

Formularz SA-Q I / 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 "Plast-Box" spółka akcyjna

podaje do wiadomości raport kwartalny za pierwszy kwartał roku obrotowego 2004

dnia 27.04.2004 roku

(data przekazania)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	I kwartał (rok bieżący) okres od 2004-01-01 do 2004-03-31	I kwartał (rok poprz.) okres od 2003-01-01 do 2003-03-31	I kwartał (rok bieżący) okres od 2004-01-01 do 2004-03-31	I kwartał (rok poprz.) okres od 2003-01-01 do 2003-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	9 707,00	8 325,00	2 025,00	1 960,00
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	298,00	102,00	62,00	24,00
III. Zysk (strata) brutto	70,00	-2 123,00	15,00	-500,00
IV. Zysk (strata) netto	70,00	-2 123,00	15,00	-500,00
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-5 785,00	1 027,00	-1 207,00	242,00
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-6 766,00	-436,00	-1 411,00	-103,00
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	15 856,00	-1 078,00	-3 308,00	-254,00
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	3 305,00	-487,00	689,00	-115,00
IX. Aktywa razem	44 316,00	32 940,00	9 339,00	7 478,00
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	23 938,00	29 701,00	5 044,00	6 742,00
XI. Zobowiązania długoterminowe	7 225,00	15 377,00	1 522,00	3 491,00
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	16 631,00	14 156,00	3 505,00	3 214,00
XIII. Kapitał własny	20 378,00	3 239,00	4 294,00	735,00
XIV. Kapitał zakładowy	7 450,00	4 194,00	1 570,00	952,00
XV. Liczba akcji	1 490 000,00	838 790,00	1 490 000,00	838 790,00
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	-2,14	-2,53	-0,44	-0,60
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	-	-	-	-
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	13,92	3,86	2,93	0,91
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	-	-	-	-
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)	-	-	-	-

BILANS	Stan na koniec I kw. 2004	Stan na koniec I kw. 2003
A k t y w a		
I. Aktywa trwałe	22 528,00	17 233,00
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	5,00	30,00
- wartość firmy	-	-
2. Rzeczowe aktywa trwałe	20 889,00	15 670,00
3. Należności długoterminowe	-	-
3.1. Od jednostek powiązanych	-	-
3.2. Od pozostałych jednostek	-	-
4. Inwestycje długoterminowe	1 080,00	1 080,00
4.1. Nieruchomości	1 080,00	1 080,00
4.2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	-	-
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	554,00	453,00
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	473,00	325,00
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	81,00	127,00
II. Aktywa obrotowe	21 788,00	15 707,00
1. Zapasy	6 804,00	6 327,00
2. Należności krótkoterminowe	9 983,00	8 744,00
2.1. Od jednostek powiązanych	-	-
2.2. Od pozostałych jednostek	9 983,00	8 744,00
3. Inwestycje krótkoterminowe	4 624,00	366,00
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 624,00	366,00
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 624,00	366,00
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-

4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	377,00	271,00
Aktywa razem	44 316,00	32 940,00

P a s y w a		
I. Kapitał własny	20 378,00	3 239,00
1. Kapitał zakładowy	7 450,00	4 194,00
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	-	-
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	-	-
4. Kapitał zapasowy	13 713,00	121,00
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	222,00	222,00
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	946,00	1 336,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 024,00	-511,00
8. Zysk (strata) netto	70,00	-2 123,00
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	23 938,00	29 701,00
1. Rezerwy na zobowiązania	82,00	96,00
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	82,00	96,00
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
a) długoterminowa	-	-
b) krótkoterminowa	-	-
1.3. Pozostałe rezerwy	-	-
a) długoterminowe	-	-
b) krótkoterminowe	-	-
2. Zobowiązania długoterminowe	7 225,00	15 377,00
2.1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2.2. Wobec pozostałych jednostek	7 225,00	15 377,00
3. Zobowiązania krótkoterminowe	16 631,00	14 156,00
3.1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
3.2. Wobec pozostałych jednostek	16 459,00	14 006,00
3.3. Fundusze specjalne	172,00	151,00
4. Rozliczenia międzyokresowe	-	72,00
4.1. Ujemna wartość firmy	-	-
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	72,00
a) długoterminowe	-	-
b) krótkoterminowe	-	72,00
P a s y w a r a z e m	44 676,00	32 940,00

Wartość księgowa	20 738,00	3 239,00
Liczba akcji	1 490 000,00	838 790,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	13,92	3,86
Rozwodniona liczba akcji	-	-
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	-	-

POZYCJE POZABILANSOWE	Stan na koniec I kw. 2004	Stan na koniec I kw. 2003
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	505,00	788,00
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	-	-
- udzielonych gwarancji i poręczeń	-	-
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	505,00	788,00
- udzielonych gwarancji i poręczeń	505,00	788,00
3. Inne (z tytułu)	-	-
Pozycje pozabilansowe, razem	505,00	788,00

