

ZTS "Ząbkowice-ERG" S.A.
Raport kwartalny QSr III/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 III kwartał roku obrotowego 2006

14.11.2006 r.
(data przekazania)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	III kwartał (rok bież.) od 01.01.2006 do 30.09.2006	III kwartał narastająco (rok poprz.) od 01.01.2005 do 30.09.2005	III kwartał narastająco (rok bież.) od 01.01.2006 do 30.09.2006	III kwartał narastająco (rok poprz.) okres od 01.01.2005 do 30.09.2005
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego				
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	42 917	33 650	10 956	8 292
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 197	641	305	158
III. Zysk (strata) brutto	328	166	84	41
IV. Zysk (strata) netto	89	114	23	28
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-695	-3 993	-175	-1 020
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 000	-4 491	-251	-1 147
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	978	10 242	245	2 615
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-717	1 758	-180	449
IX. Aktywa razem	51 994	38 383	13 052	9 800
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	26 788	13 307	6 725	3 398
XI. Zobowiązania długoterminowe	9 616	4 705	2 414	1 201
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	17 047	8 602	4 279	2 196
XIII. Kapitał własny	25 207	25 076	6 328	6 402
XIV. Kapitał zakładowy	7 874	7 874	1 977	2 010
XV. Liczba akcji	3 937	3 937	3 937	3 937
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,02	0,03	0,01	0,01

ZTS "Ząbkowice-ERG" S.A.

Raport kwartalny QSr III/2006

XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	6,40	6,37	1,61	1,63
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00
dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego				
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	40 120	33 650	10 242	8 292
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 688	641	431	158
III. Zysk (strata) brutto	973	166	248	41
IV. Zysk (strata) netto	734	114	187	28
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	776	-3 993	195	-1 020
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-2 408	-4 491	-605	-1 147
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	865	10 242	217	2 615
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-767	1 758	-193	449
IX. Aktywa razem	48 302	38 383	12 126	9 800
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	22 219	13 307	5 578	3 398
XI. Zobowiązania długoterminowe	8 244	4 705	2 070	1 201
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	13 922	8 602	3 495	2 196
XIII. Kapitał własny	26 084	25 076	6 548	6 402
XIV. Kapitał zakładowy	7 874	7 874	1 977	2 010
XV. Liczba akcji	3 937	3 937	3 937	3 937
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,19	0,03	0,05	0,01
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	6,63	6,37	1,66	1,63
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 III/2006

SKONSOLIDOWANY BILANS "ZĄBKOWICE ERG " S.A.

WYSZCZEGÓLNIENIE	30.09.2006 r.	30.06.2006 r.	30.09.2005 r.	30.06.2005 r.
AKTYWA				
AKTYWA TRWAŁE	33 758	30 757	24 208	22 808
Rzeczowe aktywa trwałe	28 574	25 539	19 074	17 634
Grunty	7	7	7	7
Budynki i budowle	7 809	7 959	6 049	6 097
Maszyny	16 528	16 294	10 767	10 251
Pojazdy mechaniczne	410	349	144	145
Pozostałe	757	610	615	528
Środki trwałe w budowie	3 063	320	1 492	606
Wartość firmy	64	64		
Wartości niematerialne	963	976	1 014	1 028
Pożyczki i należności	102	127	182	204
Udziały w jednostkach zależnych				
Rozliczenia międzyokresowe kosztów				
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	1 335	1 330	1 430	1 434
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży	2 720	2 720	2 508	2 508
AKTYWA OBROTOWE	18 236	18 247	14 175	15 661
Zapasy	6 973	6 352	4 312	3 724
Materiały	2 679	2 648	1 268	866
Materiały pomocnicze	209	211	234	188
Produkty w toku	745	844	825	764
Wyroby gotowe	2 966	2 253	1 608	1 517
Towary	374	396	377	389
Należności handlowe i pozostałe	10 030	10 838	7 921	8 118
Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych	217	252	312	424
Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek pozostałych	8 128	9 045	6 757	6 999
Przedpłaty	280	1 352	684	573

ZTS "Ząbkowice-ERG" S.A.
Raport kwartalny QSr III/2006

Pozostałe należności	1 404	188	167	122
Należności z tytułu podatków dochodowych				
Pożyczki i należności	61	61	61	61
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	263	335	1 785	3 652
Rozliczenia międzyokresowe kosztów	908	660	96	105
AKTYWA OGÓŁEM	51 994	49 004	38 383	38 469

SKONSOLIDOWANY BILANS "ZĄBKOWICE ERG" S.A.

