

Formularz SA-Q II/2004

(kwartał/rok)

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

Zgodnie z § 57 ust. 1 pkt 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 PBG S.A.

podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał roku obrotowego 2004

dnia 14.08.2004

(data przekazania)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	II kwartały narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2004 do 30.06.2004	II kwartały narastająco (rok poprz.) okres od 01.01.2003 do 30.06.2003	II kwartały narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2004 do 30.06.2004	II kwartały narastająco (rok poprz.) okres od 01.01.2003 do 30.06.2003
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	53 131	30 532	11 230	7 082
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	6 647	1 667	1 405	387
III. Zysk (strata) brutto	5 293	-1 602	1 119	-372
IV. Zysk (strata) netto	3 805	-529	804	-123
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-13 011	-3 778	-2 750	-876
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-7 084	-12 803	-1 497	-2 970
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	107 286	15 982	22 677	3 707
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	87 191	-599	18 429	-139
IX. Aktywa razem	246 473	109 246	54 263	24 511
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	116 320	85 719	25 609	19 232
XI. Zobowiązania długoterminowe	27 304	30 811	6 011	6 913
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	81 849	47 611	18 020	10 682
XIII. Kapitał własny	130 153	23 527	28 654	5 279
XIV. Kapitał zakładowy	10 530	7 200	2 318	1 615
XV. Liczba akcji	10 530 000	7 200 000	10 530 000	72 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	1,62	-	0,34	-
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	-	-	-	-
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	12,36	326,76	2,72	73,31
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	-	-	-	-
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)	0	0	0	0

BILANS	stan na 30.06.2004. koniec kwartału (rok bieżący)	stan na 31.03.2004 koniec poprz. kwartału (rok bieżący)	stan na 30.06.2003 koniec kwartału (rok poprz.)	stan na 31.03.2003 koniec poprz. kwartału (rok poprz.)
A k t y w a				
I. Aktywa trwałe	53 053	59 077	49 928	45 885
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	312	396	791	607
- wartość firmy				
2. Rzeczowe aktywa trwałe	26 007	27 528	19 407	18 671
3. Należności długoterminowe	0	0		
3.1. Od jednostek powiązanych	0	0		
3.2. Od pozostałych jednostek				
4. Inwestycje długoterminowe	24 624	29 225	24 769	22 447
4.1. Nieruchomości				
4.2. Wartości niematerialne i prawne				
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	24 624	29 225	24 769	22 447
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	15 792	16 192	24 324	22 131
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metoda praw własności				
b) w pozostałych jednostkach	8 832	13 033	445	316
4.4. Inne inwestycje długoterminowe				
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 110	1 928	4 961	4 160
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 110	1 928	4 961	4 160
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe				
II. Aktywa obrotowe	193 420	78 007	59 318	49 482
1. Zapasy	2 153	3 981	2 766	3 338
2. Należności krótkoterminowe	51 463	37 933	31 421	26 675
2.1. Od jednostek powiązanych	865	1 776	356	263
2.2. Od pozostałych jednostek	50 598	36 157	31 065	26 412
3. Inwestycje krótkoterminowe	105 778	4 959	4 886	2 874
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	105 778	4 959	4 886	2 874
a) w jednostkach powiązanych	513		2 080	
b) w pozostałych jednostkach	7 380	3 630	1 498	1 159
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	97 885	1 329	1 308	1 715
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe				
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	34 026	31 134	20 245	16 595
A k t y w a r a z e m	246 473	137 084	109 246	95 367

P a s y w a				
I. Kapitał własny	130 153	35 516	23 527	22 573
1. Kapitał zakładowy	10 530	7 200	7 200	7 200
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)				
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)				
4. Kapitał zapasowy	117 332	16 370	18 370	10 270
5. Kapitał z aktualizacji wyceny				
6. Pozostałe kapitały rezerwowe				
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 514	11 178	-1 514	6 683
8. Zysk (strata) netto	3 805	768	-529	-1 580
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	116 320	101 568	85 719	72 794
1. Rezerwy na zobowiązania	4 220	3 821	5 038	4 427
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 165	3 766	4 994	4 383
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	55	55	44	44
a) długoterminowa	55	55	44	44
b) krótkoterminowa				
1.3. Pozostałe rezerwy				
a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe				
2. Zobowiązania długoterminowe	27 304	31 201	30 811	31 902
2.1. Wobec jednostek powiązanych				
2.2. Wobec pozostałych jednostek	27 304	31 201	30 811	31 902
3. Zobowiązania krótkoterminowe	81 849	65 847	47 611	35 347
3.1. Wobec jednostek powiązanych	5 194	3 969	5 751	1 646
3.2. Wobec pozostałych jednostek	75 922	61 085	41 116	32 956
3.3. Fundusze specjalne	733	793	744	745
4. Rozliczenia międzyokresowe	2 947	699	2 259	1 118
4.1. Ujemna wartość firmy				
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 947	699	2 259	1 118
a) długoterminowe	255			
b) krótkoterminowe	2 692	699	2 259	1 118
P a s y w a r a z e m	246 473	137 084	109 246	95 367

