

ZTS "Ząbkowice-ERG" S.A.

Raport kwartalny QSr II/2006

(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

Zgodnie z § 57 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r.

- Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280

Zarząd Spółki Zakłady Tworzyw Sztucznych "Ząbkowice - Erg" S.A. w Dąbrowie Górniczej

podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał roku obrotowego 2006

11.08.2006 r.
(data przekazania)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	II kwartał (rok bież.) od 01.01.2006 do 30.06.2006	II kwartał narastająco (rok poprz.) od 01.01.2005 do 30.06.2005	II kwartał (rok bież.) od 01.01.2006 do 30.06.2006	II kwartał narastająco (rok poprz.) od 01.01.2005 do 30.06.2005
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego				
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	28508	21880	7309	5362
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1036	74	266	18
III. Zysk (strata) brutto	505	-223	129	-55
IV. Zysk (strata) netto	335	-249	86	-61
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-2082	-4186	-515	-1036
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-122	-2793	-30	-691
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	1559	10604	385	2625
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-645	3625	-160	897
IX. Aktywa razem	48954	38469	12107	9522
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	23551	13756	5825	3405
XI. Zobowiązania długoterminowe	7544	4854	1866	1202
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	15929	8902	3940	2203
XIII. Kapitał własny	25403	24713	6283	6117
XIV. Kapitał zakładowy	7874	7874	1947	1949
XV. Liczba akcji	3 937 000	3 937 000	3 937 000	3 937 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	85,08	-63,19	21,81	-15,49
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	6452,42	6277,08	1595,79	1553,69
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00

ZTS "Ząbkowice-ERG" S.A.

Raport kwartalny QSr II/2006

dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego				
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	26863	21880	6888	5362
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1343	74	344	18
III. Zysk (strata) brutto	863	-223	221	-55
IV. Zysk (strata) netto	693	-249	178	-61
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-727	-4186	-180	-1036
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1705	-2793	-422	-691
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	1573	10604	389	2625
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-859	3625	-213	897
IX. Aktywa razem	45423	38469	11234	9522
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19380	13756	4793	3405
XI. Zobowiązania długoterminowe	7522	4854	1860	1202
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	11828	8902	2925	2203
XIII. Kapitał własny	26043	24713	6441	6117
XIV. Kapitał zakładowy	7874	7874	1947	1949
XV. Liczba akcji	3 937 000	3 937 000	3 937 000	3 937 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	176,12	-63,19	45,16	-15,49
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	6615,00	6277,08	1636,00	1553,69
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00

ZTS "Ząbkowice-ERG" S.A.

Raport kwartalny QSr II/2006

SKONSOLIDOWANY BILANS "ZĄBKOWICE ERG " S.A.

ZTS " ZĄBKOWICE ERG " S.A.

WYSZCZEGÓLNIENIE	30.06.2006 r.	31.03.2006 r.	30.06.2005 r.	31.03.2005 r.
AKTYWA				
AKTYWA TRWAŁE	30708	30136	22808	20876
Rzeczowe aktywa trwałe	25539	24923	17634	16700
Grunty	7	7	7	7
Budynki i budowle	7959	7868	6097	6165
Maszyny	16294	15976	10251	9664
Pojazdy mechaniczne	349	177	145	152
Pozostałe	610	597	528	544
Środki trwałe w budowie	320	298	606	137
	15	15		
Wartości niematerialne	976	991	1028	41
Pożyczki i należności	127	143	204	238
Udziały w jednostkach zależnych	0	0	0	0
Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0	0	0	0
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	1330	1343	1434	1419
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży	2720	2720	2508	2508
AKTYWA OBROTOWE	18247	14908	15661	24867
Zapasy	6352	5600	3724	4105
Materiały	2648	1814	866	1139
Materiały pomocnicze	211	344	188	210
Produkty w toku	844	1035	764	797
Wyroby gotowe	2253	2066	1517	1726
Towary	396	342	389	232
Należności handlowe i pozostałe	10838	8752	8118	6804
Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych	252	201	424	563
Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek pozostałych	9079	7774	6999	6054
Przedpłaty	1317	455	573	9
Pozostałe należności	188	322	122	178
Należności z tytułu podatków dochodowych	0	0	0	0
Pożyczki i należności	61	61	61	41
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	335	275	3652	12759
Rozliczenia międzyokresowe kosztów	660	220	105	1159
AKTYWA OGÓŁEM	48954	45044	38469	45743
BILANS JEDNOSTKOWY ZTS "ZĄBKOWICE ERG " S.A.				
ZTS " ZĄBKOWICE ERG " S.A.				
KAPITAŁ WŁASNY	25403	25132	24713	24959
Kapitał własny w części przypadającej udziałowcom jednostki dominującej	25393	25122	24713	24959

ZTS "Ząbkowice-ERG" S.A.

