

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

BILANS SKONSOLIDOWANY	stan na 31.12.2009 koniec kwartału (rok bieżący)	stan na 30.09.2009 koniec kwartału (rok bieżący)	stan na 31.12.2008 (rok poprz.)	stan na 31.12.2008 (rok poprz.)
A k t y w a				
I. Aktywa trwałe	6 427	6 538	7 734	7 734
1. Wartości niematerialne , w tym:	20	28	51	51
3. Rzeczowe aktywa trwałe	5 120	5 194	5 116	5 116
3. Wartość firmy	185	185		
4. Długoterminowe aktywa finansowe	1 102	1 131	2 567	2 567
b) w pozostałych jednostkach	1 102	1 131		
II. Aktywa obrotowe	9 253	7 648	9 677	9 677
1. Zapasy	4 788	3 830	2 213	2 213
2. Należności krótkoterminowe	3 981	2 948	1 397	1 397
2.1. Od jednostek powiązanych				
2.2. Od pozostałych jednostek	3 981	2 948	1 397	1 397
3. Inwestycje krótkoterminowe	483	883	6 041	6 041
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	483	883	6 041	6 041
a) w jednostkach powiązanych-akcje przeznaczone do sprzedaży	291			
b) w pozostałych jednostkach		153		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	192	730	6 041	6 041
4. Pozostałe aktywa	1	140	26	26
A k t y w a r a z e m	15 680	14 186	17 411	17 411

P a s y w a				
I. Kapitał własny przypadający na jednostkę dominującą	11 953	11 775	14 740	14 740
1. Kapitał zakładowy	17 667	17 667	3 220	3 220
2. Kapitał akcyjny niezarejestrowany			14 447	14 447
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 z zyskiem (stratą) roku bieżącego jednostki dominującej	(13 448)	(13 626)	(10 661)	(10 661)
II. Kapitały mniejszości			515	515
III Kapitał własny razem	11 953	11 775	14 740	14 740
IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 727	2 411	2 156	2 156
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	3 549	1 848	1 451	1 451
3.1. Wobec jednostek powiązanych				
3.2. Wobec pozostałych jednostek	3 549	1 848	1 451	1 451
3.3. Fundusze specjalne				
4. Pozostałe pasywa		6	2 773	2 773
P a s y w a r a z e m	15 680	14 186	17 411	17 411

POZYCJE POZABILANSOWE	stan na 31.12.2009 koniec kwartału (rok bieżący)	stan na 30.09.2009 koniec kwartału (rok bieżący)	stan na 31.12.2008 (rok poprz.)	stan na 31.12.2008 (rok poprz.)
1.Weksel in blanco - umowa leasingowa	94	94	94	94
2.Weksel in blanco - umowa leasingowa	75	75	75	75
3. Grunt wieczyste użytkowanie	339	339	339	339
Pozycje pozabilansowe, razem	508	508	508	508

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	IV kwartał (rok bieżący) okres od 1.10.2009 do 31.12.2009	IV kwartał (rok bieżący) okres od 1.01.2009 do 31.12.2009	IV kwartał (rok bieżący) okres od 1.10.2008 do 31.12.2008	IV kwartał (rok bieżący) okres od 1.01.2008 do 31.12.2008
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	2 751	6 295	1 749	6 405
- od jednostek powiązanych				
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 310	5 695	1 674	6 310
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	2 181	5 266	972	4 671
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	1 818	4 828	912	4 591
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	570	1 029	777	1 734
IV. Zysk (strata) na sprzedaży	(292)	(2 260)	(488)	(1 668)
V. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	138	(1 821)	(575)	(1 571)
VI Przychody finansowe	0	368	145	379
VII. Koszty finansowe	(40)	1 334	30	856
VIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	178	(2 787)	(460)	(2 048)
IX. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych				
1. Zyski nadzwyczajne				
2. Straty nadzwyczajne				
X. Odpis wartości firmy jedn.podprzadkowanych				
XI Udział w zysku (stracie) jedn.stowarzyszonej				
XII. Zysk (strata) mniejszości				
XII. Zysk (strata) brutto	178	(2 787)	(460)	(2 048)
XIII. Podatek dochodowy				
XIV. Zysk (strata) netto	178	(2 787)	(460)	(2 048)
z tego:				
Zysk (strata) mniejszości	0		(12)	(24)
XVI.Zysk (strata)netto przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej	178	(2 787)	(448)	(2 024)

