

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A.

sporządzone na dzień 30 czerwca 2009 roku w tys. zł

SKONSOLIDOWANY BILANS	Nota	2009 półrocze (rok bieżący)	2008 rok poprzedni	2008 półrocze (rok poprzedni)
A k t y w a				
I. Aktywa trwałe		6 928	7 734	4 976
1. Wartości niematerialne	1	36	51	25
2. Wartość firmy	2	185		
3. Rzeczowe aktywa trwałe	3	5 228	5 116	4 696
4. Należności długoterminowe	4, 9			
4.1. Od jednostek powiązanych				
4.2. Od pozostałych jednostek				
5. Inwestycje długoterminowe	5	1 479	2 567	255
- udziały lub akcje		1 479	2 567	255
II. Aktywa obrotowe		7 817	9 677	13 309
1. Zapasy	7	3 206	2 213	183
2. Należności krótkoterminowe	8	2 622	1 397	929
2.1. Od jednostek powiązanych				
2.2. Od pozostałych jednostek		2 622	1 397	929
3. Inwestycje krótkoterminowe	10	1 726	6 041	11 944
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe				
a) krótkoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach		457		
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		1 269	6 041	11 944
4. Pozostałe aktywa	11	263	26	253
A k t y w a r a z e m		14 745	17 411	18 285
P a s y w a				
I. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jedn. domin.		12 578	14 740	15 276
1. Kapitał zakładowy	13	17 667	3 220	3 220
2. Kapitał rezerwowy (akcyjny nie zarejestrowany)			14 447	14 447
3. Kapitał zapasowy	15	3 445	3 445	3 436
4. Kapitał z aktualizacji wyceny	16	4 289	4 289	4 292
5. Zyski (straty) zatrzymane		(12 823)	(10 661)	(10 119)
II. Kapitały mniejszości	19		515	530
III. Kapitały własny przypad. na akcjon. jedn. domin.		12 578	14 740	15 276
IV. Kapitały własny razem		12 578	15 255	15 806
V. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		2 167	2 156	2 479
1. Rezerwy na zobowiązania		557	569	619
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	21			
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		514	526	416
a) długoterminowa		468	468	416
b) krótkoterminowa		46	58	
1.3. Pozostałe rezerwy		43	43	203
a) długoterminowe				70
b) krótkoterminowe		43	43	133
2. Zobowiązania długoterminowe	22		136	
2.1. Wobec jednostek pozostałych			136	
3. Zobowiązania krótkoterminowe	23	1 593	1 451	1 853
3.1. Wobec pozostałych jednostek		0	1 451	1 853
4. Pozostałe pasywa	24	17		7
P a s y w a r a z e m		14 745	17 411	18 285

Wartość księgowa (kapitał własny razem)		12 578	15 255	15 806
Liczba akcji		1766703488	321 958 000	1766703488
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	25	0,01	0,05	0,01
POZYCJE POZABILANSOWE				
	Nota	2009 półrocze (rok bieżący)	2008 rok poprzedni	2008 półrocze (rok poprzedni)
1. Zobowiązania warunkowe				
1a Grunt - wieczyste użytkowanie		339	339	
2b. Weksel in blanco - umowa leasingowa (samochód osobowy)		94	94	
2b. Weksel in blanco - umowa leasingowa (samochód ciężarowy)		75	75	
Pozycje pozabilansowe, razem		508	508	

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		Nota	2009 półrocze (rok bieżący)	2008 rok poprzedni	2008 półrocze (rok poprzedni)
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:					
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	27		2 045	6 310	2 287
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	28		38	95	14
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:					
- od jednostek powiązanych					
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	29		2 056	4 591	1 865
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			30	80	15
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)					
V. Koszty ogólnego zarządu					
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)					
VII. Pozostałe przychody operacyjne					
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				16	8
2. Inne przychody operacyjne	30		59	297	80
VIII. Pozostałe koszty operacyjne					
1. Inne koszty operacyjne	31		4	216	73
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)					
X. Przychody finansowe					
1. Odsetki,			58	358	99
2. Aktualizacja wartości inwestycji			52		
3. Zysk ze zbycia inwestycji			36	21	
XI. Koszty finansowe					
1. Odsetki,	33				
2. Strata ze zbycia inwestycji			121		
3. Aktualizacja wartości inwestycji			617		
4. Inne			20	521	508
XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII)					
XV. Odpis wartości firmy jednostek zależnych					
XVII. Udział w zysku (stracie) jedn. stowarzyszonej.					
XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI)					
XVIII. Podatek dochodowy					
a) część bieżąca					
b) część odroczone					
XXI. (Zyski) straty mniejszości					
XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)					
z tego					
-'Zysk (strata) przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej					
-'Zysk (strata) przypisana akcjonariuszom mniejszościowym					
Zysk (strata) netto					
Liczba akcji zwykłych					
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)					