Wartość księgową	130 153	35 516	23 527	22 573
Liczba akcji*	10 530 000	7 200 000	72 000	72 000
Wartość księgową na jedną akcję (w zł)	12,36	4,93	326,76	313,51
Rozwodniona liczba akcji				
Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł)				

Z uwagi na fakt, że Spółka w 2003 roku była spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, za wartość odpowiadającą liczbie akcji przyjęto liczbę udziałów

POZYCJE POZABILANSOWE	stan na 30.06.2004 koniec kwartału (rok bieżący)	stan na 31.03.2004 koniec poprz. kwartału (rok bieżący)	stan na 30.06.2003 koniec kwartału (rok poprz.)	stan na 31.03.2003 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	34 233	28 486	16 010	16 010
1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	13 517	10 260	6 260	6 260
- udzielonych gwarancji i poręczeń				
-				
-				
1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	20 716	18 226	9 750	9 750
- udzielonych gwarancji i poręczeń				
-				
-				
3. Inne (z tytułu)				
-				
-				
-				
Pozycje pozabilansowe, razem	34 233	28 486	16 010	16 010

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	II kwartał (rok bieżący) okres od 01.04.2004 do 30.06.2004	II kwartały narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2004. do 30.06.2004	II kwartał (rok poprz.) okres od.01.04.2003 do.30.06.2003	II kwartały narastająco (rok poprz.) okres od 01.01.2003 do 30.06.2003
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	36 657	53 131	19 590	30 532
- od jednostek powiązanych	874	1 404	2 341	3 341
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	36 652	52 705	19 588	30 498
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	5	426	2	34
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	29 263	41 704	13 645	21 860
- od jednostek powiązanych				
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	29 262	41 345	13 644	21 836
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1	359	1	24
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	7 394	11 427	5 945	8 672
IV. Koszty sprzedaży				
V. Koszty ogólnego zarządu	3 301	6 246	3 789	6 662
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	4 093	5 181	2 156	2 010
VII. Pozostałe przychody operacyjne	542	2 385	273	254
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	3	926	35	2
2. Dotacje				
3. Inne przychody operacyjne	539	1 459	238	252
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	657	919	480	597
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
3. Inne koszty operacyjne	657	919	480	597
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	3 978	6 647	1 949	1 667
X. Przychody finansowe	826	1 282	246	504
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				
- od jednostek powiązanych				
2. Odsetki, w tym:	697	1 146	246	470
- od jednostek powiązanych	126	228	179	301
3. Zysk ze zbycia inwestycji				
4. Aktualizacja wartości inwestycji				
5. Inne	129	136		34
XI. Koszty finansowe	1 538	2 636	1 334	3 773
1. Odsetki, w tym:	1 538	2 636	1 287	2 373
- dla jednostek powiązanych				
2. Strata ze zbycia inwestycji				
3. Aktualizacja wartości inwestycji				
4. Inne			47	1 400
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	3 266	5 293	861	-1 602
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)	0			
1. Zyski nadzwyczajne				
2. Straty nadzwyczajne				

XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	3 266	5 293	861	-1 602
XV. Podatek dochodowy	229	1 488	-191	-1 073
a) część bieżąca	13	16		
b) część odroczone	216	1 472	-191	-1 073
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)	3 037	3 805	1 052	-529
Zysk (strata) netto (zanalizowany)	17 026		-	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	10 530 000		-	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	1,62		-	
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	-		-	
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-		-	

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	II kwartał (rok bieżący) okres od 01.04.2004 do 30.06.2004	II kwartały narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2004. do 30.06.2004	II kwartał (rok poprz.) okres od.01.04.2003 do.30.06.2003	II kwartały narastająco (rok poprz.) okres od 01.01.2003 do 30.06.2003
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	35 515	34 748	22 573	25 774
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				-1 621
b) korekty błędów podstawowych				
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	35 515	34 748	22 573	24 153
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	7 200	7 200	7 200	7 200
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	3 330	3 330		
a) zwiększenia (z tytułu)	3 330	3 330		
- emisji akcji (wydania udziałów)	3 330	3 330		
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
- umorzenia akcji (udziałów)				
-				
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	10 530	10 530	7 200	7 200
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	16 370	16 370	10 270	10 270
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	100 962	100 962	8 100	8 100
a) zwiększenia (z tytułu)	105 692	105 692	8 100	8 100
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	93 000	93 000		
- z podziału zysku (ustawowo)	1 015	1 015	8 100	8 100
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	11 677	11 677		
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)	4 730	4 730		
- koszty emisji	4 730	4 730		
-				
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	117 332	117 332	18 370	18 370
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. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	11 178	11 178	8 197	5 401
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	12 692	12 692	8 197	8 197
a) zmiany przyjętych zasad (polityki rachunkowości)			-1 514	1 282
b) korekty błędów podstawowych				
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	12 692	12 692	6 683	9 479
a) zwiększenia (z tytułu)				
- podziału zysku z lat ubiegłych				
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)	12 692	12 692	8 197	8 197
-przeniesienie na kapitał zapasowy	12 692	12 692	8 100	8 100
-zysk na ZFŚS			97	97
-				
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	-1 514	1 282

