

POCZTA

Od : EM BEEFSAN Wojciech Burnatowski

Data odbioru : 2004-11-04 19:30:05

Do : EM Kancelaria Publiczna

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Formularz SA-Q
3/2004

(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 3 kwartał roku obrotowego
2004

dnia 2004-11-04

(data przekazania)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	19 578	20 668	4 236	4 472
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	3 620	-593	783	-128
III. Zysk (strata) brutto	3 517	-903	761	-195
IV. Zysk (strata) netto	2 849	-903	616	-195
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	865	-3 414	187	-739
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	484	926	105	200
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-676	2 147	-146	465
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	673	-341	146	-74
IX. Aktywa razem	20 928	16 641	4 775	3 797
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16 255	15 478	3 708	3 531
XI. Zobowiązania długoterminowe	4 745	5 088	1 083	1 161
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	5 931	8 582	1 353	1 958
XIII. Kapitał własny	4 673	1 163	1 066	265
XIV. Kapitał zakładowy	3 100	3 100	707	707
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)	0,92	-0,29	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	0,38	0,34	0,09
XIX. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł / EUR)				
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)				

BILANS

	stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004	stan na 2004-06-30 koniec poprz. kwartału / 2004	stan na 2003-09-30 koniec kwartału / 2003	stan na 2003-06-30 koniec poprz. kwartału / 2003
A k t y w a				
I. Aktywa trwałe	9 609	9 438	12 636	12 865
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:			8	10
- wartość firmy				
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2 097	2 554	6 918	7 156
3. Należności długoterminowe				
3.1. Od jednostek powiązanych				
3.2. Od pozostałych jednostek				
4. Inwestycje długoterminowe	7 280	6 651	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	2 191	1 562	239	239
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	1 969	1 340		
- 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	382	371
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	232	232	382	371
II. Aktywa obrotowe	11 319	13 724	4 005	3 102
1. Zapasy	894	1 211	1 057	930
2. Należności krótkoterminowe	1 490	2 017	2 713	1 705
2.1. Od jednostek powiązanych				
2.2. Od pozostałych jednostek	1 490	2 017	2 713	1 705
3. Inwestycje krótkoterminowe	8 918	10 430	114	251
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	868	2 380	114	251
a) w jednostkach powiązanych				
b) w pozostałych jednostkach	2	2	1	1
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	866	2 378	113	250
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	8 050	8 050		
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	17	66	121	216
A k t y w a r a z e m	20 928	23 162	16 641	15 967
P a s y w a				
I. Kapitał własny	4 673	4 692	1 163	1 042
1. Kapitał zakładowy	3 100	3 100	3 100	3 100
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)				
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)				
4. Kapitał zapasowy	864	550	682	682

	stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004	stan na 2004-06-30 koniec poprz. kwartału / 2004	stan na 2003-09-30 koniec kwartału / 2003	stan na 2003-06-30 koniec poprz. kwartału / 2003
5. Kapitał z aktualizacji wyceny		2 865	3 289	3 289
6. Pozostałe kapitały rezerwowe				
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-5 005	-5 005	-5 005	-5 005
8. Zysk (strata) netto	2 849	2 941	-903	-1 024
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16 255	18 470	15 478	14 925
1. Rezerwy na zobowiązania	688	690		
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	688	690		
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne				
a) długoterminowa				
b) krótkoterminowa				
1.3. Pozostałe rezerwy				
a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe				
2. Zobowiązania długoterminowe	4 745	4 925	5 088	5 486
2.1. Wobec jednostek powiązanych				
2.2. Wobec pozostałych jednostek	4 745	4 925	5 088	5 486
3. Zobowiązania krótkoterminowe	5 931	7 765	8 582	7 588
3.1. Wobec jednostek powiązanych				
3.2. Wobec pozostałych jednostek	5 242	7 076	7 842	6 847
3.3. Fundusze specjalne	689	689	740	741
4. Rozliczenia międzyokresowe	4 911	5 090	1 808	1 851
4.1. Ujemna wartość firmy				
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4 911	5 090	1 808	1 851
a) długoterminowe	1 103	1 295	1 808	1 851
b) krótkoterminowe	3 808	3 795		
P a s y w a r a z e m	20 928	23 162	16 641	15 967
Wartość księgowa	4 673	4 692	1 163	1 042
Liczba akcji	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	1,51	1,51	0,38	0,34
Rozwodniona liczba akcji				
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)				

POZYCJE POZABILANSOWE

	stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004	stan na 2004-06-30 koniec poprz. kwartału / 2004	stan na 2003-09-30 koniec kwartału / 2003	stan na 2003-06-30 koniec poprz. 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