Raport kwartalny QSr II/2006

Kapitał akcyjny	7874	7874	7874	7874
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej	8844	8844	8844	8844
Kapitał zapasowy	4286	4187	4182	4182
Kapitał z aktualizacji wyceny	6421	6421	6421	6421
Zyski zatrzymane	-2032	-2204	-2608	-2362
Kapitały mniejszości	10	10		
ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	23551	19912	13756	20784
		0		
Zobowiązania długoterminowe	7544	6666	4854	4939
Rezerwa na podatek odroczony	1681	1543	1482	1465
Długoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	1243	1243	1180	1180
Długoterminowe pozostałe rezerwy	0	0	0	0

ZTS "Ząbkowice-ERG" S.A.

Raport kwartalny QSr II/2006

Długoterminowe zobowiązania finansowe	1575	625	119	31
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	3045	3256	2073	2263
Zobowiązania krótkoterminowe	15929	13139	8902	15846
Zobowiązania handlowe i pozostałe	9227	9315	7614	11561
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe	4221	2947	704	3759
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	2468	827	546	481
Zobowiązania z tytułu podatków dochodowych	0	0	0	0
Krótkoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	13	50	22	29
Krótkoterminowe pozostałe rezerwy	0	0	15	15
Rozliczenia międzyokresowe	78	107	0	0
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	48954	45044	38469	45743

Wartość księgowa	25403	25132	24713	24959
Liczba akcji	3 937 000	3 937 000	3 937 000	3 937 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	6452,42	6383,44	6277,08	6339,52
Rozwodniona liczba akcji				
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)				

POZYCJE POZABILANSOWE	30.06.2006 r.	31.03.2006 r.	30.06.2005 r.	31.03.2005 r.
2. Zobowiązania warunkowe	11150	9000	7100	7800
1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	2650	500	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń	2650	500	0	0
-				
1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	8500	8500	7100	7800
- udzielonych gwarancji i poręczeń	8500	8500	7100	7800
- kredyt dyskontowy			0	0
3. Inne (z tytułu)	0	0	0	0
-				
Pozycje pozabilansowe, razem	11150	9000	7100	7800

ZTS "Ząbkowice-ERG" S.A.

Raport kwartalny QSr II/2006

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

ZTS "ZĄBKOWICE - ERG" S.A.

WYSZCZEGÓLNIENIE	II kwartał (rok bieżący)		II kwartał narastająco (rok bieżący)		II kwartał (rok poprz.)		II kwartał narastająco (rok poprz.)	
	01.04.2006	30.06.2006	01.01.2006	30.06.2006	01.04.2005	30.06.2005	01.01.2005	30.06.2005
Przychody działalności operacyjnej	15685		28780		13039		22967	
					0			
Przychody ze sprzedaży produktów	14563		27024		11363		20927	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	144		338		399		545	
Przychody ze sprzedaży usług	770		1146		202		408	
Pozostałe przychody operacyjne	18		24		0		1	
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	65		123		1072		1081	
Zmiana stanu odpisów aktualizujących należności	2		2		3		5	
Zysk ze sprzedaży aktywów trwałych	124		124					
Koszty działalności operacyjnej	14985		27745		13159		22893	
Zmiana stanu wyrobów gotowych i produkcji niezakończonych	400		-470		1348		398	
Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość zapasów	33		1		0		-28	
Zużycie surowców i materiałów	11107		21468		9104		17257	
Usługi obce	614		1170		548		1057	
Podatki i opłaty	218		442		190		402	
Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników	1934		3804		1329		2781	
Amortyzacja	313		580		232		403	
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	68		203		349		435	
Strata ze sprzedaży aktywów trwałych	0		0		-2		14	
Pozostałe koszty operacyjne	297		547		62		176	
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	700		1036		-120		74	
	0							
Przychody finansowe w tym:	59		92		105		200	
Odsetki	45		70		19		32	
Koszty finansowe w tym:	337		623		230		497	
Odsetki	180		339		47		125	
Zysk (strata) na działalności gospodarczej	422		505		-244		-223	
Podatek dochodowy	151		170		2		26	
Zysk (strata) netto	272		335		-246		-249	
Zysk (strata) netto	335				-249			
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	3 937 000				3 937 000			
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	85,08				-63,19			
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych								

