

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Formularz SA-QS 2/2004

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

Zgodnie z § 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r.

- Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280

Zarząd Spółki **PROJPRZEM Spółka Akcyjna**

podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał roku obrotowego 2004

dnia 12-08-04

(data przekazania)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	2 kwartały narastająco / 2004 okres od 01-01-04 do 30-06-04	2 kwartały narastająco / 2003 okres od 01-01-03 do 30-06-03	2 kwartały narastająco / 2004 okres od 01-01-04 do 30-06-04	2 kwartały narastająco / 2003 okres od 01-01-03 do 30-06-03
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	41 631	27 963	8 799	6 486
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 052	769	434	178
III. Zysk (strata) brutto	1 287	579	272	134
IV. Zysk (strata) netto	1 039	344	220	80
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-2 044	-1 248	-432	-289
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-131	-526	-28	-122
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-108	44	-23	10
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-2 283	-1 730	-483	-401
IX. Aktywa razem	40 926	35 482	9 010	7 961
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 577	12 653	3 209	2 839
XI. Zobowiązania długoterminowe	369	561	81	126
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	13 587	11 193	2 991	2 511
XIII. Kapitał własny	26 348	22 828	5 801	5 122
XIV. Kapitał zakładowy	4 518	4 522	995	1 015
XV. Liczba akcji	4 518 000	4 522 000	4 518 000	4 522 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,23	0,08	0,05	0,02
XVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł / EUR)	5,83	5,05	1,28	1,13
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)	0,40	0,30	0,09	0,07

W dniu 28 maja 2004 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy w wysokości 0,40 zł. na jedną akcję. Wypłata dywidendy nastąpiła 23 lipca 2004 roku.

SKONSOLIDOWANY BILANS

	stan na 30-06-04 koniec kwartału / 2004	stan na 31-03-04 koniec poprz. kwartału / 2004	stan na 30-06-03 koniec kwartału / 2003	stan na 31-03-03 koniec poprz. kwartału / 2003
A k t y w a				
I. Aktywa trwałe	11 328	11 531	12 304	12 234
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	59	66	34	34
3. Rzeczowe aktywa trwałe	11 108	11 304	12 004	12 039
5. Inwestycje długoterminowe	161	161	161	161
5.3. Długoterminowe aktywa finansowe	161	161	161	161
b) w pozostałych jednostkach	161	161	161	161

	stan na 30-06-04 koniec kwartału / 2004	stan na 31-03-04 koniec poprz. kwartału / 2004	stan na 30-06-03 koniec kwartału / 2003	stan na 31-03-03 koniec poprz. kwartału / 2003
6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			105	
6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe			105	
II. Aktywa obrotowe	29 598	30 276	23 178	19 592
1. Zapasy	8 844	7 961	5 480	5 263
2. Należności krótkoterminowe	16 564	14 747	15 524	11 939
2.2. Od pozostałych jednostek	16 564	14 747	15 524	11 939
3. Inwestycje krótkoterminowe	3 243	6 858	1 729	1 814
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 243	6 858	1 729	1 814
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 243	6 858	1 729	1 814
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	947	710	445	576
A k t y w a r a z e m	40 926	41 807	35 482	31 826
P a s y w a				
I. Kapitał własny	26 348	27 770	22 828	23 452
1. Kapitał zakładowy	4 518	4 522	4 522	4 596
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	-2 397	-2 416	-4 448	-4 903
4. Kapitał zapasowy	12 512	12 512	12 510	12 509
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	497	497	499	500
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	10 708	9 809	9 809	9 657
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-529	2 192	-408	1 041
9. Zysk (strata) netto	1 039	654	344	52
II. Kapitały mniejszości	1	1	1	1
IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 577	14 036	12 653	8 373
1. Rezerwy na zobowiązania	407	353	552	573
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	407	353	552	573
2. Zobowiązania długoterminowe	369	417	561	609
2.2. Wobec pozostałych jednostek	369	417	561	609
3. Zobowiązania krótkoterminowe	13 587	13 047	11 193	6 978
3.2. Wobec pozostałych jednostek	13 104	12 551	10 730	6 485
3.3. Fundusze specjalne	483	496	463	493
4. Rozliczenia międzyokresowe	214	219	347	213
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	214	219	347	213
a) długoterminowe	199	202	210	213
b) krótkoterminowe	15	17	137	
P a s y w a r a z e m	40 926	41 807	35 482	31 826

