

ZTS "ZĄBKOWICE-ERG" S.A.
Formularz SA-Q III/2007-k

(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 2007

24.10.2007 r.
(data przekazania)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	III kwartał narastająco (rok bież.) okres od 01.01.2007 do 30.09.2007	III kwartał narastająco (rok poprz.) okres od 01.01.2006 do 30.09.2006	III kwartał narastająco (rok bież.) okres od 01.01.2007 do 30.09.2007	III kwartał narastająco (rok poprz.) okres od 01.01.2006 do 30.09.2006
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego				
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	52 868	42 917	13 796	10 954
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-2 308	1 197	-602	306
III. Zysk (strata) brutto	-3 750	328	-979	84
IV. Zysk (strata) netto	-3 947	89	-1 030	23
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 893	-695	501	-174
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-497	-1 000	-132	-251
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 730	978	-458	246
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-334	-717	-88	-180
IX. Aktywa razem	58 373	51 994	15 453	13 052
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	38 738	26 788	10 255	6 725
XI. Zobowiązania długoterminowe	14 570	9 616	3 857	2 414
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	24 043	17 047	6 365	4 279
XIII. Kapitał własny	19 635	25 207	5 198	6 328
XIV. Kapitał zakładowy	7 874	7 874	2 084	1 977
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)	-0,22	-0,06	-0,06	-0,02
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	4,99	6,40	1,32	1,61
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	45 138	40 120	11 779	10 240
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-2 566	1 688	-670	431
III. Zysk (strata) brutto	-6 368	973	-1 662	248
IV. Zysk (strata) netto	-6 543	734	-1 708	187
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	3 094	776	819	195
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 701	-2 408	-450	-604
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 951	865	-516	217
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-557	-767	-147	-193
IX. Aktywa razem	51 045	48 302	13 513	12 126
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	32 870	22 219	8 701	5 578
XI. Zobowiązania długoterminowe	13 997	8 244	3 705	2 070
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	18 748	13 922	4 963	3 495
XIII. Kapitał własny	18 175	26 084	4 811	6 548
XIV. Kapitał zakładowy	7 874	7 874	2 084	1 977
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)	-1,66	0,19	-0,43	0,05
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	4,62	6,63	1,22	1,66
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00

ZTS "ZĄBKOWICE-ERG" S.A.
Formularz SA-Q III/2007-k

SKONSOLIDOWANY BILANS "ZĄBKOWICE ERG " S.A.				
WYSZCZEGÓLNIENIE	30.09.2007 r.	31.06.2007 r.	30.09.2006 r.	31.06.2006 r.
AKTYWA				
AKTYWA TRWAŁE	38 533	38 986	33 758	30 757
Rzeczowe aktywa trwałe	35 374	35 999	28 574	25 539
Grunty	7	7	7	7
Budynki i budowle	7 891	7 959	7 809	7 959
Maszyny	25 386	26 100	16 528	16 294
Pojazdy mechaniczne	824	864	410	349
Pozostałe	675	627	757	610
Środki trwałe w budowie	590	442	3 063	320
Wartość firmy	3	3	64	64
Wartości niematerialne	901	916	963	976
Pożyczki i należności	49	62	102	127
Udziały w jednostkach zależnych				
Długoterminowe należności od jednostek powiązanych	170			
Długoterminowe należności od jednostek pozostałych	30			
Rozliczenia międzyokresowe kosztów				
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	2 006	2 006	1 335	1 330
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży			2 720	2 720
AKTYWA OBROTOWE	19 840	22 226	18 236	18 247
Zapasy	7 259	9 635	6 973	6 352
Materiały	2 190	4 356	2 679	2 648
Materiały pomocnicze	56	318	209	211
Półprodukty i produkty w toku	1 043	1 295	745	844
Wyroby gotowe	3 656	3 369	2 966	2 253
Towary	314	297	374	396
Należności handlowe i pozostałe	11 328	11 262	10 030	10 838
Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych	1 606	269	217	252
Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek pozostałych	8 789	10 407	8 128	9 045
Przedpłaty	14		280	1 352
Pozostałe należności	919	586	1 404	188
Należności z tytułu podatków dochodowych				
Pożyczki i należności	50	50	61	61
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	345	300	263	335
Rozliczenia międzyokresowe kosztów	859	979	908	660
AKTYWA OGÓŁEM	58 373	61 212	51 994	49 004