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM	2009 półrocze (rok bieżący)	2008 rok poprzedni	2008 półrocze (rok poprzedni)
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	15 255	(493)	46
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	15 255	(493)	46
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	3 220	3 220	3 220
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	14 447		14 447
a) zwiększenia (z tytułu)	14 447		14 447
- emisji akcji (rejestracja 19.01.09)	14 447		14 447
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	17 667	3 220	17 667
2. Kapitał nie zarejestrowany na początek okresu	14 447	0	
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy		14 447	
a) zwiększenia (z tytułu)		14 447	
- emisja akcji serii C i D (rejestracja 19.01.09)		14 447	
b) zmniejszenia (z tytułu)	14 447		
- przenie sienie na kapitał akcyjny (rejestracja 19.01.09)	14 447		
2.2. Kapitał nie zarejestrowany na koniec okresu	0	14 447	
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	3 445	631	631
a) zwiększenia (z tytułu)	0	2 814	2 805
-rozchodowanie srodków trw. objetych aktualizacją		3	
- umorzenie rat układowych	0	2 811	2 805
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	3 445	3 445	3 436
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	4 289	4 292	4 292
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny		(3)	
b) zmniejszenia (z tytułu)		(3)	
- zbycia środków trwałych		(3)	
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	4 289	4 289	4 292
8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	(10 661)	(8 636)	(8 636)
a) zwiększenia (z tytułu)	(2 162)	(2 024)	(1 483)
- strata roku bieżącego	(2 162)	(2 024)	(1 483)
8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	(12 823)	(10 661)	(10 119)
II. Kapitał własny na koniec okresu jedn. dominującej(BZ)	12 578	14 740	15 276
III. Kapitał mniejszości		515	530
IV. Kapitał własny razem	12 578	15 255	15 806

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPIŃWÓW PIENIĘŻNYCH	2009 półrocze (rok bieżący)	2008 rok poprzedni	2008 półrocze (rok poprzedni)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia			
I. Zysk (strata) netto	(2 162)	(2 048)	(1 492)
II. Korekty razem	(1 587)	(6 484)	(3 609)
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności			
3. Amortyzacja, w tym:	198	312	150
- odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych			
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych			
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(57)	(351)	(95)
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		(16)	(8)
7. Zmiana stanu rezerw	(12)	(32)	17
8. Zmiana stanu zapasów	(993)	(2 203)	(173)
9. Zmiana stanu należności	(1 224)	705	1 173
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	142	(4 795)	(4 529)
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(220)	(96)	(133)
12. Inne korekty	579	(8)	(11)
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	(3 749)	(8 532)	(5 101)
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I. Wpływy	93	367	103
1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		16	8
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			
3. Z aktywów finansowych, w tym:	93	351	95
b) w pozostałych jednostkach	93	351	95
- zbycie aktywów finansowych	36		
- odsetki	57	351	95
II. Wydatki	(1 116)	(2 756)	65
1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	(295)	(444)	65
3. Na aktywa finansowe	(821)	(2 312)	
a) w jednostkach powiązanych	(701)		
- nabycie aktywów finansowych	(701)		
- udzielone pożyczki długoterminowe			
b) w pozostałych jednostkach	(120)		
- nabycie aktywów finansowych	(120)		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(1 023)	3 123	38
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I. Wpływy		14 447	14 491
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		14 447	14 491
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		14 447	14 491
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	(4 772)	3 526	9 428
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	(4 772)	3 526	9 428
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych			
F. Środki pieniężne na początek okresu	6 041	2 515	2 516
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	1 269	6 041	11 944
- o ograniczonej możliwości dysponowania			34

A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE
NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO BILANSU

Nota 1.

WARTOŚCI NIEMATERIALNE	2009 półrocze (rok bieżący)	2008 rok poprzedni	2008 półrocze (rok poprzedni)
d) inne wartości niematerialne	36	51	25
e) zaliczki na wartości niematerialne			
Wartości niematerialne razem	36	51	25

WARTOŚCI NIEMATERIALNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)			
a) własne	36	51	25
Wartości niematerialne razem	36	51	25

Nota 2.

WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	2009 półrocze (rok bieżący)	2008 rok poprzedni	2008 półrocze (rok poprzedni)
a) wartość firmy - jednostki zależne			
Wartość firmy jednostek podporządkowanych, razem			

Nota 3.

