

## SPRAWOZDANIE FINANSOWE PE ELKOP S.A -III kwartał 2008

BILANS	stan na 30.09.2008 koniec kwartału (rok bieżący)	stan na 30.06.2008 koniec popr. kwartału (rok bieżący)	stan na 30.09.2007 koniec kwartału (rok popr.)	stan na 31.12.2007 (rok popr.)
<b>A k t y w a</b>				
<b>I. Aktywa trwałe</b>	<b>4 640</b>	<b>4 545</b>	<b>4 655</b>	<b>4 631</b>
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	21	25	5	10
2. Rzeczowe aktywa trwałe	3 976	3 877	4 007	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
<b>II. Aktywa obrotowe</b>	<b>12 537</b>	<b>13 168</b>	<b>3 541</b>	<b>4 580</b>
1. Zapasy	1 354	183	177	10
2. Należności krótkoterminowe	1 283	914	1 313	2 090
2.1. Od jednostek powiązanych				9
2.2. Od pozostałych jednostek	1 283	914	1 313	2 081
3. Inwestycje krótkoterminowe	9 772	11 822	1 922	2 368
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 772	11 822	1 922	2 368
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9 772	11 822	1 922	2 368
3.2. Udziały i akcje przeznaczone do sprzedaży				
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	128	249	129	112
<b>A k t y w a r a z e m</b>	<b>17 177</b>	<b>17 713</b>	<b>8 196</b>	<b>9 211</b>
<b>P a s y w a</b>				
<b>I. Kapitał własny</b>	<b>15 154</b>	<b>15 243</b>	<b>316</b>	<b>(536)</b>
1. Kapitał zakładowy	3 220	3 220	3 220	3220
2. Kapitał akcyjny nie zarejestrowany	14 447	14 447		
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)				
4. Kapitał zapasowy	3 436	3 436	420	631
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	4 292	4 292	4 347	4292
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	(8 679)	(8 679)	(7 736)	(7 736)
8. Zysk (strata) netto	(1 562)	(1 473)	65	(943)
<b>II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>2 023</b>	<b>2 470</b>	<b>7 880</b>	<b>9 747</b>
1. Rezerwy na zobowiązania	456	618	592	601
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	331	416	467	466
a) długoterminowa	331	416	456	422
b) krótkoterminowa			11	44
1.3. Pozostałe rezerwy	125	202	125	135
a) długoterminowe	70	70	43	70
b) krótkoterminowe	65	132	82	65
2. Zobowiązania długoterminowe			2 335	2157
2.1. Wobec jednostek powiązanych				
2.2. Wobec pozostałych jednostek			2 335	2157
3. Zobowiązania krótkoterminowe	1 567	1 852	1 994	4 216
3.1. Wobec jednostek powiązanych				
3.2. Wobec pozostałych jednostek	1 567	1 852	1 944	4 188
3.3. Fundusze specjalne			50	28
4. Rozliczenia międzyokresowe			2 959	2773
4.1. Ujemna wartość firmy				
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe			2 959	2773
a) długoterminowe			2 959	2773
b) krótkoterminowe				
<b>P a s y w a r a z e m</b>	<b>17 177</b>	<b>17 713</b>	<b>8 196</b>	<b>9 211</b>

<b>POZYCJE POZABILANSOWE</b>	stan na 30.09.2008 koniec kwartału (rok bieżący)	stan na 30.06.2008 koniec popr. kwartału (rok bieżący)	stan na 30.09.2007 (rok popr.)	stan na 31.12.2007 (rok popr.)
<b>2. Zobowiązania warunkowe</b>				
<b>3. Inne</b>				
-zastaw na akcjach Elektrownie Wiatrowe S.A.				
<b>Pozycje pozabilansowe, razem</b>				

<b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT</b>	III kwartał (rok bieżący) okres od 1.07.2008 do 30.09.2008	III kwartały (rok bieżący) okres od 1.01.2008 do 30.09.2008	III kwartał (rok popr.) okres od 1.07.2007 do 30.09.2007	III kwartały (rok popr.) okres od 1.01.2007 do 30.09.2007
<b>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>2 345</b>	<b>4 641</b>	<b>907</b>	<b>3 932</b>
- od jednostek powiązanych				
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 343	4 625	864	3 872
<b>II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>1 811</b>	<b>3 697</b>	<b>568</b>	<b>3 038</b>
- od jednostek powiązanych				
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	1 811	3 682	565	3 022
<b>III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży</b>	<b>534</b>	<b>944</b>	<b>339</b>	<b>894</b>
<b>IV. Zysk (strata) na sprzedaży</b>	<b>(376)</b>	<b>(1 149)</b>	<b>(241)</b>	<b>(805)</b>
<b>V. Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>(208)</b>	<b>(965)</b>	<b>21</b>	<b>(762)</b>
<b>VI Przychody finansowe</b>	<b>133</b>	<b>229</b>	<b>60</b>	<b>3 124</b>
<b>VII. Koszty finansowe</b>	<b>14</b>	<b>826</b>	<b>83</b>	<b>2 297</b>
<b>VIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej</b>	<b>(89)</b>	<b>(1 562)</b>	<b>(2)</b>	<b>65</b>
<b>IX. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>				
1. Zyski nadzwyczajne				
2. Straty nadzwyczajne				
<b>X. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)</b>	<b>(89)</b>	<b>(1 562)</b>	<b>(2)</b>	<b>65</b>
<b>XI. Podatek dochodowy</b>				
a) część bieżąca				
b) część odroczone				
<b>XII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia)</b>				
<b>XIII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności</b>				
<b>XIV. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)</b>	<b>(89)</b>	<b>(1 562)</b>	<b>(2)</b>	<b>65</b>

