prochnik
1948

Q III kw 2008 r.

BILANS AKTYWA	stan na 30.09.2008 r koniec kwartału \ 2008	stan na 30.06.2008 r koniec kwartału \ 2008	stan na 31.12.2007 r koniec kwartału \ 2007	stan na 30.09.2007 r koniec kwartału \ 2008
AKTYWA TRWAŁE	**9 549**	**9 757**	**10 267**	**10 944**
Wartości niematerialne	30	44	52	62
Rzeczowe aktywa trwałe	8 319	8 513	9 034	9 300
Nieruchomości inwestycyjne	0	0	0	0
Długoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	291	291	291	847
Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe				
Należności długoterminowe	909	909	890	735
- od jednostek powiązanych				
- od pozostałych jednostek	909	909	890	735
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				
AKTYWA OBROTOWE	**15 404**	**15 638**	**17 182**	**19 432**
Zapasy	11 990	11 699	12 038	13 740
Należności z tytułu dostaw i usług	2 041	2 170	2 471	2 748
- od jednostek powiązanych	824	789	806	771
- od pozostałych jednostek	1 217	1 381	1 665	1 977
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego				
Pozostałe należności krótkoterminowe	163	172	135	320
Krótkoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży				
Krótkoterminowe aktywa finansowe przeznaczone do obrotu			938	1 519
Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe				
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	969	1 066	1 241	679
Pozostałe aktywa obrotowe	241	531	359	426
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży				
Aktywa razem	**24 953**	**25 395**	**27 449**	**30 376**

BILANS PASYWA	stan na 30.09.2008 r koniec kwartału \ 2008	stan na 30.06.2008 r koniec kwartału \ 2008	stan na 31.12.2007 r koniec kwartału \ 2007	stan na 30.09.2007 r koniec kwartału \ 2008
KAPITAŁ WŁASNY	**16 106**	**15 221**	**17 491**	**20 994**
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki				
Kapitał podstawowy	45 455	45 455	45 455	45 455
Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji własnych powyżej ich wartości nominalnej				
Kapitał z aktualizacji wyceny				
Akcje/udziały własne				
Kapitały rezerwowe				
Kapitał z wyceny transakcji zabezpieczajacych				
Niepodzielony wynik finansowy	(27 964)	(27 964)	(22 279)	(22 279)
Zysk (strata) netto roku bieżącego	(1 385)	(2 270)	(5 685)	(2 182)
ZOBOWIĄZANIA	**8 846**	**10 174**	**9 958**	**9 382**
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	**1 135**	**1 129**	**1 081**	**1 042**
Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe	25			
Pozostałe zobowiązania długoterminowe				
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	583	578	562	543
Rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	527	551	519	499
Pozostałe rezerwy długoterminowe				
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	**7 711**	**9 045**	**8 877**	**8 340**
Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe	32		7	22
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 649	2 127	1 999	1 448
- od jednostek powiązanych	917	529	661	
- od pozostałych jednostek	732	1 598	1 338	1 448
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego				
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	4 968	5 327	5 451	6 043
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	899	899	724	451
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	163	692	696	376
Pasywa razem	**24 952**	**25 395**	**27 449**	**30 376**
Wartość księgowa	16 106	15 221	17 491	20 994
Liczba akcji	90 910 300	90 910 300	90 910 300	90 910 300
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,18	0,17	0,19	0,23

POZYCJE POZABILANSOWE	stan na 30.09.2008 r koniec kwartału \ 2008	stan na 30.06.2008 r koniec kwartału \ 2008	stan na 31.12.2007 r koniec kwartału \ 2007	stan na 30.09.2007 r koniec kwartału \ 2008
Zobowiązania warunkowe	75	0	100	100
udzielonych gwarancji i poręczeń	75	0	100	100
Pozycje pozabilansowe, razem	75	0	100	100

