

☐ skorygowany

## KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

## Raport kwartalny SA-Q

4 / 2004

kwartał /

rok

(zgodnie § 57 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.)

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

za 4 kwartał roku obrotowego 2004 obejmujący okres od 2004-10-01 do 2004-12-31

data przekazania: 2005-02-14

## Beef - San Zakłady Mięsne Spółka Akcyjna w Sanoku.

(pełna nazwa emitenta)

BEEFSAN SA

(skrótowa nazwa emitenta)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

38-500

Sanok

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Mickiewicza

29

(ulica)

(numer)

013 4631936

013 4634816

(telefon)

(fax)

gielda@beefsan.com.pl

(e-mail)

(www)

687-000-54-96

370014314

(NIP)

(REGON)

## WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EUR	
	4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	24 885	27 762	5 508	6 144
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 947	-62	652	-14
III. Zysk (strata) brutto	2 836	-550	628	-122
IV. Zysk (strata) netto	3 444	-550	762	-122
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-5 295	-1 701	-1 172	-376
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	9 478	347	2 097	77
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 552	1 093	-343	242
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	2 631	-261	582	-57
IX. Aktywa, razem	15 099	17 082	3 702	4 188
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 817	15 407	1 916	3 777
XI. Zobowiązania długoterminowe	2 584	4 731	633	1 160
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	3 885	8 893	952	2 180
XIII. Kapitał własny	7 282	1 675	1 785	411
XIV. Kapitał zakładowy	4 760	3 100	4 760	3 100
XV. Liczba akcji (w szt.)	4 760 000	3 100 000	4 760 000	3 100 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,72	-0,18	0,16	-0,04
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	1,53	0,54	0,38	0,13

## BILANS

	w tys. zł			
	stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004	stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004	stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003	stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	9 996	9 609	13 547	12 636
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:			5	8
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2 085	2 097	6 842	6 918
3. Inwestycje długoterminowe	7 141	7 280	6 460	5 328

	w tys. zł			
	stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004	stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004	stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003	stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003
3.1. Nieruchomości	5 089	5 089	5 089	5 089
3.2. Długoterminowe aktywa finansowe	2 051	2 191	1 371	239
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	1 969	1 969	1 148	
b) w pozostałych jednostkach	82	222	223	239
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	770	232	240	382
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	608			
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	162	232	240	382
II. Aktywa obrotowe	5 103	11 319	3 535	4 005
1. Zapasy	798	894	907	1 057
2. Należności krótkoterminowe	1 398	1 490	2 281	2 713
2.1. Od pozostałych jednostek	1 398	1 490	2 281	2 713
3. Inwestycje krótkoterminowe	2 826	8 918	195	114
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 826	868	195	114
a) w pozostałych jednostkach	2	2	2	1
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 824	866	193	113
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe		8 050		
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	81	17	153	121
<b>A k t y w a r a z e m</b>	<b>15 099</b>	<b>20 928</b>	<b>17 082</b>	<b>16 641</b>
<b>PASYWA</b>				
I. Kapitał własny	7 282	4 673	1 675	1 163
1. Kapitał zakładowy	4 760	3 100	3 100	3 100
2. Kapitał zapasowy	2 198	864	1 024	682
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	1 885	2 865	3 106	3 289
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-5 005	-5 005	-5 005	-5 005
5. Zysk (strata) netto	3 444	2 849	-550	-903
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 817	16 255	15 407	15 478
1. Rezerwy na zobowiązania	19	668	38	
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		668		
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	19		38	
a) krótkoterminowa	19		38	
2. Zobowiązania długoterminowe	2 584	4 745	4 731	5 088
2.1. Wobec pozostałych jednostek	2 584	4 745	4 731	5 088
3. Zobowiązania krótkoterminowe	3 885	5 931	8 893	8 582
3.1. Wobec jednostek powiązanych			2 838	
3.2. Wobec pozostałych jednostek	3 168	5 242	5 347	7 842
3.3. Fundusze specjalne	717	689	708	740
4. Rozliczenia międzyokresowe	1 329	4 911	1 745	1 808
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 329	4 911	1 745	1 808
a) długoterminowe	1 024	1 103	1 257	1 808
b) krótkoterminowe	305	3 808	488	
<b>P a s y w a r a z e m</b>	<b>15 099</b>	<b>20 928</b>	<b>17 082</b>	<b>16 641</b>

Wartość księgowa	7 282	4 673	1 675	1 163
Liczba akcji (w szt.)	4 760 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	1,53	1,51	0,54	0,38

