

POCZTA

Od : EM BEEFSAN Wojciech Burnatowski

Data odbioru : 2004-05-14 18:00:35

Do : EM Kancelaria Publiczna

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport roczny SA-R 2003

(zgodnie z § 57 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280)

(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

Za rok obrotowy obejmujący okres od 2003-01-01 do 2003-12-31

oraz za poprzedni rok obrotowy obejmujący okres od 2002-01-01 do 2002-12-31

dnia 2004-05-14

(data przekazania)

"Beef-San" Zakłady Mięsne Spółka Akcyjna w Sanoku

(pełna nazwa emitenta)

BEEFSAN SA**1**

(skrótowa nazwa emitenta)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

38-500**Sanok**

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Elizy Orzeszkowej**8**

(ulica)

(numer)

013-46-333-46**013-46-348-16****gielda@beefsan.com.pl**

(telefon)

(fax)

(e-mail)

687-000-54-96**370014314****beefsan.com.pl**

(NIP)

(REGON)

(www)

Zakład Rachunkowości Stowarzyszenia Księgowych w Polsce "INTERFIN" Sp. z O.O Kraków ul. Mała 1-3

(podmiot uprawniony do badania)

Raport roczny zawiera :

- Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego
- Pismo Prezesa Zarządu
- Roczne sprawozdanie finansowe
- Wprowadzenie
- Bilans
- Rachunek zysków i strat
- Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)
- Roczne sprawozdanie finansowe wg MSR / US GAAP w przypadku emitenta będącego przedsiębiorstwem leasingowym wraz z
- Opinią o badanym rocznym sprawozdaniu finansowym (§ 59 ust. 2 ww. rozporządzenia)
- Zestawienie zmian w kapitale własnym
- Rachunek przepływów pieniężnych
- Dodatkowe informacje i objaśnienia

WYBRANE DANE FINANSOWE	tys. zł		tys. EUR	
	2003	2002	2003	2002
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	27 762	40 425	6 242	9 090
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-62	-6 032	-14	-1 356
III. Zysk (strata) brutto	-550	-7 780	-124	-1 749
IV. Zysk (strata) netto	-550	-7 780	-124	1 749
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-1 701	2 675	-382	601
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	347	-172	78	-38
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	1 093	-2 455	245	-552
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-261	48	-59	11
IX. Aktywa, razem	17 082	16 845	3 621	3 571
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 407	15 301	3 266	3 244
XI. Zobowiązania długoterminowe	4 731	2 910	1 003	617
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	8 893	12 101	1 885	2 565
XIII. Kapitał własny	1 675	1 544	355	327
XIV. Kapitał zakładowy	3 100	6 200	657	1 314
XV. Liczba akcji (w szt.)	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	-0,18	-2,51	-0,04	-0,56
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	0,54	0,50	0,11	0,11

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

PISMO PREZESA ZARZĄDU

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

BILANS

	Nota	2003	2002
AKTYWA			
I. Aktywa trwałe		13 547	13 527
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1	5	17
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2	6 842	7 821
4. Inwestycje długoterminowe	4	6 460	5 328
4.1. Nieruchomości		5 089	5 089
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe		1 371	239
a) w jednostkach powiązanych, w tym:		1 148	
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności		1 148	
b) w pozostałych jednostkach		223	239
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5	240	361
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		240	361
II. Aktywa obrotowe		3 535	3 318
1. Zapasy	6	907	1 376
2. Należności krótkoterminowe	7.8	2 281	1 336
2.2. Od pozostałych jednostek		2 281	1 336
3. Inwestycje krótkoterminowe		195	455
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9	195	455
b) w pozostałych jednostkach		2	1
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		193	454
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10	153	151
A k t y w a r a z e m		17 082	16 845
PASYWA			
I. Kapitał własny		1 675	1 544
1. Kapitał zakładowy	12	3 100	6 200
4. Kapitał zapasowy	14	1 024	279
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	15	3 106	3 450
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-5 005	-605
8. Zysk (strata) netto		-550	-7 780
III. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		15 407	15 301
1. Rezerwy na zobowiązania	18	38	
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		38	
b) krótkoterminowa		38	
2. Zobowiązania długoterminowe	19	4 731	2 910
2.2. Wobec pozostałych jednostek		4 731	2 910
3. Zobowiązania krótkoterminowe	20	8 893	12 101
3.1. Wobec jednostek powiązanych		2 838	
3.2. Wobec pozostałych jednostek		5 347	11 536
3.3. Fundusze specjalne		708	565
4. Rozliczenia międzyokresowe	21	1 745	290
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		1 745	290
a) długoterminowe		1 257	290
b) krótkoterminowe		488	
P a s y w a r a z e m		17 082	16 845
Wartość księgowa		1 675	1 544
Liczba akcji		3 100 000	3 100 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	22	0,50	0,50

