

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PROCHEM S.A.
za okres od 1 stycznia 2005 r. do 30 września 2005 r.

BILANS	stan na 30.09.2005 koniec kwartału (rok bieżący)	stan na 30.06.2005 koniec poprzedniego kwartału (rok bieżący)	stan na 30.09.2004 koniec kwartału (rok poprzedni)	stan na 30.06.2004 koniec poprzedniego kwartału (rok poprzedni)
A k t y w a				
I. Aktywa trwałe	29 912	34 708	28 771	29 165
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1 236	1 084	1 048	1 127
2. Rzeczowe aktywa trwałe	4 061	4 296	3 994	4 216
3. Inwestycje długoterminowe	16 743	22 527	23 388	23 735
3.1. Nieruchomości			0	0
3.2. Wartości niematerialne i prawne			0	
3.3. Długoterminowe aktywa finansowe	16 743	22 527	23 388	23 735
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	14 608	20 922	21 771	22 118
b) w pozostałych jednostkach	2 135	1 605	1 617	1 617
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 872	6 801	341	87
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 872	6 801	341	87
II. Aktywa obrotowe	239 362	225 376	99 523	73 394
1. Zapasy	44 149	88 643	46 418	29 011
2. Należności krótkoterminowe	176 336	107 808	35 307	29 735
2.1. Od jednostek powiązanych	333	356	684	677
2.2. Od pozostałych jednostek	176 003	107 452	34 623	29 058
3. Inwestycje krótkoterminowe	18 335	28 229	17 401	7 628
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 335	28 229	17 401	7 628
a) w jednostkach powiązanych	1 934	1 897	1 431	1 404
b) w pozostałych jednostkach	679	821	882	632
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	15 722	25 511	15 088	5 592
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	542	696	397	7 020
A k t y w a r a z e m	269 274	260 084	128 294	102 559
P a s y w a				
I. Kapitał własny	53 911	47 208	40 952	38 924
1. Kapitał zakładowy	3 903	3 913	4 269	4 269
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)				
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	-10	-366	-356
4. Kapitał zapasowy	14 736	14 736	14 733	14 733
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	100	100	103	103
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	22 844	22 844	19 197	19 293
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0	-205	-133
8. Zysk (strata) netto	12 328	5 625	3 221	1 015
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	215 363	212 876	87 342	63 634
1. Rezerwy na zobowiązania	920	8 091	2 885	767
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	594	7 765	2 559	463

Skrócone sprawozdanie finansowe PROCHEM S.A. za okres od 01 stycznia 2005 r. do 30 września 2005 r.

1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	326	326	326	304
a) długoterminowa	326	326	326	304
2. Zobowiązania długoterminowe	257	461	680	984
2.1. Wobec jednostek powiązanych				
2.2. Wobec pozostałych jednostek	257	461	680	984
3. Zobowiązania krótkoterminowe	173 902	177 762	81 004	61 162
3.1. Wobec jednostek powiązanych	1 437	1 909	1 740	1 995
3.2. Wobec pozostałych jednostek	171 754	175 104	78 565	58 443
3.3. Fundusze specjalne	711	749	699	724
4. Rozliczenia międzyokresowe	40 284	26 562	2 773	721
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	40 284	26 562	2 773	721
a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe	40 284	26 562	2 773	721
P a s y w a r a z e m	269 274	260 084	128 294	102 558

Wartość księgowa	53 911	47 208	40 952	38 924
Liczba akcji	3 903 000	3 913 000	4 269 000	4 269 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	13,81	12,06	9,59	9,12

POZYCJE POZABILANSOWE	stan na 30.09.2005 koniec kwartału (rok bieżący)	stan na 30.06.2005 koniec kwartału (rok bieżący)	stan na 30.09.2004 koniec kwartału (rok poprzedni)	stan na 30.06.2004 koniec kwartału (rok poprzedni)
1. Należności warunkowe	25 269	25 269	35 785	3 379
1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	25 269	25 269	35 785	3 379
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	25 269	25 269	24 893	3 379
- otwarte akredytywy			10 892	
2. Zobowiązania warunkowe	13 360	11 154	48 247	60 644
1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)			2 169	2 169
- udzielonych gwarancji i poręczeń			2 169	2 169
-				
1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	13 360	11 154	46 078	58 475
- udzielonych gwarancji i poręczeń	13 360	11 154	44 694	58 475
- otwarte akredytywy			1 384	

