

skorygowany

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport kwartalny SA-Q

4 / 2004

kwartał / rok

(zgodnie § 57 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.)

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

za 4 kwartał roku obrotowego 2004 obejmujący okres od 2004-10-01 do 2004-12-31

data przekazania: 2005-02-08

Comp S.A.	
(pełna nazwa emitenta)	
COMPW	inf
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
02-495	Warszawa
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Gen. Sosnkowskiego	29
(ulica)	(numer)
022 5703800	022 6626371
(telefon)	(fax)
info@comp.com.pl	www.comp.com.pl
(e-mail)	(www)
5220001694	012499190
(NIP)	(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	28 998	61 574	6 890	13 628
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	4 204	5 595	999	1 238
III. Zysk (strata) brutto	4 238	9 354	1 007	2 070
IV. Zysk (strata) netto	3 457	6 707	821	1 484
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	256	-9 266	61	-2 051
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-620	-1 509	147	-334
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	1 230	6 711	292	1 485
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	866	-4 064	206	-899
IX. Aktywa, razem	67 037	67 037	16 435	16 435
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	36 266	36 266	8 891	8 891
XI. Zobowiązania długoterminowe	3 768	3 768	924	924
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	26 525	26 525	6 503	6 503
XIII. Kapitał własny	30 771	30 771	7 544	7 544
XIV. Kapitał zakładowy	4 401	4 401	1 079	1 079
XV. Liczba akcji (w szt.)	1 760 285	1 760 285	1 760 285	1 760 285
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	1,96	3,81	0,47	0,84
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	17,48	17,48	4,29	4,29
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00

BILANS

	w tys. zł			
	stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004	stan na 2004-09-30 koniec popr. kwartału / 2004	stan na koniec kwartału /	stan na koniec popr. kwartału /
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	20 421	19 944		
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	5 644	5 495		

	w tys. zł			
	stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004	stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004	stan na koniec kwartału /	stan na koniec poprz. kwartału /
-wartość firmy	0	0		
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2 140	2 658		
3. Należności długoterminowe	0	318		
3.1. Od jednostek powiązanych	0	318		
3.2. Od pozostałych jednostek	0	0		
4. Inwestycje długoterminowe	8 750	8 962		
4.1. Nieruchomości	0	0		
4.2. Wartości niematerialne i prawne	0	0		
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	8 598	8 810		
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	6 295	6 295		
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	45	45		
b) w pozostałych jednostkach	2 303	2 515		
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	152	152		
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 887	2 511		
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	457	41		
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3 430	2 470		
II. Aktywa obrotowe	46 616	27 576		
1. Zapasy	7 490	10 575		
2. Należności krótkoterminowe	32 281	12 850		
2.1. Od jednostek powiązanych	1 857	374		
2.2. Od pozostałych jednostek	30 424	12 476		
3. Inwestycje krótkoterminowe	4 517	2 687		
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 648	1 593		
a) w jednostkach powiązanych	405	405		
b) w pozostałych jednostkach	1 193	1 004		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 050	184		
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	1 869	1 094		
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 328	1 464		
A k t y w a r a z e m	67 037	47 520		
PASYWA				
I. Kapitał własny	30 771	27 314		
1. Kapitał zakładowy	4 401	4 401		
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0		
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	0		
4. Kapitał zapasowy	19 663	19 642		
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	0	21		
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0		
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0		
8. Zysk (strata) netto	6 707	3 250		
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0		
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	36 266	20 206		
1. Rezerwy na zobowiązania	537	21		
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	537	21		
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0		
a) długoterminowa	0	0		
b) krótkoterminowa	0	0		
1.3. Pozostałe rezerwy	0	0		
a) długoterminowe	0	0		
b) krótkoterminowe	0	0		
2. Zobowiązania długoterminowe	3 768	3 278		
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0		
2.2. Wobec pozostałych jednostek	3 768	3 278		
3. Zobowiązania krótkoterminowe	26 525	13 616		
3.1. Wobec jednostek powiązanych	1 930	3 145		
3.2. Wobec pozostałych jednostek	24 241	10 118		
3.3. Fundusze specjalne	354	353		
4. Rozliczenia międzyokresowe	5 436	3 291		
4.1. Ujemna wartość firmy	0	0		
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	5 436	3 291		
a) długoterminowe	2 465	2 716		
b) krótkoterminowe	2 971	575		
P a s y w a r a z e m	67 037	47 520		

	w tys. zł			
	stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004	stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004	stan na koniec kwartału /	stan na koniec poprz. kwartału /
Wartość księgowa	30 771	27 314		
Liczba akcji (w szt.)	1 760 285	1 760 285		
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	17,48	15,52		

