

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PE ELKOP S.A - I kwartał 2009 rok

BILANS	stan na 31.03.2009 koniec kwartału (rok bieżący)	stan na 31.12.2008 koniec poprz. kwartału (rok bieżący)	stan na 31.03.2008 koniec kwartału (rok bieżący)	stan na 31.12.2007 koniec poprz. kwartału (rok bieżący)
A k t y w a				
I. Aktywa trwałe	8 228	7 303	4 584	4 631
1. Wartości niematerialne	43	51	29	10
2. Rzeczowe aktywa trwałe	4 381	4 297	3 912	3 978
3. Inwestycje długoterminowe	3 804	2 955	643	643
3.1. Długoterminowe aktywa finansowe	3 804	2 955	643	643
a) w jednostkach powiązanych	1 344	643	643	643
II. Aktywa obrotowe	7 381	9 566	3 067	4 580
1. Zapasy	2 262	2 213	129	10
2. Należności krótkoterminowe	2 275	1 378	394	2 090
2.1. Od jednostek powiązanych				9
2.2. Od pozostałych jednostek	2 275	1 378	394	2 081
3. Inwestycje krótkoterminowe	2 458	5 954	2 036	2 368
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 458	5 954	2 036	2 368
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 458	5 954	2 036	2 368
4. Pozostałe aktywa	386	21	508	112
A k t y w a r a z e m	15 609	16 869	7 651	9 211
P a s y w a				
I. Kapitał własny	13 942	14 728	(911)	(536)
1. Kapitał zakładowy	17 667	3 220	3 220	3 220
2. Kapitał zakładowy niezarejestrowany		14 447		
3. Kapitał zapasowy	3 445	3 445	786	631
4. Kapitał z aktualizacji wyceny	4 289	4 289	4 292	4 292
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych	(10 673)	(8 679)	(8 679)	(7 736)
6. Zysk (strata) netto	(786)	(1 994)	(530)	(943)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 667	2 141	8 562	9 747
1. Rezerwy na zobowiązania	556	569	703	601
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochod.				
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	514	526	446	466
a) długoterminowa	468	468	422	422
b) krótkoterminowa	46	58	24	44
1.3. Pozostałe rezerwy	42	43	257	135
a) długoterminowe			70	70
b) krótkoterminowe	42	43	187	65
2. Zobowiązania długoterminowe		136	2 012	2 157
2.1. Wobec jednostek powiązanych				
2.2. Wobec pozostałych jednostek		136	2 012	2 157
3. Zobowiązania krótkoterminowe	1 111	1 436	3 230	4 216
3.1. Wobec jednostek powiązanych				
3.2. Wobec pozostałych jednostek	1 111	1 436	3 146	4 188
3.3. Fundusze specjalne			84	28
4. Pozostałe pasywa			2 617	2 773
4.1. Inne pasywa			2 617	2 773
a) długoterminowe			2 617	2 773
b) krótkoterminowe				
P a s y w a r a z e m	15 609	16 869	7 651	9 211

POZYCJE POZABILANSOWE	stan na 31.03.2009 koniec kwartału (rok bieżący)	stan na 31.12.2008 koniec poprz. kwartału (rok bieżący)	stan na 31.03.2008 koniec kwartału (rok bieżący)	stan na 31.12.2007 koniec poprz. kwartału (rok bieżący)
1. Grunt - użytkowanie wieczyste	339	339	339	339
2. Weksle:	169	169		
-umowa leasingowa (samochód osobowy)	94	94		
-umowa leasingowa (samochód dostawczy)	75	75		
Pozycje pozabilansowe, razem	508	508		
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	1 kwartał (rok bieżący) okres od 1.01.2009 do 31.03.2009	1 kwartał (rok bieżący) okres od 1.01.2009 do 31.03.2009	1 kwartał (rok bieżący) okres od 1.01.2008 do 31.03.2008	1 kwartał (rok bieżący) okres od 1.01.2008 do 31.03.2008
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	1 117	1 117	802	802
- od jednostek powiązanych				
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 094	1 094	790	790
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	1 051	1 051	639	639
- od jednostek powiązanych				
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	1 031	1 031	626	626
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	66	66	163	163
IV. Zysk (strata) na sprzedaży	(831)	(831)	(412)	(412)
V. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	(811)	(811)	(484)	(484)
VI Przychody finansowe	79	79	22	22
VII. Koszty finansowe	54	54	68	68
VIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	(786)	(786)	(530)	(530)
IX. Zysk (strata) brutto	(786)	(786)	(530)	(530)
X. Podatek dochodowy				
a) część bieżąca				
b) część odroczone				
XI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia)				
XII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				
XIII. Zysk (strata) netto	(786)	(786)	(530)	(530)

