

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Formularz SA-QS 1/2004

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

Zgodnie z § 57 ust. 2 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 skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał roku obrotowego 2004

dnia 14-05-04

(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	18 625	13 239	3 885	3 117
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	882	-127	184	-30
III. Zysk (strata) brutto	783	66	163	16
IV. Zysk (strata) netto	654	52	136	12
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 391	-1 313	290	-309
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	1 332	-1 645	278	-387
IX. Aktywa razem	41 807	31 826	8 810	7 225
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 036	8 373	2 958	1 878
XI. Zobowiązania długoterminowe	417	609	88	138
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	13 047	6 978	2 749	1 584
XIII. Kapitał własny	27 770	23 452	5 852	5 324
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)	0,14		0,03	
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	6,14	5,10	1,29	1,16

SKONSOLIDOWANY 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
A k t y w a				
I. Aktywa trwałe	11 531	11 827	12 234	12 314
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	66	74	34	44
3. Rzeczowe aktywa trwałe	11 304	11 592	12 039	12 109
5. Inwestycje długoterminowe	161	161	161	161
5.3. Długoterminowe aktywa finansowe	161	161	161	161
b) w pozostałych jednostkach	161	161	161	161
II. Aktywa obrotowe	30 276	28 028	19 592	21 800
1. Zapasy	7 961	6 977	5 263	6 652
2. Należności krótkoterminowe	14 747	15 142	11 939	11 445
2.2. Od pozostałych jednostek	14 747	15 142	11 939	11 445

	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
3. Inwestycje krótkoterminowe	6 858	5 526	1 814	3 459
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 858	5 526	1 814	3 459
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 858	5 526	1 814	3 459
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	710	383	576	244
Aktywa razem	41 807	39 855	31 826	34 114
Pasywa				
I. Kapitał własny	27 770	27 117	23 452	23 441
1. Kapitał zakładowy	4 522	4 522	4 596	4 596
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	-2 416	-2 416	-4 903	-4 862
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
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych	2 192	-408	1 041	-590
9. Zysk (strata) netto	654	2 601	52	1 631
II. Kapitały mniejszości	1	1	1	1
IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 036	12 737	8 373	10 672
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	13 047	11 666	6 978	9 197
3.2. Wobec pozostałych jednostek	12 551	11 560	6 485	9 103
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			
Pasywa razem	41 807	39 855	31 826	34 114

Wartość księgową	27 770	27 117	23 452	23 441
Liczba akcji	4 522	4 522	4 596 000	4 596 000
Wartość księgową na jedną akcję (w zł)	6,14	6,00	5,10	5,10

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
- gwarancja ubezpieczenia należności celnych i podatkowych				1 000
- gwarancja ubezpieczenia właściwego usunięcia usterek	250	250	250	250
Pozycje pozabilansowe, razem	6 215	7 074	2 597	3 060

SKONSOLIDOWANY 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:	18 625	13 239
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	18 546	13 181
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	79	58
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	14 130	9 814
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	14 082	9 758
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	48	56
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	4 495	3 425
IV. Koszty sprzedaży	998	807
V. Koszty ogólnego zarządu	2 585	2 726
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	912	-108
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)	882	-127
X. Przychody finansowe	42	214
2. Odsetki, w tym:	42	15
5. Inne		199
XI. Koszty finansowe	141	21
1. Odsetki, w tym:	11	21
4. Inne	130	
XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII)	783	66
XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI)	783	66
XVIII. Podatek dochodowy	129	14
a) część bieżąca	188	42
b) część odroczone	-59	-28
XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)	654	52
Zysk (strata) netto (zanalizowany)	3 203	1 562
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	4 522 000	4 596 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,71	0,34

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM 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)	27 117	23 441
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	27 117	23 441
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	-2 416	-4 862
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych		-41
a) zwiększenia (z tytułu)		-41
-zakupu		-41
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	-2 416	-4 903
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

	1 kwartał / 2004 okres od 01-01-04 do 31-03-04	1 kwartał / 2003 okres od 01-01-03 do 31-03-03
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
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-408	-590
a) zwiększenia (z tytułu)	2 601	1 701
- podziału zysku z lat ubiegłych	2 601	1 701
8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	2 601	1 701
8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	408	590
8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	408	590
a) zwiększenia (z tytułu)		70
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		70
8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	408	660
8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	2 192	1 041
9. Wynik netto	654	52
a) zysk netto	685	78
b) strata netto	31	26
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	27 770	23 452

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPLÝWÓW 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	654	52
II. Korekty razem	737	-1 365
3. Amortyzacja, w tym:	348	344
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-20	5
7. Zmiana stanu rezerw	59	
8. Zmiana stanu zapasów	-985	1 389
9. Zmiana stanu należności	396	-482
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 382	-2 233
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-443	-360
12. Inne korekty		-28
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	1 391	-1 313
I. Wpływy	30	
3. Z aktywów finansowych, w tym:	30	
b) w pozostałych jednostkach	30	
- odsetki	30	
II. Wydatki	31	238
I. 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)	1 332	-1 645
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 332	-1 645
F. Środki pieniężne na początek okresu	5 526	3 459
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	6 858	1 814