

Raport kwartalny SA-Q IV/2007

(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 2007

29.02.2008 r.
(data przekazania)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	IV kwartał (rok bież.) od 01.01.2007 do 31.12.2007	narastająco okres (rok poprz.) okres od 01.01.2006 do 31.12.2006	IV kwartał (rok bież.) okres od 01.01.2007 do 31.12.2007	IV kwartał (rok poprz.) okres od 01.01.2006 do 31.12.2006
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego				
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	69 962	56 137	18 524	14 397
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-2 212	393	-586	101
III. Zysk (strata) brutto	-4 181	-1 107	-1 107	-284
IV. Zysk (strata) netto	-3 877	-1 032	-1 026	-265
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	6 073	-902	1 695	-235
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-3 276	-891	-915	-233
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-3 275	1 492	-914	389
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-478	-301	-133	-79
IX. Aktywa razem	56 179	52 567	15 684	13 721
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	36 474	29 240	10 183	7 632
XI. Zobowiązania długoterminowe	12 693	9 839	3 544	2 568
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	23 729	19 179	6 625	5 006
XIII. Kapitał własny	19 706	23 327	5 501	6 089
XIV. Kapitał zakładowy	7 874	7 874	2 198	2 055
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	-0,26	0,00	-0,07
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	5,01	5,92	1,40	1,55
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	60 192	52 417	15 937	13 443
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-2 508	1 357	-664	348
III. Zysk (strata) brutto	-6 657	282	-1 762	72
IV. Zysk (strata) netto	-6 324	74	-1 674	19
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	3 780	656	1 055	171
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-3 480	-2 908	-972	-759
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-874	1 888	-244	493
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-573	-364	-160	-95
IX. Aktywa razem	49 762	48 788	13 892	12 734
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	31 368	24 070	8 757	6 283
XI. Zobowiązania długoterminowe	11 135	8 281	3 109	2 161
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	20 181	15 566	5 634	4 063
XIII. Kapitał własny	18 394	24 718	5 135	6 452
XIV. Kapitał zakładowy	7 874	7 874	2 198	2 055
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)	-1,61	0,02	-0,43	0,00
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	4,67	6,28	1,30	1,64
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.				
WYSZCZEGÓLNIENIE	31.12.2007 r.	30.09.2007 r.	31.12.2006 r.	30.09.2006 r.
AKTYWA				
AKTYWA TRWAŁE	38 081	38 533	34 334	33 758
Rzeczowe aktywa trwałe	34 777	35 374	28 780	28 574
Grunty	7	7	7	7
Budynki i budowle	8 079	7 891	7 769	7 809
Maszyny	25 233	25 386	19 182	16 528
Pojazdy mechaniczne	788	824	720	410
Pozostałe	652	675	739	757
Środki trwałe w budowie	18	590	363	3 063
Wartość firmy	3	3	64	64
Wartości niematerialne	938	901	947	963
Pożyczki i należności	21	49	85	102
Udziały w jednostkach zależnych				
Długoterminowe należności od jednostek powiązanych		170		
Długoterminowe należności od jednostek pozostałych		30		
Rozliczenia międzyokresowe kosztów				
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	2 343	2 006	1 944	1 335
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży			2 513	2 720
AKTYWA OBROTOWE	18 098	19 840	18 233	18 236
Zapasy	7 977	7 259	7 704	6 973
Materiały	3 316	2 190	2 685	2 679
Materiały pomocnicze	127	56	329	209
Półprodukty i produkty w toku	1 000	1 043	905	745
Wyroby gotowe	3 318	3 656	3 318	2 966
Towary	216	314	467	374
Należności handlowe i pozostałe	9 165	11 328	8 645	10 030
Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych	-1 280	1 606	90	217
Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek pozostałych	9 822	8 789	7 522	8 128
Przedpłaty		14	607	280
Pozostałe należności	623	919	426	1 404
Należności z tytułu podatków dochodowych				
Pożyczki i należności	67	50	61	61
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	201	345	679	263
Rozliczenia międzyokresowe kosztów	688	859	1 144	908
AKTYWA OGÓŁEM	56 179	58 373	52 567	51 994

