

Formularz SA-Q IV/ 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 IV kwartał roku obrotowego 2004

dnia 14.02.2005 roku

(data przekazania)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	47 879	42 216	10 597	9 492
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 335	1 986	517	447
III. Zysk (strata) brutto	988	-2 395	219	-539
IV. Zysk (strata) netto	775	-2 290	172	-515
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-2 189	5 794	-484	1 303
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-13 829	-535	-3 061	-120
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	15 014	-4 791	3 323	-1 077
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-1 004	468	-222	105
IX. Aktywa, razem	45 492	30 069	11 153	6 375
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	24 609	26 991	6 033	5 722
XI. Zobowiązania długoterminowe	10 685	2 420	2 620	513
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	13 552	24 181	3 322	5 126
XIII. Kapitał własny	20 883	3 078	5 120	652
XIV. Kapitał zakładowy	7 450	4 200	1 826	890
XV. Liczba akcji (w szt.)	1 490 000	840 000		
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,53	-1,58	0,12	-0,35
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)				
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	14,02	2,07	3,44	0,83
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)				
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)				

BILANS	stan na 2004- 12-31 koniec kwartału / 2004	stan na 2004- 09-30 koniec poprz. kwartału / 2004	stan na 2003- 12-31 koniec kwartału / 2003	stan na 2003- 09-30 koniec poprz. kwartału / 2003
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	27 701	26 767	16 299	17 045
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	0	6	7	11
- wartość firmy	0	0	0	0
2. Rzeczowe aktywa trwałe	25 342	24 798	14 733	14 850
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	2 015	1 822	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	935	742	0	0
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	935	742	0	0
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	935	742	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0

5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	344	141	479	1 104
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	337	111	417	1 032
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	7	97	62	72
II. Aktywa obrotowe	17 791	17 613	13 770	14 581
1. Zapasy	7 058	7 666	5 634	4 987
2. Należności krótkoterminowe	10 260	9 539	6 495	8 385
2.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. Od pozostałych jednostek	10 260	9 539	6 495	8 385
3. Inwestycje krótkoterminowe	316	204	1 320	988
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	316	204	1 320	988
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	316	204	1 320	988
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	157	204	321	221
A k t y w a r a z e m	45 492	44 380	30 069	31 626
PASYWA				
I. Kapitał własny	20 883	21 212	3 078	4 021
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	12 369	0	0
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	247	247	222	222
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	946	946
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	42	0	0	0
8. Zysk (strata) netto	775	1 146	-2 290	-1 347
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	24 609	23 168	26 991	27 605
1. Rezerwy na zobowiązania	372	160	175	105
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	192	67	82	105
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	180	93	93	0
a) długoterminowa	180	93	93	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	10 685	10 549	2 420	2 516
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek	10 685	10 549	2 420	2 516
3. Zobowiązania krótkoterminowe	13 552	12 362	24 181	24 919
3.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
3.2. Wobec pozostałych jednostek	13 455	12 228	24 123	24 801
3.3. Fundusze specjalne	97	134	58	118
4. Rozliczenia międzyokresowe	0	97	215	65
4.1. Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	97	215	65
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	0	97	215	65
P a s y w a r a z e m	45 492	44 380	30 069	31 626

Wartość księgowa	20 883	21 212	3 078	4 021
Liczba akcji (w szt.)	1 490 000	1 490 000	1 490 000	1 490 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	14,02	14,24	2,07	2,70
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)				
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)				

POZYCJE POZABILANSOWE	stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004	stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004	stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003	stan na 2003-09-30 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	261	368	573	117
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)	261	368	573	117
- udzielonych gwarancji i poręczeń	261	368	573	117
3. Inne (z tytułu)	0	0	0	0
Pozycje pozabilansowe, razem	261	368	573	117