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	2009 półrocze (rok bieżący)	2008 rok poprzedni	2008 półrocze (rok poprzedni)
a) środki trwałe, w tym:	4 408	4 297	3 877
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 117	4 002	3 756
- urządzenia techniczne i maszyny	108	106	101
- środki transportu	147	171	4
- inne środki trwałe	36	18	16
b) środki trwałe w budowie	820	819	819
Rzeczowe aktywa trwałe, razem	5 228	5 116	4 696

Nota 5.

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	2009 półrocze (rok bieżący)	2008 rok poprzedni	2008 półrocze (rok poprzedni)
c) w pozostałych jednostkach	2096	255	255
- udziały lub akcje	255	2312	255
- dłużne papiery wartościowe			
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	1841	2312	
Aktualizacja wartości	617		
		2567	
Długoterminowe aktywa finansowe, razem	1479	2567	255

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	2009 półrocze (rok bieżący)	2008 rok poprzedni	2008 półrocze (rok poprzedni)
a) stan na początek okresu	2567	255	255
b) zwiększenia (z tytułu)		2312	
-			
...			
c) zmniejszenia (z tytułu)	1088		
- sprzedaż akcji	471		
Aktualizacja wartości	617		
d) stan na koniec okresu	1479	2567	255
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	2009 półrocze (rok bieżący)	2008 rok poprzedni	2008 półrocze (rok poprzedni)
a) w walucie polskiej	1479	2567	255
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem	1479	2567	255

Nota 7.

ZAPASY	2009 półrocze (rok bieżący)	2008 rok poprzedni	2008 półrocze (rok poprzedni)
Materiały i towary	1 291	1 243	67
Produkcja w toku	1 915	970	116
Zapasy, razem	3 206	2 213	183

Nota 8.

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	2009 półrocze (rok bieżący)	2008 rok poprzedni	2008 półrocze (rok poprzedni)
a) należności od pozostałych jednostek	2 622	1 397	929
Należności krótkoterminowe netto, razem	2 622	1 397	929
b) odpisy aktualizujące wartość należności	1 952	1 959	1 988
Należności krótkoterminowe brutto, razem	4 574	3 356	2 917

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)	2009 półrocze (rok bieżący)	2008 rok poprzedni	2008 półrocze (rok poprzedni)
a) w walucie polskiej	4 574	3 356	2 917
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			
pozostałe waluty w tys. zł			
Należności krótkoterminowe, razem	4 574	3 356	2 917

Nota 10.

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	2009 półrocze (rok bieżący)	2008 rok poprzedni	2008 półrocze (rok poprzedni)
a) w pozostałych jednostkach	457		
- udziały lub akcje przeznaczone do sprzedaży	457		
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 269	6 041	11 944
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 269	6 041	11 944
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	1 726	6 041	11 944

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)	2009 półrocze (rok bieżący)	2008 rok poprzedni	2008 półrocze (rok poprzedni)
a) w walucie polskiej	1 726	6 041	11 944
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem	1 726	6 041	11 944

Nota 11.

Pozostałe aktywa	2009 półrocze (rok bieżący)	2008 rok poprzedni	2008 półrocze (rok poprzedni)
a) czynne pozostałe aktywa, w tym:	263	26	253
- polisy ubezpieczeniowe 07 - 12/2009	16		17
- podatki za okres 07 - 12/2009 (od nieruchomości, gruntu, transportu)	194		189
- odpis na ZFŚS 2009	42		39
- pozostałe	11		
Pozostałe aktywa, razem	263	26	253

Nota 15.

KAPITAŁ ZAPASOWY	2009 półrocze (rok bieżący)	2008 rok poprzedni	2008 półrocze (rok poprzedni)
Kapitał zapasowy, razem	3445	3445	3436

Nota 16.

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY	2009 półrocze (rok bieżący)	2008 rok poprzedni	2008 półrocze (rok poprzedni)
a) z tytułu aktualizacji środków trwałych	4 289	4 289	4 292
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem	4 289	4 289	4 292

Nota 19.