SKONSOLIDOWANY BILANS "ZĄBKOWICE ERG " S.A.				
KAPITAŁ WŁASNY	19 706	19 635	23 327	25 207
Kapitał własny w części przypadającej udziałowcom jednostki dominującej	19 706	19 635	23 327	25 207
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	-7 788	-7 858	-4 094	-2 214
Kapitały mniejszości				
ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	36 474	38 738	29 240	26 788
Zobowiązania długoterminowe	12 693	14 570	9 839	9 616
Rezerwa na podatek odroczonej	3 104	2 224	2 050	1 754
Długoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	1 113	1 130	1 133	1 208
Długoterminowe pozostałe rezerwy				
Długoterminowe zobowiązania finansowe	1 921	4 973	2 773	2 989
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	6 554	6 244	3 883	3 664
Zobowiązania krótkoterminowe	23 729	24 043	19 179	17 047
Zobowiązania handlowe i pozostałe	17 072	18 584	12 764	12 237
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe	6 366	3 978	5 568	4 026
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	1 309	1 469	771	779
Zobowiązania z tytułu podatków dochodowych	28	3		
Krótkoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	3	9	76	5
Krótkoterminowe pozostałe rezerwy	-1 050			
Rozliczenia międzyokresowe	52	125	223	125
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	56 179	58 373	52 567	51 994
Wartość księgowa	19 706	19 635	23 327	25 207
Liczba akcji	3 937 000	3 937 000	3 937 000	3 937 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	5,01	4,99	5,92	6,40

POZYCJE POZABILANSOWE	31.12.2007 r.	30.09.2007 r.	31.12.2006 r.	30.09.2006 r.
2. Zobowiązania warunkowe	12 950	12 950	11 850	11 150
1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	3 950	3 950	2 850	2 650
- udzielonych gwarancji i poręczeń	2 850	2 850	1 850	2 650
- poręczenia kredytowe i weksłowe	1 100	1 100	1 000	
1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	9 000	9 000	9 000	8 500
- udzielonych gwarancji (faktoring)	5 500	5 500	5 500	5 000
- zabezpieczenie wykonania umowy handlowej (Basell Orlen)	3 500	3 500	3 500	3 500
3. Inne (z tytułu)	9 050	9 050	9 050	7 050
- hipoteka	3 300	3 300	3 300	3 300
- zastaw	5 750	5 750	5 750	3 750
Pozycje pozabilansowe, razem	22 000	22 000	20 900	18 200

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT					
WYSZCZEGÓLNIENIE	IV kwartał rok bieżący 01.10.2007 31.12.2007	IV kwartał narastająco (rok bieżący) 01.01.2007 31.12.2007	IV kwartał rok poprzedni 01.10.2006 31.12.2006	IV kwartał narastająco (rok poprzedni) 01.01.2006 31.12.2006	
Przychody działalności operacyjnej	17 258	70 797	13 395	56 708	
Przychody ze sprzedaży produktów	13 356	60 560	12 272	52 778	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	3 335	7 810	314	976	
Przychody ze sprzedaży usług	404	1 591	633	2 382	
Pozostałe przychody operacyjne	42	147	71	200	
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	-3	369	103	258	
Zmiana stanu odpisów aktualizujących należności			1	4	
Zysk ze sprzedaży aktywów trwałych	124	319		109	
Koszty działalności operacyjnej	17 162	73 009	14 198	56 316	
Zmiana stanu wyrobów gotowych i produkcji niezakończonych	645	-234	-694	-1 929	
Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość zapasów	-57	295	23	12	
Zmiana stanu odpisów aktualizujących należności		518			
Zużycie surowców i materiałów	9 379	49 705	10 682	43 654	
Usługi obce	892	3 487	724	2 503	
Podatki i opłaty	22	775	220	876	
Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników	1 841	8 259	2 129	7 895	
Amortyzacja	339	1 605	327	1 203	
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 563	7 247	194	609	
Strata ze sprzedaży aktywów trwałych			28		
Pozostałe koszty operacyjne	538	1 352	565	1 493	
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	96	-2 212	-804	393	
Przychody finansowe w tym:	232	437	7	146	
Odsetki	15	142	25	133	
Koszty finansowe w tym:	759	2 406	638	1 646	
Odsetki	-2 288	1 689	365	939	
Zysk (strata) na działalności gospodarczej	-431	-4 181	-1 435	-1 107	
Podatek dochodowy	-502	-304	-314	-75	
Zysk (strata) netto	70	-3 877	-1 121	-1 032	
Zysk (strata) netto	70		-1 032		
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	3 937 000		3 937 000		
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,02		-0,26		

