

## Raport kwartalny SA -Q III /2004

### Wybrane pozycje bilansu

WYBRANE POZYCJE BILANSU w tys. zł	stan na 30.09.2004 r. koniec kwartału (rok bieżący)	stan na 30.06.2004 r. koniec poprz. kwartału (rok bieżący)	stan na 30.09.2003 r. koniec kwartału (rok poprz.)	stan na 30.06.2003 r. koniec poprz. kwartału (rok poprz.)
<b>I. AKTYWA RAZEM</b>	<b>50 489</b>	<b>54 948</b>	<b>49 962</b>	<b>53 473</b>
1. Aktywa trwałe	32 682	33 151	33 479	31 654
2. Aktywa obrotowe, w tym:	17 807	21 797	16 483	21 819
2.1. Zapasy	6 918	6 472	5 610	5 720
2.2. Należności krótkoterminowe	10 248	12 327	10 191	14 655
<b>II. PASYWA RAZEM</b>	<b>50 489</b>	<b>54 948</b>	<b>49 962</b>	<b>53 473</b>
1. Kapitał własny, w tym:	32 252	31 170	30 864	31 229
1.1. Kapitał zakładowy	2 491	2 491	3 449	3 449
2. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:	18 237	23 778	19 098	22 244
2.1. Zobowiązania długoterminowe	2 833	-	3 000	3 000
2.2. Zobowiązania krótkoterminowe	13 067	21 440	13 003	15 841

### Wybrane pozycje rachunku zysków i strat

WYBRANE POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT w tys. zł	III kwartał (rok bieżący) okres od 01.07.2004 r. do 30.09.2004 r.	3 kwartaly narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2004 r. do 30.09.2004 r.	III kwartał (rok poprz.) okres od 01.07.2003 r. do 30.09.2003 r.	3 kwartaly narastająco (rok poprz.) okres od 01.01.2003 r. do 30.09.2003 r.
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	23 945	69 927	18 042	59 677
1.1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	22 916	66 664	16 702	56 643
2. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	19 012	56 974	17 014	51 933
2.1. Koszty wytworzenia sprzedanych produktów	18 558	55 423	16 265	50 249
3. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	4 933	12 953	1 028	7 744
4. Zysk (strata) ze sprzedaży	1 487	2 443	(2 025)	(2 976)
5. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 287	1 790	(315)	(1 400)
6. Przychody finansowe	40	216	282	1193
7. Koszty finansowe	244	620	322	713
8. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	1 083	1 386	(355)	(920)
9. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	-	-	-	-
10. Zysk (strata) brutto	1 083	1 386	(355)	(920)
11. Podatek dochodowy	1	47	10	36
12. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
13. Zysk (strata) netto	1 082	1 339	(365)	(956)

### Wybrane pozycje rachunku przepływów pieniężnych

WYBRANE POZYCJE RACHUNKU PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH w tys. zł	III kwartał (rok bieżący) okres od 01.07.2004 r. do 30.09.2004 r.	3 kwartaly narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2004 r. do 30.09.2004 r.	III kwartał (rok poprz.) okres od 01.07.2003 r. do 30.09.2003 r.	3 kwartaly narastająco (rok poprz.) okres od 01.01.2003 r. do 30.09.2003 r.
1. Amortyzacja	559	1 718	614	1 854
2. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	3 089	5 025	1 741	3 296
3. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(78)	(736)	(943)	(944)
4. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(5 068)	(4 114)	(1 296)	(2 416)
5. Przepływy pieniężne netto, razem	(2 057)	175	(498)	(64)

### Pozycje pozabilansowe

POZYCJE POZABILANSOWE w tys. zł	stan na 30.09.2004 r. koniec kwartału (rok bieżący)	stan na 30.06.2004 r. koniec poprz. kwartału (rok bieżący)	stan na 30.09.2003 r. koniec kwartału (rok poprz.)	stan na 30.06.2003 r. koniec poprz. kwartału (rok poprz.)
1. Należności warunkowe	20	20	-	-
2. Zobowiązania warunkowe	31 568	31 068	23 252	23 252
2.1. na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	-	-	900	900
2.1.1. udzielonych gwarancji i poręczeń	-	-	900	900
2.2. na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	31 568	31 068	22 352	22 352
2.2.1. udzielonych gwarancji i poręczeń	400	400	400	400
2.2.2. zabezpieczenia kredytów i pożyczek	29 468	29 468	21 952	21 952
2.2.3. inne	1 700	1 200	-	-
3. Inne (z tytułu)	-	-	-	-