

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

1 / 2010

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 2010 obejmujący okres od 2010-01-01 do 2010-03-31

data przekazania: 2010-05-14

PROJPRZEM SA	
(pełna nazwa emitenta)	
PROJPRZEM	Budownictwo (bud)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
85-029	Bydgoszcz
(kod pocztowy)	(miejsowość)
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 / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	9 795	24 608	2 469	5 350
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-3 384	1 795	-853	390
III. Zysk (strata) brutto	-4 576	2 111	-1 154	459
IV. Zysk (strata) netto	-3 836	1 700	-967	370
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-779	-13 594	-196	-2 956
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-2 221	-675	-560	-147
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	902	0	227	0
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-2 098	-14 269	-529	-3 102
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	130 501	135 483	33 789	32 979
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	24 246	25 392	6 278	6 181
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	24	115	6	28
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	15 775	15 117	4 084	3 680
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	106 255	110 091	27 512	26 798
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	6 024	6 024	1 560	1 466
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) - zannualizowany	-0,08	1,91	-0,02	0,42
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) - zannualizowany	-0,08	1,87	-0,02	0,41
XVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	17,64	18,28	4,57	4,45
XIX. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	17,64	18,28	4,57	4,45
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	1,00	0,00	0,24

Zarząd Spółki zaproponował podjęcie przez Walne Zgromadzenie PROJPRZEM S.A. uchwały w sprawie podziału zysku za 2009 rok w kwocie 5.046 tys. zł w całości na kapitał rezerwy. Walne Zgromadzenie podejmie w tym zakresie uchwałę w dniu 27 maja 2010 roku.

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

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

BILANS

	w tys. zł			
	stan na 2010-03-31 koniec kwartału / 2010	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009	stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	64 650		64 846	65 175
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	259		291	368
2. Rzeczowe aktywa trwałe	37 429		38 000	41 725
3. Należności długoterminowe	0		0	0
4. Inwestycje długoterminowe	23 999		23 166	19 662
4.1. Nieruchomości	8 478		8 478	5 268
4.2. Długoterminowe aktywa finansowe	11 021		10 188	9 894
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	10 948		10 115	9 821
b) w pozostałych jednostkach	73		73	73
4.3. Inne inwestycje długoterminowe	4 500		4 500	4 500
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 963		3 389	3 420
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 963		3 389	3 420
II. Aktywa obrotowe	65 851		70 637	83 525
1. Zapasy	26 074		23 990	28 558
2. Należności krótkoterminowe	22 745		22 447	24 771
2.1. Od jednostek powiązanych	6 354		6 677	4 652
2.2. Od pozostałych jednostek	16 391		15 770	20 119
3. Inwestycje krótkoterminowe	13 582		14 986	21 638
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 582		14 986	21 638
a) w jednostkach powiązanych	9 300		8 516	0
b) w pozostałych jednostkach	331		410	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 951		6 060	21 638
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 450		9 214	8 558
A k t y w a r a z e m	130 501		135 483	148 700
PASYWA				
I. Kapitał własny	106 255		110 091	112 767
1. Kapitał zakładowy	6 024		6 024	6 024
2. Kapitał zapasowy	62 879		62 879	62 873
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	659		659	840
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	35 306		35 306	27 107
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych	5 223		177	14 223
6. Zysk (strata) netto	-3 836		5 046	1 700
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	24 246		25 392	35 933
1. Rezerwy na zobowiązania	3 291		4 457	3 357
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 144		2 310	1 032
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 122		2 122	2 300
a) długoterminowa	1 001		1 001	1 250
b) krótkoterminowa	1 121		1 121	1 050
1.3. Pozostałe rezerwy	25		25	25
a) krótkoterminowe	25		25	25
2. Zobowiązania długoterminowe	24		115	0
2.1. Wobec pozostałych jednostek	24		115	0
3. Zobowiązania krótkoterminowe	15 775		15 117	21 565
3.1. Wobec jednostek powiązanych	1 617		807	1 740
3.2. Wobec pozostałych jednostek	13 465		14 185	19 029
3.3. Fundusze specjalne	693		125	796
4. Rozliczenia międzyokresowe	5 156		5 703	11 011

	w tys. zł			
	stan na 2010-03-31 koniec kwartału / 2010	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009	stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009
4.1. Ujemna wartość firmy	3 757		3 796	4 208
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 399		1 907	6 803
a) krótkoterminowe	1 399		1 907	6 803
P a s y w a r a z e m	130 501		135 483	148 700

Wartość księgową	106 255		110 091	112 767
Liczba akcji (w szt.)	6 024 000		6 024 000	6 024 000
Wartość księgową na jedną akcję (w zł)	17,64		18,28	18,72
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	6 024 000		6 024 000	6 024 000
Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł)	17,64		18,28	18,72

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

Na dzień 31 marca 2010 kapitał własny wynosił 106.255 tys.zł, a ilość akcji 6.024.000 sztuk.

