

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

1 / 2007

kwartał / rok

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 1 kwartał roku obrotowego 2007 obejmujący okres od 2007-01-01 do 2007-03-31

data przekazania: 2007-04-27

MAKARONY POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
MAKARONY POLSKIE S.A.	Spożywczy (spo)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
35-082	Rzeszów
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Podkarpacka	15
(ulica)	(numer)
017 8753010	017 8753011
(telefon)	(fax)
biuro@makarony.pl	www.makarony.pl
(e-mail)	(www)
8133278856	691674708
(NIP)	(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	20 139	5 993	5 156	1 558
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	533	278	137	72
III. Zysk (strata) brutto	487	204	125	53
IV. Zysk (strata) netto	324	180	83	47
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	9 178	-735	2 350	-191
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-3 195	75	-818	20
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-2 544	630	-651	164
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	3 439	-30	880	-8
IX. Aktywa, razem	39 059	24 678	10 094	6 270
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19 963	7 548	5 159	1 918
XI. Zobowiązania długoterminowe	509	1 852	131	471
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	15 219	5 578	3 933	1 417
XIII. Kapitał własny	19 096	17 130	4 935	4 353
XIV. Kapitał zakładowy	12 549	12 549	3 243	3 189
XV. Liczba akcji (w szt.)	4 183 000	4 183 000	4 183 000	4 183 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,08	0,04	0,02	1,01
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,08	0,04	0,02	0,01
XVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	4,57	4,10	1,18	1,04
Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)				
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)				

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

BILANS

	w tys. zł			
	stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006	stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	23 574		20 687	17 776
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	71		75	5
2. Rzeczowe aktywa trwałe	22 262		19 371	17 747
3. Inwestycje długoterminowe	1 220		1 220	
a) w pozostałych jednostkach	1 220		1 220	
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	21		21	24
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	21		21	24
II. Aktywa obrotowe	15 485		8 133	6 902
1. Zapasy	2 476		2 520	2 200
2. Należności krótkoterminowe	8 010		4 434	4 349
2.1. Od jednostek powiązanych				7
2.2. Od pozostałych jednostek	8 010		4 434	4 342
3. Inwestycje krótkoterminowe	3 938		399	101
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 938		399	101
a) w jednostkach powiązanych				70
b) w pozostałych jednostkach	300		200	
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 638		199	31
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 061		780	252
A k t y w a r a z e m	39 059		28 820	24 678
PASYWA				
I. Kapitał własny	19 096		18 772	17 130
1. Kapitał zakładowy	12 549		12 549	12 549
2. Kapitał zapasowy	4 374		4 374	4 338
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 849		27	63
4. Zysk (strata) netto	324		1 822	180
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19 963		10 048	7 548
1. Rezerwy na zobowiązania	83		83	74
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	10		10	10
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	73		73	64
a) długoterminowa	37		37	32
b) krótkoterminowa	36		36	32
2. Zobowiązania długoterminowe	509		462	1 852
2.1. Wobec pozostałych jednostek	509		462	1 852
3. Zobowiązania krótkoterminowe	15 219		8 329	5 579
3.1. Wobec jednostek powiązanych	2		2	4
3.2. Wobec pozostałych jednostek	15 116		8 245	5 493
3.3. Fundusze specjalne	101		82	82
4. Rozliczenia międzyokresowe	4 152		1 174	43
4.1. Ujemna wartość firmy	19		20	21
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4 133		1 155	22
a) długoterminowe	1 025		1 051	18
b) krótkoterminowe	3 108		104	4
P a s y w a r a z e m	39 059		28 820	24 678
Wartość księgowa	19 096		18 772	17 130
Liczba akcji (w szt.)	4 183 000		4 183 000	4 183 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	4,57		4,49	4,10

