

Sprawozdanie finansowe "RAFAMET" S.A. za I półrocze 2007 r.

WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EURO	
	30.06.2007	31.12.2006	30.06.2007	31.12.2006
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	34 203	61 584	8 887	15 794
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	1 323	4 231	344	1 085
III. Zysk (strata) brutto	269	621	70	159
IV. Zysk (strata) netto	224	341	58	87
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-2 297	-2 916	-597	-748
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	621	-2 047	161	-525
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-605	6 472	-157	1 660
VIII. Przepływy pieniężne netto razem	-2 281	1 509	-593	387
IX. Aktywa razem	105 732	101 172	28 077	26 407
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	76 454	72 118	20 302	18 824
XI. Zobowiązania długoterminowe	30 658	32 938	8 141	8 597
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	45 454	39 180	12 070	10 227
XIII. Kapitał własny	29 278	29 054	7 775	7 584
XIV. Kapitał zakładowy	14 396	14 396	3 823	3 758
XV. Liczba akcji (w szt.)	1 439 567	1 439 567	1 439 567	1 439 567
XVI. Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	4 318 701	4 318 701	4 318 701	4 318 701
XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO)	0,16	0,24	0,04	0,06
XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO)	0,05	0,08	0,01	0,02
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO)	20,34	20,18	5,40	5,27
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO)	13,45	13,39	3,57	3,49
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda	-	-	-	-

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	30.06.2007	31.12.2006	30.06.2006
A. Działalność kontynuowana			
1. Przychody ze sprzedaży	34 203	61 584	27 337
2. Koszty działalności operacyjnej	34 482	62 278	29 694
3. Zmiana stanu wyrobów gotowych i produkcji w toku	-513	-1 573	3 841
4. Pozostałe przychody	1 943	3 849	294
B. Zysk (strata) na sprzedaży	1 151	1 582	1 778
1. Pozostałe przychody operacyjne	229	3 454	1 138
2. Pozostałe koszty operacyjne	57	805	77
3. Koszty restrukturyzacji			
C. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	1 323	4 231	2 839
1. Przychody finansowe	971	1 456	372
2. Koszty finansowe	2 025	5 066	2 652
D. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	269	621	559
Podatek dochodowy	45	280	86
E. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	224	341	473
F. Działalność zaniechana			
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej			
G. Zysk (strata) netto	224	341	473
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	224	341	473
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	1 439 567	1 439 567	1 439 567
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,16	0,24	0,33
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	4 318 701	4 318 701	4 318 701
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,05	0,08	0,11

BILANS	30.06.2007	31.12.2006	30.06.2006
A k t y w a			
A. Aktywa trwałe	57 913	54 700	51 087
1. Wartość firmy			
2. Wartości niematerialne i prawne	4 856	5 308	2 110
3. Rzeczowe aktywa trwałe	34 883	32 508	32 290
4. Nieruchomości inwestycyjne			
5. Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych wycenionych metodą praw własności			
6. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	8 111	8 111	8 161
7. Aktywa biologiczne			
8. Należności z tytułu dostaw i usług i pozostałe należności	1 124	579	795
9. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 949	7 437	3 383
10. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	990	757	4 348
B. Aktywa obrotowe	47 818	46 471	47 157
1. Zapasy	5 962	8 918	13 915
2. Należności z tytułu dostaw i usług i pozostałe należności	36 490	31 067	25 089
3. Należności z tytułu podatku dochodowego			
4. Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	1 114	1 114	1 014
5. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	353	2 659	3 663
7. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności	334	353	
8. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 565	2 360	3 476
C. Aktywa trwałe przeznaczone do zbycia	1	1	
A k t y w a r a z e m	105 732	101 172	98 244
P a s y w a			
A. Kapitał własny	29 278	29 054	29 186
1. Kapitał akcyjny	14 396	14 396	14 396
2. Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej			
3. Kapitał z aktualizacji wyceny			
4. Kapitał zapasowy	14 658	14 317	14 317
5. Pozostałe kapitały			
6. Niepodzielony wynik finansowy			
8. Zysk (strata) netto	224	341	473
B. Zobowiązania długoterminowe	30 658	32 938	46 110
1. Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	13 335	19 035	29 908
2. Obligacje zamienne na akcje			
3. Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego	4 239	1 376	1 844
4. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania			6 639
5. Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych			
6. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	9 736	9 179	4 931
7. Rezerwy długoterminowe	3 348	3 348	2 788
C. Zobowiązania związane z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży			
D. Zobowiązania krótkoterminowe	45 454	39 180	22 948
1. Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	24 675	17 889	14 720
2. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego	1 921	920	923
3. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	18 148	19 570	7 095
4. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego			
5. Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych			
6. Rezerwy krótkoterminowe	710	801	210
E. Inne rozliczenia międzyokresowe	342		
P a s y w a r a z e m	105 732	101 172	98 244
Wartość księgowa	29 278	29 054	29 186
Liczba akcji (w szt.)	1 439 567	1 439 567	1 439 567
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20,34	20,18	20,27
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	4 318 701	4 318 701	4 318 701
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	13,45	13,39	13,42