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH					
WYSZCZEGÓLNIENIE	IV kwartał rok bieżący) 01.10.2007 31.12.2007	(IV kwartał narastająco (rok bieżący) 01.01.2007 31.12.2007	IV kwartał rok poprzedni) 01.10.2006 31.12.2006	(IV kwartał narastająco (rok poprzedni) 01.01.2006 31.12.2006	
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej					
Zysk (strata) netto	70	-3 877	-1 121	-1 032	
Korekty razem	4 109	9 950	915	130	
Amortyzacja	954	2 767	452	1 570	
Odsetki przeniesione do działalności inwestycyjnej i finansowej	612	1 547	142	541	
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	514	319	28	-109	
Zmiana stanu rezerw	-1 073	-1 142	-5	-118	
Zmiana stanu zapasów	-718	-283	-730	-3 568	
Zmiana stanu należności	2 149	-1 106	1 711	-647	
Zmiana stanu zobowiązań	-1 512	4 280	528	4 262	
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	98	286	-138	-969	
Transakcje bezgotówkowe (rzeczowe aktywa trwałe)	2 542	2 564	-759	-756	
Zmiana podatku dochodowego	543	717	-314	-75	
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	4 180	6 073	-207	-902	
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej					
Wpływy	944	3 582	1 677	3 947	
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	803	3 381	1 658	3 867	
Otrzymane odsetki	129	142	2	13	
Splaty pożyczek udzielonych	12	59	17	67	
Wydatki	-3 723	-6 858	-1 568	-4 838	
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-3 723	-5 626	-1 568	-4 838	
Nabycie udziałów w jednostkach zależnych		-1 232			
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-2 779	-3 276	108	-891	
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej					
Wpływy	2 483	7 068	2 381	7 915	
Wpływy netto z emisji akcji					
Kredyty i pożyczki	2 483	7 068	2 381	7 915	
Wydatki	-4 028	-10 343	-1 866	-6 423	
Splaty kredytów i pożyczek	-3 146	-7 121	-981	-1 418	
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	29	-1 532	-741	-4 451	
Odsetki	-912	-1 689	-144	-554	
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 545	-3 275	514	1 492	
Przepływy pieniężne netto razem	-144	-478	416	-301	
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-144	-478	416	-301	
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych					
Środki pieniężne na początek okresu		679	263	981	
Środki pieniężne na koniec okresu, w tym	-144	201	679	679	
o ograniczonej możliwości dysponowania			500	500	

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	
Saldo na dzień 01.01.2006	4 274	4 658		129	
Zmiana zasad polityki rachunkowości (dostosowanie do MSSF)			6 421	-2 359	
Saldo po korektach:	4 274	4 658	6 421	-2 230	
Zysk netto prezentowany bezpośrednio w kapitale					
Zysk netto za okres				92	
Suma zysków i strat ujętych w okresie				92	
Wartość firmy		-5		64	
Wyemitowany kapitał podstawowy	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	
Saldo na dzień 01.01.2006	7 874	13 125	6 421	-2 303	
Zysk netto za okres				89	
Saldo na dzień 30.09.2006	7 874	13 125	6 421	-2 214	

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	
Saldo na dzień 01.01.2006	4 274	4 658		129	
Zmiana zasad polityki rachunkowości (dostosowanie do MSSF)			6 421	-2 359	
Saldo po korektach:	4 274	4 658	6 421	-2 230	
Zysk netto prezentowany bezpośrednio w kapitale					
Zysk netto za okres				92	
Suma zysków i strat ujętych w okresie				92	
Wartość firmy		-5		64	
Wyemitowany kapitał podstawowy	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	
Saldo na dzień 01.01.2006	7 874	13 125	6 421	-2 303	
				-758	
Zysk netto za okres				-1 032	
Saldo na dzień 31.12.2006	7 874	13 125	6 421	-4 094	

