

Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe "BEEF-SAN" ZAKŁADY  
MIĘSNE S.A.-Qsr 4/2006 w tys. zł

Bilans	stan na 2006.12.31 koniec kwartału /2006	stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006	stan na 2005.12.31 koniec kwartału /2005	stan na 2005.09.30 koniec kwartału /2005
<b>A k t y w a</b>				
<b>I. Aktywa trwałe</b>	<b>75806</b>	<b>4777</b>	<b>9988</b>	<b>10754</b>
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:				
- wartość firmy				
2. Rzeczowe aktywa trwałe	1335	1312	1703	2610
3. Należności długoterminowe				
3.1. Od jednostek powiązanych				
3.2. Od pozostałych jednostek				
4. Inwestycje długoterminowe	73748	2693	7513	7323
4.1. Nieruchomości	<b>258</b>	<b>258</b>	<b>5089</b>	<b>5089</b>
4.2. Wartości niematerialne i prawne				
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	73490	2435	2424	2234
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	73455	2400	2400	2200
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności				
b) w pozostałych jednostkach	35	35	24	34
4.4. Inne inwestycje długoterminowe				
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	<b>723</b>	<b>772</b>	<b>772</b>	<b>821</b>
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	<b>659</b>	<b>659</b>	<b>659</b>	<b>659</b>
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	64	113	113	162
<b>II. Aktywa obrotowe</b>	<b>18408</b>	<b>7157</b>	<b>2143</b>	<b>3711</b>
1. Zapasy	127	196	205	1015
2. Należności krótkoterminowe	1790	1372	1071	1477
2.1. Od jednostek powiązanych	228	260	248	155
2.2. Od pozostałych jednostek	1562	1112	823	1321
3. Inwestycje krótkoterminowe	16437	5274	812	1175
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	16437	5274	812	1175
a) w jednostkach powiązanych				
b) w pozostałych jednostkach	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	16435	5273	810	1173
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe				
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	<b>54</b>	<b>315</b>	<b>55</b>	<b>44</b>
<b>A k t y w a r a z e m</b>	<b>94214</b>	<b>11934</b>	<b>12131</b>	<b>14465</b>

<b>Pasywa</b>				
I. Kapitał własny	<b>89156</b>	<b>6722</b>	<b>4031</b>	<b>6307</b>
1. Kapitał zakładowy	52260	4760	4760	4760
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)				
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)				
4. Kapitał zapasowy	37614	2899	2644	2551
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	842	711	2321	2341
6. Pozostałe kapitały rezerwowe				
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-5694	-5694	-1850	-1850
8. Zysk (strata) netto	4134	4046	-3844	-1495
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	<b>5058</b>	<b>5212</b>	<b>8100</b>	<b>8158</b>
1. Rezerwy na zobowiązania	23	25	205	
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	18	25	185	
a) długoterminowa				
b) krótkoterminowa	18	25	185	
1.3. Pozostałe rezerwy	5		20	
a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe	5		20	
2. Zobowiązania długoterminowe	580	676	2116	2278
2.1. Wobec jednostek powiązanych				
2.2. Wobec pozostałych jednostek	580	676	2116	2278
3. Zobowiązania krótkoterminowe	3748	3728	4771	4775
3.1. Wobec jednostek powiązanych	195	6	6	
3.2. Wobec pozostałych jednostek	2928	3079	4111	4071
3.3. Fundusze specjalne	625	643	654	704
4. Rozliczenia międzyokresowe	707	783	1008	1105
4.1. Ujemna wartość firmy				
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	707	783	1008	1105
a) długoterminowe	406	482	707	799
b) krótkoterminowe	301	301	301	306
<b>Pasywa razem</b>	<b>94214</b>	<b>11934</b>	<b>12131</b>	<b>14465</b>

Wartość księgowa	89156	6722	4031	6307
Liczba akcji	52260000	4760000	4760000	4760000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	1,71	1,41	0,85	1,33
Rozwodniona liczba akcji				
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)				

