

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

BILANS SKONSOLIDOWANY	stan na 30.09.2008 koniec kwartału (rok bieżący)	stan na 30.06.2008 koniec poprz. kwartału (rok bieżący)	stan na 30.09.2007 (rok poprz.)	stan na 31.12.2007 (rok poprz.)
A k t y w a				
I. Aktywa trwałe	5 071	4 721	4 830	4807
1. Wartości niematerialne	21	25	5	10
2. Rzeczowe aktywa trwałe	4 795	4 696	4 825	4797
3. Długoterminowe aktywa finansowe	255	255		255
3.1. Inne inwestycje długoterminowe	255	255		255
II. Aktywa obrotowe	12 668	31 341	3 968	4731
1. Zapasy	1 354	183	177	10
2. Należności krótkoterminowe	1 300	929	1 318	2094
2.1. Od jednostek powiązanych				
2.2. Od pozostałych jednostek	1 300		1 318	2094
3. Inwestycje krótkoterminowe	9 882	929	2 343	2515
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 882	11 944	2 343	2515
a) w jednostkach powiązanych-akcje przeznaczone do sprzedaży				
b) w pozostałych jednostkach				
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9 882	11 944	2 343	2515
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	132	253	130	112
A k t y w a r a z e m	17 739	18 285	8 798	9538
P a s y w a				
I. Kapitał własny przypadający na jednostkę dominującą	15 183	15 276	370	(493)
1. Kapitał zakładowy	3 220	3 220	3 220	3220
2. Kapitał zakładowy 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 z zyskiem (stratą) roku bieżącego jednostki dominującej	(10 212)	(10 119)	(7 617)	(8 636)
II. Kapitały mniejszości	527	530	547	539
III Kapitał własny razem	15 710	15 806	917	46
IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 029	2 479	7 881	9747
1. Rezerwy na zobowiązania	456	619	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	203	125	135
a) długoterminowe	70	70	43	70
b) krótkoterminowe	65	133	82	65
2. Zobowiązania długoterminowe			2 335	2157
2.1. Wobec jednostek powiązanych				
2.2. Wobec pozostałych jednostek		2 188	2 335	2157
3. Zobowiązania krótkoterminowe	1 569	1 853	1 995	4216
3.1. Wobec jednostek powiązanych				
3.2. Wobec pozostałych jednostek	1 569	1 853	1 945	4188
3.3. Fundusze specjalne			50	28
4. Rozliczenia międzyokresowe	4	7	2 959	2773
P a s y w a r a z e m	17 739	18 285	8 798	9 793

POZYCJE POZABILANSOWE	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 31.012.2007 (rok popr.)
2. Zobowiązania warunkowe				
3. Inne				
-zastaw na akcjach Elektrownie Wiatrowe S.A.				
Pozycje pozabilansowe, razem				

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	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 poprzedni) okres od 1.07.2007 do 30.09.2007	III kwartały (rok poprzedni) okres od 1.01.2007 do 30.09.2007
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	2 355	4 656	911	4 077
- od jednostek powiązanych				
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 349	4 636	868	4 017
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	1 819	3 699	578	3 190
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	1 814	3 679	575	3 174
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	536	957	333	887
IV. Zysk (strata) na sprzedaży	(386)	(1 180)	(249)	(814)
V. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(217)	(996)	18	(773)
VI Przychody finansowe	135	234	1 798	3 137
VII. Koszty finansowe	14	826	1 816	2 297
VIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	(96)	(1 588)	0	67
IX. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych				
1. Zyski nadzwyczajne				
2. Straty nadzwyczajne				
X. Odpis wartości firmy jedn.podprzaskdowanych				
XI Udział w zysku (stracie) jedn.stowarzyszonej				
XII. Zysk (strata) mniejszości				
XII. Zysk (strata) brutto	(96)	(1 588)	0	67
XIII. Podatek dochodowy				
XIV. Zysk (strata) netto	(96)	(1 588)	0	67
z tego:				
Zysk (strata) mniejszości	(3)	(12)	1	1
XVI. Zysk (strata) netto przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej	(93)	(1 576)	1	66

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM PRZYP.NA JEDN.DOMIN.	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 poprzedni) okres od 1.07.2007 do 30.09.2007	III kwartały (rok poprzedni) okres od 1.01.2007 do 30.09.2007
I. Kapitał własny razem na początek okresu (BO)	15 276	(493)	(1 396)	(1 463)
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	15 276	(493)	(1 396)	(1 463)
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	17 667	3 220	1 610	1 610
1.1. Zmiany kapitału zakładowego		14 447	1 610	1 610
a) zwiększenia (z tytułu)		14 447	1 610	1 610
- emisji akcji (wydania udziałów)		14 447	1 610	1 610
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	17 667	17 667	3 220	3 220
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	3 436	631	264	264
4.1. Zmiany kapitału zapasowego		2 805	156	156
a) zwiększenia (z tytułu)		2 805	156	156
umorzona część rat układowych		2 805	156	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
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	(10 119)	(8 636)	(7 617)	(7 684)
a) zwiększenia (z tytułu)	(93)	(1 576)		
b) zmniejszenia (z tytułu)				67
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	(10 212)	(10 212)	(7 617)	(7 617)
-przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia				
7.9 Kapitał własny jednostki dominującej	15 183	15 183	370	370
II Kapitał mniejszości	527	527	547	547
III Kapitał własny razem	15 710	15 710	917	917

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	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 poprzedni) okres od 1.07.2007 do 30.09.2007	III kwartały (rok poprzedni) okres od 1.01.2007 do 30.09.2007
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia				
I. Zysk (strata) netto	(96)	(1 588)	0	67
II. Korekty razem	(1 915)	(5 521)	(222)	(117)
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności				
2. Amortyzacja (w tym odpis wartości firmy)	79	229	73	218
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych				
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(70)	(165)	(8)	(11)
5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		(8)		(3)
6. Zmiana stanu rezerw	(162)	(145)	132	75
7. Zmiana stanu zapasów	(1 171)	(1 344)	(164)	(160)
8. Zmiana stanu należności	(370)	803	782	444
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(397)	(4 926)	(863)	(291)
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	149	16	386	1 041
11. Inne korekty	27	19	(560)	(1 430)
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	(2 011)	(7 109)	(222)	(50)
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	70	173	8	16
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		8	1	6
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Z aktywów finansowych, w tym:	70	165	8	11
- odsetki	70	165	8	11
II. Wydatki	(121)	(186)	0	0
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	(121)	(186)	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(51)	(13)	8	16
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy		14 489		
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		14 489	1 610	1 610

2. Kredyty i pożyczki				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		14 489	1 610	1 610
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	(2 062)	7 367	1 396	1 576
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	(2 062)	7 367	1 396	1 576
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. Środki pieniężne na początek okresu	11 944	2 515	947	767
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	9 882	9 882	2 343	2 343
- o ograniczonej możliwości dysponowania				

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