ZTS "Ząbkowice-ERG" S.A.

Raport kwartalny QSr II/2006

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

ZTS " ZĄBKOWICE - ERG " S.A.

WYSZCZEGÓLNIENIE	II kwartał (rok bieżący)		II kwartał narastająco (rok bieżący)		II kwartał (rok poprz.)		II kwartał narastająco (rok poprz.)	
	01.04.2006	30.06.2006	01.01.2006	30.06.2006	01.04.2005	30.06.2005	01.01.2005	30.06.2005
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej								
Zysk (strata) netto		272		335		-246		-249
Korekty razem		-1228		-2417		-2857		-3937
Amortyzacja		387		721		235		512
Odsetki przeniesione do działalności inwestycyjnej i finansowej		144		260		89		56
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		-120		-124		-2		14
Zmiana stanu rezerw		-37		-71		-7		-34
Zmiana stanu zapasów		-752		-2217		381		-18
Zmiana stanu należności		-1224		-2130		-751		-2482
Zmiana stanu zobowiązań		794		1606		-3947		-2763
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-470		-630		1054		691
Transakcje bezgotówkowe (rzeczowe aktywa trwałe)		-100		-2		88		62
Zmiana podatku dochodowego		151		170		2		26
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej		-957		-2082		-3103		-4186
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		0		0				
Wpływy		2205		2224		263		362
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		2187		2190		159		162
Otrzymane odsetki		2		9		90		172
Spląty pożyczek udzielonych		16		25		14		28
Wydatki		-2176		-2347		-2996		-3154
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		-2176		-2347		-2996		-3154

ZTS "Ząbkowice-ERG" S.A.

Raport kwartalny QSr II/2006

Nabycie udziałów w jednostkach zależnych	0	0	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	29	-122	-2733	-2793
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0	0		
Wpływy	1397	3299	200	14391
Wpływy netto z emisji akcji	0	0	0	11839
Kredyty i pożyczki	1397	3299	200	2552
Wydatki	-409	-1741	-3471	-3787
Splaty kredytów i pożyczek	-54	-227	-3167	-3316
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-211	-1245	-124	-244
Odsetki	-145	-269	-179	-228
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	988	1559	-3271	10604
Przepływy pieniężne netto razem	60	-645	-9107	3625
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	60	-645	-9107	3625
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Środki pieniężne na początek okresu	275	981	12759	27
Środki pieniężne na koniec okresu, w tym	335	335	3652	3652
o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0	0	0

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

za okres od dnia 01.01.2005 r. do dnia 31.03.2005 r.

Pozycje kapitału własnego:	Przypadający na udziałowców jednostki dominującej				
	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski zatrzymane	Razem:
Saldo na dzień 01.01.2005	4274	4658	0	129	9061
Zmiana zasad polityki rachunkowości (dostosowanie do MSSF)	0	0	6421	-2359	4062
Saldo po korektach:	4274	4658	6421	-2230	13123
Zysk netto prezentowany bezpośrednio w kapitale	0	0	0	0	0
Zysk netto za okres	0	0	0	-3	-3
Suma zysków i strat ujętych w okresie	0	0	0	-3	-3
Dywidendy	0	0	0	0	0
Wyemitowany kapitał podstawowy	3600	0	0	0	3600
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej	0	8239	0	0	8239
Podział zysku za 2004 rok	0	129	0	-129	0
Saldo na dzień 31.03.2005	7874	13026	6421	-2362	24959

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
za okres od dnia 01.01.2005 r. do dnia 30.06.2005 r.

Pozycje kapitału własnego:	Przypadający na udziałowców jednostki dominującej				
	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski zatrzymane	Razem:
Saldo na dzień 01.01.2005	4274	4658	0	129	9061
Zmiana zasad polityki rachunkowości (dostosowanie do MSSF)	0	0	6421	-2359	4062
Saldo po korektach:	4274	4658	6421	-2230	13123
Zysk netto prezentowany bezpośrednio w kapitale	0	0	0	0	0
Zysk netto za okres	0	0	0	-249	-249
Suma zysków i strat ujętych w okresie	0	0	0	-249	-249
Dywidendy	0	0	0	0	0
Wyemitowany kapitał podstawowy	3600	0	0	0	3600
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej	0	8239	0	0	8239
Podział zysku za 2004 rok	0	129	0	-129	0
Saldo na dzień 30.06.2005	7874	13026	6421	-2608	24713

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
za okres od dnia 01.01.2006 r. do dnia 31.03.2006 r.

Pozycje kapitału własnego:	Przypadający na udziałowców jednostki dominującej					Udziały mniejszości	Razem:
	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski zatrzymane	Razem:		
Saldo na dzień 01.01.2005	4274	4658	0	129	9061	0	9061
Zmiana zasad polityki rachunkowości (dostosowanie do MSSF)	0	0	6421	-2359	4062	0	4062
Saldo po korektach:	4274	4658	6421	-2230	13123	0	13123
Zysk netto prezentowany bezpośrednio w kapitale	0	0	0	0	0	0	0
Zysk netto za okres	0	0	0	92	92	0	92
Suma zysków i strat ujętych w okresie	0	0	0	92	92	0	92
Dywidendy	0	0	0	0	0	0	0
Wyemitowany kapitał podstawowy	3600	0	0	0	3600	0	3600
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej	0	8239	0	0	8239	0	8239
Podział zysku za 2004 rok	0	129	0	-129	0		0
Saldo na dzień 31.12.2005	7874	13031	6421	-2268	25058	10	25068
Saldo na dzień 01.01.2006	7874	13031	6421	-2268	25058	10	25068
Zysk netto za okres	0	0	0	63	63	0	63
Saldo na dzień 31.03.2006	7874	13031	6421	-2204	25122	10	25132

ZTS "Ząbkowice-ERG" S.A.

Raport kwartalny QSr II/2006

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

za okres od dnia 01.01.2006 r. do dnia 30.06.2006 r.

Pozycje kapitału własnego:	Przypadający na udziałowców jednostki dominującej					Udziały mniejszości	Razem:
	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski zatrzymane	Razem:		
Saldo na dzień 01.01.2005	4274	4658	0	129	9061	0	9061
Zmiana zasad polityki rachunkowości (dostosowanie do MSSF)	0	0	6421	-2359	4062	0	4062
Saldo po korektach:	4274	4658	6421	-2230	13123	0	13123
Zysk netto prezentowany bezpośrednio w kapitale	0	0	0	0	0	0	0
Zysk netto za okres	0	0	0	92	92	0	92
Suma zysków i strat ujętych w okresie	0	0	0	92	92	0	92
Dywidendy	0	0	0	0	0	0	0
Wyemitowany kapitał podstawowy	3600	0	0	0	3600	0	3600
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej	0	8239	0	0	8239	0	8239
Podział zysku za 2004 rok	0	129	0	-129	0		0
Podział zysku za 2005 rok	0	100	0	-100	0		
Saldo na dzień 31.12.2005	7874	13130	6421	-2367	25058	10	25068
Saldo na dzień 01.01.2006	7874	13130	6421	-2367	25058	10	25068
Zysk netto za okres	0	0	0	335	335	0	335
Saldo na dzień 30.06.2006	7874	13130	6421	-2032	25393	10	25403

BILANS JEDNOSTKOWY ZTS "ZĄBKOWICE ERG " S.A.

ZTS " ZĄBKOWICE ERG " S.A.