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	30.06.2007	31.12.2006	30.06.2006
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	29 054	28 712	28 712
a) korekty z tytułu przekształcenia na MSSF			
b) korekty błędów podstawowych			
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	29 054	28 712	28 712
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	14 396	14 396	14 396
1.1. Zmiany kapitału zakładowego			
a) zwiększenia (z tytułu)			
- emisji akcji (wydania udziałów)			
...			
b) zmniejszenia (z tytułu)			
- umorzenia akcji (udziałów)			
...			
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	14 396	14 396	14 396
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	14 317	622	622
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	341	13 694	13 694
a) zwiększenia (z tytułu)	341	13 694	13 694
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej			
- z podziału zysku (ustawowo)	341	13 694	13 694
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)			
- zyski z aktualizacji wyceny środków trwałych			
...			
b) zmniejszenia (z tytułu)			
- pokrycia straty			
...			
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	14 658	14 317	14 317
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu			
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny			
a) zwiększenia (z tytułu)			
...			
b) zmniejszenia (z tytułu)			
- korekty z tytułu przekształcenia na MSSF			
...			
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu			
4. Pozostałe kapitały na początek okresu			
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów			
a) zwiększenia (z tytułu)			
...			
b) zmniejszenia (z tytułu)			
...			
4.2. Pozostałe kapitały na koniec okresu			
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	341	13 694	13 694
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	341	13 694	13 694
a) korekty z tytułu przekształcenia na MSSF			
b) korekty błędów podstawowych			
5.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu	341	13 694	13 694
a) zwiększenia (z tytułu)			
- zyski z aktualizacji wyceny środków trwałych i nieruchomości inwestyc.			
- wycena należności i zobowiązań według stopy dyskontowej			
- zysk na umowach o budowę 2004			
...			
b) zmniejszenia (z tytułu)	341	13 694	13 694
- przekazanie na kapitał zapasowy	341	13 694	13 694
- wycena należności i zobowiązań według kursu zamknięcia			
- podatek dochodowy dotyczący pozycji odniesionych na kapitał własny			
...			
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu			

5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu			
a) korekty z tytułu przekształcenia na MSSF			
b) korekty błędów podstawowych			
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych			
a) zwiększenia (z tytułu)			
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia			
b) zmniejszenia (z tytułu)			
- pokrycia straty			
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu			
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu			
6. Wynik netto	224	341	473
a) zysk netto	224	341	473
b) strata netto			
c) odpisy z zysku			
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	29 278	29 054	29 186
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	29 278	29 054	29 186

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	30.06.2007	31.12.2006	30.06.2006
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia			
(metoda pośrednia)			
I. Zysk (strata) netto	224	341	473
II. Korekty razem	-2 521	-3 257	-10 470
1. Amortyzacja	1 982	3 035	1 467
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-243	-737	1 154
3. Odsetki i dywidendy	1 382	1 904	826
4. Wynik na działalności inwestycyjnej	-101	-809	21
5. Zmiana stanu rezerw	467	5 082	-316
6. Zmiana stanu zapasów	2 955	239	-4 758
7. Zmiana stanu należności operacyjnych	-6 108	-12 490	-6 609
8. Zmiana stanu zobowiązań operacyjnych	-843	4 777	-1 324
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 608	-4 252	-390
10. Podatek dochodowy			
11. Pozostałe	-404	-6	-541
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) metoda pośrednia	-2 297	-2 916	-9 997
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
1. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 140	3 043	2 892
2. Wydatki na wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowe aktywa trwałe	-3 704	-4 417	-562
3. Wpływy ze sprzedaży (likwidacji) aktywów finansowych	123		149
4. Wydatki na aktywa finansowe		-444	-25
5. Spłata udzielonych pożyczek			
6. Udzielenie pożyczek			
7. Odsetki i dywidendy	41	175	
9. Pozostałe wpływy	21		
10. Pozostałe wydatki		-404	
I. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	621	-2 047	2 454
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
1. Zaciągnięcie kredytów i pożyczek	4 179	19 109	19 109
2. Spłata kredytów i pożyczek	-3 385	-9 855	-7 395
3. Odsetki	-872	-3 737	-1 885
4. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-874	-848	-127
5. Pozostałe wpływy	347	1 803	345
6. Pozostałe wydatki			
I. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-605	6 472	10 047
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.I+/-C.I)	-2 281	1 509	2 504
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-2 306	1 507	2 511
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-25	-2	7
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 659	1 152	1 152
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	378	2 661	3 656
- o ograniczonej możliwości dysponowania	209	30	0

POZYCJE POZABILANSOWE	30.06.2007	31.12.2006	30.06.2006
1. Należności warunkowe			
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)			
- otrzymanych gwarancji i poręczeń			
...			
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)			
- otrzymanych gwarancji i poręczeń			
...			
2. Zobowiązania warunkowe	3 105	3 188	5 740
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	2 120	2 120	2 156
- udzielonych gwarancji i poręczeń	2 120	2 120	2 156
...			
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	985	1 068	3 584
- zobowiązania z tytułu gwarancji udzielonych w głównej mierze jako zabezpieczenie wykonania umów handlowych	985	1 068	3 584
- udzielonych gwarancji i poręczeń			
...			
3. Inne (z tytułu)			
...			
Pozycje pozabilansowe, razem	3 105	3 188	5 740

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych 12.09.2007 r. data Urszula Niedźwiedź imię i nazwisko Główny Księgowy - Prokurent stanowisko/funkcja podpis	Podpisy wszystkich Członków Zarządu		
	12.09.2007 r. data	Ireneusz Cela imię i nazwisko	Prezes Zarządu..... stanowisko/funkcja podpis
	..12.09.2007 r. data	Ireneusz Piotr Borkowski imię i nazwisko	Wiceprezes Zarządu..... stanowisko/funkcja podpis