

BILANS	Nota	2004 rok bieżący	2003 rok poprzedni
A k t y w a			
I. Aktywa trwałe		168 831	172 229
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1	66	70
- wartość firmy			0
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2	168 246	171 155
3. Należności długoterminowe	3, 8	0	0
3.1. Od jednostek powiązanych		0	0
3.2. Od pozostałych jednostek		0	0
4. Inwestycje długoterminowe	4	0	0
4.1. Nieruchomości		0	0
4.2. Wartości niematerialne i prawne		0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe		0	0
a) w jednostkach powiązanych, w tym:		0	0
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności		0	0
b) w pozostałych jednostkach		0	0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe		0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5	519	1 004
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0	6
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		519	998
II. Aktywa obrotowe		12 331	9 636
1. Zapasy	6	412	384
2. Należności krótkoterminowe	7, 8	2 544	3 137
2.1. Od jednostek powiązanych		74	140
2.2. Od pozostałych jednostek		2 470	2 997
3. Inwestycje krótkoterminowe		0	6 031
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9	9 071	6 031
a) w jednostkach powiązanych		257	0
b) w pozostałych jednostkach		0	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		8 814	6 031
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10	304	84
A k t y w a r a z e m		181 162	181 865
P a s y w a			
I. Kapitał własny		136 433	123 266
1. Kapitał zakładowy	12	47 146	40 663
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)		0	0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	13	0	0
4. Kapitał zapasowy	14	74 559	68 566
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	15	10 434	10 479
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	16	4 059	4 059
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych		0	0
8. Zysk (strata) netto		235	-501
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	17	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		44 729	58 599
1. Rezerwy na zobowiązania	18	0	0
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0	0
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0	0
a) długoterminowa		0	0
b) krótkoterminowa		0	0
1.3. Pozostałe rezerwy		0	0
a) długoterminowe		0	0
b) krótkoterminowe		0	0
2. Zobowiązania długoterminowe	19	38 060	34 480

2.1. Wobec jednostek powiązanych		0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek		38 060	34 480
3. Zobowiązania krótkoterminowe	20	6 170	23 665
3.1. Wobec jednostek powiązanych		93	100
3.2. Wobec pozostałych jednostek		5 883	23 381
3.3. Fundusze specjalne		194	184
4. Rozliczenia międzyokresowe	21	499	454
4.1. Ujemna wartość firmy		0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		499	454
a) długoterminowe		499	454
b) krótkoterminowe		0	0
P a s y w a r a z e m		181 162	181 865

Wartość księgowa		136 433	123 266
Liczba akcji		4 714 630	4 066 295
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	22	28	30
Rozwodniona liczba akcji		0	0
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	22	0	0

POZYCJE POZABILANSOWE	Nota	2004 rok bieżący	2003 rok poprzedni
1. Należności warunkowe	23	0	0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)		0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń		0	0
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)		0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń		0	0
2. Zobowiązania warunkowe	23	8 238	3
1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)		0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń		0	0
1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)		8 238	3
- pozew Ekolog Piła		8 235	0
- zawieszono kary		3	3
3. Inne (z tytułu)		0	0
Pozycje pozabilansowe, razem		8 238	3

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	Nota	2004 rok bieżący	2003 rok poprzedni
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		22 884	22 256
- jednostkom powiązanych		1 437	1 968
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	24	22 884	22 256
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	25	0	0
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		20 375	18 256
- od jednostek powiązanych		1 184	1 398
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	26	20 375	18 256
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0	0
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)		2 509	4 000
IV. Koszty sprzedaży	26	162	181
V. Koszty ogólnego zarządu	26	2 533	2 411
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		-186	1 408
VII. Pozostałe przychody operacyjne		2 178	404
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		270	0
2. Dotacje		1 513	0
3. Inne przychody operacyjne	27	395	404

VIII. Pozostałe koszty operacyjne		170	1 070
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0	82
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		55	918
3. Inne koszty operacyjne	28	115	70
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		1 822	742
X. Przychody finansowe	29	386	340
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0	0
- od jednostek powiązanych		0	0
2. Odsetki, w tym:		386	340
- od jednostek powiązanych		7	0
3. Zysk ze zbycia inwestycji	31	0	0
4. Aktualizacja wartości inwestycji		0	0
5. Inne		0	0
XI. Koszty finansowe	30	1 967	1 523
1. Odsetki, w tym:		1 543	1 210
- dla jednostek powiązanych		0	0
2. Strata ze zbycia inwestycji	31	0	0
3. Aktualizacja wartości inwestycji		0	0
4. Inne		424	313
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)		241	-441
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)		0	0
1. Zyski nadzwyczajne	32	7	2
2. Straty nadzwyczajne	33	7	2
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)		241	-441
XV. Podatek dochodowy	34	6	60
a) część bieżąca		0	66
b) część odroczone		6	-6
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	35	0	0
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	36	0	0
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)		235	-501
Zysk (strata) netto (zanalizowany)		235	-501
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		4 668 447	4 066 295
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	38	0	0
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych		0	0
	38	0	0

