

Formularz SA-Q III/ 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 III kwartał roku obrotowego 2004
dnia 04.11.2004 roku
(data przekazania)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	36 590	32 990	7 918	7 563
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 475	1 802	536	413
III. Zysk (strata) brutto	1 460	-2 044	316	-469
IV. Zysk (strata) netto	1 146	-1 347	248	-309
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-3 537	4 676	-765	1 072
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-12 912	-293	-2 794	-67
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	15 333	-4 247	3 318	-974
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-1 116	136	-241	31
IX. Aktywa razem	44 380	31 626	10 125	6 811
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	23 168	27 605	5 286	5 945
XI. Zobowiązania długoterminowe	10 549	2 516	2 407	542
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	12 362	24 919	2 820	5 366
XIII. Kapitał własny	21 212	4 021	4 839	866
XIV. Kapitał zakładowy	7 450	4 200	1 700	904
XV. Liczba akcji	1 490 000	84 000	1 490 000	84 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,77	-16,04	0,17	-3,68
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)				
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	14,24	47,87	3,25	10,31
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- 09-30 koniec kwartału / 2004	stan na 2004- 06-30 koniec poprz. kwartału / 2004	stan na 2003- 09-30 koniec kwartału / 2003	stan na 2003- 06-30 koniec poprz. kwartału / 2003
A k t y w a				
I. Aktywa trwałe	26 767	26 976	17 045	17 203
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	6	7	11	19
- wartość firmy	0	0	0	0
2. Rzeczowe aktywa trwałe	24 798	25 661	14 850	15 235
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	1 822	1 092	1 080	1 080
4.1. Nieruchomości	1 080	1 080	1 080	1 080
4.2. Wartości niematerialne i prawne		0	0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	742	12	0	0
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	742	12	0	0
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	742	12	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	141	216	1 104	869
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	111	191	1 032	778
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	30	25	72	91
II. Aktywa obrotowe	17 613	21 754	14 581	16 081
1. Zapasy	7 666	8 362	4 987	5 225
2. Należności krótkoterminowe	9 539	12 467	8 385	9 988
2.1. Od jednostek powiązanych	9 539	0	0	0
2.2. Od pozostałych jednostek	0	12 467	8 385	9 988
3. Inwestycje krótkoterminowe	204	744	988	614
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	204	744	988	614
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	204	744	988	614
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	204	181	221	254
A k t y w a r a z e m	44 380	48 730	31 626	33 284

P a s y w a				
I. Kapitał własny	21 212	20 974	4 021	4 232
1. Kapitał zakładowy	7 450	7 450	4 200	4 200
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	12 369	12 370	0	946
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	247	222	222	222
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	946	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0	0	0
8. Zysk (strata) netto	1 146	932	-1 347	-1 136
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	23 168	27 756	27 605	29 052
1. Rezerwy na zobowiązania	160	297	105	83
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	67	107	105	83
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	93	190	0	0
a) długoterminowa	93	190	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	10 549	13 852	2 516	13 588
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek	10 549	13 852	2 516	13 588
3. Zobowiązania krótkoterminowe	12 362	13 607	24 919	15 312
3.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
3.2. Wobec pozostałych jednostek	12 228	13 462	24 801	15 185
3.3. Fundusze specjalne	134	145	118	127
4. Rozliczenia międzyokresowe	97	0	65	69
4.1. Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	97	0	65	69
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	97	0	65	69
P a s y w a r a z e m	44 380	48 730	31 626	33 284

Wartość księgowa	21 212	20 974	4 021	4 232
Liczba akcji	1 490 000	1 490 000	84 000	84 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	14,24	14,08	47,87	50,38
Rozwodniona liczba akcji				
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)				

POZYCJE POZABILANSOWE	stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004	stan na 2004-06-30 koniec poprz. kwartału / 2004	stan na 2003-09-30 koniec kwartału / 2003	stan na 2003-06-30 koniec poprz. kwartału / 2003
1. Należności warunkowe	0	0	0	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	368	437	117	758
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)	368	437	117	758
- udzielonych gwarancji i poręczeń	368	437	117	758
-				
3. Inne (z tytułu)	0	0	0	0
-				
Pozycje pozabilansowe, razem	368	437	117	758

