

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 "Plast-Box" spółka akcyjna podaje do wiadomości raport kwartałny za II kwartał roku obrotowego 2004

dnia 04.08.2004 roku

(data przekazania)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30	2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30	2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30	2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	24 462	21 194	5 240	4 845
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 875	1 213	402	277
III. Zysk (strata) brutto	1 183	-1 600	253	-366
IV. Zysk (strata) netto	932	-1 136	200	-260
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-3 803	1 826	-815	417
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-11 045	-733	-2 366	-168
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	14 272	-1 331	3 057	-304
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-576	-238	-123	-54
IX. Aktywa razem	48 730	33 284	10 728	7 468
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	27 756	29 052	6 111	6 518
XI. Zobowiązania długoterminowe	13 852	13 588	3 050	3 049
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	13 607	15 312	2 996	3 435
XIII. Kapitał własny	20 974	4 232	4 618	950
XIV. Kapitał zakładowy	7 450	4 200	1 640	942
XV. Liczba akcji	1 490 000	84 000	1 490 000	84 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,63	-13,52	0,13	-3,1
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)				
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	14,08	50,38	3,1	11,31
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)				
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)				

BILANS	stan na 2004- 06-30 koniec kwartału / 2004	stan na 2004- 03-31 koniec poprz. kwartału / 2004	stan na 2003- 06-30 koniec kwartału / 2003	stan na 2003- 03-31 koniec poprz. kwartału / 2003
A k t y w a				
I. Aktywa trwałe	26 976	22 426	17 203	17 233
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	7	5	19	30
- wartość firmy	0	0	0	0
2. Rzeczowe aktywa trwałe	25 661	20 889	15 235	15 670
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	1 092	1 080	1 080	1 080
4.1. Nieruchomości	1 080	1 080	1 080	1 080
4.2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	12	0	0	0
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	12	0	0	0
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	216	452	869	453

5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	191	417	778	325
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	25	35	91	127

II. Aktywa obrotowe	21 754	21 906	16 081	15 707
1. Zapasy	8 362	6 804	5 225	6 327
2. Należności krótkoterminowe	12 467	9 983	9 988	8 744
2.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. Od pozostałych jednostek	12 467	9 983	9 988	8 744
3. Inwestycje krótkoterminowe	744	4 624	614	366
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	744	4 624	614	366
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	744	4 624	614	366
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	614	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	181	495	254	271
A k t y w a r a z e m	48 730	44 332	33 284	32 940
P a s y w a				
I. Kapitał własny	20 974	20 054	4 232	3 239
1. Kapitał zakładowy	7 450	7 450	4 200	4 194
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	12 370	13 714	946	121
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	222	222	222	222
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	946	0	1 336
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	-2 290	0	-511
8. Zysk (strata) netto	932	12	-1 136	-2 123
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	27 756	24 278	29 052	29 701
1. Rezerwy na zobowiązania	297	175	83	96
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	107	82	83	96
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	190	0	0	0
a) długoterminowa	190	93	0	0
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	13 852	7 057	13 588	15 377
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek	13 852	7 057	13 588	15 377
3. Zobowiązania krótkoterminowe	13 607	16 799	15 312	14 156
3.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
3.2. Wobec pozostałych jednostek	13 462	16 627	15 185	14 006
3.3. Fundusze specjalne	145	172	127	151
4. Rozliczenia międzyokresowe	0	247	69	72
4.1. Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	247	69	72
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	0	247	69	72
P a s y w a r a z e m	48 730	44 332	33 284	32 940
Wartość księgowa	20 974	20 054	4 232	3 239
Liczba akcji	1 490 000	1 490 000	84 000	83 879
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	14,08	13,46	50,38	38,62
Rozwodniona liczba akcji				
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)				

POZYCJE POZABILANSOWE	stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004	stan na 2004-03-31 koniec poprz. kwartału / 2004	stan na 2003-06-30 koniec kwartału / 2003	stan na 2003-03-31 koniec poprz. kwartału / 2003
1. Należności warunkowe	0	0	0	0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
-				
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
-				
2. Zobowiązania warunkowe	437	505	758	788
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
-				

2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	437	505	758	788
- udzielonych gwarancji i poręczeń	437	505	758	788
-				
3. Inne (z tytułu)	0	0	0	0
-				
Pozycje pozabilansowe, razem	437	505	758	788

