

Formularz SA-QSr I/2004

(kwartał/rok)

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

Zgodnie z § 57 ust. 2 i § 58 ust. 1 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 Doradztwo Gospodarcze DGA S.A.

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

dnia 14.05.2004

(data przekazania)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	I kwartał narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2004r. do 31.03.2004r.	I kwartał narastająco (rok poprz.) okres odr. dor.	I kwartał narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2004r. do 31.03.2004r.	I kwartał narastająco (rok poprz.) okres odr. dor.
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	6 629		1 380	
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 161		242	
III. Zysk (strata) brutto	1 224		255	
IV. Zysk (strata) netto	1 112		232	
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 524		318	
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-487		-101	
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	692		144	
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	1 729		361	
IX. Aktywa razem	15 071		3 176	
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 557		1 593	
XI. Zobowiązania długoterminowe	65		14	
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	5 401		1 138	
XIII. Kapitał własny	7 513		1 583	
XIV. Kapitał zakładowy	1 680		354	
XV. Liczba akcji (w szt.)	1 680 000		1 680 000	
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,66		0,14	
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,66		0,14	
XVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł / EUR)	4		1	
XIX. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł / EUR)	4		1	
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)				

wg kursu z dnia 31.03.2004r. Tab 64/A/NBP/2004

SKONSOLIDOWANY BILANS	stan na 31.03.2004r. koniec kwartału (rok bieżący)	stan nar. koniec poprz. kwartału (rok bieżący)	stan na 31.03.2004r. koniec kwartału (rok bieżący)	stan nar. koniec poprz. kwartału (rok poprz.)
A k t y w a				
I. Aktywa trwałe	2 833		597	
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	365		77	
- wartość firmy	15		3	
2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych				
3. Rzeczowe aktywa trwałe	2 332		491	
4. Należności długoterminowe				
4.1. Od jednostek powiązanych				
4.2. Od pozostałych jednostek				
5. Inwestycje długoterminowe	50		11	
5.1. Nieruchomości				
5.2. Wartości niematerialne i prawne				
5.3. Długoterminowe aktywa finansowe	50		11	
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	50		11	
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	50		11	
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nie objętych konsolidacją				
b) w pozostałych jednostkach	0			
5.4. Inne inwestycje długoterminowe				
6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	86		18	
6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	86		18	

6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe				
II. Aktywa obrotowe	12 238		2 579	
1. Zapasy	726		153	
2. Należności krótkoterminowe	6 187		1 304	
2.1. Od jednostek powiązanych	5		1	
2.2. Od pozostałych jednostek	6 182		1 303	
3. Inwestycje krótkoterminowe	3 618		762	
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 618			
a) w jednostkach powiązanych	9		2	
b) w pozostałych jednostkach				
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 609		760	
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe				
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 707		360	
A k t y w a r a z e m	15 071		3 176	
P a s y w a				
I. Kapitał własny	7 513		1 583	
1. Kapitał zakładowy	1 680		354	
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)				
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)				
4. Kapitał zapasowy	2 671		563	
5. Kapitał z aktualizacji wyceny				
6. Pozostałe kapitały rezerwowe				
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych				
a) dodatnie różnice kursowe				
b) ujemne różnice kursowe				
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych	2 050		432	
9. Zysk (strata) netto	1 112		234	
10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
II. Kapitały mniejszości	1		1	
III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych				
IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 557		1 593	
1. Rezerwy na zobowiązania	208		44	
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	18		4	
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	24		5	
a) długoterminowa	24		5,12	
b) krótkoterminowa				
1.3. Pozostałe rezerwy	166		34,94	
a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe	166		34,94	
2. Zobowiązania długoterminowe	65		13,68	
2.1. Wobec jednostek powiązanych				
2.2. Wobec pozostałych jednostek	65		13,68	
3. Zobowiązania krótkoterminowe	5 401		1 138,13	
3.1. Wobec jednostek powiązanych	97		20,44	
3.2. Wobec pozostałych jednostek	5 304		1 117,69	
3.3. Fundusze specjalne				
4. Rozliczenia międzyokresowe	1 883		396,74	
4.1. Ujemna wartość firmy				
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 883		396,74	
a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe	1 883		396,74	
P a s y w a r a z e m	15 071		3 175,94	
Wartość księgowa	7 513		1 583,26	
Liczba akcji	1 680 000		1 680 000,00	
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	4		0,94	
Rozwodniona liczba akcji	1 680 000		1 680 000,00	
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	4		0,94	

