

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ PE ELKOP S.A.- I kwartał 2009

<b>BILANS SKONSOLIDOWANY</b>	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)
<b>A k t y w a</b>				
<b>I. Aktywa trwałe</b>	<b>7 958</b>	<b>7 734</b>	<b>5 015</b>	<b>5 062</b>
1. Wartości niematerialne	43	51	29	10
2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych				
3. Rzeczowe aktywa trwałe	5 200	5 116	4 731	4 797
4. Długoterminowe aktywa finansowe	2 715	2 567	255	255
<b>II. Aktywa obrotowe</b>	<b>7 451</b>	<b>9 677</b>	<b>3 224</b>	<b>4 731</b>
1. Zapasy	2 262	2 213	129	10
2. Należności krótkoterminowe	2 304	1 397	405	2 094
2.1. Od pozostałych jednostek	2 304	1 397	405	2 094
3. Inwestycje krótkoterminowe	2 496	6 041	2 181	2 515
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 496	6 041	2 181	2 515
a) w jednostkach powiązanych-akcje przeznaczone do sprzedaży				
b) w pozostałych jednostkach				
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 496	6 041	2 181	2 515
4. Pozostałe aktywa	389	26	509	112
<b>A k t y w a r a z e m</b>	<b>15 409</b>	<b>17 411</b>	<b>8 239</b>	<b>9 793</b>
<b>P a s y w a</b>				
<b>I. Kapitał własny przypadający na jednostkę dominującą</b>	<b>13 719</b>	<b>14 740</b>	<b>(875)</b>	<b>(493)</b>
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 z zyskiem (stratą) roku bieżącego jednostki dominującej	(11 682)	(10 661)	(9 173)	(8 636)
<b>II. Kapitały mniejszości</b>		<b>515</b>	<b>536</b>	<b>539</b>
<b>III Kapitał własny razem</b>	<b>13 719</b>	<b>15 255</b>	<b>(339)</b>	<b>46</b>
<b>IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 690</b>	<b>2 156</b>	<b>8 578</b>	<b>9 747</b>
1. Rezerwy na zobowiązania	556	569	703	601
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku				
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	1 115	1 451	3 235	4 216
3.1. Wobec jednostek powiązanych				
3.2. Wobec pozostałych jednostek	1 115	1 451	3 151	4 188
3.3. Fundusze specjalne			84	28
4. Pozostałe pasywa	19		2 628	2 773
<b>P a s y w a r a z e m</b>	<b>15 409</b>	<b>17 411</b>	<b>8 239</b>	<b>9 793</b>

<b>POZYCJE POZABILANSOWE</b>	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)
<b>1. Grunt - użytkowanie wieczyste</b>	339	339	339	339
<b>2. Weksle:</b>	169	169		
-umowa leasingowa (samochód osobowy)	94	94		
-umowa leasingowa (samochód dostawczy)	75	75		
<b>Pozycje pozabilansowe, razem</b>	<b>508</b>	<b>508</b>		

<b>SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT</b>	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
<b>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>1 123</b>	<b>1 123</b>	<b>806</b>	<b>806</b>
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 100	1 100	794	794
<b>II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>1 051</b>	<b>1 051</b>	<b>639</b>	<b>639</b>
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	1 031	1 031	626	626
<b>III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>167</b>	<b>167</b>
<b>IV. Zysk (strata) na sprzedaży</b>	<b>(883)</b>	<b>(883)</b>	<b>(420)</b>	<b>(420)</b>
<b>V. Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>(863)</b>	<b>(863)</b>	<b>(492)</b>	<b>(492)</b>
<b>VI Przychody finansowe</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>23</b>	<b>23</b>
<b>VII. Koszty finansowe</b>	<b>238</b>	<b>238</b>	<b>68</b>	<b>68</b>
<b>VIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej</b>	<b>(1 021)</b>	<b>(1 021)</b>	<b>(537)</b>	<b>(537)</b>
<b>IX. Odpis wartości firmy jedn.podprzadkowanych</b>				
<b>X Udział w zysku (stracie) jedn.stowarzyszonej</b>				
<b>XI Zysk (strata) brutto</b>	<b>(1 021)</b>	<b>(1 021)</b>	<b>(537)</b>	<b>(537)</b>
<b>XII. Podatek dochodowy</b>				
<b>XIII. Zysk (strata) netto</b>	<b>(1 021)</b>	<b>(1 021)</b>	<b>(537)</b>	<b>(537)</b>
<b>z tego:</b>				
<b>XIV. Zysk (strata) mniejszości</b>			<b>(3)</b>	<b>(3)</b>
<b>XV.Zysk (strata)netto przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej</b>	<b>(1 021)</b>	<b>(1 021)</b>	<b>(534)</b>	<b>(534)</b>