KAPITAŁ WŁASNY	25 207	25 453	25 076	24 713
Kapitał własny w części przypadającej udziałowcom jednostki dominującej	25 207	25 453	25 076	24 713
Kapitał akcyjny	7 874	7 874	7 874	7 874
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej	8 844	8 844	8 844	8 844
Kapitał zapasowy	4 281	4 281	4 182	4 182
Kapitał z aktualizacji wyceny	6 421	6 421	6 421	6 421
Zyski zatrzymane	-2 214	-1 968	-2 245	-2 608
Kapitały mniejszości				
ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	26 788	23 551	13 307	13 756
Zobowiązania długoterminowe	9 616	8 878	4 705	4 854
Rezerwa na podatek odroczony	1 754	1 681	1 504	1 482
Długoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	1 208	1 243	1 180	1 180
Długoterminowe pozostałe rezerwy				
Długoterminowe zobowiązania finansowe	2 989	1 575	86	119
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	3 664	4 379	1 934	2 073
Zobowiązania krótkoterminowe	17 047	14 596	8 602	8 902
Zobowiązania handlowe i pozostałe	12 237	10 108	7 426	7 614
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe	4 026	3 341	580	704

ZTS "Ząbkowice-ERG" S.A.
Raport kwartalny QSr III/2006

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	779	1 133	555	546
Zobowiązania z tytułu podatków dochodowych				
Krótkoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	5	13	22	22
Krótkoterminowe pozostałe rezerwy			19	15
Rozliczenia międzyokresowe	125	78		
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	51 994	49 004	38 383	38 469

ZTS "Ząbkowice-ERG" S.A.
Raport kwartalny QSr III/2006

Wartość księgowa	25 207	25 453	25 076	24 713
Liczba akcji	3 937 000	3 937 000	3 937 000	3 937 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	6,40	6,46	6,37	6,28
POZYCJE POZABILANSOWE				
	30.09.2006 r.	30.06.2006 r.	30.09.2005 r.	30.06.2005 r.
2. Zobowiązania warunkowe	11 150	11 150	7 100	7 100
1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	2 650	2 650		
- udzielonych gwarancji i poręczeń	2 650	2 650		
-				
1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	8 500	8 500	7 100	7 100
- udzielonych gwarancji (faktoring)	5 000	5 000	4 000	4 000
- zabezpieczenie wykonania umowy handlowej (Basell Orlen)	3 500	3 500	3 100	3 100
3. Inne (z tytułu)	7 050	7 050	2 400	2 400
- hipoteka	3 300	3 300	2 400	2 400
- zastaw	3 750	3 750		
Pozycje pozabilansowe, razem	18 200	18 200	9 500	9 500

ZTS "Ząbkowice-ERG" S.A.
Raport kwartalny QSr III/2006

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

WYSZCZEGÓLNIENIE	III kwartał (rok bieżący)		III kwartał narastająco (rok bieżący)		III kwartał (rok poprz.)		III kwartał narastająco (rok poprz.)	
	01.07.2006	30.09.2006	01.01.2006	30.09.2006	01.07.2005	30.09.2005	01.01.2005	30.09.2005
Przychody działalności operacyjnej	14 561		43 341		11 847		34 814	
Przychody ze sprzedaży produktów	13 482		40 506		11 283		32 210	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	324		662		245		791	
Przychody ze sprzedaży usług	603		1 749		242		650	
Pozostałe przychody operacyjne	105		129		30		31	
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	32		155		44		1 126	
Zmiana stanu odpisów aktualizujących należności	1		3		2		7	
Zysk ze sprzedaży aktywów trwałych	13		136					
Koszty działalności operacyjnej	14 400		42 145		11 280		34 173	
Zmiana stanu wyrobów gotowych i produkcji niezakończonych	-765		-1 236		-139		258	
Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość zapasów	-12		-11				-28	
Zużycie surowców i materiałów	11 504		32 972		8 804		26 061	
Usługi obce	608		1 778		541		1 598	
Podatki i opłaty	214		656		188		589	
Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników	1 961		5 766		1 423		4 204	
Amortyzacja	296		876		233		636	
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	212		415		125		560	
Strata ze sprzedaży aktywów trwałych					-8		6	
Pozostałe koszty operacyjne	382		928		114		290	
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	161		1 197		567		641	
Przychody finansowe w tym:	47		139		56		257	
Odsetki	38		108		31		63	
Koszty finansowe w tym:	385		1 008		235		732	
Odsetki	235		574		46		172	

