

## POCZTA

Od : EM BEEFSAN Wojciech Burnatowski

Data odbioru : 2004-05-05 21:23:54

Do : EM Kancelaria Publiczna

## 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

**"Beef-San" Zakłady Mięsne Spółka Akcyjna w Sanoku**podaje do wiadomości raport kwartalny za 1 kwartał roku obrotowego  
2004

dnia 2004-05-05

(data przekazania)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	1 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31	1 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-03-31	1 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31	1 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	6 662	6 785	1 390	1 415
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-9	-1 018	-2	-212
III. Zysk (strata) brutto	5	-1 056	1	-220
IV. Zysk (strata) netto	4	-1 056	1	-220
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-117	-150	-24	-31
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	295	12	61	2
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	285	-78	-59	-16
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-107	-216	-22	-45
IX. Aktywa razem	16 868	16 098	3 555	3 392
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 189	15 610	3 201	3 289
XI. Zobowiązania długoterminowe	5 215	2 885	1 099	608
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	8 221	12 477	1 732	2 629
XIII. Kapitał własny	1 679	488	354	103
XIV. Kapitał zakładowy	3 100	6 200	653	1 307
XV. Liczba akcji	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,01	-0,34	0,00	0,07
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)				
XVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł / EUR)	0,54	0,16	0,11	0,03
XIX. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł / EUR)				
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)				

## BILANS

	stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004	stan na 2003-12-31 koniec poprz. kwartału / 2003	stan na 2003-03-31 koniec kwartału / 2003	stan na 2002-12-31 koniec poprz. kwartału / 2002
<b>A k t y w a</b>				
I. Aktywa trwałe	13 415	13 546	13 195	13 526
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	3	5	13	17
- wartość firmy				
2. Rzeczowe aktywa trwałe	6 721	6 842	7 571	7 821
3. Należności długoterminowe				
3.1. Od jednostek powiązanych				
3.2. Od pozostałych jednostek				
4. Inwestycje długoterminowe	6 459	6 459	5 328	5 328
4.1. Nieruchomości	5 089	5 089	5 089	5 089
4.2. Wartości niematerialne i prawne				
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	1 370	1 370	239	239
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	1 148	1 148		
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności				
b) w pozostałych jednostkach	222	222	239	239
4.4. Inne inwestycje długoterminowe				
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	232	240	283	360
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	232	240	283	360
II. Aktywa obrotowe	3 453	3 535	2 903	3 319
1. Zapasy	1 193	907	1 073	1 376
2. Należności krótkoterminowe	2 051	2 281	1 221	1 336
2.1. Od jednostek powiązanych				
2.2. Od pozostałych jednostek	2 051	2 281	1 221	1 336
3. Inwestycje krótkoterminowe	88	195	239	455
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	88	195	239	455
a) w jednostkach powiązanych				
b) w pozostałych jednostkach	2	2	1	1
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	86	193	238	454
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe				
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	121	153	370	152
<b>A k t y w a r a z e m</b>	<b>16 868</b>	<b>17 082</b>	<b>16 098</b>	<b>16 845</b>
<b>P a s y w a</b>				
I. Kapitał własny	1 679	1 675	488	1 544
1. Kapitał zakładowy	3 100	3 100	6 200	6 200
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)				
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)				
4. Kapitał zapasowy	1 024	1 024	279	279

	stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004	stan na 2003-12-31 koniec popr. kwartału / 2003	stan na 2003-03-31 koniec kwartału / 2003	stan na 2002-12-31 koniec popr. kwartału / 2002
5. Kapitał z aktualizacji wyceny		3 106	3 106	3 450
6. Pozostałe kapitały rezerwowe				
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-5 555	-5 005	-8 385	-605
8. Zysk (strata) netto	4	-550	-1 056	-7 780
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 189	15 407	15 610	15 301
1. Rezerwy na zobowiązania	19	38		
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	19	38		
a) długoterminowa				
b) krótkoterminowa	19	38		
1.3. Pozostałe rezerwy				
a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe				
2. Zobowiązania długoterminowe	5 215	4 731	2 885	2 910
2.1. Wobec jednostek powiązanych				
2.2. Wobec pozostałych jednostek	5 215	4 731	2 885	2 910
3. Zobowiązania krótkoterminowe	8 221	8 893	12 477	12 101
3.1. Wobec jednostek powiązanych		2 838		
3.2. Wobec pozostałych jednostek	7 513	5 347	11 736	11 536
3.3. Fundusze specjalne	708	708	741	565
4. Rozliczenia międzyokresowe	1 734	1 745	248	290
4.1. Ujemna wartość firmy				
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 734	1 745	248	290
a) długoterminowe	1 734	1 745	248	290
b) krótkoterminowe				
<b>P a s y w a r a z e m</b>	<b>16 868</b>	<b>17 082</b>	<b>16 098</b>	<b>16 845</b>
Wartość księgowa	1 679	1 675	488	1 544
Liczba akcji	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,50	0,50	0,20	0,50
Rozwodniona liczba akcji				
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)				