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	2004 rok bieżący	2003 rok poprzedni
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	123 266	123 767
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	123 266	123 767
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	40 663	40 663
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	6 483	0
a) zwiększenia (z tytułu)	6 483	0
- emisji akcji (wydania udziałów)	6 483	0
b) zmniejszenia (z tytułu)		0
- umorzenia akcji (udziałów)		0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	47 146	40 663
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0

2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	0	0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	68 566	68 524
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	5 993	42
a) zwiększenia (z tytułu)	6 529	42
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	6 484	0
- z podziału zysku (ustawowo)	0	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		0
- przeniesienia wartości z aktualizacji	45	42
b) zmniejszenie (z tytułu)	536	0
- pokrycia straty	501	0
- koszty podwyższenia kapitału podstawowego	35	
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	74 559	68 566
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	10 479	10 521
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-45	-42
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	-45	-42
- zbycia środków trwałych	-45	-42
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	10 434	10 479
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	4 059	0
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	4 059
a) zwiększenia (z tytułu)	0	4 059
- podziału zysku	0	4 059
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
- rozwiązania kapitału rezerwowego	0	0
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	4 059	4 059
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0	-4 059
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	-4 059
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0
8. Wynik netto	235	-501
a) zysk netto	235	0
b) strata netto	0	-501
c) odpisy z zysku	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	136 433	123 266

III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0	0
---	---	---

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH	2004 rok bieżący	2003 rok poprzedni
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia	0	0
I. Wpływy	0	0
1. Sprzedaż	0	0
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej	0	0
II. Wydatki	0	0
1. Dostawy i usługi	0	0
2. Wynagrodzenia netto	0	0
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia	0	0
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym	0	0
5. Inne wydatki operacyjne	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia	0	0
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia	0	0
I. Zysk (strata) netto	235	-501
II. Korekty razem	11 512	9 296
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0
2. Amortyzacja	9 768	8 809
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 543	1 472
5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-299	82
6. Zmiana stanu rezerw	0	0
7. Zmiana stanu zapasów	-28	-70
8. Zmiana stanu należności	592	-347
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-375	-47
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	310	-603
11. Inne korekty	1	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	11 747	8 795
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej - metoda pośrednia		0
I. Wpływy	415	22
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	415	22
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0
- odsetki	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0
- odsetki	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	0
II. Wydatki	-7 940	-15 516
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-7 690	-15 516
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0

3. Na aktywa finansowe, w tym:	-250	0
a) w jednostkach powiązanych	-250	0
- nabycie aktywów finansowych	-250	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-7 525	-15 494
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		0
I. Wpływy	3 038	10 037
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	2 930	10 037
2. Kredyty i pożyczki	108	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0
4. Inne wpływy finansowe	0	0
II. Wydatki	-4 477	-5 629
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-2 934	-4 157
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0
8. Odsetki	-1 543	-1 472
9. Inne wydatki finansowe	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 439	4 408
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	2 783	-2 291
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	0	0
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	6 031	8 322
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	8 814	6 031
- o ograniczonej możliwości dysponowania	1 468	1 447

Rachunek przepływów pieniężnych jest sporządzany metodą pośrednią.

A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU

Nota 1a

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	2004 rok bieżący	2003 rok poprzedni
a) koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0
b) wartość firmy	0	0
c) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	59	70
- oprogramowanie komputerowe	59	70

d) inne wartości niematerialne i prawne	0	0
e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne	7	0
Wartości niematerialne i prawne razem	66	70

Nota 1 b ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)							
	a	b	c		d	e	Wartości niematerialne i prawne, razem
	koszty zakończonych prac rozwojowych	wartość firmy	koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:		inne wartości niematerialne i prawne	zaliczki na wartości niematerialne i prawne	
				- oprogramowanie komputerowe			
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu			156	156			156
b) zwiększenia (z tytułu)			25	25		7	32
-							
c) zmniejszenia (z tytułu)			8	8			8
-							
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu			173	173		7	180
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu			86	86			86
f) amortyzacja za okres (z tytułu)			36	36			36
- zmniejszenie			8	8			8
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu			114	114			114
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu							
- zwiększenie							
- zmniejszenie							
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu							
j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu			59	59		7	66

Nota 1c

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	2004 rok bieżący	2003 rok poprzedni
a) własne	66	70
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	0	0
Wartości niematerialne i prawne razem	66	70

Nota 2a

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	2004 rok bieżący	2003 rok poprzedni
a) środki trwałe, w tym:	167 742	170 483
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 698	2 866
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	140 080	139 926
- urządzenia techniczne i maszyny	23 884	26 867
- środki transportu	678	352
- inne środki trwałe	402	472
b) środki trwałe w budowie	504	672
c) zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0
Rzeczowe aktywa trwałe, razem	168 246	171 155

