

## SPRAWOZDANIE FINANSOWE PE ELKOP S.A -IV kwartał 2009

BILANS	stan na 31.12.2009 koniec kwartału (rok bieżący)	stan na 30.09.2009 koniec poprz. kwartału (rok bieżący)	stan na 31.12.2008 (rok poprz.)	stan na 31.12.2008 (rok poprz.)
<b>A k t y w a</b>				
<b>I. Aktywa trwałe</b>	<b>6 262</b>	<b>6 374</b>	<b>7 303</b>	<b>7 303</b>
1. Wartości niematerialne w tym:	20	28	51	51
2. Rzeczowe aktywa trwałe	4 296	4 370	4 297	4 297
4. Inwestycje długoterminowe	1 946	1 976	2 955	2 955
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe - akcje	1 946	1 976	2 955	2 955
<b>II. Aktywa obrotowe</b>	<b>9 226</b>	<b>7 766</b>	<b>9 566</b>	<b>9 566</b>
1. Zapasy	4 788	3 830	2 213	2 213
2. Należności krótkoterminowe	3 956	2 924	1 378	1 378
2.1. Od jednostek powiązanych				
2.2. Od pozostałych jednostek	3 956	2 924	1 378	1 378
3. Inwestycje krótkoterminowe	482	875	5 954	5 954
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	191	875	5 954	5 954
a) w jednostkach powiązanych				
b) w pozostałych jednostkach		153		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	191	722	5 954	5 954
3.2. Udziały i akcje przeznaczone do sprzedaży	291			
4. Pozostałe aktywa		137	21	21
<b>A k t y w a r a z e m</b>	<b>15 488</b>	<b>14 140</b>	<b>16 869</b>	<b>16 869</b>
<b>P a s y w a</b>				
<b>I. Kapitał własny</b>	<b>11 769</b>	<b>11 743</b>	<b>14 728</b>	<b>14 728</b>
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	3 445	3 445
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	4 289	4 289	4 289	4 289
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	(10 673)	(10 673)	(8 679)	(8 679)
8. Zysk (strata) netto	(2 959)	(2 985)	(1 994)	(1 994)
<b>II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>3 719</b>	<b>2 397</b>	<b>2 141</b>	<b>2 141</b>
1. Rezerwy na zobowiązania	178	557	569	569
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	136	514	526	526
a) długoterminowa		468	468	468
b) krótkoterminowa	136	46	58	58
1.3. Pozostałe rezerwy	42	43	43	43
a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe	42	43	43	43
2. Zobowiązania długoterminowe			136	136
2.1. Wobec jednostek powiązanych				
2.2. Wobec pozostałych jednostek			136	136
3. Zobowiązania krótkoterminowe	3 541	1 840	1 436	1 436
3.1. Wobec jednostek powiązanych				
3.2. Wobec pozostałych jednostek	3 541	1 840	1 436	1 436
4. Pozostałe pasywa				
4.1. Ujemna wartość firmy				
4.2. Pozostałe pasywa				
<b>P a s y w a r a z e m</b>	<b>15 488</b>	<b>14 140</b>	<b>16 869</b>	<b>16 869</b>
<b>POZYCJE POZABILANSOWE</b>				
1. Weksel in blanco - umowa leasingowa	94	94	94	94
2. Weksel in blanco - umowa leasingowa	75	75	75	75
3. Grunt w wieczystym użytkowaniu	339	339	339	339
<b>Pozycje pozabilansowe, razem</b>	<b>508</b>	<b>508</b>	<b>508</b>	<b>508</b>