POZYCJE POZABILANSOWE	stan na 31.03.2004r. koniec kwartału (rok bieżący)	stan nar. koniec popr. kwartału (rok popr.)	stan na 31.03.2004r. koniec kwartału (rok bieżący)	stan nar. koniec popr. kwartału (rok popr.)
1. Należności warunkowe	0			
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)				
- otrzymanych gwarancji i poręczeń				
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)				
- otrzymanych gwarancji i poręczeń				
2. Zobowiązania warunkowe	2 285		481,51	
1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	250		53,00	
- udzielonych gwarancji i poręczeń				
- suma komandytowa	250		52,68	
1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	2 035		428,83	
- udzielonych gwarancji i poręczeń				
- złożonych zabezpieczeń wekslowych	2 035		428,83	
3. Inne (z tytułu)	347		73,12	
- środki trwałe ujemowane pozabilansowo	347		73,12	
Pozycje pozabilansowe, razem	2 632		554,63	

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	I kwartał (rok bieżący) okres od 01.01.2004r. do 31.03.2004r.	I kwartał narastająco (rok popr.) okres odr. dor.	I kwartał (rok bieżący) okres od 01.01.2004r. do 31.03.2004r.	I kwartał narastająco (rok poprzedni) okres odr. dor.
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	6 629		1 380	
- od jednostek powiązanych	238		49	
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 220		1 295	
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	409		85	
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	3 716		773	
- od jednostek powiązanych	125		26	
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	3 344		696	
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	372		77	
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	2 913		607	
IV. Koszty sprzedaży	550		115	
V. Koszty ogólnego zarządu	1 203		250	
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	1 160		242	
VII. Pozostałe przychody operacyjne	7		1	
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
2. Dotacje	4		1	
3. Inne przychody operacyjne	3		0	
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	6		1	
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
3. Inne koszty operacyjne	6		1	
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	1 161		242	
X. Przychody finansowe	129		28	
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				
- od jednostek powiązanych				
2. Odsetki, w tym:	11		2	
- od jednostek powiązanych	0		0	
3. Zysk ze zbycia inwestycji				
4. Aktualizacja wartości inwestycji				
5. Inne	118		26	
XI. Koszty finansowe	66		14	
1. Odsetki, w tym:	3		1	
- dla jednostek powiązanych				
2. Strata ze zbycia inwestycji				
3. Aktualizacja wartości inwestycji				
4. Inne	63		12	
XII. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych				
XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII)	1 224		255	

XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.)				
1. Zyski nadzwyczajne				
2. Straty nadzwyczajne				
XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych				
XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych				
XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI)	1 224		255	
XVIII. Podatek dochodowy	112		23	
a) część bieżąca	112		23	
b) część odroczone				
XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				
XXI. (Zyski) straty mniejszości	0			
XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)	1 112		232	
Zysk (strata) netto (zanalizowany)	1 112			
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	1 680 000			
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)				
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych				
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)				

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM	I kwartał (rok bieżący) okres od 01.01.2004r. do 31.03.2004r.	I kwartał narastająco (rok poprz.) okres odr. dor.	I kwartał (rok bieżący) okres od 01.01.2004r. do 31.03.2004r.	I kwartał narastająco (rok poprzedni) okres odr. dor.
	I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	8 498		1 769
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych				
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	8 498		1 769	
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	1 680		350	
1.1. Zmiany kapitału zakładowego				
a) zwiększenia (z tytułu)				
- emisji akcji (wydania udziałów)				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
- umorzenia akcji (udziałów)				
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	1 680		350	
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu				
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy				
a) zwiększenia (z tytułu)				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu				
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu				
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych				
a) zwiększenia (z tytułu)				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu				
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	2 671		556	
4.1. Zmiany kapitału zapasowego				
a) zwiększenia (z tytułu)				
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej				
- z podziału zysku (ustawowo)				
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
- pokrycia straty				
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	2 671		556	
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu				
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny				
a) zwiększenia (z tytułu)				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
- zbycia środków trwałych				

