

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ PE ELKOP S.A. - I kwartał 2007

BILANS SKONSOLIDOWANY	stan na 31.03.2007 koniec kwartału (rok bieżący)	stan na 31.12.2006 koniec poprz. kwartału (rok bieżący)	stan na 31.03.2006 (rok poprz.)	stan na 31.12.2005 (rok poprz.)
A k t y w a				
I. Aktywa trwałe	4 974	5 046	6 044	6 155
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	9	11	10	13
2. Wartości firmy jednostek podporządkowanych			5	9
3. Rzeczowe aktywa trwałe	4 965	5 035	5 392	5 469
3.1. Należności długoterminowe				
3.1.1. Od jednostek powiązanych				
3.2. Od pozostałych jednostek				
4. Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności			637	664
4.1. Nieruchomości				
4.2. Wartości niematerialne i prawne				
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności				
b) w pozostałych jednostkach			637	664
4.4. Inne inwestycje długoterminowe				
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe				
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe				
II. Aktywa obrotowe	3 525	3 268	2 088	2 696
1. Zapasy	67	17	65	6
2. Należności krótkoterminowe	2 613	1 596	1 439	2 106
2.2. Od pozostałych jednostek	2 613	1 596	1 439	2 106
3. Inwestycje krótkoterminowe	494	1 633	300	547
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	494	1 633	300	547
a) w jednostkach powiązanych-akcje przeznaczone do sprzedaży		866		
b) w pozostałych jednostkach				
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	494	767	300	547
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	351	22	284	37
A k t y w a r a z e m	8 499	8 314	8 132	8 851

P a s y w a				
I. Kapitał własny przypadający na jednostkę dominującą	(1 374)	(1 463)	(876)	(419)
1. Kapitał zakładowy	1 610	1 610	1 610	1 610
4. Kapitał zapasowy	264	264	4	4
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	4 347	4 347	4 608	4 607
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych z zyskiem (stratą) roku bieżącego jednostki dominującej	(7 595)	(7 684)	(7 098)	(6 640)
II. Kapitały mniejszości	549	546	550	554
III. Kapitał własny razem	(825)	(917)	(326)	135
IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 324	9 231	8 458	8 716
1. Rezerwy na zobowiązania	643	668	468	499
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			22	22
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	469	488	389	418
a) długoterminowa	456	456	333	333
b) krótkoterminowa	13	32	56	85
1.3. Pozostałe rezerwy	174	180	57	59
a) długoterminowe	131	44	53	53
b) krótkoterminowe		136	4	6
2. Zobowiązania długoterminowe	2 188	2 188		
2.1. Wobec jednostek powiązanych				
2.2. Wobec pozostałych jednostek	2 188	2 188		
3. Zobowiązania krótkoterminowe	3 252	2 267	7 986	8 212
3.1. Wobec jednostek powiązanych				
3.2. Wobec pozostałych jednostek	3 153	2 244	7 986	8 212
3.3. Fundusze specjalne	99	23		
4. Rozliczenia międzyokresowe	3 241	4 108	4	5
P a s y w a r a z e m	8 499	8 314	8 132	8 851

POZYCJE POZABILANSOWE	stan na 31.03.2007 koniec kwartału (rok bieżący)	stan na 31.12.2006 koniec poprz. kwartału (rok bieżący)	stan na 31.03.2006 (rok poprz.)	stan na 31.12.2005 (rok poprz.)
2. Zobowiązania warunkowe				
3. Inne			600	600
-zastaw na akcjach Elektronicznie Wiatrowe S.A.			600	600
Pozycje pozabilansowe, razem			600	600

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	I kwartał (rok bieżący) okres od 1.01.2007 do 31.03.2007	I kwartał (rok bieżący) okres od 1.01.2007 do 31.03.2007	I kwartał (rok poprzedni) okres od 1.01.2006 do 31.03.2006	I kwartał (rok poprzedni) okres od 1.01.2006 do 31.03.2006
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	2 002	2 002	639	639
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 993	1 993	617	617
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	1 622	1 622	613	613
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	1 496	1 496	592	592
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	380	380	26	26
IV. Zysk (strata) na sprzedaży	(157)	(157)	(562)	(562)
V. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(783)	(783)	(421)	(421)
VI. Przychody finansowe	3 043	3 043	60	60
VII. Koszty finansowe	2 168	2 168	8	8
VIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	92	92	(369)	(369)
IX. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych				
1. Zyski nadzwyczajne				
2. Straty nadzwyczajne				
X. Odpis wartości firmy jedn. popdprzadkowanych			4	4
XI. Udział w zysku (stracie) jedn. stowarzyszonej			(89)	(89)
XII. Zysk (strata) brutto	92	92	(462)	(462)
XIII. Podatek dochodowy	92	92	(462)	(462)
XIV. Zysk (strata) netto	92	92	(462)	(462)
Z tego:				
Zysk (strata) mniejszości	3	3	(4)	(4)
XVI. Zysk (strata) netto przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej	89	89	(458)	(458)