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	Nota	2003	2002
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		27 762	40 425
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	24	11 821	7 415
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	25	15 941	33 010
III. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		26 191	37 904
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	26	10 577	8 547
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		15 614	29 357
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)		1 571	2 521
IV. Koszty sprzedaży	26		1 047
V. Koszty ogólnego zarządu	26	3 014	7 599
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		-1 443	-6 125
VII. Pozostałe przychody operacyjne		1 749	499
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		1 324	
3. Inne przychody operacyjne	27	425	499
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		368	406
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			28
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		62	77
3. Inne koszty operacyjne	28	306	301
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		-62	-6 032
X. Przychody finansowe	29	52	173
2. Odsetki, w tym:		32	163
5. Inne		20	10
XI. Koszty finansowe	30	540	1 921
1. Odsetki, w tym:		523	1 919

	Nota	2003	2002
3. Aktualizacja wartości inwestycji		16	
4. Inne		1	2
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)		-550	-7 780
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)		-550	-7 780
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)		-550	-7 780
Srednia wazona liczba akcji zwyklych		3 100 000	3 100 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	38	-0,18	-2,51

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	2003	2002
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	1 544	9 324
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	1 544	9 323
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	6 200	6 200
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	3 100	
b) zmniejszenia (z tytułu)	3 100	
- pokrycie straty	3 100	
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	3 100	6 200
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	279	228
a) zwiększenia (z tytułu)	1 024	51
- z podziału zysku (ustawowo)		4
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		43
- przeniesienie z funduszu z aktualizacji wyceny	260	4
umorzenie wierzytelności	764	
b) zmniejszenia (z tytułu)	279	
- pokrycia straty	279	
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	1 024	279
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	3 450	3 454
b) zmniejszenia (z tytułu)	344	4
- zbycia środków trwałych - przeniesienia na kapitał zapasowy	260	4
- zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntów	84	
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	3 106	3 450
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		47
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		47
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		47
b) zmniejszenia (z tytułu)		47
- pokrycie straty		47
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		0
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	8 385	-605
b) korekty błędów podstawowych		-605
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-8 385	-605
b) zmniejszenia (z tytułu)	-3 380	
- pokrycie straty z kapitału akcyjnego i zapasowego	-3 380	
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-5 005	-605
8. Wynik netto	-550	-7 780
b) strata netto	-550	-7 780
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	1 675	1 544

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	2003	2002
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-550	-7 780
II. Korekty razem	-1 151	10 455
2. Amortyzacja	673	1 052
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		-6
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	492	1 756
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-667	105
6. Zmiana stanu rezerw	38	
7. Zmiana stanu zapasów	470	3 687
8. Zmiana stanu należności	-945	2 562
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2 786	1 355
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 574	-56
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) - metoda pośrednia	-1 701	2 675
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	872	10
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	872	10
II. Wydatki	-525	-182
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-96	-182
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-429	
b) w pozostałych jednostkach	-429	
- nabycie aktywów finansowych	-429	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	347	-172
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	2 170	1 436
4. Inne wpływy finansowe	2 170	1 436
II. Wydatki	-1 077	-3 891
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-556	-2 015
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-29	-120
8. Odsetki	-492	-1 756
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 093	-2 455
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-261	48
F. Środki pieniężne na początek okresu	454	406
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	193	454