WYSZCZEGÓLNIENIE	30.06.2006 r.	31.03.2006 r.	30.06.2005 r.	31.03.2005 r.
AKTYWA				
AKTYWA TRWAŁE	28087	27648	22808	20876
Rzeczowe aktywa trwałe	22886	22403	17634	16700
Grunty	7	7	7	7
Budynki i budowle	7641	7699	6097	6165
Maszyny	14093	13759	10251	9664
Pojazdy mechaniczne	349	177	145	152
Pozostałe	610	597	528	544
Środki trwałe w budowie	186	164	606	137
Wartości niematerialne	970	984	1028	41
Pożyczki i należności	127	143	204	238
Udziały w jednostkach zależnych	55	55	0	0
Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0	0	0	0
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	1330	1343	1434	1419
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży	2720	2720	2508	2508
AKTYWA OBROTOWE	17336	15237	15661	24867

ZTS "Ząbkowice-ERG" S.A.

Raport kwartalny QSr II/2006

Zapasy	5737	5386	3724	4105
Materiały	2531	1715	866	1139
Materiały pomocnicze	211	344	188	210
Produkty w toku	800	991	764	797
Wyroby gotowe	1806	1994	1517	1726
Towary	389	342	389	232
Należności handlowe i pozostałe	10790	9425	8118	6804
Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych	1352	1616	424	563
Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek pozostałych	8054	7131	6999	6054
Przedpłaty	1317	455	573	9
Pozostałe należności	67	223	122	178
Należności z tytułu podatków dochodowych	0	0	0	0
Pożyczki i należności	61	61	61	41
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	101	145	3652	12759
Rozliczenia międzyokresowe kosztów	647	220	105	1159
AKTYWA OGÓŁEM	45423	42885	38469	45743
BILANS JEDNOSTKOWY ZTS "ZĄBKOWICE ERG " S.A.				
ZTS " ZĄBKOWICE ERG " S.A.				
KAPITAŁ WŁASNY	26043	25664	24713	24959
Kapitał własny w części przypadającej udziałowcom jednostki dominującej	26043	25664	24713	24959
Kapitał akcyjny	7874	7874	7874	7874
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej	8844	8844	8844	8844
Kapitał zapasowy	4281	4182	4182	4182
Kapitał z aktualizacji wyceny	6421	6421	6421	6421
Zyski zatrzymane	-1377	-1657	-2608	-2362
Kapitały mniejszości				
ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	19380	17221	13756	20784
Zobowiązania długoterminowe	7522	6666	4854	4939
Rezerwa na podatek odroczony	1681	1543	1482	1465
Długoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	1243	1243	1180	1180
Długoterminowe pozostałe rezerwy	0	0	0	0
Długoterminowe zobowiązania finansowe	1575	625	119	31
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	3023	3256	2073	2263
Zobowiązania krótkoterminowe	11828	10519	8902	15846
Zobowiązania handlowe i pozostałe	8060	7145	7614	11561
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe	2906	2498	704	3759
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	849	827	546	481
Zobowiązania z tytułu podatków dochodowych	0	0	0	0
Krótkoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	13	50	22	29
Krótkoterminowe pozostałe rezerwy	0	0	15	15

ZTS "Ząbkowice-ERG" S.A.

Raport kwartalny QSr II/2006

Rozliczenia międzyokresowe	31	35	0	0
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	45423	42885	38469	45743
Wartość księgowa	26043	25664	24713	24959
Liczba akcji	3 937 000	3 937 000	3 937 000	3 937 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	6615,00	6518,74	6277,08	6339,52
Rozwodniona liczba akcji				
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)				
POZYCJE POZABILANSOWE	30.06.2006 r.	31.03.2006 r.	30.06.2005 r.	31.03.2005 r.
2. Zobowiązania warunkowe	11150	9000	7100	7800
1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	2650	500	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń	2650	500	0	0
-				
1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	8500	8500	7100	7800
- udzielonych gwarancji i poręczeń	8500	8500	7100	7800
- kredyt dyskontowy			0	0
3. Inne (z tytułu)	0	0	0	0
-				
Pozycje pozabilansowe, razem	11150	9000	7100	7800

JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

ZTS "ZĄBKOWICE - ERG" S.A.

ZTS "Ząbkowice-ERG" S.A.

