

Formularz SA-QSR IV/2006
(kwartał/rok)

(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 IV kwartał roku obrotowego 2006

01.03.2007 r.
(data przekazania)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	IV kwartał narastająco (rok bieżący)	IV kwartał narastająco (rok poprz.)	IV kwartał narastająco (rok bieżący)	IV kwartał narastająco (rok poprz.)
	okres 01.01.2006 do 31.12.2006	okres od 01.01.2005 do 31.12.2005	okres 01.01.2006 do 31.12.2006	okres od 01.01.2005 do 31.12.2005
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego				
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	56 137	44 901	14 397	11 160
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	393	1 134	101	282
III. Zysk (strata) brutto	-1 107	547	-284	136
IV. Zysk (strata) netto	-1 032	388	-265	096
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-902	-4 238	-235	-1 098
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-891	-5 595	-233	-1 449
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	1 492	10 766	389	2 789
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-301	934	-079	242
IX. Aktywa razem	52 567	37 904	13 721	9 820
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	29 240	12 554	7 632	3 253
XI. Zobowiązania długoterminowe	9 839	4 695	2 568	1 216
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	19 179	7 839	5 006	2 031
XIII. Kapitał własny	23 327	25 350	6 089	6 568
XIV. Kapitał zakładowy	7 874	7 874	2 055	2 040
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)	-0,26	0,10	-0,07	0,02
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	5,93	6,44	1,55	1,67
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	52 417	44 901	13 443	11 160
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 357	1 134	348	282
III. Zysk (strata) brutto	282	547	72	136
IV. Zysk (strata) netto	74	388	19	96

V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	656	-4 238	171	-1 098
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-2 908	-5 595	-759	-1 449
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	1 888	10 766	493	2 789
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-364	934	-95	242
IX. Aktywa razem	48 736	37 904	12 721	9 820
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	24 070	12 554	6 283	3 253
XI. Zobowiązania długoterminowe	8 282	4 695	2 162	1 216
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	15 566	7 839	4 063	2 031
XIII. Kapitał własny	24 666	25 350	6 438	6 568
XIV. Kapitał zakładowy	7 874	7 874	2 055	2 040
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)	0,02	0,10	0,00	0,02
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	6,27	6,44	1,64	1,67
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	31.12.2006 r.	30.09.2006 r.	31.12.2005 r.	30.09.2005 r.
AKTYWA				
AKTYWA TRWAŁE	34 334	33 758	24 967	24 208
Rzeczowe aktywa trwałe	28 780	28 574	19 717	19 074
Grunty	07	07	07	07
Budynki i budowle	7 769	7 809	6 038	6 049
Maszyny	19 182	16 528	10 798	10 767
Pojazdy mechaniczne	720	410	186	144
Pozostałe	739	757	614	615
Środki trwałe w budowie	363	3 063	2 073	1 492
Wartość firmy	64	64	0	0
Wartości niematerialne	947	963	999	1 014
Pożyczki i należności	85	102	144	182
Udziały w jednostkach zależnych	0	0	55	0
Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0	0	0	0
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	1 944	1 335	1 332	1 430
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży	2 513	2 720	2 720	2 508
AKTYWA OBROTOWE	18 233	18 236	12 937	14 175
Zapasy	7 703	6 973	3 891	4 312
Materiały	2 685	2 679	987	1 268
Materiały pomocnicze	329	209	215	234
Produkty w toku	905	745	629	825
Wyroby gotowe	3 318	2 966	1 711	1 608
Towary	467	374	349	377
Należności handlowe i pozostałe	8 645	10 030	7 988	7 921
Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych	90	217	832	312
Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek pozostałych	7 522	8 128	6 420	6 757
Przedpłaty	607	280	673	684
Pozostałe należności	426	1 404	63	167
Należności z tytułu podatków dochodowych	0	0	0	0
Pożyczki i należności	61	61	69	61
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	679	263	960	1 785
Rozliczenia międzyokresowe kosztów	1 144	908	28	96
AKTYWA OGÓŁEM	52 567	51 994	37 904	38 383

