

☐ skorygowany

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport kwartalny SA-Q

1 / 2005

kwartał / rok

(zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)
(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

za 1 kwartał roku obrotowego 2005 obejmujący okres od 2005-01-01 do 2005-03-31

data przekazania: 2005-05-05

BEEF-SAN ZAKŁADY MIĘSNE SA

(pełna nazwa emitenta)

BEEFSAN

(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)

gielida@beefsan.com.pl

(e-mail)

(www)

687-000-54-96

370014314

(NIP)

(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EUR	
	1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	3 562	6 662	887	1 659
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-426	-9	-106	-2
III. Zysk (strata) brutto	-446	5	-111	1
IV. Zysk (strata) netto	-446	4	-111	1
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-877	-117	-218	-29
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	15	295	3	73
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-119	-285	-29	-71
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-981	-107	-244	-27
IX. Aktywa, razem	14 430	16 868	3 534	4 130
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 869	15 189	1 927	3 719
XI. Zobowiązania długoterminowe	2 410	5 215	590	1 277
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	4 172	8 221	1 022	2 013
XIII. Kapitał własny	6 561	1 679	1 607	411
XIV. Kapitał zakładowy	4 760	3 100	1 166	759
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)	0,09	0,01	0,02	0,00
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)				
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	1,38	0,54	0,24	0,13
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)				
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)				

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

BILANS

	w tys. zł			
	stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004	stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004
AKTYWA				

	w tys. zł			
	stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004	stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004
I. Aktywa trwałe	10 120		9 999	13 415
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:				3
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2 001		2 086	6 721
3. Inwestycje długoterminowe	7 298		7 092	6 459
3.1. Nieruchomości	5 089		5 089	5 089
3.2. Długoterminowe aktywa finansowe	2 209		2 003	1 370
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	2 175		1 969	1 148
b) w pozostałych jednostkach	34		34	222
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	821		821	232
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	659		659	
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	162		162	232
II. Aktywa obrotowe	4 310		5 039	3 453
1. Zapasy	1 188		734	1 193
2. Należności krótkoterminowe	1 175		1 398	2 051
2.1. Od pozostałych jednostek	1 175		1 398	2 051
3. Inwestycje krótkoterminowe	1 845		2 826	88
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 845		2 826	88
a) w pozostałych jednostkach	2		2	2
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 843		2 824	86
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	102		81	121
A k t y w a r a z e m	14 430		15 038	16 868
PASYWA				
I. Kapitał własny	6 561		6 933	1 679
1. Kapitał zakładowy	4 760		4 760	3 100
2. Kapitał zapasowy	2 300		2 226	1 024
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	1 825		1 825	3 106
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 878		-5 006	-5 555
5. Zysk (strata) netto	-446		3 128	4
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 869		8 105	15 189
1. Rezerwy na zobowiązania	19		19	19
1.1. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	19		19	19
a) krótkoterminowa	19		19	19
2. Zobowiązania długoterminowe	2 410		2 584	5 215
2.1. Wobec pozostałych jednostek	2 410		2 584	5 215
3. Zobowiązania krótkoterminowe	4 172		4 152	8 221
3.1. Wobec pozostałych jednostek	3 468		3 434	7 513
3.2. Fundusze specjalne	704		717	708
4. Rozliczenia międzyokresowe	1 268		1 350	1 734
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 268		1 350	1 734
a) długoterminowe	941		1 024	1 734
b) krótkoterminowe	327		326	
P a s y w a r a z e m	14 430		15 038	16 868
Wartość księgowa	6 561		6 933	1 679
Liczba akcji (w szt.)	4 760 000		4 760 000	3 100 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	1,38		1,45	0,54

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	w tys. zł			
	1 kwartał/2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31	kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	3 562		6 662	
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 121		1 875	
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 441		4 787	

	w tys. zł			
	1 kwartał/2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31	kwartaly narastająco / okres od do	1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31	kwartaly narastająco / okres od do
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	3 817		6 379	
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	1 390		1 633	
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 427		4 746	
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	-255		283	
IV. Koszty ogólnego zarządu	379		654	
V. Zysk (strata) ze sprzedaży	-634		-371	
VI. Pozostałe przychody operacyjne	243		394	
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	199		317	
2. Inne przychody operacyjne	44		77	
VII. Pozostałe koszty operacyjne	35		32	
1. Inne koszty operacyjne	35		32	
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-426		-9	
IX. Przychody finansowe	22		97	
1. Odsetki, w tym:	22		97	
X. Koszty finansowe	42		83	
1. Odsetki w tym:	41		83	
2. Inne	1			
XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-446		5	
XII. Zysk (strata) brutto	-446		5	
XIII. Podatek dochodowy			1	
a) część bieżąca			1	
XIV. Zysk (strata) netto	-446		4	
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	-446		4	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	4 760 000		3 100 000	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,09		0,00	

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31	kwartaly narastająco / okres od do	rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	6 933		1 675	1 675
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	6 933		1 675	1 675
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	4 760		3 100	3 100
1.1. Zmiany kapitału zakładowego			1 660	
a) zwiększenia (z tytułu)			1 660	
- emisji akcji (wydania udziałów)			1 660	
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	4 760		4 760	3 100
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	2 226		1 024	1 024
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	74			
a) zwiększenia (z tytułu)	74		1 751	
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej			277	
- sprzedaż środków trwałych			1 248	
- umorzenie wierzytelności	74		226	
b) zmniejszenia (z tytułu)			549	
- pokrycia straty			549	
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	2 300		2 226	1 024
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	1 825		3 106	3 106
a) zmniejszenia (z tytułu)			1 281	
- zbycia środków trwałych			1 248	
- zbycie prawa wieczystego użytkowania			33	
3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	1 825		1 825	3 106
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-1 878		-5 555	-5 555
4.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-1 878		-5 555	-5 555
4.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-1 878		-5 555	-5 555

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31	kwartały narastająco / okres od do	rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31
-przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia			-549	
4.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 878		-5 006	-5 555
4.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 878			-5 555
5. Wynik netto	-446		3 128	4
a) zysk netto			3 128	4
b) strata netto	-446			
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	6 561		6 933	1 679
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	6 561		6 933	1 679

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31	kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-446		4	
II. Korekty razem	-431		-121	
1. Amortyzacja	63		146	
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	19		-13	
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-199		-317	
4. Zmiana stanu rezerw			-18	
5. Zmiana stanu zapasów	-454		-286	
6. Zmiana stanu należności	223		230	
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	20		109	
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-103		28	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-877		-117	
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	18		318	
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	18		318	
II. Wydatki	3		-23	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3		-23	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	15		295	
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy			36	
1. Inne wpływy finansowe			36	
II. Wydatki	-119		-321	
1. Spłaty kredytów i pożyczek	-62		-292	
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego			-29	
3. Odsetki	-19			
4. Inne wydatki finansowe	-38			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-119		-285	
D. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-981		-107	
E. Środki pieniężne na początek okresu	2 824		193	
F. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	1 843		86	

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
RAP_1_KW.DOC	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2005-05-05	Jerzy Biel	Prezes Zarządu	
2005-05-05	Cecylia Potera	Prokurent	