## POZYCJE POZABILANSOWE

	stan na 2004-05-05 koniec kwartału / 2004	stan na 2004-05-05 koniec popr. kwartału / 2003	stan na 2004-05-05 koniec kwartału / 2003	stan na 2004-05-05 koniec popr. kwartału / 2002
1. Należności warunkowe				
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)				
- otrzymanych gwarancji i poręczeń				
-				
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)				
- otrzymanych gwarancji i poręczeń				
-				
2. Zobowiązania warunkowe				
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)				
- udzielonych gwarancji i poręczeń				
-				
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)				
- udzielonych gwarancji i poręczeń				
-				
3. Inne (z tytułu)				
-				
<b>Pozycje pozabilansowe, razem</b>				

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31	1 kwartał / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	6 662	6 785
- od jednostek powiązanych		
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 875	2 414
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4 787	4 371
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	6 379	7 087
- od jednostek powiązanych		
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	1 633	2 799
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 746	4 288
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	283	-302
IV. Koszty sprzedaży		
V. Koszty ogólnego zarządu	654	819
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	-371	-1 121
VII. Pozostałe przychody operacyjne	394	128
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	317	
2. Dotacje		
3. Inne przychody operacyjne	77	128
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	32	25
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		19
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
3. Inne koszty operacyjne	32	6
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	-9	-1 018
X. Przychody finansowe	97	2
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
2. Odsetki, w tym:	97	2
- od jednostek powiązanych		
3. Zysk ze zbycia inwestycji		
4. Aktualizacja wartości inwestycji		
5. Inne		
XI. Koszty finansowe	83	40
1. Odsetki, w tym:	83	40
- dla jednostek powiązanych		
2. Strata ze zbycia inwestycji		
3. Aktualizacja wartości inwestycji		

	1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31	1 kwartał / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-03-31
4. Inne		
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	5	-1 056
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)		
1. Zyski nadzwyczajne		
2. Straty nadzwyczajne		
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	5	-1 056
XV. Podatek dochodowy	1	
a) część bieżąca	1	
b) część odroczone		
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności		
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)	4	-1 056
Zysk (strata) netto (zanualizowany)		
Srednia ważona liczba akcji zwykłych	3 100 000	3 100 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		
Srednia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych		
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		

## ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31	1 kwartał / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	1 675	1 544
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
b) korekty błędów podstawowych		
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	1 675	
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	3 100	6 200
1.1. Zmiany kapitału zakładowego		
a) zwiększenia (z tytułu)		
- emisji akcji (wydania udziałów)		
-		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
- umorzenia akcji (udziałów)		
-		
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	3 100	6 200
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu		
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy		
a) zwiększenia (z tytułu)		
-		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
-		
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu		
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu		
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych		
a) zwiększenia (z tytułu)		
-		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
-		
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu		
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	1 024	279
4.1. Zmiany kapitału zapasowego		
a) zwiększenia (z tytułu)		
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
- z podziału zysku (ustawowo)		
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
-		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
- pokrycia straty		
-		
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	1 024	279
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	3 106	3 450
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny		
a) zwiększenia (z tytułu)		
-		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
- zbycia środków trwałych		
-		
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	3 106	3 450
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu		
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych		
a) zwiększenia (z tytułu)		
-		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
-		
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu		
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-5 555	-8 385
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
b) korekty błędów podstawowych		
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		
a) zwiększenia (z tytułu)		
- podziału zysku z lat ubiegłych		
-		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
-		
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-5 555	-8 385
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
b) korekty błędów podstawowych		
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-5 555	-8 385
a) zwiększenia (z tytułu)		
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
-		
b) zmniejszenia (z tytułu)		

	1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31	1 kwartał / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-03-31
-		
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-5 555	-8 385
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-5 555	-8 385
8. Wynik netto	4	
a) zysk netto	4	
b) strata netto		-1 056
c) odpisy z zysku		
III. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	1 679	488
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

## RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31	1 kwartał / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-03-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia		
I. Wpływy		
1. Sprzedaż		
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej		
II. Wydatki		
1. Dostawy i usługi		
2. Wynagrodzenia netto		
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia		
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym		
5. Inne wydatki operacyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)		
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia		
I. Zysk (strata) netto	4	-1 056
II. Korekty razem	-121	906
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności		
2. Amortyzacja	146	221
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-13	38
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-317	19
6. Zmiana stanu rezerw	-18	
7. Zmiana stanu zapasów	-286	303
8. Zmiana stanu należności	230	115
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	109	392
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	28	-182
11. Inne korekty		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-117	-150
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	318	27
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	318	27
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych		
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
b) w pozostałych jednostkach		
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	-23	-15
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-23	-15
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych		
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	295	12
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	36	
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki		
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe	36	
II. Wydatki	-321	-78
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-292	-40
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-29	
8. Odsetki		-38
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-285	-78
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-107	-216
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-107	-216
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	193	454
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	86	238
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

## "KOMENTARZ"

## PODPISY

Podpisy osób reprezentujących spółkę			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2004-05-05	Jerzy Biel	Prezes Zarządu	
2004-05-05	Cecylia Potera	Prokurent	