

Formularz SA-Q III/2004

(III/2004)

(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 III kwartał roku obrotowego 2004

dnia 15.11.2004

(data przekazania)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	III kwartały 01.01.2004 do 30.09.2004	III kwartały 01.01.2003 do 30.09.2003	III kwartały 01.01.2004 do 30.09.2004	III kwartały 01.01.2003 do 30.09.2003
	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	107 426	82 455	23 245
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	13 178	8 257	2 852	1 893
III. Zysk (strata) brutto	11 834	12 149	2 561	2 785
IV. Zysk (strata) netto	9 456	11 122	2 046	2 550
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-38 753	410	-8 386	94
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-14 663	-11 796	-3 173	-2 704
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	75 819	11 823	16 406	2 711
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	22 403	437	4 848	100
IX. Aktywa razem	226 458	134 172	51 665	28 895
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	90 661	98 994	20 684	21 319
XI. Zobowiązania długoterminowe	20 335	29 234	4 639	6 296
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	62 379	62 636	14 231	13 489
XIII. Kapitał własny	135 797	35 178	30 981	7 576
XIV. Kapitał zakładowy	10 530	7 200	2 402	1 551
XV. Liczba akcji	10 530 000	72 000	10 530 000	72 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	1,05	-	0,22	-
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	-	-	-	-
XVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł / EUR)	12,90	488,58	2,84	109,62
XIX. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł / EUR)	-	-	-	-
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)	0	0	0	0

BILANS	stan na 30.09.2004.	stan na 30.06.2004	stan na 30.09.2003	stan na 30.06.2003
A k t y w a				
I. Aktywa trwałe	59 622	53 053	55 881	49 928
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	236	312	638	791
- wartość firmy	0	0	0	0
2. Rzeczowe aktywa trwałe	31 176	26 007	22 657	19 407
3. Należności długoterminowe	0	0	0	0
3.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3.2. Od pozostałych jednostek	0	0	0	0
4. Inwestycje długoterminowe	24 624	24 624	29 155	24 769
4.1. Nieruchomości	0	0	0	0
4.2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	24 624	24 624	29 155	24 769
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	17 853	15 792	27 045	24 324
- udziały lub akcje w jednostkach podporządko-wanych wyceniane metodą praw własności	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	6 771	8 832	2 110	445
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 586	2 110	3 431	4 961
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 586	2 110	3 431	4 961
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0
II. Aktywa obrotowe	166 836	193 420	78 291	59 318
1. Zapasy	3 966	2 153	2 731	2 766
2. Należności krótkoterminowe	79 988	51 463	43 302	31 421
2.1. Od jednostek powiązanych	1 770	865	189	356
2.2. Od pozostałych jednostek	78 218	50 598	43 113	31 065
3. Inwestycje krótkoterminowe	42 660	105 778	6 316	4 886
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	42 660	105 778	6 316	4 886
a) w jednostkach powiązanych	586	513	1 381	2 080
b) w pozostałych jednostkach	8 976	7 380	2 590	1 498
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	33 098	97 885	2 345	1 308
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	40 222	34 026	25 942	20 245
A k t y w a r a z e m	226 458	246 473	134 172	109 246

P a s y w a				
I. Kapitał własny	135 797	130 153	35 178	23 527
1. Kapitał zakładowy	10 530	10 530	7 200	7 200
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	0	0	0
4. Kapitał zapasowy	117 325	117 332	18 370	18 370
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 514	-1 514	-1 514	-1 514
8. Zysk (strata) netto	9 456	3 805	11 122	-529
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	90 661	116 320	98 994	85 719
1. Rezerwy na zobowiązania	5 315	4 220	3 816	5 038
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 260	4 165	3 772	4 994
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	55	55	44	44
a) długoterminowa	55	55	44	44
b) krótkoterminowa	0	0	0	0
1.3. Pozostałe rezerwy	0	0	0	0
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	0	0	0	0
2. Zobowiązania długoterminowe	20 335	27 304	29 234	30 811
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek	20 335	27 304	29 234	30 811
3. Zobowiązania krótkoterminowe	62 379	81 849	62 636	47 611
3.1. Wobec jednostek powiązanych	1 655	5 194	858	5 751
3.2. Wobec pozostałych jednostek	60 183	75 922	61 066	41 116
3.3. Fundusze specjalne	541	733	712	744
4. Rozliczenia międzyokresowe	2 632	2 947	3 308	2 259
4.1. Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 632	2 947	3 308	2 259
a) długoterminowe	253	255	153	0
b) krótkoterminowe	2 379	2 692	3 155	2 259
P a s y w a r a z e m	226 458	246 473	134 172	109 246