<b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT</b>	<b>IV kwartał (rok bieżący) okres od 1.10.2009 do 31.12.2009</b>	<b>IV kwartały (rok bieżący) okres od 1.01.2009 do 31.12.2009</b>	<b>IV kwartał (rok poprzedni) okres od 1.10.2008 do 31.12.2008</b>	<b>IV kwartały (rok poprzedni) okres od 1.01.2008 do 31.12.2008</b>
<b>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>2 745</b>	<b>6 270</b>	<b>1 753</b>	<b>6 394</b>
- od jednostek powiązanych				
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 304	5 670	1 674	6 299
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		600		95
<b>II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>2 181</b>	<b>5 266</b>	<b>978</b>	<b>4 675</b>
- od jednostek powiązanych				
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	1 818	4 828	913	4 595
1. Koszt wytworzenia sprzedanych towarów i materiałów		438		80
<b>III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży</b>	<b>564</b>	<b>1 004</b>	<b>775</b>	<b>1 719</b>
<b>IV. Zysk (strata) na sprzedaży</b>	<b>(272)</b>	<b>(2 213)</b>	<b>(459)</b>	<b>(1 608)</b>
<b>V. Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>138</b>	<b>(1 749)</b>	<b>(546)</b>	<b>(1 511)</b>
<b>VI Przychody finansowe</b>	<b>1</b>	<b>368</b>	<b>144</b>	<b>373</b>
<b>VII. Koszty finansowe</b>	<b>113</b>	<b>1 578</b>	<b>1 682</b>	<b>856</b>
<b>VIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej</b>	<b>26</b>	<b>(2 959)</b>	<b>(432)</b>	<b>(1 994)</b>
<b>IX. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>				
1. Zyski nadzwyczajne				
2. Straty nadzwyczajne				
<b>X. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)</b>	<b>26</b>	<b>(2 959)</b>	<b>(432)</b>	<b>(1 994)</b>
<b>XI. Podatek dochodowy</b>				
a) część bieżąca				
b) część odroczone				
<b>XII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia)</b>				
<b>XIII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności</b>				
<b>XIV. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)</b>	<b>26</b>	<b>(2 959)</b>	<b>(432)</b>	<b>(1 994)</b>

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	IV kwartał (rok bieżący) okres od 1.10.2009 do 31.12.2009	IV kwartały (rok bieżący) okres od 1.01.2009 do 31.12.2009	IV kwartał (rok poprzedni) okres od 1.10.2008 do 31.12.2008	IV kwartały (rok poprzedni) okres od 1.01.2008 do 31.12.2008
<b>I. Kapitał własny na początek okresu (BO)</b>	<b>11 743</b>	<b>14 728</b>	<b>15 154</b>	<b>(536)</b>
<b>I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych</b>	<b>11 743</b>	<b>14 728</b>	<b>15 154</b>	<b>(536)</b>
<b>1. Kapitał zakładowy na początek okresu</b>	<b>17 667</b>	<b>17 667</b>	<b>3 220</b>	<b>3 220</b>
1.1. Zmiany kapitału zakładowego				
a) zwiększenia (z tytułu)				
- emisji akcji (wydania udziałów)				
<b>1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu</b>	<b>17 667</b>	<b>17 667</b>	<b>3 220</b>	<b>3 220</b>
<b>2. Kapitał zakładowy niezarejestrowany na początek</b>				<b>0</b>
2.1. Kapitał zakładowy niezarejestrowany			14 447	14 447
a) zwiększenia (z tytułu)			14 447	14 447
<b>2.2. Kapitał niezarejestrowany na koniec</b>			14 447	14 447
<b>3. Akcje (udziały) własne na początek okresu</b>				
<b>4. Kapitał zapasowy na początek okresu</b>	<b>3 445</b>	<b>3 445</b>	<b>631</b>	<b>631</b>
4.1. Zmiany kapitału zapasowego			2 814	2 814
a) zwiększenia (z tytułu)			2 814	2 814
-przeniesienie z kapitału rezerwowego rozchodowanych środków trwałych			3	3
- odpisanie umorzonych rat układowych			2 811	2 811
<b>4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu</b>	<b>3 445</b>	<b>3 445</b>	<b>3 445</b>	<b>3 445</b>
<b>5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>	<b>4 289</b>	<b>4 289</b>	<b>4 292</b>	<b>4 292</b>
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny			(3)	(3)
b) zmniejszenia (z tytułu)			(3)	(3)
- zbycia środków trwałych			(3)	(3)
<b>5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	<b>4 289</b>	<b>4 289</b>	<b>4 289</b>	<b>4 289</b>
<b>6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu</b>				
<b>6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu</b>				
<b>7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>(8 679)</b>	<b>(8 679)</b>	<b>(7 736)</b>	<b>(7 736)</b>
<b>7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>(8 679)</b>	<b>(8 679)</b>	<b>(7 736)</b>	<b>(7 736)</b>
<b>7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych</b>	<b>(8 679)</b>	<b>(8 679)</b>	<b>(7 736)</b>	<b>(7 736)</b>
a) zwiększenia (z tytułu)	1 994	1 994	943	943
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	1 994	1 994	943	943
b) zmniejszenia (z tytułu)				
<b>7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>(10 673)</b>	<b>(10 673)</b>	<b>(8 679)</b>	<b>(8 679)</b>
<b>7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>				
<b>8. Wynik netto</b>	<b>26</b>	<b>(2 959)</b>	<b>(432)</b>	<b>(1 994)</b>
a) zysk netto				
b) strata netto	26	(2 959)	(432)	(1 994)
c) odpisy z zysku				
<b>II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )</b>	<b>11 769</b>	<b>11 769</b>	<b>14 728</b>	<b>14 728</b>

