

skorygowany

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport kwartalny SA-Q

4 / 2004

kwartał /

rok

(zgodnie z § 57 ust. 2 i § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

za 4 kwartał roku obrotowego 2004 obejmujący okres od 2004-10-01 do 2004-12-31

data przekazania: 2005-02-14

PROJPRZEM S.A.	
(pełna nazwa emitenta)	
PROJPRZEM	budownictwo
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg Klasyfikacji GPW w Warszawie)
85-029	Bydgoszcz
(kod pocztowy)	(miejsowość)
ul. Bernardyńska	13
(ulica)	(numer)
052 37 67 400	052 37 67 403
(telefon)	(fax)
info@projprzem.com	www.projprzem.com
(e-mail)	(www)
554-023-40-98	002524300
(NIP)	(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	90 172	77 243	19 958	17 368
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	3 780	3 519	837	791
III. Zysk (strata) brutto	1 503	3 299	333	742
IV. Zysk (strata) netto	1 222	2 722	270	612
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-460	1 154	-102	259
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 365	2 466	-302	554
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 527	-1 639	-338	-368
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-3 352	1 981	-742	445
IX. Aktywa, razem	41 822	43 027	10 253	9 122
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 057	14 677	3 446	3 112
XI. Zobowiązania długoterminowe	81	465	20	99
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	10 908	11 517	2 674	2 441
XIII. Kapitał własny	27 765	28 350	6 807	6 011
XIV. Kapitał zakładowy	4 518	4 522	1 108	959
XV. Liczba akcji (w szt.)	4 518 000	4 522 000	4 518 000	4 522 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,27	0,60	0,06	0,14
XVII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	6,15	6,27	1,51	1,33
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,40	0,30	0,09	0,07

W dniu 28 maja 2004 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy w wysokości 0,40 zł. na jedną akcję. Wypłata dywidendy nastąpiła 23 lipca 2004 roku.

BILANS

	w tys. zł			
	stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004	stan na 2004-09-30 koniec popr. kwartału / 2004	stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003	stan na 2003-09-30 koniec popr. kwartału / 2003
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	15 894	14 870	15 490	17 921
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	59	64	74	25
2. Rzeczowe aktywa trwałe	11 892	11 069	11 697	11 835
3. Inwestycje długoterminowe	3 320	3 320	3 320	5 460
3.1. Długoterminowe aktywa finansowe	3 320	3 320	3 320	5 460
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	3 159	3 159	3 159	5 299
b) w pozostałych jednostkach	161	161	161	161
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	623	417	399	601
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	623	417	399	516
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe				85
II. Aktywa obrotowe	25 928	30 001	27 537	27 231
1. Zapasy	8 434	8 216	6 977	5 875
2. Należności krótkoterminowe	15 093	17 640	15 041	20 412
2.1. Od pozostałych jednostek	15 093	17 640	15 041	20 412
3. Inwestycje krótkoterminowe	1 786	3 275	5 138	739
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 786	3 275	5 138	739
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 786	3 275	5 138	739
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	615	870	381	205
Aktywa razem	41 822	44 871	43 027	45 152
PASYWA				
I. Kapitał własny	27 765	28 178	28 350	27 794
1. Kapitał zakładowy	4 518	4 518	4 522	4 522
2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)			-20	-18
3. Kapitał zapasowy	12 512	12 512	12 512	12 510
4. Kapitał z aktualizacji wyceny	497	497	497	499
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	10 708	10 708	9 809	9 809
6. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 692	-1 692	-1 692	-1 692
7. Zysk (strata) netto	1 222	1 635	2 722	2 164
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 057	16 693	14 677	17 358
1. Rezerwy na zobowiązania	2 481	2 507	2 492	2 666
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	422	418	403	577
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 059	2 089	2 089	2 089
a) długoterminowa	1 747	1 724	1 724	1 724
b) krótkoterminowa	312	365	365	365
2. Zobowiązania długoterminowe	81	321	465	513
2.1. Wobec pozostałych jednostek	81	321	465	513
3. Zobowiązania krótkoterminowe	10 908	13 669	11 516	13 530
3.1. Wobec pozostałych jednostek	10 801	13 198	11 410	13 078
3.2. Fundusze specjalne	107	471	106	452
4. Rozliczenia międzyokresowe	587	196	204	649
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	587	196	204	649
a) długoterminowe	182	196	204	207
b) krótkoterminowe	405			442
Pasywa razem	41 822	44 871	43 027	45 152
Wartość księgowa	27 765	28 178	28 350	27 794
Liczba akcji (w szt.)	4 518 000	4 518 000	4 522 000	4 522 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	6,15	6,24	6,27	6,15

POZYCJE POZABILANSOWE

	w tys. zł			
	stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004	stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004	stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003	stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003
1. Należności warunkowe	634	612	1 219	1 272
1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	634	612	1 219	1 272
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	634	612	1 219	1 272
2. Zobowiązania warunkowe	2 755	4 018	5 855	3 810
2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	2 755	4 018	5 855	3 810
- udzielonych gwarancji i poręczeń	2 755	3 768	5 605	3 560
- gwarancje ubezpieczeniowe właściwego usunięcia wad i usterek		250	250	250
Pozycje pozabilansowe, razem	3 389	4 630	7 074	5 082

