

## KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

## Formularz SA-Q 1/2004

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

Zgodnie z § 57 ust. 1 pkt 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 **PROJPRZEM Spółka Akcyjna**

podaje do wiadomości raport kwartalny za I kwartał roku obrotowego 2004

dnia 04-05-04

(data przekazania)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	1 kwartały narastająco / 2004 okres od 01-01-04 do 31-03-04	1 kwartały narastająco / 2003 okres od 01-01-03 do 31-03-03	1 kwartały narastająco / 2004 okres od 01-01-04 do 31-03-04	1 kwartały narastająco / 2003 okres od 01-01-03 do 31-03-03
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	18 626	13 228	3 885	3 114
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	916	-97	191	-23
III. Zysk (strata) brutto	814	92	170	22
IV. Zysk (strata) netto	685	78	143	18
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 479	-1 290	308	-304
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1	-238		-56
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	58	-94	12	-22
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	1 420	-1 622	296	-382
IX. Aktywa razem	44 756	36 954	9 431	8 389
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 029	8 372	2 956	1 900
XI. Zobowiązania długoterminowe	417	609	88	138
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	13 040	6 977	2 748	1 584
XIII. Kapitał własny	30 727	28 582	6 475	6 488
XIV. Kapitał zakładowy	4 522	4 596	953	1 043
XV. Liczba akcji	4 522 000	4 596 000	4 522 000	4 596 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,15	0,02	0,03	
XVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł / EUR)	6,80	6,22	1,43	1,41

## BILANS

	stan na 31-03-04 koniec kwartału / 2004	stan na 31-12-03 koniec poprz. kwartału / 2003	stan na 31-03-03 koniec kwartału / 2003	stan na 31-12-02 koniec poprz. kwartału / 2002
<b>A k t y w a</b>				
I. Aktywa trwałe	14 794	15 091	17 641	17 722
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	66	74	34	44
2. Rzeczowe aktywa trwałe	11 408	11 697	12 147	12 218
4. Inwestycje długoterminowe	3 320	3 320	5 460	5 460
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	3 320	3 320	5 460	5 460
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	3 159	3 159	5 299	5 299
b) w pozostałych jednostkach	161	161	161	161
II. Aktywa obrotowe	29 962	27 539	19 313	21 455
1. Zapasy	7 961	6 977	5 263	6 652
2. Należności krótkoterminowe	14 733	15 041	11 939	11 402

	stan na 31-03-04 koniec kwartału / 2004	stan na 31-12-03 koniec poprz. kwartału / 2003	stan na 31-03-03 koniec kwartału / 2003	stan na 31-12-02 koniec poprz. kwartału / 2002
2.1. Od jednostek powiązanych				15
2.2. Od pozostałych jednostek	14 733	15 041	11 939	11 387
3. Inwestycje krótkoterminowe	6 558	5 138	1 535	3 157
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 558	5 138	1 535	3 157
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 558	5 138	1 535	3 157
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	710	383	576	244
<b>A k t y w a r a z e m</b>	<b>44 756</b>	<b>42 630</b>	<b>36 954</b>	<b>39 171</b>
<b>P a s y w a</b>				
I. Kapitał własny	30 727	30 042	28 582	28 544
1. Kapitał zakładowy	4 522	4 522	4 596	4 596
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	-20	-20	-459	-419
4. Kapitał zapasowy	12 512	12 512	12 509	12 509
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	497	497	500	500
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	9 809	9 809	9 657	9 657
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	2 722		1 701	
8. Zysk (strata) netto	685	2 722	78	1 701
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 029	12 588	8 372	10 633
1. Rezerwy na zobowiązania	353	402	573	602
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	353	402	573	602
2. Zobowiązania długoterminowe	417	465	609	657
2.2. Wobec pozostałych jednostek	417	465	609	657
3. Zobowiązania krótkoterminowe	13 040	11 517	6 977	9 158
3.1. Wobec jednostek powiązanych			3	
3.2. Wobec pozostałych jednostek	12 544	11 411	6 481	9 064
3.3. Fundusze specjalne	496	106	493	94
4. Rozliczenia międzyokresowe	219	204	213	216
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	219	204	213	216
a) długoterminowe	202	204	213	216
b) krótkoterminowe	17			
<b>P a s y w a r a z e m</b>	<b>44 756</b>	<b>42 630</b>	<b>36 954</b>	<b>39 177</b>