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

KAPITAŁ WŁASNY	23 327	25 207	25 350	25 076
Kapitał własny w części przypadającej udziałowcom jednostki dominującej	23 327	25 207	25 350	25 076
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	-4 094	-2 214	-1 971	-2 245
Kapitały mniejszości				
ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	29 240	26 788	12 554	13 307
Zobowiązania długoterminowe	9 839	9 616	4 695	4 705
Rezerwa na podatek odroczoney	2 050	1 754	1 513	1 504
Długoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	1 133	1 208	1 243	1 180
Długoterminowe pozostałe rezerwy	0	0	0	0
Długoterminowe zobowiązania finansowe	2 773	2 989	161	86
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	3 883	3 664	1 778	1 934
Zobowiązania krótkoterminowe	19 179	17 047	7 839	8 602
Zobowiązania handlowe i pozostałe	12 764	12 237	5 903	7 426
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe	5 568	4 026	1 233	580
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	771	779	620	555
Zobowiązania z tytułu podatków dochodowych	0	0	0	0
Krótkoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	76	05	84	22
Krótkoterminowe pozostałe rezerwy	0	0	0	19
Rozliczenia międzyokresowe	223	125	20	0
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	52 567	51 994	37 904	38 383
Wartość księgowa	23 327	25 207	25 350	25 076
Liczba akcji	3 937 000	3 937 000	3 937 000	3 937 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	5,93	6,40	6,44	6,37

POZYCJE POZABILANSOWE	31.12.2006 r.	30.09.2006 r.	31.12.2005 r.	30.09.2005 r.
2. Zobowiązania warunkowe	11 850	11 150	7 100	7 100
1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	2 850	2 650	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń-umowa leasingowa	1 850	2 650	0	0
- weksle	1 000	0	0	0
1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	9 000	8 500	7 100	7 100
- udzielonych gwarancji (faktoring,bank)	5 500	5 000	4 000	4 000
- zabezpieczenie wykonania umowy handlowej (Basell Orlen)	3 500	3 500	3 100	3 100
3. Inne (z tytułu)	9 050	7 050	2 400	2 400
- hipoteka	3 300	3 300	2 400	2 400
- zastaw	5 750	3 750	0	0
Pozycje pozabilansowe, razem	20 900	18 200	9 500	9 500

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	IV kwartał (rok bieżący) 01.10.2006 31.12.2006	IV kwartał narstająco (rok bieżący) 01.01.2006 31.12.2006	IV kwartał (rok poprz.) 01.10.2005 31.12.2005	IV kwartał narstająco (rok poprz.) 01.01.2005 31.12.2005
Przychody działalności operacyjnej	13 395	56 708	12 890	47 704
Przychody ze sprzedaży produktów	12 272	52 778	10 802	43 012
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	314	976	202	993
Przychody ze sprzedaży usług	633	2 382	247	897
Pozostałe przychody operacyjne	71	200	10	41
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	103	258	1 180	2 306
Zmiana stanu odpisów aktualizujących należności	01	04	450	457
Zysk ze sprzedaży aktywów trwałych	0	109	0	0
Koszty działalności operacyjnej	14 198	56 316	12 397	46 570
Zmiana stanu wyrobów gotowych i produkcji niezakończzonej	-694	-1 929	1 286	1 544
Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość zapasów	23	12	133	104
Zużycie surowców i materiałów	10 682	43 654	8 360	34 420
Usługi obce	724	2 503	526	2 124
Podatki i opłaty	220	876	198	787
Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników	2 129	7 895	1 398	5 602
Amortyzacja	327	1 203	148	784
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	194	609	155	714
Strata ze sprzedaży aktywów trwałych	28	0	21	27
Pozostałe koszty operacyjne	565	1 493	173	463
	0			
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-804	393	493	1 134
	0			
Przychody finansowe w tym:	07	146	69	325
Odsetki	25	133	207	269
	0			
Koszty finansowe w tym:	638	1 646	181	912
Odsetki	365	939	319	491
	0			
Zysk (strata) na działalności gospodarczej	-1 435	-1 107	381	547
	0			
Podatek dochodowy	-314	-75	107	159
	0			
Zysk (strata) netto	-1 121	-1 032	274	388
Zysk (strata) netto	-1 032	0	388	0
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	3 937 000		3 937 000	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,26		0,10	