ZTS "Ząbkowice-ERG" S.A.
Raport kwartalny QSr III/2006

Zysk (strata) na działalności gospodarczej	-177	328	389	166
Podatek dochodowy	69	239	26	51
Zysk (strata) netto	-246	89	363	114
Zysk (strata) netto	89		114	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	3 937 000		3 937 000	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,02		0,03	

ZTS "Ząbkowice-ERG" S.A.

Raport kwartalny QSr III/2006

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

WYSZCZEGÓLNIENIE	III kwartał rok bieżący)		III kwartał narastająco (rok bieżący)		III kwartał (rok poprz.)		III kwartał narastająco (rok poprz.)	
	01.07.2006	30.09.2006	01.01.2006	30.09.2006	01.07.2005	30.09.2005	01.01.2005	30.09.2005
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej								
Zysk (strata) netto		-246		89		363		114
Korekty razem		1 632		-784		-170		-4 108
Amortyzacja		398		1 119		280		793
Odsetki przeniesione do działalności inwestycyjnej i finansowej		139		399		47		103
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		-13		-136		-8		6
Zmiana stanu rezerw		-42		-113		4		-30
Zmiana stanu zapasów		-621		-2 839		-588		-605
Zmiana stanu należności		-229		-2 359		308		-2 174
Zmiana stanu zobowiązań		2 128		3 734		-189		-2 952
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-201		-831		10		701
Transakcje bezgotówkowe (rzeczowe aktywa trwałe)		5		3		-62		
Zmiana podatku dochodowego		69		239		26		51
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej		1 386		-695		193		-3 993
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej								
Wpływy		46		2 270		65		426
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		19		2 209		15		177
Otrzymane odsetki		2		11		28		200
Spląty pożyczek udzielonych		25		50		22		49
Wydatki		-923		-3 270		-1 763		-4 917
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		-923		-3 270		-1 763		-4 917
Nabycie udziałów w jednostkach zależnych								
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej		-877		-1 000		-1 698		-4 491
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej								
Wpływy		2 235		5 534				14 391
Wpływy netto z emisji akcji								11 839
Kredyty i pożyczki		2 235		5 534				2 552
Wydatki		-2 816		-4 556		-362		-4 149
Spląty kredytów i pożyczek		-209		-436		-156		-3 472
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		-2 466		-3 710		-130		-374
Odsetki		-141		-410		-75		-303

ZTS "Ząbkowice-ERG" S.A.
Raport kwartalny QSr III/2006

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-581	978	-362	10 242
Przepływy pieniężne netto razem	-72	-717	-1 867	1 758
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-72	-717	-1 867	1 758
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
Środki pieniężne na początek okresu	335	981	3 652	27
Środki pieniężne na koniec okresu, w tym	263	263	1 785	1 785
o ograniczonej możliwości dysponowania				

ZTS "Ząbkowice-ERG" S.A.

