

## Raport kwartalny SA - Q IV / 2003

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16.10.2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z dnia 10.12.2001 r. Nr 139, poz. 1569 z późn. zm.) oraz Art. 61, ust. 4 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447).

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

Zarząd Spółki SM-MEDIA S.A., 00-687 Warszawa, ul. Wspólna 61.

Prezes Zarządu : Wojciech Gawęda

Podaje do wiadomości raport kwartalny za IV kwartał 2003 roku.

Warszawa, dnia 9 Luty 2004 r.

### Wybrane pozycje bilansu

<b>WYBRANE POZYCJE BILANSU (w tys. zł)</b>	stan na 31.12.2003 koniec kwartału (rok bieżący)	stan na 30.09.2003 koniec kwartału (rok bieżący)	stan na 31.12.2002 koniec kwartału (rok poprz.)	stan na 30.09.2002 koniec kwartału (rok poprz.)
<b>I. AKTYWA RAZEM</b>	<b>7190</b>	7600	<b>10065</b>	6593
1. Aktywa trwałe	2050	2290	2458	2189
2. Aktywa obrotowe, w tym:	5140	5310	7607	4404
2.1. Zapasy	0	0	18	0
2.2. Należności krótkoterminowe	4570	3981	7010	3790
<b>II. PASYWA RAZEM</b>	<b>7190</b>	7600	<b>10065</b>	6593
1. Kapitał własny, w tym:	2949	2836	2883	2271
1.1. Kapitał zakładowy	507	147	147	147
2. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:	4241	4764	7182	4322
2.1. Zobowiązania długoterminowe	0	0	0	0
2.2. Zobowiązania krótkoterminowe	3774	4303	6659	4043
.....				

### Wybrane pozycje rachunku zysków i strat

<b>WYBRANE POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT (w tys. zł)</b>	IV kwartał (rok bieżący) okres od 01.10 do 31.12.2003	IV kwartał (rok bieżący) okres od 01.01 do 31.12.2003	IV kwartał (rok poprz.) okres od 01.10 31.12.2002	do	IV kwartał narastająco (rok poprz.) okres od 01.01 do 31.12.2002
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	6093	22332	8584		20274
1.1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6081	22264	8573		20232
2. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	5469	18831	7160		17177
2.1. Koszty wytworzenia sprzedanych produktów	5468	18812	7160		17166
3. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	624	3501	1424		3097
4. Zysk (strata) ze sprzedaży	-45	795	800		532
5. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-48	-77	731		646
6. Przychody finansowe	39	441	-105		16
7. Koszty finansowe	147	372	137		276
8. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-156	-8	489		386
9. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych					
10. Zysk (strata) brutto	-156	-8	489		386
11. Podatek dochodowy	90	-112	-77		-107
12. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)					
13. Zysk (strata) netto	-246	104	566		493

.....				
-------	--	--	--	--

**Wybrane pozycje rachunku przepływów pieniężnych**

<b>WYBRANE POZYCJE RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (w tys. zł)</b>	IV kwartał (rok bieżący) okres od 01.10 do 31.12.2003	IV kwartał narastająco (rok poprz.) okres od 01.01 do 31.12.2003	IV kwartał (rok poprz.) okres od 01.10 do 31.12.2002	IV kwartał narastająco (rok poprz.) okres od 01.01 do 31.12.2002
1. Amortyzacja	310	1071	218	1655
2. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	188	1779	462	841
3. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-134	-507	-331	-1005
4. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-826	-1243	-45	-147
5. Przepływy pieniężne netto, razem	-772	29	86	-311
.....				

**Pozycje pozabilansowe**

<b>POZYCJE POZABILANSOWE (w tys. zł)</b>	stan na 31.12.2003 koniec kwartału (rok bieżący)	stan na 30.09.2003 koniec poprz. kwartału (rok bieżący)	stan na 31.12.2002 koniec kwartału (rok poprz.)	stan na 30.09.2002 koniec poprz. kwartału (rok poprz.)
1. Należności warunkowe				
2. Zobowiązania warunkowe				
2.1 na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)				
2.1.1. udzielonych gwarancji i poręczeń				
.....				
2.2. na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)				
2.2.1. udzielonych gwarancji i poręczeń				
.....				
3. Inne (z tytułu)				
weksle własne		200	200	

<b>ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM</b>	IV kwartał (rok bieżący) okres od 01.10 do 31.12.2003	IV kwartał narastająco (rok bieżący) okres od 01.01 do 31.12.2003	IV kwartał (rok poprz.) okres od 01.10 do 31.12.2002	IV kwartał narastająco (rok poprz.)okres od 01.01do 31.12.2002
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	2836	2949	2271	2882
- korekty błędów podstawowych				
Ia. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	2836	2949	2271	2882
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	147	147	147	147
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego				
a) zwiększenie (z tytułu)	360	360		
- wydania udziałów (emisji akcji)				
-				
-				
a) zmniejszenie (z tytułu)				

- umorzenia udziałów (akcji)				
-				
-				
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	507	507	147	147
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu				
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy				
a) zwiększenie (z tytułu)				
-				
-				
a) zmniejszenie (z tytułu)				
-				
-				
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu				
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu				
a) zwiększenie (z tytułu)				
b) zmniejszenie (z tytułu)				
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu				
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	3949	3949	3949	3949
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego				
a) zwiększenie (z tytułu)				
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej				
- z podziału zysku (ustawowo)				
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)				
-				
b) zmniejszenie (z tytułu)				
- pokrycia straty				
-				
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	3949	3949	3949	3949
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu				
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny				
a) zwiększenie (z tytułu)				
-				
b) zmniejszenie (z tytułu)				
-zbycia środków trwałych				
-				
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu				
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu				

6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych				
a) zwiększenie (z tytułu)				
-				
b) zmniejszenie (z tytułu)				
-				
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu				
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1611	1707	-1752	-1752
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	96	493		
-korekty błędów podstawowych				
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		493		
a) zwiększenie (z tytułu)				
-				
-				
b) zmniejszenie (z tytułu)				
dywidenda		397		
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	96	96		
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	-1611	-1611	-1752	-1752
-korekty błędów podstawowych				
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-1611	-1611	-1752	-1752
a) zwiększenie (z tytułu)				
-przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia				
-				
b) zmniejszenie (z tytułu)				
-				
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	1611	1611	1752	1752
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-1611	-1611	-1752	-1752
8. Wynik netto	-246	104	420	493
a) zysk netto		104	420	493
b) strata netto	246			
c) odpisy z zysku				
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	2949	2949	2882	2882
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)				