5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu				
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu				
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych				
a) zwiększenia (z tytułu)				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu				
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych				
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2 050		427	
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2 073		432	
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych				
8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	2 073		432	
a) zwiększenia (z tytułu)				
- podziału zysku z lat ubiegłych				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
- odniesienie na kapitał zapasowy				
- podział zysku - dywidenda				
8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	2 073		432	
8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-23		-5	
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych				
8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-23		-5	
a) zwiększenia (z tytułu)				
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
- pokrycia z kapitału zapasowego				
8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-23		-5	
8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	2 050		427	
9. Wynik netto	1 112		232	
a) zysk netto	1 112		232	
b) strata netto				
c) odpisy z zysku				
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	7 513		1 565	
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	7 513		1 565	

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH	I kwartał (rok bieżący) okres od 01.01.2004r. do 31.03.2004r.	I kwartał narastająco (rok poprz.) okres odr. dor.	I kwartał (rok bieżący) okres od 01.01.2004r. do 31.03.2004r.	I kwartał narastająco (rok poprzedni) okres odr. dor.
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia				
I. Zysk (strata) netto	1 112		232	
II. Korekty razem	412		86	
1. Zyski (straty) mniejszości	0			
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności				
3. Amortyzacja, w tym:	85		18	
- odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych				
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	21		4	
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-11		-2	
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej				
7. Zmiana stanu rezerw	-5		-1	
8. Zmiana stanu zapasów	-205		-43	
9. Zmiana stanu należności	1 043		217	
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 475		515	
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2 987		-621	
12. Inne korekty	-4		-1	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	1 524		318	
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				

I. Wpływy			
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych			
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			
3. Z aktywów finansowych, w tym:			
a) w jednostkach powiązanych			
- zbycie aktywów finansowych			
- dywidendy i udziały w zyskach			
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych			
- odsetki			
- inne wpływy z aktywów finansowych			
b) w pozostałych jednostkach			
- zbycie aktywów finansowych			
- dywidendy i udziały w zyskach			
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych			
- odsetki			
- inne wpływy z aktywów finansowych			
4. Inne wpływy inwestycyjne			
II. Wydatki	487		101
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	487		101
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			
3. Na aktywa finansowe, w tym:			
a) w jednostkach powiązanych			
- nabycie aktywów finansowych			
- udzielone pożyczki długoterminowe			
b) w pozostałych jednostkach			
- nabycie aktywów finansowych			
- udzielone pożyczki długoterminowe			
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości			
5. Inne wydatki inwestycyjne			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-487		-101
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I. Wpływy	709		148
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału			
2. Kredyty i pożyczki	709		148
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych			
4. Inne wpływy finansowe			
II. Wydatki	17		4
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych			
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli			
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku			
4. Spłaty kredytów i pożyczek	3		1
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych			
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych			
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	11		2
8. Odsetki	3		1
9. Inne wydatki finansowe			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	692		144
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	1 729		361
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 729		364
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych			
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 880		399
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	3 609		760
- o ograniczonej możliwości dysponowania			

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

BILANS	stan na 31.03.2004r. koniec kwartału (rok bieżący)	stan nar. koniec poprz. kwartału (rok poprz.)	stan na 31.03.2004r. koniec kwartału (rok bieżący)	stan nar. koniec poprz. kwartału (rok poprz.)
A k t y w a				
I. Aktywa trwałe	3 191		672	
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	244		51	
- wartość firmy	15		3	
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2 294		484	
3. Należności długoterminowe				
3.1. Od jednostek powiązanych				
3.2. Od pozostałych jednostek				
4. Inwestycje długoterminowe	580		122	
4.1. Nieruchomości				
4.2. Wartości niematerialne i prawne				
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	580		122	
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	530		112	
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	50		11	
b) w pozostałych jednostkach				
4.4. Inne inwestycje długoterminowe				
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	73		15	
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	73		15	
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe			0	
II. Aktywa obrotowe	12 021		2 533	
1. Zapasy	670		141	
2. Należności krótkoterminowe	6 108		1 287	
2.1. Od jednostek powiązanych	34		7	
2.2. Od pozostałych jednostek	6 074		1 280	
3. Inwestycje krótkoterminowe	3 535		745	
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 535		745	
a) w jednostkach powiązanych	9		2	
b) w pozostałych jednostkach				
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 526		743	
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe				
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 708		360	
A k t y w a r a z e m	15 212		3 205	
P a s y w a				
I. Kapitał własny	7 672		1 616	
1. Kapitał zakładowy	1 680		354	
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)				
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)				
4. Kapitał zapasowy	2 750		579	
5. Kapitał z aktualizacji wyceny				
6. Pozostałe kapitały rezerwowe				
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	2 103		443	
8. Zysk (strata) netto	1 139		240	
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 540		1 589	
1. Rezerwy na zobowiązania	164		35	
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	18		4	
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	7		2	
a) długoterminowa	7		2	
b) krótkoterminowa				
1.3. Pozostałe rezerwy	139		29	
a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe	139		29	
2. Zobowiązania długoterminowe	65		14	
2.1. Wobec jednostek powiązanych				
2.2. Wobec pozostałych jednostek	65		14	
3. Zobowiązania krótkoterminowe	5 428		1 144	
3.1. Wobec jednostek powiązanych	310		65	
3.2. Wobec pozostałych jednostek	5 118		1 079	