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

ZTS " ZĄBKOWICE - ERG " S.A.

WYSZCZEGÓLNIENIE	IV kwartał (rok bieżący) 01.10.2006 31.12.2006	IV kwartał narastająco (rok bieżący) 01.01.2006 31.12.2006	IV kwartał (rok poprz.) 01.10.2005 31.12.2005	IV kwartał narastająco (rok poprz.) 01.01.2005 31.12.2005
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
Zysk (strata) netto	-1 121	-1 032	274	388
Korekty razem	915	130	-519	-4 626
Amortyzacja	452	1 570	294	1 087
Odsetki przeniesione do działalności inwestycyjnej i finansowej	142	541	102	205
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	28	-109	21	27
Zmiana stanu rezerw	-05	-118	105	75
Zmiana stanu zapasów	-730	-3 568	420	-185
Zmiana stanu należności	1 711	-647	-78	-2 252
Zmiana stanu zobowiązań	528	4 262	-1 523	-4 475
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-138	-969	88	789
Transakcje bezgotówkowe (w tym błąd podstawowy))	-759	-756	-55	-55
Zmiana podatku dochodowego	-314	-75	107	159
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-207	-902	-245	-4 238
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
Wpływy	1 677	3 947	161	587
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 658	3 867	120	297
Otrzymane odsetki	02	13	10	210
Spłaty pożyczek udzielonych	17	67	30	79
Wydatki	-1 568	-4 838	-1 264	-6 182
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-1 568	-4 838	-1 209	-6 126
Nabycie udziałów w jednostkach zależnych			-55	-55
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	108	-891	-1 104	-5 595
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0			
Wpływy	2 381	7 915	1 060	15 451
Wpływy netto z emisji akcji	0	0	0	11 839
Kredyty i pożyczki	2 381	7 915	1 060	3 612
Wydatki	-1 866	-6 423	-536	-4 685
Spłaty kredytów i pożyczek	-981	-1 418	-333	-3 804
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-741	-4 451	-91	-465
Odsetki	-144	-554	-112	-416
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	514	1 492	524	10 766
Przepływy pieniężne netto razem	416	-301	-824	934
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	416	-301	-824	934
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	0,23	0,23
Środki pieniężne na początek okresu	263	981	61	27
Środki pieniężne na koniec okresu, w tym	679	679	960	960
o ograniczonej możliwości dysponowania	500	500	158	158

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	0	129	9 061
Zmiana zasad polityki rachunkowości (dostosowanie do MSSF)	0	0	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	0	0	0	0	0
Zysk netto za okres	0	0	0	114	114
Suma zysków i strat ujętych w okresie	0	0	0	114	114
Dywidendy	0	0	0	0	0
Wyemitowany kapitał podstawowy	3 600	0	0	0	3 600
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej	0	8 239	0	0	8 239
Podział zysku za 2004 rok	0	129	0	-129	0
Saldo na dzień 30.09.2005	7 874	13 026	6 421	-2 245	25 076

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
za okres od dnia 01.01.2005 r. do dnia 31.12.2005 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	0	129	9 061
Zmiana zasad polityki rachunkowości (dostosowanie do MSSF)	0	0	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	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	3 600	0	0	0	3 600
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej	0	8 239	0	0	8 239
Podział zysku za 2004 rok	0	129	0	-129	0
Saldo na dzień 31.12.2005	7 874	13 026	6 421	-1 971	25 350