Wartość księgowa	135 797	130 153	35 178	23 527
Liczba akcji*	10 530 000	10 530 000	72 000	72 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	12,90	12,36	488,58	326,76
Rozwodniona liczba akcji				
Rozwodniona wartość księgowa 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 30.09.2004	stan na 30.06.2004	stan na 30.09.2003	stan na 30.06.2003
1. Należności warunkowe				
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)				
- otrzymanych poręczeń				
-				
-				
-				
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)				
- otrzymanych poręczeń				
-				
-				
-				
2. Zobowiązania warunkowe	38 864	34 233	16 010	16 010
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	20 712	13 517	6 260	6 260
- udzielonych poręczeń	20 712	13 517	6 260	6 260
-				
-				
-				
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	18 152	20 716	9 750	9 750
- udzielonych poręczeń	18 152	20 716	9 750	9 750
-				
-				
-				
3. Inne (z tytułu)				
-				
-				
-				
Pozycje pozabilansowe, razem	38 864	34 233	16 010	16 010

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	III kwartał 01.07.2004 do 30.09.2004	III kwartał 01.01.2004. do 30.09.2004	III kwartał .01.07.2003 do.30.09.2003	III kwartał 01.01.2003 do 30.09.2003
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	54 295	107 426	51 923	82 455
- od jednostek powiązanych	168	1 572	5 033	8 374
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	54 208	106 913	51 795	82 293
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	87	513	128	162
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	43 616	85 320	40 306	62 166
- od jednostek powiązanych				
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	43 530	84 875	40 178	62 014
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	86	445	128	152
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	10 679	22 106	11 617	20 289
IV. Koszty sprzedaży				
V. Koszty ogólnego zarządu	4 341	10 587	4 489	11 151
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	6 338	11 519	7 128	9 138
VII. Pozostałe przychody operacyjne	658	3 043	325	577
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	53	979		
2. Dotacje				
3. Inne przychody operacyjne	605	2 064	325	577
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	465	1 384	863	1 458
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			15	13
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
3. Inne koszty operacyjne	465	1 384	848	1 445
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	6 531	13 178	6 590	8 257
X. Przychody finansowe	1 312	2 594	9 481	9 985
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			8 523	8 523
- od jednostek powiązanych			8 523	8 523
2. Odsetki, w tym:	1 209	2 355	402	872
- od jednostek powiązanych	133	361	249	550
3. Zysk ze zbycia inwestycji			510	510
4. Aktualizacja wartości inwestycji				
5. Inne	103	239	46	80
XI. Koszty finansowe	1 302	3 938	2 320	6 093
1. Odsetki, w tym:	1 287	3 923	1 432	3 805
- dla jednostek powiązanych			110	110
2. Strata ze zbycia inwestycji				
3. Aktualizacja wartości inwestycji				
4. Inne	15	15	888	2 288
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	6 541	11 834	13 751	12 149
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)	0			
1. Zyski nadzwyczajne				
2. Straty nadzwyczajne				

XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	6 541	11 834	13 751	12 149
XV. Podatek dochodowy	890	2 378	2 100	1 027
a) część bieżąca	1 271	1 287	1 791	1 791
b) część odroczone	-381	1 091	309	-764
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)	5 651	9 456	11 651	11 122
Zysk (strata) netto (zanalizowany)	11 026		-	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	10 530 000		-	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	1,05		-	
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	-		-	
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-		-	

