

RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2006 roku oraz za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2005 roku (w tysiącach złotych)

	Okres 3 miesięcy od 1 października 2006 do 31 grudnia 2006 roku	Okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2006 roku	Okres 3 miesięcy od 1 października 2005 do 31 grudnia 2005 roku	Okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2005 roku
Działalność kontynuowana				
Przychody ze sprzedaży				
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	468	3 362	511	2 180
Przychody ze sprzedaży usług	59 824	236 199	48 493	193 984
	<u>60 292</u>	<u>239 561</u>	<u>49 004</u>	<u>196 164</u>
Koszt własny sprzedaży	<u>(56 044)</u>	<u>(212 700)</u>	<u>(46 513)</u>	<u>(177 596)</u>
Zysk brutto ze sprzedaży	4 248	26 861	2 491	18 568
Pozostałe przychody operacyjne	191	287	9	154
Koszty ogólnego zarządu	(4 649)	(13 527)	(3 441)	(11 010)
Pozostałe koszty operacyjne	<u>48</u>	<u>(950)</u>	<u>(807)</u>	<u>(1 206)</u>
Zysk z działalności kontynuowanej	(162)	12 671	(1 748)	6 506
Koszty finansowe	(270)	(420)	(741)	(1 309)
Przychody finansowe	<u>(6)</u>	<u>1 875</u>	<u>768</u>	<u>2 993</u>
Zysk brutto	(438)	14 126	(1 721)	8 190
Podatek dochodowy	<u>7</u>	<u>(2 915)</u>	<u>(161)</u>	<u>(1 737)</u>
Zysk netto za okres sprawozdawczy	<u>(431)</u>	<u>11 211</u>	<u>(1 882)</u>	<u>6 453</u>
Zysk netto na 1 akcję				
- podstawowy z zysku netto za okres sprawozdawczy (w zł.)	-	12,91	-	7,43
- podstawowy z zysku netto z działalności kontynuowanej (w zł.)	-	12,91	-	7,43

BILANSE

na dzień 31 grudnia 2006 roku, 30 września 2006 roku, 31 grudnia 2005 roku i 30 września 2005 roku
(w tysiącach złotych)

	31 grudnia 2006 roku	30 września 2006 roku	31 grudnia 2005 roku	30 września 2005 roku
AKTYWA				
Aktywa trwałe (długoterminowe)				
Rzeczowe aktywa trwałe	41 712	39 857	37 948	38 151
Nieruchomości inwestycyjne	23	23	23	23
Wartości niematerialne	616	355	187	124
Inwestycje w jednostkach powiązanych	11 342	11 377	11 377	10 726
Inne aktywa finansowe	24	24	24	24
Należności długoterminowe	452	427	113	-
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	173	-	111	-
	54 342	52 063	49 783	49 048
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)				
Zapasy	2 870	2 118	2 704	1 578
Należności z tytułu dostaw i usług	38 623	65 045	51 474	50 915
Należności pozostałe	1 309	1 635	2 536	1 388
Udzielone pożyczki podmiotom powiązanim	-	-	18	350
Rozliczenia międzyokresowe	386	756	212	428
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	23 882	12 540	6 097	8 182
	67 070	82 094	63 041	62 841
SUMA AKTYWÓW	121 412	134 157	112 824	111 889
PASYWA				
Kapitał własny				
Kapitał podstawowy	8 681	8 681	8 681	8 681
Kapitał zapasowy	36 060	36 060	30 192	30 192
Zyski zatrzymane	31 060	31 491	25 717	27 599
	75 801	76 232	64 590	66 472
Zobowiązania długoterminowe				
Rezerwy	6 011	2 782	2 520	1 949
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	1 726	-	2 067
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	1 285	923	924	354
	7 296	5 431	3 444	4 370
Zobowiązania krótkoterminowe				
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 193	32 052	21 915	24 218
Zobowiązania pozostałe	13 461	12 860	12 707	11 724
Bieżąca część oprocentowanych kredytów bankowych i pożyczek	-	-	5 140	850
Podatek dochodowy	1 598	98	-	-
Rezerwy krótkoterminowe	1 973	691	647	584
Rozliczenia międzyokresowe	5 090	6 793	4 381	3 671
	38 315	52 494	44 790	41 047
Zobowiązania razem	45 611	57 925	48 234	45 417
SUMA PASYWÓW	121 412	134 157	112 824	111 889

