

Formularz SA-Q3/2004

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

Zgodnie z § 57 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280) Zarząd ATM S.A. podaje do wiadomości raport kwartalny za III kwartał roku obrotowego 2004.

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2004 do 30.09.2004	3 kwartał narastająco (rok poprz.) okres od 01.01.2003 do 30.09.2003	3 kwartał narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2004 do 30.09.2004	3 kwartał narastająco (rok poprz.) okres od 01.01.2003 do 30.09.2003
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	62 443	46 868	13 512	10 745
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 570	-231	340	-53
III. Zysk (strata) brutto	2 286	-3	495	-1
IV. Zysk (strata) netto	1 962	-3	425	-1
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	6 892	8 471	1 491	1 942
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	- 4 729	-4 966	-1 023	-1 139
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	3 738	-5 895	809	-1351
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	5 901	-2 390	1 277	-548
IX. Aktywa razem	74 083	66 337	16 901	14 286
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	23 263	26 130	5 307	5 627
XI. Zobowiązania długoterminowe	13 565	16 330	3 095	3 517
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	7 860	7 669	1 793	1 652
XIII. Kapitał własny	50 820	40 206	11 594	8 659
XIV. Kapitał zakładowy	24 526	21 258	5 595	4 578
XV. Liczba akcji	3 227 040	2 797 040	3 227 040	2 797 040
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,61	0,00	0,13	0,00
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,61	0,00	0,13	0,00
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	15,75	14,37	3,59	3,10
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	15,75	14,37	3,59	3,10
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)	0	1,25	0	0,27

BILANS	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.)
A k t y w a				
I. Aktywa trwałe	48 973	47 488	46 808	47 312
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	87	109	147	217
- wartość firmy	0	0	0	0
2. Rzeczowe aktywa trwałe	47 168	46 506	44 807	45 258
3. Należności długoterminowe	991	3	644	644
3.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3.2. Od pozostałych jednostek	991	3	644	644

BILANS	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.)
4. Inwestycje długoterminowe	54	54	54	54
4.1. Nieruchomości	0	0	0	0
4.2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	54	54	54	54
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	54	54	54	54
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	54	54	54	54
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	673	816	1 155	1 140
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	539	678	928	929
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	134	138	227	211
II. Aktywa obrotowe	25 110	18 595	19 529	18 685
1. Zapasy	2 201	2 164	2 809	2 503
2. Należności krótkoterminowe	14 476	11 614	12 673	12 736
2.1. Od jednostek powiązanych	0	0	-21	8
2.2. Od pozostałych jednostek	14 476	11 614	12 694	12 728
3. Inwestycje krótkoterminowe	7 771	4 190	3 347	2 987
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 771	4 190	3 347	2 987
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	1 501	1 376	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 771	2 689	1 971	2 987
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	662	627	700	459
A k t y w a r a z e m	74 083	66 083	66 337	65 997
P a s y w a				
I. Kapitał własny	50 820	43 345	40 207	40 727
1. Kapitał zakładowy	24 526	21 258	21 258	21 258
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	0	0	0
4. Kapitał zapasowy	21 017	17 515	17 516	17 516
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	3 315	3 315	1 436	1 436
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0	0	0
9. Zysk (strata) netto	1 962	1 257	-3	518
10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	23 263	22 738	26 130	25 270
1. Rezerwy na zobowiązania	500	487	566	566
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	500	487	566	566
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0	0	0
a) długoterminowa	0	0	0	0
b) krótkoterminowa	0	0	0	0
1.3. Pozostałe rezerwy	0	0	0	0
a) długoterminowe	0	0	0	0

