
| Amortyzacja | 289 | 1 165 | 283 | 1 075 |
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -56 | -76 | -246 | -525 |
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -16 | -30 | -25 | 187 |
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 116 | -94 | -56 | 2 236 |
| Zmiana stanu rezerw | 15 675 | 15 352 | 27 | -285 |
| Zmiana stanu zapasów | 5 283 | 6 327 | -3 508 | -1 818 |
| Zmiana stanu należności | 1 636 | 2 250 | 2 270 | 1 983 |
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 488 | -2 666 | -2 065 | 845 |
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 257 | 157 | 131 | 97 |
| Inne korekty | -100 479 | -82 572 | -587 | -8 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 376 | -398 | -1 026 | -1 587 |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | | | | |
| Wpływy | 344 | 2 666 | 5 285 | 36 818 |
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 218 | 280 | | |
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | | | |
| Z aktywów finansowych, w tym: | -15 | 1 885 | 5 374 | 36 321 |
| w jednostkach powiązanych | | | -27 157 | |
| zbycie aktywów finansowych | -15 | 1 885 | -27 157 | |
| dywidendy i udziały w zyskach | | | | |
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | | | | |
| odsetki | | | | |
| inne wpływy z aktywów finansowych | | | | |
| w pozostałych jednostkach | -1 900 | | 32 531 | 36 321 |
| zbycie aktywów finansowych | -1 885 | | 32 531 | 36 321 |
| dywidendy i udziały w zyskach | | | | |
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | | | | |
| odsetki | 17 | 32 | 5 | 16 |
| inne wpływy z aktywów finansowych | 109 | 469 | -575 | |
| inne wpływy inwestycyjne | | | 481 | 481 |
| różnice kursowe zrealizowane | | | 481 | 481 |

| | | | | |
|---|------|--------|---------|--------|
| Wydatki | 688 | 4 479 | 2 581 | 30 270 |
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -1 | 83 | 2 536 | 3 141 |
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | | | |
| Na aktywa finansowe, w tym: | 649 | 4 146 | 0 | 26 788 |
| w jednostkach powiązanych | 50 | 50 | -23 649 | |
| nabycie aktywów finansowych | | | -23 649 | |
| udzielone pożyczki długoterminowe | | | | |
| w pozostałych jednostkach | 599 | 4 096 | 23 650 | 26 788 |
| nabycie aktywów finansowych | | | 23 650 | 26 788 |
| odsetki | 1 | 2 | | |
| udzielone pożyczki długoterminowe | | | | |
| Inne wydatki inwestycyjne | 38 | 248 | 45 | 341 |
| różnice kursowe zrealizowane | 38 | 248 | 45 | 341 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -344 | -1 813 | -2 704 | 6 548 |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | | | | |
| Wpływy | 0 | 0 | 794 | 3 426 |
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | | | | |
| Kredyty i pożyczki | | | 794 | 2 794 |
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | | | | |
| Inne wpływy finansowe | | | 0 | 632 |
| Wydatki | 0 | 0 | 965 | 6 568 |
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | | | | |
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | | | | |
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | | | | |
| Spląty kredytów i pożyczek | | | 940 | 6 320 |
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | | | | |
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | | | | |
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | | | | |
| Odsetki | | | 25 | 248 |
| Inne wydatki finansowe | | | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 0 | 0 | -171 | -3 142 |
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 31 | -2 212 | 1 508 | 1 819 |
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | | | | |
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | | | | |
| Środki pieniężne na początek okresu | 0 | 3 167 | 0 | 1 348 |
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 31 | 955 | 1 508 | 3 167 |
| o ograniczonej możliwości dysponowania | | | | |

Dotyczy inne korekty: kwota 82.572tys w tym darowizna 20,1 tyś zł aktualizacja inwest.krótkoterminowych-82.604tys zł