RACHUNKI PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2006 roku oraz za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2005 roku

(w tysiącach złotych)

	<i>Okres 3 miesiące od 1 października 2006 do 31 grudnia 2006 roku</i>	<i>Okres 12 miesiące od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku</i>	<i>Okres 3 miesiące od 1 października 2006 do 31 grudnia 2005 roku</i>	<i>Okres 12 miesiące od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku</i>
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
Zysk / (strata) brutto	(438)	14 126	(1 721)	8 190
Korekty o pozycje:	14 644	15 173	(2 277)	(8 124)
Amortyzacja	898	3 159	752	3 030
Odsetki i dywidendy, netto	(237)	(1 322)	4	(1 887)
(Zysk)/strata na działalności inwestycyjnej	(4)	(64)	1 100	1 214
(Zwiększenie)/ zmniejszenie stanu należności	25 843	12 859	(1 412)	(25 356)
(Zwiększenie)/ zmniejszenie stanu zapasów	(752)	(166)	(1 126)	(1 333)
Zwiększenie/ (zmniejszenie) stanu zobowiązań z wyjątkiem kredytów i pożyczek	(11 659)	(1 241)	(118)	19 110
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(1 333)	535	1 218	1 759
Zmiana stanu rezerw	1 381	1 687	634	660
Podatek dochodowy zapłacony	(390)	(1 172)	(3 321)	(5 321)
Podatek dochodowy zwrócony	898	898	-	-
Pozostałe	(1)	-	(8)	-
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	14 206	29 299	(3 998)	66
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	45	199	17	133
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	(2 930)	(7 470)	(1 842)	(4 703)
Sprzedaż nieruchomości inwestycyjnych	-	-	-	40
Sprzedaż aktywów finansowych	-	-	-	-
Nabycie aktywów finansowych	-	-	(35)	(35)
Dywidendy i odsetki otrzymane	-	879	199	1 624
Splata udzielonych pożyczek	-	18	350	350
Udzielenie pożyczek	-	-	(187)	(537)
Pozostałe	21	-	(18)	(18)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(2 864)	(6 374)	(1 516)	(3 146)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
Splata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	-	-	-	(37)
Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek/kredytów	-	-	(850)	-
Splata pożyczek / kredytów	-	-	(850)	(3 850)
Odsetki zapłacone	-	-	(11)	(146)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	-	-	(1 711)	(4 033)
Zwiększenie/(Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	11 342	22 925	(7 225)	(7 113)
Różnice kursowe netto	61	140	(36)	24
Środki pieniężne na początek okresu	12 540	957	8 182	8 070
Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:	23 882	23 882	957	957
o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-	-	-

SPRAWOZDANIA ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH
za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2006 roku oraz za okres 12 miesięcy zakończony
dnia 31 grudnia 2005 roku (w tysiącach złotych)

	<i>Kapitał akcyjny</i>	<i>Kapitał zapasowy</i>	<i>Zyski zatrzymane</i>	<i>Razem</i>
Dwanaście miesięcy zakończone 31 grudnia 2006 roku				
Na 1 stycznia 2006 roku	8 681	30 192	25 717	64 590
Podział zysku za 2005 r.		6 453	(6 453)	-
Pokrycie straty z tytułu zastosowania MSSF po raz pierwszy oraz błędu podstawowego		(585)	585	-
Zysk netto okresu sprawozdawczego	-	-	11 211	11 211
Na 31 grudnia 2006 roku	8 681	36 060	31 060	75 801
Dwanaście miesięcy zakończone 31 grudnia 2005 roku				
Na 1 stycznia 2005 roku	8 681	25 561	23 895	58 137
Podział zysku za 2004 r.		4 631	(4 631)	-
Zysk netto okresu sprawozdawczego	-	-	6 453	6 453
Na 31 grudnia 2005 roku	8 681	30 192	25 717	64 590

