

skorygowany

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport kwartalny SA-Q

3 / 2006

kwartał / rok

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
 (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-07-01 do 2006-09-30

data przekazania: 2006-10-31

ELEKTROCIĘPŁOWNIA "BEDZIN" SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
BEDZIN	Inne
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
42-500	Będzin
(kod pocztowy)	(miejscowość)
ul. Małobądzka	141
(ulica)	(numer)
(032) 267-95-99	(032) 266-44-11
(telefon)	(fax)
ecbedzin@ecb.com.pl	ecbedzin.pl
(e-mail)	(www)
625-000-76-15	271740563
(NIP)	(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	72 889	76 114	18 608	18 755
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	3 814	5 113	974	1 260
III. Zysk (strata) brutto	3 189	3 578	814	882
IV. Zysk (strata) netto	2 425	2 760	619	680
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	13 939	15 902	3 558	3 918
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-4 230	-5 432	-1 080	-1 338
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-11 121	-12 577	-2 839	-3 099
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-1 412	-2 107	-360	-519
IX. Aktywa, razem	114 759	115 146	28 809	29 399
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	48 618	48 723	12 205	12 440
XI. Zobowiązania długoterminowe	6 760	15 210	1 697	3 883
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	31 524	27 887	7 914	7 120
XIII. Kapitał własny	66 141	66 423	16 604	16 959
XIV. Kapitał zakładowy	15 746	15 746	3 953	4 020
XV. Liczba akcji (w szt.)	3 149 200	3 149 200	3 149 200	3 149 200
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,77	0,88	0,20	0,22
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)				
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	21,00	21,09	5,27	5,39
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)				
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	1,75	1,75	0,43	0,43

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

BILANS

	w tys. zł			
	stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006	stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006	stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005	stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	100 663	99 508	103 872	102 930
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	142	174	206	70
2. Rzeczowe aktywa trwałe	98 143	96 775	100 273	101 000
3. Należności długoterminowe	0	0	0	0
4. Inwestycje długoterminowe	228	228	228	228
4.1. Długoterminowe aktywa finansowe	228	228	228	228
a) w pozostałych jednostkach	228	228	228	228
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 150	2 331	3 165	1 632
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 150	2 331	3 165	1 632
II. Aktywa obrotowe	14 096	10 285	25 727	12 216
1. Zapasy	3 744	2 436	5 507	3 609
2. Należności krótkoterminowe	6 597	6 998	16 358	7 579
2.1. Od pozostałych jednostek	6 597	6 998	16 358	7 579
3. Inwestycje krótkoterminowe	2 417	542	3 829	825
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 417	542	3 829	825
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 417	542	3 829	825
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 338	309	33	203
A k t y w a r a z e m	114 759	109 793	129 599	115 146
PASYWA				
I. Kapitał własny	66 141	68 016	69 227	66 423
1. Kapitał zakładowy	15 746	15 746	15 746	15 746
2. Kapitał zapasowy	13 933	13 902	13 878	13 878
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	28 720	28 751	28 775	28 775
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	5 317	5 317	5 264	5 264
5. Zysk (strata) netto	2 425	4 300	5 564	2 760
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	48 618	41 777	60 372	48 723
1. Rezerwy na zobowiązania	10 322	11 163	11 111	5 626
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 743	3 524	4 923	3 104
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	5 908	6 299	6 004	2 368
a) długoterminowa	4 549	4 553	3 831	1 413
b) krótkoterminowa	1 359	1 746	2 173	955
1.3. Pozostałe rezerwy	671	1 340	184	154
a) krótkoterminowe	671	1 340	184	154
2. Zobowiązania długoterminowe	6 760	6 760	13 520	15 210
2.1. Wobec pozostałych jednostek	6 760	6 760	13 520	15 210
3. Zobowiązania krótkoterminowe	31 524	23 842	35 729	27 887
3.1. Wobec pozostałych jednostek	30 743	22 898	34 872	26 880
3.2. Fundusze specjalne	781	944	857	1 007
4. Rozliczenia międzyokresowe	12	12	12	
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	12	12	12	
a) krótkoterminowe	12	12	12	
P a s y w a r a z e m	114 759	109 793	129 599	115 146
Wartość księgowa	66 141	68 016	69 227	66 423
Liczba akcji (w szt.)	3 149 200	3 149 200	3 149 200	3 149 200
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	21,00	21,60	21,98	21,09

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

	w tys. zł			
	stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006	stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006	stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005	stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005
1. Inne (z tytułu)	776	871	1 970	2 756
- odsetki od leasingu	776	871	1 970	2 756
Pozycje pozabilansowe, razem	776	871	1 970	2 756