prochnik
1948

Q III kw 2008 r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	3 kwartał / 2008 okres od 01-07-2008 do 30-09-2008	3 kwartały narastająco / 2008 okres od 01-01-2008 do 30-09-2008	3 kwartał / 2007 okres od 01-07-2007 do 30-09-2007	3 kwartały narastająco / 2007 okres od 01-01-2007 do 30-09-2007
Działalność kontynuowana				
Przychody ze sprzedaży	**9 580**	**26 490**	**8 450**	**20 607**
- od jednostek powiązanych	191	784	442	1 072
Przychody ze sprzedaży produktów	5 611	15 925	3 873	8 937
Przychody ze sprzedaży usług	812	2 295	1 547	3 242
Przychody ze sprzedaży towarów	3 162	8 215	2 865	8 222
Przychody ze sprzedaży materiałów	(5)	55	165	206
Koszt własny sprzedaży (koszt sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów)	**5 989**	**16 054**	**5 525**	**12 809**
- od jednostek powiązanych	140	564	336	821
Koszt sprzedanych produktów	3 680	9 928	2 273	5 319
Koszt sprzedanych usług	933	2 342	1 637	3 251
Koszt sprzedanych towarów	1 374	3 725	1 469	4 067
Koszt sprzedanych materiałów	2	59	146	172
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	**3 591**	**10 436**	**2 925**	**7 798**
Koszty sprzedaży	2 960	9 297	2 740	7 254
Koszty ogólnego zarządu	751	3 052	697	2 481
Pozostałe przychody operacyjne	639	1 046	262	984
Pozostałe koszty operacyjne	108	415	205	1 853
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	**411**	**(1 282)**	**(455)**	**(2 806)**
Przychody finansowe	449	452	1	857
Koszty finansowe	(30)	286	53	371
Pozostałe zyski (straty) z inwestycji		(248)	(827)	177
Zysk (strata) przed opadatkowaniem	**890**	**(1 364)**	**(1 334)**	**(2 143)**
Podatek dochodowy odroczony	5	21		**39**
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	**885**	**(1 385)**	**(1 334)**	**(2 182)**
Działalność zaniechana				
Strata netto z działalności zaniechanej				
Zysk (strata) netto	**885**	**(1 385)**	**(1 334)**	**(2 182)**
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)				
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	90 910 300	90 910 300	90 910 300	90 910 300
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,01	-0,02	-0,01	-0,02

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	Kapitał przypadajacy na udziałowców jednostki			Kapitał własny razem
	Kapitał podstawowy	Niepodzielony wynik finansowy	Kapitał własny razem	
Zmiany w kapitale własnym w okresie od dnia 01.07.2007 do dnia 30.09.2007				
Saldo na dzień 01.07.2007	**45 455**	**(23 127)**	**22 328**	**22 328**
Korekty błędów podstawowych				
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości				
Saldo po zmianach	**45 455**	**(23 127)**	**22 328**	**22 328**
Zyski (straty) z tytułu aktualizacji wyceny			-	-
Inwestycje dostępne do sprzedaży	-	-	-	-
- zyski z tytułu wyceny odnoszone na kapitał własny			-	
- przeniesione do zysku (straty) na sprzedaży			-	
Instrumenty zabezpieczające przepływy środków pieniężnych	-	-	-	-
- zyski (straty) odnoszone na kapitałach własnych			-	-
- zyski (straty) przeniesione do wyniku finansowego okresu			-	-
- zyski (straty) uwzględnione w wycenie wartości bilansowej pozycji zabezpieczanych			-	-
Podatek związany z pozycjami prezentowanymi w kapitale lub przeniesionymi z kapitału			-	-
Zysk netto prezentowany bezpośrednio w kapitale własnym	-	-	-	-
Zysk netto za okres od 01.07.2007 do 30.09.2007 roku		(1 334)	(1 334)	(1 334)
Suma zysków i strat ujętych w okresie od 01.07.2007 do 30.09.2007 roku	-	(1 334)	(1 334)	(1 334)
Dywidendy			-	-
Wyemitowany kapitał podstawowy			-	-
Wyemitowane opcje zamienne na akcje				
Saldo na dzień 30.09.2007	**45 455**	**(24 461)**	**20 994**	**20 994**
Zmiany w kapitale własnym w okresie od dnia 01.07.2008 do dnia 30.09.2008				
Saldo na dzień 01.07.2008	45 455	(30 234)	15 221	**15 221**
Korekty błędów podstawowych				
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości				
Saldo po zmianach	**45 455**	**(30 234)**	**15 221**	**15 221**
Zyski (straty) z tytułu aktualizacji wyceny			-	-
Inwestycje dostępne do sprzedaży	-	-	-	-
- zyski z tytułu wyceny odnoszone na kapitał własny			-	
- przeniesione do zysku (straty) na sprzedaży			-	
Instrumenty zabezpieczające przepływy środków pieniężnych	-	-	-	-
- zyski (straty) odnoszone na kapitałach własnych			-	-
- zyski (straty) przeniesione do wyniku finansowego okresu			-	-
- zyski (straty) uwzględnione w wycenie wartości bilansowej pozycji zabezpieczanych			-	-
Podatek związany z pozycjami prezentowanymi w kapitale lub przeniesionymi z kapitału			-	-
Zysk netto prezentowany bezpośrednio w kapitale własnym	-	-	-	-
Zysk netto za okres od 01.07.2008 do 30.09.2008 roku		**885**	**885**	**885**
Suma zysków i strat ujętych w okresie od 01.07.2008 do 30.07.2008 roku	-	**885**	**885**	**885**
Dywidendy			-	-
Wyemitowany kapitał podstawowy			-	-
Wyemitowane opcje zamienne na akcje				
Saldo na dzień 30.09.2008	**45 455**	**(29 349)**	**16 106**	**16 106**