Wartość księgowa	26 348	27 770	22 828	23 452
Liczba akcji	4 518 000	4 522 000	4 522 000	4 596 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	5,83	6,14	5,05	5,10

POZYCJE POZABILANSOWE

	stan na 30-06-04 koniec kwartału / 2004	stan na 31-03-04 koniec poprz. kwartału / 2004	stan na 30-06-03 koniec kwartału / 2003	stan na 31-03-03 koniec poprz. kwartału / 2003
1. Należności warunkowe	1 420	1 560	49	15
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	1 420	1 560	49	15
- otrzymanych gwarancji i poręczeń		1 560	49	15
2. Zobowiązania warunkowe	5 447	4 655	3 910	2 582
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	5 447	4 655	3 910	2 582
- udzielonych gwarancji i poręczeń	5 197	4 405	3 660	2 332

	stan na 30-06-04 koniec kwartału / 2004	stan na 31-03-04 koniec poprz. kwartału / 2004	stan na 30-06-03 koniec kwartału / 2003	stan na 31-03-03 koniec poprz. kwartału / 2003
- gwarancji ubezpieczeniowej właściwego usunięcia usterek	250	250	250	250
Pozycje pozabilansowe, razem	6 867	6 215	3 959	2 597

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	2 kwartał / 2004 okres od 01-04-04 do 30-06-04	2 kwartały narastająco / 2004 okres od 01-01-04 do 30-06-04	2 kwartał / 2003 okres od 01-04-03 do 30-06-03	2 kwartały narastająco / 2003 okres od 01-01-03 do 30-06-03
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	23 006	41 631	14 724	27 963
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	22 813	41 359	14 646	27 827
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	193	272	78	136
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	18 203	32 333	10 388	20 202
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	18 031	32 113	10 320	20 078
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	172	220	68	124
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	4 803	9 298	4 336	7 761
IV. Koszty sprzedaży	1 122	2 120	850	1 657
V. Koszty ogólnego zarządu	2 542	5 127	2 571	5 297
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	1 139	2 051	915	807
VII. Pozostałe przychody operacyjne	37	47	9	28
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
2. Dotacje			4	6
3. Inne przychody operacyjne	37	47	5	22
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	6	46	28	66
3. Inne koszty operacyjne	6	46	28	66
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	1 170	2 052	896	769
X. Przychody finansowe	17	59	-191	23
2. Odsetki, w tym:	17	59	8	23
5. Inne			-199	0
XI. Koszty finansowe	683	824	192	213
1. Odsetki, w tym:	1	12	-12	9
4. Inne	682	812	204	204
XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII)	504	1 287	513	579
XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI)	504	1 287	513	579
XVIII. Podatek dochodowy	119	248	221	235
a) część bieżąca	90	278	242	284
b) część odroczone	29	-30	-21	-49
XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)	385	1 039	292	344
Zysk (strata) netto (zanalizowany)	3 296		1 111	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	4 521 667		4 589 833	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,73		0,24	

