

**energomontaż
północ**



SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Qsr 1/2008

Warszawa, dnia 5 maja 2008 r.

BILANS		w tys. zł		
		stan na koniec 1 kwartału 2008 r. (31.03.2008 r.)	stan na koniec 2007 roku (31.12.2007 r.)	stan na koniec 1 kwartału 2007 r. (31.03.2007 r.)
	A k t y w a			
I.	Aktywa trwałe (długoterminowe)	64 839	64 783	52 454
1	Rzeczowe aktywa trwałe	5 907	5 917	16 083
2	Nieruchomości inwestycyjne	5 100	5 187	
3	Wartości niematerialne	262	319	565
4	Inwestycje w jednostkach zależnych	47 693	47 689	35 203
5	Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	503	503	503
6	Aktywa finansowe			100
7	Należności długoterminowe	4 044	3 838	
8	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 330	1 330	
II.	Aktywa obrotowe	98 683	110 352	114 233
1	Zapasy			
2	Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	59 505	87 134	44 255
3	Należności z tytułu podatku dochodowego	388	378	
4	Rozliczenia międzyokresowe	1 541	405	1 353
5	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	19 308	7 462	9 808
6	Aktywa finansowe	17 941	14 973	58 817
III.	Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży			
	A K T Y W A R A Z E M	163 522	175 135	166 687
	P a s y w a			
I.	Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej	115 896	116 122	115 457
1	Kapitał podstawowy	83 395	83 395	83 395
2	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej			
3	Akcje własne			
4	Kapitał zapasowy	49 750	49 750	49 750
5	Kapitał rezerwowy			
6	Zysk zatrzymany /Strata nie pokryta	-17 023	-17 581	-17 821
7	Wynik okresu sprawozdawczego	-226	558	133
II.	Zobowiązania długoterminowe	5 106	5 865	5 704
1	Oprocentowane kredyty bankowe i pożyczki			
2	Obligacje długoterminowe			
3	Pozostałe zobowiązania	3 224	3 983	4 500
4	Rezerwy	1 882	1 882	1 204
5	Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych			
6	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
III.	Zobowiązania długoterminowe przewidziane do umorzenia	11 453	11 453	
IV.	Zobowiązania krótkoterminowe	31 067	41 695	45 526
1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	28 289	38 719	26 869
2	Obligacje krótkoterminowe			
3	Bieżąca część oprocentowanych kredytów bankowych i pożyczek			
4	Podatek dochodowy			
5	Rezerwy	935	1 133	6 620
6	Rozliczenia międzyokresowe przychodów krótkoterminowe	1 843	1 843	12 037
7	Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami długoterminowymi przeznaczone do sprzedaży			
	Zobowiązania razem	47 626	59 013	51 230
	P A S Y W A R A Z E M	163 522	175 135	166 687

	Wartość księgowa	115 896	116 122	115 457
	Liczba akcji w sztukach	23 827 044	23 827 044	23 827 044
	Wartość księgowa na jedną akcję w zł	4,86	4,87	4,85
	Rozwodniona liczba akcji w sztukach			
	Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję w zł			

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		w tys. zł	
		1 kwartał 2008 r. okres od 01.01.2008 r. do 31.03.2008 r.	1 kwartał 2007 r. okres od 01.01.2007 r. do 31.03.2007 r.
DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA			
I.	Przychody ze sprzedaży	30 985	28 655
1	Przychody ze sprzedaży towarów i produktów		
2	Przychody ze sprzedaży usług	30 985	28 655
3	Przychody z wynajmu		
II.	Koszt własny sprzedaży	28 785	26 025
III.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	2 200	2 630
IV.	Pozostałe przychody operacyjne	61	385
V.	Koszty sprzedaży		
VI.	Koszty ogólnego zarządu	2 739	3 395
VII.	Pozostałe koszty operacyjne	29	331
VIII.	Zysk (strata) z działalności kontynuowanej	-507	-711
IX.	Przychody finansowe	1 037	1 079
X.	Koszty finansowe	756	235
XI.	Zysk (strata) brutto	-226	133
XII.	Podatek dochodowy		
XIII.	Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	-226	133
DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANA			
XIV.	Strata za rok obrotowy z działalności zaniechanej		
XV.	ZYSK (STRATA) NETTO za okres sprawozdawczy	-226	133
Zysk (strata) na jedną akcję w zł		-0,01	0,01
- liczba akcji w sztukach		23 827 044	23 827 044
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję			
- liczba akcji w sztukach			

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH		w tys. zł	
		1 kwartał 2008 r. okres od 01.01.2008 r. do 31.03.2008 r.	1 kwartał 2007 r. okres od 01.01.2007 r. do 31.03.2007 r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) brutto	-226	133
II.	Korekty o pozycje:	15 445	-3 683
1	Udział w wyniku netto jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności		
2	Amortyzacja	560	573
3	Odsetki i dywidendy netto		
4	Zysk (strata) na działalności inwestycyjnej	-4	-55
5	Zmiana stanu należności	27 413	1 783
6	Zmiana stanu zapasów		1 016
7	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem kredytów i pożyczek	-14 283	-7 039
8	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 119	-1 210
9	Zmiana stanu rezerw	2 878	1 249
10	Podatek dochodowy zapłacony		
11	Pozostałe korekty		
	Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	15 219	-3 550
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
1	Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	8	75
2	Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	-413	-533
3	Nabycie nieruchomości inwestycyjnych		
4	Sprzedaż aktywów finansowych		
5	Nabycie aktywów finansowych		-117
6	Dywidendy i odsetki otrzymane		
7	Udzielone pożyczki		
8	Pozostałe korekty		
	Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-405	-575
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
1	Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2	Splata zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
3	Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek		
4	Splaty kredytów i pożyczek		
5	Dywidendy wypłacone akcjonariuszom mniejszościowym		
6	Odsetki zapłacone		
7	Zakup papierów komercyjnych	-2 968	-10 680
	Środki pieniężne netto z działalności finansowej	-2 968	-10 680
D	Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	11 846	-14 805
	Różnice kursowe netto		
	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	7 462	24 613
	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	19 308	9 808
	w tym: o ograniczonej możliwości dysponowania		

ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC SA
Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe QSr 1/2008

	Kapitał zakładowy	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Kapitał rezerwowy	Kapitał zapasowy	Zyski zatrzymane	Razem
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	558	558
Nadwyżka ze sprzedaży akcji przeniesiona na kapitał zapasowy		-49 750		49 750		
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						
Zysk (strata) netto za rok obrotowy					558	558
Emisja akcji						
Korekta 2006 r. dokonana w 2007 r. – dot. wyceny gruntów i udziałów						
Saldo na dzień 31.12.2007 r.	83 395			49 750	-17 023	116 122
Zmiany w kapitale własnym w roku 2008					-226	-226
Przeniesienie nadwyżki ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej na kapitał zapasowy						
Zysk (strata) za okres obrotowy					-226	-226
Wynik 2007 r.						
Saldo na dzień 31.03.2008 r.	83 395			49 750	-17 249	115 896

SEGMENTY GEOGRAFICZNE
OKRES BIEŻĄCY 2008 r. i PORÓWNYWALNY 2007 r.

Okres od 01.01.2008 r. do 31.03.2008 r.

	Kraj	Zagranica	w tym:					Razem 1 kw. 2008 r.
			Niemcy	Litwa	Węgry	Szwecja	Belgia	
Przychody								
Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych	24 802	6 183	991	618	1 591	787	2 196	30 985
Pomniejszenie o sprzedaż przypisaną działalności zaniechanej								
Przychody z działalności kontynuowanej	24 802	6 183	991	618	1 591	787	2 196	30 985
Przychody segmentu ogółem	24 802	6 183	991	618	1 591	787	2 196	30 985

Okres od 01.01.2007 r. do 31.03.2007 r.

	Kraj	Zagranica	w tym:					Razem 1 kw. 2007 r.
			Niemcy	Norwegia	Dania	Węgry	Włochy	
Przychody								
Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych	23 672	4 983	721	478	11	869	2 904	28 655
Pomniejszenie o sprzedaż przypisaną działalności zaniechanej								
Przychody z działalności kontynuowanej	23 672	4 983	721	478	11	869	2 904	28 655
Przychody segmentu ogółem	23 672	4 983	721	478	11	869	2 904	28 655

SEGMENTY BRANŻOWE
OKRES BIEŻĄCY 2008 r. i PORÓWNYWALNY 2007 r.

Okres od 01.01.2008 r. do 31.03.2008 r.

	Budownictwo	Energetyka	Chemia	Pozostała działalność	Razem 1 kw. 2008 r.
Przychody	8 420	16 864	3 770	1 931	30 985
Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych	8 350	15 713	3 557	689	28 309
Sprzedaż pomiędzy Spółkami grupy	70	1 151	213	1 242	2 676
Przychody ogółem	8 420	16 864	3 770	1 931	30 985
Wynik na sprzedaży segmentu brutto	1 187	1 036	-257	234	2 200
RENTOWNOŚĆ	14,1%	6,14%	-6,8%	12,12%	7,1%

Okres od 01.01.2007 r. do 31.03.2007 r.

	Budownictwo	Energetyka	Chemia	Pozostała działalność	Razem 1 kw. 2007 r.
Przychody	7 076	14 608	5 959	1 012	28 655
Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych	6 660	9 993	4 245	551	21 449
Sprzedaż pomiędzy Spółkami grupy	416	4 615	1 714	461	7 206
Przychody ogółem	7 076	14 608	5 959	1 012	28 655
Wynik na sprzedaży segmentu brutto	203	1 715	558	154	2 630
RENTOWNOŚĆ	2,87%	11,74%	9,36%	18,22%	9,18%