

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

<b>BILANS SKONSOLIDOWANY</b>	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 poprz.)
<b>A k t y w a</b>				
<b>I. Aktywa trwałe</b>	<b>6 538</b>	<b>6 928</b>	<b>5 071</b>	<b>7 734</b>
1. Wartości niematerialne	28	36	21	51
2. Wartość firmy	185	185		
3. Rzeczowe aktywa trwałe	5 194	5 228	4 795	5 116
4. Długoterminowe aktywa finansowe	1 131	1 479	255	
4.1. Inne inwestycje długoterminowe	1 131	1 479	255	
<b>II. Aktywa obrotowe</b>	<b>7 648</b>	<b>7 817</b>	<b>12 668</b>	<b>9 677</b>
1. Zapasy	3 830	3 206	1 354	2 213
2. Należności krótkoterminowe	2 948	2 622	1 300	1 397
2.1. Od jednostek powiązanych				
2.2. Od pozostałych jednostek	2 948	2 622	1 300	1 397
3. Inwestycje krótkoterminowe	883	1 726	9 882	6 041
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	883	1 726	9 882	6 041
a) w jednostkach powiązanych-akcje przeznaczone do sprzedaży				
b) w pozostałych jednostkach	153	457		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	730	1 269	9 882	6 041
4. Pozostałe aktywa	140	263	132	26
<b>A k t y w a r a z e m</b>	<b>14 186</b>	<b>14 745</b>	<b>17 739</b>	<b>17 411</b>
<b>P a s y w a</b>				
<b>I. Kapitał własny przypadający na jednostkę dominującą</b>	<b>11 775</b>	<b>12 578</b>	<b>15 183</b>	<b>14 740</b>
1. Kapitał zakładowy	17 667	17 667	3 220	17 667
2. Kapitał zakładowy nie zarejestrowany			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 z zyskiem (stratą) roku bieżącego jednostki dominującej	(13 626)	(12 823)	(10 212)	(10 661)
<b>II. Kapitały mniejszości</b>			<b>527</b>	<b>515</b>
<b>III Kapitał własny razem</b>	<b>11 775</b>	<b>12 578</b>	<b>15 710</b>	<b>15 255</b>
<b>IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>2 411</b>	<b>2 167</b>	<b>2 029</b>	<b>2 156</b>
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	1 848	1 593	1 569	1 451
3.1. Wobec jednostek powiązanych				
3.2. Wobec pozostałych jednostek	1 848	1 593	1 569	1 451
3.3. Fundusze specjalne				
4. Pozostałe pasywa	6	17	4	
<b>P a s y w a r a z e m</b>	<b>14 186</b>	<b>14 745</b>	<b>17 739</b>	<b>17 411</b>

<b>POZYCJE POZABILANSOWE</b>	<b>stan na 30.09.2009 koniec kwartału (rok bieżący)</b>	<b>stan na 30.06.2009 koniec popr. kwartału (rok bieżący)</b>	<b>stan na 30.09.2008 koniec kwartału (rok poprzedni)</b>	<b>stan na 31.12.2008 (rok popr.)</b>
<b>1. Grunt - użytkowanie wieczyste</b>	<b>339</b>	<b>339</b>	<b>339</b>	<b>339</b>
<b>2. Weksle:</b>	<b>169</b>	<b>169</b>		<b>169</b>
-umowa leasingowa (samochód osobowy)	94	94		94
-umowa leasingowa (samochód dostawczy)	75	75		75
<b>Pozycje pozabilansowe, razem</b>	<b>508</b>	<b>508</b>	<b>339</b>	<b>508</b>

<b>SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT</b>	<b>III kwartał (rok bieżący) okres od 1.07.2009 do 30.09.2009</b>	<b>III kwartały (rok bieżący) okres od 1.01.2009 do 30.09.2009</b>	<b>III kwartał (rok poprzedni) okres od 1.07.2008 do 30.09.2008</b>	<b>III kwartały (rok poprzedni) okres od 1.01.2008 do 30.09.2008</b>
<b>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>1 461</b>	<b>3 544</b>	<b>2 355</b>	<b>4 656</b>
- od jednostek powiązanych				
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 340	3 385	2 349	4 636
<b>II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>999</b>	<b>3 085</b>	<b>1 819</b>	<b>3 699</b>
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	954	3 010	1 814	3 679
<b>III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży</b>	<b>462</b>	<b>459</b>	<b>536</b>	<b>957</b>
<b>IV. Zysk (strata) na sprzedaży</b>	<b>(363)</b>	<b>(1 968)</b>	<b>(386)</b>	<b>(1 180)</b>
<b>V. Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>(409)</b>	<b>(1 959)</b>	<b>(217)</b>	<b>(996)</b>
<b>VI Przychody finansowe</b>	<b>222</b>	<b>368</b>	<b>135</b>	<b>234</b>
<b>VII. Koszty finansowe</b>	<b>616</b>	<b>1 374</b>	<b>14</b>	<b>826</b>
<b>VIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej</b>	<b>(803)</b>	<b>(2 965)</b>	<b>(96)</b>	<b>(1 588)</b>
<b>IX. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>				
1. Zyski nadzwyczajne				
2. Straty nadzwyczajne				
<b>X. Odpis wartości firmy jedn.podprzadkowanych</b>				
<b>XI Udział w zysku (stracie) jedn.stowarzyszonej</b>				
<b>XII. Zysk (strata) mniejszości</b>				
<b>XII. Zysk (strata) brutto</b>	<b>(803)</b>	<b>(2 965)</b>	<b>(96)</b>	<b>(1 588)</b>
<b>XIII. Podatek dochodowy</b>				
<b>XIV. Zysk (strata) netto</b>	<b>(803)</b>	<b>(2 965)</b>	<b>(96)</b>	<b>(1 588)</b>
<b>z tego:</b>				
<b>Zysk (strata) mniejszości</b>			<b>(3)</b>	<b>(12)</b>
<b>XVI.Zysk (strata)netto przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej</b>	<b>(803)</b>	<b>(2 965)</b>	<b>(93)</b>	<b>(1 576)</b>