Raport kwartalny QSr III/2006

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	4 274	4 658		129	9 061
Zmiana zasad polityki rachunkowości (dostosowanie do MSSF)			6 421	-2 359	4 062
Saldo po korektach:	4 274	4 658	6 421	-2 230	13 123
Zysk netto prezentowany bezpośrednio w kapitale					
Zysk netto za okres				-249	-249
Suma zysków i strat ujętych w okresie				-249	-249
Dywidendy					
Wyemitowany kapitał podstawowy	3 600				3 600
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej		8 239			8 239
Podział zysku za 2004 rok		129		-129	
Saldo na dzień 30.06.2005	7 874	13 026	6 421	-2 608	24 713

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

za okres od dnia 01.01.2005 r. do dnia 30.09.2005 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	4 274	4 658		129	9 061
Zmiana zasad polityki rachunkowości (dostosowanie do MSSF)			6 421	-2 359	4 062
Saldo po korektach:	4 274	4 658	6 421	-2 230	13 123
Zysk netto prezentowany bezpośrednio w kapitale					
Zysk netto za okres				114	114
Suma zysków i strat ujętych w okresie				114	114
Dywidendy					
Wyemitowany kapitał podstawowy	3 600				3 600

ZTS "Ząbkowice-ERG" S.A.
Raport kwartalny QSr III/2006

Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej		8 239			8 239
Podział zysku za 2004 rok		129		-129	
Saldo na dzień 30.09.2005	7 874	13 026	6 421	-2 245	25 076

ZTS "Ząbkowice-ERG" S.A.

Raport kwartalny QSr III/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				
	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski zatrzymane	Razem:
Saldo na dzień 01.01.2005	4 274	4 658		129	9 061
Zmiana zasad polityki rachunkowości (dostosowanie do MSSF)			6 421	-2 359	4 062
Saldo po korektach:	4 274	4 658	6 421	-2 230	13 123
Zysk netto prezentowany bezpośrednio w kapitale					
Zysk netto za okres				92	92
Suma zysków i strat ujętych w okresie				92	92
Wartość firmy		-5		64	59
Wyemitowany kapitał podstawowy	3 600				3 600
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej		8 239			8 239
Podział zysku za 2004 rok		129		-129	
Podział zysku za 2005 rok		100		-100	
Saldo na dzień 31.12.2005	7 874	13 125	6 421	-2 303	25 118
Saldo na dzień 01.01.2006	7 874	13 125	6 421	-2 303	25 118
Zysk netto za okres				335	335
Saldo na dzień 30.06.2006	7 874	13 125	6 421	-1 968	25 453

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

za okres od dnia 01.01.2006 r. do dnia 30.09.2006 r.

Pozycje kapitału własnego:	Przypadający na udziałowców jednostki dominującej				
	Kapitał	Kapitał zapasowy	Kapitał z	Zyski zatrzymane	Razem:
Saldo na dzień 01.01.2005	4 274	4 658		129	9 061
Zmiana zasad polityki rachunkowości (dostosowanie do MSSF)			6 421	-2 359	4 062
Saldo po korektach:	4 274	4 658	6 421	-2 230	13 123
Zysk netto prezentowany bezpośrednio w kapitale					
Zysk netto za okres				92	92
Suma zysków i strat ujętych w okresie				92	92
Wartość firmy		-5		64	59
Wyemitowany kapitał podstawowy	3 600				3 600
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej		8 239			8 239
Podział zysku za 2004 rok		129		-129	

ZTS "Ząbkowice-ERG" S.A.
Raport kwartalny QSr III/2006

Podział zysku za 2005 rok		100		-100	
Saldo na dzień 31.12.2005	7 874	13 125	6 421	-2 303	25 118
Saldo na dzień 01.01.2006	7 874	13 125	6 421	-2 303	25 118
Zysk netto za okres				89	89
Saldo na dzień 30.09.2006	7 874	13 125	6 421	-2 214	25 207

ZTS "Ząbkowice-ERG" S.A.
Raport kwartalny QSr III/2006

JEDNOSTKOWY BILANS ZTS "ZĄBKOWICE ERG " S.A.
ZTS " ZĄBKOWICE ERG " S.A.