Wartość księgowa	30 727	30 042	28 582	28 544
Liczba akcji	4 522 000	4 522 000	4 596 000	4 596 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	6,80	6,64	6,22	6,21

## POZYCJE POZABILANSOWE

	stan na 31-03-04 koniec kwartału / 2004	stan na 31-12-03 koniec poprz. kwartału / 2003	stan na 31-03-03 koniec kwartału / 2003	stan na 31-12-02 koniec poprz. kwartału / 2002
1. Należności warunkowe	1 560	1 219	15	15
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	1 560	1 219	15	15
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	1 560	1 219	15	15
2. Zobowiązania warunkowe	4 655	5 855	2 582	3 045
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	4 655	5 855	2 582	3 045
- udzielonych gwarancji i poręczeń	4 405	5 605	2 332	1 795
- umowa ubezpieczenia należności celnych i podatkowych				1 000
- gwarancja ubezpieczenia właściwego usunięcia usterek	250	250	250	250
<b>Pozycje pozabilansowe, razem</b>	<b>6 215</b>	<b>7 074</b>	<b>2 597</b>	<b>3 060</b>

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2004 okres od 01-01-04 do 31-03-04	1 kwartał / 2003 okres od 01-01-03 do 31-03-03
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	18 626	13 228
- od jednostek powiązanych	1	1
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	18 547	13 182
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	79	46
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	14 132	9 804
- od jednostek powiązanych	1	1
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	14 084	9 760
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	48	44
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	4 494	3 424
IV. Koszty sprzedaży	998	807
V. Koszty ogólnego zarządu	2 550	2 695
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	946	-78
VII. Pozostałe przychody operacyjne	10	19
2. Dotacje		2
3. Inne przychody operacyjne	10	17
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	40	38
3. Inne koszty operacyjne	40	38
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	916	-97
X. Przychody finansowe	39	210
2. Odsetki, w tym:	39	11
5. Inne		199
XI. Koszty finansowe	141	21
1. Odsetki, w tym:	11	21
4. Inne	130	
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	814	92
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	814	92
XV. Podatek dochodowy	129	14
a) część bieżąca	188	42
b) część odroczone	-59	-28
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)	685	78
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	3 329	1 637
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	4 522 000	4 596 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,74	0,36

## ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	1 kwartał / 2004 okres od 01-01-04 do 31-03-04	1 kwartał / 2003 okres od 01-01-03 do 31-03-03
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	30 042	28 544
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	30 042	28 544
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	4 522	4 596
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	4 522	4 596
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	-20	-419
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych		-40
a) zwiększenia (z tytułu)		-40
- zakupu		-40
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	-20	-459

	1 kwartał / 2004 okres od 01-01-04 do 31-03-04	1 kwartał / 2003 okres od 01-01-03 do 31-03-03
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	12 512	12 509
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	12 512	12 509
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	497	500
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	497	500
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	9 809	9 657
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	9 809	9 657
a) zwiększenia (z tytułu)	2 722	1 701
- podziału zysku z lat ubiegłych	2 722	1 701
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	2 722	1 701
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	2 722	1 701
8. Wynik netto	685	78
a) zysk netto	685	78
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	30 727	28 582

## RACHUNEK PRZEPIŃWÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2004 okres od 01-01-04 do 31-03-04	1 kwartał / 2003 okres od 01-01-03 do 31-03-03
I. Zysk (strata) netto	685	78
II. Korekty razem	794	-1 368
2. Amortyzacja	348	344
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-20	5
6. Zmiana stanu rezerw	59	-28
7. Zmiana stanu zapasów	-985	1 389
8. Zmiana stanu należności	309	-537
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 526	-2 181
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-443	-360
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	1 479	-1 290
I. Wpływy	30	
3. Z aktywów finansowych, w tym:	30	
b) w pozostałych jednostkach	30	
- odsetki	-30	
II. Wydatki	31	238
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	31	238
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1	-238
II. Wydatki	58	94
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych		41
4. Spłaty kredytów i pożyczek	48	48
8. Odsetki	10	5
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-58	-94
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	1 420	-1 622
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 420	-1 622
F. Środki pieniężne na początek okresu	5 138	3 157
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	6 558	1 535