

POCZTA

Od : EM BEEFSAN Wojciech Burnatowski

Data odbioru : 2004-08-04 17:23:57

Do : EM Kancelaria Publiczna

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Formularz SA-Q
2/2004

(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 Sanokupodaje do wiadomości raport kwartalny za 2 kwartał roku obrotowego
2004

dnia 2004-08-03

(data przekazania)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30	2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30	2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30	2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	13 542	13 913	2 862	2 941
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	3 687	-803	779	-170
III. Zysk (strata) brutto	3 631	-1 024	767	-216
IV. Zysk (strata) netto	2 941	-1 024	622	-216
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 027	-3 654	428	-772
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	786	625	166	132
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-628	2 825	-133	597
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	2 185	-204	461	43
IX. Aktywa razem	23 162	15 967	5 099	3 515
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18 470	14 925	4 066	3 286
XI. Zobowiązania długoterminowe	4 925	5 486	1 084	1 208
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	7 765	7 588	1 710	1 671
XIII. Kapitał własny	4 692	1 042	1 033	229
XIV. Kapitał zakładowy	3 100	3 100	682	682
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)	0,95	-0,33	0,20	-0,07
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)				
XVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł / EUR)	1,51	0,34	0,33	0,07
XIX. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł / EUR)				
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)				

BILANS

	stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004	stan na 2004-03-31 koniec poprz. kwartału / 2004	stan na 2003-06-30 koniec kwartału / 2003	stan na 2003-03-31 koniec poprz. kwartału / 2003
A k t y w a				
I. Aktywa trwałe	9 438	9 669	12 865	13 195
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1	3	10	13
- wartość firmy				
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2 554	2 975	7 156	7 571
3. Należności długoterminowe				
3.1. Od jednostek powiązanych				
3.2. Od pozostałych jednostek				
4. Inwestycje długoterminowe	6 651	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	1 562	1 370	239	239
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	1 340	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	232	371	283
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	232	232	371	283
II. Aktywa obrotowe	13 724	7 199	3 102	2 903
1. Zapasy	1 211	1 193	930	1 073
2. Należności krótkoterminowe	2 017	2 051	1 705	1 221
2.1. Od jednostek powiązanych				
2.2. Od pozostałych jednostek	2 017	2 051	1 705	1 221
3. Inwestycje krótkoterminowe	10 430	3 834	251	239
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 380	88	251	239
a) w jednostkach powiązanych				
b) w pozostałych jednostkach	2	2	1	1
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 378	86	250	238
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	8 050	3 746		
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	66	121	216	370
A k t y w a r a z e m	23 162	16 868	15 967	16 098
P a s y w a				
I. Kapitał własny	4 692	1 679	1 042	488
1. Kapitał zakładowy	3 100	3 100	3 100	6 200
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)				
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)				
4. Kapitał zapasowy	550	1 024	682	279

	stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004	stan na 2004-03-31 koniec popr. kwartału / 2004	stan na 2003-06-30 koniec kwartału / 2003	stan na 2003-03-31 koniec popr. kwartału / 2003
5. Kapitał z aktualizacji wyceny		3 106		3 450
6. Pozostałe kapitały rezerwowe				
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-5 005	-5 555	-5 005	-8 385
8. Zysk (strata) netto	2 941	4	-1 024	-1 056
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
III. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18 470	15 189	14 925	15 610
1. Rezerwy na zobowiązania	690	19		
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	690			
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		19		
a) długoterminowa				
b) krótkoterminowa		19		
1.3. Pozostałe rezerwy				
a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe				
2. Zobowiązania długoterminowe	4 925	5 215	5 486	2 885
2.1. Wobec jednostek powiązanych				
2.2. Wobec pozostałych jednostek	4 925	5 215	5 486	2 885
3. Zobowiązania krótkoterminowe	7 765	8 221	7 588	12 477
3.1. Wobec jednostek powiązanych				
3.2. Wobec pozostałych jednostek	7 076	7 513	6 847	11 736
3.3. Fundusze specjalne	689	708	741	741
4. Rozliczenia międzyokresowe	5 090	1 734	1 851	248
4.1. Ujemna wartość firmy				
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	5 090	1 734	1 851	248
a) długoterminowe	1 295	1 734	1 851	248
b) krótkoterminowe	3 795			
P a s y w a r a z e m	23 162	16 868	15 967	16 098
Wartość księgowa	4 692	1 679	1 042	488
Liczba akcji	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	1,51	0,50	0,36	0,20
Rozwodniona liczba akcji				
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)				

POZYCJE POZABILANSOWE

	stan na 2004-08-03 koniec kwartału / 2004	stan na 2004-08-03 koniec popr. kwartału / 2004	stan na 2004-08-03 koniec kwartału / 2003	stan na 2004-08-03 koniec popr. kwartału / 2003
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)				
-				
Pozycje pozabilansowe, razem				

