

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ PE ELKOP S.A. - II kwartał 2008

BILANS SKONSOLIDOWANY	stan na 30.06.2008 koniec kwartału (rok bieżący)	stan na 31.03.2008 koniec kwartału (rok bieżący)	stan na 30.06.2007 koniec kwartału (rok poprzedni)	stan na 31.12.2007 (rok poprz.)
Aktywa				
I. Aktywa trwałe	4 977	5 015	4 902	5 062
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	26	29	7	10
- wartość firmy				
2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych				
3. Rzeczowe aktywa trwałe	4 696	4 731	4 895	4 797
3. Należności długoterminowe				
3.1. Od jednostek powiązanych				
3.2. Od pozostałych jednostek				
4. Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności	255	255		255
II. Aktywa obrotowe	13 352	3 224	3 287	4 731
1. Zapasy	183	129	13	10
2. Należności krótkoterminowe	930	405	2 093	2 094
2.1. Od jednostek powiązanych				
2.2. Od pozostałych jednostek	930	405	2 093	2 094
3. Inwestycje krótkoterminowe	11 986	2 181	947	2 515
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 986	2 181	947	2 515
a) w jednostkach powiązanych-akcje przeznaczone do sprzedaży				
b) w pozostałych jednostkach				
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	11 986	2 181	947	2 515
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	253	509	234	112
Aktywa razem	18 329	8 239	8 189	9 793

Pasywa				
I. Kapitał własny przypadający na jednostkę dominującą	15 275	(875)	(1 396)	(493)
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 z zyskiem (stratą) roku bieżącego jednostki dominującej	(10 120)	(9 173)	(7 617)	(8 636)
II. Kapitały mniejszości	531	536	546	539
III. Kapitał własny razem	15 806	(339)	(850)	46
IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 523	8 578	9 039	9 747
1. Rezerwy na zobowiązania	619	703	610	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	203	257	144	135
a) długoterminowe	70	70	44	70
b) krótkoterminowe	133	187	100	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	1 896	3 235	2 999	4 216
3.1. Wobec jednostek powiązanych				
3.2. Wobec pozostałych jednostek	1 819	3 151	2 914	4 188
3.3. Fundusze specjalne	77	84	84	28
4. Rozliczenia międzyokresowe	8	2 628	3 242	2 773
Pasywa razem	18 329	8 239	8 189	9 793

POZYCJE POZABILANSOWE	stan na 30.06.2008 koniec kwartału (rok bieżący)	stan na 31.03.2008 koniec poprz. kwartału (rok bieżący)	stan na 30.06.2007 koniec kwartału (rok poprzedni)	stan na 31.12.2007 (rok poprz.)
I. Zobowiązania warunkowe				
2. Inne				
Pozycje pozabilansowe, razem				

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	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. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	1 498	2 304	1 279	3 166
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 496	2 290	1 271	3 149
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	1 247	1 886	1 100	2 612
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	1 245	1 871	1 095	2 599
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	251	418	179	554
IV. Zysk (strata) na sprzedaży	(374)	(794)	(403)	(565)
V. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(287)	(779)	(5)	(791)
VI. Przychody finansowe	76	99	(1 700)	1 339

VII. Koszty finansowe	744	812	(1 687)	481
VIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	(955)	(1 492)	(25)	67
IX. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych				
1. Zyski nadzwyczajne				
2. Straty nadzwyczajne				
X. Odpis wartości firmy jedn.podprzaskdowanych				
XI. Udział w zysku (stracie) jedn.stowarzyszzonej				
XII. Zysk (strata) brutto	(955)	(1 492)	(25)	67
XIII. Podatek dochodowy				
XIV. Zysk (strata) netto	(955)	(1 492)	(25)	67
z tego:				
Zysk (strata) mniejszości	(5)	(8)	(3)	0
XVI. Zysk (strata) netto przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej	(950)	(1 484)	(22)	67

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM PRZYP.NA JEDN.DOMIN.	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 razem na początek okresu (BO)	(875)	(493)	(1 371)	(1 463)
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	(875)	(493)	(1 371)	(1 436)
I. Kapitał zakładowy na początek okresu	3 220	3 200	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
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec 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
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	(9 170)	(8 636)	(7 595)	(7 684)
a) zwiększenia	(950)	(1 484)	(22)	67
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	(10 120)	(10 120)	(7 617)	(7 617)
7.8 Zysk (strata) bieżącego roku				
II. Kapitał własny j.dominującej na koniec okresu (BZ)	15 275	15 275	(1 396)	(1 396)
III. Kapitał mniejszości	531	531	546	546
IV. Kapitał własny razem	806	15 806	(850)	(850)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH	II kwartały (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	(955)	(1 492)	(25)	67
II. Korekty razem	(3 760)	(3 566)	472	105
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności				
2. Amortyzacja (w tym odpis wartości firmy)	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	(84)	18	(32)	(57)
7. Zmiana stanu zapasów	(54)	(173)	54	4
8. Zmiana stanu należności	(524)	1 173	679	(338)
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(3 492)	(4 486)	(413)	572
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	400	(133)	1 851	655
11. Inne korekty	(9)	(11)	(1 736)	(870)
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	(4 715)	(5 058)	447	172
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	74	104	6	8
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		8	5	5
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. Nabywanie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	(43)	(64)		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	31	40	6	8
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)	9 805	9 471	453	180
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	9 805	9 471	453	180
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 181	2 515	494	767
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	11 986	11 986	947	947
- o ograniczonej możliwości dysponowania				

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