

ZTS "ZĄBKOWICE-ERG" S.A.

Formularz SA-Q I/2007

(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 I kwartał roku obrotowego 2007

15.05.2007
(data przekazania)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	I kwartał (rok bież.) od 01.01.2007 do 31.03.2007	narastająco okres (rok poprzedz.) okres od 01.01.2006 do 31.03.2006	I kwartał (rok bież.) okres od 01.01.2007 do 31.03.2007	I kwartał (rok poprzedz.) okres od 01.01.2006 do 31.03.2006
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego				
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	15 290	13 031	3 914	3 389
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-412	336	-106	87
III. Zysk (strata) brutto	-822	83	-210	21
IV. Zysk (strata) netto	-683	63	-175	16
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-492	-1 125	-127	-286
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	1 515	-151	391	-38
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 593	571	-412	145
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-570	-706	-147	-179
IX. Aktywa razem	53 371	45 093	13 793	11 458
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	30 674	19 912	7 927	5 059
XI. Zobowiązania długoterminowe	9 978	6 666	2 579	1 694
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	20 614	13 139	5 327	3 338
XIII. Kapitał własny	22 696	25 181	5 865	6 398
XIV. Kapitał zakładowy	7 874	7 874	2 035	2 001
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)	-0,17	0,02	-0,04	0,00
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	5,76	6,40	1,49	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	14 064	12 222	3 600	3 178
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-172	567	-44	147
III. Zysk (strata) brutto	-459	334	-117	87
IV. Zysk (strata) netto	-320	314	-82	82
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-1 000	-1 261	-258	-320
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	1 577	-125	407	-32
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 102	571	-285	145
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-525	-815	-136	-207
IX. Aktywa razem	50 337	42 885	13 009	10 896
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	25 938	17 221	6 703	4 376
XI. Zobowiązania długoterminowe	8 422	6 666	2 176	1 694
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	17 434	10 519	4 505	2 673
XIII. Kapitał własny	24 398	25 664	6 305	6 521
XIV. Kapitał zakładowy	7 874	7 874	2 035	2 001
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)	-0,08	0,08	-0,02	0,02
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	6,20	6,52	1,60	1,66
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	31.03.2007	31.12.2006	31.03.2006 r.
AKTYWA			
AKTYWA TRWAŁE	33 527	34 396	30 185
Rzeczowe aktywa trwałe	30 459	28 780	24 923
Grunty	7	7	7
Budynki i budowle	7 821	7 769	7 868
Maszyny	19 208	19 182	15 976
Pojazdy mechaniczne	745	720	177
Pozostałe	736	739	597
Środki trwałe w budowie	1 943	363	298
Wartość firmy	64	64	64
Wartości niematerialne	932	947	991
Pożyczki i należności	62	85	143
Udziały w jednostkach zależnych	3		
Rozliczenia międzyokresowe kosztów			
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	2 006	2 006	1 343
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży		2 513	2 720
AKTYWA OBROTOWE	19 844	18 251	14 908
Zapasy	7 887	7 693	5 600
Materiały	3 431	2 675	1 814
Materiały pomocnicze	320	329	344
Produkty w toku	1 057	905	1 035
Wyroby gotowe	2 615	3 318	2 066
Towary	464	467	342
Należności handlowe i pozostałe	11 265	8 674	8 752
Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych	24	93	201
Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek pozostałych	9 997	7 540	7 774
Przedpłaty	766	614	455
Pozostałe należności	479	426	322
Należności z tytułu podatków dochodowych			
Pożyczki i należności	62	60	61
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	109	679	275
Rozliczenia międzyokresowe kosztów	521	1 144	220
AKTYWA OGÓŁEM	53 371	52 647	45 093

