

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

1 / 2012

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 1 kwartał roku obrotowego 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-03-31

data przekazania: 2012-05-14

PROJPRZEM SA	
(pełna nazwa emitenta)	
PROJPRZEM	BUDOWNICTWO (bud)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
85-029	Bydgoszcz
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Bernardyńska	13
(ulica)	(numer)
052 376 74 00	052 376 74 03
(telefon)	(fax)
info@projprzem.com	www.projprzem.com
(e-mail)	(www)
554-023-40-98	002524300
(NIP)	(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	22 453	21 329	5 378	5 367
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	3 621	-1 148	867	-289
III. Zysk (strata) brutto	2 917	-1 152	699	-290
IV. Zysk (strata) netto	2 369	-949	567	-239
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	3 294	244	789	61
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	3 123	993	748	250
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	926	-37	222	-9
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	7 343	1 200	1 759	302
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	127 785	128 384	30 706	29 067
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	23 596	26 565	5 670	6 015
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	45	0	11	0
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	16 845	18 803	4 048	4 257
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	104 189	101 819	25 036	23 053
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	6 024	6 024	1 448	1 364
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	6 024 000	6 024 000	6 024 000	6 024 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,60	-0,99	0,14	-0,25
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,60	-0,99	0,14	-0,25
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	17,30	16,90	4,16	3,83
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	17,30	16,90	4,16	3,83
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

SKRÓCONESPRAWOZDANIEFINANSOWE

BILANS

	w tys. zł			
	stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011	stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	63 518		65 718	68 759
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	96		120	165
- wartość firmy	0		0	0
2. Rzeczowe aktywa trwałe	32 628		33 965	35 202
3. Należności długoterminowe	0		0	0
3.1. Od jednostek powiązanych	0		0	0
3.2. Od pozostałych jednostek	0		0	0
4. Inwestycje długoterminowe	26 639		26 639	27 506
4.1. Nieruchomości	10 128		10 128	10 128
4.2. Długoterminowe aktywa finansowe	12 011		12 011	12 878
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	11 964		11 964	12 816
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	0		0	0
b) w pozostałych jednostkach	47		47	62
4.3. Inne inwestycje długoterminowe	4 500		4 500	4 500
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 155		4 994	5 886
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 155		4 994	5 886
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0		0	0
II. Aktywa obrotowe	64 267		62 666	60 029
1. Zapasy	26 843		25 133	26 921
2. Należności krótkoterminowe	20 292		31 706	21 494
2.1. Od jednostek powiązanych	8 039		11 114	7 783
2.2. Od pozostałych jednostek	12 253		20 592	13 711
3. Inwestycje krótkoterminowe	11 704		4 467	5 477
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 704		4 467	5 477
a) w jednostkach powiązanych	1 400		1 400	2 900
b) w pozostałych jednostkach	131		0	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10 173		3 067	2 577
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0		0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 428		1 360	6 137
Aktywa razem	127 785		128 384	128 788
PASYWA				
I. Kapitał własny	104 189		101 819	100 450
1. Kapitał zakładowy	6 024		6 024	6 024
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0		0	0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0		0	0
4. Kapitał zapasowy	54 226		54 197	63 034
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	729		757	656
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	40 353		40 353	40 353
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	488		177	-8 668
8. Zysk (strata) netto	2 369		311	-949
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0		0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	23 596		26 565	28 338
1. Rezerwy na zobowiązania	2 614		2 873	3 925
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	786		1 078	2 044
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 817		1 784	1 782
a) długoterminowa	896		896	906
b) krótkoterminowa	921		888	876
1.3. Pozostałe rezerwy	11		11	99
a) długoterminowe	0		0	0
b) krótkoterminowe	11		11	99
2. Zobowiązania długoterminowe	45		0	4
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0		0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek	45		0	4
3. Zobowiązania krótkoterminowe	16 845		18 803	19 620
3.1. Wobec jednostek powiązanych	249		538	551
3.2. Wobec pozostałych jednostek	15 971		18 069	18 401

	w tys. zł			
	stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011	stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011
3.3. Fundusze specjalne	625		196	668
4. Rozliczenia międzyokresowe	4 092		4 889	4 789
4.1. Ujemna wartość firmy	3 442		3 482	3 599
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	650		1 408	1 190
a) długoterminowe	0		0	0
b) krótkoterminowe	650		1 408	1 190
P a s y w a r a z e m	127 785		128 384	128 788