ZMIANA STANU KAPITAŁÓW MNIEJSZOŚCI	2009 półrocze (rok bieżący)	2008 rok poprzedni	2008 półrocze (rok poprzedni)
Stan na początek okresu	515	539	539
a) zmniejszenia (z tytułu)	515	24	9
Stan kapitałów mniejszości na koniec okresu	0	515	530

Nota nr 21

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	2009 półrocze (rok bieżący)	2008 rok poprzedni	2008 półrocze (rok poprzedni)
a) stan na początek okresu	468	422	422
b) zwiększenia (z tytułu)		137	
d) rozwiązanie		92	6
e) stan na koniec okresu	468	468	416

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	2009 półrocze (rok bieżący)	2008 rok poprzedni	2008 półrocze (rok poprzedni)
a) stan na początek okresu	43	32	44
b) zwiększenia		130	
c) rozwiązanie		118	44
d) stan na koniec okresu	43	43	

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	2009 półrocze (rok bieżący)	2008 rok poprzedni	2008 półrocze (rok poprzedni)
a) stan na początek okresu	58	44	70
b) zwiększenia		58	
d) rozwiązanie (z tytułu)	12	44	
c) stan na koniec okresu	46	58	70

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	2009 półrocze (rok bieżący)	2008 rok poprzedni	2008 półrocze (rok poprzedni)
a) stan na początek okresu	43	65	65
b) zwiększenia		43	68
c) wykorzystanie		65	
d) stan na koniec okresu	43	43	133

Nota 22.

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	2009 półrocze (rok bieżący)	2008 rok poprzedni	2008 półrocze (rok poprzedni)
a) wobec pozostałych jednostek		136	
- inne (wg rodzaju)-w postępowaniu układowym		136	
Zobowiązania długoterminowe, razem		136	

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	2009 półrocze (rok bieżący)	2008 rok poprzedni	2008 półrocze (rok poprzedni)
a) w walucie polskiej		136	
Zobowiązania długoterminowe, razem		136	

Nota 23.

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	2009 półrocze (rok bieżący)	2008 rok poprzedni	2008 półrocze (rok poprzedni)
a) wobec pozostałych jednostek	1593	1 587	1853
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	758	834	1038
- do 12 miesięcy	758	834	1038
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	402	302	486
- z tytułu wynagrodzeń	94	88	70
- inne (wg rodzaju)	339	363	259
b) fundusze specjalne (wg tytułów)			
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	1 593	1 587	1 853

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	2009 półrocze (rok bieżący)	2008 rok poprzedni	2008 półrocze (rok poprzedni)
a) w walucie polskiej	1 593	1 587	1 853
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	1 593	1 587	1 853

Nota 24.

POZOSTAŁE PASYWA	2009 półrocze (rok bieżący)	2008 rok poprzedni	2008 półrocze (rok poprzedni)
Pozostałe pasywa, razem	17		7

Nota 25.

Wartość księgowa na jedną akcję wynosi 0,01 zł wynika z podzielnia kapitału własnego w wys. 12578 tys.zł przez 1766703488 szt akcji

**NOTY OBJAŚNIAJĄCE
DO SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT**

Nota 27.

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	2009 półrocze (rok bieżący)	2008 półrocze (rok poprzedni)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	2 045	2 287
- w tym: od jednostek powiązanych		

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORYALNA)	2009 półrocze (rok bieżący)	2008 półrocze (rok poprzedni)
a) kraj	2 045	2 287
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	2 045	2 287

Nota 28

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	2009 półrocze (rok bieżący)	2008 półrocze (rok poprzedni)
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	38	14

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	2009 półrocze (rok bieżący)	2008 półrocze (rok poprzedni)
a) kraj	38	14
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	38	14

Nota 29.

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	2009 półrocze (rok bieżący)	2008 półrocze (rok poprzedni)
a) amortyzacja	198	150
b) zużycie materiałów i energii	686	1013
c) usługi obce	1265	348
d) podatki i opłaty	416	400
e) wynagrodzenia	1754	1166
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	386	285
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	166	77
Koszty według rodzaju, razem	4871	3439
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych	1213	359
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)		
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)		
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	(1 602)	(1 215)
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	2 056	1 865

Nota 30.

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	2009 półrocze (rok bieżący)	2008 półrocze (rok poprzedni)
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu)		
-na należność główną	7	9
-na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	25	50
- na kary umowne		
b) pozostałe	27	21
Inne przychody operacyjne, razem	59	80

Nota 31.

INNE KOSZTY OPERACYJNE	2009 półrocze (rok bieżący)	2008 półrocze (rok poprzedni)
a) utworzone rezerwy (z tytułu)		66
-na zobowiązania		66
b) pozostałe, w tym:	4	7
odpis aktualizujący należności		
-pozostałe	4	7
Inne koszty operacyjne, razem	4	73

Nota 32.

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	2009 półrocze (rok bieżący)	2008 półrocze (rok poprzedni)
a) pozostałe odsetki	58	99
- od pozostałych jednostek	58	
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem	58	99

INNE PRZYCHODY FINANSOWE	2009 półrocze (rok bieżący)	2008 półrocze (rok poprzedni)
Zysk ze zbyci aktywów finansowych	36	
Zysk ze zbyci aktywów finansowych	36	

Nota 33.