7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	1 514	1 514		2 796
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych				
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	1 514	1 514		2 796
a) zwiększenia (z tytułu)			1 580	
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia				
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)	768			
-zysk za I kwartał	768			
-				
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	746	1 514	1 580	2 796
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-746	-1 514	-3 094	-1 514
8. Wynik netto	3 037	3 805	1 051	-529
a) zysk netto	3 037	3 805	1 051	-529
b) strata netto				
c) odpisy z zysku				
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	130 153	130 153	23 527	23 527
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	130 153	130 153	23 527	23 527

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	II kwartał (rok bieżący) okres od 01.04.2004 do 30.06.2004	II kwartały narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2004. do 30.06.2004	II kwartał (rok poprz.) okres od.01.04.2003 do.30.06.2003	II kwartały narastająco (rok poprz.) okres od 01.01.2003 do 30.06.2003
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia				
I. Wpływy				
1. Sprzedaż				
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej				
II. Wydatki				
1. Dostawy i usługi				
2. Wynagrodzenia netto				
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia				
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym				
5. Inne wydatki operacyjne				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)				
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia				
I. Zysk (strata) netto	3 037	3 805	1 052	-529
II. Korekty razem	-8 777	-16 816	-3 406	-3 249
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności				
2. Amortyzacja	1 269	2 858	1 231	2 444

3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych				1 085
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 066	2 033	1 145	2 108
5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-3	-926	-35	-2
6. Zmiana stanu rezerw	399	1 655	610	-494
7. Zmiana stanu zapasów	1 829	218	572	325
8. Zmiana stanu należności	-13 530	9 707	-4 746	12 689
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 303	-22 941	1 127	-21 867
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 110	-9 420	-3 310	463
11. Inne korekty				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-5 740	-13 011	-2 354	-3 778
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	1 982	4 641	0	7
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:	1 982	4 641	0	7
a) w jednostkach powiązanych	62	62	0	0
- zbycie aktywów finansowych				
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
- odsetki	62	62		
- inne wpływy z aktywów finansowych				
b) w pozostałych jednostkach	1 920	4 579	0	7
- zbycie aktywów finansowych				
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	1 793	4 452		7
- odsetki	127	127		
- inne wpływy z aktywów finansowych				
4. Inne wpływy inwestycyjne				
II. Wydatki	2 311	11 725	6 857	12 810
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 139	1 538	2 118	3 306
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Na aktywa finansowe, w tym:	1 172	10 187	4 739	9 504
a) w jednostkach powiązanych	40	7 572	4 238	8 861
- nabycie aktywów finansowych	40	4 044		18
- udzielone pożyczki długoterminowe		3 528	4 238	8 843
b) w pozostałych jednostkach	1 132	2 615	501	643
- nabycie aktywów finansowych				
- udzielone pożyczki długoterminowe	1 132	2 615	501	643
4. Inne wydatki inwestycyjne				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-329	-7 084	-6 857	-12 803

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	104 961	114 948	18 691	44 340
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	91 600	91 600		
2. Kredyty i pożyczki	13 361	23 348	18 691	44 340
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4. Inne wpływy finansowe				
II. Wydatki	2 336	7 662	9 887	28 358
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	781	4 736	8 179	24 176
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	300	704	563	989
8. Odsetki	1 255	2 222	1 145	2 108
9. Inne wydatki finansowe				1 085
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	102 625	107 286	8 804	15 982
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	96 556	87 191	-407	-599
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:				
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 329	10 694	1 715	1 907
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	97 885	97 885	1 308	1 308
- o ograniczonej możliwości dysponowania				

Osoby reprezentujące Spółkę PBG S.A.

Jerzy Wiśniewski - Prezes Zarządu

Małgorzata Wiśniewska - Wiceprezes Zarządu

Marek Grunt - Wiceprezes Zarządu

Tomasz Woroch - Wiceprezes Zarządu

Przemysław Szkudlarczyk - Wiceprezes Zarządu

Tomasz Tomczak - Członek Zarządu

Sporządzający:
Eugenia Bachorz

Główny Księgowy
Data 14.08.2004.