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	I. kwartał (rok bieżący) okres od 2004-01-01 do 2004-03-31	narastająco (rok bieżący)	I. kwartał (rok poprz.) okres od 2003-01-01 do 2003-03-31	narastająco (rok poprz.)
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	9 707,00	-	8 325,00	-
- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	9 460,00	-	8 234,00	-
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	247,00	-	90,00	-
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	8 043,00	-	6 632,00	-
- do jednostek powiązanych	-	-	-	-
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	7 847,00	-	6 555,00	-
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	196,00	-	77,00	-
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	1 664,00	-	1 693,00	-
IV. Koszty sprzedaży	484,00	-	437,00	-
V. Koszty ogólnego zarządu	953,00	-	1 160,00	-
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	227,00	-	96,00	-
VII. Pozostałe przychody operacyjne	168,00	-	22,00	-
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
2. Dotacje	-	-	-	-
3. Inne przychody operacyjne	168,00	-	22,00	-
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	97,00	-	16,00	-
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
3. Inne koszty operacyjne	97,00	-	16,00	-
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	298,00	-	102,00	-
X. Przychody finansowe	76,00	-	2,00	-
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
2. Odsetki, w tym:	24,00	-	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
3. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
4. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
5. Inne	52,00	-	2,00	-
XI. Koszty finansowe	304,00	-	2 228,00	-
1. Odsetki, w tym:	283,00	-	272,00	-
- dla jednostek powiązanych	-	-	-	-
2. Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
3. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
4. Inne	20,00	-	1 955,00	-
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	70,00	-	-2 124,00	-
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)	-	-	-	-
1. Zyski nadzwyczajne	-	-	-	-
2. Straty nadzwyczajne	0,58	-	0,09	-
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	70,00	-	-2 124,00	-
XV. Podatek dochodowy	-	-	-	-
a) część bieżąca	-	-	-	-
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)	70,00	-	-2 124,00	-
Zysk (strata) netto (zanalizowany)	-2 027,00	-	-2 663,00	-
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	948 233,00	-	838 790,00	-
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-2,14	-	-2,53	-
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 2004-01-01 do 2004-03-31	narastająco (rok bieżący)	I. kwartał (rok poprz.) okres od 2003-01-01 do 2003-03-31	narastająco (rok poprz.)
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	3 345,00	-	5 362,00	-
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-
b) korekty błędów podstawowych	-	-	-	-
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	3 345,00	-	5 362,00	-
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	4 200,00	-	4 194,00	-
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	3 250,00	-	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	3 250,00	-	-	-
- emisji akcji (wydania udziałów)	3 250,00	-	-	-
- podwyższenie kapitału - dopłata gotówkowa	-	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-	-
- umorzenia akcji (udziałów)	-	-	-	-
-	-	-	-	-
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	7 450,00	-	4 194,00	-
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	0,00	-	121,00	-
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	13 713,00	-	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	13 713,00	-	-	-
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	13 713,00	-	-	-
- 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	13 713,00	-	121,00	-
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	222,00	-	222,00	-
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-	-	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-	-
- wycena długoterminowych inwestycji	-	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-	-
- zbycia środków trwałych	-	-	-	-
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	222,00	-	222,00	-
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	946,00	-	1 336,00	-
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	-	-	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-	-
- podziału zysku	-	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-	-
- pokrycie straty	-	-	-	-
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	946,00	-	1 336,00	-

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-2 024,00	-	-511,00	-
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	-	-	-
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-
b) korekty błędów podstawowych	-	-	-	-
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-	-	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-	-
- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-	-
- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-	-	-
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	-	-
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-	-	-	-
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-
b) korekty błędów podstawowych	-	-	-	-
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	2 024,00	-	511,00	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-	-
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-	-
- pokrycie straty z pozostałych kapitałów rezerwowych	-	-	-	-
- pokrycie straty z kapitału zapasowego	-	-	-	-
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	2 024,00	-	511,00	-
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 024,00	-	-511,00	-
8. Wynik netto	70,00	-	-2 123,00	-
a) zysk netto	70,00	-	0,00	-
b) strata netto	0,00	-	2 123,00	-
c) odpisy z zysku	-	-	-	-
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	20 378,00	-	3 239,00	-
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-	-	-	-

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	I. kwartał (rok bieżący) okres od 2004-01-01 do 2004-03-31	narastająco (rok bieżący)	I. kwartał (rok poprz.) okres od 2003-01-01 do 2003-03-31	narastająco (rok poprz.)
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	70,00	-	-2 123,00	-
II. Korekty razem	-5 855,00	-	3 150,00	-
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności	-	-	-	-
2. Amortyzacja	509,00	-	505,00	-
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-151,00	-	2 118,00	-
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	265,00	-	272,00	-
5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	0,00	-	0,00	-
6. Zmiana stanu rezerw	0,00	-	0,00	-
7. Zmiana stanu zapasów	-1 170,00	-	-1 512,00	-
8. Zmiana stanu należności	-3 488,00	-	-2 449,00	-
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 648,00	-	4 371,00	-
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-173,00	-	-155,00	-
11. Inne korekty	1,00	-	0,00	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-5 785,00	-	1 027,00	-

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		-		-
I. Wpływy	0,00	-	0,00	-
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	-	0,00	-
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	-	0,00	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	-	0,00	-
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	0,00	-	0,00	-
II. Wydatki	-6 766,00	-	-436,00	-
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-5 803,20	-	-435,61	-
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	-	0,00	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	-	0,00	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
- nabycie aktywów finansowych	-	-	-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-	-	-
- nabycie aktywów finansowych	-	-	-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-963,00	-	0,00	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-6 766,00	-	-436,00	-
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	22 614,00	-	0,00	-
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	16 963,00	-	0,00	-
2. Kredyty i pożyczki	5 571,00	-	0,00	-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	-	0,00	-
4. Inne wpływy finansowe	80,00	-	0,00	-
II. Wydatki	-6 758,00	-	-1 078,00	-
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0,00	-	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	-	-	-
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	-	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-6 407,00	-	-562,00	-
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	-	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	-	-56,00	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-87,00	-	0,00	-
8. Odsetki	-265,00	-	-272,00	-
9. Inne wydatki finansowe	0,00	-	-187,00	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	15 856,00	-	-1 078,00	-
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	3 305,00	-	-487,00	-
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	3 305,00	-	-487,00	-
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 320,00	-	852,00	-
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	4 625,00	-	365,00	-
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-	-	-