

Formularz.-Q IV / 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 IV kwartał roku obrotowego 2004

dnia 14 lutego 2005r.

(data przekazania)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	IV kwartały narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2004 do 31.12.2004	IV kwartały narastająco (rok popr.) okres od 01.01.2003 do 31.12.2003	IV kwartały narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2004 do 31.12.2004	IV kwartały narastająco (rok popr.) okres od 01.01.2003 do 31.12.2003
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	33 127	22 332	7 331,90	5 021,36
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-423	-158	-93,62	-35,53
III. Zysk (strata) brutto	-456	-89	-100,93	-20,01
IV. Zysk (strata) netto	-489	24	-108,23	5,40
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-1 653	1 711	-365,85	384,72
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 271	-549	-281,31	-123,44
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	7 242	-1 134	1 602,85	-254,98
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	4 318	28	955,69	6,30
IX. Aktywa razem	12 686	7 121	3 110,08	1 509,65
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania:	3 066	4 252	751,65	901,42
XI. Zobowiązania długoterminowe	149		36,53	
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	2 586	3 786	633,98	802,63
XIII. Kapitał własny	9 620	2 869	2 358,42	608,23
XIV. Kapitał zakładowy	607	507	148,81	107,48
XV. Liczba akcji	607 060	507 060	607 060	147 060
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	-0,86	0,12	-0,19	0,03
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)				
XVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł / EUR)	15,85	5,66	3,51	1,27
XIX. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł / EUR)				
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)				
BILANS				
	stan na 31.12.2004 koniec kwartału (rok bieżący)	stan na 30.09.2004 koniec popr. kwartału (rok bieżący)	stan na 31.12.2003 koniec kwartału (rok popr.)	stan na 30.09.2003 koniec popr. kwartału (rok popr.)
A k t y w a				
I. Aktywa trwałe	2 516	2 478	2 045	2 290
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym	84	101	32	9
- wartość firmy				
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2 196	2 108	1 744	1 922
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	232	265	265	355
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	232	265	265	355
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe				
II. Aktywa obrotowe	10 170	10 854	5 076	5 310
1. Zapasy	794	71		
2. Należności krótkoterminowe	4 409	4 667	4 501	3 981
2.1. Od jednostek powiązanych				
2.2. Od pozostałych jednostek	4 409	4 667	4 501	3 981
3. Inwestycje krótkoterminowe	4 864	6 040	546	1 319
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 864	6 040	546	1 319
a) w jednostkach powiązanych				
b) w pozostałych jednostkach				
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 864	6 040	546	1 319
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe				
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	103	76	29	10
A k t y w a r a z e m	12 686	13 332	7 121	7 600

P a s y w a				
I. Kapitał własny	9 620	9 531	2 869	2 836
1. Kapitał zakładowy	607	607	507	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	-489	-578	24	351
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 066	3 801	4 252	4 764
1. Rezerwy na zobowiązania	213	371	318	314
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne				
a) długoterminowa				
b) krótkoterminowa				
1.3. Pozostałe rezerwy	213	371	318	314
a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe	213	371	318	314
2. Zobowiązania długoterminowe	149	429		
2.1. Wobec jednostek powiązanych				
2.2. Wobec pozostałych jednostek	149	429		
3. Zobowiązania krótkoterminowe	2 586	2 883	3 786	4 303
3.1. Wobec jednostek powiązanych	4	4	4	4
3.2. Wobec pozostałych jednostek	2 575	2 868	3 781	4 270
3.3. Fundusze specjalne	7	11	1	29
4. Rozliczenia międzyokresowe	118	118	148	147
4.1. Ujemna wartość firmy				
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	118	118	148	147
a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe	118	118	148	147
P a s y w a r a z e m	12 686	13 332	7 121	7 600
Wartość księgowa	9 620	9 531	2 869	2 836
Liczba akcji	607 060	607 060	507 060	147 060
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	15,85	15,70	5,66	19,28
Rozwodniona liczba akcji				
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)				

POZYCJE POZABILANSOWE	stan na 31.12.2004 koniec kwartału (rok bieżący)	stan na 30.09.2004 koniec poprz. kwartału (rok bieżący)	stan na 31.12.2003 koniec kwartału (rok poprz.)	stan na 30.09.2003 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	IV kwartał (rok bieżący) okres od 01.10.2004 do 31.12.2004	IV kwartały narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2004 do 31.12.2004	IV kwartał (rok poprz.) okres od 01.10.2003 do 31.12.2003	IV kwartały narastająco (rok poprz.) okres od 01.01.2003 do 31.12.2003
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	4 385	33 127	6 093	22 332
- od jednostek powiązanych				
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 385	33 127	6 093	22 309
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0		0	23
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	3 288	30 592	5 469	18 831
- do jednostek powiązanych				
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	3 288	30 592	5 469	18 813
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0		1	19
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	1 097	2 535	623	3 500
IV. Koszty sprzedaży	314	895	193	796
V. Koszty ogólnego zarządu	779	2 265	476	1 910
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	4	-625	-46	794

