

Formularz SA-Q II / 2004r

(kwartał/rok)

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

Zgodnie z § 57 ust. 1 pkt 1 oraz § 61 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r.

- Dz.U. Nr 139, poz. 1569 z późn. zmianami

Zarząd Spółki SM-MEDIA S.A.

podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał roku obrotowego 2004 r

dnia 04 sierpnia 2004 r.

(data przekazania)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	II kwartały narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2004 do 30.06.2004	II kwartały narastająco (rok poprz.) okres od 01.01.2003 do 30.06.2003	II kwartały narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2004 do 30.06.2004	II kwartały narastająco (rok poprz.) okres od 01.01.2003 do 30.06.2003
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	20 334	11 542	4 297,94	2 677,34
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	- 148	248	- 31,28	57,53
III. Zysk (strata) brutto	- 105	389	- 22,19	90,23
IV. Zysk (strata) netto	- 110	480	- 23,25	111,34
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	3 497	256	739,15	59,38
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	- 592	- 112	- 125,13	- 25,98
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	7 242	955	1 530,72	221,53
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	10 147	1 099	2 144,74	254,93
IX. Aktywa razem	22 444	7 789	4 941,22	1 747,59
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 435	4 824	2 737,66	1 082,34
XI. Zobowiązania długoterminowe				
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	11 967	4 318	2 634,63	968,81
XIII. Kapitał własny	10 009	2 965	2 203,56	665,25
XIV. Kapitał zakładowy	607	147	133,64	32,98
XV. Liczba akcji	607 060	147 060	607 060	147 060
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	- 0,25	3,26	- 0,05	0,76
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)				
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	16,49	20,17	3,48	4,68
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)				
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)				

BILANS	stan na 30.06.2004 koniec kwartału (rok bieżący)	stan na 31.03.2004 koniec poprz. kwartału (rok bieżący)	stan na 30.06.2003 koniec kwartału (rok poprz.)	stan na 31.03.2003 koniec poprz. kwartału (rok poprz.)
A k t y w a				
I. Aktywa trwałe	2 063	1 734	2 128	2 118
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	118	28	11	1
- wartość firmy				
2. Rzeczowe aktywa trwałe	1 681	1 444	1 869	2 068
3. Należności długoterminowe				
3.1. Od jednostek powiązanych				
3.2. Od pozostałych jednostek				
4. Inwestycje długoterminowe	4	4	4	4
4.1. Nieruchomości				
4.2. Wartości niematerialne i prawne				
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	4	4	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
4.4. Inne inwestycje długoterminowe				
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	260	258	244	45
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	260	258	244	45

5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe				
II. Aktywa obrotowe	20 381	7 038	5 661	6 112
1. Zapasy	4	-	-	-
2. Należności krótkoterminowe	9 610	6 229	3 982	4 889
2.1. Od jednostek powiązanych				
2.2. Od pozostałych jednostek	9 610	6 229	3 982	4 889
3. Inwestycje krótkoterminowe	10 693	801	1 618	1 166
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 693	801	1 618	1 166
a) w jednostkach powiązanych				
b) w pozostałych jednostkach				
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10 693	801	1 618	1 166
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe				
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74	8	61	57
A k t y w a r a z e m	22 444	8 772	7 789	8 230

P a s y w a				
I. Kapitał własny	10 009	3 097	2 965	2 903
1. Kapitał zakładowy	607	507	147	147
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)				
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)				
4. Kapitał zapasowy	11 099	3 949	3 949	3 949
5. Kapitał z aktualizacji wyceny				
6. Pozostałe kapitały rezerwowe				
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 1 587	- 1 611	- 1 611	- 1 707
8. Zysk (strata) netto	- 110	252	480	514
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 435	5 675	4 824	5 327
1. Rezerwy na zobowiązania	336	290	338	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	336	290	338	338
a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe	336	290	338	338
2. Zobowiązania długoterminowe				
2.1. Wobec jednostek powiązanych				
2.2. Wobec pozostałych jednostek				
3. Zobowiązania krótkoterminowe	11 967	5 240	4 318	4 787
3.1. Wobec jednostek powiązanych	4	4	4	4
3.2. Wobec pozostałych jednostek	11 953	5 222	4 285	4 769
3.3. Fundusze specjalne	10	14	29	14
4. Rozliczenia międzyokresowe	132	145	168	202
4.1. Ujemna wartość firmy				
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	132	145	168	202
a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe	132	145	168	202
P a s y w a r a z e m	22 444	8 772	7 789	8 230

Wartość księgowa	10 009	3 097	2 965	2 903
Liczba akcji	607 060	507 060	147 060	147 060
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	16,49	6,11	20,16	19,74
Rozwodniona liczba akcji				
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)				

POZYCJE POZABILANSOWE	stan na 30.06.2004 koniec kwartału (rok bieżący)	stan na 31.03.2004 koniec poprz. kwartału (rok bieżący)	stan na 30.06.2003 koniec kwartału (rok poprz.)	stan na 31.03.2003 koniec poprz. kwartału (rok poprz.)
I. 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	200	200
-Weksle własne	200	200	200	200
Pozycje pozabilansowe, razem	200	200	200	200

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	II kwartał (rok bieżący) okres od 01.04.2004 do 30.06.2004	II kwartały narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2004 do 30.06.2004	II kwartał (rok poprz.) okres od 01.04.2003 do 30.06.2003	II kwartały narastająco (rok poprz.) okres od 01.01.2003 do 30.06.2003
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	13 354	20 334	5 384	11 542
- od jednostek powiązanych				
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	13 354	20 334	5 384	11 519
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				23
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	13 014	19 090	4 239	9 311
- do jednostek powiązanych				
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	13 014	19 090	4 239	9 293
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				18
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	340	1 244	1 145	2 231
IV. Koszty sprzedaży	192	368	201	429
V. Koszty ogólnego zarządu	491	1 008	447	1 007
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	- 343	- 132	497	795
VII. Pozostałe przychody operacyjne	2	3	12	41
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
2. Dotacje				
3. Inne przychody operacyjne	2	3	12	41
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	19	19	221	588
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
3. Inne koszty operacyjne	19	19	221	588
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	- 360	- 148	288	248
X. Przychody finansowe	88	111	145	283
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				
- od jednostek powiązanych				
2. Odsetki, w tym:	38	38	8	11
- od jednostek powiązanych				
3. Zysk ze zbycia inwestycji				
4. Aktualizacja wartości inwestycji				
5. Inne	50	73	137	272
XI. Koszty finansowe	68	68	20	142
1. Odsetki, w tym:	11	11	20	45
- dla jednostek powiązanych				
2. Strata ze zbycia inwestycji				
3. Aktualizacja wartości inwestycji				
4. Inne	57	57		97
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	- 340	- 105	413	389
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)				
1. Zyski nadzwyczajne				
2. Straty nadzwyczajne				
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	- 340	- 105	413	389
XV. Podatek dochodowy	- 2	5	- 46	- 91
a) część bieżąca				
b) część odroczone	- 2	5	- 46	- 91
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)	- 338	- 110	459	480

Zysk (strata) netto (zanualizowany)		- 567		*
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		442 060		147 060
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		- 1,28		*
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych				*
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)				

* W 2002 r emitent nie sporządzał raportów kwartalnych

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	II kwartał (rok bieżący) okres od 01.04.2004 do 30.06.2004	II kwartały narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2004 do 30.06.2004	II kwartał (rok poprz.) okres od 01.04.2003 do 30.06.2003	II kwartały narastająco (rok poprz.) okres od 01.01.2003 do 30.06.2003
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	3 097	2 869	2 903	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				
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	507	507	147	147
1.1. Zmiany kapitału zakładowego				
a) zwiększenia (z tytułu)	100	100		
- emisji akcji (wydania udziałów)	100	100		
b) zmniejszenia (z tytułu)				
- umorzenia akcji (udziałów)				
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	607	607	147	147
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	3 949	3 949
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	7 150	7 150		
a) zwiększenia (z tytułu)	7 150	7 150		
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	7 150	7 150		
- 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	11 099	11 099	3 949	3 949
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu				
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny				
a) zwiększenia (z tytułu)				
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)				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu				
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	- 1 383	- 1 611	- 1 590	- 1 707
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	24	24	493	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				
a) zwiększenia (z tytułu)				
- podziału zysku z lat ubiegłych				
b) zmniejszenia (z tytułu)			397	397
-Dywidenda			397	397
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu			96	96
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	1 587	1 587	1 707	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				
a) zwiększenia (z tytułu)				
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia				
b) zmniejszenia (z tytułu)			96	96
-Pokrycie straty z zysku			96	96
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	1 587	1 587	1 611	1 611
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	- 1 587	- 1 587	- 1 611	- 1 611
8. Wynik netto	- 338	- 110	459	480
a) zysk netto			459	480
b) strata netto	338	110		
c) odpisy z zysku				
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	10 009	10 009	2 965	2 965
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)				

RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH	II kwartał (rok bieżący) okres od 01.04.2004 do 30.06.2004	II kwartały narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2004 do 30.06.2004	II kwartał (rok poprz.) okres od 01.04.2003 do 30.06.2003	II kwartały narastająco (rok poprz.) okres od 01.01.2003 do 30.06.2003
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	- 338	- 110	459	480
II. Korekty razem	3 549	3 607	100	- 224
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności				
2. Amortyzacja	277	607	238	498
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych				
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	- 34	- 30	10	34
5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej				
6. Zmiana stanu rezerw	8	18	-	221
7. Zmiana stanu zapasów	- 4	- 4	-	18
8. Zmiana stanu należności	- 3 382	- 5 109	1 638	2 480
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	6 727	8 182	- 1 502	- 3 342
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 31	- 21	- 85	- 133
11. Inne korekty	- 12	- 36	- 199	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	3 211	3 497	559	256

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	37	38	8	11
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych				
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Z aktywów finansowych, w tym:	37	38	8	11
a) w jednostkach powiązanych				
- zbycie aktywów finansowych				
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
- odsetki				
- inne wpływy z aktywów finansowych				
b) w pozostałych jednostkach	37	38	8	11
- zbycie aktywów finansowych				
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
- odsetki	37	38	8	11
- inne wpływy z aktywów finansowych				
4. Inne wpływy inwestycyjne				
II. Wydatki	603	630	96	123
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	603	630	96	123
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Na aktywa finansowe, w tym:				
a) w jednostkach powiązanych				
- nabycie aktywów finansowych				
- udzielone pożyczki długoterminowe				
b) w pozostałych jednostkach				
- nabycie aktywów finansowych				
- udzielone pożyczki długoterminowe				
4. Inne wydatki inwestycyjne				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 566	- 592	- 88	- 112
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	7 250	7 250		1 000
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	7 250	7 250		
2. Kredyty i pożyczki				1 000
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4. Inne wpływy finansowe				
II. Wydatki	3	8	20	45
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych				
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli				
3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku				
4. Spłaty kredytów i pożyczek				
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego				
8. Odsetki	3	8	20	45
9. Inne wydatki finansowe				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	7 247	7 242	- 20	955
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	9 892	10 147	451	1 099

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:				
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. Środki pieniężne na początek okresu	801	546	1 166	518
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	10 693	10 693	1 617	1 617
- o ograniczonej możliwości dysponowania				

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Data 4 sierpnia 2004 r.

Imię i nazwisko: Wojciech Gawęda

Stanowisko: Prezes Zarządu