

Formularz-Q III / 2004

(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 SPÓŁKA AKCYJNA

podaje do wiadomości raport kwartalny za III kwartał roku obrotowego 2004

dnia 4 listopada 2004r.

(data przekazania)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	III kwartały narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2004 do 30.09.2004	III kwartały narastająco (rok popr.) okres od 01.01.2003 do 30.09.2003	III kwartały narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2004 do 30.09.2004	III kwartały narastająco (rok popr.) okres od 01.01.2003 do 30.09.2003
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	28 742	16 239	6 219,33	3 723,00
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-601	-28	-130,05	-6,42
III. Zysk (strata) brutto	-578	149	-125,07	34,16
IV. Zysk (strata) netto	-578	351	-125,07	80,47
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-732	1 592	-158,39	364,99
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-974	-374	-210,76	-85,74
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	7 200	-417	1 557,97	-95,60
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	5 494	801	1 188,82	183,64
IX. Aktywa razem	13 332	7 600	3 041,61	1 636,70
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania:	3 801	4 764	867,17	1 025,95
XI. Zobowiązania długoterminowe	429		97,87	0,00
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	2 883	4 303	657,74	926,67
XIII. Kapitał własny	9 531	2 836	2 174,44	610,75
XIV. Kapitał zakładowy	607	147	133,64	31,66
XV. Liczba akcji	607 060	147 060	607 060	147 060
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	-1,84		-0,40	
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)				
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	15,70	19,28	3,40	4,42
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)				
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)				
BILANS				
	stan na 30.09.2004 koniec kwartału (rok bieżący)	stan na 30.06.2004 koniec popr. kwartału (rok bieżący)	stan na 30.09.2003 koniec kwartału (rok popr.)	stan na 30.06.2003 koniec popr. kwartału (rok popr.)
A k t y w a				
I. Aktywa trwałe	2 478	2 488	2 290	2 128
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym	101	118	9	11
- wartość firmy				
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2 108	2 102	1 922	1 869
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 własność				
b) w pozostałych jednostkach	4	4	4	4
4.4. Inne inwestycje długoterminowe				
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	265	264	355	244
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	265	264	355	244
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe				
II. Aktywa obrotowe	10 854	20 469	5 310	5 661
1. Zapasy	71	4		
2. Należności krótkoterminowe	4 667	9 653	3 981	3 982
2.1. Od jednostek powiązanych				
2.2. Od pozostałych jednostek	4 667	9 653	3 981	3 982
3. Inwestycje krótkoterminowe	6 040	10 693	1 319	1 618
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 040	10 693	1 319	1 618
a) w jednostkach powiązanych				
b) w pozostałych jednostkach				
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 040	10 693	1 319	1 618
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe				
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	76	119	10	61
A k t y w a r a z e m	13 332	22 957	7 600	7 789

P a s y w a				
I. Kapitał własny	9 531	9 994	2 836	2 965
1. Kapitał zakładowy	607	607	147	147
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)				
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)				
4. Kapitał zapasowy	11 099	11 099	3 949	3 949
5. Kapitał z aktualizacji wyceny				
6. Pozostałe kapitały rezerwowe				
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 597	-1 597	-1 611	-1 611
8. Zysk (strata) netto	-578	-115	351	480
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 801	12 963	4 764	4 824
1. Rezerwy na zobowiązania	371	336	314	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	371	336	314	338
a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe	371	336	314	338
2. Zobowiązania długoterminowe	429	484		
2.1. Wobec jednostek powiązanych				
2.2. Wobec pozostałych jednostek	429	484		
3. Zobowiązania krótkoterminowe	2 883	12 011	4 303	4 318
3.1. Wobec jednostek powiązanych	4	4	4	4
3.2. Wobec pozostałych jednostek	2 868	11 996	4 270	4 285
3.3. Fundusze specjalne	11	11	29	29
4. Rozliczenia międzyokresowe	118	132	147	168
4.1. Ujemna wartość firmy				
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	118	132	147	168
a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe	118	132	147	168
P a s y w a r a z e m	13 332	22 957	7 600	7 789
Wartość księgowa	9 531	9 994	2 836	2 965
Liczba akcji	607 060	607 060	147 060	147 060
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	15,70	16,46	19,28	20,16
Rozwodniona liczba akcji				
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)				

POZYCJE POZABILANSOWE	stan na 30.09.2004 koniec kwartału (rok bieżący)	stan na 30.06.2004 koniec poprz. kwartału (rok bieżący)	stan na 30.09.2003 koniec kwartału (rok poprz.)	stan na 30.06.2003 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. Inne (z tytułu)	200	200	200	200
- Weksle własne	200	200	200	200
Pozycje pozabilansowe, razem	200	200	200	200

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	III kwartał (rok bieżący) okres od 01.07.2004 do 30.09.2004	III kwartały narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2004 do 30.09.2004	III kwartał (rok poprz.) okres od 01.07.2003 do 30.09.2003	III kwartały narastająco (rok poprz.) okres od 01.01.2003 do 30.09.2003
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	8 409	28 742	4 697	16 239
- od jednostek powiązanych	0			
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 409	28 742	4 697	16 216
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0		0	23
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	8 229	27 304	4 051	13 362
- do jednostek powiązanych	0			
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	8 229	27 304	4 051	13 344
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0		0	18
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	180	1 438	646	2 877
IV. Koszty sprzedaży	213	581	174	603
V. Koszty ogólnego zarządu	478	1 486	427	1 434
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	-511	-629	45	840

VII. Pozostałe przychody operacyjne	43	46	2	43
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0			
2. Dotacje	0			
3. Inne przychody operacyjne	43	46	2	43
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	-1	18	323	911
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0			
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0			
3. Inne koszty operacyjne	-1	18	323	911
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	-467	-601	-276	-28
X. Przychody finansowe	143	197	119	402
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym	0			
- od jednostek powiązanych	0			
2. Odsetki, w tym:	84	122	6	17
- od jednostek powiązanych	0			
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0			
4. Aktualizacja wartości inwestycji				
5. Inne	59	75	113	385
XI. Koszty finansowe	141	174	83	225
1. Odsetki, w tym:	51	84	35	80
- dla jednostek powiązanych	0			
2. Strata ze zbycia inwestycji	0			
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0			
4. Inne	90	90	48	145
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	-465	-578	-240	149
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2)	0			
1. Zyski nadzwyczajne	0			
2. Straty nadzwyczajne	0			
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	-465	-578	-240	149
XV. Podatek dochodowy	-2		-111	-202
a) część bieżąca	0			
b) część odroczone	-2		-111	-202
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0			
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0			
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)	-463	-578	-129	351

Zysk (strata) netto (zanalizowany)		-905		*
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		492 412		147 060
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-1,84		*
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych				
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)				

* W 2002r., Spółka nie była zobowiązana do sporządzania sprawozdań finansowych na GPW.

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	III kwartał (rok bieżący) okres od 01.07.2004 do 30.09.2004	III kwartał narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2004 do 30.09.2004	III kwartał (rok poprz.) okres od 01.07.2003 do 30.09.2003	III kwartał narastająco (rok poprz.) okres od 01.01.2003 do 30.09.2003
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	9 994	2 869	2 965	2 882
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych		-10		
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	9 994	2 859	2 965	2 882
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	607	507	147	147
1.1. Zmiany kapitału zakładowego				
a) zwiększenia (z tytułu)		100		
- emisji akcji (wydania udziałów)		100		
b) zmniejszenia (z tytułu)				
- umorzenia akcji (udziałów)				
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	607	607	147	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	11 099	3 949	3 949	3 949
4.1. Zmiany kapitału zapasowego		7 150		
a) zwiększenia (z tytułu)		7 150		
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		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	-1 712	-1 611	-1 131	-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	24	24		
a) zwiększenia (z tytułu)				
- podziału zysku z lat ubiegłych				
b) zmniejszenia (z tytułu)	24	24	397	397
-dywidenda			397	397
-pokrycie straty z lat ubiegłych	24	24		
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	24	24	96	96
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	1 621	1 611	1 707	1 707
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych		10		
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	1 621	1 621	1 707	1 707
a) zwiększenia (z tytułu)				
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia				
b) zmniejszenia (z tytułu)		24		96
-pokrycie straty z zysku		24		96
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	1 597	1 597	1 611	1 611
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 597	-1 597	-1 611	-1 611
8. Wynik netto	-463	-578	-129	351
a) zysk netto				351
b) strata netto	-463	-578	-129	
c) odpisy z zysku				
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	9 531	9 531	2 836	2 836
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)				

RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH	III kwartał (rok bieżący) okres od 01.07.2004 do 30.09.2004	III kwartały narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2004 do 30.09.2004	III kwartał (rok poprz.) okres od 01.07.2003 do 30.09.2003	III kwartały narastająco (rok poprz.) okres od 01.01.2003 do 30.09.2003
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	-463	-578	-129	351
II. Korekty razem	-3 902	-154	1 465	1 241
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności				
2. Amortyzacje	378	1 083	263	761
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych				
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-42	-72	29	63
5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej				
6. Zmiana stanu rezerw	35	53	-221	
7. Zmiana stanu zapasów	-67	-71	-18	
8. Zmiana stanu należności	4 943	-166	263	2 743
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-9 085	-903	1 028	-2 314
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-57	-78	121	-12
11. Inne korekty	-7			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-4 365	-732	1 336	1 592

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	84	122	6	17
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	84	122	6	17
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	84	122	6	17
- zbycie aktywów finansowych				
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
- odsetki	84	122	6	17
- inne wpływy z aktywów finansowych				
4. Inne wpływy inwestycyjne				
II. Wydatki	466	1 096	268	391
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	466	1 096	268	391
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)	-382	-974	-262	-374
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	0	7 250	-1 000	
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		7 250		
2. Kredyty i pożyczki			-1 000	
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4. Inne wpływy finansowe				
II. Wydatki	-94	50	372	417
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych				
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli			337	337
3. Inne, niż wypłaty 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	-136			
8. Odsetki	42	50	35	80
9. Inne wydatki finansowe				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	94	7 200	-1 372	-417
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-4 653	5 494	-298	801
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:				
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. Środki pieniężne na początek okresu	10 693	546	1 617	518
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	6 040	6 040	1 319	1 319
- o ograniczonej możliwości dysponowania:				

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Data 4 listopada 2004 r.

Imię i nazwisko: Wojciech Gawęda

Stanowisko: Prezes Zarządu