Nota 2b ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)						
	- 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 brutto środków trwałych na początek okresu	2 913	181 934	31 841	1 092	1 103	218 883
b) zwiększenia (z tytułu)		6 399	224	442	121	7 186
- zakupy		6 399	224	442	121	7 186
...						
c) zmniejszenia (z tytułu)	148	319	137		9	613
-						
...						
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	2 765	188 014	31 928	1 534	1 215	225 456
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	47	42 009	4 973	740	631	48 400
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	23	6 208	3 194	116	191	9 732
- likwidacja śr. trwałych	3	283	123	0	9	418
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	67	47 934	8 004	856	813	57 714
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu						
- zwiększenie						
- zmniejszenie						
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu						
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu	2 698	140 080	23 884	678	402	167 742

Nota 2c	ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	2004 rok bieżący	2003 rok poprzedni
a)	własne	167 742	171 155
b)	używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	0	0
Środki trwale bilansowe razem		167 742	171 155



Nota 5a

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROZCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	2004 rok bieżący	2003 rok poprzedni
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	6	0
a) odniesionych na wynik finansowy	0	0
-	0	0
...	0	0
b) odniesionych na kapitał własny	0	0
-	0	0
...	0	0
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	0
-	0	0
...	0	0
2. Zwiększenia	0	0
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0
-	0	0
...	0	0
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0	0
-	0	0
...	0	0
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0
-	0	0
...	0	0
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0	0
-	0	0
...	0	0
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0
-	0	0
...	0	0
3. Zmniejszenia	6	0
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	6	0
-	0	0
...	0	0
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0	0
-	0	0
...	0	0
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0
-	0	0
...	0	0
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0	0
-	0	0
...	0	0

e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0
-	0	0
...	0	0
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	0	0
a) odniesionych na wynik finansowy	0	0
-	0	0
...	0	0
b) odniesionych na kapitał własny	0	0
-	0	0
...	0	0
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	0
-	0	0

Nota 5b	INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	2004 rok bieżący	2003 rok poprzedni
a)	czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	511	934
	- remonty rozliczane w czasie	511	934
b)	pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	8	64
	- inne	8	64
c)	Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	-	6
	Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	519	1 004

Nota 6

ZAPASY	2004 rok bieżący	2003 rok poprzedni
a) materiały	408	379
b) półprodukty i produkty w toku	0	0
c) produkty gotowe	0	0
d) towary	0	0
e) zaliczki na dostawy	4	5
Zapasy, razem	412	384

Nota 7a

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	2004 rok bieżący	2003 rok poprzedni
a) od jednostek powiązanych	74	140
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	74	140
- do 12 miesięcy	74	140
- powyżej 12 miesięcy	0	0
- inne	0	0
- dochodzone na drodze sądowej	0	0
b) należności od pozostałych jednostek	2 470	2 997
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 062	2 195
- do 12 miesięcy	2 062	2 195
- powyżej 12 miesięcy	0	0
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	235	632
- inne	173	170
- dochodzone na drodze sądowej	0	0
Należności krótkoterminowe netto, razem	2 544	3 137
c) odpisy aktualizujące wartość należności	956	935
Należności krótkoterminowe brutto, razem	3 500	4 072

Nota 7b	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	2004 rok bieżący	2003 rok poprzedni
a)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	74	140

- od jednostek zależnych	74	140
- od jednostek współzależnych	0	0
- od jednostek stowarzyszonych	0	0
- od znaczącego inwestora	0	0
- od jednostki dominującej	0	0
b) inne, w tym:	0	0
- od jednostek zależnych	0	0
- od jednostek współzależnych	0	0
- od jednostek stowarzyszonych	0	0
- od znaczącego inwestora	0	0
- od jednostki dominującej	0	0
c) dochodzone na drodze sądowej, w tym:	0	0
- od jednostek zależnych	0	0
- od jednostek współzależnych	0	0
- od jednostek stowarzyszonych	0	0
- od znaczącego inwestora	0	0
- od jednostki dominującej	0	0
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem	74	140
d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych	0	0
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem	74	140

Nota 7c ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH	2004 rok bieżący	2003 rok poprzedni
Stan na początek okresu	935	31
a) zwiększenia (z tytułu)	55	922
- odpis aktualizacyjny na wartości	55	922
b) zmniejszenia (z tytułu)	34	18
- zmniejszenia wart. Uprzed. Dokonanego odpisu aktualizacyj. Na wart. Należności	23	7
- spisanie do ewidencji pozabilansowej	11	7
- korekty naliczenia odpisu	0	4
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu	956	935

Nota 7d NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)	2004 rok bieżący	2003 rok poprzedni
a) w walucie polskiej	3 500	4 072
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	0	0
b1. jednostka/waluta/.....	0	0
pozostałe waluty w tys. zł	0	0
Należności krótkoterminowe, razem	3 500	4 072

Nota 7e NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:	2004 rok bieżący	2003 rok poprzedni
a) do 1 miesiąca	1 734	2 093
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	0	0
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	0	0
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	0	0
e) powyżej 1 roku	0	0
f) należności przeterminowane	1 766	1 979
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)	3 500	4 072
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług	956	935
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)	2 544	3 137

Należności z tytułu dostaw i usług związane z normalnym tokiem sprzedaży zamykają się normalnym tokiem sprzedaży i zamykają się w przedziale czasowym do 1,5 miesiąca i w okresie sprawozdawczym wyniosły 31,2 dni.

Nota 7f NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIE SPŁACONE W OKRESIE:	2004 rok bieżący	2003 rok poprzedni
a) do 1 miesiąca	387	1
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	236	737
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	110	485
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	84	706
e) powyżej 1 roku	949	50
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)	1 766	1 979
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane	956	935
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)	810	1 044

Nota 8

Na dzień 31.12.2004 od łącznej wartości należności dokonano odpisów aktualizacyjnych.

Nota 9a

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	2004 rok bieżący	2003 rok poprzedni
a) w jednostkach zależnych	257	0
- udziały lub akcje	0	0
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	0	0
- dłużne papiery wartościowe	0	0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0
- udzielone pożyczki	257	0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0
b) w jednostkach współzależnych	0	0
- udziały lub akcje	0	0
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	0	0
- dłużne papiery wartościowe	0	0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0
c) w jednostkach stowarzyszonych	0	0
- udziały lub akcje	0	0
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	0	0
- dłużne papiery wartościowe	0	0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0
d) w znaczącym inwestorze	0	0
- udziały lub akcje	0	0
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	0	0
- dłużne papiery wartościowe	0	0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0
e) w jednostce dominującej	0	0
- udziały lub akcje	0	0
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	0	0
- dłużne papiery wartościowe	0	0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0
f) w pozostałych jednostkach	0	0
- udziały lub akcje	0	0
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	0	0
- dłużne papiery wartościowe	0	0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0

- udzielone pożyczki	0	0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0
g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8 814	6 031
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 667	483
- inne środki pieniężne	6 147	5 548
- inne aktywa pieniężne	0	0
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	9 071	6 031

Nota 9d UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	2004 rok bieżący	2003 rok poprzedni
a) w walucie polskiej	257	0
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	0	0
b1. jednostka/waluta/.....	0	0
tys. zł	0	0
...	0	0
pozostałe waluty w tys. zł	0	0
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem	257	0

Nota 9e ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)	2004 rok bieżący	2003 rok poprzedni
a) w walucie polskiej	8 814	6 031
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	0	0
b1. jednostka/waluta/.....	0	0
tys. zł	0	0
pozostałe waluty w tys. zł	0	0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem	8 814	6 031

Nota 10

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	2004 rok bieżący	2003 rok poprzedni
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	238	19
- ubezpieczenia majątkowe	9	6
...prenumerata czasopism	4	7
- ubezpieczenia pojazdów	6	6
- remonty rozliczane w czasie	211	0
- inne	8	0
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	66	65
- VAT do odliczenia w styczniu roku następnego	29	20
- koszty emisji akcji Z V	0	35
- odsetki	12	0
- koszty organizacji Spółki zw. Z podwyż. Kapitału do 31.12.2001	25	0
- inne	0	10
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem	304	84

Nota 11

Na dzień 31.12.2004 nie dokonano odpisów aktualizacyjnych utraty wartości ujętych/odwróconych składników aktywów.

Nota 12

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)								
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	zwykłe na okaziciela	–	-	700 000	7 000 000	gotówka	1992-04-10	1993-01-01
B	zwykłe na okaziciela	-	-	13 133	131 330	gotówka	1996-01-31	1996-01-01
C	zwykłe na okaziciela	-	-	40 000	400 000	aport rzeczowy	1996-09-25	1996-01-01
D	zwykłe na okaziciela	-	-	35 806	358 060	aport rzeczowy	1996-09-25	1996-01-01
E	zwykłe na okaziciela	-	-	18 299	182 990	gotówka	1997-01-23	1997-01-01
F	zwykłe na okaziciela	-	-	25 466	254 660	aport rzeczowy	1997-01-23	1997-01-01
G	zwykłe na okaziciela	-	-	33 333	333 330	aport rzeczowy	1997-01-23	1997-01-01
H	zwykłe na okaziciela	-	-	14 456	144 560	aport rzeczowy	1997-01-23	1997-01-01
I	zwykłe na okaziciela	-	-	863	8 630	gotówka	1997-06-26	1997-01-01
J	zwykłe na okaziciela	-	-	7 126	71 260	aport rzeczowy	1997-06-26	1997-01-01
K	zwykłe na okaziciela	-	-	59 286	592 860	gotówka	1997-08-11	1998-01-01
L	zwykłe na okaziciela	-	-	2 322	23 220	aport rzeczowy	1997-08-11	1998-01-01
M	zwykłe na okaziciela	-	-	252 228	2 522 280	gotówka	1998-08-18	1998-01-01
N	zwykłe na okaziciela	-	-	10 500	105 000	aport rzeczowy	1998-08-18	1998-01-01
O	zwykłe na okaziciela	-	-	307 859	3 078 590	gotówka	1999-06-30	1999-01-01
P	zwykłe na okaziciela	-	-	1 288	12 880	aport rzeczowy	1999-06-30	1999-01-01
R	zwykłe na okaziciela	-	-	14 971	149 710	gotówka	1999-12-01	1999-01-01
S	zwykłe na okaziciela	-	-	323 159	3 231 590	gotówka	2000-10-09	2000-01-01
T	zwykłe na okaziciela	-	-	1 509 090	15 090 900	gotówka	2001-08-31	2002-01-01
U	zwykłe na okaziciela	-	-	454 638	4 546 380	aport rzeczowy	2001-08-31	2002-01-01

