

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2013

kwartał / rok

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

za 1 kwartał roku obrotowego 2013 obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-03-31

data przekazania: 2013-05-15

PROJPRZEM SA		(pełna nazwa emitenta)	
PROJPRZEM	Budownictwo (bud)	(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)	
85-029	Bydgoszcz	(kod pocztowy) (miejscowość)	
ul. Bernardyńska	13	(ulica) (numer)	
0-52 376 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 / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	21 202	22 453	5 080	5 378
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-420	3 621	-101	867
III. Zysk (strata) brutto	-170	2 917	-41	699
IV. Zysk (strata) netto	-218	2 369	-52	567
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	6 339	3 294	1 519	789
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-339	3 123	-81	748
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	10	926	2	222
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	6 010	7 343	1 440	1 759
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	132 314	136 131	31 674	33 299
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	25 919	29 519	6 205	7 221
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	883	13	211	3
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	17 430	22 715	4 172	5 556
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	106 395	106 612	25 469	26 078
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	6 024	6 024	1 442	1 474
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)	0,39	0,60	0,09	0,14
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,39	0,60	0,09	0,14
XVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	17,66	17,70	4,23	4,33
XIX. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	17,66	17,70	4,23	4,33
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 2013-03-31 koniec kwartału / 2013	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012	stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	68 289		67 450	63 518
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	16		35	96
2. Rzeczowe aktywa trwałe	32 176		31 207	32 628
3. Inwestycje długoterminowe	31 945		31 945	26 639
3.1. Nieruchomości	24 385		24 385	10 128
3.2. Długoterminowe aktywa finansowe	7 560		7 560	12 011
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	7 516		7 516	11 964
b) w pozostałych jednostkach	44		44	47
3.3. Inne inwestycje długoterminowe				4 500
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 152		4 263	4 155
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 152		4 263	4 155
II. Aktywa obrotowe	64 025		68 681	64 267
1. Zapasy	19 025		15 173	26 843
2. Należności krótkoterminowe	25 018		40 883	20 292
2.1. Od jednostek powiązanych	13 679		12 861	8 039
2.2. Od pozostałych jednostek	11 340		28 022	12 253
3. Inwestycje krótkoterminowe	13 891		8 004	11 704
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 891		8 004	11 704
a) w jednostkach powiązanych	1 400		1 400	1 400
b) w pozostałych jednostkach			123	131
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	12 491		6 481	10 173
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 090		4 621	5 428
A k t y w a r a z e m	132 314		136 131	127 785
PASYWA				
I. Kapitał własny	106 395		106 612	104 189
1. Kapitał zakładowy	6 024		6 024	6 024
2. Kapitał zapasowy	53 039		53 039	54 226
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	602		602	729
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	41 853		41 853	40 353
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych	5 095		177	488
6. Zysk (strata) netto	-218		4 918	2 369
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	25 919		29 519	23 596
1. Rezerwy na zobowiązania	2 239		2 223	2 614
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 267		1 331	786
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	972		892	1 817
a) długoterminowa	237		237	896
b) krótkoterminowa	735		655	921
1.3. Pozostałe rezerwy				11
a) krótkoterminowe				11
2. Zobowiązania długoterminowe	883		13	45
2.1. Wobec pozostałych jednostek	883		13	45
3. Zobowiązania krótkoterminowe	17 430		22 715	16 845
3.1. Wobec jednostek powiązanych	4 612		4 497	249
3.2. Wobec pozostałych jednostek	12 337		18 134	15 971
3.3. Fundusze specjalne	482		84	625
4. Rozliczenia międzyokresowe	5 367		4 568	4 092
4.1. Ujemna wartość firmy	2 789		2 814	3 442
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 578		1 754	650
a) krótkoterminowe	2 578		1 754	650
P a s y w a r a z e m	132 314		136 131	127 785
Wartość księgowa	106 395		106 612	104 189
Liczba akcji (w szt.)	6 024 000		6 024 000	6 024 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	17,66		17,70	17,30
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	6 024 000		6 024 000	6 024 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	17,66		17,70	17,30

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 2013-03-31 koniec kwartału / 2013	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012	stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012
1. Należności warunkowe	128		128	571
1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	128		128	571
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	128		128	571
2. Zobowiązania warunkowe	13 104		10 201	6 857
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	8 881		8 604	1 676
- udzielonych gwarancji i poręczeń	8 881		8 604	1 676
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	4 223		1 597	5 181
- udzielonych gwarancji i poręczeń	4 223		1 597	5 181
Pozycje pozabilansowe, razem	13 232		10 329	7 428

