

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PE ELKOP S.A - I kwartał 2010 rok

BILANS	stan na 31.03.2010 koniec kwartału (rok bieżący)	stan na 31.12.2009 koniec popr. kwartału (rok bieżący)	stan na 31.03.2009 koniec kwartału (rok poprzedni)	stan na 31.12.2008 koniec popr. kwartału (rok poprzedni)
A k t y w a				
I. Aktywa trwałe	5 110	6 262	8 228	7 303
1. Wartości niematerialne	13	20	43	51
2. Rzeczowe aktywa trwałe	4 201	4 296	4 381	4 297
3. Inwestycje długoterminowe	896	1 946	3 804	2 955
3.1. Długoterminowe aktywa finansowe	896	1 946	3 804	2 955
a) w jednostkach powiązanych	896	1 946	1 344	643
II. Aktywa obrotowe	9 035	9 647	7 381	9 566
1. Zapasy	4 583	4 741	2 262	2 213
2. Należności krótkoterminowe	3 531	4 414	2 275	1 378
2.1. Od jednostek powiązanych				
2.2. Od pozostałych jednostek	3 531	4 414	2 275	1 378
3. Inwestycje krótkoterminowe	585	473	2 458	5 954
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	585	473	2 458	5 954
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	467	182	2 458	5 954
b) udziały i akcje przeznaczone do sprzedaży	118	291		
4. Pozostałe aktywa	336	19	386	21
A k t y w a r a z e m	14 145	15 909	15 609	16 869
P a s y w a				
I. Kapitał własny	10 928	11 788	13 942	14 728
1. Kapitał zakładowy	17 667	3 220	17 667	3 220
2. Kapitał zakładowy niezarejestrowany		14 447		14 447
3. Kapitał zapasowy	3 445	3 445	3 445	3 445
4. Kapitał z aktualizacji wyceny	4 289	4 289	4 289	4 289
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych	(13 613)	(10 673)	(10 673)	(8 679)
6. Zysk (strata) netto	(860)	(2 940)	(786)	(1 994)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 217	4 121	1 667	2 141
1. Rezerwy na zobowiązania	123	123	556	569
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochod.				
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	81	81	514	526
a) długoterminowa			468	468
b) krótkoterminowa	81	81	46	58
1.3. Pozostałe rezerwy	42	42	42	43
a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe	42	42	42	43
2. Zobowiązania długoterminowe		0		136
2.1. Wobec jednostek powiązanych				
2.2. Wobec pozostałych jednostek				136
3. Zobowiązania krótkoterminowe	3 094	3 998	1 111	1 436
3.1. Wobec jednostek powiązanych				
3.2. Wobec pozostałych jednostek	3 094	3 998	1 111	1 436
3.3. Fundusze specjalne				
4. Pozostałe pasywa				
4.1. Inne pasywa				
a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe				
P a s y w a r a z e m	14 145	15 909	15 609	16 869
POZYCJE POZABILANSOWE				
1. Grunt - użytkowanie wieczyste	339	339	339	339
2. Weksle:	169	169	169	169
-umowa leasingowa (samochód osobowy)	94	94	94	94
-umowa leasingowa (samochód dostawczy)	75	75	75	75
Pozycje pozabilansowe, razem	508	508	508	508

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	1 kwartał (rok bieżący) okres od 1.01.2010 do 31.03.2010	1 kwartał (rok bieżący) okres od 1.01.2010 do 31.03.2010	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
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	1 846	1 846	1 117	1 117
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 126	1 126	1 094	1 094
2. Przychody netto ze sprzedaży materiałów	201	201		
3. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - ; zmniejszenie +)	519	519		
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	1 819	1 819	1 051	1 051
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	1 643	1 643	1 031	1 031
2. Koszt wytworzenia sprzedanych materiałów	176	176		
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	27	27	66	66
IV. Zysk (strata) na sprzedaży	(788)	(788)	(831)	(831)
V. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	(763)	(763)	(811)	(811)
VI Przychody finansowe	660	660	79	79
VII. Koszty finansowe	757	757	54	54
VIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	(860)	(860)	(786)	(786)
IX. Zysk (strata) brutto	(860)	(860)	(786)	(786)
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	(860)	(860)	(786)	(786)