BILANS	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.)
b) krótkoterminowe	0	0	0	0
2. Zobowiązania długoterminowe	13 565	13 804	16 330	16 231
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek	13 565	13 804	16 330	16 231
3. Zobowiązania krótkoterminowe	7 860	7 386	7 669	6 813
3.1. Wobec jednostek powiązanych	136	154	674	183
3.2. Wobec pozostałych jednostek	7 494	6 989	6 670	6 297
3.3. Fundusze specjalne	230	243	325	333
4. Rozliczenia międzyokresowe	1 338	1 061	1 565	1 660
4.1. Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 338	1 061	1 565	1 660
a) długoterminowe	78	78	86	132
b) krótkoterminowe	1260	983	1 479	1 528
P a s y w a r a z e m	74 083	66 083	66 337	65 997
Wartość księgowa	50 820	43 345	40 207	40 727
Liczba akcji	3 227 040	2 797 040	2 797 040	2 797 040
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	15,75	15,50	14,37	14,56
Rozwodniona liczba akcji	3 227 040	2 797 040	2 797 040	2 797 040
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	15,75	15,50	14,37	14,56

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	291	291	291	0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	291	291	291	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
- odszkodowania	291	291	291	0
2. Zobowiązania warunkowe	30 123	30 116	33 507	33 548
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	30 123	30 116	33 507	33 548
- udzielonych gwarancji i poręczeń	1 416	1 409	1 029	1 070
- zabezpieczeń hipotecznych	27 000	27 000	27 000	27 000
- zabezpieczeń zastawem	1 707	1 707	5 478	5 478
3. Inne (z tytułu)	0	0	0	0
Pozycje pozabilansowe, razem	30 414	30 407	33 798	33 548

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	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. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	20 569	62 443	16 467	46 868

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	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
- od jednostek powiązanych	15	64	34	92
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	13 678	40 508	11 768	31 647
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	6 891	21 935	4 699	15 221
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	13 001	38 643	9 765	25 230
- do jednostek powiązanych	7	28	10	378
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	7 496	21 738	6 138	15 667
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5 505	16 905	3 627	9 563
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	7 568	23 800	6 702	21 638
IV. Koszty sprzedaży	240	969	274	800
V. Koszty ogólnego zarządu	7 281	22 341	7 053	21 316
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	47	490	-627	-478
VII. Pozostałe przychody operacyjne	1 204	2 082	269	282
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-5	48	0	0
2. Dotacje	230	689	0	0
3. Inne przychody operacyjne	979	1 345	269	282
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	930	1 002	25	35
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	6	12
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
3. Inne koszty operacyjne	930	1 002	19	23
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	321	1 570	-383	-231
X. Przychody finansowe	734	1 293	61	815
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Odsetki, w tym:	44	116	19	227
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
5. Inne	690	1 177	42	588
XI. Koszty finansowe	198	577	198	587
1. Odsetki, w tym:	163	493	187	537
- dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
4. Inne	35	84	11	50
XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	857	2 286	-520	-3
XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. – XIV.2.)	0	0	0	0
1. Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
2. Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV)	857	2 286	-520	-3
XVIII. Podatek dochodowy	152	324	0	0
a) część bieżąca	0	0	0	0
b) część odroczone	152	324	0	0
XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	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
XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX)	705	1 962	-520	-3
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	705	1 962	-520	-3
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	2 829 757	2 808 025	2 797 040	2 797 040
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,25	0,70	-0,18	0,00
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	2 829 757	2 808 025	2 797 040	2 797 040
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,25	0,70	-0,18	0,00

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)	43 345	42 088	40 727	43 705
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	43 345	42 088	40 727	43 705
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	21 258	21 258	21 258	21 258
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	3 268	3 268	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	3 268	3 268	0	0
- emisji akcji (wydania udziałów)	3 268	3 268	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- umorzenia akcji (udziałów)	0	0	0	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	24 526	24 526	21 258	21 258
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0	0	0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	0	0	0	0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0	0	0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	17 515	16 994	16 994	20 490
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	3 502	3 502	0	-3 496
a) zwiększenia (z tytułu)	3 502	3 502	0	0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	3 502	3 502	0	0
- z podziału zysku (ustawowo)	0	0	0	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	521	0	0