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/2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	21 202		22 453	
- od jednostek powiązanych	9 584		8 730	
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	21 127		22 328	
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	75		125	
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	17 680		16 884	
- jednostkom powiązanim	7 160		7 002	
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	17 623		16 802	
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	57		82	
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	3 522		5 569	
IV. Koszty sprzedaży	1 050		919	
V. Koszty ogólnego zarządu	2 190		3 259	
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	282		1 391	
VII. Pozostałe przychody operacyjne	132		2 323	
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	90		2 223	
2. Inne przychody operacyjne	42		100	
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	834		93	
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	715			
2. Inne koszty operacyjne	119		93	
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-420		3 621	
X. Przychody finansowe	387		83	
1. Odsetki, w tym:	66		55	
- od jednostek powiązanych			26	
2. Inne	321		28	
XI. Koszty finansowe	137		787	
1. Odsetki w tym:	17		2	
2. Aktualizacja wartości inwestycji	97			
3. Inne	24		785	
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-170		2 917	
XIII. Zysk (strata) brutto	-170		2 917	

	w tys. zł			
	1 kwartał/2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	kwartały narastająco / okres od do
XIV. Podatek dochodowy	47		548	
a) część odroczone	47		548	
XV. Zysk (strata) netto	-218		2 369	
Zysk (strata) netto (zannualizowany)	2 331		3 629	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	6 024 000		6 024 000	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,39		0,60	
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	6 024 000		6 024 000	
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,39		0,60	

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

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31	kwartały narastająco / okres od do	rok 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	106 612		101 819	101 819
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	106 612		101 819	101 819
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	6 024		6 024	6 024
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	6 024		6 024	6 024
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	53 039		54 197	54 197
2.1. Zmiany kapitału zapasowego			-1 159	29
a) zwiększenia (z tytułu)			341	29
- z podziału zysku (ustawowo)			311	
- zbycia środków trwałych			30	29
b) zmniejszenia (z tytułu)			1 500	
- zakup akcji własnych			1 500	
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	53 039		53 039	54 226
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	602		757	757
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny			-155	-29
a) zmniejszenia (z tytułu)			155	29
- zbycia środków trwałych			30	29
- wycena udziałów spółki zależnej			120	
- wycena aktywów finansowych przeznaczonych do sprzedaży			5	
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	602		602	729
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	41 853		40 353	40 353
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych			1 500	
a) zwiększenia (z tytułu)			1 500	
- zakup akcji własnych			1 500	
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	41 853		41 853	40 353
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	5 095		488	177
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu			488	177
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	5 095		488	177
a) zwiększenia (z tytułu)				311
- podziału zysku z lat ubiegłych				311
b) zmniejszenia (z tytułu)			311	
- podział zysku z lat ubiegłych			311	
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu			177	488
5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	5 095		177	488
6. Wynik netto	-218		4 918	2 369
a) zysk netto			4 918	2 369
b) strata netto	218			

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31	kwartały narastająco / okres od do	rok 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	106 395		106 612	104 189
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	106 395		106 612	104 189

RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-218		2 369	
II. Korekty razem	6 557		925	
1. Amortyzacja	539		555	
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych			237	
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-38		-5	
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-90		-2 223	
5. Zmiana stanu rezerw	17		-259	
6. Zmiana stanu zapasów	-3 852		-1 710	
7. Zmiana stanu należności	15 865		11 414	
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-5 447		-2 928	
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-560		-4 025	
10. Inne korekty	123		-131	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	6 339		3 294	
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	109		3 202	
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	109		3 202	
II. Wydatki	448		79	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	448		79	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-339		3 123	
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	54		941	
1. Kredyty i pożyczki			937	
2. Inne wpływy finansowe	54		4	
II. Wydatki	44		15	
1. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	28		15	
2. Odsetki	16			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	10		926	
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	6 010		7 343	
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	6 010		7 343	237
F. Środki pieniężne na początek okresu	6 481		3 067	
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	12 491		10 173	

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
PJP SA-Q 1 kw 2013 Informacja dodatkowa.pdf	

POZOSTAŁE INFORMACJE

Plik	Opis
PJP SA-Q 1 kw 2013 Pozostałe informacje.pdf	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-05-14	Piotr Babst	Prezes Zarządu	
2013-05-14	Anna Zarzycka-Rzepecka	Wiceprezes Zarządu	