<b>SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM</b>	<b>1 kwartał (rok bieżący) okres od 1.01.2009 do 31.03.2009</b>	<b>1 kwartał (rok bieżący) okres od 1.01.2009 do 31.03.2009</b>	<b>1 kwartał (rok bieżący) okres od 1.01.2008 do 31.03.2008</b>	<b>1 kwartał (rok bieżący) okres od 1.01.2008 do 31.03.2008</b>
<b>I. Kapitał własny razem na początek okresu (BO)</b>	<b>14 740</b>	<b>14 740</b>	<b>46</b>	<b>46</b>
<b>I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych</b>	14 740	14 740	46	46
<b>1. Kapitał zakładowy na początek okresu</b>	3 220	3 220	3 220	3 220
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	14 447	14 447		
a) zwiększenia	14 447	14 447		
- rejestracja akcji serii C i D	14 447	14 447		
<b>1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu</b>	<b>17 667</b>	<b>17 667</b>	<b>3 220</b>	<b>3 220</b>
<b>2. Kapitał zakładowy niezarejestrowany</b>	14 447	14 447		
2.1. Zmniejszenie - zarejestrowanie akcji serii Ci D	14 447	14 447		
<b>2.2. Kapitał niezarejestrowany na koniec okresu</b>				
<b>3. Kapitał zapasowy na początek okresu</b>	3 445	3 445	631	631
3.1. Zmiany kapitału zapasowego			155	155
a) zwiększenia (z tytułu)			155	155
- umorzona część rat układowych			155	155
<b>3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu</b>	<b>3 445</b>	<b>3 445</b>	<b>786</b>	<b>786</b>
<b>4. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>	4 289	4 289	4 292	4 292
<b>4.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	4 289	4 289	4 292	4 292
<b>5.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu</b>	(10 661)	(10 661)	(8 636)	(8 636)
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych				
<b>5.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych</b>	(10 661)	(10 661)	(8 636)	(8 636)
a) zwiększenia	(1 021)	(1 021)	(537)	(537)
<b>5.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>(11 682)</b>	<b>(11 682)</b>	<b>(9 173)</b>	<b>(9 173)</b>
<b>6. Kapitał mniejszości</b>			536	536
<b>II. Kapitał własny razem na koniec okresu (BZ)</b>	<b>13 719</b>	<b>13 719</b>	<b>(339)</b>	<b>(339)</b>

<b>SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH</b>	<b>1 kwartał (rok bieżący) okres od 1.01.2009 do 31.03.2009</b>	<b>1 kwartał (rok bieżący) okres od 1.01.2009 do 31.03.2009</b>	<b>1 kwartał (rok bieżący) okres od 1.01.2008 do 31.03.2008</b>	<b>1 kwartał (rok bieżący) okres od 1.01.2008 do 31.03.2008</b>
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia</b>				
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>(1 021)</b>	<b>(1 021)</b>	<b>(537)</b>	<b>(537)</b>
<b>II. Korekty razem</b>	<b>(1 557)</b>	<b>(1 557)</b>	<b>194</b>	<b>194</b>
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności				
2. Amortyzacja (w tym odpis wartości firmy)	96	96	73	73
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych				
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(44)	(44)	(22)	(22)
5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej			(8)	(8)
6. Zmiana stanu rezerw	(13)	(13)	102	102
7. Zmiana stanu zapasów	(49)	(49)	(119)	(119)
8. Zmiana stanu należności	(907)	(907)	1 697	1 697
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(471)	(471)	(994)	(994)
10. Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów	(353)	(353)	(541)	(541)
11. Inne korekty	184	184	(2)	(2)
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	<b>(2 578)</b>	<b>(2 578)</b>	<b>(343)</b>	<b>(343)</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
<b>I. Wpływy</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych			8	8
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialnych				
3. Z aktywów finansowych, w tym:	44	44	22	22
- odsetki	44	44	22	22
<b>II. Wydatki</b>	<b>1 011</b>	<b>1 011</b>	<b>21</b>	<b>21</b>
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		
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>(967)</b>	<b>(967)</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
<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				
2. Kredyty i pożyczki				
<b>II. Wydatki</b>				
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych				
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli				
3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu				
4. Spłaty kredytów i pożyczek				
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>				
<b>D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>(3 545)</b>	<b>(3 545)</b>	<b>(334)</b>	<b>(334)</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>(3 545)</b>	<b>(3 545)</b>	<b>(334)</b>	<b>(334)</b>
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>6 041</b>	<b>6 041</b>	<b>2 515</b>	<b>2 515</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:</b>	<b>2 496</b>	<b>2 496</b>	<b>2 181</b>	<b>2 181</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania				