

**energomontaż
północ**



SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Qsr 3/2007

Warszawa, dnia 6 listopada 2007 r.

BILANS		w tys. zł			
		stan na koniec 3 kwartału 2007 r. (30.09.2007 r.)	stan na koniec 2 kwartału 2007 r. (30.06.2007 r.)	stan na koniec 2006 roku (31.12.2006 r.)	stan na koniec 3 kwartału 2006 r. (30.09.2006 r.)
	A k t y w a				
I.	Aktywa trwałe (długoterminowe)	56 206	58 237	58 684	43 395
1	Rzeczowe aktywa trwałe	7 898	8 712	17 445	16 474
2	Nieruchomości inwestycyjne	9 150	9 305		
3	Wartości niematerialne	403	479	621	31
4	Inwestycje w jednostkach zależnych	33 584	33 575	33 366	26 790
5	Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	503	503	503	
6	Aktywa finansowe			100	100
7	Należności długoterminowe	3 338	4 333	6 649	
8	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 330	1 330		
II.	Aktywa obrotowe	106 290	108 330	114 258	125 385
1	Zapasy				5
2	Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	46 702	45 493	41 094	47 531
3	Należności z tytułu podatku dochodowego				
4	Rozliczenia międzyokresowe	828	1 189	119	592
5	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	19 973	7 789	24 754	75 911
6	Aktywa finansowe	38 787	53 859	48 291	1 346
III.	Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży				
	A K T Y W A R A Z E M	162 496	166 567	172 942	168 780
	P a s y w a				
I.	Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej	115 397	115 798	115 564	126 094
1	Kapitał podstawowy	83 395	83 395	83 395	83 395
2	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej			49 750	49 789
3	Akcje własne				
4	Kapitał zapasowy	49 750	49 750		
5	Kapitał rezerwowy				
6	Zysk zatrzymany /Strata nie pokryta	-17 544	-17 581	-20 305	-9 092
7	Wynik okresu sprawozdawczego	-204	234	2 724	2 002
II.	Kapitały akcjonariuszy mniejszościowych				
	Kapitał własny ogółem	115 397	115 798	115 564	126 094
III.	Zobowiązania długoterminowe	17 372	18 755	19 369	7 740
1	Oprocentowane kredyty bankowe i pożyczki				
2	Obligacje długoterminowe				
3	Pozostałe zobowiązania	4 084	5 467	6 712	6 151
4	Rezerwy	1 835	1 835	1 204	1 204
5	Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych				
6	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				
7	Rozliczenia międzyokresowe przychodów długoterminowe	11 453	11 453	11 453	385
IV.	Zobowiązania krótkoterminowe	29 727	32 014	38 009	34 946
1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	26 697	26 271	33 461	30 104
2	Obligacje krótkoterminowe				
3	Bieżąca część oprocentowanych kredytów bankowych i pożyczek				
4	Podatek dochodowy				
5	Rezerwy	3 030	5 527	4 354	4 649
6	Rozliczenia międzyokresowe przychodów krótkoterminowe		216	194	193
7	Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami długoterminowymi przeznaczone do sprzedaży				
	Zobowiązania razem	47 099	50 769	57 378	42 686
	P A S Y W A R A Z E M	162 496	166 567	172 942	168 780

	Wartość księgowa	115 397	115 798	115 564	126 094
	Liczba akcji w sztukach	23 827 044	23 827 044	23 827 044	23 827 044
	Wartość księgowa na jedną akcję w zł	4,84	4,86	4,85	5,29
	Rozwodniona liczba akcji w sztukach			17 995 402	16 030 160
	Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję w zł			6,42	7,87

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		w tys. zł			
		3 kwartał 2007 r. okres od 01.07.2007 r. do 30.09.2007 r.	3 kwartały narastająco 2007 r. okres od 01.01.2007 r. do 30.09.2007 r.	3 kwartał 2006 r. okres od 01.07.2006 r. do 30.09.2006 r.	3 kwartały narastająco 2006 r. okres od 01.01.2006 r. do 30.09.2006 r.
DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA					
I.	Przychody ze sprzedaży	30 870	86 509	24 483	53 671
1	Przychody ze sprzedaży towarów i produktów	30 870	86 509	24 483	53 671
2	Przychody ze sprzedaży usług				
3	Przychody z wynajmu				
II.	Koszt własny sprzedaży	29 204	81 075	21 737	50 368
III.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	1 666	5 434	2 746	3 303
IV.	Pozostałe przychody operacyjne	1 277	2 476	1 334	7 295
V.	Koszty sprzedaży				
VI.	Koszty ogólnego zarządu	3 374	10 543	3 129	7 847
VII.	Pozostałe koszty operacyjne	-242	903	1 927	3 543
VIII.	Zysk (strata) z działalności kontynuowanej	-189	-3 536	-976	-792
IX.	Przychody finansowe	1 111	3 745	1 192	4 833
X.	Koszty finansowe	1 360	1 743	40	2 039
XI.	Zysk (strata) brutto	-438	-1 534	176	2 002
XII.	Podatek dochodowy		-1 330		
XIII.	Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	-438	-204	176	2 002
DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANA					
XIV.	Strata za rok obrotowy z działalności zaniechanej				
XV.	ZYSK (STRATA) NETTO za okres sprawozdawczy	-438	-204	176	2 002
Zysk na jedną akcję w zł		-0,02	-0,01	0,01	0,08
- liczba akcji w sztukach		23 827 044	23 827 044	23 827 044	23 827 044
Rozwodniony zysk netto na jedną akcję				0,01	0,12
- liczba akcji w sztukach				16 316 345	16 030 160

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH		w tys. zł			
		3 kwartał 2007 r. okres od 01.07.2007 r. do 30.09.2007 r.	3 kwartały narastająco 2007 r. okres od 01.01.2007 r. do 30.09.2007 r.	3 kwartał 2006 r. okres od 01.07.2006 r. do 30.09.2006 r.	3 kwartały narastająco 2006 r. okres od 01.01.2006 r. do 30.09.2006 r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk (strata) brutto	-438	-1 534	176	2 002
II.	Korekty o pozycje:	-3 132	-13 033	-5 047	-17 253
1	Udział w wyniku netto jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności				
2	Amortyzacja	847	1 884	515	1 623
3	Odsetki i dywidendy netto	-190	-768	-1 580	-2 217
4	Zysk (strata) na działalności inwestycyjnej	-74	-665	1 252	-5 019
5	Zmiana stanu należności	-443	-2 497	2 569	-4 506
6	Zmiana stanu zapasów				4 341
7	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem kredytów i pożyczek	-365	-8 799	-7 132	-10 941
8	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	181	-903	663	-630
9	Zmiana stanu rezerw	-3 088	-1 285	-1 328	138
10	Podatek dochodowy zapłacony				
11	Pozostałe korekty			-6	-42
	Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	-3 570	-14 567	-4 871	-15 251
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
1	Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	1 177	1 274		4 934
2	Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	-692	-1 966	-230	-1 267
3	Sprzedaż nieruchomości inwestycyjnej				
4	Nabycie nieruchomości inwestycyjnych				
5	Sprzedaż aktywów finansowych		196	993	2 761
6	Nabycie aktywów finansowych	-9	-169		-34
7	Sprzedaż jednostki zależnej , po potrąceniu oddanych środków pieniężnych				
8	Nabycie jednostki zależnej ,po potrąceniu przejętych środków pieniężnych				
9	Dywidendy i odsetki otrzymane	401	1 169		1 789
10	Udzielone pożyczki - spłata	537	589		1 434
11	Udzielone pożyczki				
12	Pozostałe korekty				
	Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	1 414	1 093	763	9 617
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
1	Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału			77 587	77 587
2	Spłata zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego				
3	Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek				
4	Spłaty kredytów i pożyczek				
5	Dywidendy wypłacone akcjonariuszom mniejszościowym				
6	Odsetki zapłacone				
7	Zakup papierów komercyjnych	14 340	8 693		
	Środki pieniężne netto z działalności finansowej	14 340	8 693	77 587	77 587
D	Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	12 184	-4 781	73 479	71 953
	Różnice kursowe netto				
	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	7 789	24 754	2 432	3 958

	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	19 973	19 973	75 911	75 911
	w tym: o ograniczonej możliwości dysponowania				

RACHUNEK ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
Kapitał przypisany do podmiotu dominującego

(podać ze szczegółowością pozycje występujące w kapitale własnym w pasywach)