W	zwykłe na okaziciela	-	-	21 076	210 760	gotówka	2001-08-31	2002-01-01
X	zwykłe na okaziciela	-	-	153 328	1 533 280	gotówka	2002-04-19	2002-01-01
Y	zwykłe na okaziciela	-	-	68 068	680 680	aport rzeczowy	2002-04-19	2002-01-01
Z	zwykłe na okaziciela	-	-	146 512	1 465 120	gotówka	2004-01-26	2004-01-01
V	zwykłe na okaziciela	-	-	501 823	5 018 230	aport rzeczowy	2004-01-26	2004-01-01
Liczba akcji razem				4 714 630				
Kapitał zakładowy, razem					47 146 300			
Wartość nominalna jednej akcji = 10 zł								

STRUKTURA AKCJONARIATU NA DZIEŃ 31.12.2004 R.

AKCJONARIUSZE	LICZBA AKCJI	KAPITAŁ ZAKŁADOWY	PROCENT GŁOSÓW NA
		%	WZA EMITENTA
HOLDIKOM	1 672 663	35,48	35,48
GMINA MIASTO OSTRÓW			
WIELOPOLSKI	1 120 743	23,77	23,77
NFOŚIGW WARSZAWA	1 509 090	32,01	32,01
POZOSTALI	412 134	8,74	8,74
RAZEM	4 714 630	100,00	100,00

Nota 14

KAPITAŁ ZAPASOWY	2004 rok bieżący	2003 rok poprzedni
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	52 755	46 271
b) utworzony ustawowo	858	858
c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość	20 035	20 526
d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników	0	0
e) inny (wg rodzaju)	911	911
Kapitał zapasowy, razem	74 559	68 566

Nota 15

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY	2004 rok bieżący	2003 rok poprzedni
a) z tytułu aktualizacji środków trwałych	10 434	10 479
b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym: - z wyceny instrumentów zabezpieczających	0	0
c) z tytułu podatku odroczonego	0	0
d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0	0
e) inny (wg rodzaju)	0	0
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem	10 434	10 479

Nota 16

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)	2004 rok bieżący	2003 rok poprzedni
- kapitał rezerwowy na inwestycje	4 059	4 059
	4 059	4 059

Nota 19a

ZOBOWIĄZANIA DŁGOTERMINOWE	2004 rok bieżący	2003 rok poprzedni
a) wobec jednostek zależnych	0	0
- kredyty i pożyczki	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0
- umowy leasingu finansowego	0	0
- inne (wg rodzaju)	0	0
b) wobec jednostek współzależnych	0	0
- kredyty i pożyczki	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0
- umowy leasingu finansowego	0	0
- inne (wg rodzaju)	0	0
c) wobec jednostek stowarzyszonych	0	0
- kredyty i pożyczki	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0
- umowy leasingu finansowego	0	0
- inne (wg rodzaju)	0	0
d) wobec znaczącego inwestora	0	0
- kredyty i pożyczki	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0
- umowy leasingu finansowego	0	0
- inne (wg rodzaju)	0	0
e) wobec jednostki dominującej	0	0

- kredyty i pożyczki	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0
- umowy leasingu finansowego	0	0
- inne (wg rodzaju)	0	0
f) wobec pozostałych jednostek	38 060	34 480
- kredyty i pożyczki	38 060	34 480
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0
- umowy leasingu finansowego	0	0
- inne (wg rodzaju)	0	0
Zobowiązania długoterminowe, razem	38 060	34 480

Nota 19b ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY	2004 rok bieżący	2003 rok poprzedni
a) powyżej 1 roku do 3 lat	13 740	25 160
b) powyżej 3 do 5 lat	12 000	9 320
c) powyżej 5 lat	12 320	0
Zobowiązania długoterminowe, razem	38 060	34 480