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	4 kwartał/2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31	4 kwartał / 2003 okres od 2003-09-30 do 2003-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	11 289	47 879	9 226	42 216
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	10 368	46 144	8 866	41 232
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	921	1 735	360	984
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	9 990	38 197	7 375	33 517
- jednostkom powiązanym	0	0	0	0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	9 420	36 971	7 078	32 713
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	570	1 226	297	804
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	1 299	9 682	1 851	8 699
IV. Koszty sprzedaży	527	2 284	548	2 120
V. Koszty ogólnego zarządu	1 481	5 617	1 428	5 235
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	-709	1 781	-125	1 344
VII. Pozostałe przychody operacyjne	1 006	1 056	689	1 171
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	377	392	161	165
2. Dotacje	0	0	0	46
3. Inne przychody operacyjne	629	664	528	960
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	437	502	380	529
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	-149	0
3. Inne koszty operacyjne	437	502	529	529
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-140	2 335	184	1 986
X. Przychody finansowe	-2	82	30	38
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Odsetki, w tym:	1	35	30	38
- 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	-3	47	0	0

XI. Koszty finansowe	330	1 429	724	4 578
1. Odsetki w tym:	329	1 403	497	1 428
- 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	1	26	227	3 150
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-472	988	-510	-2 554

XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	159	159
1. Zyski nadzwyczajne	0	0	160	160
2. Straty nadzwyczajne	0	0	1	1
XIV. Zysk (strata) brutto	-472	988	-351	-2 395
XV. Podatek dochodowy	-101	213	592	-105
a) część bieżąca	0	0	0	0
b) część odroczone	-101	213	592	-105
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	-371	775	-943	-2 290

Zysk (strata) netto (zanualizowany)	775	775	-2 290	-2 290
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	1 453 833	1 453 833	1 453 833	1 453 833
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,53	0,53	-1,58	-1,58
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)				
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)				

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31	4 kwartał / 2003 okres od 2003-09-30 do 2003-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	20 108	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	20 108	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
- podwyższenia kapitału - wpłata	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	12 369	0	0
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	247	222	222	222
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	25	0	0
- zmiana rezerwy na podatek odroczony	0	25		
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	390
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0	0	946	946
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	42	42	0	0
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	42	42	0	0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	42	42	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	0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	42	42	0	0
8. Wynik netto	-371	775	-943	-2 290
a) zysk netto	0	775	0	0
b) strata netto	-371	0	-943	-2 290
c) odpisy z zysku	0	0	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	19 737	20 883	4 425	3 078
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	19 737	20 883	4 425	3 078

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	4 kwartał / 2004 okres od 2004-09-30 do 2004-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31	4 kwartał / 2003 okres od 2003-09-30 do 2003-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
(metoda bezpośrednia)				
Wpływy				
Sprzedaż				
Inne wpływy z działalności operacyjnej				
Wydatki				

Dostawy i usługi				
Wynagrodzenia netto				
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia				
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym				
Inne wydatki operacyjne				

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia				
(metoda pośrednia)				
I. Zysk (strata) netto	-371	775	-943	-2 290
II. Korekty razem	1 719	-2 964	2 061	8 084
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
2. Amortyzacja	325	2 277	498	2 010
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-37	1 255	12	3 210
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	329	1 314	364	1 209
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-513	-498	-161	-165
6. Zmiana stanu rezerw	197	197	41	132
7. Zmiana stanu zapasów	607	-1 424	-647	-822
8. Zmiana stanu należności	-720	-3 764	2 069	-156
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 763	-2 401	-177	3 360
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-254	84	501	-261
11. Inne korekty	22	-4	-439	-433
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	1 348	-2 189	1 118	5 794
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	625	625	179	183
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	625	625	179	183
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	1 542	14 454	421	718
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 043	13 169	381	678
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	300	1 042	0	0
a) w jednostkach powiązanych	193	935	0	0
- nabycie aktywów finansowych	193	935	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	107	107	0	0
- nabycie aktywów finansowych	107	107	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	199	243	40	40
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-917	-13 829	-242	-535
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	-337	31 293	501	1 501
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	-337	14 330	500	1 500
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0

4. Inne wpływy finansowe	0	0	1	1
--------------------------	---	---	---	---

II. Wydatki	-18	16 279	1 045	6 292
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	-471	14 509	525	4 226
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	124	456	85	459
8. Odsetki	329	1 314	364	1 209
9. Inne wydatki finansowe	0	0	71	398
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-319	15 014	-544	-4 791
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	112	-1 004	332	468
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:	112	316	332	1 320
- o ograniczonej możliwości dysponowania	87	87	0	0