

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PE ELKOP S.A -I kwartał 2007

BILANS	stan na 31.03.2007 koniec kwartalu (rok bieżący)	stan na 31.12.2006 koniec poprz. kwartalu (rok bieżący)	stan na 31.03.2006 (rok poprz.)	stan na 31.12.2005 (rok poprz.)
A k t y w a				
I. Aktywa trwałe	4 799	4 869	5 224	5 304
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	9	11	10	13
2. Rzeczowe aktywa trwałe	4 147	4 215	4 571	4 648
4. Inwestycje długoterminowe	643	643	643	643
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	643	643	643	643
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	643	643	643	643
II. Aktywa obrotowe	3 093	2 834	1 593	2 151
1. Zapasy	67	17	65	6
2. Należności krótkoterminowe	2 604	1 582	952	2 106
2.1. Od jednostek powiązanych	99	170		
2.2. Od pozostałych jednostek	2 505	1 412	952	2 106
3. Inwestycje krótkoterminowe	72	1 214	292	5
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	72	1 214	292	5
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	72	347	292	5
3.2. Udziały i akcje przeznaczone do sprzedaży		867		
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	350	21	284	34
A k t y w a r a z e m	7 892	7 703	6 817	7 455

P a s y w a				
I. Kapitał własny	(1 429)	(1 514)	(1 513)	(1 152)
1. Kapitał zakładowy	1 610	1 610	1 610	1 610
4. Kapitał zapasowy	264	264	4	4
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	4 347	4 347	4 608	4 608
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	(7 735)	(7 374)	(7 374)	(5 539)
8. Zysk (strata) netto	85	(361)	(360)	(1 835)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 321	9 217	8 330	8 607
1. Rezerwy na zobowiązania	643	667	468	497
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			22	22
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	469	488	389	418
a) długoterminowa	456	456	333	333
b) krótkoterminowa	13	32	56	85
1.3. Pozostałe rezerwy	174	179	57	57
a) długoterminowe	43	43	53	53
b) krótkoterminowe	131	136	4	4
2. Zobowiązania długoterminowe	2 188	2 188		
2.1. Wobec jednostek powiązanych				
2.2. Wobec pozostałych jednostek	2 188	2 188		
3. Zobowiązania krótkoterminowe	3 249	2 254	7 872	8 110
3.1. Wobec jednostek powiązanych				2
3.2. Wobec pozostałych jednostek	3 150	2 230	7 872	8 108
3.3. Fundusze specjalne	99	24		
4. Rozliczenia międzyokresowe	3 241	4 108		
4.1. Ujemna wartość firmy				
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3 241	4 108		
a) długoterminowe	3 241	3 241		
b) krótkoterminowe		867		
P a s y w a r a z e m	7 892	7 703	6 817	7 455

POZYCJE POZABILANSOWE	stan na 31.03.2007 koniec kwartalu (rok bieżący)	stan na 31.12.2006 koniec poprz. kwartalu (rok bieżący)	stan na 31.03.2006 (rok poprz.)	stan na 31.12.2005 (rok poprz.)
2. Zobowiązania warunkowe				
3. Inne			600	600
-zastaw na akcjach Elektrownie Wiatrowe S.A.			600	600
Pozyccje pozabilansowe, razem			600	600

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	1 kwartał (rok bieżący) okres od 1.01.2007 do 31.03.2007	1 kwartał (rok bieżący) okres od 1.01.2007 do 31.03.2007	1 kwartał (rok poprzedni) okres od 1.01.2006 do 31.03.2006	1 kwartał (rok poprzedni) okres od 1.01.2006 do 31.03.2006
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	1 887	1 887	615	615
- od jednostek powiązanych				
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 878	1 878	614	614
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	1 512	1 512	583	583
- od jednostek powiązanych				
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	1 504	1 504	582	582
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	375	375	32	32
IV. Zysk (strata) na sprzedaży	(162)	(162)	(554)	(554)
V. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(786)	(786)	(411)	(411)
VI. Przychody finansowe	3 039	3 039	59	59
VII. Koszty finansowe	2 168	2 168	8	8
VIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	85	85	(360)	(360)
IX. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych				
1. Zyski nadzwyczajne				
2. Straty nadzwyczajne				
X. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	85	85	(360)	(360)
XI. Podatek dochodowy				
a) część bieżąca				
b) część odroczone				
XII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia)				
XIII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				
XIV. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)	85	85	(360)	(360)