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU

NOTA 1A

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	2003	2002
c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	5	17
- oprogramowanie komputerowe	5	17
Wartości niematerialne i prawne, razem	5	17

NOTA 1B

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

	a	b	c		d	e	Wartości niematerialne i prawne, razem
	koszty zakończonych prac rozwojowych	wartość firmy	nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	- oprogramowanie komputerowe	inne wartości niematerialne i prawne	zaliczki na wartości niematerialne i prawne	
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu			72	38			72
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu			72	38			72
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu			55	33			55
f) amortyzacja za okres (z tytułu)			12	3			12
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu			67	36			67
j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu			5	2			5

NOTA 1C

WARTOSCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOSCIOWA)	2003	2002
a) własne	5	17
Wartości niematerialne i prawne, razem	5	17

NOTA 2A

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	2003	2002
a) środki trwałe, w tym:	6 842	7 751
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	774	858
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 407	3 780
- urządzenia techniczne i maszyny	2 436	2 836
- środki transportu	183	170
- inne środki trwałe	42	107
b) środki trwałe w budowie		70
Rzeczowe aktywa trwałe, razem	6 842	7 821

NOTA 2B

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)						
	- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- urządzenia techniczne i maszyny	- środki transportu	- inne środki trwałe	Środki trwałe, razem
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu	858	6 954	7 632	697	459	16 600
b) zwiększenia (z tytułu)			15	81		96
- zakup			15	81		96
-						
c) zmniejszenia (z tytułu)	84	423	342	439	147	1 435
sprzedaz	84	423	342	439	147	1 435
-						
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	774	6 531	7 305	339	312	15 261
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu		3 175	4 796	527	351	8 849
f) amortyzacja za okres (z tytułu)		253	353	45	10	661
- likwidacja sr.trw.		-304	-280	-416	-91	-1 091
-						
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu		3 124	4 869	156	270	8 419
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu	774	3 407	2 436	183	42	6 842

NOTA 2C

SRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOCIOWA)	2003	2002
a) własne	6 768	7 821
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	74	
Srodki trwałe bilansowe, razem	6 842	7 821

NOTA 4A

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)	2003	2002
a) stan na początek okresu	5 089	5 089
d) stan na koniec okresu	5 089	5 089

NOTA 4C

DLUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	2003	2002
c) w jednostkach stowarzyszonych	1 148	156
- udziały lub akcje	1 148	156
f) w pozostałych jednostkach	223	83
- udziały lub akcje	223	83
Długoterminowe aktywa finansowe, razem	1 371	239

NOTA 4K

ZMIANA STANU DLUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	2003	2002
a) stan na początek okresu	239	239
b) zwiększenia (z tytułu)	1 148	
c) zmniejszenia (z tytułu)	16	
d) stan na koniec okresu	1 371	239

NOTA 4L

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH												
Lp.	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
	nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej	siedziba	przedmiot przedsiębiorstwa	charakter powiązania (jednostka zależna, współzależna, stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich)	zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności	data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu	wartość udziałów / akcji według ceny nabycia	korekty aktualizujące wartość (razem)	wartość bilansowa udziałów / akcji	procent posiadanego kapitału zakładowego	udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu	wskazanie innej niż określona pod lit. j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu
1	Z-d Utylizacyjny Sp.z O.O	Wróblík Szlachecki	przerób tusz zwierzęcych padłych	stowarzyszony	brak		156	16	140	38,38	38,38	
2	"CARPATIA" MEAT Sp z O.O	Sanok	produkcja mięsa, sprzedaż	stowarzyszony	brak		1 148		1 148	100,00	100,00	

