

☐ skorygowany

## KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

## Raport kwartalny SA-Q

4 / 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 4 kwartał roku obrotowego 2005 obejmujący okres od 2005-10-01 do 2005-12-31

data przekazania: 2006-02-14

## BEEF-SAN ZAKŁADY MIĘSNE SA

(pełna nazwa emitenta)

BEEFSAN

(skrótowa nazwa emitenta)

Spożywczy (spo)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

38-500

Sanok

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Mickiewicza

29

(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	
	4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	18 360	24 885	4 563	6 185
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-3 609	2 830	-897	703
III. Zysk (strata) brutto	-3 828	2 469	-951	614
IV. Zysk (strata) netto	-3 828	3 128	-951	777
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-1 860	-5 154	-462	-1 281
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-169	9 420	-42	2 341
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	15	-1 635	4	-406
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-2 014	2 631	-500	654
IX. Aktywa, razem	11 499	15 038	2 979	3 896
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 099	8 105	2 098	2 100
XI. Zobowiązania długoterminowe	2 116	2 584	548	669
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	4 770	4 152	1 236	1 076
XIII. Kapitał własny	3 400	6 933	881	1 796
XIV. Kapitał zakładowy	4 760	4 760	1 233	1 233
XV. Liczba akcji (w szt.)	4 760 000	4 760 000	4 760 000	4 760 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	-0,80	0,66	-0,20	0,16
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)				
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	0,71	1,46	0,19	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 2005-12-31 koniec kwartału / 2005	stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005	stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004	stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004
<b>AKTYWA</b>				
I. Aktywa trwałe	9 356	10 119	9 999	9 609
1. Rzeczowe aktywa trwałe	1 071	1 975	2 086	2 097
2. Inwestycje długoterminowe	7 513	7 323	7 092	7 280
2.1. Nieruchomości	5 089	5 089	5 089	5 089
2.2. Długoterminowe aktywa finansowe	2 424	2 234	2 003	2 191
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	2 400	2 000	1 969	1 969
b) w pozostałych jednostkach	24	34	34	222
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	772	821	821	232
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	659	659	659	
3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	113	162	162	232
II. Aktywa obrotowe	2 143	3 711	5 039	11 319
1. Zapasy	205	1 015	734	894
2. Należności krótkoterminowe	1 071	1 477	1 398	1 490
2.1. Od jednostek powiązanych	248			
2.2. Od pozostałych jednostek	823	1 477	1 398	1 490
3. Inwestycje krótkoterminowe	812	1 175	2 826	8 918
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	812	1 175	2 826	868
a) w pozostałych jednostkach	2	2	2	2
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	810	1 173	2 824	866
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe				8 050
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	55	44	81	17
<b>Aktywa razem</b>	<b>11 499</b>	<b>13 830</b>	<b>15 038</b>	<b>20 928</b>
<b>PASYWA</b>				
I. Kapitał własny	3 400	5 671	6 933	4 673
1. Kapitał zakładowy	4 760	4 760	4 760	3 100
2. Kapitał zapasowy	2 645	2 551	2 225	864
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	1 701	1 721	1 825	2 865
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 878	-1 878	-5 005	-5 005
5. Zysk (strata) netto	-3 828	-1 483	3 128	2 849
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 099	8 159	8 105	16 255
1. Rezerwy na zobowiązania	205		19	668
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				668
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	185		19	
a) krótkoterminowa	185		19	
1.3. Pozostałe rezerwy	20			
2. Zobowiązania długoterminowe	2 116	2 278	2 584	4 745
2.1. Wobec pozostałych jednostek	2 116	2 278	2 584	4 745
3. Zobowiązania krótkoterminowe	4 770	4 775	4 152	5 931
3.1. Wobec pozostałych jednostek	4 116	4 071	3 435	5 242
3.2. Fundusze specjalne	654	704	717	689
4. Rozliczenia międzyokresowe	1 008	1 106	1 350	4 911
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 008	1 106	1 350	4 911
a) długoterminowe	707	800	1 024	1 103
b) krótkoterminowe	301	306	326	3 808
<b>Pasywa razem</b>	<b>11 499</b>	<b>13 830</b>	<b>15 038</b>	<b>20 928</b>
Wartość księgowa	3 400	5 671	6 933	4 673
Liczba akcji (w szt.)	4 760 000	4 760 000	4 760 000	3 100 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,71	1,19	1,46	1,51

