

**INTER CARS S.A.**  
**Raport kwartalny 1 kw 2004**  
**Uzupełnienie formularza S.A.-Q 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 raporcie kwartalnym są danymi porównywalnymi. Zastosowano jednolite zasady rachunkowości we wszystkich prezentowanych okresach. Spółka sporządza 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 niezwerifikowane 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 wystąpił 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 05 maja 2004 roku***

Akcjonariusz	Liczba akcji	Łączna wartość nominalna (zł)	Udział w kapitale zakładowym (%)	Udział w ogólnej liczbie głosów (%)
Krzysztof Oleksowicz	4.800.000	9.600.000 PLN	40,6%	40,6%
Andrzej Olszewski	1.600.000	3.200.000 PLN	13,5 %	13,5 %
N.F.I. FORTUNA S.A. z siedzibą w Warszawie	2.674.700	5.349.400 PLN	22,6 %	22,6 %
Fund.1 Pierwszy N.F.I. S.A. z siedzibą w Warszawie	1.146.400	2.292.800 PLN	9,7 %	9,7 %
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-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 Inter Cars S.A.

podaje do wiadomości raport kwartalny za I kwartał roku obrotowego 2004

dnia  
05.05.2004 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	130 601,96	89 729,08	27 521,22	20 368,90
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	4 260,26	3 680,79	897,75	835,56
III. Zysk (strata) brutto	2 282,16	1 277,49	480,91	290,00
IV. Zysk (strata) netto	1 848,55	932,57	389,54	211,70
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-14 633,59	306,45	-3 083,68	69,57
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-3 065,58	-2 898,57	-646,00	-657,99
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	17 877,64	2 947,36	3 767,28	669,06
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	178,47	355,24	37,61	80,64
IX. Aktywa razem	262 339,60	193 717,14	55 281,76	43 974,65
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	187 142,40	127 459,08	39 435,76	28 933,78
XI. Zobowiązania długoterminowe	380,00	4 948,40	80,08	1 123,31
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	184 593,84	119 657,26	38 898,71	27 162,73
XIII. Kapitał własny	75 197,20	66 258,06	15 846,00	15 040,87
XIV. Kapitał zakładowy	23 642,20	23 642,20	4 982,03	5 366,88
XV. Liczba akcji	11 821 100,00	11 821 100,00		
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,156377	0,07889	0,032953	0,0179084
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)			0,00	0,00
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	6,36127	5,60507	1,340485	1,272375
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)			0,00	0,00
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)	0,16968	0,00000	0,035756	0,00

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.)
<b>A k t y w a</b>				
<b>I. Aktywa trwałe</b>	55 136,39		51 928,42	
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1 387,43		3 266,05	
- wartość firmy	52,60		105,20	
2. Rzeczowe aktywa trwałe	51 401,15		47 594,05	
3. Należności długoterminowe	0,00		0,00	
3.1. Od jednostek powiązanych	0,00		0,00	
3.2. Od pozostałych jednostek	0,00		0,00	

4. Inwestycje długoterminowe	2 347,81	1 068,32
4.1. Nieruchomości	0,00	0,00
4.2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	2 347,81	1 068,32
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	1 817,63	556,77
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	1 817,63	140,97
b) w pozostałych jednostkach	530,18	511,55
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>II. Aktywa obrotowe</b>	207 203,21	141 788,72
1. Zapasy	138 507,55	92 276,39
2. Należności krótkoterminowe	60 336,49	44 670,27
2.1. Od jednostek powiązanych	9 453,24	8 600,00
2.2. Od pozostałych jednostek	50 883,25	36 070,27
3. Inwestycje krótkoterminowe	7 795,16	4 353,04
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 795,16	4 353,04
a) w jednostkach powiązanych	1 750,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	791,19	860,50
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 253,97	3 492,54
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	564,01	489,02
<b>A k t y w a r a z e m</b>	262 339,60	193 717,14

<b>P a s y w a</b>		
<b>I. Kapitał własny</b>	75 197,20	66 258,06
1. Kapitał zakładowy	23 642,20	23 642,20
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
4. Kapitał zapasowy	49 706,45	30 589,76
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	11 093,53
8. Zysk (strata) netto	1 848,55	932,57
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	187 142,40	127 459,08
1. Rezerwy na zobowiązania	832,64	1 381,53
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	722,10	1 285,50
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	9,47
a) długoterminowa	0,00	9,47
b) krótkoterminowa	0,00	0,00
1.3. Pozostałe rezerwy	110,54	86,56
a) długoterminowe	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	110,54	86,56
2. Zobowiązania długoterminowe	380,00	4 948,40
2.1. Wobec jednostek powiązanych	380,00	380,00
2.2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	4 568,40
3. Zobowiązania krótkoterminowe	184 593,84	119 657,26
3.1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3.2. Wobec pozostałych jednostek	184 360,98	119 448,02
3.3. Fundusze specjalne	232,86	209,24

