SPRAWOZDANIE FINANSOWE PE ELKOP S.A -IV kwartał 2008

BILANS	stan na 31.12.2008 koniec kwartału (rok bieżący)	stan na 30.09.2008 koniec popr. kwartału (rok bieżący)	stan na 31.12.2007 (rok popr.)	stan na 31.12.2007 (rok popr.)
A k t y w a				
I. Aktywa trwałe	**7 148**	**4 640**	**4 631**	**4 631**
1. Wartości niematerialne i prawne w tym:	44	21	10	10
2. Rzeczowe aktywa trwałe	4 189	3 976	3 978	3 978
4. Inwestycje długoterminowe	2 955	643	643	643
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe - akcje	2 955	643	643	643
II. Aktywa obrotowe	**9 361**	**12 537**	**4 580**	**4 580**
1. Zapasy	2 213	1 354	10	10
2. Należności krótkoterminowe	1 160	1 283	2 090	2 090
2.1. Od jednostek powiązanych			9	9
2.2. Od pozostałych jednostek	1 160	1 283	2 081	2 081
3. Inwestycje krótkoterminowe	5 953	9 772	2 368	2 368
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 953	9 772	2 368	2 368
a) w jednostkach powiązanych				
b) w pozostałych jednostkach				
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 953	9 772	2 368	2 368
3.2.Udziały i akcje przeznaczone do sprzedaży				
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	35	128	112	112
A k t y w a r a z e m	**16 509**	**17 177**	**9 211**	**9 211**
P a s y w a				
I. Kapitał własny	**14 834**	**15 154**	**(536)**	**(536)**
1. Kapitał zakładowy	3 220	3 220	3 220	3 220
2.Kapitał akcyjny nie zarejestrowany	14 447	14 447		
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)				
4. Kapitał zapasowy	3 439	3 436	631	631
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	4 289	4 292	4 292	4 292
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	(8 679)	(8 679)	(7 736)	(7 736)
8. Zysk (strata) netto	(1 882)	(1 562)	(943)	(943)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	**1 675**	**2 023**	**9 747**	**9 747**
1. Rezerwy na zobowiązania	466	456	601	601
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku				
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	331	331	466	466
a) długoterminowa	331	331	422	422
b) krótkoterminowa			44	44
1.3. Pozostałe rezerwy	135	125	135	135
a) długoterminowe	70	70	70	70
b) krótkoterminowe	65	65	65	65
2. Zobowiązania długoterminowe			**2 157**	**2 157**
2.1. Wobec jednostek powiązanych				
2.2. Wobec pozostałych jednostek			2 157	2 157
3. Zobowiązania krótkoterminowe	1 209	1 567	4 216	4 216
3.1. Wobec jednostek powiązanych				
3.2. Wobec pozostałych jednostek	1 209	1 567	4 188	4 188
3.3. Fundusze specjalne			28	28
4. Rozliczenia międzyokresowe			2 773	2 773
4.1. Ujemna wartość firmy				
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe			2 773	2 773
a) długoterminowe			2 773	2 773
b) krótkoterminowe				
P a s y w a r a z e m	**16 509**	**17 177**	**9 211**	**9 211**

POZYCJE POZABILANSOWE	stan na 31.12.2008 koniec kwartału (rok bieżący)	stan na 30.09.2008 koniec popr. kwartału (rok bieżący)	stan na 31.12.2007 (rok popr.)	stan na 31.12.2007 (rok popr.)
1.Weksel in blanco - umowa leasingowa	94			
2.Weksel in blanco - umowa leasingowa	75			
Pozycje pozabilansowe - razem	**169**			

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	IV kwartał (rok bieżący) okres od 1.10.2008 do 31.12.2008	IV kwartały (rok bieżący) okres od 1.01.2008 do 31.12.2008	IV kwartał (rok poprzedni) okres od 1.10.2007 do 31.12.2007	IV kwartały (rok poprzedni) okres od 1.01.2007 do 31.12.2007
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	**1 701**	**6 342**	**3 101**	**7 033**
- od jednostek powiązanych				
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 674	6 299	3 101	6 973
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	**1 234**	**4 931**	**2 150**	**5 188**
- od jednostek powiązanych				
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	1 219	4 901	2 150	5 172
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	**467**	**1 411**	**951**	**1 845**
IV. Zysk (strata) na sprzedaży	**(465)**	**(1 614)**	**(1 420)**	**(615)**
V. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	**(439)**	**(1 404)**	**533**	**(229)**
VI Przychody finansowe	**143**	**372**	**(1 630)**	**1 494**
VII. Koszty finansowe	**24**	**850**	**(89)**	**2 208**
VIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	**(320)**	**(1 882)**	**(1 008)**	**(943)**
IX. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych				
1. Zyski nadzwyczajne				
2. Straty nadzwyczajne				
X. Zysk (strata) brutto (XI+/-XIII)	**(320)**	**(1 882)**	**(1 008)**	**(943)**
XI. Podatek dochodowy				
a) część bieżąca				
b) część odroczona				
XII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku				
XIII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				
XIV. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)	**(320)**	**(1 882)**	**(1 008)**	**(943)**