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
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	3 496
- pokrycia straty	0	0	0	0
- przeniesienie na kapitał rezerwowy	0	0		3 496
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	21 017	21 017	16 994	16 994
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0	0	0
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- zbycia środków trwałych	0	0	0	0
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	3 315	1 436	1 436	0
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	1 879	0	1 436
a) zwiększenia (z tytułu)	0	1 879	0	4 932
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	1 879	0	1 436
- przeniesienie z kapitału zapasowego	0	0	0	3 496
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	3 496
- wypłata dywidendy	0	0	0	3 496
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	3 315	3 315	1 436	1 436
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 257	2 401	1 039	1 958
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 257	2 401	1 039	1 958
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	1 257	2 401	1 039	1 958
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	2 401	0	1 436
- przeniesienie na kapitał zapasowy	0	522	0	0
- przeniesienie na kapitał rezerwowy	0	1 879	0	1 436
8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	1 257	0	1 039	522
8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0	0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	1 257	0	1 039	522

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
8. Wynik netto	705	1 962	-520	-3
a) zysk netto	705	1 962	0	0
b) strata netto	0	0	520	3
c) odpisy z zysku	0	0	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	50 820	50 820	40 207	40 207
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	50 820	50 820	40 207	40 207

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH	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
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia				
I. Zysk (strata) netto	705	1 962	-520	-3
II. Korekty razem	-2 039	4 930	1 547	8 474
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
2. Amortyzacja	1 322	3 725	1 196	3 252
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-630	-1 223	2	-427
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	157	491	153	379
5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	4	-4	6	12
6. Zmiana stanu rezerw	13	69	0	0
7. Zmiana stanu zapasów	-36	167	-305	-107
8. Zmiana stanu należności	-3 852	8 052	63	9 535
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	598	-5 648	783	-2 595
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	385	-699	-351	-1 575
11. Inne korekty	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-1 334	6 892	1 027	8 471
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	1 534	1 988	4	1 626
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	14	443	0	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	1 519	1 537	4	1 626
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	0	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	1 519	1 537	4	1 626
- zbycie aktywów finansowych	1 501	1 501	0	1 490

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH	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
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	18	36	4	136
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	1	8	0	0
II. Wydatki	1 400	6 717	1 849	6 592
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 399	5 195	474	5 217
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	1 501	1 375	1 375
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	1 501	1 375	1 375
- nabycie aktywów finansowych	0	1 501	1 375	1 375
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
5. Inne wydatki inwestycyjne	1	21	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	134	-4 729	-1 845	-4 966
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	6 783	6 835	35	35
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	6 770	6 770	0	0
2. Kredyty i pożyczki	0	0	0	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy finansowe	13	65	35	35
II. Wydatki	501	3 097	233	5 930
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0	3 496
3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	173	2 184	0	1 770
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	145	368	41	114
8. Odsetki	175	527	192	5503
9. Inne wydatki finansowe	8	18	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	6 282	3 738	-198	-5 895
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/- C.III)	5 082	5 901	-1 016	-2 390
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	5 082	5 901	-1 016	-2 390
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 689	1 870	2 987	4 361

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH	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
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	7 771	7 771	1 971	1 971
- o ograniczonej możliwości dysponowania	58	58	33	33

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego za III kwartał 2004 r.

Prezentowane dane finansowe ATM S.A. za III kwartał roku obrotowego 2004 zostało sporządzone zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tekst jednolity – Dz.U. z 2002 r. nr 76 poz 694.) oraz Krajowym Standardem Rachunkowości nr 1 „Rachunek przepływów pieniężnych” publikowanym dnia 22 lipca 2003r. (Dz. Urz. MF Nr 12, poz. 69).

Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu są takie same, jak zasady przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego i danych porównywalnych objętych prospektem, które zostały przedstawione w rozdziale 8 prospektu, punkt 8.3.1. W szczególności nie nastąpiły zmiany w stosowanych zasadach (polityce) rachunkowości ani nie uległy zmianie zasady ustalania wartości aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego.