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

KAPITAŁ WŁASNY	22 696	23 379	25 181
Kapitał własny w części przypadającej udziałowcom jednostki dominującej	22 696	23 379	25 181
Kapitał akcyjny	7 874	7 874	7 874
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej	8 844	8 844	8 844
Kapitał zapasowy	4 281	4 281	4 182
Kapitał z aktualizacji wyceny	6 421	6 421	6 421
Zyski zatrzymane	-4 724	-4 041	-2 140
Kapitały mniejszości			
ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	30 674	29 268	19 912
Zobowiązania długoterminowe	9 978	9 838	6 666
Rezerwa na podatek odroczoney	1 910	2 049	1 543
Długoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	1 130	1 133	1 243
Długoterminowe pozostałe rezerwy			
Długoterminowe zobowiązania finansowe	2 589	2 773	625
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	4 349	3 883	3 256
Zobowiązania krótkoterminowe	20 614	19 207	13 139
Zobowiązania handlowe i pozostałe	14 836	12 792	9 315
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe	4 792	5 568	2 947
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	944	771	827
Zobowiązania z tytułu podatków dochodowych			
Krótkoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	42	76	50
Krótkoterminowe pozostałe rezerwy			
Różniczenia międzyokresowe	83	223	107
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	53 371	52 647	45 093

Wartość księgowa	22 696	23 379	25 181	
Liczba akcji	3 937 000	3 937 000	3 937 000	3 937 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	5,76	5,94	6,40	6,00

POZYCJE POZABILANSOWE	31.03.2007	31.12.2006	31.03.2006 r.	
2. Zobowiązania warunkowe	11 850	11 850	9 000	
1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	2 850	2 850	500	
- udzielonych gwarancji i poręczeń	1 850	1 850	500	
- weksle otrzymane jako zabezpieczenie	1 000	1 000		
1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	9 000	9 000	8 500	
- udzielonych gwarancji (faktoring)	5 500	5 500	5 000	
- zabezpieczenie wykonania umowy handlowej (Basell Orlen)	3 500	3 500	3 500	
3. Inne (z tytułu)	9 050	9 050	7 050	
- hipoteka	3 300	3 300	3 300	
- zabezpieczenie kredytu (zastaw rejestrowy na maszynach)	2 650	2 650	650	
- zabezpieczenie kredytu (zastaw rejestrowy na zapasach)	3 100	3 100	3 100	
Pozycje pozabilansowe, razem	20 900	20 900	16 050	

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		I kwartał nastająco (rok bieżący) 01.01.2007 31.03.2007		I kwartał nastająco (rok poprz.) 01.01.2006 31.03.2006
Przychody działalności operacyjnej		15 552		13 096
Przychody ze sprzedaży produktów		14 164		12 461
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		631		194
Przychody ze sprzedaży usług		495		376
Pozostałe przychody operacyjne		12		6
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby		68		58
Zmiana stanu odpisów aktualizujących należności				
Zysk ze sprzedaży aktywów trwałych		182		
Koszty działalności operacyjnej		15 965		12 760
Zmiana stanu wyrobów gotowych i produkcji niezakończzonej		267		-871
Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość zapasów		8		-33
Zużycie surowców i materiałów		11 242		10 360
Usługi obce		741		556
Podatki i opłaty		263		225
Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników		2 159		1 871
Amortyzacja		350		267
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		477		135
Strata ze sprzedaży aktywów trwałych				
Pozostałe koszty operacyjne		458		249
Zysk (strata) z działalności operacyjnej		-412		336
Przychody finansowe w tym:		23		33
Odsetki		20		25
Koszty finansowe w tym:		432		286
Odsetki		295		159
Zysk (strata) na działalności gospodarczej		-822		83
Podatek dochodowy		-139		19
Zysk (strata) netto		-683		63
Zysk (strata) netto	-683		63	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	3 937 000		3 937 000	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,17		0,02	

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	0	I kwartał następująco (rok bieżący) 01.01.2007 31.03.2007	0	I kwartał następująco (rok poprz.) 01.01.2006 31.03.2006
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
Zysk (strata) netto		-683		63
Korekty razem		191		-1 188
Amortyzacja		486		334
Odsetki przeniesione do działalności inwestycyjnej i finansowej		219		116
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		-182		-3
Zmiana stanu rezerw		-37		-33
Zmiana stanu zapasów		-194		-1 465
Zmiana stanu należności		-2 440		-906
Zmiana stanu zobowiązań		2 044		813
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		483		-160
Transakcje bezgotówkowe (rzeczowe aktywa trwałe)		-49		98
Zmiana podatku dochodowego		-139		19
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej		-492		-1 125
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
Wpływy		2 576		19
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		2 550		3
Otrzymane odsetki		4		7
Splaty pożyczek udzielonych		22		9
Wydatki		-1 062		-171
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		-1 059		-171
Nabycie udziałów w jednostkach zależnych		-3		
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej		1 515		-151
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
Wpływy		1 043		1 902
Wpływy netto z emisji akcji				
Kredyty i pożyczki		1 043		1 902
Wydatki		-2 636		-1 331
Splaty kredytów i pożyczek		-2 003		-173
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		-409		-1 034
Odsetki		-224		-124
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej		-1 593		571
Przepływy pieniężne netto razem		-570		-706
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym		-570		-706
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
Środki pieniężne na początek okresu		679		981
Środki pieniężne na koniec okresu, w tym		109		275
o ograniczonej możliwości dysponowania		0,00		