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	w tys. zł			
	3 kwartał/2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30	3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30	3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30	3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	13 618	72 889	15 197	70 536
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	13 608	72 847	15 197	70 430
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	10	42		106
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	14 072	61 121	14 370	58 671
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	14 065	61 085	14 370	58 569
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	7	36		102
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	-454	11 768	827	11 865
IV. Koszty ogólnego zarządu	1 907	6 965	1 870	6 430
V. Zysk (strata) ze sprzedaży	-2 361	4 803	-1 043	5 435
VI. Pozostałe przychody operacyjne	622	1 031	126	528
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1	1		33
2. Inne przychody operacyjne	621	1 030	126	495
VII. Pozostałe koszty operacyjne	293	2 020	141	850
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		14		
2. Inne koszty operacyjne	293	2 006	141	850
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-2 032	3 814	-1 058	5 113
IX. Przychody finansowe	27	224	32	329
1. Odsetki, w tym:	27	224	32	282
2. Inne				47
X. Koszty finansowe	263	849	495	1 864
1. Odsetki w tym:	242	816	495	1 652
2. Inne	21	33		212
XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-2 268	3 189	-1 521	3 578
XII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	0
XIII. Zysk (strata) brutto	-2 268	3 189	-1 521	3 578
XIV. Podatek dochodowy	-393	764	-297	818
a) część bieżąca	-792	930	-859	840
b) część odroczone	399	-166	562	-22
XV. Zysk (strata) netto	-1 875	2 425	-1 224	2 760
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	5 229	5 229	7 176	7 176
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	3 149 200	3 149 200	3 149 200	3 149 200
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,60	0,77	-0,39	0,88

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30	3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30	rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	68 016	69 227	69 174	69 174
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	68 016	69 227	69 174	69 174
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	15 746	15 746	15 746	15 746
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	15 746	15 746	15 746	15 746
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	13 902	13 878	15 194	15 194
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	31	55	-1 316	-1 316
a) zwiększenia (z tytułu)	31	55	47	47
- z podziału zysku (ustawowo)			43	
- rozliczenie zysku z lat ubiegłych				43
- przeksięgowanie z kapitału z aktualizacji wyceny (likwidacja i zbycie śr.trwałych)	31	55	4	4
b) zmniejszenia (z tytułu)			1 363	1 363
- pokrycia straty			1 363	1 363
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	13 933	13 933	13 878	13 878
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	28 751	28 775	28 779	28 779
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-31	-55	-4	-4
a) zmniejszenia (z tytułu)	31	55	4	4
- zbycia środków trwałych	31	31		
- likwidacja środków trwałych		24	4	4
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	28 720	28 720	28 775	28 775
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	5 317	5 264	5 236	5 236
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych		53	28	28
a) zwiększenia (z tytułu)		4 276	4 223	4 223
- podziału zysku na wypłatę dywidendy w latach następnych		4 276	4 223	4 223
b) zmniejszenia (z tytułu)		4 223	4 195	4 195
- przeznaczenie na wypłatę dywidendy		4 223	4 195	4 195
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	5 317	5 317	5 264	5 264
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	4 300	5 564	5 582	4 219
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	4 300	5 564	5 582	5 582
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	4 300	5 564	5 582	5 582
a) zmniejszenia (z tytułu)		5 564	5 582	5 582
- przeksięgowanie na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w latach następnych		4 276	4 223	4 223
- przeznaczenie na wypłatę dywidendy		1 288	1 316	1 316
- przeznaczenie na kapitał zapasowy			43	43
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	4 300	0	0	0
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	1 363	1 363
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych			1 363	1 363
a) zmniejszenia (z tytułu)			1 363	1 363
- rozliczenie z kapitałem zapasowym			1 363	1 363
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	4 300	0	0	0
6. Wynik netto	-1 875	2 425	5 564	2 760
a) zysk netto		2 425	5 564	2 760
b) strata netto	-1 875			
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	66 141	66 141	69 227	66 423

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30	3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30	3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30	3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-1 875	2 425	-1 224	2 760
II. Korekty razem	-863	11 514	-1 636	13 142
1. Amortyzacja	2 225	7 127	2 167	6 677
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	5 747	780	449	1 606
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-1	13	-1	-67
4. Zmiana stanu rezerw	-841	-788	-2 406	-2 503
5. Zmiana stanu zapasów	-1 308	1 763	-1 188	1 675
6. Zmiana stanu należności	387	9 748	-491	10 376
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-6 224	-6 838	-630	-5 173
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-848	-291	454	551
9. Inne korekty			10	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-2 738	13 939	-2 860	15 902
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	15	15	65	193
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1	1	56	175
2. Z aktywów finansowych, w tym:	14	14	7	16
a) w pozostałych jednostkach	14	14	7	16
- zbycie aktywów finansowych	14	14	7	16
3. Inne wpływy inwestycyjne			2	2
II. Wydatki	2 285	4 245	3 417	5 625
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 285	4 245	3 417	5 625
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 270	-4 230	-3 352	-5 432
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	1 936	1 954	1 347	1 347
1. Kredyty i pożyczki	1 930	1 930	1 300	1 300
2. Inne wpływy finansowe	6	24	47	47
II. Wydatki	-4 947	13 075	-3 422	13 924
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	5 511	5 511	5 511	5 511
2. Spłaty kredytów i pożyczek	-10 700		-9 400	
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		6 760		6 760
4. Odsetki	242	804	467	1 653
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	6 883	-11 121	4 769	-12 577
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	1 875	-1 412	-1 443	-2 107
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 875	-1 412	-1 443	-2 107
F. Środki pieniężne na początek okresu	542	3 829	2 268	2 932
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	2 417	2 417	825	825

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa SA-QIII_06.pdf	

POZOSTAŁE INFORMACJE

Plik	Opis