

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PE ELKOP S.A -II kwartał 2008

BILANS	stan na 30.06.2008 koniec kwartalu (rok bieżący)	stan na 31.03.2008 koniec kwartalu (rok bieżący)	stan na 30.06.2007 koniec kwartalu (rok poprzedni)	stan na 31.12.2007 koniec poprz. kwartalu (rok bieżący)
A k t y w a				
I. Aktywa trwałe	4 546	4 584	4 727	4 631
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	26	29	7	10
2. Rzeczowe aktywa trwałe	3 877	3 912	4 077	3 978
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	13 210	3 067	2 864	4 580
1. Zapasy	183	129	13	10
2. Należności krótkoterminowe	914	394	2 090	2 090
2.1. Od jednostek powiązanych				9
2.2. Od pozostałych jednostek	914	394	2 090	2 081
3. Inwestycje krótkoterminowe	11 864	2 036	528	2 368
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 864	2 036	528	2 368
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	11 864	2 036	528	2 368
3.2. Udziały i akcje przeznaczone do sprzedaży				
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	249	508	233	112
A k t y w a r a z e m	17 756	7 651	7 591	9 211
P a s y w a				
I. Kapitał własny	15 243	(911)	(1 448)	(536)
1. Kapitał zakładowy	17 667	3 220	1 610	3 220
4. Kapitał zapasowy	3 436	786	264	631
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	4 292	4 292	4 347	4 292
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	(8 679)	(8 679)	(7 736)	(7 736)
8. Zysk (strata) netto	(1 473)	(530)	67	(943)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 513	8 562	9 039	9 747
1. Rezerwy na zobowiązania	618	703	611	601
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	416	446	467	466
a) długoterminowa	416	422	456	422
b) krótkoterminowa		24	11	44
1.3. Pozostałe rezerwy	202	257	144	135
a) długoterminowe	70	70	43	70
b) krótkoterminowe	132	187	111	65
2. Zobowiązania długoterminowe		2 012	2 188	2 157
2.1. Wobec jednostek powiązanych				
2.2. Wobec pozostałych jednostek		2 012	2 188	2 157
3. Zobowiązania krótkoterminowe	1 895	3 230	2 999	4 216
3.1. Wobec jednostek powiązanych			0	
3.2. Wobec pozostałych jednostek	1 818	3 146	2 915	4 188
3.3. Fundusze specjalne	77	84	84	28
4. Rozliczenia międzyokresowe		2 617	3 241	2 773
4.1. Ujemna wartość firmy				
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		2 617	3 241	2 773
a) długoterminowe		2 617	3 241	2 773
b) krótkoterminowe				
P a s y w a r a z e m	17 756	7 651	7 591	9 211
POZYCJE POZABILANSOWE				
1. Zobowiązania warunkowe				
2. Inne				
Pozycje pozabilansowe, razem				
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT				
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	1 494	2 296	1 138	3 025
- od jednostek powiązanych				
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 492	2 282	1 130	3 008
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	1 247	1 886	958	2 470
- od jednostek powiązanych				
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	1 245	1 871	953	2 457
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	247	410	180	555
IV. Zysk (strata) na sprzedaży	(361)	(773)	(402)	(564)
V. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(273)	(757)	3	(783)
VI Przychody finansowe	74	96	25	3 064
VII. Koszty finansowe	744	812	46	2 214
VIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	(943)	(1 473)	(18)	67
IX. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych				

1. Zyski nadzwyczajne				
2. Straty nadzwyczajne				
X. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	(943)	(1 473)	(18)	67
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)	(943)	(1 473)	(18)	67

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	II kwartał (rok bieżący) okres od 1.04.2008 do 30.06.2008	II kwartały (rok bieżący) okres od 1.01.2008 do 30.06.2008	II kwartał (rok poprzedni) okres od 1.04.2007 do 30.06.2007	II kwartały (rok poprzedni) okres od 1.01.2007 do 30.06.2007
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	(911)	(536)	(1 430)	(1 515)
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	(911)	(536)	(1 429)	(1 514)
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	3 220	3 220	1 610	1 610
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	14 447	14 447		
a) zwiększenia (z tytułu)	14 447	14 447		
- emisji akcji (wydania udziałów)	14 447	14 447		
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	17 667	17 667	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	786	631	264	264
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	2 650	2 805		
a) zwiększenia (z tytułu)	2 650	2 805		
- umorzenie rat układowych	2 650	2 805		
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	3 436	3 436	264	264
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	4 292	4 292	4 347	4 347
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	4 292	4 292	4 347	4 347
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)	(7 736)	(7 375)	(7 375)
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	(7 736)	(7 736)	(7 375)	(7 375)
a) zwiększenia (z tytułu)	(943)	(943)	(361)	(361)
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	(943)	(943)	(361)	(361)
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	(8 679)	(8 679)	(7 736)	(7 736)
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu				
8. Wynik netto	(943)	(1 473)	(18)	67
a) zysk netto				
b) strata netto	(943)	(1 473)	(18)	67
c) odpisy z zysku				
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ.)	15 243	15 243	(1 448)	(1 448)

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH	II kwartał (rok bieżący) okres od 1.04.2008 do 30.06.2008	II kwartały (rok bieżący) okres od 1.01.2008 do 30.06.2008	II kwartał (rok poprzedni) okres od 1.04.2007 do 30.06.2007	II kwartały (rok poprzedni) okres od 1.01.2007 do 30.06.2007
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia				
I. Zysk (strata) netto	(943)	(1 473)	(18)	67
II. Korekty razem	(3 749)	(3 560)	470	108
2. Amortyzacja	77	150	73	145
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych				
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(74)	(96)	(1)	(3)
5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		(8)	(3)	(3)
6. Zmiana stanu rezerw	(85)	17	(33)	(57)
7. Zmiana stanu zapasów	(54)	(173)	54	4
8. Zmiana stanu należności	(520)	1 176	515	(507)
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(3 492)	(4 478)	(250)	745
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	415	(137)	1 850	654
11. Inne korekty	(16)	(11)	(1 735)	(870)
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	(4 692)	(5 033)	452	175
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	74	104	4	6
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		8	3	3
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Z aktywów finansowych, w tym:	74	96	1	3
- odsetki	74	96	1	3
II. Wydatki	(43)	(64)		

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	(43)	(64)		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	31	40	4	6
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	14 489	14 489		
I. Wpływy	14 489	14 489		
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	14 489	14 489		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	14 489	14 489		
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	9 828	9 496	456	181
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:				
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 036	2 368	72	347
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	11 864	11 864	528	528
- o ograniczonej możliwości dysponowania				

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