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

BILANS SKONSOLIDOWANY	stan na 31.12.2008 koniec kwartału (rok bieżący)	stan na 30.09.2008 koniec kwartału (rok bieżący)	stan na 31.12.2007 (rok poprz.)	stan na 31.12.2007 (rok poprz.)
A k t y w a				
I. Aktywa trwałe	**7 580**	**5 071**	**5 062**	**5 062**
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	45	21	10	10
3. Rzeczowe aktywa trwałe	4 968	4 795	4 797	4 797
3. Należności długoterminowe				
4. Inwestycje	2 567	255	255	255
b) w pozostałych jednostkach	2 567	255		
II. Aktywa obrotowe	**9 473**	**12 668**	**4 731**	**4 731**
1. Zapasy	2 213	1 354	10	10
2. Należności krótkoterminowe	1 179	1 300	2 094	2 094
2.1. Od jednostek powiązanych				
2.2. Od pozostałych jednostek	1 179	1 300	2 094	2 094
3. Inwestycje krótkoterminowe	6 040	9 882	2 515	2 515
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 040	9 882	2 515	2 515
a) w jednostkach powiązanych-akcje przeznaczone do sprzedaży				
b) w pozostałych jednostkach				
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 040	9 882	2 515	2 515
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	41	132	112	112
A k t y w a r a z e m	**17 053**	**17 739**	**9 793**	**9 793**

P a s y w a				
I. Kapitał własny przypadający na jednostkę dominującą	**14 847**	**15 183**	**(493)**	**(493)**
1. Kapitał zakładowy	3 220	3 220	3 220	3 220
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość	14 447	14 447		
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 z zyskiem (stratą) roku bieżącego jednostki dominującej	(10 548)	(10 212)	(8 636)	(8 636)
II. Kapitały mniejszości	**516**	**527**	**539**	**539**
III Kapitał własny razem	**15 363**	**15 710**	**46**	**46**
IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	**1 690**	**2 029**	**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	**1 224**	**1 569**	**4 216**	**4 216**
3.1. Wobec jednostek powiązanych				
3.2. Wobec pozostałych jednostek	1 224	1 569	4 188	4 188
3.3. Fundusze specjalne			28	28
4. Rozliczenia międzyokresowe		4	2 773	2 773
P a s y w a r a z e m	**17 053**	**17 739**	**9 793**	**9 793**

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

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	IV kwartał (rok bieżący) okres od 1.10.2008 do	IV kwartały (rok bieżący) okres od 1.01.2008 do	IV kwartał (rok bieżący) okres od 1.10.2007 do	IV kwartały (rok bieżący) okres od 1.01.2007 do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	**1 701**	**6 357**	**2 978**	**7 055**
- od jednostek powiązanych				
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 678	6 314	2 978	6 995
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	**1 232**	**4 931**	**2 020**	**5 210**
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	1 222	4 901	2 020	5 194
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	**432**	**1 391**	**958**	**1 845**
IV. Zysk (strata) na sprzedaży	**(494)**	**(1 674)**	**167**	**(647)**
V. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	**(468)**	**(1 464)**	**512**	**(261)**
VI Przychody finansowe	**144**	**378**	**(1 625)**	**1 512**
VII. Koszty finansowe	**24**	**850**	**(88)**	**2 209**
VIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	(348)	(1 936)	**(1 025)**	**(958)**
IX. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych				
1. Zyski nadzwyczajne				
2. Straty nadzwyczajne				
X. Odpis wartości firmy jedn.popdprzadkowanych				
XI Udział w zysku (stracie) jedn.stowarzyszonej				
XII. Zysk (strata) mniejszości				
XII. Zysk (strata) brutto	(348)	(1 936)	**(1 025)**	**(958)**
XIII. Podatek dochodowy				
XIV. Zysk (strata) netto	(348)	(1 936)	**(1 025)**	**(958)**
z tego:				
Zysk (strata) mniejszości	(12)	(24)	(7)	(6)
XVI.Zysk (strata)netto przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej	(336)	(1 912)	**(1 018)**	**(952)**

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM PRZYP.NA JEDN.DOMIN.	IV kwartał (rok bieżący) okres od 1.10.2008 do	IV kwartały (rok bieżący) okres od 1.01.2008 do	IV kwartał (rok bieżący) okres od 1.10.2007 do	IV kwartały (rok bieżący) okres od 1.01.2007 do
I. Kapitał własny razem na początek okresu (BO)	**15 276**	**(493)**	917	(1 463)
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	15 276	(493)	917	(1 463)
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
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec 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
-rozchodowanie środków trwałych objętych aktualizacja	3	3	55	55
umorzona część rat układowych		2 805	156	312
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	3 439	3 439	631	631
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	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)	(55)	(55)
- zbycia środków trwałych	(3)	(3)	(55)	(55)
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	4 289	4 289	4 292	4 292
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	(10 212)	(8 636)	(7 617)	(7 684)
a) zwiększenia (z tytułu)	336	1 912	1 018	952
b) zmniejszenia (z tytułu)				
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	(10 548)	(10 548)	(8 636)	(8 636)
-przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia				
7.8 Zysk (strata) bieżącego roku				
7.9 Kapitał własny jednostki dominującej	**14 847**	**14 847**	(493)	(493)
II Kapitał mniejszości	**516**	**516**	**539**	**539**
III Kapitał własny razem	**15 363**	**15 363**	**46**	**46**

SKONSOLIDOWANY 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 bieżący) okres od 1.10.2007 do 31.12.2007	IV kwartały (rok bieżący) okres od 1.01.2007 do 31.12.2007
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia				
I. Zysk (strata) netto	(348)	(1 936)	(1 025)	(958)
II. Korekty razem	**(1 053)**	**(6 574)**	**1 380**	**1 263**
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności				
2. Amortyzacja (w tym odpis wartości firmy)	79	308	71	289
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	10	(135)	(141)	(66)
7. Zmiana stanu zapasów	(859)	(2 203)	167	7
8. Zmiana stanu należności	121	924	(780)	(336)
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(232)	(5 158)	2 047	1 756
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	55	71	386	1 427
11. Inne korekty	(31)	(12)	(352)	(1 782)
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	**(1 401)**	**(8 510)**	**355**	**305**
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	**196**	**369**	**18**	**34**
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	9	17		5
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)**	**(2 823)**	(304)	(304)
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	**(325)**	**(511)**	(49)	(49)
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości				
3. Na aktywa finansowe, w tym:	**(2 312)**	**(2 312)**	(255)	(255)
b) w pozostałych jednostkach	**(2 312)**	**(2 312)**	(255)	(255)
- nabycie aktywów finansowych	**(2 312)**	**(2 312)**	(255)	(255)
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(2 441)	(2 454)	(286)	(270)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy		14 489	**103**	**1 713**
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		14 489	103	1 713
2. Kredyty i pożyczki				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		**14 489**	**103**	1 713
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	(3 842)	**3 525**	**172**	**1 748**
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	(3 842)	3 525	172	1 748
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic				
F. Środki pieniężne na początek okresu	**9 882**	**2 515**	2 343	767
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w	6 040	6 040	2 515	2 515
- o ograniczonej możliwości dysponowania				