3.3. Fundusze specjalne			
4. Rozliczenia międzyokresowe	1883		396
4.1. Ujemna wartość firmy			
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1883		396
a) długoterminowe			
b) krótkoterminowe	1883		396
P a s y w a r a z e m	15212		3 205

Wartość księgowa	7 672		1 616
Liczba akcji	1 680 000		1 680 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	5		1
Rozwodniona liczba akcji			
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)			

POZYCJE POZABILANSOWE	stan na 31.03.2004r. koniec kwartału (rok bieżący)	stan nar. koniec poprz. kwartału (rok poprz.)	stan na 31.03.2004r. koniec kwartału (rok bieżący)	stan nar. koniec poprz. kwartału (rok poprz.)
1. Należności warunkowe				
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)				
- otrzymanych gwarancji i poręczeń				
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)				
- otrzymanych gwarancji i poręczeń				
2. Zobowiązania warunkowe	2 285		482	
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	250		53	
- udzielonych gwarancji i poręczeń				
- suma komandytowa	250		53	
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	2 035		429	
- udzielonych gwarancji i poręczeń				
- złożonych zabezpieczeń wekslowych	2 035		429	
3. Inne (z tytułu)	347		73	
- środki trwale wykazywane pozabilansowo	347		73	
Pozycje pozabilansowe, razem	2 632		555	

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	I kwartał (rok bieżący) okres od 01.01.2004r. do 31.03.2004r.	I kwartał narastająco (rok poprz.) okres odr. dor.	I kwartał (rok bieżący) okres od 01.01.2004r. do 31.03.2004r.	I kwartał narastająco (rok poprzedni) okres od.....r. dor.
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	6 280		1 308	
- od jednostek powiązanych	64		13	
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 871		1 223	
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	409		85	
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	3 408		710	
- od jednostek powiązanych	59		12	
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	3 036		632	
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	372		78	
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	2 872		598	
IV. Koszty sprzedaży	546		114	
V. Koszty ogólnego zarządu	1 134		236	
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	1 192		248	
VII. Pozostałe przychody operacyjne	2		1	
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
2. Dotacje				
3. Inne przychody operacyjne	2		1	
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	6		1	
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
3. Inne koszty operacyjne	6		1	
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	1 189		248	
X. Przychody finansowe	129		27	
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				
- od jednostek powiązanych				
2. Odsetki, w tym:	11		2	

- od jednostek powiązanych				
3. Zysk ze zbycia inwestycji				
4. Aktualizacja wartości inwestycji				
5. Inne	118		25	
XI. Koszty finansowe	67		14	
1. Odsetki, w tym:	3		1	
- dla jednostek powiązanych				
2. Strata ze zbycia inwestycji				
3. Aktualizacja wartości inwestycji				
4. Inne	64		13	
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	1 251		261	
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)				
1. Zyski nadzwyczajne				
2. Straty nadzwyczajne				
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	1 251		261	
XV. Podatek dochodowy	112		23	
a) część bieżąca	112		23	
b) część odroczone				
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)	1 139		238	
Zysk (strata) netto (zanalizowany)	2818			
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	1 438 251			
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	2			
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych				
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)				