4. Rozliczenia międzyokresowe	1 335,92		1 471,89
4.1. Ujemna wartość firmy	0,00		0,00
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 335,92		1 471,89
a) długoterminowe	0,00		0,00
b) krótkoterminowe	1 335,92		1 471,89
<b>P a s y w a r a z e m</b>	262 339,60		193 717,14

<b>Wartość księgowa</b>	75 197,20		66 258,06
<b>Liczba akcji</b>	11 821 100,00		11 821 100,00
<b>Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)</b>	6,36		5,61
<b>Rozwodniona liczba akcji</b>			
<b>Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)</b>			

<b>POZYCJE POZABILANSOWE</b>	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.)
<b>1. Należności warunkowe</b>				
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)				
- otrzymanych gwarancji i poręczeń				
-				
-				
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)				
- otrzymanych gwarancji i poręczeń				
-				
-				
<b>2. Zobowiązania warunkowe</b>				
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		2 500,00	
-				
-				
<b>3. Inne (z tytułu)</b>				
-				
-				
-				
<b>Pozycje pozabilansowe, razem</b>	3 000,00		2 500,00	

<b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT</b>	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
<b>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	130 601,96	130 601,96	89 729,08	89 729,08
- od jednostek powiązanych				

1. Przychody netto ze sprzedaży produktów				
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	130 601,96	130 601,96	89 729,08	89 729,08
<b>II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	100 588,08	100 588,08	67 206,85	67 206,85
- do jednostek powiązanych				
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów				
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	100 588,08	100 588,08	67 206,85	67 206,85
<b>III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)</b>	30 013,88	30 013,88	22 522,23	22 522,23
IV. Koszty sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Koszty ogólnego zarządu	26 933,95	26 933,95	19 183,59	19 183,59
<b>VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)</b>	3 079,93	3 079,93	3 338,64	3 338,64
VII. Pozostałe przychody operacyjne	2 342,00	2 342,00	786,80	786,80
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	93,14	93,14	199,16	199,16
2. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne przychody operacyjne	2 248,86	2 248,86	587,64	587,64
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	1 161,67	1 161,67	444,65	444,65
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	68,86	68,86	108,69	108,69
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne koszty operacyjne	1 092,81	1 092,81	335,96	335,96
<b>IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)</b>	4 260,26	4 260,26	3 680,79	3 680,79
X. Przychody finansowe	1 595,38	1 595,38	2 495,21	2 495,21
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Odsetki, w tym:	40,15	40,15	56,07	56,07
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Inne	1 555,23	1 555,23	2 439,14	2 439,14
XI. Koszty finansowe	3 573,48	3 573,48	4 898,51	4 898,51
1. Odsetki, w tym:	1 123,40	1 123,40	1 177,43	1 177,43
- dla jednostek powiązanych	3,37	3,37	0,00	0,00
2. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne	2 450,08	2 450,08	3 721,08	3 721,08
<b>XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)</b>	2 282,16	2 282,16	1 277,49	1 277,49
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)</b>	2 282,16	2 282,16	1 277,49	1 277,49
XV. Podatek dochodowy	433,61	433,61	344,92	344,92
a) część bieżąca				
b) część odroczone				
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)</b>	1 848,55	1 848,55	932,57	932,57
<b>Zysk (strata) netto (zanualizowany)</b>				
<b>Średnia ważona liczba akcji zwykłych</b>				
<b>Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)</b>				
<b>Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych</b>				

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)				
--	--	--	--	--

ZESTAWIENIE ZMIAN W 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
<b>I. Kapitał własny na początek okresu (BO)</b>	75 354,43	75 354,43	65 325,49	65 325,49
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych</b>	75 354,43	75 354,43	65 325,49	65 325,49
<b>1. Kapitał zakładowy na początek okresu</b>	23 642,20	23 642,20	23 642,20	23 642,20
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- emisji akcji (wydania udziałów)	0,00	0,00	0,00	0,00
-				
-				
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- umorzenia akcji (udziałów)	0,00	0,00	0,00	0,00
-				
-				
-				
<b>1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu</b>	23 642,20	23 642,20	23 642,20	23 642,20
<b>2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
-				
-				
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
-				
-				
-				
<b>2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Akcje (udziały) własne na początek okresu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
-				
-				
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
-				
-				
-				
<b>3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. Kapitał zapasowy na początek okresu</b>	41 683,29	41 683,29	30 589,76	30 589,76
4.1. Zmiany kapitału zapasowego				
a) zwiększenia (z tytułu)	8 023,16	8 023,16	0,00	0,00

- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00	0,00	0,00
- z podziału zysku (ustawowo)	8 023,16	8 023,16	0,00	0,00
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00	0,00	0,00
-				
-				
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- pokrycia straty	0,00	0,00	0,00	0,00
-				
-				
-				
<b>4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu</b>	49 706,45	49 706,45	30 589,76	30 589,76
			0,00	0,00
<b>5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>	0,00	0,00		
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny				
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
-				
-				
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
-				
-				
-				
<b>5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych				
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
-				
-				
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
-				
-				
-				
<b>6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	10 028,94	10 028,94	11 093,53	11 093,53
<b>7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu</b>	10 028,94	10 028,94	11 093,53	11 093,53
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych				
<b>7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych</b>	10 028,94	10 028,94	11 093,53	11 093,53
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
-				
-				
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)	10 028,94	10 028,94	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych	10 028,94	10 028,94		
-				
-				



<b>7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	0,00	0,00	11 093,53	11 093,53
<b>7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zmiany przyjętych zasad (polityki rachunkowości)	0,00	0,00	0,00	0,00
b) korekty błędów podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00	0,00	0,00
-				
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
-				
-				
<b>7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	0,00	0,00	11 093,53	11 093,53
<b>8. Wynik netto</b>	1 848,55	1 848,55	932,57	932,57
a) zysk netto	1 848,55	1 848,55	932,57	932,57
b) strata netto				
c) odpisy z zysku				
<b>II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )</b>	75 197,20	75 197,20	66 258,06	66 258,06
<b>III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	75 197,20	75 197,20	66 258,06	66 258,06

<b>RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH</b>	<b>I kwartał (rok bieżący) okres od 01.01.2004 do 31.03.2004</b>	<b>.... kwartały narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2004 do 31.03.2004</b>	<b>I kwartał (rok poprz.) okres od 01.01.2003 do 31.03.2003</b>	<b>.... kwartały narastająco (rok poprz.) okres od 01.01.2003 do 31.03.2003</b>
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia</b>				
<b>I. Wpływy</b>				
1. Sprzedaż				
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej				
<b>II. Wydatki</b>				
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				
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>				
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia</b>				
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	1 848,55	1 848,55	932,57	932,57
<b>II. Korekty razem</b>	-16 482,14	-16 482,14	-626,12	-626,12
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Amortyzacja	2 050,61	2 050,61	2 072,21	2 072,21
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	2 297,28	2 297,28	1 574,31	1 574,31
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 083,25	1 083,25	1 121,36	1 121,36
5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-24,28	-24,28	-90,47	-90,47
6. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zmiana stanu zapasów	-7 823,96	-7 823,96	-823,98	-823,98

8. Zmiana stanu należności	-5 269,64	-5 269,64	-2 978,73	-2 978,73
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-8 554,79	-8 554,79	-1 262,25	-1 262,25
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-376,06	-376,06	-314,49	-314,49
11. Inne korekty	135,45	135,45	75,92	75,92
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	-14 633,59	-14 633,59	306,45	306,45
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
<b>I. Wpływy</b>	93,14	93,14	199,16	199,16
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	93,14	93,14	199,16	199,16
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Wydatki</b>	3 158,72	3 158,72	3 097,73	3 097,73
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 158,72	3 158,72	3 097,73	3 097,73
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	-3 065,58	-3 065,58	-2 898,57	-2 898,57
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
<b>I. Wpływy</b>	21 258,17	21 258,17	7 165,83	7 165,83
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	21 258,17	21 258,17	7 165,83	7 165,83
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Wydatki</b>	3 380,53	3 380,53	4 218,47	4 218,47
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00

podziału zysku				
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	1 522,80	1 522,80
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Odsetki	1 083,25	1 083,25	1 121,36	1 121,36
9. Inne wydatki finansowe	2 297,28	2 297,28	1 574,31	1 574,31
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	17 877,64	17 877,64	2 947,36	2 947,36
<b>D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	178,47	178,47	355,24	355,24
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	5 075,50	5 075,50	3 137,30	3 137,30
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:</b>	5 253,97	5 253,97	3 492,54	3 492,54
- o ograniczonej możliwości dysponowania				

*Raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4 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 05.05.2004 r.

Imię i nazwisko .....

Stanowisko / Funkcja .....