NOTA 4M

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH-cd.																
Lp.	a	m						n		o			p	r	s	t
		kapitał własny jednostki, w tym:						zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym:		należności jednostki, w tym:						
		kapitał zakładowy	należne wpłaty na kapitał zakładowy (wartość ujemna)	kapitał zapasowy	pozostały kapitał własny, w tym:		zobowiązania długoterminowe	zobowiązania krótkoterminowe	- należności długoterminowe	- należności krótkoterminowe	aktywa jednostki, razem	przychody ze sprzedaży				
			zysk (strata) z lat ubiegłych	zysk (strata) netto												
1	Z-d Utylizacji Sp z O.O	321	402	102	-107	-76	128	125	78	78	313	759				
2	"CARPATIA" MEAT Sp. z O.O	1 121	1 148		-4	-23	5	5	427	427	1 126	67				

NOTA 4N

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH										
Lp.	a	b	c	d	e		f	g	h	i
					kapitał własny jednostki, w tym:					
	nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej	siedziba	przedmiot przedsiębiorstwa	wartość bilansowa udziałów / akcji	- kapitał zakładowy		% posiadanego kapitału zakładowego	udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu	nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji	otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy
1	inne			83						

NOTA 4O

PAPIERY WARTOSCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	2003	2002
a) w walucie polskiej	1 371	239
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem	1 371	239

NOTA 4P

PAPIERY WARTOSCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOSCI)	2003	2002
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)	62	62
a) akcje (wartość bilansowa):	62	62
- wartość według cen nabycia	62	62
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)	1 309	177
a) akcje (wartość bilansowa):	1 309	177
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	14	
- wartość na początek okresu	1 323	
- wartość według cen nabycia	1 323	177
Wartość bilansowa, razem	1 371	239

NOTA 5B

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	2003	2002
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	240	361
-koszty GPW seria AB	20	100
-koszty podwyższenia kapitału	220	260
-remonty		1
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	240	361

NOTA 6

ZAPASY	2003	2002
a) materiały	259	283
c) produkty gotowe	480	508
d) towary	168	585
Zapasy, razem	907	1 376

NOTA 7A

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	2003	2002
b) należności od pozostałych jednostek	2 281	1 336
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 149	1 046
- do 12 miesięcy	2 149	1 046
- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	17	79
- inne	115	211
Należności krótkoterminowe netto, razem	2 281	1 336
c) odpisy aktualizujące wartość należności	372	722
Należności krótkoterminowe brutto, razem	2 653	2 058

NOTA 7C

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH	2003	2002
Stan na początek okresu	722	668
a) zwiększenia (z tytułu)	158	59
-odpisy aktualizujące	158	59
b) zmniejszenia (z tytułu)	508	5
-spłata należności	508	5
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu	372	722

NOTA 7D

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)	2003	2002
a) w walucie polskiej	2 544	1 965
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	109	93
tys. zł	109	93
-euro	23	23
Należności krótkoterminowe, razem	2 653	2 058

NOTA 7E

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:	2003	2002
a) do 1 miesiąca	779	468
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	747	162
f) należności przeterminowane	995	1 138
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)	2 521	1 768
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług	372	722
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)	2 149	1 046

NOTA 7F

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:	2003	2002
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	156	182
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	430	366
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	55	60
e) powyżej 1 roku	354	530
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)	995	1 138
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane	372	722
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)	623	416

NOTA 9A

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	2003	2002
f) w pozostałych jednostkach	2	1
- udziały lub akcje	2	1
g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	193	454
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	193	454
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	195	455

NOTA 9B

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	2003	2002
a) w walucie polskiej	2	1
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	2	1

NOTA 9C

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	2003	2002
Wartość według cen nabycia, razem	2	2
Wartość na początek okresu, razem	1	2
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem	1	-1
Wartość bilansowa, razem	2	1

NOTA 9E

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)	2003	2002
a) w walucie polskiej	193	454
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem	193	454

NOTA 10

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	2003	2002
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	153	151
-koszty GPW seria A,B	79	70
-koszty podwyższenia kapitału	40	49
-remonty		7
-podatki i ubezpieczenia	34	25
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem	153	151