<b>ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM</b>	III kwartał (rok bieżący) okres od 1.07.2008 do 30.09.2008	III kwartały (rok bieżący) okres od 1.01.2008 do 30.09.2008	III kwartał (rok popr.) okres od 1.07.2007 do 30.09.2007	III kwartały (rok popr.) okres od 1.01.2007 do 30.09.2007
<b>I. Kapitał własny na początek okresu (BO)</b>	<b>15 243</b>	<b>(536)</b>	<b>(1 448)</b>	<b>(1 515)</b>
<b>I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych</b>	15 243	(536)	(1 448)	(1 515)
<b>1. Kapitał zakładowy na początek okresu</b>	17 667	3 220	1 610	1 610
1.1. Zmiany kapitału zakładowego		3 220	1 610	1 610
a) zwiększenia (z tytułu)		14 447		
- emisji akcji (wydania udziałów)		14 447		
<b>1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu</b>	17 667	17 667	3 220	3 220
<b>okresu</b>				
<b>3. Akcje (udziały) własne na początek okresu</b>				
<b>4. Kapitał zapasowy na początek okresu</b>	3 436	631	264	264
4.1. Zmiany kapitału zapasowego		2 805	156	
a) zwiększenia (z tytułu)		2 805	156	
- odpisanie umorzonych rat układowych		2 805	156	

4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	3 436	3 436	420	420
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	(8 679)	(7 736)	(7 736)	(7 374)
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		(7 736)	(7 736)	(7 374)
a) zwiększenia (z tytułu)		(943)		362
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		(943)		362
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	(8 679)	(8 679)	(7 736)	(7 736)
7.7. Zysk (strata) z poprzednich kwartałów	(1 473)		67	
8. Wynik netto	(89)	(1 562)	(2)	65
a) zysk netto				65
b) strata netto	(89)	(1 562)	(2)	
c) odpisy z zysku				
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	15 154	15 154	316	316
<b>RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH</b>	<b>III kwartał (rok bieżący) okres od 1.07.2008 do 30.09.2008</b>	<b>III kwartały (rok bieżący) okres od 1.01.2008 do 30.09.2008</b>	<b>III kwartał (rok poprz.) okres od 1.07.2007 do 30.09.2007</b>	<b>III kwartały (rok poprz.) okres od 1.01.2007 do 30.09.2007</b>
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia</b>				
I. Zysk (strata) netto	(89)	(1 562)	(2)	65
II. Korekty razem	(1 910)	(5 512)	(222)	(114)
2. Amortyzacja	77	227	72	217
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych				
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(69)	(165)	(8)	(11)
5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		(8)		(3)
6. Zmiana stanu rezerw	(162)	(145)	132	75
7. Zmiana stanu zapasów	(1 172)	(1 344)	(164)	(160)
8. Zmiana stanu należności	(369)	807	776	269
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(398)	(4 919)	(858)	(113)
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	153	16	387	1 041
11. Inne korekty	30	19	(559)	(1 429)
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	(1 999)	(7 074)	(224)	(49)
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
I. Wpływy	69	173	8	14
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		8		3
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Z aktywów finansowych, w tym:	69	165	8	11
- odsetki	69	165	8	11
II. Wydatki	(120)	(184)		
1. Nabywanie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	(120)	(184)		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(51)	(11)	8	14
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				

<b>I. Wpływy</b>				
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		14 489	1 610	1 610
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>		<b>14 489</b>	<b>1 610</b>	<b>1 610</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>(2 050)</b>	<b>7 404</b>	<b>1 394</b>	<b>1 575</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>(2 050)</b>	<b>7 404</b>	<b>1 394</b>	<b>1 575</b>
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>11 822</b>	<b>2 368</b>	<b>528</b>	<b>347</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:</b>	<b>9 772</b>	<b>9 772</b>	<b>1 922</b>	<b>1 922</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania				

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