

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PE ELKOP S.A -III kwartał 2007

BILANS	stan na 30.09.2007 koniec kwartału (rok bieżący)	stan na 30.06.2007 koniec poprz. kwartału (rok bieżący)	stan na 30.09.2006 (rok poprz.)	stan na 31.12.2006 (rok poprz.)
A k t y w a				
I. Aktywa trwałe	4 655	4 727	5 063	4 869
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	5	7	6	11
2. Rzeczowe aktywa trwałe	4 007	4 077	4 414	4 215
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	3 541	2 864	1 526	2 834
1. Zapasy	177	13	43	17
2. Należności krótkoterminowe	1 313	2 090	1 249	1 582
2.1. Od jednostek powiązanych				170
2.2. Od pozostałych jednostek	1 313	2 090	1 249	1 412
3. Inwestycje krótkoterminowe	1 922	528	125	1 214
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 922	528	125	1 214
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 922	528	125	347
3.2. Udziały i akcje przeznaczone do sprzedaży				867
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	129	233	109	21
A k t y w a r a z e m	8 196	7 591	6 589	7 703
P a s y w a				
I. Kapitał własny	316	(1 448)	(2 149)	(1 514)
1. Kapitał zakładowy	3 220	1 610	1 610	1 610
4. Kapitał zapasowy	420	264	4	264
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	4 347	4 347	4 607	4 347
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	(7 736)	(7 736)	(7 374)	(7 374)
8. Zysk (strata) netto	65	67	(996)	(361)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 880	9 039	8 738	9 217
1. Rezerwy na zobowiązania	592	611	544	667
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			22	
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	467	467	376	488
a) długoterminowa	456	456	333	456
b) krótkoterminowa	11	11	43	32
1.3. Pozostałe rezerwy	125	144	146	179
a) długoterminowe	43	43	53	43
b) krótkoterminowe	82	111	93	136
2. Zobowiązania długoterminowe	2 335	2 188	6 465	2 188
2.1. Wobec jednostek powiązanych			6 465	
2.2. Wobec pozostałych jednostek	2 335	2 188		2 188
3. Zobowiązania krótkoterminowe	1 994	2 999	1 729	2 254
3.1. Wobec jednostek powiązanych		0		
3.2. Wobec pozostałych jednostek	1 944	2 915	1 729	2 230
3.3. Fundusze specjalne	50	84		24
4. Rozliczenia międzyokresowe	2 959	3 241		4 108
4.1. Ujemna wartość firmy				
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 959	3 241		4 108
a) długoterminowe	2 959	3 241		3 241
b) krótkoterminowe				867

Pasywa razem	8 196	7 591	6 589	7 703
---------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

POZYCJE POZABILANSOWE	stan na 30.09.2007 koniec kwartału (rok bieżący)	stan na 30.06.2007 koniec poprz. kwartału (rok bieżący)	stan na 30.09.2006 (rok poprz.)	stan na 31.12.2006 (rok poprz.)
2. Zobowiązania warunkowe			600	
3. Inne				
-zastaw na akcjach Elektrownie Wiatrowe S.A.			600	
Pozycje pozabilansowe, razem			600	

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	III kwartał (rok bieżący) okres od 1.07.2007 do 30.09.2007	III kwartały (rok bieżący) okres od 1.01.2007 do 30.09.2007	III kwartał (rok poprzedni) okres od 1.07.2006 do 30.09.2006	III kwartały (rok poprzedni) okres od 1.01.2006 do 30.09.2006
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	907	3 932	870	2 615
- od jednostek powiązanych				
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	864	3 872	867	2 610
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	568	3 038	617	2 067
- od jednostek powiązanych				
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	565	3 022	614	2 062
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	339	894	253	548
IV. Zysk (strata) na sprzedaży	(241)	(805)	(269)	(1 108)
V. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	21	(762)	(340)	(1 055)
VI Przychody finansowe	60	3 124	14	75
VII. Koszty finansowe	83	2 297	6	16
VIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	(2)	65	(332)	(996)
IX. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych				
1. Zyski nadzwyczajne				
2. Straty nadzwyczajne				
X. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	(2)	65	(332)	(996)
XI. Podatek dochodowy				
a) część bieżąca				
b) część odroczone				
XII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
XIII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				
XIV. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)	(2)	65	(332)	(996)

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	III kwartał (rok bieżący) okres od 1.07.2007 do 30.09.2007	III kwartały (rok bieżący) okres od 1.01.2007 do 30.09.2007	III kwartał (rok poprzedni) okres od 1.07.2006 do 30.09.2006	III kwartały (rok poprzedni) okres od 1.01.2006 do 30.09.2006
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	(1 448)	(1 515)	(1 817)	(1 153)
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych				
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	1 610	1 610	1 610	1 610
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	1 610	1 610		

1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	3 220	3 220	1 610	1 610
okresu				
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu				
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	264	264	4	4
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	156			
a) zwiększenia (z tytułu)	156			
- odpisanie umorzonych rat układowych	156			
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	420	420	4	4
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	4 347	4 347	4 607	4 607
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	4 347	4 347	4 607	4 607
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu				
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu				
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu				
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	(7 736)	(7 374)	(7 374)	(5 539)
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	(7 736)	(7 374)	(7 374)	(5 539)
a) zwiększenia (z tytułu)		362		1 835
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		362		1 835
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	(7 736)	(7 736)		(7 374)
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu				
8. Wynik netto	(2)	65	(332)	(996)
a) zysk netto		65		
b) strata netto	(2)		(332)	(996)
c) odpisy z zysku				
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	316	316	(2 149)	(2 149)
RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH	III kwartał (rok bieżący) okres od 1.07.2007 do 30.09.2007	III kwartały (rok bieżący) okres od 1.01.2007 do 30.09.2007	III kwartał (rok poprzedni) okres od 1.07.2006 do 30.09.2006	III kwartały (rok poprzedni) okres od 1.01.2006 do 30.09.2006
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia				
I. Zysk (strata) netto	(2)	65	(332)	(996)
II. Korekty razem	(222)	(114)	322	1 113
2. Amortyzacja	72	217	79	241
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych				
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(8)	(11)		
5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		(3)		(3)
6. Zmiana stanu rezerw	132	75	51	45
7. Zmiana stanu zapasów	(164)	(160)	66	37
8. Zmiana stanu należności	776	269	(175)	857
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(858)	(113)	279	84
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	387	1 041	95	(75)
11. Inne korekty	(559)	(1 429)	(73)	(73)
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II)	(224)	(49)	(10)	117
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	8	14		3
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		3		3
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Z aktywów finansowych, w tym:	8	11		

- odsetki	8	11		
II. Wydatki				
1. Nabywanie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	8	14		3
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy				
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	1 610	1 610		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 610	1 610		
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	1 394	1 575	(10)	120
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 394	1 575	(10)	120
F. Środki pieniężne na początek okresu	528	347	135	5
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	1 922	1 922	125	125
- o ograniczonej możliwości dysponowania				

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

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

Czesław Koczorek

Prezes Zarządu

**Podpis osoby odpowiedzialnej
za prowadzenie rachunkowości Spółki**

Ewa Biernat

**Dyrektor Finansowo-Księgowy
Prokurent**