<b>RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH</b>	<b>IV kwartał (rok bieżący) okres od 1.10.2009 do 31.12.2009</b>	<b>IV kwartały (rok bieżący) okres od 1.01.2009 do 31.12.2009</b>	<b>IV kwartał (rok poprzedni) okres od 1.10.2008 do 31.12.2008</b>	<b>IV kwartały (rok poprzedni) okres od 1.01.2008 do 31.12.2008</b>
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia</b>				
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>26</b>	<b>(2 959)</b>	<b>(432)</b>	<b>(1 994)</b>
<b>II. Korekty razem</b>	<b>(759)</b>	<b>(1 886)</b>	<b>(968)</b>	<b>(6 480)</b>
2. Amortyzacja	100	393	83	310
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych				
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1	(60)	(186)	(351)
5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej			(8)	(16)
6. Zmiana stanu rezerw	(379)	(391)	113	(32)
7. Zmiana stanu zapasów	(958)	(2 575)	(859)	(2 203)
8. Zmiana stanu należności	(1 032)	(2 578)	(95)	712
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 565	1 969	118	(4 801)
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(95)	21	(107)	(91)
11. Inne korekty	39	1 335	(27)	(8)
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	<b>(733)</b>	<b>(4 845)</b>	<b>(1 400)</b>	<b>(8 474)</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
<b>I. Wpływy</b>	<b>242</b>	<b>366</b>	<b>194</b>	<b>367</b>
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych			8	16
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Z aktywów finansowych, w tym:	242	366	186	351
a) w jednostkach	242	366		
- zbycie aktywów finansowych	243	306		
- odsetki	(1)	60	186	351
<b>II. Wydatki</b>	<b>(40)</b>	<b>(1 284)</b>	<b>(2 570)</b>	<b>(2 754)</b>
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	(19)	(363)	(258)	(442)
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i				
3. Na aktywa finansowe, w tym:		(701)	(2 312)	(2 312)
b) w pozostałych jednostkach		(701)	(2 312)	(2 312)
- nabycie aktywów finansowych		(701)	(2 312)	(2 312)
- udzielone pożyczki długoterminowe				
4. Inne wydatki inwestycyjne	(21)	(220)		
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>202</b>	<b>(918)</b>	<b>(2 376)</b>	<b>(2 387)</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
<b>I. Wpływy</b>			(42)	14 447
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału			(42)	14 447
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>			<b>7 043</b>	<b>14 447</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>(531)</b>	<b>(5 763)</b>	<b>(3 818)</b>	<b>3 586</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>(531)</b>	<b>(5 763)</b>	<b>(3 818)</b>	<b>3 586</b>
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>722</b>	<b>5 954</b>	<b>9 772</b>	<b>2 368</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:</b>	<b>191</b>	<b>191</b>	<b>5 954</b>	<b>5 954</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania				