

INTER CARS S.A.
Skonsolidowany raport kwartalny 1 kw 2004
Uzupełnienie formularza S.A.-QS I/2004

Zasady sporządzania raportu

Spółka prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) i na tej podstawie, z uwzględnieniem przepisów o publicznym obrocie papierami wartościowymi, sporządza wymagane sprawozdania finansowe. Sprawozdania zostały sporządzone w oparciu o zasadę kosztów historycznych. Bieżąca amortyzacja ustalana jest w oparciu o ustawę z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000r.nr 54, poz. 654 z późniejszymi zmianami).

Dane zawarte w skonsolidowanym raporcie kwartalnym są danymi porównywalnymi. Zastosowano jednolite zasady rachunkowości we wszystkich prezentowanych okresach.

Spółka sporządza skonsolidowany raport kwartalny po raz pierwszy. Zasady rachunkowości spółki zostały przedstawione w Rozdziale VIII opublikowanego prospektu emisyjnego Spółki.

Sprawozdanie zostało sporządzone z zastosowaniem zasad wyceny aktywów i pasywów określonych w art. 28 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku.

W I kwartale 2004 roku nie dokonano odpisów aktualizujących należności.

W I kwartale 2004 roku nie tworzono i nie rozwiązywano rezerw i aktywów na odroczonego podatek dochodowy od osób prawnych.

Raport sporządzono zgodnie z par. 61 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Raport zawiera dane niezwyfikowane przez biegłego rewidenta.

1. Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w I kwartale 2004 roku, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących.

W I kwartale 2004 roku nie wystąpiły istotne dokonania lub niepowodzenia Inter Cars S.A.

2. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na osiągnięty wynik finansowy w I kwartale 2004 roku.

W I kwartale 2004 roku nie wystąpiły czynniki i zdarzenia, w szczególności o nietypowym charakterze, mające znaczący wpływ na osiągnięty wynik finansowy.

3. Zdarzenia, które wystąpiły po dniu bilansowym na który sporządzono raport, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe emitenta.

Po dniu, na który sporządzono raport nie wystąpiły zdarzenia mogące w istotny sposób wpłynąć na przyszłe wyniki Spółki.

4. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na 2004 rok.

Inter Cars S.A. nie publikował prognoz wyników finansowych.

5. Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy na dzień 28 maja 2004 roku

Akcjonariusz	Liczba akcji	Łączna wartość nominalna (zł)	Udział w kapitale zakładowym (%)	Udział w ogólnej liczbie głosów (%)
Krzysztof Oleksowicz	4.854.483	10.744.143 PLN	41,07%	41,07%
Andrzej Oliszewski	1.600.000	3.200.000 PLN	13,5 %	13,5 %
Michał Oleksowicz	800.000	1.600.000 PLN	6,75 %	6,75 %
Jolanta Oleksowicz - Bugajewska	800.000	1.600.000 PLN	6,75 %	6,75 %

6. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego.

Nie dotyczy.
Spółka sporządza raport po raz pierwszy.

7. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej.

W I kwartale 2004 roku nie wszczynano przed sądem lub organem administracji publicznej postępowań dotyczących zobowiązań lub wierzytelności Spółki i jednostek od niej zależnych, których łączna wartość stanowi, co najmniej 10 % kapitałów własnych Inter Cars S.A.
Jednocześnie informujemy, że nie toczą się przed sądem lub organem administracji publicznej postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności Spółki i jednostek od niej zależnych, których łączna wartość stanowi co najmniej 10 % kapitałów własnych Inter Cars S.A.

8. Informacja o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotem powiązaniem, jeśli wartość tych transakcji przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 500.000 euro.

W I kwartale 2004 roku emitent nie zawarł z jednostkami zależnymi transakcji, których wartość przekroczyła równowartość kwoty 500.000 Euro będących transakcjami nietypowymi i nierutynowymi.

9. Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu, pożyczki lub udzieleniu gwarancji.

W I kwartale 2004 roku emitent ani jednostka od niego zależna nie udzielały poręczeń kredytu, pożyczki ani nie udzielały gwarancji.

10. Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej.

W I kwartale 2004 roku nie wystąpiły inne istotne czynniki mogące mieć wpływ na ocenę sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej czy też wyniku finansowego.

11. Czynniki, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału.

W ocenie emitenta istotnymi czynnikami, które będą determinować wynik II kwartału 2004 roku, to przede wszystkim poziom kursów walut.

Formularz SA-QS I/2004

(kwartał/rok)

(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

Zgodnie z § 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r.
- Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280

4,7455

Zarząd Spółki Inter Cars S.A.

podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał roku obrotowego 2004 dnia 28.05.2004 r.
(data

przekazania)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	I kwartał narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2004 do 31.03.2004	I kwartał narastająco (rok poprz.) okres od 01.01.2003 do 31.03.2003	I kwartał narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2004 do 31.03.2004	I kwartał narastająco (rok poprz.) okres od 01.01.2003 do 31.03.2003
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	128 771,82		27 135,56	
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	4 157,34		876,06	
III. Zysk (strata) brutto	1 928,14		406,31	
IV. Zysk (strata) netto	1 473,63		310,53	
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-14 250,35		-3 002,92	
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-2 957,88		-623,30	
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	17 483,70		3 684,27	
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	275,47		58,05	
IX. Aktywa razem	260 568,67		54 908,58	
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	186 948,79		39 394,96	
XI. Zobowiązania długoterminowe	0,00		0,00	
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	184 779,89		38 937,92	
XIII. Kapitał własny	73 951,76		15 583,55	
XIV. Kapitał zakładowy	23 642,20		4 982,03	
XV. Liczba akcji	11 821 100		2 491 012,54	
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,12466		0,02627	
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,00		0,00	
XVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł / EUR)	6,25591		1,32	
XIX. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł / EUR)	0,00		0,00	
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)	0,16968		0,04	

SKONSOLIDOWANY BILANS	stan na 31-03-2004 koniec kwartału (rok bieżący)	stan na koniec poprz. kwartału (rok bieżący)	stan na 31.03.2003 koniec kwartału (rok poprz.)	stan na koniec poprz. kwartału (rok poprz.)
A k t y w a				
I. Aktywa trwałe	55 008,67			
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1 395,14			
- wartość firmy	55,47			

2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00		
3. Rzeczowe aktywa trwałe	53 083,32		
4. Należności długoterminowe	0,00		
4.1. Od jednostek powiązanych	0,00		
4.2. Od pozostałych jednostek	0,00		
5. Inwestycje długoterminowe	530,18		
5.1. Nieruchomości	0,00		
5.2. Wartości niematerialne i prawne	0,00		
5.3. Długoterminowe aktywa finansowe	530,18		
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	0,00		
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	0,00		
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nie objętych konsolidacją	0,00		
b) w pozostałych jednostkach	530,18		
5.4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00		
6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,40		
6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,40		
6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00		
II. Aktywa obrotowe	205 560,00		
1. Zapasy	144 039,81		
2. Należności krótkoterminowe	54 302,01		
2.1. Od jednostek powiązanych	881,64		
2.2. Od pozostałych jednostek	53 420,37		
3. Inwestycje krótkoterminowe	6 651,35		
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 651,35		
a) w jednostkach powiązanych	0,00		
b) w pozostałych jednostkach	791,19		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 860,16		
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00		
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	566,82		
A k t y w a r a z e m	260 569,04		

P a s y w a			
I. Kapitał własny	73 951,76		
1. Kapitał zakładowy	23 642,20		
2. Należne wpłaty kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0,00		
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0,00		
4. Kapitał zapasowy	49 717,10		
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00		
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00		
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	11,14		
a) dodatnie różnice kursowe	11,14		
b) ujemne różnice kursowe	0,00		
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-892,30		
9. Zysk (strata) netto	1 473,62		
10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00		
II. Kapitały mniejszości	-331,50		
III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00		

IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	186 948,79		
1. Rezerwy na zobowiązania	832,98		
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	722,44		
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00		
a) długoterminowa	0,00		
b) krótkoterminowa	0,00		
1.3. Pozostałe rezerwy	110,54		
a) długoterminowe	0,00		
b) krótkoterminowe	110,54		
2. Zobowiązania długoterminowe	0,00		
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0,00		
2.2. Wobec pozostałych jednostek	0,00		
3. Zobowiązania krótkoterminowe	184 779,89		
3.1. Wobec jednostek powiązanych	0,00		
3.2. Wobec pozostałych jednostek	184 547,03		
3.3. Fundusze specjalne	232,86		
4. Rozliczenia międzyokresowe	1 335,92		
4.1. Ujemna wartość firmy	0,00		
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 335,92		
a) długoterminowe	0,00		
b) krótkoterminowe	1 335,92		
P a s y w a r a z e m	260 569,04		

Wartość księgowa	73 951,76		
Liczba akcji	11 821 100		
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	6,26		
Rozwodniona liczba akcji			
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)			

POZYCJE POZABILANSOWE	stan na 31.03.2004 koniec kwartału (rok bieżący)	stan na koniec poprz. kwartału (rok bieżący)	stan na 31.03.2003 koniec kwartału (rok poprz.)	stan na koniec poprz. kwartału (rok poprz.)
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				
1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)				
- udzielonych gwarancji i poręczeń				
-				
-				
-				
1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)				
- udzielonych gwarancji i poręczeń	3 000,00			

-			
-			
-			
3. Inne (z tytułu)			
-			
-			
-			
Pozycje pozabilansowe, razem	3 000,00		

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	I kwartał (rok bieżący) okres od 01.01.2004 do 31.03.2004	I kwartały narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2004 do 31.03.2004	I kwartał (rok poprz.) okres od 01.01.2003 do 31.03.2003	I kwartały narastająco (rok poprz.) okres od 01.01.2003 do 31.03.2003
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	128 771,82	128 771,82		
- od jednostek powiązanych				
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 052,08	2 052,08		
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	126 719,74	126 719,74		
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	97 933,35	97 933,35		
- do jednostek powiązanych				
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów				
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	97 933,35	97 933,35		
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	30 838,47	30 838,47		
IV. Koszty sprzedaży	0,00	0,00		
V. Koszty ogólnego zarządu	27 840,20	27 840,20		
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	2 998,27	2 998,27		
VII. Pozostałe przychody operacyjne	2 342,10	2 342,10		
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	93,14	93,14		
2. Dotacje	0,00	0,00		
3. Inne przychody operacyjne	2 248,96	2 248,96		
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	1 183,04	1 183,04		
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	68,86	68,86		
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00		
3. Inne koszty operacyjne	1 114,18	1 114,18		
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	4 157,34	4 157,34		
X. Przychody finansowe	1 670,11	1 670,11		
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00		
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00		
2. Odsetki, w tym:	114,88	114,88		
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00		
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00		
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00		
5. Inne	1 555,23	1 555,23		
XI. Koszty finansowe	3 899,30	3 899,30		
1. Odsetki, w tym:	1 120,64	1 120,64		
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00		
2. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00		
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00		
4. Inne	2 778,66	2 778,66		

XII. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0,00	0,00		
XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII)	1 928,14	1 928,14		
XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.)	0,00	0,00		
1. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00		
2. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00		
XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00		
XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00		
XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI)	1 928,14	1 928,14		
XVIII. Podatek dochodowy	433,85	433,85		
a) część bieżąca				
b) część odroczone				
XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00		
XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00		
XXI. (Zyski) straty mniejszości	-20,68	-20,68		
XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)	1 473,62	1 473,62		

Zysk (strata) netto (zanalizowany)				
Średnia ważona liczba akcji zwykłych				
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)				
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych				
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)				

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM	I kwartał (rok bieżący) okres od 01.01.2004 do 31.03.2004	I kwartały narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2004 do 31.03.2004	I kwartał (rok poprz.) okres od 01.01.2003 do 31.03.2003	I kwartały narastająco (rok poprz.) okres od 01.01.2003 do 31.03.2003
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	75 366,08	75 366,08		
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00		
b) korekty błędów podstawowych	0,00	0,00		
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	75 366,08	75 366,08		
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	23 642,20	23 642,20		
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0,00	0,00		
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00		
- emisji akcji (wydania udziałów)	0,00	0,00		
-				
-				
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00		
- umorzenia akcji (udziałów)	0,00	0,00		
-				
-				

-				
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	23 642,20	23 642,20		
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0,00	0,00		
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0,00	0,00		
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00		
-				
-				
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00		
-				
-				
-				
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0,00	0,00		
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	0,00	0,00		
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	0,00	0,00		
a) zwiększenia (z tytułu)				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
-				
-				
-				
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0,00	0,00		
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	41 694,94	41 694,94		
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	8 023,16	8 023,16		
a) zwiększenia (z tytułu)	8 023,16	8 023,16		
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00		
- z podziału zysku (ustawowo)	8 023,16	8 023,16		
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00		
-				
-				
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00		
- pokrycia straty				
-				
-				
-				
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	49 718,10	49 718,10		
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00		
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0,00	0,00		
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00		
-				
-				
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00		
- zbycia środków trwałych				
-				
-				
-				

5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00		
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00		
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0,00	0,00		
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00		
-				
-				
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00		
-				
-				
-				
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00		
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	11,14	10,77		
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	10 028,94	10 028,94		
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	10 028,94	10 028,94		
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych				
8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-10 922,24	-10 922,24		
a) zwiększenia (z tytułu)	-893,30	-893,30		
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00		
- zysk Eltek Sp. z o.o. po nabyciu udziałów	42,40	42,40		
- zysk Q-Service Sp. z o.o. za 2003 r.	8,30	8,30		
- Inter Cars Ukraina - udział w stracie	-968,60	-968,60		
- goodwill	24,60	24,60		
b) zmniejszenia (z tytułu)	10 028,94	10 028,94		
- przeniesienie na kapitał zapasowy	8 023,15	8 023,15		
- dywidenda	2 005,79	2 005,79		
8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-893,30	-893,30		
8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00		
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych				
8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0,00	0,00		
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00		
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia				
-				
-				
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00		
-				
-				
-				
8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00		

8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-893,30	-893,30		
9. Wynik netto	1 473,62	1 473,62		
a) zysk netto	1 473,62	1 473,62		
b) strata netto				
c) odpisy z zysku				
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	73 951,76	73 951,39		
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	73 951,76	73 951,39		

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	I kwartał (rok bieżący) okres od 01.01.2004 do 31.03.2004	I kwartały narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2004 do 31.03.2004	I kwartał (rok poprz.) okres od 01.01.2003 do 31.03.2003	I kwartały narastająco (rok poprz.) okres od 01.01.2003 do 31.03.2003
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	1 473,62	1 473,62		
II. Korekty razem	-15 723,97	-15 723,97		
1. Zyski (straty) mniejszości	20,68	20,68		
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00		
3. Amortyzacja, w tym: - odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych	2 081,27	2 081,27		
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	2 560,23	2 560,23		
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 078,09	1 078,09		
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-24,28	-24,28		
7. Zmiana stanu rezerw	0,00	1,00		
8. Zmiana stanu zapasów	-7 789,74	-7 789,74		
9. Zmiana stanu należności	-4 567,23	-4 567,23		
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-8 841,48	-8 841,48		
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-376,95	-376,95		
12. Inne korekty	135,45	135,45		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-14 250,35	-14 250,35		

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I. Wpływy	93,14	93,14	
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	93,14	93,14	
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	0,00	0,00	
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	
- odsetki	0,00	0,00	
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	
- odsetki	0,00	0,00	
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	
II. Wydatki	3 051,02	3 051,02	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 157,97	3 157,97	
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-106,95	-106,95	
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości	0,00	0,00	
5. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 957,88	-2 957,88	
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I. Wpływy	21 258,17	21 258,17	
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	
2. Kredyty i pożyczki	21 258,17	21 258,17	
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	
II. Wydatki	3 774,47	3 774,47	
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0,00	0,00	
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	
3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00		
8. Odsetki	1 083,25	1 083,25		
9. Inne wydatki finansowe	2 691,22	2 691,22		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	17 483,70	17 483,70		
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/- B.III+/-C.III)	275,47	275,47		
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-119,71	-119,71		
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-262,95	-262,95		
F. Środki pieniężne na początek okresu	5 584,69	5 584,69		
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	5 860,16	5 860,16		
- o ograniczonej możliwości dysponowania				

Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280 .

Podpisy osób
reprezentujących Spółkę

Data

Imię i nazwisko

Stanowisko / Funkcja