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

	2 kwartał / 2004 okres od 01-04-04 do 30-06-04	2 kwartały narastająco / 2004 okres od 01-01-04 do 30-06-04	2 kwartał / 2003 okres od 01-04-03 do 30-06-03	2 kwartały narastająco / 2003 okres od 01-01-03 do 30-06-03
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	27 770	27 117	23 452	23 441
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	27 770	27 117	23 452	23 441
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	4 522	4 522	4 596	4 596
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	-4	-4	-74	-74
b) zmniejszenia (z tytułu)	4	4	74	74
- umorzenia akcji (udziałów)	4	4	74	74
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	4 518	4 518	4 522	4 522
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	-2 416	-2 416	-4 903	-4 862
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	19	19	455	414
a) zwiększenia (z tytułu)	-1	-1	-10	-51
- zakupu	-1	-1	-10	-51
b) zmniejszenia (z tytułu)	20	20	465	465
- umorzenia akcji	20	20	265	265
- sprzedaż akcji dla managementu			200	200
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	-2 397	-2 397	-4 448	-4 448
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	12 512	12 512	12 509	12 509
3.1. Zmiany kapitału zapasowego			1	1
a) zwiększenia (z tytułu)			1	1
- zbycia środków trwałych			1	1
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	12 512	12 512	12 510	12 510
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	497	497	500	500
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny			-1	-1
b) zmniejszenia (z tytułu)			1	1
- zbycia środków trwałych			1	1
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	497	497	499	499
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	9 809	9 809	9 657	9 657
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	899	899	152	152
a) zwiększenia (z tytułu)	2 722	2 722	1 701	1 701
- podziału wyniku	2 722	2 722	1 701	1 701
b) zmniejszenia (z tytułu)	1 807	1 807	1 549	1 549
- wypłaty dywidendy	1 807	1 807	1 357	1 357
- umorzenia akcji własnych	16	16	192	192
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	10 708	10 708	9 809	9 809
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2 192	-408	1 041	-590
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2 601		1 701	
a) zwiększenia (z tytułu)		2 601		1 701
- podziału zysku z lat ubiegłych		2 601		1 701
b) zmniejszenia (z tytułu)	2 601	2 601	1 701	1 701
- podziału wyniku	2 601	2 601	1 701	1 701
8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	408	408	660	590
8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	408	408	660	590
a) zwiększenia (z tytułu)	121	121		70
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia				70
- wyłączeń konsolidacyjnych	121	121		
b) zmniejszenia (z tytułu)			252	252
- rozliczonej dywidendy			252	252
8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	529	529	408	408
8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-529	-529	-408	-408

	2 kwartał / 2004 okres od 01-04-04 do 30-06-04	2 kwartały narastająco / 2004 okres od 01-01-04 do 30-06-04	2 kwartał / 2003 okres od 01-04-03 do 30-06-03	2 kwartały narastająco / 2003 okres od 01-01-03 do 30-06-03
9. Wynik netto	1 039	1 039	344	344
a) zysk netto	1 098	1 098	344	344
b) strata netto	-59	-59		
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	26 348	26 348	22 828	22 828

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH

	2 kwartał / 2004 okres od 01-04-04 do 30-06-04	2 kwartały narastająco / 2004 okres od 01-01-04 do 30-06-04	2 kwartał / 2003 okres od 01-04-03 do 30-06-03	2 kwartały narastająco / 2003 okres od 01-01-03 do 30-06-03
I. Zysk (strata) netto	385	1 039	292	344
II. Korekty razem	-3 820	-3 083	-227	-1 592
3. Amortyzacja, w tym:	375	723	341	685
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-14	-34	256	261
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	3	3	-2	-2
7. Zmiana stanu rezerw	-90	-31		
8. Zmiana stanu zapasów	-882	-1 867	-218	1 171
9. Zmiana stanu należności	-1 818	-1 422	-3 832	-4 314
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 267	115	3 117	884
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-127	-570	140	-220
12. Inne korekty			-29	-57
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-3 435	-2 044	65	-1 248
I. Wpływy	15	45		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	15	45		
b) w pozostałych jednostkach	15	45		
- odsetki	15	45		
II. Wydatki	145	176	288	526
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	131	162	288	526
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	14	14		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-130	-131	-288	-526
I. Wpływy	986	986	200	200
2. Kredyty i pożyczki	986	986		
4. Inne wpływy finansowe			200	200
II. Wydatki	1 036	1 094	62	156
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	1	1	11	52
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1 034	1 082	48	96
8. Odsetki	1	11	3	8
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-50	-108	138	44
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-3 615	-2 283	-85	-1 730
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-3 615	-2 283	-85	-1 730
F. Środki pieniężne na początek okresu	6 858	5 526	1 814	3 459
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	3 243	3 243	1 729	1 729