POZYCJE POZABILANSOWE

	w tys. zł			
	stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004	stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004	stan na koniec kwartału /	stan na koniec poprz. kwartału /
1. Należności warunkowe	0	0		
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0		
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0		
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0		
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0		
2. Zobowiązania warunkowe	9 402	6 452		
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	851	651		
- udzielonych gwarancji i poręczeń	851	651		
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	8 551	5 801		
- udzielonych gwarancji i poręczeń	8 551	5 801		
3. Inne (z tytułu)	1 115	60		
- urzędnicy demonstracyjni	4	4		
- umowa leasingowa	1 111	56		
Pozycje pozabilansowe, razem	10 517	6 512		

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	w tys. zł			
	4 kwartał/2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31	kwartał / okres od do	kwartał(y) narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	28 998	61 574		
- od jednostek powiązanych	1 048	1 211		
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	15 639	33 994		
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	13 359	27 580		
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	17 967	37 767		
- jednostkom powiązanym	243	553		
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	8 226	16 639		
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	9 741	21 128		
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	11 031	23 807		
IV. Koszty sprzedaży	2 465	8 895		
V. Koszty ogólnego zarządu	4 058	10 344		
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	4 508	4 568		
VII. Pozostałe przychody operacyjne	1 348	3 198		
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	38	38		
2. Dotacje	199	798		
3. Inne przychody operacyjne	1 111	2 362		
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	1 652	2 171		
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	14	0		
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 050	1 226		
3. Inne koszty operacyjne	616	945		
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	4 204	5 595		
X. Przychody finansowe	294	4 498		
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	2 250		

	w tys. zł			
	4 kwartał/2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31	kwartał / okres od do	kwartał(y) narastająco / okres od do
-od jednostek powiązanych	0	2 250		
2. Odsetki, w tym:	45	151		
-od jednostek powiązanych	0	73		
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0	1 750		
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0		
5. Inne	249	347		
XI. Koszty finansowe	226	745		
1. Odsetki w tym:	212	637		
-dla jednostek powiązanych	0	0		
2. Strata ze zbycia inwestycji	0	0		
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0		
4. Inne	14	108		
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	4 272	9 348		
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	11	6		
1. Zyski nadzwyczajne	23	81		
2. Straty nadzwyczajne	12	75		
XIV. Zysk (strata) brutto	4 238	9 354		
XV. Podatek dochodowy	826	2 647		
a) część bieżąca	727	2 265		
b) część odroczone	99	382		
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0		
XVII. Zysk (strata) netto	3 457	6 707		
Zysk (strata) netto (zanalizowany)	3 457	6 707		
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	1 760 285	1 760 285		
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	1,96	3,81		

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31	kwartał / okres od do	kwartał(y) narastająco / okres od do
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	27 314	29 643		
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0		
b) korekty błędów podstawowych	0	0		
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	27 314	29 643		
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	4 401	9 828		
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	-5 427		
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0		
- emisji akcji (wydania udziałów)	0	0		
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	5 427		
- umorzenia akcji (udziałów)		5 427		
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	4 401	4 401		
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0		
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0		
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0		
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0		
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0		
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	0	30		
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	-30		
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0		
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	30		
- zbycie akcji własnych		30		
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0		
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	19 642	12 540		
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	21	7 123		