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30	2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30	2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30	2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	6 880	13 542	7 128	13 913
- od jednostek powiązanych				
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 628	5 503	2 787	5 201
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 252	8 039	4 340	8 711
III. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	7 064	13 443	6 574	13 694
- od jednostek powiązanych				
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	3 862	5 495	2 365	5 197
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 202	7 948	4 209	8 497
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	-184	99	554	219
IV. Koszty sprzedaży				
V. Koszty ogólnego zarządu	704	1 358	781	1 600
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	-888	-1 259	-227	-1 381
VII. Pozostałe przychody operacyjne	4 633	5 027	504	665
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	209	526	357	357
2. Dotacje				
3. Inne przychody operacyjne	4 424	4 501	147	308
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	49	81	62	87
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
3. Inne koszty operacyjne	49	81	62	87
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	3 696	3 687	215	-803
X. Przychody finansowe	2	99	12	14
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				
- od jednostek powiązanych				
2. Odsetki, w tym:		97	4	6
- od jednostek powiązanych				
3. Zysk ze zbycia inwestycji				
4. Aktualizacja wartości inwestycji				
5. Inne	2	2	8	8
XI. Koszty finansowe	72	155	195	235
1. Odsetki, w tym:	64	147	191	231
- dla jednostek powiązanych				
2. Strata ze zbycia inwestycji				

	2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30	2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30	2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30	2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30
3. Aktualizacja wartości inwestycji				
4. Inne	8	8	4	4
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	3 626	3 631	32	-1 024
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)				
1. Zyski nadzwyczajne				
2. Straty nadzwyczajne				
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	3 626	3 631	32	-1 024
XV. Podatek dochodowy	689	690		
a) część bieżąca	-1			
b) część odroczone	690	690		
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)	2 937	2 941	32	-1 024
Zysk (strata) netto (zanalizowany)	2 937		32	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	3 100 000		3 100 000	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,95		0,01	
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych				
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)				

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30	2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30	2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30	2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	1 679	1 675	488	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. Kapitał zakładowy na początek okresu	3 100	3 100	3 100	6 200
1.1. Zmiany kapitału zakładowego				
a) zwiększenia (z tytułu)				
- emisji akcji (wydania udziałów)				
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)				3 100
- umorzenia akcji (udziałów)				
- pokrycie straty				3 100
-				
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	3 100	3 100	3 100	3 100
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	1 024	279	279
4.1. Zmiany kapitału zapasowego				
a) zwiększenia (z tytułu)	76	76	682	682
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej				
- z podziału zysku (ustawowo)				
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)				
- przeniesienie z kapitału z aktualizacji wyceny			161	161
umorzenie wierzytelności - układ	76	76	521	521
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)	550	550	279	279
- pokrycia straty	550	550	279	279
-				
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	550	550	682	682
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	3 106	3 106	3 450	3 450
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny				
a) zwiększenia (z tytułu)				
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)			161	161
- zbycia środków trwałych			161	161
-				
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	3 106	3 106	3 289	3 289
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	-5 555	-9 441	-8 385
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	4			
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				

	2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30	2 kwartaly narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30	2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30	2 kwartaly narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-5 551	-5 555	-9 441	-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	-5 551	-5 555	-9 441	-8 385
a) zwiększenia (z tytułu)				
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia				
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)	550	550	3 379	3 379
- pokrycie straty	550	550	3 379	3 379
-				
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-5 001	-5 005	-6 062	-5 006
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu				
8. Wynik netto	2 937	2 941	32	-1 024
a) zysk netto	2 937	2 941	32	
b) strata netto				-1 024
c) odpisy z zysku				
III. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	4 692	4 692	1 041	1 041
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)				

RACHUNEK PRZEPEŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30	2 kwartaly narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30	2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30	2 kwartaly narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30
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	2 937	2 941	32	-1 024
II. Korekty razem	-793	-914	-3 536	-2 630
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				
2. Amortyzacja	142	288	182	403
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych				
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	163	150	188	226
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-310	-627	-376	-357
6. Zmiana stanu rezerw	670	652		
7. Zmiana stanu zapasów	-18	-304	143	446
8. Zmiana stanu należności	34	264	-484	-369
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-385	-276	-4 858	-4 466
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	3 411	3 439	1 669	1 487
11. Inne korekty	-4 500	-4 500		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	2 144	2 027	-3 504	-3 654
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	504	822	613	640
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	504	822	613	640
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	-13	-36		-15
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-13	-36		-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)	491	786	613	625
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	61	97	3 158	3 158
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	61	97	3 158	3 158
II. Wydatki	-404	-725	-255	-333
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	-133	-425	-67	-107
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych				

	2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30	2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30	2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30	2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-121	-150		
8. Odsetki	-150	-150	-188	-226
9. Inne wydatki finansowe				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-343	-628	2 903	2 825
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	2 292	2 185	12	-204
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2 292	2 185	12	-204
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. Środki pieniężne na początek okresu	86	193	238	454
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	2 378	2 378	250	250
- o ograniczonej możliwości dysponowania				

"KOMENTARZ"

PODPISY

Podpisy osób reprezentujących spółkę			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2004-08-04	Jerzy Biel	Prezes Zarządu	
2004-08-04	Cecylia Potera	Prokurent	