

Formularz SA-Q I / 2004

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

Zgodnie z: §61 w związku z §57 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16.10.2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz §54 Załącznika Nr 1 do uchwały Nr 29/01 Rady Nadzorczej Centralnej Tabeli Ofert S.A. z dnia 30 października 2001 r.- Regulamin Obrotu

Zarząd Spółki SM-MEDIA Spółka Akcyjna, 00-687 Warszawa, ul. Wspólna 61
podaje do wiadomości raport kwartalny za pierwszy kwartał roku obrotowego dnia 07.05.2004 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	I kwartał (rok bieżący) okres od 2004-01-01 do 2004-03-31	I kwartał (rok poprz.) okres od 2003-01-01 do 2003-03-31	I kwartał (rok bieżący) okres od 2004-01-01 do 2004-03-31	I kwartał (rok poprz.) okres od 2003-01-01 do 2003-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	6 980,00	6 158,00	1 456,05	1 449,83
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	212,00	-40,00	44,22	-9,42
III. Zysk (strata) brutto	235,00	-24,00	49,02	-5,65
IV. Zysk (strata) netto	228	21	47,56	4,94
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	285	-302	59,45	-71,10
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-26	-24	-5,42	-5,65
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-5	974	-1,04	229,32
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	254	648	52,99	152,56
IX. Aktywa razem	8 772	8 230	1 848,49	1 868,25
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 675	5 327	1 195,87	1 209,25
XI. Zobowiązania długoterminowe	0	0	0,00	0,00
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	290	4 787	61,11	1 086,67
XIII. Kapitał własny	3 097	2 903	652,62	658,99
XIV. Kapitał zakładowy	507	147	106,84	33,37
XV. Liczba akcji	507 060	147 060	507 060	147 060
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,71	0,14	0,15	0,03
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	-	-	-	-
XVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł / EUR)	6,10	19,74	1,29	4,65
XIX. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł / EUR)	-	-	-	-
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)	-	-	-	-

BILANS	Stan na koniec I kw. 2004	Stan na koniec I kw. 2003
A k t y w a		
I. Aktywa trwałe	1 734	2 118
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	28	1
- wartość firmy	-	-
2. Rzeczowe aktywa trwałe	1 444	2 068
3. Należności długoterminowe	-	-
3.1. Od jednostek powiązanych	-	-
3.2. Od pozostałych jednostek	-	-
4. Inwestycje długoterminowe	4	4
4.1. Nieruchomości		
4.2. Wartości niematerialne i prawne	-	-

4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	4	4
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	-	-
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	-	-
b) w pozostałych jednostkach	4	4
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	258	45
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	258	45
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
II. Aktywa obrotowe	7 038	6 112
1. Zapasy		
2. Należności krótkoterminowe	6 229	4 889
2.1. Od jednostek powiązanych	-	-
2.2. Od pozostałych jednostek	6 229	4 889
3. Inwestycje krótkoterminowe	801	1 166
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	801	1 166
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	801	1 166
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8	57
Aktywa razem	8 772	8 230

Pasywa		
I. Kapitał własny	3 097	2 903
1. Kapitał zakładowy	507	147
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	-	-
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	-	-
4. Kapitał zapasowy	3 949	3 949
5. Kapitał z aktualizacji wyceny		
6. Pozostałe kapitały rezerwowe		
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 611	-1 707
8. Zysk (strata) netto	252	514
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 675	5 327
1. Rezerwy na zobowiązania	290	338
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
a) długoterminowa	-	-
b) krótkoterminowa	-	-
1.3. Pozostałe rezerwy	-	-
a) długoterminowe	-	-
b) krótkoterminowe	290	338
2. Zobowiązania długoterminowe		
2.1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2.2. Wobec pozostałych jednostek		
3. Zobowiązania krótkoterminowe	5 240	4 787
3.1. Wobec jednostek powiązanych	4	-
3.2. Wobec pozostałych jednostek	5 222	4 773
3.3. Fundusze specjalne	14	14
4. Rozliczenia międzyokresowe	145	202

4.1. Ujemna wartość firmy	-	-
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	145	202
a) długoterminowe	-	-
b) krótkoterminowe	145	202
P a s y w a r a z e m	8 772	8 230

Wartość księgową	3 097	2 903
Liczba akcji	507 060	147 060
Wartość księgową na jedną akcję (w zł)	6,10	19,74
Rozwodniona liczba akcji	-	-
Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł)	-	-

POZYCJE POZABILANSOWE	Stan na koniec I kw. 2004	Stan na koniec I kw. 2003
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. Inne (z tytułu)	200	200
Weksle własne	200	200

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	I. kwartał (rok bieżący) okres od 2004-01-01 do 2004-03-31	narastająco (rok bieżący)	I. kwartał (rok poprz.) okres od 2003-01-01 do 2003-03-31	narastająco (rok poprz.)
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	6 980	-	6 158	-
- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 980	-	6 135	-
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	23	-
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	6 076	-	5 072	-
- do jednostek powiązanych	-	-	-	-
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	6 076	-	5 054	-
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	18	-
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	904	-	1 086	-
IV. Koszty sprzedaży	176	-	228	-
V. Koszty ogólnego zarządu	517	-	560	-
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	211	-	298	-
VII. Pozostałe przychody operacyjne	1	-	29	-
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
2. Dotacje	-	-	-	-
3. Inne przychody operacyjne	1	-	29	-
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	-	-	367	-
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
3. Inne koszty operacyjne	-	-	367	-

IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	212	-	-40	-
X. Przychody finansowe	23	-	138	-
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
2. Odsetki, w tym:	-	-	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
3. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
4. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
5. Inne	23	-	138	-
XI. Koszty finansowe	-	-	122	-
1. Odsetki, w tym:	-	-	-	-
- dla jednostek powiązanych	-	-	-	-
2. Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
3. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
4. Inne	-	-	122	-
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	235	-	-24	-
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)	-	-	-	-
1. Zyski nadzwyczajne	-	-	-	-
2. Straty nadzwyczajne	-	-	-	-
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	235	-	-24	-
XV. Podatek dochodowy	7	-	-	-
a) część bieżąca	-	-	-	-
b) część odroczone	7	-	-45	-
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	-	-	-	-
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)	228	-	21	-
Zysk (strata) netto (zanalizowany)	231	-	*	-
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	327 060	-	147 060	-
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,71	-	*	-
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	-	-	-	-
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-	-	-	-

* W 2002 roku emitent nie sporządzał raportów kwartalnych

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	I. kwartał (rok bieżący) okres od 2004-01-01 do 2004-03-31	narastająco (rok bieżący)	I. kwartał (rok poprz.) okres od 2003-01-01 do 2003-03-31	narastająco (rok poprz.)
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	2 869	-	2 882	-
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-
b) korekty błędów podstawowych	-	-	-	-
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	2 869	-	2 882	-
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	507	-	147	-
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	-	-	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-	-
- emisji akcji (wydania udziałów)	-	-	-	-

- podwyższenie kapitału - dopłata gotówkowa	-	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-	-
- umorzenia akcji (udziałów)	-	-	-	-
-	-	-	-	-
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	507	-	147	-
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	-	-	-	-
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	-	-	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-	-
-	-	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-	-
-	-	-	-	-
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	-	-	-	-
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	-	-	-	-
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	-	-	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-	-
-	-	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-	-
-	-	-	-	-
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	-	-	-	-
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	3 949	-	3 949	-
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	-	-	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-	-
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-	-	-
- z podziału zysku (ustawowo)	-	-	-	-
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	-	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-	-
- pokrycia straty	-	-	-	-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	3 949	-	3 949	-
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	-	-	-
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-	-	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-	-
- wycena długoterminowych inwestycji	-	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-	-
- zbycia środków trwałych	-	-	-	-
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-	-	-
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	-	-	-	-
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	-	-	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-	-
- podziału zysku	-	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-	-
- pokrycie straty	-	-	-	-
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	-	-	-	-
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-1 611	-	-1 707	-
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	24	-	493	-

a) zmiany przyjętych zasad (polityki rachunkowości)	-	-	-	-
b) korekty błędów podstawowych	-	-	-	-
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	24	-	493	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-	-
- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-	-
- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-	-	-
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	24	-	493	-
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-1 611	-	-1 707	-
a) zmiany przyjętych zasad (polityki rachunkowości)	-	-	-	-
b) korekty błędów podstawowych	-	-	-	-
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-1 611	-	-1 707	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-	-
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-	-
- pokrycie straty z pozostałych kapitałów rezerwowych	-	-	-	-
- pokrycie straty z kapitału zapasowego	-	-	-	-
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	1 611	-	1 707	-
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 611	-	-1 707	-
8. Wynik netto	228	-	21	-
a) zysk netto	228	-	21	-
b) strata netto	-	-	-	-
c) odpisy z zysku	-	-	-	-
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	3 097	-	2 903	-
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-	-	-	-

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH	I. kwartał (rok bieżący) okres od 2004-01-01 do 2004-03-31	narastająco (rok bieżący)	I. kwartał (rok poprz.) okres od 2003-01-01 do 2003-03-31	narastająco (rok poprz.)
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	228,00	-	21,00	-

II. Korekty razem	57,00	-	-323,00	-
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności	-	-	-	-
2. Amortyzacja	330,00	-	260,00	-
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	4,00	-	23,00	-
5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	0,00	-	0,00	-
6. Zmiana stanu rezerw	10,00	-	221,00	-
7. Zmiana stanu zapasów	-	-	18,00	-
8. Zmiana stanu należności	-1 728,00	-	897,00	-
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 455,00	-	-1 839,00	-
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	10,00	-	-47,00	-
11. Inne korekty	-24,00	-	144,00	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	285,00	-	-302,00	-
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		-		-
I. Wpływy	1,00	-	3,00	-
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	-	0,00	-
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	-	-	-	-
- zbycie aktywów finansowych	-	-	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-	-	-
- odsetki	0,00	-	-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-	0,00	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-	-	-
- zbycie aktywów finansowych	-	-	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-	-	-
- odsetki	1,00	-	-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	-	3,00	-
II. Wydatki	27,00	-	27,00	-
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	27,00	-	27,00	-
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	-	0,00	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	-	0,00	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
- nabycie aktywów finansowych	-	-	-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-	-	-
- nabycie aktywów finansowych	-	-	-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	-	0,00	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-26,00	-	-24,00	-
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	0,00	-	1 000,00	-
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	-	0,00	-

2. Kredyty i pożyczki	0,00	-	1 000,00	-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	-	0,00	-
4. Inne wpływy finansowe	0,00	-	0,00	-
II. Wydatki	5,00	-	26,00	-
1. Nabywanie akcji (udziałów) własnych	0,00	-	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	-	-	-
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	-	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	-	0,00	-
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	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	5,00	-	26,00	-
9. Inne wydatki finansowe	0,00	-	0,00	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-5,00	-	974,00	-
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	254,00	-	648,00	-
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	0,00	-	0,00	-
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	546,00	-	518,00	-
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	801,00	-	1 166,00	-
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-	-	-