

**energomontaż
północ**



SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Qsr 4/2007

Warszawa, dnia 19 lutego 2008 r.

BILANS		w tys. zł		
		stan na koniec 4 kwartału 2007 r. (31.12.2007 r.)	stan na koniec 3 kwartału 2007 r. (30.09.2007 r.)	stan na koniec 2006 roku (31.12.2006 r.)
	A k t y w a			
I.	Aktywa trwałe (długoterminowe)	64 652	56 206	58 684
1	Rzeczowe aktywa trwałe	5 916	7 898	17 445
2	Nieruchomości inwestycyjne	5 188	9 150	
3	Wartości niematerialne	319	403	621
4	Inwestycje w jednostkach zależnych	47 689	33 584	33 366
5	Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	503	503	503
6	Aktywa finansowe			100
7	Należności długoterminowe	3 707	3 338	6 649
8	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 330	1 330	
II.	Aktywa obrotowe	110 400	106 290	114 258
1	Zapasy			
2	Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	87 552	46 702	41 094
3	Należności z tytułu podatku dochodowego			
4	Rozliczenia międzyokresowe	404	828	119
5	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	7 530	19 973	24 754
6	Aktywa finansowe	14.914	38 787	48 291
III.	Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży			
	A K T Y W A R A Z E M	175 052	162 496	172 942
	P a s y w a			
I.	Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej	116 349	115 397	115 564
1	Kapitał podstawowy	83 395	83 395	83 395
2	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej			49 750
3	Akcje własne			
4	Kapitał zapasowy	49 750	49 750	
5	Kapitał rezerwowy			
6	Zysk zatrzymany /Strata nie pokryta	-17 545	-17 544	-20 305
7	Wynik okresu sprawozdawczego	749	-204	2 724
II.	Kapitały akcjonariuszy mniejszościowych			
	Kapitał własny ogółem	116 349	115 397	115 564
III.	Zobowiązania długoterminowe	16 535	17 372	19 369
1	Oprocentowane kredyty bankowe i pożyczki			
2	Obligacje długoterminowe			
3	Pozostałe zobowiązania	3 878	4 084	6 712
4	Rezerwy	1 204	1 835	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
IV.	Zobowiązania krótkoterminowe	42 168	29 727	38 009
1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania		26 697	33 461
2	Obligacje krótkoterminowe	38 863		
3	Bieżąca część oprocentowanych kredytów bankowych i pożyczek			
4	Podatek dochodowy			
5	Rezerwy	3 305	3 030	4 354
6	Rozliczenia międzyokresowe przychodów krótkoterminowe			194
7	Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami długoterminowymi przeznaczone do sprzedaży			
	Zobowiązania razem	58 703	47 099	57 378

P A S Y W A R A Z E M	175 052	162 496	172 942
Wartość księgowa	116 349	115 397	115 564
Liczba akcji w sztukach	23 827 044	23 827 044	23 827 044
Wartość księgowa na jedną akcję w zł	4,88	4,84	4,85
Rozwodniona liczba akcji w sztukach			17 995 402
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję w zł			6,42

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		w tys. zł			
		4 kwartał 2007 r. okres od 01.10.2007 r. do 31.12.2007 r.	4 kwartały narastająco 2007 r. okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.	4 kwartał 2006 r. okres od 01.10.2006 r. do 31.12.2006 r.	4 kwartały narastająco 2006 r. okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.
DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA					
I.	Przychody ze sprzedaży	55 192	141 701	33 287	86 958
1	Przychody ze sprzedaży towarów i produktów			2	110
2	Przychody ze sprzedaży usług	55 192	141 701	33 285	86 848
3	Przychody z wynajmu				
II.	Koszt własny sprzedaży	52 364	133 439	29 513	79 881
III.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	2 828	8 262	3 774	7 077
IV.	Pozostałe przychody operacyjne	7 665	10 141	2 819	10 114
V.	Koszty sprzedaży				
VI.	Koszty ogólnego zarządu	3 307	13 850	3 674	11 521
VII.	Pozostałe koszty operacyjne	2 190	3 093	2 262	5 805
VIII.	Zysk (strata) z działalności kontynuowanej	4 996	1 460	657	-135
IX.	Przychody finansowe	934	4 679	707	5 540
X.	Koszty finansowe	4 977	6 720	641	2 681
XI.	Zysk (strata) brutto	953	-581	723	2 724
XII.	Podatek dochodowy		-1 330		
XIII.	Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	953	749	723	2 724
DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANA					
XIV.	Strata za rok obrotowy z działalności zaniechanej				
XV.	ZYSK (STRATA) NETTO za okres sprawozdawczy	953	749	723	2 724
Zysk na jedną akcję w zł		0,04	0,03	0,03	0,11
- liczba akcji w sztukach		23 827 044	23 827 044	23 827 044	23 827 044
Rozwodniony zysk netto na jedną akcję				0,05	0,15
- liczba akcji w sztukach				16 030 160	17 995 402