I. Dodatkowe informacje i objaśnienia do skróconego jednostkowego sprawozdania ZREW S.A.

1. Informacja o zmianie stanu rezerw oraz o dokonanych odpisach aktualizujących wartość majątku w czterech kwartałach 2006 roku

1.1. Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych kosztów

	Rezerwa na odprawy emerytalne	Rezerwa na naprawy gwarancyjne	Rezerwa na sprawy sądowe	Rezerwa na premię	Rezerwa na urlopy	Pozostałe rezerwy	Razem
1 stycznia 2006 r.	2 665	150	502	1 769	979	1 483	7 548
<i>Zwiększenia</i>	<i>1 769</i>	<i>3 649</i>	<i>22</i>	<i>2 850</i>	<i>1 303</i>	<i>1 319</i>	<i>10 912</i>
<i>Zmniejszenia</i>	<i>(129)</i>	<i>(49)</i>	<i>(494)</i>	<i>(1 769)</i>	<i>(979)</i>	<i>(1 966)</i>	<i>(5 386)</i>
31 grudnia 2006 r.	4 305	3 750	30	2 850	1 303	836	13 074

1.2. Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość aktywów

	Rzeczowe aktywa trwałe	Długoterminowe aktywa finansowe	Zapasy	Należności	Razem
1 stycznia 2006 r.	653	1 296	-	1 749	3 698
<i>Zwiększenia</i>	<i>33</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>661</i>	<i>694</i>
<i>Zmniejszenia</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>(167)</i>	<i>(167)</i>
31 grudnia 2006 r.	686	1 296	-	2 243	4 225

2. Zobowiązania warunkowe

Aktywa i zobowiązania warunkowe

	31 grudnia 2006 roku	30 września 2006 roku	31 grudnia 2005 roku	30 września 2005 roku
1. Aktywa warunkowe				
1.1. Od jednostek powiązanych z tytułu:				
Gwarancje otrzymane jako zabezpieczenie	130	130		
Weksle otrzymane jako zabezpieczenie	5 000	5 000	5 000	5 650
1.2. Od pozostałych jednostek z tytułu:				
Należności z tytułu gwarancji bankowych udzielonych w głównej mierze jako zabezpieczenie wykonania umów handlowych	787	872	977	626
Weksle otrzymane jako zabezpieczenie	955	1 055	283	283
Razem	1 742	1 927	1 260	909
Razem aktywa warunkowe	6 872	7 057	6 260	6 559

Zakłady Remontowe Energetyki Warszawa S.A.
 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2006 r.
 (w tysiącach złotych)

2. Zobowiązania warunkowe				
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych z tytułu:				
Zobowiązania z tytułu gwarancji bankowych udzielonych w głównej mierze jako zabezpieczenie wykonania umów handlowych	1 233	1 236	3 993	51
Poręczenia kredytu bankowego udzielonego stronom trzecim	5 000	5 000	5 000	5 700
Weksle wydane jako zabezpieczenie	-	-	157	1 010
Razem	6 233	6 236	9 150	6 761
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek z tytułu:				
Zobowiązania z tytułu gwarancji bankowych udzielonych w głównej mierze jako zabezpieczenie wykonania umów handlowych	15 897	14 268	9 541	12 414
Weksle wydane jako zabezpieczenie	18 580	18 572	16 415	10 915
Razem	34 477	32 840	25 956	23 329
2.3. Inne z tytułu:				
Ustanowienie hipoteki kaucyjnej	19 500	19 500	19 500	19 500
Cesja wierzytelności	14 145	14 145	14 145	8 139
Przewłaszczenie	-	1 900	1 900	
Razem	33 645	35 545	35 545	27 639
Razem zobowiązania warunkowe	74 355	74 621	70 651	57 729