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	1 kwartał (rok bieżący) okres od 1.01.2010 do 31.03.2010	1 kwartał (rok bieżący) okres od 1.01.2010 do 31.03.2010	1 kwartał (rok poprzedni) okres od 1.01.2009 do 31.03.2009	1 kwartał (rok poprzedni) okres od 1.01.2008 do 31.03.2008
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	11 788	11 788	14 728	14 728
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	11 788	11 788	14 728	14 728
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	17 667	17 667	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	17 667	17 667
2. Kapitał zakładowy niezarejestrowany na początek okresu	0	0	14 447	14 447
b) zmniejszenia- rejestracja kapitału 19.01.2009 r.			14 447	14 447
2.1 Kapitał zakładowy niezarejestrowany na koniec okresu	0	0		
3. Kapitał zapasowy na początek okresu	3 445	3 445	3 445	3 445
3.1. Zmiany kapitału zapasowego				
a) zwiększenia (z tytułu)				
- umorzona część raty układowej				
3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	3 445	3 445	3 445	3 445
4. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	4 289	4 289	4 289	4 289
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	4 289	4 289
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)	(10 673)	(10 673)
6.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	(10 673)	(10 673)	(10 673)	(10 673)
6.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych				
a) zwiększenia (z tytułu)	(2 940)	(2 940)		
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	(2 940)	(2 940)		
6.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	(13 613)	(13 613)	(10 673)	(10 673)
6.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	(13 613)	(13 613)	(10 673)	(10 673)
7. Wynik netto	(860)	(860)	(786)	(786)
a) zysk netto				
b) strata netto	(860)	(860)	(786)	(786)
c) odpisy z zysku				
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	10 928	10 928	13 942	13 942

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH	1 kwartał (rok bieżący) okres od 1.01.2010 do 31.03.2010	1 kwartał (rok bieżący) okres od 1.01.2010 do 31.03.2010	1 kwartał (rok poprzedni) okres od 1.01.2009 do 31.03.2009	1 kwartał (rok poprzedni) okres od 1.01.2008 do 31.03.2008
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia				
I. Zysk (strata) netto	(860)	(860)	(786)	(786)
II. Korekty razem	472	472	(1 743)	(1 743)
1. Amortyzacja	102	102	96	96
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych				
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)			(44)	(44)
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej				
5. Zmiana stanu rezerw			(13)	(13)
6. Zmiana stanu zapasów	158	158	(49)	(49)
7. Zmiana stanu należności	883	883	(897)	(897)
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(904)	(904)	(461)	(461)
9. Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów	(317)	(317)	(375)	(375)
10. Inne korekty	550	550		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	(388)	(388)	(2 529)	(2 529)
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	723	723	44	44
1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych				
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Z aktywów finansowych, w tym:	723	723	44	44
a) w pozostałych jednostkach				
- zbycie aktywów finansowych	723	723		
- odsetki			44	44
II. Wydatki	50	50	1 011	1 011
1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych			162	162
2. Na aktywa finansowe, w tym:	50	50	849	849
a) w jednostkach powiązanych	50	50	701	701
- nabycie aktywów finansowych	50	50	701	701
b) w pozostałych jednostkach	0	0	148	148
- nabycie aktywów finansowych			148	148
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	673	673	(967)	(967)
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	285	285	(3 496)	(3 496)
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	285	285	(3 496)	(3 496)
F. Środki pieniężne na początek okresu	182	182	5 954	5 954
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	467	467	2 458	2 458
- o ograniczonej możliwości dysponowania				