Raport kwartalny QSr II/2006

WYSZCZEGÓLNIENIE	II kwartał (rok bieżący)		II kwartał narastająco (rok bieżący)		II kwartał (rok poprz.)		II kwartał narastająco (rok poprz.)	
	01.04.2006	30.06.2006	01.01.2006	30.06.2006	01.04.2005	30.06.2005	01.01.2005	30.06.2005
Przychody działalności operacyjnej	14707		26993		13039		22967	
					0			
Przychody ze sprzedaży produktów	13863		25523		11363		20927	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	127		313		399		545	
Przychody ze sprzedaży usług	651		1027		202		408	
Pozostałe przychody operacyjne	-4		2		0		1	
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	65		123		1072		1081	
Zmiana stanu odpisów aktualizujących należności	2		2		3		5	
Zysk ze sprzedaży aktywów trwałych	3		3					
Koszty działalności operacyjnej	13931		25650		13159		22893	
Zmiana stanu wyrobów gotowych i produkcji niezakończonych	400		-470		1348		398	
Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość zapasów	33		1		0		-28	
Zużycie surowców i materiałów	10700		20498		9104		17257	
Usługi obce	527		1005		548		1057	
Podatki i opłaty	214		433		190		402	
Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników	1566		3196		1329		2781	
Amortyzacja	293		536		232		403	
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	65		198		349		435	
Strata ze sprzedaży aktywów trwałych	0		0		-2		14	
Pozostałe koszty operacyjne	132		254		62		176	
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	776		1343		-120		74	
	0							
Przychody finansowe w tym:	40		73		105		200	
Odsetki	44		69		19		32	
Koszty finansowe w tym:	286		553		230		497	
Odsetki	176		335		47		125	
Zysk (strata) na działalności gospodarczej	530		863		-244		-223	
Podatek dochodowy	151		170		2		26	
Zysk (strata) netto	379		693		-246		-249	
Zysk (strata) netto	693		0		-249			
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	3 937 000				3 937 000			
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	176,12				-63,19			
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych								

ZTS "Ząbkowice-ERG" S.A.

Raport kwartalny QSr II/2006

JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

ZTS " ZĄBKOWICE - ERG " S.A.

WYSZCZEGÓLNIENIE	II kwartał (rok bieżący) 01.04.2006 30.06.2006		II kwartał narastająco (rok bieżący) 01.01.2006 30.06.2006		II kwartał (rok poprz.) 01.04.2005 30.06.2005		II kwartał narastająco (rok poprz.) 01.01.2005 30.06.2005	
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej								
Zysk (strata) netto		379		693		-246		-249
Korekty razem		155		-1420		-2857		-3937
Amortyzacja		368		677		235		512
Odsetki przeniesione do działalności inwestycyjnej i finansowej		144		260		89		56
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		0		-3		-2		14
Zmiana stanu rezerw		-37		-71		-7		-34
Zmiana stanu zapasów		-351		-1846		381		-18
Zmiana stanu należności		-503		-2158		-751		-2482
Zmiana stanu zobowiązań		915		2157		-3947		-2763
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-432		-608		1054		691
Transakcje bezgotówkowe (rzeczowe aktywa trwałe)		-100		1		88		62
Zmiana podatku dochodowego		151		170		2		26
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej		534		-727		-3103		-4186
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		0						
Wpływy		18		37		263		362
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		0		3		159		162
Otrzymane odsetki		2		9		90		172
Splaty pożyczek udzielonych		16		25		14		28
Wydatki		-1598		-1743		-2996		-3154
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		-1598		-1743		-2996		-3154
Nabycie udziałów w jednostkach zależnych		0		0		0		0
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej		-1580		-1705		-2733		-2793
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		0						
Wpływy		1397		3299		200		14391
Wpływy netto z emisji akcji		0		0		0		11839
Kredyty i pożyczki		1397		3299		200		2552
Wydatki		-395		-1726		-3471		-3787
Splaty kredytów i pożyczek		-39		-212		-3167		-3316
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		-211		-1245		-124		-244
Odsetki		-146		-269		-179		-228
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej		1002		1573		-3271		10604
Przepływy pieniężne netto razem		-44		-859		-9107		3625
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym		-44		-859		-9107		3625
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		0		0		0		0
Środki pieniężne na początek okresu		145		960		12759		27
Środki pieniężne na koniec okresu, w tym		101		101		3652		3652
o ograniczonej możliwości dysponowania		0		0		0		0

JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

za okres od dnia 01.01.2005 r. do dnia 31.03.2005 r.