WYSZCZEGÓLNIENIE	30.09.2006 r.	30.06.2006 r.	30.09.2005 r.	30.06.2005 r.
AKTYWA				
AKTYWA TRWAŁE	30 861	28 087	24 208	22 808
Rzeczowe aktywa trwałe	25 694	22 886	19 074	17 634
Grunty	7	7	7	7
Budynki i budowle	7 632	7 641	6 049	6 097
Maszyny	14 105	14 093	10 767	10 251
Pojazdy mechaniczne	410	349	144	145
Pozostałe	596	610	615	528
Środki trwałe w budowie	2 943	186	1 492	606
Wartości niematerialne	955	970	1 014	1 028
Pożyczki i należności	102	127	182	204
Udziały w jednostkach zależnych	55	55		
Rozliczenia międzyokresowe kosztów				
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	1 335	1 330	1 430	1 434
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży	2 720	2 720	2 508	2 508
AKTYWA OBROTOWE	17 442	17 336	14 175	15 661
Zapasy	6 113	5 737	4 312	3 724
Materiały	2 306	2 531	1 268	866
Materiały pomocnicze	209	211	234	188
Produkty w toku	702	800	825	764
Wyroby gotowe	2 534	1 806	1 608	1 517
Towary	363	389	377	389
Należności handlowe i pozostałe	10 173	10 790	7 921	8 118
Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych	1 503	1 352	312	424
Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek pozostałych	7 205	8 054	6 757	6 999

ZTS "Ząbkowice-ERG" S.A.

Raport kwartalny QSr III/2006

Przedpłaty	280	1 317	684	573
Pozostałe należności	1 185	67	167	122
Należności z tytułu podatków dochodowych				
Pożyczki i należności	61	61	61	61
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	193	101	1 785	3 652
Rozliczenia międzyokresowe kosztów	901	647	96	105
AKTYWA OGÓŁEM	48 302	45 423	38 383	38 469

JEDNOSTKOWY BILANS ZTS "ZĄBKOWICE ERG" S.A.

ZTS " ZĄBKOWICE ERG " S.A.

KAPITAŁ WŁASNY	26 084	26 043	25 076	24 713
Kapitał własny w części przypadającej udziałowcom jednostki dominującej	26 084	26 043	25 076	24 713
Kapitał akcyjny	7 874	7 874	7 874	7 874
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej	8 844	8 844	8 844	8 844
Kapitał zapasowy	4 281	4 281	4 182	4 182
Kapitał z aktualizacji wyceny	6 421	6 421	6 421	6 421
Zyski zatrzymane	-1 337	-1 377	-2 245	-2 608
Kapitały mniejszości				
ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	22 219	19 380	13 307	13 756
Zobowiązania długoterminowe	8 244	7 522	4 705	4 854
Rezerwa na podatek odroczony	1 754	1 681	1 504	1 482
Długoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	1 208	1 243	1 180	1 180
Długoterminowe pozostałe rezerwy				
Długoterminowe zobowiązania finansowe	2 989	1 575	86	119
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	2 293	3 023	1 934	2 073
Zobowiązania krótkoterminowe	13 922	11 828	8 602	8 902
Zobowiązania handlowe i pozostałe	10 016	8 060	7 426	7 614
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe	3 338	2 906	580	704
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	563	849	555	546

ZTS "Ząbkowice-ERG" S.A.
Raport kwartalny QSr III/2006

Zobowiązania z tytułu podatków dochodowych				
Krótkoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	5	13	22	22
Krótkoterminowe pozostałe rezerwy			19	15
Rozliczenia międzyokresowe	52	31		
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	48 302	45 423	38 383	38 469

ZTS "Ząbkowice-ERG" S.A.
Raport kwartalny QSr III/2006

Wartość księgowa	26 084	26 043	25 076	24 713
Liczba akcji	3 937 000	3 937 000	3 937 000	3 937 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	6,63	6,61	6,37	6,28
POZYCJE POZABILANSOWE	30.09.2006 r.	30.06.2006 r.	30.09.2005 r.	30.06.2005 r.
2. Zobowiązania warunkowe	11 150	11 150	7 100	7 100
1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	2 650	2 650		
- udzielonych gwarancji i poręczeń	2 650	2 650		
-				
1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	8 500	8 500	7 100	7 100
- udzielonych gwarancji (faktoring)	5 000	5 000	4 000	4 000
- zabezpieczenie wykonania umowy handlowej (Basell Orlen)	3 500	3 500	3 100	3 100
3. Inne (z tytułu)	7 050	7 050	2 400	2 400
- hipoteka	3 300	3 300	2 400	2 400
- zastaw	3 750	3 750		
Pozycje pozabilansowe, razem	18 200	18 200	9 500	9 500

ZTS "Ząbkowice-ERG" S.A.
Raport kwartalny QSr III/2006

JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZTS "ZĄBKOWICE - ERG" S.A.