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	1 kwartał (rok bieżący) okres od 1.01.2007 do 31.03.2007	1 kwartał (rok bieżący) okres od 1.01.2007 do 31.03.2007	1 kwartał (rok poprzedni) okres od 1.01.2006 do 31.03.2006	1 kwartał (rok poprzedni) okres od 1.01.2006 do 31.03.2006
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	(1 514)	(1 514)	(1 152)	(1 152)
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	(1 514)	(1 514)	(1 152)	(1 152)
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	1 610	1 610	1 610	1 610
1.1. Zmiany kapitału zakładowego				
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	1 610	1 610	1 610	1 610
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu				
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu				
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	264	264	4	4

4.1. Zmiany kapitału zapasowego				
a) zwiększenia (z tytułu)				
-przeniesienie z kapitału rezerwowego rozchodowanych środków trwałych				
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	264	264	4	4
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	4 347	4 347	4 608	4 608
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	4 347	4 347	4 608	4 608
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu				
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu				
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	(7 736)	(7 736)	(5 539)	(5 539)
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	(7 736)	(7 736)	(5 539)	(5 539)
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych			(5 539)	(5 539)
a) zwiększenia (z tytułu)			(1 835)	(1 835)
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia			(1 835)	(1 835)
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	(7 736)	(7 736)	(7 374)	(7 374)
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	(7 736)	(7 736)	(7 374)	(7 374)
8. Wynik netto	85	85	(360)	(360)
a) zysk netto	85	85	(360)	(360)
b) strata netto				
c) odpisy z zysku				
II. Kapitał własny na koniec okresu (BŻ)	(1 429)	(1 429)	(1 513)	(1 513)
RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH	1 kwartał (rok bieżący) okres od 1.01.2007 do 31.03.2007	1 kwartał (rok bieżący) okres od 1.01.2007 do 31.03.2007	1 kwartał (rok poprzedni) okres od 1.01.2006 do 31.03.2006	1 kwartał (rok poprzedni) okres od 1.01.2006 do 31.03.2006
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia				
I. Zysk (strata) netto	85	85	(360)	(360)
II. Korekty razem	(362)	(362)	645	645
2. Amortyzacja	72	72	81	81
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych				
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(2)	(2)	(2)	(2)
5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej				
6. Zmiana stanu rezerw	(24)	(24)	(29)	(29)
7. Zmiana stanu zapasów	(50)	(50)	(59)	(59)
8. Zmiana stanu należności	(1 022)	(1 022)	1 154	1 154
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	995	995	(238)	(238)
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(1 196)	(1 196)	(250)	(250)
11. Inne korekty	865	865	(12)	(12)
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	(277)	(277)	285	285
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	2	2	2	2
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:	2	2	2	2
- odsetki	2	2	2	2
II. Wydatki				
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	2	2	2	2
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	(275)	(275)	287	287
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:				
F. Środki pieniężne na początek okresu	347	347	5	5
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	72	72	292	292
- o ograniczonej możliwości dysponowania				

** Uwaga! - ewentualne nieścisłości w sumowaniu danych pozycji
wynikają z zaokrągleń*

**Podpis(-y) osoby (-ów)
reprezentującej (-ych) Spółkę**

Czesław Koczorek

Prezes Zarządu

**Podpis osoby odpowiedzialnej
za prowadzenie rachunkowości Spółki**

Ewa Biernat

**Dyrektor Finansowo-Księgowy
Prokurent**