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	2009 półrocze (rok bieżący)	2008 półrocze (rok poprzedni)
a) pozostałe odsetki		304
- dla innych jednostek		
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem		304

INNE KOSZTY FINANSOWE	2009 półrocze (rok bieżący)	2008 półrocze (rok poprzedni)
1. Strata ze zbycia aktywów finansowych	121	508
2. Aktualizacja aktywów finansowych	617	507
3. inne	20	1
Inne koszty finansowe, razem	758	508

SPr 2009
PE ELKOP SA

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)					nota nr 9
Seria / emisja	Rodzaj akcji	Rodzaj uprzywilejowania akcji	Rodzaj uprzywilejowania akcji	Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej	Data rejestracji
emisja serii	na okaziciel	b/uprzyw.	b/uprzyw.	1610	01.03.1995
emisja serii	na okaziciel	b/uprzyw.	b/uprzyw.	1610	02.10.2007
emisja serii	na okaziciel	b/uprzyw.	b/uprzyw.	12878	19.01.2009
emisja serii	na okaziciel	b/uprzyw.	b/uprzyw.	1569	19.01.2009
Liczba akcji razem					
Kapitał zakładowy, razem				17667	
Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,01 zł					

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)		
	inne wartości niematerialne	Wartości niematerialne razem
a) wartość brutto wartości niematerialnych na początek okresu	141	141
b) zwiększenia (z tytułu)		
c) zmniejszenia (z tytułu)	43	43
d) wartość brutto wartości niematerialnych koniec okresu	98	98
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	90	90
f) amortyzacja za okres bieżący	15	15
h) wyksięgowanie umorzenia składników zlikwidowanych	43	43
i) skumulowana amortyzacja na koniec okresu	62	62
j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	36	36

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)						
	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	urządzenia techniczne i maszyny	- środki transportu	- inne środki trwałe	Środki trwałe, razem	
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu	10002	1793	834	288	12917	
b) zwiększenia (z tytułu)	246	25		23	294	
c) zmniejszenia (z tytułu)		-254	-39	-10	-303	
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	10248	1564	795	301	12908	
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	6001	1687	663	269	8620	
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	130	21	24	6	181	
-zmniejszenia z tytułu likwidacji środków trwałych		-252	-39	-10	-301	
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	6131	1456	648	265	8500	
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu	4117	108	147	36	4408	
g) wartość netto środków trwałych w budowie					820	
j) wartość netto rzeczowych aktywów trwałych na koniec okresu					5228	

--

Nota 39.

ZYSK (STRATA) NETTO	2009 półrocze (rok bieżący)	2008 półrocze (rok poprzedni)
a) zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej	(2 162)	(1 483)
b) zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom mniejszościowym		(9)
c) zyski (straty) netto jednostek współzależnych		
d) zyski (straty) netto jednostek stowarzyszonych		
e) korekty konsolidacyjne		
Zysk (strata) netto	(2 162)	(1 492)

Chorzów, 26 sierpnia 2009 roku

PROKURENT
Dyrektor Finansowo-Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Ewa Biernat

Członek Zarządu
Edward Długaj

Prezes Zarządu
Gabriela Derecka

Konsolidacja ELKOP

Kapitały na dzień 01.01.2009

	EL EKO				
Kapitał podstawowy	1 300 000,00				
Udziały(akcje) własne					
Kapitał zapasowy					
Kapitał z aktualizacji wyceny					
Pozostałe kapitały rezerwowe					
Zysk/strata z lat ubiegłych	-74 219,74				
Zysk /strata netto	-54 782,27				
Razem	1 170 997,99				

Własność ELKOP 44,0	515 239,12
Razem	515 239,12

Zakup 44% akcji

cena zakupu

ilość zakupiona 286 000

wartość w cenie zakupu 2,45

Koszty zakupu

Wartość w cenie nabycia 700 700,00

aktywa netto 44% 515 239,12

ilość akcji 286 000,00

wartość 1 akcji 1,80

Wartość w cenie nabycia 700 700,00

Wartość wynikająca z kapitałów 515 239,12 = 286000 * 1,80

Wartość firmy 01.01.2009 185 460,88

PROKURENT
Dyrektor Finansowo-Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
B. Biernat
mgr inż. Ewa Biernat

Członek Zarządu
Edward Długaj
Edward Długaj

Prezes Zarządu
Gabryla Derecka
Gabryla Derecka