

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (BILANS) PEKAES SA

A k t y w a	stan na 30.06.2011	stan na 31.12.2010
Aktywa trwałe	265 013	270 806
Wartości niematerialne	3 481	4 297
Rzeczowe aktywa trwałe	76 333	78 066
Nieruchomości inwestycyjne	73 059	73 335
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych	111 948	111 949
Należności długoterminowe	22	8
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	170	170
Pozostałe aktywa finansowe	0	2 981
Aktywa obrotowe	112 539	134 773
Zapasy	0	0
Należności handlowe	79 215	66 620
Należności krótkoterminowe inne	5 971	3 796
Należności z tytułu podatku dochodowego	0	0
Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat	7 462	9 612
Pozostałe aktywa finansowe	0	0
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	19 891	54 745
Aktywa trwałe klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	20 255	20 706
A k t y w a r a z e m	397 807	426 285

P a s y w a	stan na 30.06.2011	stan na 31.12.2010
Kapitał własny	306 958	343 317
Kapitał podstawowy	33 021	33 021
Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej	67 722	100 743
Kapitał z aktualizacji wyceny	12 477	12 477
Akcje własne	0	0
Zyski zatrzymane	193 738	197 076
Zobowiązania długoterminowe	11 105	11 111
Rezerwy na zobowiązania	0	0
Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	744	744
Zobowiązanie z tytułu odroczonego podatku dochodowego	10 207	10 207
Długoterminowe zobowiązania finansowe	0	0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	154	160
Zobowiązania krótkoterminowe	79 744	71 857
Rezerwy na zobowiązania	96	159
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	433	433
Kredyty i pożyczki	0	0
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe	0	0
Zobowiązania handlowe	65 312	61 756
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	0	0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	13 903	9 509
P a s y w a r a z e m	397 807	426 285

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW (RACHUNEK WYNIKÓW) PEKAES SA

	01.01.2011- 30.06.2011	01.01.2010- 31.12.2010
Działalność kontynuowana		
Przychody netto	227 235	415 895
Koszt własny sprzedaży	(214 901)	(382 080)
Zysk brutto ze sprzedaży	12 334	33 815
Pozostałe przychody	1 768	10 388
Koszty sprzedaży i marketingu	(2 772)	(4 500)
Koszty ogólnego zarządu	(13 864)	(35 786)
Pozostałe koszty	(2 527)	(3 897)
Strata z działalności operacyjnej	(5 061)	20
Przychody finansowe	1 901	3 841
Koszty finansowe	(179)	(48 624)
Strata przed opodatkowaniem	(3 339)	(44 763)
Podatek dochodowy	0	0
Strata netto za rok obrotowy	(3 339)	(44 763)
Wycena rzeczowego majątku trwałego	0	(2 297)
Wycena inwestycji w nieruchomości	0	0
Podatek odroczony	0	436
Inne całkowite dochody razem	0	(1 861)
Całkowite dochody za okres obrotowy	(3 339)	(46 624)
Zysk na jedną akcję (w zł)		
Podstawowy/rozwodniony zysk na akcję	(0,10)	(1,35)