Informacja o korektach z tytułu rezerw

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na 30.06.2004	Stan na 30.09.2004	Zmiana w III kw. 2004
Zmiany stanu rezerw (z tytułu):			
- rezerwa na przyszłe koszty	269	377	108

Zmiany stanu rezerw na przyszłe koszty wynikają z:

- rozwiązania rezerwy na wiarygodnie oszacowane koszty towarów, materiałów i usług dotyczące II kwartału 2004 roku, poniesione w III kwartale 2004 r. (9 tys. PLN)
- utworzenia rezerwy na wiarygodnie oszacowane koszty towarów, materiałów i usług dotyczące III kwartału 2004 roku, niezafakturowane przez dostawców (117 tys. PLN)

Informacja o rezerwie i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na 30.06.2004	Stan na 30.09.2004	Zmiana w III kw. 2004
Rezerwa na odroczonego podatek dochodowy	486	499	13
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	678	539	-139

Zwiększenie rezerwy na odroczonego podatek dochodowy wynika z:

- zwiększenia dodatniej różnicy przejściowej pomiędzy wartością bilansową i podatkową środków trwałych (odpisy amortyzacyjne dla celów podatkowych wyższe od odpisów amortyzacyjnych wykazywanych w rachunku zysków i strat) 25 tys. PLN,
- odwrócenia różnicy przejściowej pomiędzy wartością bilansową i podatkową środków pieniężnych wyrażonych w walutach obcych w wyniku wyceny na dzień 30.09.2004 r. - 8 tys. PLN,

- zmniejszenia dodatniej różnicy przejściowej pomiędzy wartością bilansową i podatkową zobowiązań w wyniku wyceny zobowiązań wyrażonych w walutach obcych na dzień 30.09.2004 r.
- 4 tys.PLN

Zmniejszenie wartości aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego wynika z:

- zmniejszenia ujemnych różnic przejściowych pomiędzy wartością bilansową i podatkową rozliczeń międzyokresowych przychodów - 44 tys. PLN
- zmniejszenia ujemnych różnic przejściowych pomiędzy wartością bilansową i podatkową kredytów zaciągniętych w walutach obcych w wyniku ich wyceny na dzień 31.03.2004 r. -117 tys. PLN
- zwiększenia ujemnych różnic przejściowych pomiędzy wartością bilansową i podatkową rozliczeń międzyokresowych kosztów w związku z poniesieniem w III kwartale kosztów, na które utworzono rezerwy na dzień 30.09.2004 r. 22tys.PLN

Informacja o dokonanych odpisach aktualizacyjnych

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na 30.06.2004	Stan na 30.09.2004	Zmiana w I kw. 2004
Aktualizacja wartości należności	244	242	-2

Zmiana stanu odpisów aktualizujących należności wynika z rozwiązania odpisu na skutek zapłaty należności.

1. Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w okresie, którego dotyczy raport

W omawianym okresie Emitent zanotował znacznie lepsze wyniki niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Na szczególną uwagę zwraca wzrost przychodów ze sprzedaży w III kwartale b.r. o 25% w stosunku do przychodów ze sprzedaży w III kwartale 2003 r. Wzrost ten za pełne 3 kwartały wyniósł 33%. Dzięki temu Spółka w ciągu 3 kwartałów tego roku wypracowała zysk netto w wysokości blisko 2 mln zł, co stanowi znaczący wzrost w porównaniu z wynikiem w okolicy zera w roku poprzednim.

Zgodnie z założeniami rośnie udział przychodów z usług telekomunikacyjnych w przychodach ze sprzedaży Spółki. W ciągu pierwszych 3 kwartałów 2004 r. przychody te wzrosły w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 46%. Między innymi w minionym kwartale ATM S.A. uruchomiła usługi telekomunikacyjne dla następujących firm:

- Pioneer Pekao Investment Management S.A.
- Pioneer Pekao TFI S.A.
- Górnśląski Bank Gospodarczy SA,
- Inter Assistance Sp. z o.o.,
- ABN Amro Bank (Polska) S.A.,
- Bank Ochrony Środowiska S.A.,
- Provident Polska S.A.

Najważniejszym wydarzeniem w życiu Spółki w omawianym kwartale było dopuszczenie akcji ATM S.A. do obrotu publicznego i do obrotu giełdowego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. I tak:

- 10.08.2004 r. akcje Spółki zostały dopuszczone do obrotu publicznego,
- 20.08.2004 r. został podany do publicznej wiadomości prospekt emisyjny,

- 1.09.2004 r. został ustalony przedział cenowy, w którym mieścić się będzie cena emisyjna akcji serii F i cena sprzedaży akcji serii B i D; przedział ten został określony na 20-24 zł.
- 3.09.2004 r. została ustalona cena emisyjna i cena sprzedaży akcji na 22 zł
- 14.09.2004 r. został dokonany ostateczny przydział 1.117.040 akcji Spółki
- 24.09.2004 r. wszystkie akcje Spółki za wyjątkiem akcji serii E (wyemitowanych w związku z realizacją Programu Motywacyjnego) zostały dopuszczone do obrotu giełdowego,
- 28.09.2004 r. odbyło się pierwsze notowanie akcji na GPW.