	3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	6 036	19 578	6 755	20 668
- od jednostek powiązanych				
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 006	8 509	3 115	8 316
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 030	11 069	3 640	12 352
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	6 500	19 943	6 114	19 808
- od jednostek powiązanych				
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	3 536	9 031	2 533	7 730
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 964	10 912	3 581	12 078
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	-464	-365	641	860
IV. Koszty sprzedaży				
V. Koszty ogólnego zarządu	621	1 979	759	2 359
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	-1 085	-2 344	-118	-1 499
VII. Pozostałe przychody operacyjne	1 039	6 066	351	1 016
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	146	672	244	601
2. Dotacje				
3. Inne przychody operacyjne	893	5 394	107	415
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	21	102	23	110
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
3. Inne koszty operacyjne	21	102	23	110
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	-67	3 620	210	-593
X. Przychody finansowe	7	106	1	15
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				
- od jednostek powiązanych				
2. Odsetki, w tym:	7	104	1	7
- od jednostek powiązanych				
3. Zysk ze zbycia inwestycji				
4. Aktualizacja wartości inwestycji				
5. Inne	0	2	0	8
XI. Koszty finansowe	54	209	90	325
1. Odsetki, w tym:	51	198	90	321
- dla jednostek powiązanych				
2. Strata ze zbycia inwestycji				

	3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30
3. Aktualizacja wartości inwestycji				
4. Inne	3	11	0	4
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	-114	3 517	121	-903
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)				
1. Zyski nadzwyczajne				
2. Straty nadzwyczajne				
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	-114	3 517	121	-903
XV. Podatek dochodowy	-22	668		
a) część bieżąca				
b) część odroczone	-22	668		
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)	-92	2 849	121	-903
Zysk (strata) netto (zanalizowany)	-92		121	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	3 100 000		3 100 000	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,03		0,04	
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych				
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)				

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	4 692	1 675	1 042	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	550	1 024	682	279
4.1. Zmiany kapitału zapasowego				
a) zwiększenia (z tytułu)	314	390		682
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej				
- z podziału zysku (ustawowo)				
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)				
- przeniesienie z funduszu z aktualizacji	241	241		161
- umorzenie wierzytelności - układ	73	149		521
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)		550		279
- pokrycia straty		550		279
-				
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	864	864	682	682
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	3 106	3 106	3 289	3 450
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny				
a) zwiększenia (z tytułu)				
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)	241	241		161
- zbycia środków trwałych	241	241		161
-				
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	2 865	2 865	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	-2 064	-5 555	-6 029	-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				

	3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-2 064	-5 555	-6 029	-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	-2 064	-5 555	-6 029	-8 385
a) zwiększenia (z tytułu)				
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia				
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)		550		3 380
- pokrycie z funduszu zapasowego		550		3 380
-				
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 064	-5 005	-6 029	-5 005
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu				
8. Wynik netto	-92	2 849	121	-903
a) zysk netto		2 849	121	
b) strata netto	-92			-903
c) odpisy z zysku				
III. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	4 673	4 673	1 163	1 163
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)				

RACHUNEK PRZEPEŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-07-30
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	-92	2 849	121	-903
II. Korekty razem	-1 070	-1 984	119	-2 511
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				
2. Amortyzacja	81	369	192	595
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	3	3		
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	47	197	92	318
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-56	-683	-244	-601
6. Zmiana stanu rezerw	-22	630		
7. Zmiana stanu zapasów	317	13	-127	319
8. Zmiana stanu należności	526	790	-1 008	-1 377
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 835	-2 111	1 174	-3 292
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-131	3 308	40	1 527
11. Inne korekty	0	-4 500		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-1 162	865	240	-3 414
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	566	1 388	301	941
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	566	1 388	301	941
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	-868	-904	0	-15
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-47	-83	0	-15
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-821	-821		
a) w jednostkach powiązanych				
- nabycie aktywów finansowych				
- udzielone pożyczki długoterminowe				
b) w pozostałych jednostkach	-821	-821		
- nabycie aktywów finansowych				
- udzielone pożyczki długoterminowe				
4. Inne wydatki inwestycyjne				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-302	484	301	926
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	61	148	0	2 796
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	148	0	2 796
II. Wydatki	-109	-824	-678	-649
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	-62	-487	-224	-331
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych				

	3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-07-30
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	-140		
8. Odsetki	-47	-197	-92	-318
9. Inne wydatki finansowe			-362	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-48	-676	-678	2 147
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-1 512	673	-137	-341
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1 512	673	-137	-341
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 378	193	250	454
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	866	866	113	113
- o ograniczonej możliwości dysponowania				

"KOMENTARZ"

PODPISY

Podpisy osób reprezentujących spółkę			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2004-11-04	Jerzy Biel	Prezes Zarządu	
2004-11-04	Cecylia Potera	Prokurent	