Nota 19c ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	2004 rok bieżący	2003 rok poprzedni
a) w walucie polskiej	38 060	34 480
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	0	0
b1. jednostka/waluta/.....	0	0
tys. zł	0	0
pozostałe waluty w tys. zł	0	0
Zobowiązania długoterminowe, razem	38 060	34 480

ZOBOWIĄZANIA DŁGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK								
Nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej	Siedziba	Kwota kredytu / pożyczki wg umowy		Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty		Warunki oprocentowania	Termin spłat	Zabezpieczenia
		zł	waluta	zł	waluta			
NFOŚiGW	Warszawa	42 657 100	PLN	37 580 000	PLN	3%	01.07.03r.- 20.12.12r.	Informacja poniżej
WFOŚiGW	Poznań	3 900 000	PLN	1 900 000	PLN	0,5% red. weksli	15.02.03r. – 15.11.07r.	Poręczenie przez HOLDIKOM SA

Zobowiązania zabezpieczane na majątku WODKAN SA w związku z pożyczką z NFOŚiGW w Warszawie – hipoteka w kwocie 35,0 mln. Zł.
Na nieruchomości zlokalizowanej w Rąbczynie Gmina Raszków – hipoteka umowna w kwocie 14,0 mln zł na nieruchomościach zlokalizowanych w Ostrowie Wielkopolskim.

Nota 20a

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	2004 rok bieżący	2003 poprzedni	rok
a) wobec jednostek zależnych	93		100
- kredyty i pożyczki, w tym:	0		0
- długoterminowe w okresie spłaty	0		0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0		0
- z tytułu dywidend	0		0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0		0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	93		97
- do 12 miesięcy	93		97
- powyżej 12 miesięcy	0		0
- zaliczki otrzymane na dostawy	0		0
- zobowiązania wekslowe	0		0
- inne (wg rodzaju)	0		3
b) wobec jednostek współzależnych	0		0
- kredyty i pożyczki, w tym:	0		0
- długoterminowe w okresie spłaty	0		0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0		0
- z tytułu dywidend	0		0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0		0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0		0
- do 12 miesięcy	0		0
- powyżej 12 miesięcy	0		0
- zaliczki otrzymane na dostawy	0		0
- zobowiązania wekslowe	0		0
- inne (wg rodzaju)	0		0
c) wobec jednostek stowarzyszonych	0		0
- kredyty i pożyczki, w tym:	0		0
- długoterminowe w okresie spłaty	0		0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0		0
- z tytułu dywidend	0		0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0		0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0		0
- do 12 miesięcy	0		0
- powyżej 12 miesięcy	0		0
- zaliczki otrzymane na dostawy	0		0
- zobowiązania wekslowe	0		0
- inne (wg rodzaju)	0		0
d) wobec znaczącego inwestora	0		0
- kredyty i pożyczki, w tym:	0		0
- długoterminowe w okresie spłaty	0		0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0		0
- z tytułu dywidend	0		0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0		0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0		0
- do 12 miesięcy	0		0
- powyżej 12 miesięcy	0		0
- zaliczki otrzymane na dostawy	0		0
- zobowiązania wekslowe	0		0
- inne (wg rodzaju)	0		0
e) wobec jednostki dominującej	0		0
- kredyty i pożyczki, w tym:	0		0
- długoterminowe w okresie spłaty	0		0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0		0
- z tytułu dywidend	0		0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0		0

- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0
- do 12 miesięcy	0	0
- powyżej 12 miesięcy	0	0
- zaliczki otrzymane na dostawy	0	0
- zobowiązania wekslowe	0	0
- inne (wg rodzaju)	0	0
f) wobec pozostałych jednostek	5 883	23 381
- kredyty i pożyczki, w tym:	1 514	7 945
- długoterminowe w okresie spłaty	1 420	7 945
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
- z tytułu dywidend	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	151	596
- do 12 miesięcy	151	596
- powyżej 12 miesięcy	0	0
- zaliczki otrzymane na dostawy	0	0
- zobowiązania wekslowe	0	0
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	522	453
- z tytułu wynagrodzeń	185	181
- inne (wg rodzaju)	3 511	14 206
-wpłaty na poczet budowy urządzeń wodno-kanalizacyjnych		0
.- z tytułu zakupów inwestycyjnych	327	975
- kaucje budowlane	1 468	2 847
- inne	1 716	347
- zobowiązania z tytułu wpłat na podwyższenie kapitału	0	10 037
g) fundusze specjalne (wg tytułów)	194	184
-ZFŚS	194	184
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	6 170	23 665

Nota 20b ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	2004 rok bieżący	2003 rok poprzedni
a) w walucie polskiej	6 170	23 665
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	0	0
b1. jednostka/waluta	0	0
tys. zł	0	0
pozostałe waluty w tys. zł	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	6 170	23 665

Nota 20c ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK											
Nazwa (firma) jednostki	Siedziba	Kwota kredytu / pożyczki wg umowy				Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty				Warunki oprocentowania	Termin spłaty
		w tyś. zł	w walucie	jednostka	waluta	w tyś. zł	w walucie	jednostka	waluta		
BOŚ SA	Ostrów Wlkp	108	PLN	zł	PLN	94	PLN	zł	PLN	8,9%	2005r.