Zmiany w kapitale własnym narastająco w okresie od dnia 01.01.2007 do dnia 30.09.2007				
Saldo na dzień 01.01.2007	45 455	(18 952)	26 503	**26 503**
Korekty błędów podstawowych		(3 326)	(3 326)	(3 326)
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości				
Saldo po zmianach	**45 455**	**(22 278)**	**23 177**	**23 177**
Zyski (straty) z tytułu aktualizacji wyceny				
Inwestycje dostępne do sprzedaży	-	-	-	-
- zyski z tytułu wyceny odnoszone na kapitał własny			-	
- przeniesione do zysku (straty) na sprzedaży			-	
Instrumenty zabezpieczające przepływy środków pieniężnych	-	-	-	-
- zyski (straty) odnoszone na kapitałach własnych			-	-
- zyski (straty) przeniesione do wyniku finansowego okresu			-	-
- zyski (straty) uwzględnione w wycenie wartości bilansowej pozycji zabezpieczanych			-	-
Podatek związany z pozycjami prezentowanymi w kapitale lub przeniesionymi z kapitału			-	-
Zysk netto prezentowany bezpośrednio w kapitale własnym	**-**	**-**	**-**	**-**
Zysk(strata) netto za okres od 01.01.2007 do 30.09.2007 roku		(2 182)	(2 182)	(2 182)
Suma zysków i strat ujętych w okresie od 01.01.2007 do 30.09.2007 roku	-	(2 182)	(2 182)	(2 182)
Dywidendy			-	-
Wyemitowany kapitał podstawowy			-	-
Wyemitowane opcje zamienne na akcje				
Saldo na dzień 30.09.2007	**45 455**	**(24 460)**	**20 995**	**20 995**
Zmiany w kapitale własnym w okresie narastająco od dnia 01.01.2007 do dnia 31.12.2007				
Saldo na dzień 01.01.2007	45 455	(18 952)	26 503	**26 503**
Korekty błędów podstawowych		(3 326)	(3 326)	(3 326)
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości				
Saldo po zmianach	**45 455**	**(22 278)**	**23 177**	**23 177**
Zyski (straty) z tytułu aktualizacji wyceny			-	-
Inwestycje dostępne do sprzedaży	-	-	-	-
- zyski z tytułu wyceny odnoszone na kapitał własny			-	
- przeniesione do zysku (straty) na sprzedaży			-	
Instrumenty zabezpieczające przepływy środków pieniężnych	-	-	-	-
- zyski (straty) odnoszone na kapitałach własnych			-	-
- zyski (straty) przeniesione do wyniku finansowego okresu			-	-
- zyski (straty) uwzględnione w wycenie wartości bilansowej pozycji zabezpieczanych			-	-
Podatek związany z pozycjami prezentowanymi w kapitale lub przeniesionymi z kapitału			-	-
Zysk netto prezentowany bezpośrednio w kapitale własnym	**-**	**-**	**-**	**-**
Niepodzielony wynik finansowy za okres od 01.01.2007 do 31.12.2007			-	-
Zysk netto za okres od 01.01.2007 do 31.12.2007 roku		**(5 685)**	**(5 685)**	(5 685)
Suma zysków i strat ujętych w okresie od 01.01.2007 do 31.12.2007 roku	-	(5 685)	(5 685)	(5 685)
Dywidendy			-	-
Wyemitowany kapitał podstawowy			-	-
Wyemitowane opcje zamienne na akcje				
Saldo na dzień 31.12.2007	**45 455**	**(27 963)**	**17 492**	**17 492**
Zmiany w kapitale własnym w okresie narastająco od dnia 01.01.2008 do dnia 30.06.2008				
Saldo na dzień 01.01.2008	45 455	(27 963)	17 492	**17 492**
Korekty błędów podstawowych				
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości				
Saldo po zmianach	**45 455**	**(27 963)**	**17 492**	**17 492**
Zyski (straty) z tytułu aktualizacji wyceny			-	-
Inwestycje dostępne do sprzedaży	-	-	-	-
- zyski z tytułu wyceny odnoszone na kapitał własny			-	
- przeniesione do zysku (straty) na sprzedaży			-	
Instrumenty zabezpieczające przepływy środków pieniężnych	-	-	-	-
- zyski (straty) odnoszone na kapitałach własnych			-	-
- zyski (straty) przeniesione do wyniku finansowego okresu			-	-
- zyski (straty) uwzględnione w wycenie wartości bilansowej pozycji zabezpieczanych			-	-
Podatek związany z pozycjami prezentowanymi w kapitale lub przeniesionymi z kapitału			-	-
Zysk netto prezentowany bezpośrednio w kapitale własnym	**-**	**-**	**-**	**-**
Niepodzielony wynik finansowy za okres od 01.01.2008 do 30.06.2008		**(2 270)**	**(2 270)**	**(2 270)**
Zysk netto za okres od 01.07.2008 do 30.09.2008 roku		**885**	**885**	885
Suma zysków i strat ujętych w okresie od 01.01.2008 do 30.09.2008 roku	-	(1 385)	(1 385)	(1 385)
Dywidendy			-	-
Wyemitowany kapitał podstawowy			-	-
Wyemitowane opcje zamienne na akcje				
Saldo na dzień 30.09.2008	**45 455**	**(29 348)**	**16 107**	**16 107**

