

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PE ELKOP S.A -III kwartał 2009

BILANS	stan na 30.09.2009 koniec kwartału (rok bieżący)	stan na 30.06.2009 koniec poprz. kwartału (rok bieżący)	stan na 30.09.2008 koniec kwartału (rok poprzedni)	stan na 31.12.2008 (rok poprzedni)
A k t y w a				
I. Aktywa trwałe	6 374	6 829	4 640	7 303
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	28	36	21	51
2. Rzeczowe aktywa trwałe	4 370	4 398	3 976	4 297
4. Inwestycje długoterminowe	1 976	2 395	643	2 955
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	1 976	2 395	643	2 955
a) w jednostkach powiązanych	845	1 171	643	643
b) w pozostałych jednostkach	1 131	1 224		
II. Aktywa obrotowe	7 766	7 772	12 537	9 566
1. Zapasy	3 830	3 206	1 354	2 213
2. Należności krótkoterminowe	2 924	2 598	1 283	1 378
2.1. Od jednostek powiązanych				
2.2. Od pozostałych jednostek	2 924	2 598	1 283	1 378
3. Inwestycje krótkoterminowe	875	1 708	9 772	5 954
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	875	1 708	9 772	5 954
b) w pozostałych jednostkach	153	457		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	722	1 251	9 772	5 954
3.2. Udziały i akcje przeznaczone do sprzedaży				
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	137	260	128	21
A k t y w a r a z e m	14 140	14 601	17 177	16 869
P a s y w a				
I. Kapitał własny	11 743	12 453	15 154	14 728
1. Kapitał zakładowy	17 667	17 667	3 220	3 220
2. Kapitał akcyjny nie zarejestrowany			14 447	14 447
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)				
4. Kapitał zapasowy	3 445	3 445	3 436	3 445
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	4 289	4 289	4 292	4 289
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	(10 673)	(10 673)	(8 679)	(8 679)
8. Zysk (strata) netto	(2 985)	(2 275)	(1 562)	(1 994)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 397	2 148	2 023	2 141
1. Rezerwy na zobowiązania	557	557	456	569
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku				
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	514	514	331	526
a) długoterminowa	468	468	331	468
b) krótkoterminowa	46	46		58
1.3. Pozostałe rezerwy	43	43	125	43
a) długoterminowe			70	
b) krótkoterminowe	43	43	65	43
2. Zobowiązania długoterminowe				136
2.1. Wobec jednostek powiązanych				
2.2. Wobec pozostałych jednostek				136
3. Zobowiązania krótkoterminowe	1 840	1 591	1 567	1 436
3.1. Wobec jednostek powiązanych				
3.2. Wobec pozostałych jednostek	1 840	1 591	1 567	1 436
3.3. Fundusze specjalne				
4. Rozliczenia międzyokresowe				
4.1. Ujemna wartość firmy				
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe				
a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe				
P a s y w a r a z e m	14 140	14 601	17 177	16 869

POZYCJE POZABILANSOWE	stan na 30.09.2009 koniec kwartału (rok bieżący)	stan na 30.06.2009 koniec poprz. kwartału (rok bieżący)	stan na 30.09.2008 (rok poprz.)	stan na 31.12.2008 (rok poprz.)
1. Grunt - użytkowanie wieczyste	339	339	339	339
2. Weksle:	169	169		169
-umowa leasingowa (samochód osobowy)	94	94		94
-umowa leasingowa (samochód dostawczy)	75	75		75
Pozycje pozabilansowe, razem	508	508	339	508
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	III kwartał (rok bieżący) okres od 1.07.2009 do 30.09.2009	III kwartały (rok bieżący) okres od 1.01.2009 do 30.09.2009	III kwartał (rok poprzedni) okres od 1.07.2008 do 30.09.2008	III kwartały (rok poprzedni) okres od 1.01.2008 do 30.09.2008
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	1 447	3 525	2 345	4 641
- od jednostek powiązanych				
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 326	3 366	2 343	4 625
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	998	3 085	1 811	3 697
- od jednostek powiązanych				
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	953	3 010	1 811	3 682
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	449	440	534	944
IV. Zysk (strata) na sprzedaży	(397)	(1 941)	(376)	(1 149)
V. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(396)	(1 887)	(208)	(965)
VI Przychody finansowe	222	367	133	229
VII. Koszty finansowe	536	1 465	14	826
VIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	(710)	(2 985)	(89)	(1 562)
IX. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych				
1. Zyski nadzwyczajne				
2. Straty nadzwyczajne				
X. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	(710)	(2 985)	(89)	(1 562)
XI. Podatek dochodowy				
a) część bieżąca				
b) część odroczone				
XII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia)				
XIII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				
XIV. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)	(710)	(2 985)	(89)	(1 562)