Wartość księgowa	104 189		101 819	100 450
Liczba akcji (w szt.)	6 024 000		6 024 000	6 024 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	17,30		16,90	16,67
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	6 024 000		6 024 000	6 024 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	17,30		16,90	16,67

Wartość księgową na 1 akcję Spółka obliczyła jako iloraz kapitału własnego na koniec danego okresu sprawozdawczego przez ilość akcji ogółem na koniec okresu sprawozdawczego.

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).

POZYCJE POZABILANSOWE

	w tys. zł			
	stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011	stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011
1. Należności warunkowe	571		571	602
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0		0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0		0	0
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	571		571	602
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	571		571	602
2. Zobowiązania warunkowe	6 857		7 010	7 449
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	1 676		1 753	1 632
- udzielonych gwarancji i poręczeń	1 676		1 753	1 632
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	5 181		5 257	5 817
- udzielonych gwarancji i poręczeń	5 181		5 257	5 817
Pozycje pozabilansowe, razem	7 428		7 581	8 051

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/2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	kwartaly narastająco / okres od do	1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31	kwartaly narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	22 453		21 329	
- od jednostek powiązanych	8 730		7 167	
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	22 328		21 242	
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	125		87	
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	16 884		17 757	
- jednostkom powiązanym	7 002		6 202	
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	16 802		17 706	
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	82		51	
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	5 569		3 572	

	w tys. zł			
	1 kwartał/2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	kwartaly narastająco / okres od do	1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31	kwartaly narastająco / okres od do
IV. Koszty sprzedaży	919		937	
V. Koszty ogólnego zarządu	3 259		3 700	
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	1 391		-1 065	
VII. Pozostałe przychody operacyjne	2 323		113	
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2 223		14	
2. Dotacje	0		0	
3. Inne przychody operacyjne	100		99	
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	93		196	
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0	
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			0	
3. Inne koszty operacyjne	93		196	
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	3 621		-1 148	
X. Przychody finansowe	83		493	
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0		0	
- od jednostek powiązanych	0		0	
2. Odsetki, w tym:	55		49	
- od jednostek powiązanych	26		41	
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0		108	
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0		0	
5. Inne	28		336	
XI. Koszty finansowe	787		497	
1. Odsetki w tym:	2		56	
- dla jednostek powiązanych	0		0	
2. Strata ze zbycia inwestycji	0		95	
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0		319	
4. Inne	785		27	
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	2 917		-1 152	
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0		0	
1. Zyski nadzwyczajne	0		0	
2. Straty nadzwyczajne	0		0	
XIV. Zysk (strata) brutto	2 917		-1 152	
XV. Podatek dochodowy	548		-203	
a) część bieżąca	0			
b) część odroczone	548		-203	
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0		0	
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0		0	
XVIII. Zysk (strata) netto	2 369		-949	

Zysk (strata) netto (zanualizowany)	3 629	-5 958
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	6 024 000	6 024 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,60	-0,99
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	6 024 000	6 024 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,60	-0,99

Zysk na jedną akcję zwykłą wyliczono dzieląc zysk netto zanualizowany (za ostatnie 4 kwartały) przez średniowązoną liczbę akcji.