Zabezpieczenie: Zastaw rejestrowy na rzeczy ruchomej – samochodzie.

Nota 21b	INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	2004	2003	rok
		rok bieżący	poprzedni	
a)	bieżne rozliczenia międzyokresowe kosztów	384	429	
	- długoterminowe (wg tytułów)	384	429	
	- prawo wieczystego użytkowania gruntów	384	429	
	- krótkoterminowe (wg tytułów)		0	
b)	rozliczenia międzyokresowe przychodów	115	25	
	- długoterminowe (wg tytułów)	103	25	
	- dotacje otrzymane na środki trwałe w budowie	103	12	
	- aktywa trwałe otrzymane	12	13	
	- krótkoterminowe (wg tytułów)	0	0	
	Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	499	454	

Nota 22

Obliczenie wartości księgowej na 1 akcję: kapitał własny/ilość akcji
136.433 tys. zł/4.714.630 szt. Akcji = 28,94 zł/1 akcję

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

Nota 24a

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	2004	2003	rok
	rok bieżący	poprzedni	
WODA	6 882	6 978	
- w tym: od jednostek powiązanych	491	694	
ŚCIEKI KOMUNALNE	13 069	12 968	
- w tym: od jednostek powiązanych	836	1 204	
ŚCIEKI OPADOWE	2 114	1 685	
- w tym od jednostek powiązanych	100	52	
DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA	819	625	
- w tym od jednostek powiązanych	10	18	
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	22 884	22 256	
- w tym: od jednostek powiązanych	1 437	1 968	

Nota 24b	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	2004	2003	rok
		rok bieżący	poprzedni	
a)	kraj	22 884	22 256	
	- w tym: od jednostek powiązanych	1 437	1 968	
	- w tym: od jednostek powiązanych	0	0	
	- w tym: od jednostek powiązanych	0	0	
b)	eksport	0	0	
	- w tym: od jednostek powiązanych	0	0	
	- w tym: od jednostek powiązanych	0	0	
	- w tym: od jednostek powiązanych	0	0	
	Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	22 884	22 256	
	- w tym: od jednostek powiązanych	1 437	1 968	

Nota 26

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	2004	2003	rok
	rok bieżący	poprzedni	
a)	amortyzacja	9 768	8 809
b)	zużycie materiałów i energii	2 335	2 165
c)	usługi obce	1 348	1 922
d)	podatki i opłaty	4 360	3 578
e)	wynagrodzenia	3 961	3 826
f)	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	948	915
g)	pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	158	160
	Koszty według rodzaju, razem	22 878	21 375
	Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych	205	-510

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)	-13	-17
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	-162	-181
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	-2 533	-2 411
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	20 375	18 256

Nota 27

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	2004 rok bieżący	2003 rok poprzedni
a) zmniejszenie wartości uprzed.dokonanego odpisu aktualiz.na wart.należności	24	7
b) pozostałe, w tym:	371	397
- najem pomieszczeń	175	182
- refundacja wynagrodzeń z Urzędu Pracy...	1	28
- amortyzacja prawa wieczystego użytkowania gruntów	24	26
- nadwyżki z inwentury	2	0
- zwrot kosztów komorniczych	1	0
- uzyskane kary	142	30
- sprzedaż złomu	12	7
- dtacja ze środków UE	8	0
- zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
- inne	6	26
- przychód z rozliczeń międzyokresowych	0	98
Inne przychody operacyjne, razem	395	404

Nota 28

INNE KOSZTY OPERACYJNE	2004 rok bieżący	2003 rok poprzedni
a) odpis aktualizacyjny na wartości należności	55	918
b) pozostałe, w tym:	60	152
- odszkodowania	16	6
- darowizny	10	8
- koszty wyceny	0	2
- opłaty sądowe	1	1
- rada nadzorcza	9	6
- spisane należności	0	0
- koszty pozyskania środków z UE	23	0
- strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	82
- inne	0	45
- inwestycje zaniechane	1	2
Inne koszty operacyjne, razem	115	1 070

Emitent dokonał odpisów aktualizacyjnych wartości aktywów niefinansowych na należności w wysokości 55 tys. zł. Odpis obejmuje należności, których wg oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata w umownej kwocie nie jest prawdopodobna.

Nota 29b PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	2004 rok bieżący	2003 rok poprzedni
a) z tytułu udzielonych pożyczek	7	0
- od jednostek powiązanych, w tym:	7	0
- od jednostek zależnych	0	0

- od jednostek współzależnych	0	0
- od jednostek stowarzyszonych	7	0
- od znaczącego inwestora	0	0
- od jednostki dominującej	0	0
- od pozostałych jednostek	0	0
b) pozostałe odsetki	379	340
- od jednostek powiązanych, w tym:	0	0
- od jednostek zależnych	0	0
- od jednostek współzależnych	0	0
- od jednostek stowarzyszonych	0	0
- od znaczącego inwestora	0	0
- od jednostki dominującej	0	0
- od pozostałych jednostek	379	340
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem	386	340

Nota 30a

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	2004 rok bieżący	2003 rok poprzedni
a) od kredytów i pożyczek	1 543	1 210
- dla jednostek powiązanych, w tym:	0	0
- dla jednostek zależnych	0	0
- dla jednostek współzależnych	0	0
- dla jednostek stowarzyszonych	0	0
- dla znaczącego inwestora	0	0
- dla jednostki dominującej	0	0
- dla innych jednostek	1 543	1 210
b) pozostałe odsetki	0	0
- dla jednostek powiązanych, w tym:	0	0
- dla jednostek zależnych	0	0
- dla jednostek współzależnych	0	0
- dla jednostek stowarzyszonych	0	0
- dla znaczącego inwestora	0	0
- dla jednostki dominującej	0	0
- dla innych jednostek	0	0
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem	1 543	1 210

Nota 30b INNE KOSZTY FINANSOWE	2004 rok bieżący	2003 rok poprzedni
a) ujemne różnice kursowe	0	0
- zrealizowane	0	0
- niezrealizowane	0	0
b) utworzone rezerwy (z tytułu)	0	0
c) pozostałe, w tym:	424	313
- gwarancja bankowa od pożyczek	385	262
- amortyzacja związana z byłymi wartościami prawnymi i niematerialnymi	39	51
Inne koszty finansowe, razem	424	313

Nota 31

Emitent nie posiada akcji w innych jednostkach.

Nota 32

ZYSKI NADZWYCZAJNE	2004 rok bieżący	2003 rok poprzedni
a) losowe	7	2
b) pozostałe (wg tytułów)	0	0
Zyski nadzwyczajne, razem	7	2

Nota 33

STRATY NADZWYCZAJNE	2004 rok bieżący	2003 rok poprzedni
a) losowe	7	2
b) pozostałe (wg tytułów)	0	0
Straty nadzwyczajne, razem	7	2

Nota 34a

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	2004 rok bieżący	2003 rok poprzedni
1. Zysk (strata) brutto	241	-441
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)	-116	688
- trwale różnice pomiędzy zyskiem brutto a pods.opodatkowania	-909	720
- przejściowe	793	-32
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	125	247
4. Podatek dochodowy według stawki 28 .%/27%	0	66
5. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku	-1 514	0
6. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:	0	66
- wykazany w rachunku zysków i strat	0	60
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny	0	6
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	0
7. Strata podatkowa	-1 389	0

Nota 34b PODATEK DOCHODOWY ODROZCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:	2004 rok bieżący	2003 rok poprzedni
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych	0	0
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych	0	0
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu	0	0
- zmniejszenie z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczonego podatku dochodowy	6	0
- inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)	0	0
-		0
...		0
Podatek dochodowy odroczonego, razem	0	0

Nota 34c ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROZONEGO	2004 rok bieżący	2003 rok poprzedni
- ujętego w kapitale własnym	0	0
- ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy	0	0

Nota 34d PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY:	2004 rok bieżący	2003 rok poprzedni
- działalności zaniechanej	0	0
- wyniku na operacjach nadzwyczajnych	0	0

Nota 37

Strata za rok 2003 w wysokości 501 tys. zł. Uchwałą ZWZA z dnia 19.05.2004r. została pokryta kapitałem zapasowym.

Nota 38

Wyliczenie średnioważonej liczby akcji zwykłych

4.066.295 szt. Akcji X 26 dni = 105.723.670

4.714.630 szt. Akcji x 339 dni = 1.598.259.570

1.703.983.240 / 365 dni = 4.668.447 szt akcji

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

Środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływeów pieniężnych

	Na początek okresu	Na koniec okresu
Środki pieniężne w kasie	16	18
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	467	2.649
Inne środki pieniężne	5.548	6.147
Razem	6.031	8.814

PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (metoda pośrednia)	2004 rok bieżący	2003 poprzedni rok
I. Zysk (strata) netto	235	-501
II. Korekty razem	11 512	9 296
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności	0	0
2. Amortyzacja	9 768	8 809
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 543	1 472
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-299	82
6. Zmiana stanu rezerw	0	0
7. Zmiana stanu zapasów	-28	-70
8. Zmiana stanu należności	592	-347
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-375	-47
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	310	-603
11. Inne korekty	1	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	11 747	8 795

