

☐ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

1 / 2007

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 1 kwartał roku obrotowego 2007 obejmujący okres od 2007-01-01 do 2007-03-31

data przekazania: 2007-04-27

ELEKTROCIĘPLOWNIA BĘDZIN SA

(pełna nazwa emitenta)

BĘDZIN

(skrótowa nazwa emitenta)

Usługi inne (uin)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

42-500

Będzin

(kod pocztowy)

(miejscowość)

ul. Małobądzka

(ulica)

141

(numer)

(032) 266-27-57

(telefon)

(032) 266-44-11

(fax)

ecbedzin@ecb.com.pl

(e-mail)

ecbedzin.pl

(www)

625-000-76-15

(NIP)

271740563

(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EUR	
	1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	35 018	39 428	8 964	10 253
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	6 229	7 034	1 595	1 829
III. Zysk (strata) brutto	6 219	6 739	1 592	1 752
IV. Zysk (strata) netto	4 942	5 442	1 265	1 415
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	13 828	13 137	3 540	3 416
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-859	-1 270	-220	-330
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-13 002	-14 743	-3 328	-3 834
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-33	-2 876	-8	-748
IX. Aktywa, razem	113 878	121 506	29 430	30 873
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	39 205	46 837	10 132	11 901
XI. Zobowiązania długoterminowe	0	10 140	0	2 576
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	28 641	23 719	7 402	6 027
XIII. Kapitał własny	74 673	74 669	19 298	18 972
XIV. Kapitał zakładowy	15 746	15 746	4 069	4 001
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)	1,57	1,73	0,40	0,45
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)				
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	23,71	23,71	6,13	6,02
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)				
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)				

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

BILANS

	w tys. zł			
	stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006	stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	97 677		101 077	101 618
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	173		258	223
2. Rzeczowe aktywa trwałe	95 379		97 829	97 868
3. Należności długoterminowe	0		0	0
4. Inwestycje długoterminowe	228		228	228
4.1. Długoterminowe aktywa finansowe	228		228	228
a) w pozostałych jednostkach	228		228	228
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 897		2 762	3 299
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 897		2 762	3 299
II. Aktywa obrotowe	16 201		19 720	19 888
1. Zapasy	3 737		5 431	3 383
2. Należności krótkoterminowe	11 933		14 076	15 086
2.1. Od pozostałych jednostek	11 933		14 076	15 086
3. Inwestycje krótkoterminowe	127		160	953
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	127		160	953
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	127		160	953
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	404		53	466
Aktywa razem	113 878		120 797	121 506
PASYWA				
I. Kapitał własny	74 673		69 731	74 669
1. Kapitał zakładowy	15 746		15 746	15 746
2. Kapitał zapasowy	14 011		14 011	13 902
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	28 732		28 732	28 751
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	5 317		5 317	5 264
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych	5 925			5 564
6. Zysk (strata) netto	4 942		5 925	5 442
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	39 205		51 066	46 837
1. Rezerwy na zobowiązania	10 440		11 769	12 966
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 716		4 980	4 955
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	5 633		6 609	5 787
a) długoterminowa	4 548		4 551	4 555
b) krótkoterminowa	1 085		2 058	1 232
1.3. Pozostałe rezerwy	2 091		180	2 224
a) krótkoterminowe	2 091		180	2 224
2. Zobowiązania długoterminowe	0		0	10 140
2.1. Wobec pozostałych jednostek				10 140
3. Zobowiązania krótkoterminowe	28 641		39 126	23 719
3.1. Wobec pozostałych jednostek	27 680		38 375	22 593
3.2. Fundusze specjalne	961		751	1 126
4. Rozliczenia międzyokresowe	124		171	12
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	124		171	12
a) krótkoterminowe	124		171	12
Pasywa razem	113 878		120 797	121 506
Wartość księgowa	74 673		69 731	74 669
Liczba akcji (w szt.)	3 149 200		3 149 200	3 149 200
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	23,71		22,14	23,71

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 2007-03-31 koniec kwartału / 2007	stan na koniec poprz. kwartału / 2007	stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006	stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006
1. Inne (z tytułu)	0		8	1 417
- odsetki od leasingu	0		8	1 417
Pozycje pozabilansowe, razem	0		8	1 417