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					
	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ze sprzedaży	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji	Zyski zatrzymane	Razem:
Saldo na dzień 01.01.2006	7 874	8 844	4 182	6 421	-2 203	25 118
Zmiana zasad polityki rachunkowości (dostosowanie do MSSF)						
Saldo po korektach:	7 874	8 844	4 182	6 421	-2 203	25 118
Zysk netto prezentowany bezpośrednio w kapitale						
Zysk netto za okres					63	63
Suma zysków i strat ujętych w okresie					63	63
Wartość firmy						
Wyemitowany kapitał podstawowy						
Podział zysku za 2005 rok						
Saldo na dzień 31.03.2006	7 874	8 844	4 182	6 421	-2 140	25 181

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	Nadwyżka ze sprzedaży	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji	Zyski zatrzymane	Razem:
Saldo na dzień 01.01.2006	7 874	8 844	4 182	6 421	-2 203	25 118
Zmiana zasad polityki rachunkowości (dostosowanie do MSSF)						
Saldo po korektach:	7 874	8 844	4 182	6 421	-2 203	25 118
Zysk netto prezentowany bezpośrednio w kapitale						
Zysk netto za okres					-1 034	-1 034
Suma zysków i strat ujętych w okresie					-1 034	-1 034
Wartość firmy						
Wyemitowany kapitał podstawowy						
Ujemny kapitał akcjonariuszy mniejszościowych						
Podział zysku za 2005 rok			100		-100	
Błędy z lat poprzednich					-704	-704
Saldo na dzień 31.12.2006	7 874	8 844	4 281	6 421	-4 041	23 379
za okres od dnia 01.01.2007 r. do dnia 31.03.2007 r.						
Pozycje kapitału własnego:	Przypadający na udziałowców jednostki dominującej					
	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ze sprzedaży	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji	Zyski zatrzymane	Razem:
Saldo na dzień 01.01.2007	7 874	8 844	4 281	6 421	-4 041	23 379
Zmiana zasad polityki rachunkowości (dostosowanie do MSSF)						
Saldo po korektach:	7 874	8 844	4 281	6 421	-4 041	23 379
Zysk netto prezentowany bezpośrednio w kapitale						
Zysk netto za okres					-683	-683
Suma zysków i strat ujętych w okresie					-683	-683
Wartość firmy						
Wyemitowany kapitał podstawowy						
Saldo na dzień 31.03.2007	7 874	8 844	4 281	6 421	-4 724	22 696

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	31.03.2007	31.12.2006	31.03.2006 r.	
AKTYWA				
AKTYWA TRWAŁE	30 203	31 102	27 648	
Rzeczowe aktywa trwałe	27 583	25 934	22 403	
Grunty	7	7	7	
Budynki i budowle	7 662	7 592	7 699	
Maszyny	16 829	16 857	13 759	
Pojazdy mechaniczne	684	657	177	
Pozostałe	579	577	597	
Środki trwałe w budowie	1 823	243	164	
Wartości niematerialne	926	940	984	
Pożyczki i należności	62	85	143	
Udziały w jednostkach zależnych	58	55	55	
Rozliczenia międzyokresowe kosztów				
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	1 574	1 574	1 343	
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży		2 513	2 720	
AKTYWA OBROTOWE	20 134	17 686	15 237	
Zapasy	7 096	6 860	5 386	
Materiały	3 024	2 223	1 715	
Materiały pomocnicze	320	329	344	
Produkty w toku	986	834	991	
Wyroby gotowe	2 355	3 059	1 994	
Towary	411	414	342	
Należności handlowe i pozostałe	12 428	9 044	9 425	
Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych	2 219	1 522	1 616	
Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek pozostałych	9 085	6 707	7 131	
Przedpłaty	766	614	455	
Pozostałe należności	359	200	223	
Należności z tytułu podatków dochodowych				
Pożyczki i należności	62	60	61	
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	71	596	145	
Rozliczenia międzyokresowe kosztów	478	1 126	220	
AKTYWA OGÓŁEM	50 337	48 788	42 885	