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	III kwartał (rok bieżący) okres od 1.07.2009 do 30.09.2009	III kwartały (rok bieżący) okres od 1.01.2009 do 30.09.2009	III kwartał (rok poprzedni) okres od 1.07.2008 do 30.09.2008	III kwartały (rok poprzedni) okres od 1.01.2008 do 30.09.2008
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	12 453	14 728	15 243	(536)
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	12 453	14 728	15 243	(536)
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	17 667	17 667	17 667	3 220
1.1. Zmiany kapitału zakładowego				3 220
a) zwiększenia (z tytułu)				14 447
- emisji akcji (wydania udziałów)				14 447
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	17 667	17 667	17 667	17 667
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek				
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu				
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	3 445	3 445	3 436	631
4.1. Zmiany kapitału zapasowego				2 805
a) zwiększenia (z tytułu)				2 805
- odpisanie umorzonych rat układowych				2 805
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	3 445	3 445	3 436	3 436
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	4 289	4 289	4 292	4 292
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	4 289	4 289	4 292	4 292
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu				
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu				
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu				
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	(10 673)	(8 679)	(8 679)	(7 736)
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		(8 679)		(7 736)
a) zwiększenia (z tytułu)		1 994		(943)
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		1 994		(943)
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	(10 673)	(10 673)	(8 679)	(8 679)
7.7. Zysk (strata) z poprzednich kwartałów			(1 473)	
8. Wynik netto	(710)	(2 985)	(89)	(1 562)
a) zysk netto				
b) strata netto	(710)	(2 985)	(89)	(1 562)
c) odpisy z zysku				
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	11 743	11 743	15 154	15 154

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH	III kwartał (rok bieżący) okres od 1.07.2009 do 30.09.2009	III kwartały (rok bieżący) okres od 1.01.2009 do 30.09.2009	III kwartał (rok poprzedni) okres od 1.07.2008 do 30.09.2008	III kwartały (rok poprzedni) okres od 1.01.2008 do 30.09.2008
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia				
I. Zysk (strata) netto	(710)	(2 985)	(89)	(1 562)
II. Korekty razem	293	(1 127)	(1 910)	(5 512)
2. Amortyzacja	99	293	77	227
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych				
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(4)	(61)	(69)	(165)
5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej				(8)
6. Zmiana stanu rezerw		(12)	(162)	(145)
7. Zmiana stanu zapasów	(624)	(1 617)	(1 172)	(1 344)
8. Zmiana stanu należności	(326)	(1 546)	(369)	807
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	249	404	(398)	(4 919)
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	355	116	153	16
11. Inne korekty	544	1 296	30	19
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	(417)	(4 112)	(1 999)	(7 074)
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	31	124	69	173
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych				8
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Z aktywów finansowych, w tym:	31	124	69	165
a) w jednostkach powiązanych	31	124		
- zbycie aktywów finansowych	27	63		
- odsetki	4	61	69	165
II. Wydatki	(143)	(1 244)	(120)	(184)
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	(64)	(344)	(120)	(184)
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne				
3. Na aktywa finansowe, w tym:		(701)		
a) w jednostkach powiązanych		(701)		
- nabycie aktywów finansowych		(701)		
b) w pozostałych jednostkach	(79)	(199)		
- nabycie aktywów finansowych	(79)	(199)		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(112)	(1 120)	(51)	(11)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy				
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału				14 489
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)				14 489
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	(529)	(5 232)	(2 050)	7 404
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	(529)	(5 232)	(2 050)	7 404
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 251	5 954	11 822	2 368
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	722	722	9 772	9 772
- o ograniczonej możliwości dysponowania				

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

Chorzów 13 listopada 2009 roku