VII. Pozostałe przychody operacyjne	174	220	1	44
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
2. Dotacje				
3. Inne przychody operacyjne	174	220	1	44
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	0	18	85	996
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
3. Inne koszty operacyjne	0	18	85	996
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	178	-423	-130	-158
X. Przychody finansowe	65	262	-169	233
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				
- od jednostek powiązanych				
2. Odsetki, w tym:	67	189	3	20
- od jednostek powiązanych				
3. Zysk ze zbycia inwestycji				
4. Aktualizacja wartości inwestycji				
5. Inne	-2	73	-173	212
XI. Koszty finansowe	121	295	-61	164
1. Odsetki, w tym:	53	137	14	94
- dla jednostek powiązanych				
2. Strata ze zbycia inwestycji				
3. Aktualizacja wartości inwestycji				
4. Inne	68	158	-75	70
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	122	-456	-238	-89
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2)				
1. Zyski nadzwyczajne				
2. Straty nadzwyczajne				
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	122	-456	-238	-89
XV. Podatek dochodowy	33	33	89	-113
a) część bieżąca				
b) część odroczone	33	33	89	-113
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własność				
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)	89	-489	-327	24
Zysk (strata) netto (zanalizowany)		-489		24
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		568 809		201 310
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-0,86		0,12
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych				
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)				

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	IV kwartał (rok bieżący) okres od 01.10.2004 do 31.12.2004	IV kwartał narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2004 do 31.12.2004	IV kwartał (rok poprz.) okres od 01.10.2003 do 31.12.2003	IV kwartał narastająco (rok poprz.) okres od 01.01.2003 do 31.12.2003
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	9 994	2 869	2 836	2 883
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	2 836	2 883
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	607	507	147	147
1.1. Zmiany kapitału zakładowego				
a) zwiększenia (z tytułu)		100	360	360
- emisji akcji (wydania udziałów)		100	360	360
b) zmniejszenia (z tytułu)				
- umorzenia akcji (udziałów)				
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	607	607	507	507
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	-2 175	-1 611	-1 260	-1 214
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)		24		493
-dywidenda				397
-pokrycie straty z lat ubiegłych]		24		96
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		24		0
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	1 621	1 597	1 611	1 611
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 621	-1 597	-1 611	-1 611
8. Wynik netto	89	-489	-327	24
a) zysk netto	89			24
b) strata netto		-489	-327	
c) odpisy z zysku				
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	9 620	9 620	2 869	2 869
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)				

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH	IV kwartał (rok bieżący) okres od 01.10.2004 do 31.12.2004	IV kwartały narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2004 do 31.12.2004	IV kwartał (rok poprz.) okres od 01.10.2003 do 31.12.2003	IV kwartały narastająco (rok poprz.) okres od 01.01.2003 do 31.12.2003
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	89	-489	-327	24
II. Korekty razem	-1 010	-1 164	446	1 687
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności	0			
2. Amortyzacje	305	1 388	310	1 071
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0			
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-87	-159	13	76
5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	0			
6. Zmiana stanu rezerw	-157	-104	3	3
7. Zmiana stanu zapasów	-723	-794	18	18
8. Zmiana stanu należności	259	93	-235	2 508
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-522	-1 425	441	-1 873
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-62	-140	-128	-140
11. Inne korekty	-23	-23		24
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-921	-1 653	119	1 711

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	46	168	3	20
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	46	168	3	20
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	46	168	3	20
- zbycie aktywów finansowych				
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
- odsetki	46	168	3	20
- inne wpływy z aktywów finansowych				
4. Inne wpływy inwestycyjne				
II. Wydatki	343	1 439	178	569
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	343	1 439	178	569
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)	-297	-1 271	-175	-549
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy		7 250	360	360
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		7 250		360
2. Kredyty i pożyczki			0	
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4. Inne wpływy finansowe				
II. Wydatki	-42	8	1 077	1 494
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych				
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli			60	397
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku			0	
4. Spłaty kredytów i pożyczek			1 000	1 000
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego				
8. Odsetki	-42	8	17	97
9. Inne wydatki finansowe				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	42	7 242	-717	-1 134
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-1 176	4 318	-773	28
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:				28
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				4
F. Środki pieniężne na początek okresu	6 040	546	1 319	518
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	4 864	4 864	546	546
- o ograniczonej możliwości dysponowania:				

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Data 14 luty 2005 r.

Imię i nazwisko: Wojciech Gawęda

Stanowisko: Prezes Zarządu