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 podstawowy	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski zatrzymane	Razem:
Saldo na dzień 01.01.2005	4 274	4 658	0	129	9 061
Zmiana zasad polityki rachunkowości (dostosowanie do MSSF)	0	0	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	0	0	0	0	0
Zysk netto za okres	0	0	0	92	92
Suma zysków i strat ujętych w okresie	0	0	0	92	92
Wartość firmy	0	-05	0	64	59
Wyemitowany kapitał podstawowy	3 600	0	0	0	3 600
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej	0	8 239	0	0	8 239
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	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	0	0	0	89	89
Saldo na dzień 30.09.2006	7 874	13 125	6 421	-2 214	25 207

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

za okres od dnia 01.01.2006 r. do dnia 31.12.2006 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	0	129	9 061
Zmiana zasad polityki rachunkowości (dostosowanie do MSSF)	0	0	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	0	0	0	0	0
Zysk netto za okres	0	0	0	92	92
Suma zysków i strat ujętych w okresie	0	0	0	92	92
Wartość firmy	0	-05	0	64	59
Wyemitowany kapitał podstawowy	3 600	0	0	0	3 600
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej	0	8 239	0	0	8 239
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	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
Błędy z lat poprzednich				-758	-758
Zysk netto za okres	0	0	0	-1 032	-1 032
Saldo na dzień 31.12.2006	7 874	13 125	6 421	-4 094	23 327

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	31.12.2006 r.	30.09.2006 r.	31.12.2005 r.	30.09.2005 r.
AKTYWA				
AKTYWA TRWAŁE	31 041	30 861	24 967	24 208
Rzeczowe aktywa trwałe	25 934	25 694	19 717	19 074
Grunty	07	07	07	07
Budynki i budowle	7 592	7 632	6 038	6 049
Maszyny	16 857	14 105	10 798	10 767
Pojazdy mechaniczne	657	410	186	144
Pozostałe	577	596	614	615
Środki trwałe w budowie	243	2 943	2 073	1 492
			0	
Wartości niematerialne	940	955	999	1 014
Pożyczki i należności	85	102	144	182
Udziały w jednostkach zależnych	55	55	55	0
Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0	0	0	0
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	1 512	1 335	1 332	1 430
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży	2 513	2 720	2 720	2 508
AKTYWA OBROTOWE	17 696	17 442	12 937	14 175
Zapasy	6 870	6 113	3 891	4 312
Materiały	2 233	2 306	987	1 268
Materiały pomocnicze	329	209	215	234
Produkty w toku	834	702	629	825
Wyroby gotowe	3 059	2 534	1 711	1 608
Towary	414	363	349	377
Należności handlowe i pozostałe	9 043	10 173	7 988	7 921
Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych	1 472	1 503	832	312
Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek pozostałych	6 764	7 205	6 420	6 757
Przedpłaty	607	280	673	684
Pozostałe należności	200	1 185	63	167
Należności z tytułu podatków dochodowych	0	0	0	0
Pożyczki i należności	61	61	69	61
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	596	193	960	1 785
Rozliczenia międzyokresowe kosztów	1 126	901	28	96
AKTYWA OGÓŁEM	48 736	48 302	37 904	38 383