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		
Saldo na dzień 01.01.2007	-221	7 874	13 125	6 421		
Zmiana zasad polityki rachunkowości (dostosowanie do MSSF)						
Saldo po korektach:	-221	7 874	13 125	6 421		
Zysk netto prezentowany bezpośrednio w kapitale						
Zysk netto za okres						
Suma zysków i strat ujętych w okresie						
Wartość firmy	221					
Udziały mniejszości						
Podział zysku za 2006 rok			72			
Saldo na dzień 30.09.2007	0	7 874	13 197	6 421		

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres od dnia 01.01.2007 r. do dnia 31.12.2007 r.						
Pozycje kapitału własnego:	Przypadający na udziałowców jednostki dominującej					
	Udziały mniejszości	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny		
Saldo na dzień 01.01.2007	-221	7 874	13 125	6 421		
Zmiana zasad polityki rachunkowości (dostosowanie do MSSF)						
Saldo po korektach:	-221	7 874	13 125	6 421		
Zysk netto prezentowany bezpośrednio w kapitale						
Zysk netto za okres						
Suma zysków i strat ujętych w okresie						
Wartość firmy	221					
Udziały mniejszości						
Podział zysku za 2006 rok			72			
Saldo na dzień 31.12.2007	0	7 874	13 197	6 421		

JEDNOSTKOWY BILANS ZTS "ZĄBKOWICE ERG " S.A.				
WYSZCZEGÓLNIENIE	31.12.2007 r.	30.09.2007 r.	31.12.2006 r.	30.09.2006 r.
AKTYWA				
AKTYWA TRWAŁE	35 066	35 437	31 102	30 861
Rzeczowe aktywa trwałe	30 852	31 569	25 934	25 693
Grunty	7	7	7	7
Budynki i budowle	7 772	7 735	7 592	7 632
Maszyny	21 828	22 083	16 857	14 105
Pojazdy mechaniczne	647	673	657	410
Pozostałe	581	601	577	596
Środki trwałe w budowie	18	470	243	2 943
Wartości niematerialne	934	897	940	955
Pożyczki i należności	21	49	85	102
Udziały w jednostkach zależnych	1 348	1 348	55	55
Rozliczenia międzyokresowe kosztów				
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	1 911	1 574	1 574	1 335
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży			2 513	2 720
AKTYWA OBROTOWE	14 697	15 608	17 686	17 442
Zapasy	6 076	5 451	6 860	6 114
Materiały	2 126	1 111	2 223	2 306
Materiały pomocnicze	127	56	329	209
Półprodukty i produkty w toku	949	1 043	834	702
Wyroby gotowe	2 657	3 024	3 059	2 534
Towary	216	217	414	363
Należności handlowe i pozostałe	7 847	9 237	9 044	10 173
Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych	3 012	2 263	1 522	1 503
Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek pozostałych	4 402	6 517	6 707	7 205
Przedpłaty		14	614	280
Pozostałe należności	433	443	200	1 185
Należności z tytułu podatków dochodowych				
Pożyczki i należności	67	50	60	61
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	23	39	596	193
Rozliczenia międzyokresowe kosztów	684	831	1 126	901
AKTYWA OGÓŁEM	49 762	51 045	48 788	48 302

JEDNOSTKOWY BILANS ZTS "ZĄBKOWICE ERG " S.A.				
KAPITAŁ WŁASNY	18 394	18 175	24 718	26 084
Kapitał własny w części przypadającej udziałowcom jednostki dominującej	18 394	18 175	24 718	26 084
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	-9 099	-9 318	-2 702	-1 377
Kapitały mniejszości				
ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	31 368	32 870	24 070	22 218
Zobowiązania długoterminowe	11 135	13 997	8 281	8 244
Rezerwa na podatek odroczonej	2 955	3 124	1 900	1 754
Długoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	1 113	1 130	1 133	1 208
Długoterminowe pozostałe rezerwy				
Długoterminowe zobowiązania finansowe	1 921	4 973	2 773	2 989
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	5 146	4 770	2 476	2 293
Zobowiązania krótkoterminowe	20 181	18 748	15 566	13 922
Zobowiązania handlowe i pozostałe	14 272	15 127	10 124	10 016
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe	4 597	2 143	4 849	3 338
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	1 309	1 469	517	563
Zobowiązania z tytułu podatków dochodowych				
Krótkoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	3	9	76	5
Krótkoterminowe pozostałe rezerwy				
Rozliczenia międzyokresowe	52	125	223	52
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	49 762	51 045	48 788	48 302
Wartość księgowa	18 394	18 175	24 718	26 084
Liczba akcji	3 937 000	3 937 000	3 937 000	3 937 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	4,67	4,62	6,28	6,63