"BEEF-SAN" ZAKŁADY MIĘSNE S.A.- QSr 2/2006 w tys. Zł

Rachunek zysków i strat	4 kwartał/2006 okres od 2006.10.01 do 2006.12.31	4 kwartały/2006 okres od 2006.01.01 do 2006.12.31	4 kwartał/2005 okres od 2005.10.01 do 2005.12.31	4 kwartały/2005 okres od 2005.01.01 do 2005.12.31
<b>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>5930</b>	<b>22495</b>	<b>4951</b>	<b>18360</b>
- od jednostek powiązanych				
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3685	13890	2493	8710
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2245	8605	2458	9650
<b>II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>5837</b>	<b>22052</b>	<b>5320</b>	<b>19406</b>
- od jednostek powiązanych				
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	3739	13861	2924	9957
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2098	8191	2396	9449
<b>III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)</b>	<b>93</b>	<b>443</b>	<b>-369</b>	<b>-1046</b>
IV. Koszty sprzedaży				
<b>V. Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>379</b>	<b>1409</b>	<b>1035</b>	<b>2149</b>
<b>VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)</b>	<b>-286</b>	<b>-966</b>	<b>-1404</b>	<b>-3195</b>
VII. Pozostałe przychody operacyjne	444	5221	247	563
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		4756	0	110
2. Dotacje				
3. Inne przychody operacyjne	444	465	247	453
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	141	104	1007	994
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	63		79	
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			461	461
3. Inne koszty operacyjne	78	104	467	533
<b>IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)</b>	<b>17</b>	<b>4151</b>	<b>-2164</b>	<b>-3626</b>
X. Przychody finansowe	163	276	20	87
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				
- od jednostek powiązanych				
2. Odsetki, w tym:	147	201	17	84
- od jednostek powiązanych				
3. Zysk ze zbycia inwestycji				
4. Aktualizacja wartości inwestycji				
5. Inne	16	75	3	3
XI. Koszty finansowe	92	293	205	305
1. Odsetki, w tym:	0	162	191	287
- dla jednostek powiązanych				
2. Strata ze zbycia inwestycji				
3. Aktualizacja wartości inwestycji			10	10
4. Inne	92	131	4	8
<b>XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)</b>	<b>88</b>	<b>4134</b>	<b>-2349</b>	<b>-3844</b>
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)				
1. Zyski nadzwyczajne				
2. Straty nadzwyczajne				
<b>XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)</b>	<b>88</b>	<b>4134</b>	<b>-2349</b>	<b>-3844</b>
XV. Podatek dochodowy				
a) część bieżąca				
b) część odroczone				
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				
<b>XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)</b>	<b>88</b>	<b>4134</b>	<b>-2349</b>	<b>-3844</b>
Zysk (strata) netto (zanalizowany)	88	4134	-2349	-3844
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	52260000	52260000	4760000	4760000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,002	0,08	-0,49	-0,81
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych				
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)				

"BEEF-SAN" ZAKŁADY MIĘSNE S.A.- QSr 2/2006 w tys. Zł

Zestawienie zmian w kapitale własnym	4 kwartał/2006	4 kwartały/2006	4 kwartał/2005	4 kwartały/2005
	okres od 2006.10.01 do 2006.12.31	okres od 2006.01.01 do 2006.12.31	okres od 2005.10.01 do 2005.12.31	okres od 2005.01.01 do 2005.12.31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	6722	4031	6307	7581
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych				
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	6722	4031		
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	4760	4760	4760	4760
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	47500	47500		
a) zwiększenia (z tytułu)	47500	47500		
- emisji akcji (wydania udziałów)	47500	47500		
b) zmniejszenia (z tytułu)				
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	52260	52260	4760	4760
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu				
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych				
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu				
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	2899	2644	2551	2226
4.1. Zmiany kapitału zapasowego				
a) zwiększenia (z tytułu)	36380	36635	93	418
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	36300	36300		
umorzenie wierzytelności układowych	73	294	73	294
-z kapitału z aktualizacji wyceny (zbycie środków trwałych)	7	41	20	124
b) zmniejszenia (z tytułu) koszty emisji serii E i F	1665	1665		
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	37614	37614	2644	2644
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	711	2321	2341	2445
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny				
a) zwiększenia (z tytułu)		138		
- odpis aktualiz. dług. aktywów finansowych	138	138		
b) zmniejszenia (z tytułu)		1617		124
- zbycia środków trwałych	7	41	20	124
- odpis aktualiz. dług. aktywów finansowych	0	1576		
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	842	842	2321	2321
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu				
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych				
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu				
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-1648	-5694	-3345	-1850
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	4046			
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych				
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	4046			
a) zwiększenia (z tytułu)				
- podziału zysku z lat ubiegłych				
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
- pokrycie straty	4046			
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu				
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-5694	-5694	-3345	-1850
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych				
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-5694	-5694	-3345	-1850
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-1648	-5694	-3345	-1850
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-1648	-5694	-3345	-1850
8. Wynik netto	88	4134	-2349	-3844
a) zysk netto	88	4134		
b) strata netto			-2349	-3844
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	89156	89156		
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia)	89156	89156	4031	4031

"BEEF-SAN" ZAKŁADY MIĘSNE S.A. SA-QSr 2/2006 w tys zł

Rachunek przepływów pieniężnych	4 kwartał/2006 okres od 2006.10.01 do 2006.12.31	4 kwartały/2006 okres od 2006.01.01 do 2006.12.31	4 kwartał/2005 okres od 2005.10.01 do 2005.12.31	4 kwartały/2005 okres od 2005.01.01 do 2005.12.31
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia</b>				
I. Zysk (strata) netto	88	4134	-2349	-3844
II. Korekty razem	-98	-6663	2034	1984
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				
2. Amortyzacja	37	180	61	248
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	34	56	6	6
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-104	-39	170	203
5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	63	-4756	79	-110
6. Zmiana stanu rezerw	-2	-182	205	186
7. Zmiana stanu zapasów	68	77	810	529
8. Zmiana stanu należności	-419	-719	406	327
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-11	-1031	-105	401
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	236	-249	-59	-267
11. Inne korekty			461	461
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	<b>-10</b>	<b>-2529</b>	<b>-315</b>	<b>-1860</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
I. Wpływy	527	8838	60	139
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	227	800	60	139
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	300	8000		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0	38		
a) w jednostkach powiązanych				
- dywidendy i udziały w zyskach				
- inne wpływy z aktywów finansowych				
b) w pozostałych jednostkach	0	38		
4. Inne wpływy inwestycyjne				
II. Wydatki	71080	71201	0	308
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów	25	96	0	283
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Na aktywa finansowe, w tym:	71055	71105		25
a) w jednostkach powiązanych	71055	71055		25
b) w pozostałych jednostkach	0	50		
- nabycie aktywów finansowych				
4. Inne wydatki inwestycyjne				
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-70553</b>	<b>-62363</b>	<b>60</b>	<b>-169</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
I. Wpływy	81725	82293	84	364
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	81592	81592		
2. Kredyty i pożyczki	33	662	84	364
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4. Inne wpływy finansowe	100	39		
II. Wydatki	0	1776	192	349
4. Spłaty kredytów i pożyczek		1754	16	140
8. Odsetki			170	203
9. Inne wydatki finansowe	0	22	6	6
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>81725</b>	<b>80517</b>	<b>-108</b>	<b>15</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>11162</b>	<b>15625</b>	<b>-363</b>	<b>-2014</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>11162</b>	<b>15625</b>	<b>-363</b>	<b>-2014</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. Środki pieniężne na początek okresu	5273	810	1173	2824
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	16435	16435	810	810
- o ograniczonej możliwości dysponowania				