Q III kw 2008 r.

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	**3 kwartał / 2008 okres od 01-07-2008 do 30-09-2008**	**3 kwartały narastająco / 2008 okres od 01-01-2008 do 30-09-2008**	**3 kwartał / 2007 okres od 01-07-2007 do 30-09-2007**	**3 kwartały narastająco / 2007 okres od 01-01-2007 do 30-09-2007**
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto przed opodatkowaniem	**885**	**(1 385)**	**(1 334)**	**(2 182)**
II. Korekty razem	**348**	**1 296**	**1 282**	**275**
1. Amortyzacja wartości niematerialnych	14	43	14	60
2. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych				
3. Amortyzacja środków trwałych	337	999	305	852
4. (Zysk) strata na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych		4		(159)
5. (Zysk) strata na sprzedaży aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu		766	697	-
6. (Zysk) strata z tytułu zmiany wartości godziwej aktywów finansowych wykazywanych wg wartości godziwej		(518)	266	(473)
7. Koszty odsetek	(3)	(1)	(1)	2
8. Otrzymane odsetki		3	1	(7)
III. Środki pieniężne z działalności operacyjnej przed uwzględnieniem zmian w kapitale obrotowym	**1 233**	**(89)**	**(52)**	**(1 907)**
1. Zmiana stanu zapasów	(290)	(48)	(158)	(4 030)
2. Zmiana stanu należności	137	382	(238)	755
3. Zmiana stanu zobowiązań	(779)	(790)	405	746
4. Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych	(257)	(209)	(297)	(9)
5. Inne korekty		107	(170)	(509)
IV. Środki pieniężne wygenerowane w toku działalności operacyjnej	**44**	**(647)**	**(510)**	**(4 954)**
Zapłacone odsetki	3	3	1	(2)
Zapłacony podatek dochodowy				
V. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	**47**	**(644)**	**(509)**	**(4 956)**
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
1. Wydatki na nabycie wartości niematerialnych		(21)	(24)	(24)
2. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych				

3. Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych	(146)	(305)	(846)	(1 976)
4. Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	2	12		116
5. Wydatki na nabycie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży				(410)
6. Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży				
7. Wydatki na nabycie aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu			(136)	(5 167)
8. Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu		690	1 327	4 597
I. Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej	**(144)**	**376**	**321**	**(2 864)**
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
1. Wpływy netto z tytułu emisji akcji	-			
2. Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek				
3. Spłaty kredytów i pożyczek				
4. Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego		(7)	(9)	9
5. Dywidendy wypłacone				
I. Środki pieniężne netto z działalności finansowej	-	(7)	(9)	9
D. Zwiększenia (zmniejszenia) netto stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	(97)	(275)	(197)	(7 811)
E. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	1 066	1 243	876	8 489
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów z tytułu różnic kursowych		1		1
F. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	969	969	679	679