WYSZCZEGÓLNIENIE	III kwartał rok bieżący)		III kwartał narastająco (rok bieżący)		III kwartał (rok poprz.)		III kwartał narastająco (rok poprz.)	
	01.07.2006	30.09.2006	01.01.2006	30.09.2006	01.07.2005	30.09.2005	01.01.2005	30.09.2005
Przychody działalności operacyjnej	13 303		40 297		11 847		34 814	
Przychody ze sprzedaży produktów	12 376		37 899		11 283		32 210	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	307		620		245		791	
Przychody ze sprzedaży usług	574		1 601		242		650	
Pozostałe przychody operacyjne	1		3		30		31	
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	32		155		44		1 126	
Zmiana stanu odpisów aktualizujących należności	1		3		2		7	
Zysk ze sprzedaży aktywów trwałych	13		16					
Koszty działalności operacyjnej	12 959		38 609		11 280		34 173	
Zmiana stanu wyrobów gotowych i produkcji niezakończona	-611		-1 081		-139		258	
Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość zapasów	-12		-11				-28	
Zużycie surowców i materiałów	10 620		31 118		8 804		26 061	
Usługi obce	507		1 511		541		1 598	
Podatki i opłaty	206		639		188		589	
Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników	1 578		4 774		1 423		4 204	
Amortyzacja	281		817		233		636	
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	203		401		125		560	
Strata ze sprzedaży aktywów trwałych					-8		6	
Pozostałe koszty operacyjne	186		440		114		290	
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	345		1 688		567		641	
Przychody finansowe w tym:	31		104		56		257	
Odsetki	23		92		31		63	
Koszty finansowe w tym:	267		820		235		732	
Odsetki	169		503		46		172	

ZTS "Ząbkowice-ERG" S.A.
Raport kwartalny QSr III/2006

Zysk (strata) na działalności gospodarczej	109	973	389	166
Podatek dochodowy	69	239	26	51
Zysk (strata) netto	41	734	363	114
Zysk (strata) netto	734		114	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	3 937 000		3 937 000	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,19		0,03	

ZTS "Ząbkowice-ERG" S.A.
Raport kwartalny QSr III/2006

JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
ZTS " ZĄBKOWICE - ERG " S.A.

WYSZCZEGÓLNIENIE	III kwartał (rok bieżący)		III kwartał narastająco (rok bieżący)		III kwartał (rok poprz.)		III kwartał narastająco (rok poprz.)	
	01.07.2006	30.09.2006	01.01.2006	30.09.2006	01.07.2005	30.09.2005	01.01.2005	30.09.2005
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej								
Zysk (strata) netto		41		734		363		114
Korekty razem		1 462		42		-170		-4 108
Amortyzacja		383		1 060		280		793
Odsetki przeniesione do działalności inwestycyjnej i finansowej		139		399		47		103
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		-13		-16		-8		6
Zmiana stanu rezerw		-42		-113		4		-30
Zmiana stanu zapasów		-376		-2 221		-588		-605
Zmiana stanu należności		-420		-2 578		308		-2 174
Zmiana stanu zobowiązań		1 956		4 113		-189		-2 952
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-233		-841		10		701
Transakcje bezgotówkowe (rzeczowe aktywa trwałe)		-1				-62		
Zmiana podatku dochodowego		69		239		26		51
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej		1 503		776		193		-3 993
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej								
Wpływy		46		83		65		426
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		19		22		15		177
Otrzymane odsetki		2		11		28		200
Spłaty pożyczek udzielonych		25		50		22		49
Wydatki		-748		-2 491		-1 763		-4 917
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		-748		-2 491		-1 763		-4 917
Nabycie udziałów w jednostkach zależnych								
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej		-703		-2 408		-1 698		-4 491
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej								
Wpływy		1 935		5 234				14 391
Wpływy netto z emisji akcji								11 839
Kredyty i pożyczki		1 935		5 234				2 552
Wydatki		-2 643		-4 369		-362		-4 149
Spłaty kredytów i pożyczek		-90		-302		-156		-3 472
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		-2 412		-3 657		-130		-374
Odsetki		-141		-410		-75		-303