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	w tys. zł			
	4 kwartał/2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31	4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	22 395	90 172	21 950	77 243
- od jednostek powiązanych	1	4		3
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	22 310	89 445	21 831	76 948
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	85	727	119	295
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	18 265	71 976	17 894	58 826
- jednostkom powiązanym	1	4		3
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	18 185	71 339	17 799	58 572
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	80	637	95	254
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	4 130	18 196	4 056	18 417
IV. Koszty sprzedaży	931	4 046	1 175	4 219
V. Koszty ogólnego zarządu	2 578	10 194	2 798	10 409
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	621	3 956	83	3 789
VII. Pozostałe przychody operacyjne	273	334	22	58
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				1
2. Dotacje				6
3. Inne przychody operacyjne	273	334	22	51
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	381	510	193	328
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	4	4		
2. Inne koszty operacyjne	377	506	193	328
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	513	3 780	-88	3 519
X. Przychody finansowe	2	57	984	1 002
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0	0	0
2. Odsetki, w tym:	2	57	1	19
3. Zysk ze zbycia inwestycji			983	983
XI. Koszty finansowe	993	2 334	616	1 222
1. Odsetki w tym:	33	60	16	35
2. Inne	960	2 274	600	1 187
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-478	1 503	280	3 299
XIII. Zysk (strata) brutto	-478	1 503	280	3 299
XIV. Podatek dochodowy	-65	281	-278	577
a) część bieżąca	136	486	-222	777
b) część odroczone	-201	-205	-56	-200
XV. Zysk (strata) netto	-413	1 222	558	2 722
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	1 222		2 722	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	4 519 818		4 552 833	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,27		0,60	

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31	4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	29 870	30 042	29 486	30 236
a) korekty błędów podstawowych	-1 692	-1 692	-1 692	-1 692
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	28 178	28 350	27 794	28 544
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	4 518	4 522	4 522	4 596
1.1. Zmiany kapitału zakładowego		-4		-74
a) zmniejszenia (z tytułu)		4		74
- umorzenia akcji (udziałów)		4		74
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	4 518	4 518	4 522	4 522
2. Akcje (udziały) własne na początek okresu		-20	-18	-419
2.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych		-1	-2	399
a) zwiększenia (z tytułu)		-1	-2	-67
- zakupu		-1	-2	-67
b) zmniejszenia (z tytułu)		21		466
- umorzenie		21		266
- sprzedaż akcji dla managementu				200
2.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu			-20	-20
3. Kapitał zapasowy na początek okresu	12 512	12 512	12 510	12 509
3.1. Zmiany kapitału zapasowego		0	2	3
a) zwiększenia (z tytułu)		17	2	3
- zbycia środków trwałych		0	2	3
- z funduszu na umorzenie akcji		17		
b) zmniejszenia (z tytułu)		17		
- z tytułu różnicy ceny między wartością nabycia a ceną nominalną		17		
3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	12 512	12 512	12 512	12 512
4. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	497	497	499	500
4.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny			-2	-3
a) zmniejszenia (z tytułu)			2	3
- zbycia środków trwałych			2	3
4.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	497	497	497	497
5. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	10 708	9 809	9 809	9 657
5.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych		899		152
a) zwiększenia (z tytułu)		2 722		1 701
- z podziału wyniku finansowego		2 722		1 701
b) zmniejszenia (z tytułu)		1 823		1 549
- dywidendy		1 807		1 357
- umorzenia akcji własnych		16		192
5.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	10 708	10 708	9 809	9 809
a) zwiększenia (z tytułu)		2 722		1 701
- podziału zysku z lat ubiegłych		2 722		1 701
b) zmniejszenia (z tytułu)		2 722		1 701
- podziału wyniku na kapitał rezerwowy		2 722		1 701
5.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0	0
a) korekty błędów podstawowych	1 692	1 692	1 692	1 692
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	1 692	1 692	1 692	1 692
5.5. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	1 692	1 692	1 692	1 692
5.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 692	-1 692	-1 692	-1 692
6. Wynik netto	-413	1 222	558	2 722
a) zysk netto	-413	1 222	558	2 722
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	27 765	27 765	28 350	28 350

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31	4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-413	1 222	558	2 722
II. Korekty razem	-485	-1 682	1 023	-1 568
1. Amortyzacja	193	1 247	364	1 436
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	78	58	13	32
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej		4	-983	-983
4. Zmiana stanu rezerw	25	-11	-83	-227
5. Zmiana stanu zapasów	-218	-1 458	-1 103	-325
6. Zmiana stanu należności	2 547	-52	5 372	-3 638
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-3 499	-1 345	-2 014	2 357
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	389	-125	-557	-234
9. Inne korekty			14	14
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-898	-460	1 581	1 154
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	-46	2	3 323	3 323
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		2		
2. Z aktywów finansowych, w tym:	-46		3 323	3 323
a) w jednostkach powiązanych			3 123	3 123
- zbycie aktywów finansowych			3 123	3 123
b) w pozostałych jednostkach	-46		200	200
- zbycie aktywów finansowych			200	200
- odsetki	-46			
II. Wydatki	996	1 367	242	857
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	996	1 367	242	857
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 042	-1 365	3 081	2 466
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	-2 419	530	2 017	2 217
1. Kredyty i pożyczki	-2 419	530	2 217	2 217
2. Inne wpływy finansowe			-200	
II. Wydatki	-2 870	2 057	2 280	3 856
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	-1		2	68
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		1 807		1 347
3. Spłaty kredytów i pożyczek	-2 901	192	2 265	2 409
4. Odsetki	32	58	13	32
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	451	-1 527	-263	-1 639
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-1 489	-3 352	4 399	1 981
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1 489	-3 352	4 399	1 981
F. Środki pieniężne na początek okresu	3 275	5 138	739	3 157
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	1 786	1 786	5 138	5 138

"KOMENTARZ"

Plik	Opis
komentarz.rtf	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2005-02-14	Henryk Chyliński	Prezes Zarządu	Henryk Chyliński

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

2005-02-14	Władysław Pietrzak	Wiceprezes Zarządu	Władysław Pietrzak
------------	--------------------	--------------------	--------------------

