

Raport kwartalny SA -Q II /2004

Wybrane pozycje bilansu

WYBRANE POZYCJE BILANSU w tys. zł	stan na 30.06.2004 r. koniec kwartału (rok bieżący)	stan na 31.03.2004 r. koniec poprz. kwartału (rok bieżący)	stan na 30.06.2003 r. koniec kwartału (rok poprz.)	stan na 31.03.2003 r. koniec poprz. kwartału (rok poprz.)
I. AKTYWA RAZEM	54 948	57 209	53 473	56 869
1. Aktywa trwałe	33 151	33 465	31 654	31 789
2. Aktywa obrotowe, w tym:	21 797	23 744	21 819	25 080
2.1. Zapasy	6 472	6 032	5 720	4 592
2.2. Należności krótkoterminowe	12 327	16 309	14 655	18 269
II. PASYWA RAZEM	54 948	57 209	53 473	56 869
1. Kapitał własny, w tym:	31 170	31 834	31 229	32 860
1.1. Kapitał zakładowy	2 491	3 449	3 449	3 449
2. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:	23 778	25 375	22 244	24 009
2.1. Zobowiązania długoterminowe	-	-	3 000	3 000
2.2. Zobowiązania krótkoterminowe	21 440	22 623	15 841	17 967

Wybrane pozycje rachunku zysków i strat

WYBRANE POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT w tys. zł	II kwartał (rok bieżący) okres od 01.04.2004 r. do 30.06.2004 r.	2 kwartaly narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2004 r. do 30.06.2004 r.	II kwartał (rok poprz.) okres od 01.04.2003 r. do 30.06.2003 r.	2 kwartaly narastająco (rok poprz.) okres od 01.01.2003 r. do 30.06.2003 r.
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	22 395	45 982	20 038	41 635
1.1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	21 267	43 743	19 171	39 941
2. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	19 113	37 962	16 978	34 919
2.1. Koszty wytworzenia sprzedanych produktów	18 624	36 865	16 501	33 984
3. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	3 282	8 020	3 060	6 716
4. Zysk (strata) ze sprzedaży	(267)	956	(1 099)	(951)
5. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(445)	503	(1 222)	(1 085)
6. Przychody finansowe	47	176	787	911
7. Koszty finansowe	199	376	189	391
8. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	(597)	303	(624)	(565)
9. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	-	-	-	-
10. Zysk (strata) brutto	(597)	303	(624)	(565)
11. Podatek dochodowy	67	46	66	26
12. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
13. Zysk (strata) netto	(664)	257	(690)	(591)

Wybrane pozycje rachunku przepływów pieniężnych

WYBRANE POZYCJE RACHUNKU PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH w tys. zł	II kwartał (rok bieżący) okres od 01.04.2004 r. do 30.06.2004 r.	2 kwartaly narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2004 r. do 30.06.2004 r.	II kwartał (rok poprz.) okres od 01.04.2003 r. do 30.06.2003 r.	2 kwartaly narastająco (rok poprz.) okres od 01.01.2003 r. do 30.06.2003 r.
1. Amortyzacja	571	1 159	620	1 240
2. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 196	1 936	932	1 555
3. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(328)	(658)	236	(1)
4. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	34	954	(1 669)	(1 120)
5. Przepływy pieniężne netto, razem	1 902	2 232	(501)	434

Pozycje pozabilansowe

POZYCJE POZABILANSOWE w tys. zł	stan na 30.06.2004 r. koniec kwartału (rok bieżący)	stan na 31.03.2004 r. koniec poprz. kwartału (rok bieżący)	stan na 30.06.2003 r. koniec kwartału (rok poprz.)	stan na 31.03.2003 r. koniec poprz. kwartału (rok poprz.)
1. Należności warunkowe	20	-	-	-
2. Zobowiązania warunkowe	31 068	24 360	23 252	23 582
2.1. na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	-	900	900	900
2.1.1. udzielonych gwarancji i poręczeń	-	900	900	900
2.2. na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	31 068	23 460	22 352	22 682
2.2.1. udzielonych gwarancji i poręczeń	400	400	400	400
2.2.2. zabezpieczenia kredytów i pożyczek	29 468	23 060	21 952	21 952
2.2.3. inne	1 200	-	-	330
3. Inne (z tytułu)	-	-	-	-