ZTS "Ząbkowice-ERG" S.A.
Raport kwartalny QSr III/2006

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-708	865	-362	10 242
Przepływy pieniężne netto razem	92	-767	-1 867	1 758
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	92	-767	-1 867	1 758
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
Środki pieniężne na początek okresu	101	960	3 652	27
Środki pieniężne na koniec okresu, w tym	193	193	1 785	1 785
o ograniczonej możliwości dysponowania				

ZTS "Ząbkowice-ERG" S.A.
Raport kwartalny QSr III/2006

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	4 274	4 658		129	9 061
Zmiana zasad polityki rachunkowości (dostosowanie do MSSF)			6 421	-2 359	4 062
Saldo po korektach:	4 274	4 658	6 421	-2 230	13 123
Zysk netto prezentowany bezpośrednio w kapitale					
Zysk netto za okres				-249	-249
Suma zysków i strat ujętych w okresie				-249	-249
Dywidendy					
Wyemitowany kapitał podstawowy	3 600				3 600
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej		8 239			8 239
Podział zysku za 2004 rok		129		-129	
Saldo na dzień 30.06.2005	7 874	13 026	6 421	-2 608	24 713

JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
za okres od dnia 01.01.2005 r. do dnia 30.09.2005 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	4 274	4 658		129	9 061
Zmiana zasad polityki rachunkowości (dostosowanie do MSSF)			6 421	-2 359	4 062
Saldo po korektach:	4 274	4 658	6 421	-2 230	13 123
Zysk netto prezentowany bezpośrednio w kapitale					
Zysk netto za okres				114	114
Suma zysków i strat ujętych w okresie				114	114
Dywidendy					

ZTS "Ząbkowice-ERG" S.A.
Raport kwartalny QSr III/2006

Wyemitowany kapitał podstawowy	3 600				3 600
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej		8 239			8 239
Podział zysku za 2004 rok		129		-129	
Saldo na dzień 30.09.2005	7 874	13 026	6 421	-2 245	25 076

ZTS "Ząbkowice-ERG" S.A.

Raport kwartalny QSr III/2006

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	4 274	4 658		129	9 061
Zmiana zasad polityki rachunkowości (dostosowanie do MSSF)			6 421	-2 359	4 062
Saldo po korektach:	4 274	4 658	6 421	-2 230	13 123
Zysk netto prezentowany bezpośrednio w kapitale					
Zysk netto za okres				388	388
Suma zysków i strat ujętych w okresie				388	388
Dywidendy					
Wyemitowany kapitał podstawowy	3 600				3 600
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej		8 239			8 239
Podział zysku za 2004 rok		129		-129	
Podział zysku za 2005 rok		100		-100	
Saldo na dzień 31.12.2005	7 874	13 125	6 421	-2 071	25 350
Saldo na dzień 01.01.2006	7 874	13 125	6 421	-2 071	25 350
Zysk netto za okres				693	693
Saldo na dzień 30.06.2006	7 874	13 125	6 421	-1 377	26 043

JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

za okres od dnia 01.01.2006 r. do dnia 30.09.2006 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	4 274	4 658		129	9 061
Zmiana zasad polityki rachunkowości (dostosowanie do MSSF)			6 421	-2 359	4 062
Saldo po korektach:	4 274	4 658	6 421	-2 230	13 123
Zysk netto prezentowany bezpośrednio w kapitale					
Zysk netto za okres				388	388

ZTS "Ząbkowice-ERG" S.A.
Raport kwartalny QSr III/2006

Suma zysków i strat ujętych w okresie				388	388
Dywidendy					
Wyemitowany kapitał podstawowy	3 600				3 600
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej		8 239			8 239
Podział zysku za 2004 rok		129		-129	
Podział zysku za 2005 rok		100		-100	
Saldo na dzień 31.12.2005	7 874	13 125	6 421	-2 071	25 350
Saldo na dzień 01.01.2006	7 874	13 125	6 421	-2 071	25 350
Zysk netto za okres				734	734
Saldo na dzień 30.09.2006	7 874	13 125	6 421	-1 337	26 084