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	I kwartał (rok bieżący) okres od 01.01.2004r. do 31.03.2004r.	I kwartał narastająco (rok poprz.) okres odr. dor.	I kwartał (rok bieżący) okres od 01.01.2004r. do 31.03.2004r.	I kwartał narastająco (rok poprzedni) okres odr. dor.
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	6533		1 360	
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych				
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	6 533		1 360	
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	1 680		350	
1.1. Zmiany kapitału zakładowego				
a) zwiększenia (z tytułu)				
- emisji akcji (wydania udziałów)				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
- umorzenia akcji (udziałów)				
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	1 680		350	
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu				
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy				
a) zwiększenia (z tytułu)				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu				
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu				
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych				
a) zwiększenia (z tytułu)				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu				
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	2750		573	
4.1. Zmiany kapitału zapasowego				
a) zwiększenia (z tytułu)				
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej				
- z podziału zysku (ustawowo)				
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)				
b) zmniejszenia (z tytułu)				

- pokrycia straty				
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	2750		573	
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu				
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny				
a) zwiększenia (z tytułu)				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
- zbycia środków trwałych				
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu				
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu				
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych				
a) zwiększenia (z tytułu)				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu				
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2103		438	
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2126		443	
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych				
8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	2126		443	
a) zwiększenia (z tytułu)				
- podziału zysku z lat ubiegłych				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
- odniesienie na kapitał zapasowy				
- przeznaczenie na wypłatę dywidendy				
8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	2126		443	
8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-23		-5	
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych				
8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-23		-5	
a) zwiększenia (z tytułu)				
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia				
8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-23		-5	
8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	2 103		438	
9. Wynik netto	1 139		237	
a) zysk netto	1 139		237	
b) strata netto				
c) odpisy z zysku				
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	7 672		1 598	
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)				
RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH	I kwartał (rok bieżący) okres od 01.01.2004r. do 31.03.2004r.	I kwartał narastająco (rok poprz.) okres odr. dor.	I kwartał (rok bieżący) okres od 01.01.2004r. do 31.03.2004r.	I kwartał narastająco (rok poprzedni) okres odr. dor.
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia				
I. Zysk (strata) netto	1139		237	
II. Korekty razem	522		108	
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności				
2. Amortyzacja	76		16	
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	21		4	
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-11		-2	
5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej				
6. Zmiana stanu rezerw				
7. Zmiana stanu zapasów	-197		-41	
8. Zmiana stanu należności	1 164		242	

9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 463		513	
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2 990		-623	
11. Inne korekty	-4		-1	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	1 661		345	
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy				
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych				
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Z aktywów finansowych, w tym:				
a) w jednostkach powiązanych				
- zbycie aktywów finansowych				
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
- odsetki				
- inne wpływy z aktywów finansowych				
b) w pozostałych jednostkach				
- zbycie aktywów finansowych				
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
- odsetki				
- inne wpływy z aktywów finansowych				
4. Inne wpływy inwestycyjne				
II. Wydatki	487		101	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	487		101	
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Na aktywa finansowe, w tym:				
a) w jednostkach powiązanych				
- nabycie aktywów finansowych				
- udzielone pożyczki długoterminowe				
b) w pozostałych jednostkach				
- nabycie aktywów finansowych				
- udzielone pożyczki długoterminowe				
4. Inne wydatki inwestycyjne				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-487		-101	
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	709		148	
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału				
2. Kredyty i pożyczki	709		148	
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4. Inne wpływy finansowe				
II. Wydatki	17		4	
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych				
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli				
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku				
4. Spłaty kredytów i pożyczek	3		1	
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	11		2	
8. Odsetki	3		1	
9. Inne wydatki finansowe				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	692		144	
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	1 866		388	
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 866		393	
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 660		352	

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	3 526		743	
- o ograniczonej możliwości dysponowania				

Podpisy wszystkich członków Zarządu			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
14.05.2004	Andrzej Głowacki	Prezes Zarządu	
14.05.2004	Anna Szymańska	Wiceprezes Zarządu	
14.05.2004	Waldemar Przybyła	Wiceprezes Zarządu	
14.05.2004	Jacek Musiał	Wiceprezes Zarządu	
14.05.2004	Paweł Radziłowski	Wiceprezes Zarządu	