POZYCJE POZABILANSOWE	31.12.2007	30.09.2007	31.12.2006	30.09.2006
2. Zobowiązania warunkowe	12 950	12 950	11 850	11 150
1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	3 950	3 950	2 850	2 650
- udzielonych gwarancji i poręczeń	2 850	2 850	1 850	2 650
- poręczenia kredytowe i weksłowe	1 100	1 100	1 000	
1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	9 000	9 000	9 000	8 500
- udzielonych gwarancji (faktoring)	5 500	5 500	5 500	5 000
- zabezpieczenie wykonania umowy handlowej (Basell Orlen)	3 500	3 500	3 500	3 500
3. Inne (z tytułu)	9 050	9 050	9 050	7 050
- hipoteka	3 300	3 300	3 300	3 300
- zastaw	5 750	5 750	5 750	3 750
Pozycje pozabilansowe, razem	22 000	22 000	20 900	18 200

JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT				
WYSZCZEGÓLNIENIE	IV kwartał rok bieżący 01.10.2007 31.12.2007	IV kwartał narastająco (rok bieżący) 01.01.2007 31.12.2007	IV kwartał (rok poprzedni) 01.10.2006 31.12.2006	IV kwartał narastająco (rok poprzedni) 01.01.2006 31.12.2006
Przychody działalności operacyjnej	15 192	60 913	12 435	52 732
Przychody ze sprzedaży produktów	10 966	50 862	11 486	49 385
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	3 684	7 739	273	893
Przychody ze sprzedaży usług	404	1 591	538	2 139
Pozostałe przychody operacyjne	17	33	50	53
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	-3	369	103	258
Zmiana stanu odpisów aktualizujących należności			1,0	4
Zysk ze sprzedaży aktywów trwałych	124	319		
Koszty działalności operacyjnej	15 133	63 421	12 766	51 375
Zmiana stanu wyrobów gotowych i produkcji niezakończonych	709	149	-635	-1 716
Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość zapasów	-57	295	23	12
Zmiana stanu odpisów aktualizujących należności		1 461		
Zużycie surowców i materiałów	8 062	41 915	10 200	41 319
Usługi obce	719	2 545	611	2 122
Podatki i opłaty	20	750	212	851
Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników	1 421	6 656	1 645	6 419
Amortyzacja	260	1 348	283	1 100
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 545	7 197	166	567
Strata ze sprzedaży aktywów trwałych			12	12
Pozostałe koszty operacyjne	454	1 104	248	688
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	59	-2 508	-331	1 357
Przychody finansowe w tym:	229	432	27	131
Odsetki	12	138	27	119
Koszty finansowe w tym:	576	4 581	387	1 206
Odsetki	415	1 326	206	709
Zysk (strata) na działalności gospodarczej	-288	-6 657	-690	282
Podatek dochodowy	-507	-332	-31	208
Zysk (strata) netto	219	-6 324	-660	74
Zysk (strata) netto	-6 324		74	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	3 937 000		3 937 000	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-1,61		0,02	

JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH				
WYSZCZEGÓLNIENIE	IV kwartał rok bieżący 01.10.2007 31.12.2007	IV kwartał narastająco (rok bieżący) 01.01.2007 31.12.2007	IV kwartał (rok poprzedni) 01.10.2006 31.12.2006	IV kwartał narastająco (rok poprzedni) 01.01.2006 31.12.2006
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
Zysk (strata) netto	219	-6 324	-660	74
Korekty razem	468	10 105	540	582
Amortyzacja	875	2 454	408	1 468
Odsetki przeniesione do działalności inwestycyjnej i finansowej	-420		142	541
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	514	319	28	12
Zmiana stanu rezerw	-23	-93	-5	-118
Zmiana stanu zapasów	-626	784	-757	-2 978
Zmiana stanu należności	1 377	583	1 457	-1 121
Zmiana stanu zobowiązań	-855	4 148	108	4 221
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	74	271	-55	-896
Transakcje bezgotówkowe (rzeczowe aktywa trwałe)	-990	921	-756	-756
Zmiana podatku dochodowego	543	717	-31	208
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	687	3 780	-120	656
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
Wpływy	815	3 439	1 599	1 682
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	803	3 381	1 581	1 603
Otrzymane odsetki			2	13
Spląty pożyczek udzielonych	12	59	17	67
Wydatki	-2 594	-6 919	-2 100	-4 591
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-2 594	-5 626	-2 100	-4 591
Nabycie udziałów w jednostkach zależnych		-1 293		
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 779	-3 480	-500	-2 908
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
Wpływy	1 518	5 318	1 719	6 953
Wpływy netto z emisji akcji				
Kredyty i pożyczki	1 518	5 318	1 719	6 953
Wydatki	-441	-6 192	-696	-5 065
Spląty kredytów i pożyczek	-18	-3 580	-423	-725
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	192	-1 286	-129	-3 786
Odsetki	-615	-1 326	-144	-554
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	1 076	-874	1 023	1 888
Przepływy pieniężne netto razem	-16	-573	403	-364
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-16	-573	403	-364
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
Środki pieniężne na początek okresu		596	193	960
Środki pieniężne na koniec okresu, w tym	-16	23	596	596
o ograniczonej możliwości dysponowania			500	500

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	
Saldo na dzień 01.01.2006	4 274	4 658		129	
Zmiana zasad polityki rachunkowości (dostosowanie do MSSF)			6 421	-2 359	
Saldo po korektach:	4 274	4 658	6 421	-2 230	
Zysk netto prezentowany bezpośrednio w kapitale					
Zysk netto za okres				388	
Suma zysków i strat ujętych w okresie				388	
Wartość firmy					
Wyemitowany kapitał podstawowy	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	
Saldo na dzień 01.01.2006	7 874	13 125	6 421	-2 071	
Zysk netto za okres				734	
Saldo na dzień 30.09.2006	7 874	13 125	6 421	-1 337	

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	
Saldo na dzień 01.01.2006	4 274	4 658		129	
Zmiana zasad polityki rachunkowości (dostosowanie do MSSF)			6 421	-2 359	
Saldo po korektach:	4 274	4 658	6 421	-2 230	
Zysk netto prezentowany bezpośrednio w kapitale					
Zysk netto za okres				388	
Suma zysków i strat ujętych w okresie				388	
Wartość firmy					
Wyemitowany kapitał podstawowy	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	
Saldo na dzień 01.01.2006	7 874	13 125	6 421	-2 071	
Błędy z lat poprzednich				-758	
Zysk netto za okres				74	
Saldo na dzień 31.12.2006	7 874	13 125	6 421	-2 755	

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	
Saldo na dzień 01.01.2007	7 874	13 125	6 421	-2 703	
Zmiana zasad polityki rachunkowości (dostosowanie do MSSF)					
Saldo po korektach:	7 874	13 125	6 421	-2 703	
Zysk netto prezentowany bezpośrednio w kapitale					
Zysk netto za okres				-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	

JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres od dnia 01.01.2007 r. do dnia 31.12.2007 r.

Pozycje kapitału własnego:	Przypadający na udziałowców jednostki dominującej				
	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski zatrzymane	
Saldo na dzień 01.01.2007	7 874	13 125	6 421	-2 703	
Zmiana zasad polityki rachunkowości (dostosowanie do MSSF)					
Saldo po korektach:	7 874	13 125	6 421	-2 703	
Zysk netto prezentowany bezpośrednio w kapitale					
Zysk netto za okres				-6 324	
Suma zysków i strat ujętych w okresie					
Wartość firmy					
Udziały mniejszości					
Podział zysku za 2006 rok		72		-72	
Saldo na dzień 31.12.2007	7 874	13 197	6 421	-9 099	