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH		w tys. zł			
		4 kwartał 2007 r. okres od 01.10.2007 r. do 31.12.2007 r.	4 kwartały narastająco 2007 r. okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.	4 kwartał 2006 r. okres od 01.10.2006 r. do 31.12.2006 r.	4 kwartały narastająco 2006 r. okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk (strata) brutto	953	-581	723	2 724
II.	Korekty o pozycje:	-16 792	-29 825	2 998	-14 254
1	Udział w wyniku netto jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności				
2	Amortyzacja	698	2 582	539	2 162
3	Odsetki i dywidendy netto		-768	-129	-1 918
4	Zysk (strata) na działalności inwestycyjnej	-2 740	-3 405	-1 364	-6 383
5	Zmiana stanu należności	-26 776	-29 273	-8 445	-12 951
6	Zmiana stanu zapasów			5	4 346
7	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem kredytów i pożyczek	11 963	3 164	10 486	-455
8	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	424	-479	572	-58
9	Zmiana stanu rezerw	-361	-1 646	807	945
10	Podatek dochodowy zapłacony				
11	Pozostałe korekty			527	58
	Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	-15 839	-30 406	3 721	-11 530
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
1	Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	13 566	14 840	45	4 979
2	Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	-1 338	-3 304	-561	-1 828
3	Sprzedaż nieruchomości inwestycyjnej				
4	Nabycie nieruchomości inwestycyjnych				
5	Sprzedaż aktywów finansowych	81	678	2 033	4 793
6	Nabycie aktywów finansowych	-18 545	-18 714	-56 553	-56 587
7	Sprzedaż jednostki zależnej , po potrąceniu oddanych środków pieniężnych				
8	Nabycie jednostki zależnej ,po potrąceniu przejętych środków pieniężnych				
9	Dywidendy i odsetki otrzymane		768	-215	1 574
10	Udzielone pożyczki - spłata		589	1 212	2 646
11	Udzielone pożyczki			-800	-800
12	Pozostałe korekty				
	Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-6 236	-5 143	-54 839	-45 223
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
1	Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału			-39	77 549
2	Spłata zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego				
3	Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek				
4	Spłaty kredytów i pożyczek	-14 241	-14 241		
5	Dywidendy wypłacone akcjonariuszom mniejszościowym				
6	Odsetki zapłacone				
7	Zakup papierów komercyjnych	23 873	32 566		
	Środki pieniężne netto z działalności finansowej	9 632	18 325	-39	77 549
D	Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	-12 443	-17 224	-51 157	20 796
	Różnice kursowe netto				
	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	19 973	24 754	75 911	3 958

	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	7 530	7 530	24 754	24 754
	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	36	785
Przeniesienie nadwyżki ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej na kapitał zapasowy		-49 750				49 750		
Zysk (strata) z wyceny odniesiony na kapitał własny							36	36
Wynik 2007 r.								749
Saldo na dzień 31.12.2007 r.	83 395					49 750	-17 545	116 349

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

Okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

	Kraj	Zagranica	w tym:								Razem 4 kw. 2007 r.
			Niemcy	Norwegia	Urugwaj	Szwecja	Węgry	Włochy	Litwa	Belgia	
Przychody											
Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych	107 241	34 460	2 707	529	809	1 442	6 099	2 827	17 691	2 356	141 701
Pomniejszenie o sprzedaż przypisaną działalności zaniechanej											
Przychody z działalności kontynuowanej	107 241	34 460	2 707	529	809	1 442	6 099	2 827	17 691	2 356	141 701
Przychody segmentu ogółem	107 241	34 460	2 707	529	809	1 442	6 099	2 827	17 691	2 356	141 701

Okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.

	Kraj	Zagranica	w tym:				Razem 4 kw. 2006 r.
			Niemcy	Norwegia	Węgry	Włochy	
Przychody							
Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych	58 073	28 885	2 617	18 299	4 398	3 571	86 958
Pomniejszenie o sprzedaż przypisaną działalności zaniechanej							
Przychody z działalności kontynuowanej	58 073	28 885	2 617	18 299	4 398	3 571	86 958
Przychody segmentu ogółem	58 073	28 885	2 617	18 299	4 398	3 571	86 958

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

Okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

	Budownictwo	Energetyka	Chemia	Pozostała działalność	Razem 4 kw. 2007 r.
Przychody					
Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych	31 767	61 749	44 249	3 936	141 701
Przychody ogółem	31 767	61 749	44 249	3 936	141 701
Wynik na sprzedaży segmentu brutto	3 694	1 385	2 302	881	8 262
RENTOWNOŚĆ	11,63%	2,24%	5,20%	22,39%	5,83%

Okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.

	Budownictwo	Energetyka	Chemia	Pozostała działalność	Razem 4 kw. 2006 r.
Przychody					
Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych	10 650	39 097	31 319	5 892	86 958
Przychody ogółem	10 650	39 097	31 319	5 892	86 958
Wynik na sprzedaży segmentu brutto	977	3 725	3 121	-746	7 077
RENTOWNOŚĆ	9,17%	9,53%	9,97%	-12,66%	8,14%