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	III kwartał 01.07.2004 do 30.09.2004	III kwartał 01.01.2004. do 30.09.2004	III kwartał 01.07.2003 do 30.09.2003	III kwartał 01.01.2003 do 30.09.2003
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	130 153	34 748	23 527	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	130 153	34 748	23 527	24 153
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	10 530	7 200	7 200	7 200
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	3 330		
a) zwiększenia (z tytułu)	0	3 330		
- emisji akcji (wydania udziałów)		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	117 332	16 370	18 370	10 270
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	-7	100 955	0	8 100
a) zwiększenia (z tytułu)	0	105 692	0	8 100
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		93 000		
- z podziału zysku (ustawowo)		1 015		8 100
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		11 677		
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)	7	4 737	0	0
- koszty emisji	7	4 737		
-				
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	117 325	117 325	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	-1 514	11 178	-1 514	5 401
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		12 692		8 197
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				1 282
b) korekty błędów podstawowych				
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		12 692		9 479
a) zwiększenia (z tytułu)				
- podziału zysku z lat ubiegłych				
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)		12 692		8 197
-przeniesienie na kapitał zapasowy		12 692		8 100
-zysk na ZFŚS				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	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	1 514	2 796
a) zwiększenia (z tytułu)			529	
- przeniesienia straty			529	
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)	3 805			
-zysk za kwartał	3 805			
-				
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 291	1 514	2 043	2 796
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	2 291	-1 514	-2 043	-1 514
8. Wynik netto	5 651	9 456	11 651	11 122
a) zysk netto	5 651	9 456	11 651	11 122
b) strata netto				
c) odpisy z zysku				
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	135 797	135 797	35 178	35 178
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	135 797	135 797	35 178	35 178

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	III kwartał 01.07.2004 do 30.09.2004	III kwartały 01.01.2004. do 30.09.2004	III kwartał 01.07.2003 do.30.09.2003	III kwartały 01.01.2003 do 30.09.2003
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	5 651	9 456	11 651	11 122
II. Korekty razem	-31 393	-48 209	-7 463	-10 712
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności			0	0
2. Amortyzacja	1 310	4 168	1 585	4 029

3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych			0	1 085
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	338	2 371	-7 361	-5 253
5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-53	-979	-495	-497
6. Zmiana stanu rezerw	1 095	2 749	-1 222	-1 716
7. Zmiana stanu zapasów	-1 813	-1 595	35	360
8. Zmiana stanu należności	-28 525	-18 819	-11 881	808
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	4 003	-18 937	14 787	-7 080
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-7 748	-17 167	-3 711	-3 248
11. Inne korekty			800	800
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-25 742	-38 753	4 188	410
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	4 801	9 442	13 876	13 883
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych			0	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	4 801	9 442	13 876	13 883
a) w jednostkach powiązanych	0	62	13 526	13 526
- zbycie aktywów finansowych			734	734
- dywidendy i udziały w zyskach			12 047	12 047
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych			745	745
- odsetki		62	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych			0	0
b) w pozostałych jednostkach	4 801	9 380	350	357
- zbycie aktywów finansowych			0	0
- dywidendy i udziały w zyskach			0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	4 083	8 535	350	357
- odsetki	718	845	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych			0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne			0	0
II. Wydatki	12 380	24 105	12 869	25 679
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6 388	7 926	3 039	6 345
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	5 992	16 179	9 830	19 334
a) w jednostkach powiązanych	2 001	9 573	6 922	15 783
- nabycie aktywów finansowych	2 001	6 045	2 171	2 189
- udzielone pożyczki długoterminowe		3 528	4 751	13 594
b) w pozostałych jednostkach	3 991	6 606	2 908	3 551
- nabycie aktywów finansowych			0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	3 991	6 606	2 908	3 551
4. Inne wydatki inwestycyjne			0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-7 579	-14 663	1 007	-11 796

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	-2 259	112 682	-17 380	26 960
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		91 593	0	0
2. Kredyty i pożyczki	-2 259	21 089	-17 380	26 960
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych			0	0
4. Inne wpływy finansowe			0	0
II. Wydatki	29 207	36 863	-13 221	15 137
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych			0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli			0	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku			0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	27 750	32 486	-15 376	8 800
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych			0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych			0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	394	1 099	993	1 982
8. Odsetki	1 056	3 278	1 162	3 270
9. Inne wydatki finansowe	7		0	1 085
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-31 466	75 819	-4 159	11 823
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-64 787	22 403	1 036	437
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:			437	437
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych			0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	97 885	10 694	0	1 907
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	33 098	33 097	1 036	2 344
- o ograniczonej możliwości dysponowania			0	0

Osoby reprezentujące Spółkę PBG S.A.

Jerzy Wiśniewski - Prezes Zarządu

Małgorzata Wiśniewska - Wiceprezes Zarządu

Tomasz Woroch - Wiceprezes Zarządu

Przemysław Szkudlarczyk - Wiceprezes Zarządu

Tomasz Tomczak - Członek Zarządu

Sporządzający:

Eugenia Bachorz

Główny Księgowy

Data 15.11.2004.