

☐ skorygowany

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport kwartalny SA-Q

3 / 2005

kwartał /

rok

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2005 obejmujący okres od 2005-07-01 do 2005-09-30

data przekazania: 2005-10-04

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

(ulica)

(numer)

013 4631936

013 4634816

(telefon)

(fax)

gielada@beefsan.com.pl

www.beefsan.com.pl

(e-mail)

(www)

687-000-54-96

370014314

(NIP)

(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	13 409	19 578	3 304	4 824
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-1 450	3 620	-357	892
III. Zysk (strata) brutto	-1 483	3 517	-365	867
IV. Zysk (strata) netto	-1 483	2 849	-365	702
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-1 545	865	-381	213
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-229	484	-56	119
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	123	-676	30	-166
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-1 651	673	-407	166
IX. Aktywa, razem	13 830	20 928	3 531	5 343
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 159	16 255	2 083	4 150
XI. Zobowiązania długoterminowe	2 278	4 745	582	1 212
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	4 775	5 931	1 219	1 514
XIII. Kapitał własny	5 671	4 673	1 448	1 193
XIV. Kapitał zakładowy	4 760	3 100	1 215	792
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)	-0,31	0,92	-0,08	0,23
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)				
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	1,19	1,51	0,30	0,38
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 2005-09-30 koniec kwartału / 2005	stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005	stan na 2004-09-30 koniec poprz. roku / 2004	stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004
AKTYWA				

	w tys. zł			
	stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005	stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005	stan na 2004-09-30 koniec poprz. roku / 2004	stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004
I. Aktywa trwałe	10 119	10 140	9 609	9 438
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:				1
2. Rzeczowe aktywa trwałe	1 975	1 996	2 097	2 554
3. Inwestycje długoterminowe	7 323	7 323	7 280	6 651
3.1. Nieruchomości	5 089	5 089	5 089	5 089
3.2. Długoterminowe aktywa finansowe	2 234	2 233	2 191	1 562
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	2 200	2 175	1 969	1 340
b) w pozostałych jednostkach	34	58	222	222
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	821	821	232	232
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	659	659		
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	162	162	232	
II. Aktywa obrotowe	3 711	3 786	11 319	13 724
1. Zapasy	1 015	1 039	894	1 211
2. Należności krótkoterminowe	1 477	1 094	1 490	2 017
2.1. Od pozostałych jednostek	1 477	1 094	1 490	2 017
3. Inwestycje krótkoterminowe	1 175	1 571	8 918	10 430
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 175	1 571	868	2 380
a) w pozostałych jednostkach	2	2	2	2
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 173	1 569	866	2 378
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe			8 050	8 050
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	44	82	17	66
A k t y w a r a z e m	13 830	13 926	20 928	23 162
PASywa				
I. Kapitał własny	5 671	6 128	4 673	4 692
1. Kapitał zakładowy	4 760	4 760	3 100	3 100
2. Kapitał zapasowy	2 551	2 373	864	550
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	1 721	1 825	2 865	3 106
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 878	-1 878	-5 005	-5 005
5. Zysk (strata) netto	-1 483	-962	2 849	2 941
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 159	7 798	16 255	18 470
1. Rezerwy na zobowiązania		8	668	690
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			668	690
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		8		
a) krótkoterminowa		8		
2. Zobowiązania długoterminowe	2 278	2 417	4 745	4 925
2.1. Wobec pozostałych jednostek	2 278	2 417	4 745	4 925
3. Zobowiązania krótkoterminowe	4 775	4 186	5 931	7 765
3.1. Wobec pozostałych jednostek	4 071	4 186	5 242	7 076
3.2. Fundusze specjalne	704	704	689	689
4. Rozliczenia międzyokresowe	1 106	1 187	4 911	5 090
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 106	1 187	4 911	5 090
a) długoterminowe	800	870	1 103	1 295
b) krótkoterminowe	306	317	3 808	3 795
P a s y w a r a z e m	13 830	13 926	20 928	23 162
Wartość księgowa	5 671	6 128	4 673	4 692
Liczba akcji (w szt.)	4 760 000	4 760 000	3 100 000	3 100 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	1,19	1,29	1,51	1,51