<b>SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM PRZYP.NA JEDN.DOMIN.</b>	<b>III kwartał (rok bieżący) okres od 1.07.2009 do 30.09.2009</b>	<b>III kwartały (rok bieżący) okres od 1.01.2009 do 30.09.2009</b>	<b>III kwartał (rok poprzedni) okres od 1.07.2008 do 30.09.2008</b>	<b>III kwartały (rok poprzedni) okres od 1.01.2008 do 30.09.2008</b>
<b>I. Kapitał własny razem na początek okresu (BO)</b>	<b>12 578</b>	<b>14 740</b>	<b>15 276</b>	<b>(493)</b>
<b>I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych</b>				
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	12 578	14 740	15 276	(493)
1.1. Kapitał zakładowy na początek okresu	17 667	17 667	17 667	3 220
1.1.1. Zmiany kapitału zakładowego				14 447
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
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
umorzona część 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

<b>5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	4 289	4 289	4 292	4 292
<b>7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych</b>	(12 823)	(10 661)	(10 119)	(8 636)
a) zwiększenia (z tytułu)	(803)	(2 965)	(93)	(1 576)
b) zmniejszenia (z tytułu)				
<b>7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	(13 626)	(13 626)	(10 212)	(10 212)
-przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia				
<b>7.9 Kapitał własny jednostki dominującej</b>	<b>11 775</b>	<b>11 775</b>	<b>15 183</b>	<b>15 183</b>
<b>II Kapitał mniejszości</b>			<b>527</b>	<b>527</b>
<b>III Kapitał własny razem</b>	<b>11 775</b>	<b>11 775</b>	<b>15 710</b>	<b>15 710</b>

<b>SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH</b>	<b>III kwartał (rok bieżący) okres od 1.07.2009 do 30.09.2009</b>	<b>III kwartały (rok bieżący) okres od 1.01.2009 do 30.09.2009</b>	<b>III kwartał (rok poprzedni) okres od 1.07.2008 do 30.09.2008</b>	<b>III kwartały (rok poprzedni) okres od 1.01.2008 do 30.09.2008</b>
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia</b>				
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>(803)</b>	<b>(2 965)</b>	<b>(96)</b>	<b>(1 588)</b>
<b>II. Korekty razem</b>	<b>369</b>	<b>(1 218)</b>	<b>(1 915)</b>	<b>(5 521)</b>
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności				
2. Amortyzacja (w tym odpis wartości firmy)	98	296	79	229
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych				
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(4)	(61)	(70)	(165)
5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej				(8)
6. Zmiana stanu rezerw	255	243	(162)	(145)
7. Zmiana stanu zapasów	(624)	(1 617)	(1 171)	(1 344)
8. Zmiana stanu należności	(327)	(1 551)	(370)	803
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	256	398	(397)	(4 926)
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	345	125	149	16
11. Inne korekty	370	949	27	19
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	<b>(434)</b>	<b>(4 183)</b>	<b>(2 011)</b>	<b>(7 109)</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
<b>I. Wpływy</b>	<b>31</b>	<b>124</b>	<b>70</b>	<b>173</b>
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	70	165
a) w jednostkach powiązanych	31	124		
- zbycie aktywów finansowych	27	63		
- odsetki	4	61	70	165
<b>II. Wydatki</b>	<b>(136)</b>	<b>(1 252)</b>	<b>(121)</b>	<b>(186)</b>
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	(57)	(352)	(121)	(186)
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i				
3. Na aktywa finansowe, w tym:	(79)	(900)		
a) w jednostkach powiązanych		(701)		
- nabycie aktywów finansowych		(701)		
b) w pozostałych jednostkach	(79)	(199)		
- nabycie aktywów finansowych	(79)	(199)		
4. Inne wydatki inwestycyjne				

<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>(105)</b>	<b>(1 128)</b>	<b>(51)</b>	<b>(13)</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
<b>I. Wpływy</b>				14 489
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału				14 489
2. Kredyty i pożyczki				
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>				<b>14 489</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>(539)</b>	<b>(5 311)</b>	<b>(2 062)</b>	<b>7 367</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>(539)</b>	<b>(5 311)</b>	<b>(2 062)</b>	<b>7 367</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic				
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>1 269</b>	<b>6 041</b>	<b>11 944</b>	<b>2 515</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:</b>	<b>730</b>	<b>730</b>	<b>9 882</b>	<b>9 882</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania				

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

**Chorzów 13 listopad 2009 roku**