	w tys. zł			
	4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31	kwartał / okres od do	kwartał(y) narastająco / okres od do
a) zwiększenia (z tytułu)	21	7 123		
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	18		
- z podziału zysku (ustawowo)	0	537		
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	0		
- rozwiązanie kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny (przeszacowanie Rok 1995)	21	21		
- rozwiązanie kapitału rezerwowego	0	6 547		
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0		
- pokrycia straty	0	0		
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	19 663	19 663		
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	21	21		
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-21	-21		
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0		
b) zmniejszenia (z tytułu)	21	21		
- zbycia środków trwałych	21	21		
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0		
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0	1 120		
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	-1 120		
a) zwiększenia (z tytułu)	0	5 427		
- podział zysku - rozliczenie umorzenia akcji	0	5 427		
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	6 547		
- rozwiązanie kapitału rezerwowego, zbycie akcji własnych	0	30		
- rozwiązanie kapitału na umorzenie akcji	0	6 517		
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0	0		
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	3 250	6 164		
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	3 250	6 332		
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0		
b) korekty błędów podstawowych	0	0		
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	3 250	6 332		
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0		
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0		
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	6 332		
- podział zysku (na kapitał zapasowy)	0	537		
- fundusze celowe	0	200		
- pokrycie straty lat ubiegłych	0	168		
- utworzenie kapitału rezerwowego na pokrycie akcji do umorzenia	0	5 427		
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	3 250	0		
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	168		
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0		
b) korekty błędów podstawowych	0	0		
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	168		
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0		
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0		
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	168		
- pokrycie z zysku roku ubiegłego	0	168		
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0		
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	3 250	0		
8. Wynik netto	3 457	6 707		
a) zysk netto	3 457	6 707		
b) strata netto	0	0		
c) odpisy z zysku	0	0		
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	30 771	30 771		
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	30 771	30 771		

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31	kwartał / okres od do	kwartał(y) narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
(metoda bezpośrednia)	0	0		
I. Wpływy	0	0		
1. Sprzedaż	0	0		
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej	0	0		
II. Wydatki	0	0		
1. Dostawy i usługi	0	0		
2. Wynagrodzenia netto	0	0		
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia	0	0		
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym	0	0		
5. Inne wydatki operacyjne	0	0		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia	0	0		
(metoda pośrednia)	0	0		
I. Zysk (strata) netto	3 457	6 707		
II. Korekty razem	-3 201	-15 973		
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0		
2. Amortyzacja	690	2 700		
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0		
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	167	-1 764		
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	24	-1 712		
6. Zmiana stanu rezerw	952	506		
7. Zmiana stanu zapasów	2 839	-1 545		
8. Zmiana stanu należności	-18 867	-10 764		
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	11 726	2 959		
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-219	-6 447		
11. Inne korekty	-513	94		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	256	-9 266		
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	605	4 976		
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	38	38		
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	567	2 971		
a) w jednostkach powiązanych	23	2 281		
- zbycie aktywów finansowych	0	0		
- dywidendy i udziały w zyskach	0	2 250		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0		
- odsetki	23	31		
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0		
b) w pozostałych jednostkach	544	690		
- zbycie aktywów finansowych	0	0		
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	238	256		
- odsetki	0	128		
- inne wpływy z aktywów finansowych	306	306		
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	1 967		
II. Wydatki	1 225	6 485		
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 044	2 291		
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	15		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	3 650		
a) w jednostkach powiązanych	0	2 100		
- nabycie aktywów finansowych	0	2 100		
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0		
b) w pozostałych jednostkach	0	1 550		
- nabycie aktywów finansowych	0	500		

	w tys. zł			
	4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31	kwartał / okres od do	kwartał(y) narastająco / okres od do
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	1 050		
4. Inne wydatki inwestycyjne	181	529		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-620	-1 509		
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	1 732	10 022		
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	48		
2. Kredyty i pożyczki	1 732	9 974		
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0		
4. Inne wpływy finansowe	0	0		
II. Wydatki	502	3 311		
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0		
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	200		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0	1 378		
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	306		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	217	535		
8. Odsetki	285	710		
9. Inne wydatki finansowe	0	182		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 230	6 711		
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	866	-4 064		
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	866	-4 064		
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0		
F. Środki pieniężne na początek okresu	184	5 114		
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	1 050	1 050		
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0	93		

Raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280

"KOMENTARZ"

Plik	Opis
COMPSAQIV2004.pdf	Komentarz Zarządu Spółki, dane uzupełniające

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2005-02-07	Jacek Papaj	Prezes	
2005-02-07	Andrzej Olaf Wąsowski	Wiceprezes	
2005-02-07	Grzegorz Zieleniec	Wiceprezes	