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30	2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30	2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30	2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	14 755	24 462	12 869	21 194
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	14 332	23 792	12 492	20 727
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	423	670	377	467
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	10 663	18 706	10 351	16 983
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	10 309	18 156	10 042	16 597
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	354	550	309	386
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	4 092	5 756	2 518	4 211
IV. Koszty sprzedaży	723	1 207	583	1 020
V. Koszty ogólnego zarządu	1 730	2 683	1 238	2 398
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	1 639	1 866	697	793
VII. Pozostałe przychody operacyjne	16	33	436	458
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
2. Dotacje	0	0	0	0
3. Inne przychody operacyjne	16	33	436	458
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	19	24	22	38
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
3. Inne koszty operacyjne	19	24	22	38
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	1 636	1 875	1 111	1 213
X. Przychody finansowe	-3	73	4	6
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Odsetki, w tym:	10	34	6	6
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
5. Inne	-13	39	-2	0
XI. Koszty finansowe	462	765	592	2 819
1. Odsetki, w tym:	457	740	354	626
- dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
4. Inne	5	25	238	2 193
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	1 171	1 183	523	-1 600
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)	0	0	0	0
1. Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
2. Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	1 171	1 183	523	-1 600
XV. Podatek dochodowy	251	251	-464	-464
a) część bieżąca	0	0	0	0
b) część odroczone	251	251	-464	-464
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)	920	932	987	-1 136
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	-222		-2 369	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	858 833		83 899	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,26		-28,24	
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych				
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)				

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30	2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30	2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30	2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	20 042	3 078	3 239	5 362
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	20 042	3 078	3 239	5 362
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	7 450	4 200	4 194	4 194
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	3 250	6	6
a) zwiększenia (z tytułu)	0	3 250	6	6
- emisji akcji (wydania udziałów)	0	3 250	0	0
- podwyższenia kapitału - wpłata	0	0	6	6
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- umorzenia akcji (udziałów)	0	0	0	0
-				
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	7 450	7 450	4 200	4 200
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0	0	0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
-				
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	0	0	0	0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
-				
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0	0	0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	13 714	0	121	121
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	12 370	121	121
a) zwiększenia (z tytułu)	0	13 714	0	0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	13 714	0	0
- z podziału zysku (ustawowo)	0	0	0	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	0	0	0
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)	1 344	1 344	121	121
- pokrycia straty	1 344	1 344	121	121
-				
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	12 370	12 370	0	0
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	222	222	222	222
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- zbycia środków trwałych	0	0	0	0
-				
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	222	222	222	222
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	946	946	1 336	1 336
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0	390	390
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)	946	946	390	390
- pokrycie straty	946	946	390	390
-				
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0	0	946	946
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-2 290	0	-511	0
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0	0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	0	0

-				
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
-				
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0	0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	2 290	0	511	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0	0
- strata za poprzedni okres bieżącego roku	0	0	0	0
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)	2 290	0	511	0
- pokrycie straty z pozostałych kapitałów rezerwowych	946	0	390	0
- pokrycie straty z kapitału zapasowego	1 344	0	121	0
-				
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
8. Wynik netto	932	932	987	-1 136
a) zysk netto	932	932	987	0
b) strata netto	0	0	0	1 136
c) odpisy z zysku	0	0	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	20 974	20 974	4 232	4 232
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	20 974	20 974	4 232	4 232

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30	2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30	2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30	2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30
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	920	932	987	-1 136
II. Korekty razem	1 062	-4 735	-188	2 962
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
2. Amortyzacja	592	1 101	509	1 014
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	1 464	1 313	-463	1 655
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	412	677	297	569
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	0	0	0	0
6. Zmiana stanu rezerw	204	204	0	0
7. Zmiana stanu zapasów	-1 558	-2 728	1 099	-413
8. Zmiana stanu należności	-2 496	-5 984	-1 383	-3 832
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 927	279	154	4 525
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	518	403	-401	-556
11. Inne korekty	-1	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	1 982	-3 803	799	1 826
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0	0	0	0
I. Wpływy	0	0	0	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	0	0	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0

- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	0	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	0	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
4 . Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	0

II. Wydatki	4 279	11 045	297	733
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5 219	11 022	297	733
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	0	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	-940	23	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-4 279	-11 045	-297	-733
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	8 158	30 772	1 024	1 024
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	16 963	0	0
2. Kredyty i pożyczki	8 238	13 809	1 024	1 024
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy finansowe	-80	0	0	0
II. Wydatki	9 742	16 500	1 277	2 355
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	9 207	15 614	932	1 494
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	-57	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	123	209	292	292
8. Odsetki	412	677	297	569
9. Inne wydatki finansowe	0	0	-187	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 584	14 272	-253	-1 331
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-3 881	-576	249	-238
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	0	0	0	0
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	0	1 320	0	852
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	-3 881	744	249	614
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0	0	0