

Raport kwartalny SA -Q I /2004

Wybrane pozycje bilansu

WYBRANE POZYCJE BILANSU w tys. zł	stan na 31.03.2004 r. koniec kwartału (rok bieżący)	stan na 31.12.2003 r. koniec poprz. kwartału (rok bieżący)	stan na 31.03.2003 r. koniec kwartału (rok poprz.)	stan na 31.12.2002 r. koniec poprz. kwartału (rok poprz.)
I. AKTYWA RAZEM	57 209	53 673	56 869	54 388
1. Aktywa trwałe	33 465	33 790	31 789	32 216
2. Aktywa obrotowe, w tym:	23 744	19 883	25 080	22 172
2.1. Zapasy	6 032	7 644	4 592	5 023
2.2. Należności krótkoterminowe	16 309	12 070	18 269	16 687
II. PASywa RAZEM	57 209	53 673	56 869	54 388
1. Kapitał własny, w tym:	31 834	30 914	32 860	32 761
1.1. Kapitał zakładowy	3 449	3 449	3 449	3 449
2. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:	25 375	22 759	24 009	21 627
2.1. Zobowiązania długoterminowe	-	-	3 000	3 000
2.2. Zobowiązania krótkoterminowe	22 623	20 040	17 967	15 572

Wybrane pozycje rachunku zysków i strat

WYBRANE POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT w tys. zł	I kwartał (rok bieżący) okres od 01.01.2004 r. do 31.03.2004 r.	1 kwartał narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2004 r. do 31.03.2004 r.	I kwartał (rok poprz.) okres od 01.01.2003 r. do 31.03.2003 r.	1 kwartał narastająco (rok poprz.) okres od 01.01.2003 r. do 31.03.2003 r.
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	23 587	23 587	21 597	21 597
1.1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	22 476	22 476	20 770	20 770
2. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	18 849	18 849	17 941	17 941
2.1. Koszty wytworzenia sprzedanych produktów	18 241	18 241	17 483	17 483
3. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	4 738	4 738	3 656	3 656
4. Zysk (strata) ze sprzedaży	1 223	1 223	148	148
5. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	948	948	137	137
6. Przychody finansowe	129	129	124	124
7. Koszty finansowe	177	177	202	202
8. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	900	900	59	59
9. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	-	-	-	-
10. Zysk (strata) brutto	900	900	59	59
11. Podatek dochodowy	(21)	(21)	(40)	(40)
12. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
13. Zysk (strata) netto	921	921	99	99

Wybrane pozycje rachunku przepływów pieniężnych

WYBRANE POZYCJE RACHUNKU PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH w tys. zł	I kwartał (rok bieżący) okres od 01.01.2004 r. do 31.03.2004 r.	1 kwartał narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2004 r. do 31.03.2004 r.	I kwartał (rok poprz.) okres od 01.01.2003 r. do 31.03.2003 r.	1 kwartał narastająco (rok poprz.) okres od 01.01.2003 r. do 31.03.2003 r.
1. Amortyzacja	588	588	620	620
2. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(260)	(260)	623	623
3. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(330)	(330)	(237)	(237)
4. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	920	920	549	549
5. Przepływy pieniężne netto, razem	330	330	935	935

Pozycje pozabilansowe

POZYCJE POZABILANSOWE w tys. zł	stan na 31.03.2004 r. koniec kwartału (rok bieżący)	stan na 31.12.2003 r. koniec poprz. kwartału (rok bieżący)	stan na 31.03.2003 r. koniec kwartału (rok poprz.)	stan na 31.12.2002 r. koniec poprz. kwartału (rok poprz.)
1. Należności warunkowe	-	-	-	-
2. Zobowiązania warunkowe	24 360	24 152	23 582	23 252
2.1. na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	900	900	900	900
2.1.1. udzielonych gwarancji i poręczeń	900	900	900	900
2.2. na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	23 460	23 252	22 682	22 352
2.2.1. udzielonych gwarancji i poręczeń	400	400	400	400
2.2.2. zabezpieczenia kredytów i pożyczek	23 060	22 852	21 952	21 952
2.2.3. inne	-	-	330	-
3. Inne (z tytułu)	-	-	-	-