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	IV kwartał (rok bieżący) okres od 1.10.2008 do 31.12.2008	IV kwartały (rok bieżący) okres od 1.01.2008 do 31.12.2008	IV kwartał (rok poprzedni) okres od 1.10.2007 do 31.12.2007	IV kwartały (rok poprzedni) okres od 1.01.2007 do 31.12.2007
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	**15 154**	**(536)**	**(1 515)**	**(1 514)**
Ia. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych			(1 515)	(1 514)
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	17 667	3 220	3 220	1 610
1.1. Zmiany kapitału zakładowego		14 447		1 610
a) zwiększenia (z tytułu)		14 447		1 610
- emisji akcji (wydania udziałów)		14 447		1 610
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	17 667	17 667	3 220	3 220
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na				
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu				
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	3 436	631	420	264
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	3	2 808	211	367
a) zwiększenia (z tytułu)	3	2 808	211	367
-przeniesienie z kapitału rezerwowego rozchodowanych środków trwałych	3	3	55	55
- odpisanie umorzonych rat składowych		2 805	156	312
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	3 439	3 439	631	631
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek	4 292	4 292	4 347	4 347
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	(3)	(3)	(55)	(55)
b) zmniejszenia (z tytułu)	(3)	(3)	(53)	(53)
- zbycia środków trwałych	(3)	(3)	(53)	(53)
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	4 289	4 289	4 292	4 292
okresu				
okresu				
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu			(7 671)	(7 374)
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	(8 679)	(7 736)	(7 671)	(7 374)
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	(8 679)	(7 736)	(7 671)	(7 374)
a) zwiększenia (z tytułu)		943		362
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		943		362
b) zmniejszenia (z tytułu)				
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	(8 679)	(8 679)	(7 671)	(7 736)
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec				
8. Wynik netto	**(320)**	**(1 882)**	**(1 008)**	**(943)**
a) zysk netto				
b) strata netto	**(320)**	**(1 882)**	**(1 008)**	**(943)**
c) odpisy z zysku				
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	**14 834**	**14 834**	**(536)**	**(536)**

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	IV kwartał (rok bieżący) okres od 1.10.2008 do 31.12.2008	IV kwartały (rok bieżący) okres od 1.01.2008 do 31.12.2008	IV kwartał (rok poprzedni) okres od 1.10.2007 do 31.12.2007	IV kwartały (rok poprzedni) okres od 1.01.2007 do 31.12.2007
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia				
I. Zysk (strata) netto	**(320)**	**(1 882)**	**(1 008)**	**(943)**
II. Korekty razem	**(1 058)**	**(6 570)**	**1 380**	**1 266**
2. Amortyzacja	79	306	71	288
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych				
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(187)	(352)	(18)	(29)
5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	(9)	(17)		(3)
6. Zmiana stanu rezerw	30	(135)	(141)	(66)
7. Zmiana stanu zapasów	(859)	(2 203)	167	72
8. Zmiana stanu należności	123	930	(777)	(508)
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(245)	(5 164)	2 044	1 933
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	81	77	386	1 425
11. Inne korekty	(331)	(12)	(352)	(1 781)
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	**(1 378)**	**(8 452)**	**372**	**323**
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	**196**	**369**	**18**	**32**
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	9	17		3
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Z aktywów finansowych, w tym:	187	352	18	29
- odsetki	187	352	18	29
II. Wydatki	**(2 637)**	**(2 821)**	**(48)**	**(48)**
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	**(325)**	**(509)**	(48)	(48)
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości				
3. Na aktywa finansowe, w tym:	**(2 312)**	**(2 312)**		
b) w pozostałych jednostkach	**(2 312)**	**(2 312)**		
- nabycie aktywów finansowych	**(2 312)**	**(2 312)**		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(2 441)	(2 452)	(30)	(16)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy		14 489	104	1 714
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		14 489	104	1 714
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		**14 489**	**104**	**1 714**
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	**(3 819)**	**3 585**	**446**	**2 021**
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	(3 819)	3 585	446	2 021
F. Środki pieniężne na początek okresu	**9 772**	**2 368**	**1 922**	**347**
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w	**5 953**	**5 953**	**2 368**	**2 368**
- o ograniczonej możliwości dysponowania				