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

KAPITAŁ WŁASNY	24 398	24 718	25 664
Kapitał własny w części przypadającej udziałowcom jednostki dominującej	24 398	24 718	25 664
Kapitał akcyjny	7 874	7 874	7 874
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej	8 844	8 844	8 844
Kapitał zapasowy	4 281	4 281	4 182
Kapitał z aktualizacji wyceny	6 421	6 421	6 421
Zyski zatrzymane	-3 022	-2 702	-1 657
Kapitały mniejszości			
ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	25 938	24 070	17 221
Zobowiązania długoterminowe	8 422	8 281	6 666
Rezerwa na podatek odroczoney	1 761	1 900	1 543
Długoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	1 130	1 133	1 243
Długoterminowe pozostałe rezerwy			
Długoterminowe zobowiązania finansowe	2 589	2 773	625
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	2 941	2 476	3 256
Zobowiązania krótkoterminowe	17 434	15 566	10 519
Zobowiązania handlowe i pozostałe	12 188	10 124	7 145
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe	4 453	4 849	2 498
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	751	517	827
Zobowiązania z tytułu podatków dochodowych			
Krótkoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	42	76	50
Krótkoterminowe pozostałe rezerwy			
Różniczenia międzyokresowe	83	223	35
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	50 337	48 788	42 885

Wartość księgowa	24 398	24 718	25 664	
Liczba akcji	3 937 000	3 937 000	3 937 000	
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	6,20	6,28	6,52	
POZYCJE POZABILANSOWE	31.03.2007	31.12.2006	31.03.2006 r.	
2. Zobowiązania warunkowe	11 850	11 850	9 000	
1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	2 850	2 850	500	
- udzielonych gwarancji i poręczeń	1 850	1 850	500	
- weksle otrzymane jako zabezpieczenie	1 000	1 000		
1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	9 000	9 000	8 500	
- udzielonych gwarancji (faktoring)	5 500	5 500	5 000	
- zabezpieczenie wykonania umowy handlowej (Basell Orlen)	3 500	3 500	3 500	
3. Inne (z tytułu)	9 050	9 050	7 050	
- hipoteka	3 300	3 300	3 300	
- zabezpieczenie kredytu (zastaw rejestrowy na maszynach)	2 650	2 650	650	
- zabezpieczenie kredytu (zastaw rejestrowy na zapasach)	3 100	3 100	3 100	
Pozycje pozabilansowe, razem	20 900	20 900	16 050	

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		I kwartał narastająco (rok bieżący) 01.01.2007 31.03.2007		I kwartał narastająco (rok poprz.) 01.01.2006 31.03.2006
Przychody działalności operacyjnej		14 317		12 287
Przychody ze sprzedaży produktów		13 068		11 660
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		575		186
Przychody ze sprzedaży usług		421		376
Pozostałe przychody operacyjne		2		6
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby		68		58
Zmiana stanu odpisów aktualizujących należności				
Zysk ze sprzedaży aktywów trwałych		182		
Koszty działalności operacyjnej		14 489		11 720
Zmiana stanu wyrobów gotowych i produkcji niezakończonych		269		-871
Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość zapasów		8		-33
Zużycie surowców i materiałów		10 494		9 798
Usługi obce		645		477
Podatki i opłaty		247		219
Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników		1 816		1 630
Amortyzacja		317		243
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		477		133
Strata ze sprzedaży aktywów trwałych				
Pozostałe koszty operacyjne		216		122
Zysk (strata) z działalności operacyjnej		-172		567
Przychody finansowe w tym:		23		33
Odsetki		20		25
Koszty finansowe w tym:		309		267
Odsetki		228		159
Zysk (strata) na działalności gospodarczej		-459		334
Podatek dochodowy		-139		19
Zysk (strata) netto		-320		314
Zysk (strata) netto		-320		314
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	3 937 000		3 937 000	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,08		0,08	