Na dzień 31 grudnia 2009 roku kapitał własny wynosił 110.091 tys. zł, a ilość akcji 6.024.000 sztuk.

Na dzień 31 marca 2009 roku kapitał własny wynosił 112.767 tys. zł, a ilość akcji 6.024.000 sztuk.

W dniu 12 października 2006 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy PROJPRZEM S.A. podjęło uchwałę w sprawie emisji 180.000 warrantów zamiennych na akcje serii F przeznaczonych dla Członków Zarządu Spółki, spółek zależnych oraz kluczowych pracowników. Warranty te nie mają jednak działania rozładniającego na koniec poszczególnych okresów (31.03.2010, 31.12.2009, 31.03.2009), gdyż cena ich realizacji (31,50 zł za 1 akcję) przewyższa średnią wartość rynkową akcji zwykłych w okresie objętym raportem kwartalnym (i w okresie porównawczym).

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 2010-03-31 koniec kwartału / 2010	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009	stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009
1. Należności warunkowe	1 078		1 337	1 892
1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	1 078		1 337	1 892
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	1 078		1 337	1 892
2. Zobowiązania warunkowe	6 092		5 238	13 217
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	657		698	8 127
- udzielonych gwarancji i poręczeń	657		698	8 127
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	5 435		4 540	5 090
- udzielonych gwarancji i poręczeń	5 435		4 540	5 090
Pozycje pozabilansowe, razem	7 170		6 575	15 109

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/2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31	kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	9 795		24 608	
- od jednostek powiązanych	2 467		2 377	
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	9 737		24 520	

Komisja Nadzoru Finansowego

	w tys. zł			
	1 kwartał/2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31	kwartały narastająco / okres od do
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	58		88	
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	7 837		17 889	
- jednostkom powiązanym	2 005		1 738	
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	7 811		17 804	
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	26		85	
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	1 958		6 719	
IV. Koszty sprzedaży	725		516	
V. Koszty ogólnego zarządu	4 661		4 448	
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	-3 428		1 755	
VII. Pozostałe przychody operacyjne	113		63	
1. Inne przychody operacyjne	113		63	
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	69		23	
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	28		1	
2. Inne koszty operacyjne	41		22	
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-3 384		1 795	
X. Przychody finansowe	314		1 777	
1. Odsetki, w tym:	111		210	
- od jednostek powiązanych	92		0	
2. Zysk ze zbycia inwestycji	203		0	
3. Aktualizacja wartości inwestycji			1 567	
XI. Koszty finansowe	1 506		1 461	
1. Odsetki w tym:	85		0	
2. Aktualizacja wartości inwestycji	649			
3. Inne	772		1 461	
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-4 576		2 111	
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0		0	
XIV. Zysk (strata) brutto	-4 576		2 111	
XV. Podatek dochodowy	-740		411	
a) część bieżąca	0		0	
b) część odroczone	-740		411	
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	-3 836		1 700	
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	-490		11 508	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	6 024 000		6 024 000	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,08		1,91	
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	6 024 000		6 159 000	
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,08		1,87	

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

Średnioważona liczba akcji w okresie od 01.04.2009 roku do 31.03.2010 roku wynosiła 6.024.000 sztuk.

Średnioważona liczba akcji w okresie od 01.04.2008 roku do 31.03.2009 roku wynosiła 6.024.000 sztuk.

Średnioważona rozwodniona liczba akcji w okresie od 01.04.2009 roku do 31.03.2010 roku wynosiła 6.024.000 sztuk.

Średnioważona rozwodniona liczba akcji w okresie od 01.04.2008 roku do 31.03.2009 roku wynosiła 6.159.000 sztuk (w okresie od 01.04.2008 roku do 31.12.2008 roku średnioważona rozwodniona liczba akcji wynosiła 6.204.000 sztuk, w okresie od 01.01.2009 roku do 31.03.2009 roku - 6.024.000 sztuk).