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	1 kwartał (rok bieżący) okres od 1.01.2009 do 31.03.2009	1 kwartał (rok bieżący) okres od 1.01.2009 do 31.03.2009	1 kwartał (rok bieżący) okres od 1.01.2008 do 31.03.2008	1 kwartał (rok bieżący) okres od 1.01.2008 do 31.03.2008
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	14 728	14 728	(536)	(536)
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	14 728	14 728	(536)	(536)
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	3 220	3 220	3 220	3 220
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	14 447	14 447		
a) zwiększenia - zarejestrowanie kapitału 19.01.2009 r.	14 447	14 447		
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	17 667	17 667	3 220	3 220
2. Kapitał zakładowy niezarejestrowany na początek okresu	14 447	14 447		
b) zmniejszenia- rejestracja kapitału 19.01.2009 r.	14 447	14 447		
2.1 Kapitał zakładowy niezarejestrowany na koniec okresu				
3. Kapitał zapasowy na początek okresu	3 445	3 445	631	631
3.1. Zmiany kapitału zapasowego			155	155
a) zwiększenia (z tytułu)			155	155
- umorzona część raty układowej			155	155
3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	3 445	3 445	786	786
4. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	4 289	4 289	4 292	4 292
4.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny				
a) zwiększenia (z tytułu)				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
- zbycia środków trwałych				
4.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	4 289	4 289	4 292	4 292
5. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu				
5.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu				
6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	(10 673)	(10 673)	(8 679)	(8 679)
6.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	(10 673)	(10 673)	(8 679)	(8 679)
6.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych				
a) zwiększenia (z tytułu)				
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia				
6.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	(10 673)	(10 673)	(8 679)	(8 679)
6.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	(10 673)	(10 673)	(8 679)	(8 679)
7. Wynik netto	(786)	(786)	(530)	(530)
a) zysk netto				
b) strata netto	(786)	(786)	(530)	(530)
c) odpisy z zysku				
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	13 942	13 942	(911)	(911)

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH	1 kwartał (rok bieżący) okres od 1.01.2009 do 31.03.2009	1 kwartał (rok bieżący) okres od 1.01.2009 do 31.03.2009	1 kwartał (rok bieżący) okres od 1.01.2008 do 31.03.2008	1 kwartał (rok bieżący) okres od 1.01.2008 do 31.03.2008
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia				
I. Zysk (strata) netto	(786)	(786)	(530)	(530)
II. Korekty razem	(1 743)	(1 743)	189	189
1. Amortyzacja	96	96	73	73
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych				
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(44)	(44)	(22)	(22)
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej			(8)	(8)
5. Zmiana stanu rezerw	(13)	(13)	102	102
6. Zmiana stanu zapasów	(49)	(49)	(119)	(119)
7. Zmiana stanu należności	(897)	(897)	1 696	1 696
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(461)	(461)	(986)	(986)
9. Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów	(375)	(375)	(552)	(552)
10. Inne korekty			5	5
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	(2 529)	(2 529)	(341)	(341)
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	44	44	30	30
1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych			8	8
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Z aktywów finansowych, w tym:	44	44	22	22
- odsetki	44	44	22	22
II. Wydatki	1 011	1 011	21	21
1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	162	162	21	21
2. Na aktywa finansowe, w tym:	849	849		
a) w jednostkach powiązanych	701	701		
- nabycie aktywów finansowych	701	701		
b) w pozostałych jednostkach	148	148		
- nabycie aktywów finansowych	148	148		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(967)	(967)	9	9
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	(3 496)	(3 496)	(332)	(332)
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:				
F. Środki pieniężne na początek okresu	5 954	5 954	2 368	2 368
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	2 458	2 458	2 036	2 036
- o ograniczonej możliwości dysponowania				