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	kwartaly narastająco / okres od do	rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	101 819		101 399	101 399
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	101 819		101 399	101 399
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	6 024		6 024	6 024

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	kwartaly narastająco / okres od do	rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	6 024		6 024	6 024
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	54 197		63 034	63 034
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	29		-8 837	0
a) zwiększenia (z tytułu)	29		8	0
- zbycia środków trwałych	29		8	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0		8 845	0
- pokrycia straty	0		8 845	0
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	54 226		54 197	63 034
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	757		656	656
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-29		101	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0		139	0
- z tytułu wyceny aktywów przeznaczonych do sprzedaży	0		2	0
- z tytułu zbycia środków trwałych	0		16	0
- z wyceny udziałów spółki zależnej	0		120	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	29		37	0
- zbycia środków trwałych	29		24	0
- wyceny aktywów finansowych przeznaczonych do sprzedaży	0		13	0
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	729		757	656
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	40 353		40 353	40 353
4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	40 353		40 353	40 353
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	177		177	177
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	177		177	177
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	177		177	177
a) zwiększenia (z tytułu)	311		0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	311		0	0
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	488		177	177
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0		8 845	8 845
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0		8 845	8 845
a) zmniejszenia (z tytułu)	0		8 845	0
- podział wyniku-pokrycie straty z lat ubiegłych	0		8 845	0
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0		0	8 845
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	488		177	-8 668
6. Wynik netto	2 369		311	949
a) zysk netto	2 369		311	
b) strata netto				949
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	104 189		101 819	100 450
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	104 189		101 819	100 450

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	kwartaly narastająco / okres od do	1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31	kwartaly narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	2 369		-949	
II. Korekty razem	925		1 193	
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0		0	
2. Amortyzacja	555		583	
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	237		-9	
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-5		7	
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-2 223		-28	
6. Zmiana stanu rezerw	-259		496	
7. Zmiana stanu zapasów	-1 710		566	
8. Zmiana stanu należności	11 414		2 404	

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	kwartaly narastająco / okres od do	1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31	kwartaly narastająco / okres od do
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2 928		1 022	
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-4 025		-3 848	
11. Inne korekty	-131		0	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	3 294		244	
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	3 202		1 271	
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 202		14	
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0		0	
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0		1 149	
a) w jednostkach powiązanych	0		1 141	
- zbycie aktywów finansowych	0		0	
- dywidendy i udziały w zyskach	0		0	
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0		1 100	
- odsetki	0		41	
- inne wpływy z aktywów finansowych	0		0	
b) w pozostałych jednostkach	0		8	
- zbycie aktywów finansowych	0		0	
- dywidendy i udziały w zyskach	0		0	
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0		0	
- odsetki	0		8	
- inne wpływy z aktywów finansowych	0		0	
4. Inne wpływy inwestycyjne	0		108	
II. Wydatki	79		278	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	79		184	
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0		0	
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0		0	
a) w jednostkach powiązanych	0		0	
- nabycie aktywów finansowych	0		0	
- udzielone pożyczki długoterminowe	0		0	
b) w pozostałych jednostkach	0		0	
- nabycie aktywów finansowych	0		0	
- udzielone pożyczki długoterminowe	0		0	
4. Inne wydatki inwestycyjne	0		94	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	3 123		993	
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	941		24	
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0		0	
2. Kredyty i pożyczki	937		24	
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0		0	
4. Inne wpływy finansowe	4		0	
II. Wydatki	15		61	
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0		0	
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0		0	
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0		0	
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0		0	
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0		0	
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0		0	
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	15		5	
8. Odsetki	0		56	
9. Inne wydatki finansowe	0		0	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	926		-37	
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	7 343		1 200	
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	7 343		1 209	
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	237		9	
F. Środki pieniężne na początek okresu	3 067		1 373	
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	10 173		2 573	
- o ograniczonej możliwości dysponowania	199		129	

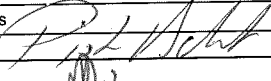
INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
PJP SA-Q I kw 2012 Informacja dodatkowa.pdf	

POZOSTAŁE INFORMACJE

Plik	Opis
PJP SA-Q I kw 2012 Pozostałe informacje.pdf	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-05-14	Piotr Babst	Prezes Zarządu	
2012-05-14	Anna Zarzycka-Rzepecka	Wiceprezes Zarządu	