Pozycje kapitału własnego:	Przypadający na udziałowców jednostki dominującej				
	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski zatrzymane	Razem:
Saldo na dzień 01.01.2005	4274	4658	0	129	9061
Zmiana zasad polityki rachunkowości (dostosowanie do MSSF)	0	0	6421	-2359	4062
Saldo po korektach:	4274	4658	6421	-2230	13123
Zysk netto prezentowany bezpośrednio w kapitale	0	0	0	0	0
Zysk netto za okres	0	0	0	-3	-3
Suma zysków i strat ujętych w okresie	0	0	0	-3	-3
Dywidendy	0	0	0	0	0
Wyemitowany kapitał podstawowy	3600	0	0	0	3600
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej	0	8239	0	0	8239
Podział zysku za 2004 rok	0	129	0	-129	0
Saldo na dzień 31.03.2005	7874	13026	6421	-2362	24959

JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
za okres od dnia 01.01.2005 r. do dnia 30.06.2005 r.

Pozycje kapitału własnego:	Przypadający na udziałowców jednostki dominującej				
	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski zatrzymane	Razem:
Saldo na dzień 01.01.2005	4274	4658	0	129	9061
Zmiana zasad polityki rachunkowości (dostosowanie do MSSF)	0	0	6421	-2359	4062
Saldo po korektach:	4274	4658	6421	-2230	13123
Zysk netto prezentowany bezpośrednio w kapitale	0	0	0	0	0
Zysk netto za okres	0	0	0	-249	-249
Suma zysków i strat ujętych w okresie	0	0	0	-249	-249
Dywidendy	0	0	0	0	0
Wyemitowany kapitał podstawowy	3600	0	0	0	3600
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej	0	8239	0	0	8239
Podział zysku za 2004 rok	0	129	0	-129	0
Saldo na dzień 30.06.2005	7874	13026	6421	-2608	24713

JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
za okres od dnia 01.01.2006 r. do dnia 31.03.2006 r.

Pozycje kapitału własnego:	Przypadający na udziałowców jednostki dominującej				
	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski zatrzymane	Razem:
Saldo na dzień 01.01.2005	4274	4658	0	129	9061
Zmiana zasad polityki rachunkowości (dostosowanie do MSSF)	0	0	6421	-2359	4062
Saldo po korektach:	4274	4658	6421	-2230	13123
Zysk netto prezentowany bezpośrednio w kapitale	0	0	0	0	0
Zysk netto za okres	0	0	0	388	388
Suma zysków i strat ujętych w okresie	0	0	0	388	388
Dywidendy	0	0	0	0	0
Wyemitowany kapitał podstawowy	3600	0	0	0	3600
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej	0	8239	0	0	8239
Podział zysku za 2004 rok	0	129	0	-129	0
Saldo na dzień 31.12.2005	7874	13026	6421	-1971	25350
Zysk netto za okres	0	0	0	314	314
Saldo na dzień 31.03.2006	7874	13026	6421	-1657	25664

JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
za okres od dnia 01.01.2006 r. do dnia 30.06.2006 r.

Pozycje kapitału własnego:	Przypadający na udziałowców jednostki dominującej				
	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski zatrzymane	Razem:
Saldo na dzień 01.01.2005	4274	4658	0	129	9061
Zmiana zasad polityki rachunkowości (dostosowanie do MSSF)	0	0	6421	-2359	4062
Saldo po korektach:	4274	4658	6421	-2230	13123
Zysk netto prezentowany bezpośrednio w kapitale	0	0	0	0	0
Zysk netto za okres	0	0	0	388	388
Suma zysków i strat ujętych w okresie	0	0	0	388	388
Dywidendy	0	0	0	0	0
Wyemitowany kapitał podstawowy	3600	0	0	0	3600
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej	0	8239	0	0	8239
Podział zysku za 2004 rok	0	129	0	-129	0
Podział zysku za 2005 rok	0	100	0	-100	0
Saldo na dzień 31.12.2005	7874	13125	6421	-2071	25350
Saldo na dzień 01.01.2006	7874	13125	6421	-2071	25350
Zysk netto za okres	0	0	0	693	693
Saldo na dzień 30.06.2006	7874	13125	6421	-1377	26043