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	I kwartał (rok bieżący) okres od 1.01.2007 do 31.03.2007	I kwartał (rok bieżący) okres od 1.01.2007 do 31.03.2007	I kwartał (rok poprzedni) okres od 1.01.2006 do 31.03.2006	I kwartał (rok poprzedni) okres od 1.01.2006 do 31.03.2006
I. Kapitał własny razem na początek okresu (BO)	(917)	(917)	135	135
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	(917)	(917)	135	135
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	1 610	1 610	1 610	1 610
1.1. Zmiany kapitału zakładowego				
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	1 610	1 610	1 610	1 610
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu				
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	264	264	4	4
4.1. Zmiany kapitału zapasowego				
a) zwiększenia (z tytułu)				
-rozchodowanie środków trwałych objętych aktualizacją				
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	264	264	4	4
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	4 347	4 347	4 607	4 607
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny			1	1

a) zwiększenia (z tytułu)				
- korekta				
-				
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
- zbycia środków trwałych				
-				
-				
-				
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	4 347	4 347	4 608	4 608
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu				
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych wraz z wynikiem roku bieżącego na początek okresu				
7.1. Zysk (strata) z lat ubiegłych wraz z wynikiem roku bieżącego na początek okresu				
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych				
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych				
a) zwiększenia (z tytułu)				
- podziału zysku z lat ubiegłych				
- zysk (strata) roku bieżącego				
7.3. Zysk (Strata) z lat ubiegłych na koniec okresu				
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	(7 684)	(7 684)	(6 640)	(6 640)
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych				
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	(7 684)	(7 684)	(6 640)	(6 640)
a) zwiększenia (z tytułu)	89	89	(458)	(458)
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	(7 595)	(7 595)	(7 098)	(7 098)
8. Kapitał mniejszości	549	549	550	550
II. Kapitał własny razem na koniec okresu (BZ)	(825)	(825)	(326)	(326)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	1 kwartał (rok bieżący) okres od 1.01.2007 do 31.03.2007	1 kwartał (rok bieżący) okres od 1.01.2007 do 31.03.2007	1kwartał (rok poprzedni) okres od 1.01.2006 do 31.03.2006	1kwartał (rok poprzedni) okres od 1.01.2006 do 31.03.2006
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia				
I. Zysk (strata) netto	92	92	(462)	(462)
II. Korekty razem	(367)	(367)	213	213
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności			(89)	(89)
2. Amortyzacja (w tym odpis wartości firmy)	72	72	85	85
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych				
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(2)	(2)	(2)	(2)
5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej				
6. Zmiana stanu rezerw	(25)	(25)	(31)	(31)
7. Zmiana stanu zapasów	(50)	(50)	(59)	(59)
8. Zmiana stanu należności	(1 017)	(1 017)	667	667
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	985	985	(226)	(226)
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(1 196)	(1 196)	(248)	(248)
11. Inne korekty	866	866	116	116
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	(275)	(275)	(249)	(249)
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	2	2	2	2
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych				
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Z aktywów finansowych, w tym:	2	2	2	2
- odsetki	2	2	2	2
II. Wydatki				
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	2	2	2	2
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 wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału				
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)	(273)	(273)	(247)	(247)
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	(273)	(273)	(247)	(247)
F. Środki pieniężne na początek okresu	767	767	547	547
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	494	494	300	300
- o ograniczonej możliwości dysponowania				

** Uwaga! - ewentualne nieścisłości w sumowaniu danych pozycji
wynikają z zaokrągleń*

**Podpis(-y) osoby (-ów)
reprezentującej (-ych) Spółkę**

Czesław Koczorek

Prezes Zarządu

**Podpis osoby odpowiedzialnej
za prowadzenie rachunkowości Spółki**

Ewa Biernat

Dyrektor Finansowo-Księgowy