Zarząd Spółki ocenia debiut giełdowy za udany. Akcje spółki były notowane nieco powyżej ceny emisyjnej. Także dalszy przebieg notowań świadczy o stabilnym zachowaniu się cen akcji ATM.

ATM S.A. w omawianym kwartale umocniła swoją pozycję jako firma oferująca usługi outsourcingu telekomunikacyjnego. W tym okresie zostały podpisane lub rozszerzone wieloletnie umowy na usługi w zakresie outsourcingu telekomunikacyjnego. Z nowych sieci rozległych korzystać będą Toyota Motor Poland Sp. z o.o., Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa z siedzibą w Wołominie, Towarzystwo Ubezpieczeniowe INTER Polska S.A. i Warbud S.A., a umowa z BRE Bankiem SA stanowi kontynuację wcześniejszej, podpisanej w 2001 roku. Nowo pozyskane kontrakty rozszerzają działalność firmy ATM w dziedzinie outsourcingu telekomunikacyjnego, z którego korzystają, między innymi, Południowy Koncern Energetyczny S.A. i TUIR WARTA S.A.

W minionym kwartale ATM S.A. nawiązała lub rozszerzyła współpracę z kolejnymi operatorami telekomunikacyjnymi i internetowymi, oferując im usługi w zakresie transmisji danych, udostępniając łącza szerokopasmowe i usprawniając dostęp do Internetu. Rozwija się współpraca ATM z T-Systems, jednym z największych w Europie operatorów usług transmisji danych. ATM stał się jednym z pierwszych w Polsce odbiorców usługi IP Tranzyt oferowanej przez T-Systems, równocześnie świadcząc na rzecz tego operatora usługi szerokopasmowe i dostarczając łącza tzw. ostatniej mili. Ponadto ATM wygrał przetarg na świadczenie usługi operatorskiego połączenia sieci LUBMAN z krajowymi sieciami internetowymi, w tym przede wszystkim z siecią Polpak. Zawał także kontrakty na usługi transmisji danych z operatorami telekomunikacyjnymi: Tele-PERN, związanego z branżą paliwowo-energetyczną, oraz Tele2 i Millennium Communications S.A. Trzeba również zaznaczyć, że w ostatnim okresie Spółka nawiązała lub rozszerzyła współpracę w zakresie usług internetowych z takimi firmami medialnymi, jak Toya, Autocom i Stowarzyszenie Miłośników Telewizji Satelitarnej ASTRAL.

ATM S.A. zawarła nowe kontrakty dotyczące obsługi instytucji finansowych. Umowa podpisana z Górnśląskim Bankiem Gospodarczym S.A. obejmuje usługi transmisji szerokopasmowej. Także dla ABN AMRO Bank (Polska) S.A. ATM będzie świadczył usługi szybkiej transmisji danych. Rozszerzony został również zakres umowy z RHEINHYP-BRE Bankiem Hipotecznym SA o świadczenie usług kolokacyjnych. Obecnie obejmuje ona usługi kolokacji zapasowych serwerów oraz wynajem powierzchni biurowej dla stanowisk rezerwowych.

ATM S.A. w III kwartale bieżącego roku zakończyła wdrażanie w Toyota Motor Poland rozwiązania umożliwiającego efektywne zarządzanie rozbudowaną siecią VPN (managed Virtual Private Network). Sieć VPN łączy z warszawską centralą firmy około 60 lokalizacji dealerskich rozmieszczonych na terenie Polski. Kompleksowa usługa świadczona jest przez ATM na zasadzie outsourcingu telekomunikacyjnego, obejmującego dostarczenie, instalację i uruchomienie sprzętu, a następnie zarządzanie i monitorowanie sieci na podstawie długoterminowej umowy SLA (Service Level Agreement) o gwarantowanym poziomie usług.