ZTS "ZĄBKOWICE-ERG" S.A.
Formularz SA-Q III/2007-k

SKONSOLIDOWANY BILANS "ZĄBKOWICE ERG " S.A.				
KAPITAŁ WŁASNY	19 635	20 482	25 207	25 453
Kapitał własny w części przypadającej udziałowcom jednostki dominującej	19 635	20 482	25 207	25 453
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	4 353	4 353	4 281	4 281
Kapitał z aktualizacji wyceny	6 421	6 421	6 421	6 421
Zyski zatrzymane	-7 858	-7 010	-2 214	-1 968
Kapitały mniejszości				
ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	38 738	40 729	26 788	23 551
Zobowiązania długoterminowe	14 570	12 414	9 616	8 878
Rezerwa na podatek odroczonej	2 224	2 177	1 754	1 681
Długoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	1 130	1 130	1 208	1 243
Długoterminowe pozostałe rezerwy				
Długoterminowe zobowiązania finansowe	4 973	2 368	2 989	1 575
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	6 244	6 739	3 664	4 379
Zobowiązania krótkoterminowe	24 043	28 195	17 047	14 596
Zobowiązania handlowe i pozostałe	18 584	21 188	12 237	10 108
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe	3 978	5 679	4 026	3 341
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	1 469	1 303	779	1 133
Zobowiązania z tytułu podatków dochodowych	3			
Krótkoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	9	25	5	13
Krótkoterminowe pozostałe rezerwy				
Rozliczenia międzyokresowe	125	121	125	78
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	58 373	61 212	51 994	49 004
Wartość księgowa	19 635	20 482	25 207	25 453
Liczba akcji	3 937 000	3 937 000	3 937 000	3 937 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	4,99	5,20	6,40	6,47
POZYCJE POZABILANSOWE	30.09.2007 r.	30.06.2007 r.	30.09.2006 r.	30.06.2006 r.
2. Zobowiązania warunkowe	12 987	12 987	11 150	11 150
1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	3 987	3 987	2 650	2 650
- udzielonych gwarancji i poręczeń	2 887	2 887	2 650	2 650
- poręczenia kredytowe i wekslowe	1 100	1 100		
1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	9 000	9 000	8 500	8 500
- udzielonych gwarancji (faktoring)	5 500	5 500	5 000	5 000
- zabezpieczenie wykonania umowy handlowej (Basell Orlen)	3 500	3 500	3 500	3 500
3. Inne (z tytułu)	9 050	9 050	7 050	7 050
- hipoteka	3 300	3 300	3 300	3 300
- zastaw	5 750	5 750	3 750	3 750
Pozycje pozabilansowe, razem	22 037	22 037	18 200	18 200

ZTS "ZĄBKOWICE-ERG" S.A.
Formularz SA-Q III/2007-k

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT				
WYSZCZEGÓLNIENIE	III kwartał (rok bieżący) 01.07.2007 30.09.2007	III kwartał narastająco (rok bieżący) 01.01.2007 30.09.2007	III kwartał (rok bieżący) 01.07.2006 30.09.2006	III kwartał narastająco (rok bieżący) 01.01.2006 30.09.2006
Przychody działalności operacyjnej	21 041	53 541	14 561	43 341
Przychody ze sprzedaży produktów	16 860	47 205	13 482	40 506
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	3 780	4 476	324	662
Przychody ze sprzedaży usług	242	1 187	603	1 749
Pozostałe przychody operacyjne	3	105	105	129
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	155	373	32	155
Zmiana stanu odpisów aktualizujących należności			1	3
Zysk ze sprzedaży aktywów trwałych	1	196	13	136
Koszty działalności operacyjnej	21 257	55 848	14 400	42 145
Zmiana stanu wyrobów gotowych i produkcji niezakończonych	387	-878	-765	-1 236
Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość zapasów	333	352	-12	-11
Zmiana stanu odpisów aktualizujących należności	518	518		
Zużycie surowców i materiałów	14 366	40 326	11 504	32 972
Usługi obce	814	2 595	608	1 778
Podatki i opłaty	35	753	214	656
Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników	2 036	6 417	1 961	5 766
Amortyzacja	460	1 266	296	876
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 247	3 684	212	415
Strata ze sprzedaży aktywów trwałych				
Pozostałe koszty operacyjne	-939	815	382	928
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-216	-2 308	161	1 197
Przychody finansowe w tym:	12	204	47	139
Odsetki	19	127	38	108
Koszty finansowe w tym:	575	1 646	385	1 008
Odsetki	462	1 190	235	574
Zysk (strata) na działalności gospodarczej	-779	-3 750	-177	328
Podatek dochodowy	69	197	69	239
Zysk (strata) netto	-848	-3 947	-246	89
Zysk (strata) netto	-848		-246	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	3 937 000		3 937 000	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,22		-0,06	

ZTS "ZĄBKOWICE-ERG" S.A.
Formularz SA-Q III/2007-k

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH								
WYSZCZEGÓLNIENIE	III kwartał (rok bieżący) 01.07.2007 30.09.2007		III kwartał narastająco (rok bieżący) 01.01.2007 30.09.2007		III kwartał (rok bieżący) 01.07.2006 30.09.2006		III kwartał narastająco (rok bieżący) 01.01.2006 30.09.2006	
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej								
Zysk (strata) netto	-848		-3 947		-246		89	
Korekty razem	349		5 840		1 632		-784	
Amortyzacja	750		1 812		398		1 119	
Odsetki przeniesione do działalności inwestycyjnej i finansowej	17		935		139		399	
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej			-195		-13		-136	
Zmiana stanu rezerw	-15		-69		-42		-113	
Zmiana stanu zapasów	2 375		434		-621		-2 839	
Zmiana stanu należności	-665		-3 254		-229		-2 359	
Zmiana stanu zobowiązań	-2 584		5 792		2 128		3 734	
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	124		188		-201		-831	
Transakcje bezgotówkowe (rzeczowe aktywa trwałe)			22		5		3	
Zmiana podatku dochodowego	47		175		69		239	
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-499		1 893		1 386		-695	
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej								
Wpływy	23		2 638		46		2 270	
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych			2 578		19		2 209	
Otrzymane odsetki	10		13		2		11	
Splaty pożyczek udzielonych	12		46		25		50	
Wydatki			-3 135		-923		-3 270	
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych			-1 903		-923		-3 270	
Nabycie udziałów w jednostkach zależnych			-1 232					
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	22		-497		-877		-1 000	
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej								
Wpływy	1 462		4 585		2 235		5 534	
Wpływy netto z emisji akcji								
Kredyty i pożyczki	1 462		4 585		2 235		5 534	
Wydatki	-2 843		-6 315		-2 816		-4 556	
Splaty kredytów i pożyczek	-559		-3 976		-209		-436	
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-225		-1 561		-2 466		-3 710	
Odsetki	-156		-778		-141		-410	
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 381		-1 730		-581		978	
Przepływy pieniężne netto razem	46		-334		-72		-717	
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	46		-334		-72		-717	
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych								
Środki pieniężne na początek okresu			679		335		981	
Środki pieniężne na koniec okresu, w tym	45		345		263		263	
o ograniczonej możliwości dysponowania								

ZTS "ZĄBKOWICE-ERG" S.A.
Formularz SA-Q III/2007-k

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 01.01.2006	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 podstawowy	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski zatrzymane	Razem:
Saldo na dzień 01.01.2006	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			
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				89	89
Saldo na dzień 30.09.2006	7 874	13 125	6 421	-2 214	25 207

ZTS "ZĄBKOWICE-ERG" S.A.
Formularz SA-Q III/2007-k

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres od dnia 01.01.2007 r. do dnia 30.06.2007 r.						
Pozycje kapitału własnego:	Przypadający na udziałowców jednostki dominującej					
	Udziały mniejszości	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski zatrzymane	Razem:
Saldo na dzień 01.01.2007	-221	7 874	13 125	6 421	-3 820	23 379
Zmiana zasad polityki rachunkowości (dostosowanie do MSSF)						
Saldo po korektach:	-221	7 874	13 125	6 421	-3 820	23 379
Zysk netto prezentowany bezpośrednio w kapitale						
Zysk netto za okres					-3 099	-3 099
Suma zysków i strat ujętych w okresie					-91	-91
Wartość firmy	221					221
Udziały mniejszości						
Podział zysku za 2006 rok			72			72
Saldo na dzień 30.06.2007	0	7 874	13 197	6 421	-7 010	20 482

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres od dnia 01.01.2007 r. do dnia 30.09.2007 r.						
Pozycje kapitału własnego:	Przypadający na udziałowców jednostki dominującej					
	Udziały mniejszości	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski zatrzymane	Razem:
Saldo na dzień 01.01.2007	-221	7 874	13 125	6 421	-3 820	23 379
Zmiana zasad polityki rachunkowości (dostosowanie do MSSF)						
Saldo po korektach:	-221	7 874	13 125	6 421	-3 820	23 379
Zysk netto prezentowany bezpośrednio w kapitale						
Zysk netto za okres					-3 947	-3 947
Suma zysków i strat ujętych w okresie					-90	-90
Wartość firmy	221					221
Udziały mniejszości						
Podział zysku za 2006 rok			72			72
Saldo na dzień 30.09.2007	0	7 874	13 197	6 421	-7 857	19 635

ZTS "ZĄBKOWICE-ERG" S.A.
Formularz SA-Q III/2007-k

JEDNOSTKOWY BILANS ZTS "ZĄBKOWICE ERG " S.A.				
WYSZCZEGÓLNIENIE	30.09.2007 r.	30.06.2007 r.	30.09.2006 r.	30.06.2006 r.
AKTYWA				
AKTYWA TRWAŁE	35 437	35 975	30 861	28 087
Rzeczowe aktywa trwałe	31 569	32 080	25 697	22 886
Grunty	7	7	7	7
Budynki i budowle	7 735	7 798	7 632	7 641
Maszyny	22 083	22 563	14 105	14 093
Pojazdy mechaniczne	673	709	410	349
Pozostałe	601	561	596	610
Środki trwałe w budowie	470	442	2 943	186
Wartości niematerialne	897	911	955	970
Pożyczki i należności	49	62	102	127
Udziały w jednostkach zależnych	1 348	1 348	55	55
Rozliczenia międzyokresowe kosztów				
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	1 574	1 574	1 335	1 330
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży			2 720	2 720
AKTYWA OBROTOWE	15 608	19 706	17 442	17 336
Zapasy	5 450	7 872	6 113	5 737
Materiały	1 111	3 112	2 306	2 531
Materiały pomocnicze	56	318	209	211
Półprodukty i produkty w toku	1 043	1 295	702	800
Wyroby gotowe	3 024	2 907	2 534	1 806
Towary	217	240	363	389
Należności handlowe i pozostałe	9 237	10 772	10 173	10 790
Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych	2 263	2 808	1 503	1 352
Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek pozostałych	6 517	7 798	7 205	8 054
Przedpłaty	14		280	1 317
Pozostałe należności	443	166	1 185	67
Należności z tytułu podatków dochodowych				
Pożyczki i należności	50	50	61	61
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	39	80	193	101
Rozliczenia międzyokresowe kosztów	831	932	901	647
AKTYWA OGÓŁEM	51 045	55 681	48 302	45 423

ZTS "ZĄBKOWICE-ERG" S.A.
Formularz SA-Q III/2007-k

JEDNOSTKOWY BILANS ZTS "ZĄBKOWICE ERG " S.A.				
KAPITAŁ WŁASNY	18 175	19 033	26 084	26 043
Kapitał własny w części przypadającej udziałowcom jednostki dominującej	18 175	19 033	26 084	26 043
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	4 353	4 354	4 281	4 281
Kapitał z aktualizacji wyceny	6 421	6 421	6 421	6 421
Zyski zatrzymane	-9 318	-8 460	-1 377	-1 377
Kapitały mniejszości				
ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	32 870	36 648	22 219	19 380
Zobowiązania długoterminowe	13 997	10 871	8 244	7 522
Rezerwa na podatek odroczonej	3 124	2 028	1 754	1 681
Długoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	1 130	1 130	1 208	1 243
Długoterminowe pozostałe rezerwy				
Długoterminowe zobowiązania finansowe	4 973	2 368	2 989	1 575
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	4 770	5 345	2 293	3 023
Zobowiązania krótkoterminowe	18 748	25 656	13 922	11 828
Zobowiązania handlowe i pozostałe	15 127	17 820	10 016	8 060
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe	2 143	5 582	3 338	2 906
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	1 469	1 179	563	849
Zobowiązania z tytułu podatków dochodowych				
Krótkoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	9	25	5	13
Krótkoterminowe pozostałe rezerwy		1 050		
Rozliczenia międzyokresowe	125	121	52	31
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	51 045	55 681	48 302	45 423
Wartość księgowa	18 175	19 033	26 084	26 043
Liczba akcji	3 937 000	3 937 000	3 937 000	3 937 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	4,62	4,83	6,63	6,61
POZYCJE POZABILANSOWE	30.09.2007 r.	30.06.2007 r.	30.09.2006 r.	30.06.2006 r.
2. Zobowiązania warunkowe	12 950	12 950	11 150	11 150
1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	3 950	3 950	2 650	2 650
- udzielonych gwarancji i poręczeń	2 850	2 850	2 650	2 650
- poręczenia kredytowe i wekslowe	1 100	1 100		
1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	9 000	9 000	8 500	8 500
- udzielonych gwarancji (faktoring)	5 500	5 500	5 000	5 000
- zabezpieczenie wykonania umowy handlowej (Basell Orlen)	3 500	3 500	3 500	3 500
3. Inne (z tytułu)	9 050	9 050	7 050	7 050
- hipoteka	3 300	3 300	3 300	3 300
- zastaw	5 750	5 750	3 750	3 750
Pozycje pozabilansowe, razem	22 000	22 000	18 200	18 200

ZTS "ZĄBKOWICE-ERG" S.A.
Formularz SA-Q III/2007-k

JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT				
WYSZCZEGÓLNIENIE	III kwartał (rok bieżący) 01.07.2007 30.09.2007	III kwartał narastająco (rok bieżący) 01.01.2007 30.09.2007	III kwartał (rok bieżący) 01.07.2006 30.09.2006	III kwartał narastająco (rok bieżący) 01.01.2006 30.09.2006
Przychody działalności operacyjnej	14 426	45 722	13 303	40 297
Przychody ze sprzedaży produktów	12 940	39 896	12 376	37 899
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	987	4 055	307	620
Przychody ze sprzedaży usług	339	1 187	574	1 601
Pozostałe przychody operacyjne	4	16	1	3
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	155	373	32	155
Zmiana stanu odpisów aktualizujących należności			1	3
Zysk ze sprzedaży aktywów trwałych	1	196	13	16
Koszty działalności operacyjnej	14 835	48 288	12 959	38 609
Zmiana stanu wyrobów gotowych i produkcji niezakończonych	475	-560	-611	-1 081
Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość zapasów	333	352	-12	-11
Zmiana stanu odpisów aktualizujących należności	1 461	1 461		
Zużycie surowców i materiałów	10 619	33 853	10 620	31 118
Usługi obce	549	1 826	507	1 511
Podatki i opłaty	36	731	206	639
Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników	1 652	5 235	1 578	4 774
Amortyzacja	382	1 087	281	817
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	849	3 652	203	401
Strata ze sprzedaży aktywów trwałych				
Pozostałe koszty operacyjne	-1 521	651	186	440
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-409	-2 566	345	1 688
Przychody finansowe w tym:	12	203	31	104
Odsetki	18	126	23	92
Koszty finansowe w tym:	414	4 005	267	820
Odsetki	323	912	169	503
Zysk (strata) na działalności gospodarczej	-811	-6 368	109	973
Podatek dochodowy	47	175	69	239
Zysk (strata) netto	-858	-6 543	41	734
Zysk (strata) netto	-6 543		734	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	3 937 000		3 937 000	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-1,66		0,19	

ZTS "ZĄBKOWICE-ERG" S.A.
Formularz SA-Q III/2007-k

JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH				
WYSZCZEGÓLNIENIE	III kwartał (rok bieżący) 01.07.2007 30.09.2007	III kwartał narastająco (rok bieżący) 01.01.2007 30.09.2007	III kwartał (rok bieżący) 01.07.2006 30.09.2006	III kwartał narastająco (rok bieżący) 01.01.2006 30.09.2006
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
Zysk (strata) netto	-858	-6 543	41	734
Korekty razem	1 471	9 637	1 462	42
Amortyzacja	618	1 579	383	1 060
Odsetki przeniesione do działalności inwestycyjnej i finansowej		420	139	399
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		-195	-13	-16
Zmiana stanu rezerw	-1 065	-69	-42	-113
Zmiana stanu zapasów	2 422	1 409	-376	-2 221
Zmiana stanu należności	1 549	-794	-420	-2 578
Zmiana stanu zobowiązań	-2 694	5 003	1 956	4 113
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	105	198	-233	-841
Transakcje bezgotówkowe (rzeczowe aktywa trwałe)	490	1 912	-1	
Zmiana podatku dochodowego	47	175	69	239
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	613	3 094	1 503	776
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
Wpływy	9	2 624	46	83
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		2 578	19	22
Otrzymane odsetki			2	11
Splaty pożyczek udzielonych	9	46	25	50
Wydatki		-4 325	-748	-2 491
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		-1 826	-748	-2 491
Nabycie udziałów w jednostkach zależnych		-2 499		
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	9	-1 701	-703	-2 408
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
Wpływy	629	3 800	1 935	5 234
Wpływy netto z emisji akcji				
Kredyty i pożyczki	629	3 800	1 935	5 234
Wydatki	-1 294	-5 751	-2 643	-4 369
Splaty kredytów i pożyczek	-719	-3 562	-90	-302
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-286	-1 477	-2 412	-3 657
Odsetki	-289	-712	-141	-410
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-664	-1 951	-708	865
Przepływy pieniężne netto razem	1 073	-557	92	-767
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-41	-557	92	-767
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
Środki pieniężne na początek okresu		596	101	960
Środki pieniężne na koniec okresu, w tym	-41	39	193	193
o ograniczonej możliwości dysponowania				

ZTS "ZĄBKOWICE-ERG" S.A.
Formularz SA-Q III/2007-k

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 01.01.2006	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
Wartość firmy					
Wyemitowany kapitał podstawowy	3 600				3 600
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej		8 239			
Podział zysku za 2004 rok		129		-129	
Podział zysku za 2005 rok		100		-100	
Saldo na dzień 01.12.2005	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 01.01.2006	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
Wartość firmy					
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 01.12.2005	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

ZTS "ZĄBKOWICE-ERG" S.A.
Formularz SA-Q III/2007-k

JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres od dnia 01.01.2007 r. do dnia 30.06.2007 r.					
Pozycje kapitału własnego:	Przypadający na udziałowców jednostki dominującej				
	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski zatrzymane	Razem:
Saldo na dzień 01.01.2007	7 874	13 125	6 421	-2 703	24 717
Zmiana zasad polityki rachunkowości (dostosowanie do MSSF)					
Saldo po korektach:	7 874	13 125	6 421	-2 703	24 717
Zysk netto prezentowany bezpośrednio w kapitale					
Zysk netto za okres				-5 685	-5 685
Suma zysków i strat ujętych w okresie				-5 685	-5 685
Wartość firmy					
Udziały mniejszości					
Podział zysku za 2006 rok		72		-72	
Saldo na dzień 30.06.2007	7 874	13 197	6 421	-8 460	19 032

JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres od dnia 01.01.2007 r. do dnia 30.09.2007 r.					
Pozycje kapitału własnego:	Przypadający na udziałowców jednostki dominującej				
	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski zatrzymane	Razem:
Saldo na dzień 01.01.2007	7 874	13 125	6 421	-2 703	24 717
Zmiana zasad polityki rachunkowości (dostosowanie do MSSF)					
Saldo po korektach:	7 874	13 125	6 421	-2 703	24 717
Zysk netto prezentowany bezpośrednio w kapitale					
Zysk netto za okres				-6 543	-6 543
Suma zysków i strat ujętych w okresie					
Wartość firmy					
Udziały mniejszości					
Podział zysku za 2006 rok		72		-72	
Saldo na dzień 30.09.2007	7 874	13 197	6 421	-9 318	18 175