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**

	w tys. zł			
	4 kwartał/2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31	4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	5 307	24 885	7 094	27 762
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 563	11 072	3 505	11 821
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 744	13 813	3 589	15 941
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	5 490	25 433	6 383	26 191
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	2 767	11 798	2 847	10 577
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 723	13 635	3 536	15 614

	w tys. zł			
	4 kwartał/2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31	4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	-183	-548	711	1 571
IV. Koszty ogólnego zarządu	614	2 593	655	3 014
V. Zysk (strata) ze sprzedaży	-797	-3 141	56	-1 443
VI. Pozostałe przychody operacyjne	219	6 285	733	1 749
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	5 300	5 972	723	1 324
2. Inne przychody operacyjne		312	10	425
VII. Pozostałe koszty operacyjne	95	197	258	368
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			62	62
2. Inne koszty operacyjne	95	197	196	306
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-673	2 947	531	-62
IX. Przychody finansowe	172	278	37	52
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	53	53		
2. Odsetki, w tym:	117	221	25	32
3. Inne	2	4	12	20
X. Koszty finansowe	180	389	215	540
1. Odsetki w tym:	35	233	202	523
2. Aktualizacja wartości inwestycji	140	140	16	16
3. Inne	5	16	-3	1
XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-681	2 836	353	-550
XII. Zysk (strata) brutto	-681	2 836	353	-550
XIII. Podatek dochodowy	1 276	-608	-608	
a) część odroczone	1 276	-608	-608	
XIV. Zysk (strata) netto	595	3 444	353	-550
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	595	3 444	353	-550
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	4 760 000	4 760 000	3 100 000	3 100 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,13	0,72	0,11	-0,17

## ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31	4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	4 673	1 675	1 163	1 544
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	4 673	1 675	1 163	1 544
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	3 100	3 100	3 100	6 200
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	1 660	1 660		3 100
a) zwiększenia (z tytułu)	1 660	1 660		
- emisji akcji (wydania udziałów)	1 660	1 660		
b) zmniejszenia (z tytułu)				3 100
- pokrycie straty				3 100
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	4 760	4 760	3 100	3 100
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	864	1 024	682	279
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	1 334	1 174	342	745
a) zwiększenia (z tytułu)	1 334	1 724	342	1 024
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	277	277		
- przeniesienie z fund. z aktualizacji	980	1 221	99	260
-- umorzenie wierzytelności	77	226	243	764
b) zmniejszenia (z tytułu)		550		279
- pokrycia straty		550		279
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	2 198	2 198	1 024	1 024
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	2 865	3 106	3 289	3 450
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-980	-1 221	-183	-344
a) zmniejszenia (z tytułu)	980	1 221	183	344
- zbycia środków trwałych	980	1 221	99	260

	w tys. zł			
	4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31	4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31
-- zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntów			84	84
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	1 885	1 885	3 106	3 106
3.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-2 156	-5 555	-5 908	-8 385
3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-2 156	-5 555	-5 908	-8 385
a) zmniejszenia (z tytułu)		-550		-3 380
_ pokrycie straty		-550		-3 380
3.5. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 156	-5 005	-5 908	-5 005
3.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 156	-5 005	-5 908	-5 005
4. Wynik netto	595	3 444	353	-550
a) zysk netto	595	3 444	353	
b) strata netto				-550
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	7 282	7 282	1 675	1 675

## RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31	4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	595	3 444	353	-550
II. Korekty razem	-6 755	8 739	1 360	-1 151
1. Amortyzacja	151	520	78	673
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	2	5		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-186	11	174	492
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-5 289	-5 972	-66	-667
5. Zmiana stanu rezerw	-648	-18	38	38
6. Zmiana stanu zapasów	96	108	151	470
7. Zmiana stanu należności	93	883	432	-945
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 175	-3 286	506	-2 786
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-4 201	-893	47	1 574
10. Inne korekty	4 403	-97		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-6 160	-5 295	1 713	1 701
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	8 994	9 700	0	872
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	8 259	9 647	0	872
2. Z aktywów finansowych, w tym:	53	53		
- dywidendy i udziały w zyskach	53	53		
3. Inne wpływy inwestycyjne	735			
II. Wydatki	0	-222	-579	-525
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	-222	-150	-96
2. Na aktywa finansowe, w tym:			-429	-429
a) w pozostałych jednostkach			-429	-429
- nabycie aktywów finansowych			-429	-429
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	8 994	9 478	-579	347
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	2 059	2 074	0	2 170
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	1 992	1 992		
2. Inne wpływy finansowe	67	82	0	2 170
II. Wydatki	-2 935	3 626		-1 077
1. Spłaty kredytów i pożyczek	2 915	3 402	225	-556
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	20	160	29	-29
3. Odsetki	0	64	174	-492

	w tys. zł			
	4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31	4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31
4. Inne wydatki finansowe			626	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-876	-1 552	-1 054	1 093
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	1 958	2 631	80	-261
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 958	2 631	80	-261
F. Środki pieniężne na początek okresu	866	193	113	454
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	2 824	2 824	193	193

**"KOMENTARZ"**

Plik	Opis
RAPORKW4.DOC	

<b>PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ</b>			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2005-02-14	Jerzy Biel	Prezes Zarządu	
2005-02-14	Cecylia Potera	Prokurent	