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

KAPITAŁ WŁASNY	24 666	26 084	25 350	25 076
Kapitał własny w części przypadającej udziałowcom jednostki dominującej	24 666	26 084	25 350	25 076
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	-2 755	-1 337	-1 971	-2 245
Kapitały mniejszości				
ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	24 070	22 219	12 554	13 307
Zobowiązania długoterminowe	8 282	8 244	4 695	4 705
Rezerwa na podatek odroczoney	1 901	1 754	1 513	1 504
Długoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	1 133	1 208	1 243	1 180
Długoterminowe pozostałe rezerwy	0	0	0	0
Długoterminowe zobowiązania finansowe	2 773	2 989	161	86
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	2 476	2 293	1 778	1 934
Zobowiązania krótkoterminowe	15 566	13 922	7 839	8 602
Zobowiązania handlowe i pozostałe	10 124	10 016	5 903	7 426
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe	4 849	3 338	1 233	580
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	517	563	620	555
Zobowiązania z tytułu podatków dochodowych	0	0	0	0
Krótkoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	76	05	84	22
Krótkoterminowe pozostałe rezerwy	0	0	0	19
Rozliczenia międzyokresowe	223	52	20	0
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	48 736	48 302	37 904	38 383
Wartość księgowa	24 666	26 084	25 350	25 076
Liczba akcji	3 937 000	3 937 000	3 937 000	3 937 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	6,27	6,63	6,44	6,37

POZYCJE POZABILANSOWE	31.12.2006 r.	30.09.2006 r.	31.12.2005 r.	30.09.2005 r.
2. Zobowiązania warunkowe	11 350	11 150	7 100	7 100
1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	2 850	2 650	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń	1 850	2 650	0	0
- weksle	1 000	0	0	0
1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	9 000	8 500	7 100	7 100
- udzielonych gwarancji (faktoring, bank))	5 500	5 000	4 000	4 000
- zabezpieczenie wykonania umowy handlowej (Basell Orlen)	3 500	3 500	3 100	3 100
3. Inne (z tytułu)	9 050	7 050	2 400	2 400
- hipoteka	3 300	3 300	2 400	2 400
- zastaw	5 750	3 750	0	0
Pozycje pozabilansowe, razem	20 900	18 200	9 500	9 500

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	IV kwartał (rok bieżący) 01.10.2006 31.12.2006	IV kwartał narastająco (rok bieżący) 01.01.2006 31.12.2006	IV kwartał (rok poprz.) 01.10.2005 31.12.2005	IV kwartał narastająco (rok poprz.) 01.01.2005 31.12.2005
Przychody działalności operacyjnej	12 435	52 732	12 890	47 704
Przychody ze sprzedaży produktów	11 486	49 385	10 802	43 012
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	273	893	202	993
Przychody ze sprzedaży usług	538	2 139	247	897
Pozostałe przychody operacyjne	50	53	10	41
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	103	258	1 180	2 306
Zmiana stanu odpisów aktualizujących należności	01	04	450	457
Zysk ze sprzedaży aktywów trwałych	0	0	0	0
Koszty działalności operacyjnej	12 766	51 375	12 397	46 570
Zmiana stanu wyrobów gotowych i produkcji niezakończonej	-635	-1 716	1 286	1 544
Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość zapasów	23	12	133	104
Zużycie surowców i materiałów	10 200	41 319	8 360	34 420
Usługi obce	611	2 122	526	2 124
Podatki i opłaty	212	851	198	787
Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników	1 645	6 419	1 398	5 602
Amortyzacja	283	1 100	148	784
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	166	567	155	714
Strata ze sprzedaży aktywów trwałych	12	12	21	27
Pozostałe koszty operacyjne	248	688	173	463
	0			
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-331	1 357	493	1 134
	0			
Przychody finansowe w tym:	27	131	69	325
Odsetki	27	119	207	269
	0			
Koszty finansowe w tym:	387	1 206	181	912
Odsetki	206	709	319	491
	0			
Zysk (strata) na działalności gospodarczej	-690	282	381	547
	0			
Podatek dochodowy	-31	208	107	159
	0			
Zysk (strata) netto	-660	74	274	388
Zysk (strata) netto	74	0	388	0
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	3 937 000		3 937 000	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,02		0,10	

JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

ZTS " ZĄBKOWICE - ERG " S.A.