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	12 128	36 590	11 796	32 990
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 984	35 776	11 639	32 366
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	144	814	157	624
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	9 501	28 207	9 159	26 142
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	9 395	27 551	9 038	25 635
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	106	656	121	507
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	2 627	8 383	2 637	6 848
IV. Koszty sprzedaży	550	1 757	552	1 572
V. Koszty ogólnego zarządu	1 453	4 136	1 409	3 807
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	624	2 490	676	1 469
VII. Pozostałe przychody operacyjne	17	50	24	482
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	15	15	4	4
2. Dotacje	0	0	46	46
3. Inne przychody operacyjne	2	35	-26	432
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	41	65	111	149
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	149	149
3. Inne koszty operacyjne	41	65	-38	0
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	600	2 475	589	1 802
X. Przychody finansowe	11	84	2	8
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Odsetki, w tym:	0	34	2	8
- 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	11	50	0	0
XI. Koszty finansowe	334	1 099	1 035	3 854
1. Odsetki, w tym:	334	1 074	305	931
- 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	0	25	730	2 923
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	277	1 460	-444	-2 044
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)	277	1 460	-444	-2 044
XV. Podatek dochodowy	63	314	-233	-697
a) część bieżąca	0	0	0	0
b) część odroczone	63	314	-233	-697
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)	214	1 146	-211	-1 347
Zysk (strata) netto (zanalizowany)	489		-914	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	1 210 333		1 210 333	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,4		-0,76	
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych				
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)				

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	20 041	3 078	5 368	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	20 041	3 078	5 368	5 362
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	7 450	4 200	4 200	4 194
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	3 250	0	6
a) zwiększenia (z tytułu)	0	3 250	0	6
- emisji akcji (wydania udziałów)	0	3 250	0	0
- podwyższenie kapitału - dopłata gotówki	0	0	0	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	12 369	0	0	121
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	13 713	0	-121
a) zwiększenia (z tytułu)	0	13 713	0	0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	13 713	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)	0	1 344	0	121
- pokrycia straty	0	1 344	0	121
-				
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	12 369	12 369	0	0
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	222	222	222	222
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	25	25	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	25	25	0	0
- zmiana rezerwy na podatek odroczony	25	25	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	247	247	222	222
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0	946	946	1 336
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	946	0	-390
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	946	0	390
- pokrycie straty	0	946	0	0
-				
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0	0	946	946
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0	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	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	511
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0	511
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	511
- pokrycie straty z zysku roku poprzedniego	0	0	0	0
- pokrycie straty z pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0	0	121
- pokrycie straty z kapitału zapasowego	0	0	0	390
-				
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	1 146	1 146	-1 347	-1 347
a) zysk netto	1 146	1 146	0	0
b) strata netto	0	0	1 347	1 347
c) odpisy z zysku	0	0	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	21 212	21 212	4 021	4 021
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	21 212	21 212	4 021	4 021

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30
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	214	1 146	-211	-1 347
II. Korekty razem	52	-4 683	3 061	6 023
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
2. Amortyzacja	851	1 952	498	1 512
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-21	1 292	1 543	3 198
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	308	985	276	845
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	15	15	-4	-4
6. Zmiana stanu rezerw	-204	0	91	91
7. Zmiana stanu zapasów	697	-2 031	238	-175
8. Zmiana stanu należności	2 940	-3 044	1 607	-2 225
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-4 443	-4 164	-988	3 537
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-65	338	-206	-762
11. Inne korekty	-26	-26	6	6
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	266	-3 537	2 850	4 676
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	0	0	4	4
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	0	4	4
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	1 867	12 912	-436	297
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 104	12 126	-436	297
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	742	742	0	0
a) w jednostkach powiązanych	742	742	0	0
- nabycie aktywów finansowych	742	742	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	21	44	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 867	-12 912	440	-293
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	858	31 630	-24	1 000
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	858	14 667	-24	1 000
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy finansowe	0	0	0	0
II. Wydatki	-203	16 297	2 892	5 247
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	-634	14 980	2 207	3 701
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	123	332	82	374
8. Odsetki	308	985	276	845
9. Inne wydatki finansowe	0	0	327	327
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 061	15 333	-2 916	-4 247
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-540	-1 116	374	136
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	0	-1 116	0	136
- 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:	-540	204	374	988
- o ograniczonej możliwości dysponowania	7	106	84	85