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	3 kwartał (rok bieżący) okres od 01.07.2005 do 30.09.2005	3 kwartały narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2005 do 30.09.2005	3 kwartał (rok poprzedni) okres od 01.07.2004 do 30.09.2004	3 kwartały narastająco (rok poprzedni) okres od 1.01.2004 do 30.09.2004
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	183 305	448 311	59 409	94 480
- od jednostek powiązanych	74	172	272	554
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	182 418	444 566	59 409	94 480
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	887	3 745		
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	177 141	429 908	53 954	83 183
- od jednostek powiązanych	0		0	
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	176 470	426 561	53 954	83 183
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	671	3 347	0	0

III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	6 164	18 403	5 455	11 297
IV. Koszty sprzedaży				
V. Koszty ogólnego zarządu	1 731	5 730	1 818	5 429
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	4 433	12 673	3 637	5 868
VII. Pozostałe przychody operacyjne	614	1 048	31	92
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	79	215	2	9
2. Dotacje			10	10
3. Inne przychody operacyjne	535	833	19	73
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	1 940	3 009	461	596
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	525	1 545		
3. Inne koszty operacyjne	1 415	1 464	461	596
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	3 107	10 712	3 207	5 364
X. Przychody finansowe	5 888	6 736	708	1 246
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	5 572	5 572		
- od jednostek powiązanych	5 572	5 572		
2. Odsetki, w tym:	152	740	351	762
- od jednostek powiązanych	65	431	260	619
3. Zysk ze zbycia inwestycji	-25		185	185
4. Aktualizacja wartości inwestycji			26	26
5. Inne	189	424	146	273
XI. Koszty finansowe	406	1 533	-184	1 349
1. Odsetki, w tym:	126	724	44	186
- dla jednostek powiązanych	14	14		
2. Strata ze zbycia inwestycji			-567	
3. Aktualizacja wartości inwestycji		300	2	502
4. Inne	280	509	337	661
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	8 589	15 915	4 099	5 261
XIII. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	8 589	15 915	4 099	5 261
XIV. Podatek dochodowy	1 941	3 587	1 893	2 040
a) część bieżąca	2 971	10 028	98	292
b) część odroczone	-1 030	-6 441	1 795	1 748
XV. Zysk (strata) netto (XIII-XIV)	6 648	12 328	2 206	3 221

Zysk (strata) netto (zanualizowany)	14 780		3 620	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	3 903 000		4 269 000	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	3,79		0,85	

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	3 kwartał (rok bieżący) okres od 01.07.2005 do 30.09.2005	3 kwartały narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2005 do 30.09.2005	3 kwartał (rok poprzedni) okres od 01.07.2004 do 30.09.2004	3 kwartały narastająco (rok poprzedni) okres od 1.01.2004 do 30.09.2004
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	47 263	43 205	38 924	38 670
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych				
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	47 263	43 205	38 924	38 670

Skrócone sprawozdanie finansowe PROCHEM S.A. za okres od 01 stycznia 2005 r. do 30 września 2005 r.

1. Kapitał zakładowy na początek okresu	3 913	3 913	4 269	4 269
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	-10	-10		
a) zwiększenia (z tytułu)				
- emisji akcji (wydania udziałów)				
b) zmniejszenia (z tytułu)	10	10		
- umorzenia akcji (udziałów)	10	10		
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	3 903	3 903	4 269	4 269
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	-10	-10	-356	-355
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	10	10	-10	-11
a) zwiększenia (z tytułu)	0		-10	-11
- nabycie akcji własnych w celu umorzenia (wartość nominalna)	0		-10	-11
b) zmniejszenia (z tytułu)	-10	-10		
- umorzenie akcji	-10	-10		
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0	-366	-366
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	14 736	14 733	14 733	14 718
4.1. Zmiany kapitału zapasowego		3		15
a) zwiększenia (z tytułu)		3		15
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej				
- z podziału zysku (ustawowo)				
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)				
- przeniesienie różnicy wartości netto, powstałej w wyniku aktualizacji środków trwałych w przypadku ich sprzedaży lub likwidacji		3		15
- inny				
b) zmniejszenie (z tytułu)				
- pokrycia straty				
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	14 736	14 736	14 733	14 733
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	100	103	103	119
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny		-3		-16
a) zwiększenia (z tytułu)				
b) zmniejszenia (z tytułu)		3		16
- zbycia środków trwałych		3		16
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	100	100	103	103
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	22 844	19 197	19 293	18 895
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych		3 647	-96	302
a) zwiększenia (z tytułu)		3 647		407
- z podziału zysku		3 647		407
b) zmniejszenia (z tytułu)			96	105