WYSZCZEGÓLNIENIE	IV kwartał (rok bieżący) 01.10.2006 31.12.2006	IV kwartał narstająco (rok bieżący) 01.01.2006 31.12.2006	IV kwartał (rok poprz.) 01.10.2005 31.12.2005	IV kwartał narstająco (rok poprz.) 01.01.2005 31.12.2005
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
Zysk (strata) netto	-660	74	274	388
Korekty razem	540	582	-519	-4 626
Amortyzacja	408	1 468	294	1 087
Odsetki przeniesione do działalności inwestycyjnej i finansowej	142	541	102	205
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	28	12	21	27
Zmiana stanu rezerw	-05	-118	105	75
Zmiana stanu zapasów	-757	-2 978	420	-185
Zmiana stanu należności	1 457	-1 121	-78	-2 252
Zmiana stanu zobowiązań	108	4 221	-1 523	-4 475
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-55	-896	88	789
Transakcje bezgotówkowe (w tym błąd podstawowy)	-756	-756	-55	-55
Zmiana podatku dochodowego	-31	208	107	159
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-120	656	-245	-4 238
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
Wpływy	1 599	1 682	161	587
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 581	1 603	120	297
Otrzymane odsetki	02	13	10	210
Splaty pożyczek udzielonych	17	67	30	79
Wydatki	-2 100	-4 591	-1 264	-6 182
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-2 100	-4 591	-1 209	-6 126
Nabycie udziałów w jednostkach zależnych	0	0	-55	-55
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-500	-2 908	-1 104	-5 595
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
Wpływy	1 719	6 953	1 060	15 451
Wpływy netto z emisji akcji	0	0	0	11 839
Kredyty i pożyczki	1 719	6 953	1 060	3 612
Wydatki	-696	-5 065	-536	-4 685
Splaty kredytów i pożyczek	-423	-725	-333	-3 804
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-129	-3 786	-91	-465
Odsetki	-144	-554	-112	-416
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	1 023	1 888	524	10 766
Przepływy pieniężne netto razem	403	-364	-824	934
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	403	-364	-824	934
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,23	0,23
Środki pieniężne na początek okresu	193	960	1 785	27
Środki pieniężne na koniec okresu, w tym	596	596	960	960
o ograniczonej możliwości dysponowania	500	500	158	158

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	0	129	9 061
Zmiana zasad polityki rachunkowości (dostosowanie do MSSF)	0	0	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	0	0	0	0	0
Zysk netto za okres	0	0	0	114	114
Suma zysków i strat ujętych w okresie	0	0	0	114	114
Dywidendy	0	0	0	0	0
Wyemitowany kapitał podstawowy	3 600	0	0	0	3 600
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej	0	8 239	0	0	8 239
Podział zysku za 2004 rok	0	129	0	-129	0
Saldo na dzień 30.09.2005	7 874	13 026	6 421	-2 245	25 076

JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
za okres od dnia 01.01.2005 r. do dnia 31.12.2005 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	0	129	9 061
Zmiana zasad polityki rachunkowości (dostosowanie do MSSF)	0	0	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	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	3 600	0	0	0	3 600
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej	0	8 239	0	0	8 239
Podział zysku za 2004 rok	0	129	0	-129	0
Saldo na dzień 31.12.2005	7 874	13 026	6 421	-1 971	25 350

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	0	129	9 061
Zmiana zasad polityki rachunkowości (dostosowanie do MSSF)	0	0	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	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	3 600	0	0	0	3 600
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej	0	8 239	0	0	8 239
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	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	0	0	0	734	734
Saldo na dzień 30.09.2006	7 874	13 125	6 421	-1 337	26 084

JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

za okres od dnia 01.01.2006 r. do dnia 31.12.2006 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	0	129	9 061
Zmiana zasad polityki rachunkowości (dostosowanie do MSSF)	0	0	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	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	3 600	0	0	0	3 600
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej	0	8 239	0	0	8 239
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	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
Błędy z lat poprzednich				-758	-758
Zysk netto za okres	0	0	0	74	74
Saldo na dzień 31.12.2006	7 874	13 125	6 421	-2 755	24 666