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	0	I kwartał następująco (rok bieżący) 01.01.2007 31.03.2007	0	I kwartał następująco (rok poprz.) 01.01.2006 31.03.2006
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
Zysk (strata) netto		-320		314
Korekty razem		-680		-1 575
Amortyzacja		453		310
Odsetki przeniesione do działalności inwestycyjnej i finansowej		170		116
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		-182		-3
Zmiana stanu rezerw		-37		-33
Zmiana stanu zapasów		-236		-1 495
Zmiana stanu należności		-3 233		-1 655
Zmiana stanu zobowiązań		2 064		1 242
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		509		-177
Transakcje bezgotówkowe (rzeczowe aktywa trwałe)		-48		101
Zmiana podatku dochodowego		-139		19
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej		-1 000		-1 261
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
Wpływy		2 576		19
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		2 550		3
Otrzymane odsetki		4		7
Splaty pożyczek udzielonych		22		9
Wydatki		-1 000		-145
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		-997		-145
Nabycie udziałów w jednostkach zależnych		-3		
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej		1 577		-125
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
Wpływy		1 043		1 902
Wpływy netto z emisji akcji				
Kredyty i pożyczki		1 043		1 902
Wydatki		-2 145		-1 331
Splaty kredytów i pożyczek		-1 623		-173
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		-349		-1 034
Odsetki		-174		-123
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej		-1 102		571
Przepływy pieniężne netto razem		-525		-815
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym		-525		-815
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
Środki pieniężne na początek okresu		596		960
Środki pieniężne na koniec okresu, w tym		71		145
o ograniczonej możliwości dysponowania				

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	Nadwyżka ze sprzedaży	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji	Zyski zatrzymane	Razem:
Saldo na dzień 01.01.2006	7 874	8 844	4 182	6 421	-1 971	25 350
Zmiana zasad polityki rachunkowości (dostosowanie do MSSF)						
Saldo po korektach:	7 874	8 844	4 182	6 421	-1 971	25 350
Zysk netto prezentowany bezpośrednio w kapitale						
Zysk netto za okres					314	314
Suma zysków i strat ujętych w okresie					314	314
Wartość firmy						
Wyemitowany kapitał podstawowy						
Podział zysku za 2005 rok						
Saldo na dzień 31.03.2006	7 874	8 844	4 182	6 421	-1 657	25 664

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	Nadwyżka ze sprzedaży	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji	Zyski zatrzymane	Razem:
Saldo na dzień 01.01.2006	7 874	8 844	4 182	6 421	-1 971	25 350
Zmiana zasad polityki rachunkowości (dostosowanie do MSSF)						
Saldo po korektach:	7 874	8 844	4 182	6 421	-1 971	25 350
Zysk netto prezentowany bezpośrednio w kapitale						
Zysk netto za okres					72	72
Suma zysków i strat ujętych w okresie					72	72
Wartość firmy						
Wyemitowany kapitał podstawowy						
Podział zysku za 2005 rok			100		-100	
Błędy z lat poprzednich					-704	-704
Saldo na dzień 31.12.2006	7 874	8 844	4 281	6 421	-2 702	24 718

za okres od dnia 01.01.2007 r. do dnia 31.03.2007 r.						
Pozycje kapitału własnego:	Przypadający na udziałowców jednostki dominującej					
	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ze sprzedaży	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji	Zyski zatrzymane	Razem:
Saldo na dzień 01.01.2007	7 874	8 844	4 281	6 421	-2 702	24 718
Zmiana zasad polityki rachunkowości (dostosowanie do MSSF)						
Saldo po korektach:	7 874	8 844	4 281	6 421	-2 702	24 718
Zysk netto prezentowany bezpośrednio w kapitale						
Zysk netto za okres					-320	-320
Suma zysków i strat ujętych w okresie					-320	-320
Wartość firmy						
Wyemitowany kapitał podstawowy						
Podział zysku za 2006 rok						
Saldo na dzień 31.03.2007	7 874	8 844	4 281	6 421	-3 022	24 398