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			
	4 kwartał/2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31	4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31	4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31	4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	4 951	18 360	5 307	24 885
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 493	8 710	2 563	11 072
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 458	9 650	2 744	13 813
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	5 315	19 389	5 490	25 433
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	2 919	9 940	2 767	11 798
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 396	9 449	2 723	13 635
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	-364	-1 029	-183	-548
IV. Koszty ogólnego zarządu	1 035	2 149	614	2 593
V. Zysk (strata) ze sprzedaży	-1 399	-3 178	-797	-3 141
VI. Pozostałe przychody operacyjne	248	563	5 275	6 232
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		110	5 275	5 947
2. Inne przychody operacyjne	248	453		285
VII. Pozostałe koszty operacyjne	1 008	994	5 268	261
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	79			
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	461	461		
3. Inne koszty operacyjne	468	533	5 268	261
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-2 159	-3 609	-790	2 830
IX. Przychody finansowe	19	86	172	278
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			53	53
2. Odsetki, w tym:	17	84	118	222
3. Inne	2	2	1	3
X. Koszty finansowe	205	305	496	705
1. Odsetki w tym:	191	287	302	500
2. Aktualizacja wartości inwestycji	10	10	189	189
3. Inne	4	8	5	16
XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-2 345	-3 828	-1 114	2 403
XII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych			66	66
1. Zyski nadzwyczajne			66	66
XIII. Zysk (strata) brutto	-2 345	-3 828	-1 048	2 469
XIV. Podatek dochodowy			1 327	-659
a) część odroczone			1 327	-659
XV. Zysk (strata) netto	-2 345	-3 828	279	3 128
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	-2 345	-3 828	279	3 128
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	4 760 000	4 760 000	4 760 000	4 760 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,49	-0,80	-0,06	0,66

**ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM**

	w tys. zł			
	4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31	4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31	rok 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	5 671	6 933	4 673	1 675
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	5 671	6 933	4 673	1 675
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	4 760	4 760	3 100	3 100
1.1. Zmiany kapitału zakładowego			1 660	1 660
a) zwiększenia (z tytułu)			1 660	1 660
- emisji akcji (wydania udziałów)			1 660	1 660
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	4 760	4 760	4 760	4 760
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	2 551	2 225	864	1 024
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	94	420	1 361	1 201
a) zwiększenia (z tytułu)	94	420	1 361	1 751

	w tys. zł			
	4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31	4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31	rok 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej			277	277
- z przeniesienia z funduszu zakładowego	20	124	1 007	1 248
- umorzenie wierzytelności-układ	74	296	77	226
b) zmniejszenia (z tytułu)				550
- pokrycia straty				550
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	2 645	2 645	2 225	2 225
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	1 721	1 825	2 865	3 106
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-20	-124	-1 040	-1 281
a) zmniejszenia (z tytułu)	-20	-124	-1 040	-1 281
- zbycia środków trwałych	-20	-124	-1 007	-1 248
- zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntów			-33	-33
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	1 701	1 701	1 825	1 825
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-3 361	-5 005	-2 156	-5 555
4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		3 128		
a) zmniejszenia (z tytułu)		3 128		
- pokrycie straty		3 128		
4.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-3 361	-5 005	-2 156	-5 555
4.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-3 361	-5 005	-2 156	-5 555
a) zmniejszenia (z tytułu)		3 128		-550
- pokrycie straty		3 128		-550
4.4. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-3 361	-1 878	-2 156	-5 005
4.5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-3 361	-1 878	-2 156	-5 005
5. Wynik netto	-2 345	-3 828	279	3 128
a) zysk netto			279	3 128
b) strata netto	-2 345	-3 828		
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	3 400	3 400	6 933	6 933
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	3 400	3 400	6 933	6 933

## RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31	4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31	4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31	4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-2 345	-3 828	279	3 128
II. Korekty razem	2 030	1 968	-6 298	-8 282
1. Amortyzacja	57	232	151	520
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	6	6	-3	
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	170	203	-186	11
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	79	-110	-5 075	-5 758
5. Zmiana stanu rezerw	205	186	-648	-18
6. Zmiana stanu zapasów	810	529	160	173
7. Zmiana stanu należności	406	327	92	882
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-105	401	-1 215	-3 326
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-59	-267	-4 213	-905
10. Inne korekty	461	461	4 639	139
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-315	-1 860	-6 019	-5 154
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	60	139	9 075	9 642
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	60	139	9 022	9 589
2. Z aktywów finansowych, w tym:			53	53
- dywidendy i udziały w zyskach			53	53
II. Wydatki		-308	-139	-222

	w tys. zł			
	4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31	4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31	4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31	4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		-283	-139	-222
2. Na aktywa finansowe, w tym:		-25		
a) w jednostkach powiązanych		-25		
- nabycie aktywów finansowych		-25		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	60	-169	8 936	9 420
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	84	364	2 124	1 992
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału			1 992	1 992
2. Kredyty i pożyczki	84	364		
3. Inne wpływy finansowe			132	
II. Wydatki	-192	-349	-3 083	-3 627
1. Spłaty kredytów i pożyczek	-16	-140	-2 915	-3 402
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego			-20	-160
3. Odsetki	-170	-203		-65
4. Inne wydatki finansowe	-6	-6	-148	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-108	15	959	-1 635
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-363	-2 014	1 958	2 631
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-363	-2 014	1 958	2 631
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 173	2 824	866	193
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	810	810	2 824	2 824

## INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
RAP_4_KW.pdf	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2006-02-14	Jerzy Biel	Prezes Zarządu	
2006-02-14	Cecylia Potera	Prokurent	