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	w tys. zł			
	3 kwartał/2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30	3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30	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
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	5 384	13 409	6 036	19 578

	w tys. zł			
	3 kwartał/2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30	3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30	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
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 915	6 217	3 006	8 509
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 469	7 192	3 030	11 069
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	5 535	14 074	6 500	19 943
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	3 172	7 021	3 536	9 031
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 363	7 053	2 964	10 912
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	-151	-665	-464	-365
IV. Koszty ogólnego zarządu	398	1 114	621	1 979
V. Zysk (strata) ze sprzedaży	-549	-1 779	-1 085	-2 344
VI. Pozostałe przychody operacyjne	82	394	1 039	6 066
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		189	146	672
2. Inne przychody operacyjne	82	205	893	5 394
VII. Pozostałe koszty operacyjne	42	65	21	102
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	23			
2. Inne koszty operacyjne	19	65	21	102
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-509	-1 450	-67	3 620
IX. Przychody finansowe	10	67	7	106
1. Odsetki, w tym:	10	67	7	104
2. Inne			0	2
X. Koszty finansowe	32	100	54	209
1. Odsetki w tym:	31	96	51	198
2. Inne	1	4	3	11
XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-531	-1 483	-114	3 517
XII. Zysk (strata) brutto	-531	-1 483	-114	3 517
XIII. Podatek dochodowy			-22	668
a) część odroczone			-22	668
XIV. Zysk (strata) netto	-531	-1 483	-92	2 849
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	-531	-1 483	-92	2 849
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)	-0,11	-0,31	-0,03	0,92

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30	3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30	rok 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	6 128	6 933	4 692	1 675
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	6 128	6 933	4 692	1 675
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	4 760	4 760	3 100	3 100
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	4 760	4 760	3 100	3 100
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	2 373	2 226	550	1 024
a) zwiększenia (z tytułu)	178	325	314	390
- przeniesienie z funduszu z aktualizacji	104	104	241	241
- umorzenie wierzytelności układowych	74	221	73	149
b) zmniejszenia (z tytułu)				550
- pokrycia straty				550
2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu	2 551	2 551	864	864
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	1 825	1 825	3 106	3 106
a) zmniejszenia (z tytułu)	104	104	241	241
- zbycia środków trwałych	104	104	241	241
3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	1 721	1 721	2 865	2 865
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-2 830	-5 006	-2 064	-5 555
4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		3 128		
4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		3 128		
a) zmniejszenia (z tytułu)		3 128		

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30	3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30	rok 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30
_ pokrycie straty		3 128		
4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		0		
4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-2 830	-5 006	-2 064	-5 555
4.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-2 830	-5 006	-2 064	-5 555
a) zmniejszenia (z tytułu)		-3 128		-550
_ pokrycie straty		-3 428		-550
4.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 830	-1 878		
4.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu			-2 064	-5 005
5. Wynik netto	-531	-1 483	-92	2 849
a) zysk netto				2 849
b) strata netto	-531	-1 483	-92	
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	5 671	5 671	4 673	4 673

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30	3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30	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
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-531	-1 483	-92	2 849
II. Korekty razem	191	-62	-1 070	-1 984
1. Amortyzacja	55	175	81	369
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych			3	3
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	24	33	47	197
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	22	-189	-56	-683
5. Zmiana stanu rezerw	-8	-19	-22	630
6. Zmiana stanu zapasów	24	-281	317	13
7. Zmiana stanu należności	-384	-79	526	790
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	500	506	-1 835	-2 111
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-42	-208	-131	3 308
10. Inne korekty			0	-4 500
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-340	-1 545	-1 162	865
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	25	114	566	1 388
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	25	114	566	1 388
II. Wydatki	-111	-343	-868	-904
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-111	-318	-47	-83
2. Na aktywa finansowe, w tym:	0	-25	-821	-821
a) w jednostkach powiązanych	0	-25		
- nabycie aktywów finansowych	0	-25		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-86	-229	-302	484
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	69	280	61	148
1. Kredyty i pożyczki	69	280		
2. Inne wpływy finansowe			61	148
II. Wydatki	-39	-157	-109	-824
1. Spłaty kredytów i pożyczek	-15	-124	-62	-487
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego			0	-140
3. Odsetki	-24	-33	-47	-197
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	30	123	-48	-676
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-396	-1 651	-1 512	673
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-396	-1 651	-1 512	673

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30	3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30	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
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 569	2 824	2 378	193
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	1 173	1 173	866	866

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
RAP_3_KW.pdf	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2005-11-04	Jerzy Biel	Prezes Zarządu	
2005-11-04	Cecylia Potera	Prokurent	