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			
	1 kwartał/2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31	kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	35 018		41 791	
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	35 012		41 783	
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	6		8	
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	24 443		28 930	
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	24 443		28 922	
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0		8	
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	10 575		12 861	
IV. Koszty sprzedaży	2 230		2 363	
V. Koszty ogólnego zarządu	2 746		2 549	
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	5 599		7 949	
VII. Pozostałe przychody operacyjne	1 304		70	
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 018			
2. Inne przychody operacyjne	286		70	
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	674		985	
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	628			
2. Inne koszty operacyjne	46		985	
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	6 229		7 034	
X. Przychody finansowe	185		101	
1. Odsetki, w tym:	176		101	
2. Inne	9			
XI. Koszty finansowe	195		396	
1. Odsetki w tym:	195		390	
2. Inne			6	
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	6 219		6 739	
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0		0	
XIV. Zysk (strata) brutto	6 219		6 739	
XV. Podatek dochodowy	1 277		1 297	
a) część bieżąca	2 677		1 399	
b) część odroczone	-1 400		-102	
XVI. Zysk (strata) netto	4 942		5 442	
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	5 425		5 970	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	3 149 200		3 149 200	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	1,72		1,90	

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31	kwartały narastająco / okres od do	rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	69 731		69 227	69 227
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	69 731		69 227	69 227
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	15 746		15 746	15 746
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	15 746		15 746	15 746
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	14 011		13 878	13 878
2.1. Zmiany kapitału zapasowego			133	24
a) zwiększenia (z tytułu)			133	24
- przebieganie z kapitału z aktualizacji wyceny (zbycie i likwidacja śr. trwałych)			43	24
- przebieganie z funduszy specjalnych			90	
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	14 011		14 011	13 902
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	28 732		28 775	28 775
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny			-43	-24
a) zmniejszenia (z tytułu)			43	24
- zbycia środków trwałych			31	
- likwidacja środków trwałych			12	24
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	28 732		28 732	28 751
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	5 317		5 264	5 264
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych			53	
a) zwiększenia (z tytułu)			4 276	
- podziału zysku na wypłatę dywidendy w latach następnych			4 276	
b) zmniejszenia (z tytułu)			4 223	
- przeznaczenie na wypłatę dywidendy			4 223	
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	5 317		5 317	5 264
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	5 925		5 564	5 564
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	5 925		5 564	5 564
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	5 925		5 564	5 564
a) zmniejszenia (z tytułu)			5 564	
- przebieganie na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w latach następnych			4 276	
- przeznaczenie na wypłatę dywidendy			1 288	
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	5 925		0	5 564
5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	5 925		0	5 564
6. Wynik netto	4 942		5 925	5 442
a) zysk netto	4 942		5 925	5 442
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	74 673		69 731	74 669

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31	kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	4 942		5 442	
II. Korekty razem	8 886		7 695	
1. Amortyzacja	2 584		2 591	
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	195		361	
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-1 018			
4. Zmiana stanu rezerw	-1 328		1 856	
5. Zmiana stanu zapasów	1 695		2 124	
6. Zmiana stanu należności	2 143		1 265	
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	4 149		65	
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	466		-567	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	13 828		13 137	
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	1 032		9	
1. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	1 032			
2. Z aktywów finansowych, w tym:			8	
a) w pozostałych jednostkach			8	
- zbycie aktywów finansowych			8	
3. Inne wpływy inwestycyjne			1	
II. Wydatki	1 891		1 279	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 891		1 279	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-859		-1 270	
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy			8	
1. Inne wpływy finansowe			8	
II. Wydatki	13 002		14 751	
1. Spłaty kredytów i pożyczek	11 707		11 000	
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	1 100		3 380	
3. Inne wydatki finansowe	195		371	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-13 002		-14 743	
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-33		-2 876	
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-33		-2 876	
F. Środki pieniężne na początek okresu	160		3 829	
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	127		953	

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa SA-QI_07.pdf	

POZOSTAŁE INFORMACJE