- nabycie akcji własnych w celu umorzenia (nadwyżka nad wartością nominalną)			96	105
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	22 844	22 844	19 197	19 197
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0	5 388	-133	1 024
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		5 388		1 024
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych				
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		5 388		1 024
a) zwiększenia (z tytułu)				
- podziału zysku z lat ubiegłych				
b) zmniejszenia (z tytułu)		5 388		1 024
- odpis na pozostałe kapitały rezerwowe		3 647		407
- cele charytatywne		60		30
- fundusz zapasowy		0		587
- na pokrycie straty z lat poprzednich		120		
- dywidenda		1 561		
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu			-133	0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			-72	-205
b) korekty błędów podstawowych				
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych			-205	-205
a) zwiększenia (z tytułu)				
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
- pokrycie straty zyskiem				
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu			-205	-205
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu			-205	-205
8. Wynik netto	6 648	12 328	2 206	3 221
a) zysk netto	6 648	12 328	2 206	3 221
b) strata netto				
c) odpisy z zysku				
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	53 911	53 911	40 952	40 952
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	53 911	53 911	40 952	40 952

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	3 kwartał (rok bieżący) okres od 01.07.2005 do 30.09.2005	3 kwartały narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2005 do 30.09.2005	3 kwartał (rok poprzedni) okres od 01.07.2004 do 30.09.2004	3 kwartały narastająco (rok poprzedni) okres od 1.01.2004 do 30.09.2004
I. Zysk (strata) netto	6 648	12 328	2 206	3 221
II. Korekty razem	-37 689	-57 215	7 620	10 331
1. Amortyzacja, w tym:	551	1 764	514	1 518
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych				
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-5 866	-5 937	-23	-42
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	190	30	-502	-297
5. Zmiana stanu rezerw	-1 030	-6 441	2 111	2 065
6. Zmiana stanu zapasów	44 494	13 693	-17 407	-46 353
7. Zmiana stanu należności	-68 594	-140 012	-5 136	-20 088
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-21 241	42 293	19 394	66 590
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	13 808	37 419	8 557	6 898
10. Inne korekty	-1	-24	112	40
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-31 041	-44 887	9 826	13 552
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	12 451	13 767	817	1 843
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	178	253	2	110
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Z aktywów finansowych, w tym:	11 791	13 032	883	1 733
a) w jednostkach powiązanych	11 791	12 965		189
- zbycie aktywów finansowych	0			
- dywidendy i udziały w zyskach	5 572	5 572		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	6 000	6 000		
- odsetki	189	663		189
- inne wpływy z aktywów finansowych	30	730		
b) w pozostałych jednostkach		67	883	1 544
- zbycie aktywów finansowych			815	1 476
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
- odsetki		67		68
- inne wpływy z aktywów finansowych				
4. Inne wpływy inwestycyjne	482	482		
II. Wydatki	1 712	4 594	562	2 270
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	699	1 887	323	741
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Na aktywa finansowe, w tym:	713	2 227		586
a) w jednostkach powiązanych	713	2 227		

- nabycie aktywów finansowych	707	707		
- udzielone pożyczki długoterminowe	6	1 520		
b) w pozostałych jednostkach				586
- nabycie aktywów finansowych				586
- udzielone pożyczki długoterminowe				
4. Inne wydatki inwestycyjne	300	480	239	943
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	10 739	9 173	255	-427
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	12 543	13 033		315
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału				
2. Kredyty i pożyczki	543	1 033		315
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	12 000	12 000		
4. Inne wpływy finansowe				
II. Wydatki	2 030	2 051	585	913
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0		0	10
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	1 451	1 451	584	584
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku				
4. Spłaty kredytów i pożyczek	478	490		315
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego				
8. Odsetki	74	74	1	4
9. Inne wydatki finansowe	27	36		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	10 513	10 982	-585	-598
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-9 789	-24 732	9 496	12 527
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-9 789	-24 732	9 496	12 527
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. Środki pieniężne na początek okresu	25 511	40 454	5 592	2 561
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	15 722	15 722	15 088	15 088
- o ograniczonej możliwości dysponowania	640	640	899	899