ATM S.A. wygrała ogłoszony przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS) przetarg na klastr obliczeniowy wraz z oprogramowaniem. Wartość realizowanego przez ATM kontraktu wynosi około 1,6 mln zł. Wygrany kontrakt stanowi potwierdzenie wieloletnich kompetencji Spółki w zakresie instalacji systemów superkomputerowych. Superkomputer w PCSS w postaci klastra obliczeniowego będzie składać się ze 109 węzłów tworzonych przez dwuprocesorowe serwery firmy Hewlett-Packard. Będzie to jedna z największych instalacji superkomputerowych w Polsce. Na uwagę zasługuje fakt, że współpraca z firmą HP w zakresie dostaw serwerów wielkiej mocy daje możliwość rozszerzenia oferty na podobne serwery poza środowisko naukowe. Do tej pory ATM dostarczał jedynie superkomputery firmy SGI, które były przeznaczone dla jednostek badawczo-rozwojowych.

2. Opis czynników i zdarzeń o nietypowym charakterze mającym znaczny wpływ na osiągnięte wyniki finansowe

W minionym okresie nie miały miejsca czynniki ani zdarzenia o nietypowym charakterze mające znaczny wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.

3. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, nie ujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Emitenta

Po dniu, na który sporządzono skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, nie miały miejsce zdarzenia, nie ujęte w tym sprawozdaniu, mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Emitenta.

4. Stanowisko Zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych

W świetle wyników osiągniętych przez Spółkę w trzech pierwszych kwartałach 2004 r., Zarząd podtrzymuje prezentowaną prospekcie emisyjnym prognozę na rok 2004.

5. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji Emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego

Imię i nazwisko	Liczba posiadanych akcji	Udział w kapitale zakładowym	Liczba głosów na WZ	Udział w ogólnej liczbie głosów
Tadeusz Czichon	608 262	18.85 %	608 262	18.85 %
Roman Szwed	567 080	17.57 %	567 080	17.57 %
Piotr Puteczny	241 106	7.47 %	241 106	7.47 %
Dariusz Kiełkowski	226 506	7.02 %	226 506	7.02 %

Podane powyżej dane uwzględniają stan na dzień 30.09.2004 r. Od tej daty do dnia sporządzenia niniejszego raportu zwiększyła się ilość akcji posiadanych przez Tadeusza Czichona o 1430 akcji.

6. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji Emitenta lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego

Imię i nazwisko	Funkcja w Spółce	Liczba akcji na dzień 30.06.2004 r.	Liczba akcji nabytych w okresie objętym raportem	Liczba akcji na dzień 30.09.2004 r.
Roman Szwed	Prezes Zarządu	567 047	33	567 080
Tadeusz Czichon	Wiceprezes Zarządu	604 147	4 115	608 262
Piotr Puteczny	Członek Rady Nadzorczej	239 773	1 333	241 106
Dariusz Kielkowski	Prokurent	226 473	33	226 506

U pozostałych osób zarządzających lub nadzorujących Emitenta nie nastąpiły zmiany w ilości posiadanych akcji w przeciągu kwartału objętego niniejszym raportem.

Osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta nie posiadają uprawnień (opcji) do akcji Emitenta.

7. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej

Przed sądem organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej nie toczą się żadne postępowania dotyczące zobowiązań albo wierzytelności Emitenta lub jednostki od niego zależnej, którego wartość stanowiłaby co najmniej 10 % kapitałów własnych Emitenta.

8. Informacje o zawarciu przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązаныmi

W okresie objętym raportem nie zostały zawarte przez Emitenta ani przez jednostkę od niego zależną transakcje z podmiotami powiązаныmi, których łączna wartość przekroczyłaby wyrażoną w złotych równowartość kwoty 500 000 EURO.

9. Informacje o udzieleniu przez Emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji

W okresie objętym raportem nie były udzielane przez Emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczenia kredytu lub pożyczki i nie była udzielona gwarancja żadnemu podmiotowi o łącznej wartości przekraczającej 10% kapitałów własnych Emitenta.

10. Inne informacje, które zdaniem Emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Emitenta

W III kwartale 2004 r. Spółka umocniła swoją dobrą sytuację finansową poprzez wpływ środków z emisji akcji. Środki te przeznaczone są na realizację inwestycji w rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej ATMN, co pozwoli na dalszy dynamiczny wzrost przychodów ze świadczenia usług telekomunikacyjnych.

Do istotnych wydarzeń dotyczącej sytuacji Spółki należy zaliczyć uzyskanie przez ATM S.A. certyfikatu systemu jakości przyznany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, potwierdzający wdrożenie w firmie kompleksowego systemu zarządzania jakością. System ten spełnia jednocześnie wymagania normy PN-EN ISO 9001:2001 oraz kryteria Wewnętrznego Systemu Kontroli (WSK) w zakresie: sprzedaży, konsultingu, projektowania, instalowania, wdrażania, integracji, serwisu, eksploatacji i outsourcingu systemów teleinformatycznych oraz telekomunikacyjnych, a także świadczenia usług telekomunikacyjnych.

Certyfikat przyznany obecnie ATM S.A. przez PCBC stanowi rozszerzenie uprzednio wydanych certyfikatów, które potwierdzały funkcjonowanie systemu jakości w wybranych działach firmy. System jakości spełnia także wymogi AQAP-2110 (NATO) w odniesieniu do wybranych obszarów działania firmy. Pozwoli on na dalsze uwiarygodnienie firmy w ubieganiu się o kontrakty, które związane są z wysokimi wymogami jakościowymi lub formalnymi.

Polityka kadrowa w ATM S.A. od wielu lat niezmiennie opiera się na pozyskiwaniu najwyższej klasy specjalistów znających i stosujących technologie informatyczne i telekomunikacyjne. W minionym kwartale firma CISCO Systems przyznała pracownikom ATM tytuły Account/Project Manager w roku finansowym 2004 i CISCO Certified Internetworking Expert w roku finansowym 2004. Są to prestiżowe wyróżnienia przyznawane co roku przez firmę CISCO najlepszym specjalistom zajmującym się wdrożeniami opartymi na sprzęcie tego producenta. Takie wyróżnienie ma szansę przyciągnąć do Spółki następnymi młodych i zdolnych ludzi marzących o realizacji swoich ambicji inżynierskich.

Na sytuację majątkową Spółki i możliwość generowania zysku duży wpływ ma sprawność, niezawodność i nowoczesność sieci telekomunikacyjnej ATMAN. Dlatego w III kwartale b.r. rozbudowane zostało centrum kolokacyjne ATMAN-LIM (Warszawa, LIM Center), które jest jednym z najważniejszych węzłów sieci ATMAN, wykorzystywanym głównie przez klientów z branży telekomunikacyjnej. Znacząco zwiększono przepustowość sieci krajowej (łącza pomiędzy węzłami szkieletowymi Warszawa, Kraków, Katowice). Rozbudowa ta związana jest z realizacją bieżących kontraktów i planami rozwoju sieci. Rozbudowane zostały również urządzenia obsługujące ruch internetowy w sieci ATMAN - uruchomiony został nowy router centralny oraz wdrożono rozwiązanie umożliwiające w pełni redundantne połączenie klientom korzystającym z usług kolokacyjnych w Centrum Telekomunikacyjnym ATMAN.

11. Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału

Ostatni kwartał roku jest tradycyjnie okresem wzmożonego popytu na usługi w zakresie integracji systemów teleinformatycznych. Także w tym roku Spółka spodziewa się ponadprzeciętnych przychodów w czwartym kwartale. Jedynym zagrożeniem dla osiągnięcia planowanych wyników może być nieuniknione spiętrzenie projektów w ostatnich tygodniach roku. W chwili obecnej wydaje się, że uda się wykonać wszystkie zaplanowane instalacje i terminy zostaną dotrzymane.

Jednocześnie znaczący wzrost popytu na usługi w zakresie integracji systemów teleinformatycznych w czwartym kwartale tego roku zapowiada dalszy wzrost przychodów i zysków Spółki w następnych okresach.