	Kapitał zakładowy	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Akcje własne	Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych	Kapitał rezerwowy	Kapitał zapasowy	Zyski zatrzymane	Razem
Saldo na dzień 31.12.2005 r.	55 596					16 972	-37 387	35 181
Zmiany w kapitale własnym w roku 2006	27 799	49 750				-16 972	19 806	80 383
Zysk z wyceny środków trwałych oraz nieruchomości inwestycyjnych								
Inwestycje dostępne do sprzedaży								
Zysk (strata) z wyceny odniesiony na kapitał własny								
Zysk (strata) przeniesiony z kapitału własnego i ujęty w rachunku zysków i strat za rok obrotowy						-16 972	16 972	
Zysk (strata) netto odniesiony bezpośrednio na kapitał własny							2 724	2 724
Emisja akcji	27 799	49 750						77 548
Korekta 2006 r. dokonana w 2007 r. – dot. wyceny gruntów i udziałów							111	111
Saldo na dzień 31.12.2006 r.	83 395	49 750					-17 581	115 564
Zmiany w kapitale własnym w roku 2007		-49 750				49 750	-167	-167
Przeniesienie nadwyżki ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej na kapitał zapasowy		-49 750				49 750		
Zysk (strata) z wyceny odniesiony na kapitał własny							37	37
KOREKTA WYNIKU 2006							-204	-204
Saldo na dzień 30.09.2007 r.	83 395					49 750	-17 748	115 397

SEGMENTY GEOGRAFICZNE
OKRES BIEŻĄCY 2007 r. i PORÓWNYWALNY 2006 r.

Okres od 01.01.2007 r. do 30.09.2007 r.

	Kraj	Zagranica	w tym:							Razem 3 kw. 2007 r.
			Niemcy	Norwegia	Urugwaj	Węgry	Włochy	Litwa	Belgia	
Przychody										
Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych	69 747	16 762	2 424	529	809	4 574	2 827	5 361	238	86 509
Pomniejszenie o sprzedaż przypisaną działalności zaniechanej										
Przychody z działalności kontynuowanej	69 747	16 762	2 424	529	809	4 574	2 827	5 361	238	86 509
Sprzedaż między segmentami										
Przychody segmentu ogółem	69 747	16 762	2 424	529	809	4 574	2 827	5 361	238	86 509

Okres od 01.01.2006 r. do 30.09.2006 r.

	Kraj	Zagranica	w tym:			Razem 3 kw. 2006 r.
			Niemcy	Norwegia	Węgry	
Przychody						
Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych	39 641	14 030	179	10 899	2 952	53 671
Pomniejszenie o sprzedaż przypisaną działalności zaniechanej						
Przychody z działalności kontynuowanej	39 641	14 030	179	10 899	2 952	53 671
Sprzedaż między segmentami						
Przychody segmentu ogółem	39 641	14 030	179	10 899	2 952	53 671

SEGMENTY BRANŻOWE
OKRES BIEŻĄCY 2007 r. i PORÓWNYWALNY 2006 r.

Okres od 01.01.2007 r. do 30.09.2007 r.

	Budownictwo	Energetyka	Chemia	Pozostała działalność	Razem 3 kw. 2007 r.
Przychody					
Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych	16 906	40 630	25 893	3 080	86 509
Sprzedaż pomiędzy segmentami					
Przychody ogółem	16 906	40 630	25 893	3 080	86 509
Wynik na sprzedaży segmentu brutto	-540	2 274	3 702	-2	5 434
RENTOWNOŚĆ	-3,19%	5,60%	14,30%	-0,06%	6,28%
wynik na sprzedaży segmentu brutto po wyeliminowaniu rezerwy na sprawy pracownicze *	-274	2 860	4 063	12	6 661
rentowność segmentu bez uwzględnienia korekty z tytułu wprowadzenia ZUZP	-1,62%	7,04%	15,69%	0,39%	7,70%
korekta rezerwy na świadczenia pracownicze wynikające ze zmiany ZUZP					-1 227
Sprzedaż pomiędzy segmentami	2 960	9 924	6 996	2 342	22 222

Okres od 01.01.2006 r. do 30.09.2006 r.

	Budownictwo	Energetyka	Chemia	Pozostała działalność	Razem 3 kw. 2006 r.
Przychody					
Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych	5 656	25 167	21 605	1 243	53 671
Sprzedaż pomiędzy segmentami					
Przychody ogółem					
Wynik na sprzedaży segmentu brutto	280	1 728	1 289	6	3 303
RENTOWNOŚĆ	4,95%	6,87%	5,97%	0,48%	6,15%