

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ PE ELKOP S.A. - I kwartał 2010

BILANS SKONSOLIDOWANY	stan na 31.03.2010 koniec kwartału (rok bieżący)	stan na 31.12.2009 koniec poprz. kwartału (rok bieżący)	stan na 31.03.2009 koniec kwartału (rok poprzedni)	stan na 31.12.2008 koniec poprz. kwartału (rok poprzedni)
A k t y w a				
I. Aktywa trwałe	5 274	6 427	7 958	7 734
1. Wartości niematerialne	13	20	43	51
2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	235	185		
3. Rzeczowe aktywa trwałe	5 026	5 120	5 200	5 116
4. Długoterminowe aktywa finansowe		1 102	2 715	2 567
II. Aktywa obrotowe	9 074	9 673	7 451	9 677
1. Zapasy	4 583	4 741	2 262	2 213
2. Należności krótkoterminowe	3 552	4 439	2 304	1 397
2.1. Od pozostałych jednostek	3 552	4 439	2 304	1 397
3. Inwestycje krótkoterminowe	602	474	2 496	6 041
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	602	474	2 496	6 041
a) udziały i akcje przeznaczone do sprzedaży	121	291		
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	481	183	2 496	6 041
4. Pozostałe aktywa	337	19	389	26
A k t y w a r a z e m	14 348	16 100	15 409	17 411
P a s y w a				
I. Kapitał własny przypadający na jednostkę dominującą	11 129	11 972	13 719	14 740
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 z zyskiem (strata) roku bieżącego jednostki dominującej	(14 272)	(13 429)	(11 682)	(10 661)
II. Kapitały mniejszości				515
III Kapitał własny razem	11 129	11 972	13 719	15 255
IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 219	4 128	1 690	2 156
1. Rezerwy na zobowiązania	123	123	556	569
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				
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	3 096	4 005	1 115	1 451
3.1. Wobec jednostek powiązanych				
3.2. Wobec pozostałych jednostek	3 096	4 005	1 115	1 451
3.3. Fundusze specjalne				
4. Pozostałe pasywa			19	
P a s y w a r a z e m	14 348	16 100	15 409	17 411

POZYCJE POZABILANSOWE	stan na 31.03.2010 koniec kwartału (rok bieżący)	stan na 31.12.2009 koniec poprz. kwartału (rok bieżący)	stan na 31.03.2009 koniec kwartału (rok poprzedni)	stan na 31.12.2008 koniec poprz. kwartału (rok poprzedni)
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

SKONSOLIDOWANY 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 poprzedni) okres od 1.01.2009 do 31.03.2009	1 kwartał (rok poprzedni) okres od 1.01.2009 do 31.03.2009
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	1 873	1 873	1 123	1 123
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 154	1 154	1 100	1 100
2. Przychody ze sprzedaży materiałów	201	201		
3. Zmian astanu produktów (zwiększenia -; zmniejszenie +)	518	518		
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 sprzedaży materiałów	176	176		
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	54	54	72	72
IV. Zysk (strata) na sprzedaży	(771)	(771)	(883)	(883)
V. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(746)	(746)	(863)	(863)
VI Przychody finansowe	660	660	80	80
VII. Koszty finansowe	757	757	238	238
VIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	(843)	(843)	(1 021)	(1 021)
IX. Odpis wartości firmy jedn.podprzadkowanych				
X Udział w zysku (stracie) jedn.stowarzyszonej				
XI Zysk (strata) brutto	(843)	(843)	(1 021)	(1 021)
XII. Podatek dochodowy				
XIII. Zysk (strata) netto	(843)	(843)	(1 021)	(1 021)
z tego:				
XIV. Zysk (strata) mniejszości				
XV. Zysk (strata) netto przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej	(843)	(843)	(1 021)	(1 021)

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	I kwartał (rok bieżący) okres od 1.01.2010 do 31.03.2010	I kwartał (rok bieżący) okres od 1.01.2010 do 31.03.2010	I kwartał (rok poprzedni) okres od 1.01.2009 do 31.03.2009	I kwartał (rok poprzedni) okres od 1.01.2009 do 31.03.2009
I. Kapitał własny razem na początek okresu (BO)	11 788	11 788	14 740	14 740
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	11 788	11 788	14 740	14 740
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			14 447	14 447
- rejestracja akcji serii C i D			14 447	14 447
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	17 667	17 667	17 667	17 667
2. Kapitał zakładowy niezarejestrowany			14 447	14 447
2.1. Zmniejszenie - zarejestrowanie akcji serii Ci D			14 447	14 447
2.2. Kapitał niezarejestrowany na koniec okresu				
3. Kapitał zapasowy na początek okresu	3 445	3 445	3 445	3 445
3.1. Zmiany kapitału zapasowego				
a) zwiększenia (z tytułu)				
aktualizacja				
- umorzona część rat układowych				
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. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	4 289	4 289	4 289	4 289
5.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	(13 429)	(13 429)	(10 661)	(10 661)
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych				
5.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	(13 429)	(13 429)	(10 661)	(10 661)
a) zwiększenia	(843)	(843)	(1 021)	(1 021)
5.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	(14 272)	(14 272)	(11 682)	(11 682)
6. Kapitał mniejszości				
II. Kapitał własny razem na koniec okresu (BZ)	11 129	11 129	13 719	13 719

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW 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 1.01.2009 do 31.03.2009
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia				
I. Zysk (strata) netto	(843)	(843)	(1 021)	(1 021)
II. Korekty razem	471	471	(1 557)	(1 557)
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności				
2. Amortyzacja (w tym odpis wartości firmy)	102	102	96	96
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych				
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)			(44)	(44)
5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej				
6. Zmiana stanu rezerw			(13)	(13)
7. Zmiana stanu zapasów	158	158	(49)	(49)
8. Zmiana stanu należności	887	887	(907)	(907)
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(910)	(910)	(471)	(471)
10. Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów	(316)	(316)	(353)	(353)
11. Inne korekty	550	550	184	184
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	(372)	(372)	(2 578)	(2 578)
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 niematerialnych				
3. Z aktywów finansowych, w tym:	723	723	44	44
a) w pozostałych jednostkach				
- zbycie aktywów finansowych	723	723		
- odsetki			44	44
II. Wydatki	53	53	1 011	1 011
1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych			162	162
2. Na aktywa finansowe, w tym:	53	53	849	849
a) w jednostkach powiązanych	53	53	701	701
- nabycie aktywów finansowych	53	53	701	701
b) w pozostałych jednostkach			148	148
- nabycie aktywów finansowych			148	148
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	670	670	(967)	(967)
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				
2. Kredyty i pożyczki				
II. Wydatki				
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				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)				
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	298	298	(3 545)	(3 545)
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:				
	298	298	(3 545)	(3 545)
F. Środki pieniężne na początek okresu	183	183	6 041	6 041
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	481	481	2 496	2 496
- o ograniczonej możliwości dysponowania				