NOTA 12

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)								
Seria / emisja	Rodzaj akcji	Rodzaj uprzywilejowania akcji	Rodzaj ograniczenia praw do akcji	Liczba akcji	Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej	Sposób pokrycia kapitału	Data rejestracji	Prawo do dywidendy (od daty)
A	imienne			2 000	2	gotowka	1992.01.27	
A	na okaziciela			773 000	773	gotowka	1992.01.27	
B	na okaziciela			775 000	775	z kap.zap	1998.07.02	
C	na okaziciela			1 550 000	1 550	gotowka	2000.06.30	
Liczba akcji, razem				3 100 000				
Kapitał zakładowy, razem					3 100			
Wartość nominalna jednej akcji = 1,00 zł								

NOTA 13A

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE				
Liczba	Wartość wg cen nabycia	Wartość bilansowa	Cel nabycia	Przeznaczenie

NOTA 14

KAPITAŁ ZAPASOWY	2003	2002
b) utworzony ustawowo		228
e) inny (wg rodzaju)	1 024	51
-z podziału zysku		47
-umorzenie wierzytelności	764	
-przeniesienie z funduszu z aktualiz. wyceny	260	4
-		
Kapitał zapasowy, razem	1 024	279

NOTA 15

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY	2003	2002
a) z tytułu aktualizacji środków trwałych	1 552	1 812
-prawo wieczyst użytkow grunt	1 554	1 638
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem	3 106	3 450

NOTA 18C

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	2003	2002
a) stan na początek okresu	0	
b) zwiększenia (z tytułu)	38	
e) stan na koniec okresu	38	

NOTA 19A

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	2003	2002
f) wobec pozostałych jednostek	4 731	2 910
- kredyty i pożyczki	2 775	2 910
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	1 899	
- umowy leasingu finansowego	57	
Zobowiązania długoterminowe, razem	4 731	2 910

NOTA 19B

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY	2003	2002
a) powyżej 1 roku do 3 lat	3 313	1 440
b) powyżej 3 do 5 lat	1 418	1 470
Zobowiązania długoterminowe, razem	4 731	2 910

NOTA 19C

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	2003	2002
a) w walucie polskiej	4 731	2 910
Zobowiązania długoterminowe, razem	4 731	2 910

NOTA 19D

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POZYCZEK									
Nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej	Siedziba	Kwota kredytu / pożyczki wg umowy		Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne
		zł	waluta	zł	waluta				
PBS	Sanok	3 000	PLN	2 775	PLN	WIBOR	2008-09-30	hipoteka, przewłaszc... maszyn i urządzeń	

NOTA 20A

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	2003	2002
d) wobec znaczącego inwestora	2 838	
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 221	
- inne (wg rodzaju)	1 617	
- wykup wierzytelności	1 617	
f) wobec pozostałych jednostek	5 347	11 536
- kredyty i pożyczki, w tym:	1 972	2 393
- długoterminowe w okresie spłaty		1 255
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 098	5 858
- do 12 miesięcy	2 098	5 858
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	847	783
- z tytułu wynagrodzeń	124	133
- inne (wg tytułów)	306	2 367
- wykup wierzytelności	306	2 367
g) fundusze specjalne (wg tytułów)	708	565
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	8 893	12 101

NOTA 20B

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	2003	2002
a) w walucie polskiej	8 893	12 101
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	8 893	12 101

NOTA 20C

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POZYCZEK									
Nazwa (firma) jednostki	Siedziba	Kwota kredytu / pożyczki wg umowy		Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne
		zł	waluta	zł	waluta				
BGZ S.A.	Sanok	1 000	PLN	806	PLN	WIBOR+4.5 P.P	2004.02.29	Hipoteka,przewłaszczenie maszyn i urz.	
KB S.A.	Krosno	1 500	PLN	1 046	PLN	WIBOR+1P.P	2004.12.31	Hipoteka , przewłaszczenie maszyn i urz.	
PBS S.A.	Sanok	3 000	PLN	120	PLN	WIBOR	2008.09.30	Hipoteka,przewłaszczenie maszyn i urz.	kredyt długoterminowy do spłaty w 2004 r.

NOTA 21B

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYKRESOWE	2003	2002
b) rozliczenia międzykresowe przychodów	1 745	290
-subwencje na sfinans. sr. trwałych	488	290
-układ	1 257	
Inne rozliczenia międzykresowe, razem	1 745	290

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

NOTA 24A

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	2003	2002
-	11 821	7 415
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	11 821	7 415

NOTA 24B

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	2003	2002
a) kraj	11 821	7 322
b) eksport		93
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	11 821	7 415

NOTA 25A

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	2003	2002
-sprzedaz towarów	15 918	32 954
-sprzedaz materiałów	23	56
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	15 941	33 010

NOTA 25B

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	2003	2002
a) kraj	15 941	33 010
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	15 941	33 010

NOTA 26

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	2003	2002
a) amortyzacja	629	857
b) zużycie materiałów i energii	18 083	23 339
c) usługi obce	3 548	3 872
d) podatki i opłaty	416	685
e) wynagrodzenia	3 532	6 977
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	984	1 775
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	138	187
Koszty według rodzaju, razem	27 330	37 692
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzykresowych	-185	-2 361
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)	-13 924	-22 860
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)		-1 047
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	-3 014	-7 599
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	10 577	8 547

NOTA 27

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	2003	2002
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu)	23	5
dostaw i usług	23	5
b) pozostałe, w tym:	401	494
-otrzymane subwencje	89	171
-refundacje wynagrodzen	4	10
-dochody z pozostałej sprzedaży	309	238
Inne przychody operacyjne, razem	425	499

NOTA 28

INNE KOSZTY OPERACYJNE	2003	2002
a) utworzone rezerwy (z tytułu)	158	60
-dostaw i usług	158	60
-		
b) pozostałe, w tym:	148	241
-koszty postępowania sądowego	49	43
-darowizny	2	13
-amortyzacja	44	113
-szkody	34	43
-kary	19	29
Inne koszty operacyjne, razem	306	301

NOTA 29B

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	2003	2002
b) pozostałe odsetki	32	163
- od pozostałych jednostek	32	163
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem	32	163

NOTA 29C

INNE PRZYCHODY FINANSOWE	2003	2002
a) dodatnie różnice kursowe	20	10
- zrealizowane	20	10
Inne przychody finansowe, razem	20	10

NOTA 30A

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	2003	2002
a) od kredytów i pożyczek	435	1 888
- dla innych jednostek	435	1 888
b) pozostałe odsetki	88	31
- dla innych jednostek	88	31
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem	523	1 919

NOTA 30B

INNE KOSZTY FINANSOWE	2003	2002
a) ujemne różnice kursowe, w tym:	1	2
- zrealizowane	1	2
Inne koszty finansowe, razem	1	2

NOTA 34A

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	2003	2002
1. Zysk (strata) brutto	-550	-7 780

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (metoda pośrednia)	2003	2002
I. Zysk (strata) netto	-550	-7 780
II. Korekty razem	-1 151	10 455
2. Amortyzacja	673	1 052
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		-6
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	492	1 756
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-667	105
6. Zmiana stanu rezerw	38	
7. Zmiana stanu zapasów	470	3 687
8. Zmiana stanu należności	-945	2 562
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2 786	1 355
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 574	-56
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-1 701	2 675

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

W niniejszym raporcie nie wypełniono następujących not:

2D, 3A, 3B, 3C, 3D, 4B, 4D, 4E, 4F, 4G, 4H, 4I, 4J, 4Q, 4R, 4S, 4T, 5A, 7B, 9D, 9F, 9G, 13B, 16, 17, 18A, 18B, 18D, 18E, 19E, 20D, 21A, 23A, 23B, 29A, 32, 33, 34B, 34C, 34D, 35, 36

PODPISY

Podpisy wszystkich Członków Zarządu			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2004-05-14	Jerzy Biel	Prezes Zarządu	
2004-05-14	Cecylia Potera	Prokurent	

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2004-05-14	Cecylia Potera	Prokurent	

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)