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

	w tys. zł			
	stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006	stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006
1. Należności warunkowe	9 518		28 992	14 163
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	9 518		23 681	14 163
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	9 518		19 829	10 311
- zabezpieczeń na majątku			3 852	3 852
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)			5 311	
_ zastawu na papierach wartościowych			5 311	
2. Zobowiązania warunkowe	25 831		43 839	44 055
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)				3 500
- zabezpieczeń na majątku				3 500
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	15 761		36 769	25 098
- udzielonych gwarancji i poręczeń			8 372	8 372
- zobowiązania weksłowe	15 761		26 080	13 822
- zabezpieczeń na majątku			2 317	2 904
3. Inne (z tytułu)	10 070		7 070	15 457
- zabezpieczeń kredytów	10 070		7 070	15 457

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	w tys. zł			
	1 kwartał/2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31	kwartaly narastająco / okres od do	1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31	kwartaly narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	20 139		5 993	
- od jednostek powiązanych			4	
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 271		5 978	
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	11 868		15	
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	17 945		4 575	
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	7 355		4 565	
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	10 590		10	
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	2 194		1 418	
IV. Koszty sprzedaży	1 245		637	
V. Koszty ogólnego zarządu	463		455	
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	486		326	
VII. Pozostałe przychody operacyjne	57		3	
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			1	
2. Dotacje	25		1	
3. Inne przychody operacyjne	32		1	
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	10		51	
1. Inne koszty operacyjne	10		51	
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	533		278	
X. Przychody finansowe	64		4	
1. Odsetki, w tym:	64		4	
XI. Koszty finansowe	110		78	
1. Odsetki w tym:	19		63	
2. Inne	91		25	
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	487		204	
XIII. Zysk (strata) brutto	487		204	
XIV. Podatek dochodowy	163		24	
a) część bieżąca	163		24	
XV. Zysk (strata) netto	324		180	
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	1 966		131	

	w tys. zł			
	1 kwartał/2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31	kwartaly narastająco / okres od do	1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31	kwartaly narastająco / okres od do
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	4 183 000		4 183 000	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,08		0,02	
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	4 183 000		4 183 000	

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31	kwartaly narastająco / okres od do	rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	18 772		16 923	16 923
a) korekty błędów podstawowych			27	27
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	18 772		16 950	16 950
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	12 549		12 549	12 549
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	12 549		12 549	12 549
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	4 374		4 338	4 338
a) zwiększenia (z tytułu)			36	
- z podziału zysku (ustawowo)			36	
2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu	4 374		4 374	4 338
2.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 849		63	63
a) zmniejszenia (z tytułu)			36	
- przeznaczenia zysku za rok ubiegły			36	
2.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	1 849		27	
2.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	1 849		27	63
3. Wynik netto	324		1 822	180
a) zysk netto	324		1 822	180
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	19 096		18 772	17 130
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	19 096		18 772	17 130

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31	kwartaly narastająco / okres od do	1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31	kwartaly narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	324		180	
II. Korekty razem	8 854		-915	
1. Amortyzacja	371		330	
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-45		49	
3. Zmiana stanu zapasów	44		-145	
4. Zmiana stanu należności	-3 575		-1 065	
5. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	9 362		77	
6. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2 697		-161	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	9 178		-735	
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	64		284	
1. Z aktywów finansowych, w tym:	64		280	
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych			280	
a) w pozostałych jednostkach	64		4	

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31	kwartaly narastająco / okres od do	1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31	kwartaly narastająco / okres od do
- odsetki	64		4	
II. Wydatki	3 259		209	
1. Nabywanie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 259		209	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-3 195		75	
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy			683	
1. Kredyty i pożyczki			683	
II. Wydatki	2 544		53	
1. Spłaty kredytów i pożyczek	2 525			
2. Odsetki	19		53	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-2 544		630	
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	3 439		-30	
E. Środki pieniężne na początek okresu	199		61	
F. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	3 638		31	

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa do raportu za I kwartał 2007 roku.pdf	

POZOSTAŁE INFORMACJE

Plik	Opis
Pozostałe informacje do raportu za I kwartał 2007 roku.pdf	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2007-04-27	Paweł Nowakowski	Prezes Zarządu	
2007-04-27	Grzegorz Słomkowski	Wiceprezes Zarządu	