Rozwodnienie w okresie od 01.04.2008 roku do 31.12.2008 roku wynika z przyjętego przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy PROJPRZEM S.A. Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu Spółki, spółek zależnych oraz kluczowych pracowników. W skład Programu wchodzi emisja 180.000 warrantów zamiennych akcji serii F (6.024.000 sztuk wyemitowanych akcji serii A, B, C, D, E plus 180.000 warrantów zamiennych na akcje serii F = 6.204.000 sztuk). Szczegóły Programu zawiera uchwała numer 4 NWZA, której treść jest zawarta w raporcie bieżącym numer 45/2006 z dnia 12 października 2006 roku.

Program nie miał natomiast działania rozwodniającego w okresie od 01.01.2009 roku do 31.03.2010 roku ze względu na cenę realizacji warrantów (31,50 zł za 1 akcję) przewyższającą średnią wartość rynkową akcji zwykłych w tym okresie.

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31	kwartały narastająco / okres od do	rok 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	110 091		111 067	111 067
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	110 091		111 067	111 067
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	62 879		62 873	62 873
2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu	62 879		62 879	62 873
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	659		663	840
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0		-4	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0		2	0
- wycena aktywów przeznaczonych do sprzedaży	0		2	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0		0	0
- zbycia środków trwałych	0		6	0
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	659		659	840
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	35 306		27 107	27 107
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0		8 199	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0		8 199	0
- podział wyniku finansowego	0		8 199	0
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	35 306		35 306	27 107
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	5 223		14 400	14 223
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	5 223		14 400	14 223
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	5 223		14 400	14 223
a) zmniejszenia (z tytułu)	0		14 223	0
- podział wyniku na kapitał rezerwowy	0		8 199	0
- podział wyniku - dywidenda			6 024	
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	5 223		177	14 223
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0		0	0
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0		0	0
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0		0	0
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	5 223		177	14 223
6. Wynik netto	-3 836		5 046	1 700
a) zysk netto	0		5 046	1 700
b) strata netto	3 836		0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	106 255		110 091	112 767
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	106 255		104 067	109 743

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2009 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31	kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-3 836		1 700	
II. Korekty razem	3 057		-15 294	
1. Amortyzacja	747		839	
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	11		337	
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-7		0	
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	435		1	
5. Zmiana stanu rezerw	-1 166		312	

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2009 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31	kwartały narastająco / okres od do
6. Zmiana stanu zapasów	-2 084		-1 457	
7. Zmiana stanu należności	-219		-3 668	
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-260		-934	
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	5 600		-10 724	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-779		-13 594	
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	402		0	
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	12		0	
2. Z aktywów finansowych, w tym:	108		0	
a) w jednostkach powiązanych	108		0	
- odsetki	108		0	
3. Inne wpływy inwestycyjne	282		0	
II. Wydatki	2 623		675	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	296		675	
2. Na aktywa finansowe, w tym:	2 282			
a) w jednostkach powiązanych	2 282			
- nabycie aktywów finansowych	1 482			
- udzielone pożyczki długoterminowe	800			
b) w pozostałych jednostkach	0			
- nabycie aktywów finansowych	0			
- udzielone pożyczki długoterminowe	0			
3. Inne wydatki inwestycyjne	45			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 221		-675	
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	1 000			
1. Kredyty i pożyczki	1 000			
II. Wydatki	98			
1. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	12			
2. Odsetki	86			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	902		0	
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-2 098		-14 269	
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-2 109		-14 606	
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-11		-337	
F. Środki pieniężne na początek okresu	6 083		35 500	
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	3 985		21 231	
- o ograniczonej możliwości dysponowania	125		137	

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
PJP SA-Q I kw 2010 Informacja dodatkowa.pdf	

POZOSTAŁE INFORMACJE

Plik	Opis
PJP SA-Q I kw 2010 Pozostałe informacje.pdf	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2010-05-14	Henryk Chyliński	Prezes Zarządu	Henryk Chyliński
2010-05-14	Władysław Pietrzak	Wiceprezes Zarządu	Władysław Pietrzak
2010-05-14	Tadeusz Nawrocki	Wiceprezes Zarządu	Tadeusz Nawrocki