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM PRZYP.NA JEDN.DOMIN.	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 bieżący) okres od 1.10.2008 do 31.12.2008	IV kwartały (rok bieżący) okres od 1.01.2008 do 31.12.2008
I. Kapitał własny razem na początek okresu (BO)	11 775	14 740	14 674	(493)
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	11 775	14 740	14 674	(493)
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	17 667	17 667	17 667	3 220
1.1. Zmiany kapitału zakładowego				
a) zwiększenia (z tytułu)				
- emisji akcji (wydania udziałów)				
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	17 667	17 667	17 667	3 220
2. Kapitał akcyjny nie zarejestrowany na początek okresu				0
2.1. kapitał akcyjny niezarejestrowany				14 447
a) zwiększenia (z tytułu)				14 447
2.2. Kapitał niezarejestrowany na koniec okresu				14 447
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	3 445	3 445	3 445	631
4.1. Zmiany kapitału zapasowego				2 814
a) zwiększenia (z tytułu)				2 814
-rozchodowanie środków trwałych objętych aktualizacją				3
umorzona część rat układowych				2 811
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	3 445	3 445	3 455	3 445
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	4 289	4 289	2 289	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	4 289	4 289
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	(13 626)	(10 661)	(10 212)	(8 636)
a) zwiększenia (z tytułu)		2 787	449	2 024
b) zmniejszenia (z tytułu)	178			
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	(13 448)	(13 448)	(10 661)	(10 661)
-przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia				
7.8 Zysk (strata) bieżącego roku				
7.9 Kapitał własny jednostki dominującej	11 953	11 953	14 225	14 225
II Kapitał mniejszości			515	515
III Kapitał własny razem	11 953	11 953	14 740	14 740

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	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 bieżący) okres od 1.10.2008 do 31.12.2008	IV kwartały (rok bieżący) okres od 1.01.2008 do 31.12.2008
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia				
I. Zysk (strata) netto	178	(2 787)	(460)	(2 048)
II. Korekty razem	(929)	(2 147)	(963)	(6 484)
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności				
2. Amortyzacja (w tym odpis wartości firmy)	100	396	83	312
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	(889)	(646)	113	(32)
7. Zmiana stanu zapasów	(964)	(2 581)	(859)	(2 203)
8. Zmiana stanu należności	(1 034)	(2 585)	(98)	705
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 575	1 973	131	(4 795)
10. Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów	(104)	21	(112)	(96)
11. Inne korekty	386	1 335	(27)	(8)
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	(751)	(4 934)	(1 423)	(8 532)
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	248	372	194	367
1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6	6	8	16
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Z aktywów finansowych, w tym:	242	366	186	351
- odsetki	(1)	60	186	351
- inne wpływy z aktywów finansowych	243	306		
II. Wydatki	(35)	(1 287)	(2 570)	(2 756)
1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	(14)	(366)	(258)	(444)
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i				
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	(701)	(2 312)	(2 312)
b) w pozostałych jednostkach	0	(701)	(2 312)	(2 312)
- nabycie aktywów finansowych	0	(701)	(2 312)	(2 312)
4. Inne wydatki inwestycyjne	(21)	(220)		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	213	(915)	(2 376)	(2 389)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy			(42)	14 447
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału			(42)	14 447
2. Kredyty i pożyczki				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)			(42)	14 447
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	(538)	(5 849)	(3 841)	3 526
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	(538)	(5 849)	(3 841)	3 526
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic				
F. Środki pieniężne na początek okresu	730	6 041	9 882	2 515
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	192	192	6 041	6 041
- o ograniczonej możliwości dysponowania				