

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport kwartalny SA-Q

4 / 2005

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 4 kwartał roku obrotowego 2005 obejmujący okres od 2005-10-01 do 2005-12-31

data przekazania: 2006-02-14

ENERGOPOL - POŁUDNIE SA

(pełna nazwa emitenta)

ENERGOPOL

Budownictwo (bud)

(skrótowa nazwa emitenta)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

41-208

Sosnowiec

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Jedności

2

(ulica)

(numer)

032 263 71 82

032 263 39 07

(telefon)

(fax)

info@energopol-pld.com.pl

www.energopol-pld.com.pl

(e-mail)

(www)

644-001-18-38

271122279

(NIP)

(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	45 231	29 388	11 243	7 305
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	769	645	191	160
III. Zysk (strata) brutto	602	27	150	7
IV. Zysk (strata) netto	353	-315	88	-78
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 743	166	451	43
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	794	5 898	206	1 528
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	799	-3 012	207	-780
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	3 336	3 052	864	791
IX. Aktywa, razem	29 138	32 692	7 549	8 470
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 489	11 144	1 940	2 887
XI. Zobowiązania długoterminowe	1 630	1 442	422	374
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	4 963	6 090	1 286	1 578
XIII. Kapitał własny	21 649	21 548	5 609	5 583
XIV. Kapitał zakładowy	8 880	8 880	2 301	2 301
XV. Liczba akcji (w szt.)	2 220 000	2 220 000	2 220 000	2 220 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,16	-0,14	0,04	-0,04
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)				
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	9,75	9,71	2,53	2,51
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 2005-12-31 koniec kwartału / 2005	stan na 2005-09-30 koniec popr. kwartału / 2005	stan na 2004-12-31 koniec popr. roku / 2004	stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	11 595	11 062	15 401	15 401
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	72	104		
2. Rzeczowe aktywa trwałe	10 596	10 027	9 573	9 573
3. Inwestycje długoterminowe	7	7	4 472	4 472
3.1. Nieruchomości			4 457	4 457
3.2. Długoterminowe aktywa finansowe	7	7	15	15
a) w pozostałych jednostkach	7	7	15	15
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	920	924	1 356	1 356
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	920	924	1 356	1 356
II. Aktywa obrotowe	17 543	19 614	17 291	17 291
1. Zapasy	153	256	467	467
2. Należności krótkoterminowe	9 859	15 927	10 545	10 545
2.1. Od pozostałych jednostek	9 859	15 927	10 545	10 545
3. Inwestycje krótkoterminowe	7 160	2 404	3 824	3 824
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 160	2 404	3 824	3 824
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 160	2 404	3 824	3 824
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	371	1 027	2 455	2 455
Aktywa razem	29 138	30 676	32 692	32 692
PASYWA				
I. Kapitał własny	21 649	21 597	21 548	21 548
1. Kapitał zakładowy	8 880	8 880	8 880	8 880
2. Kapitał zapasowy	10 743	10 708	11 523	11 523
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	318	347	347	347
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	1 355	1 355	1 635	1 635
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych			-522	-522
6. Zysk (strata) netto	353	307	-315	-315
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 489	9 079	11 144	11 144
1. Rezerwy na zobowiązania	892	935	1 137	1 137
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	439	452	654	654
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	453	483	483	483
a) długoterminowa	453	331	331	331
b) krótkoterminowa		152	152	152
2. Zobowiązania długoterminowe	1 630	1 814	1 442	1 442
2.1. Wobec pozostałych jednostek	1 630	1 814	1 442	1 442
3. Zobowiązania krótkoterminowe	4 963	6 316	6 090	6 090
3.1. Wobec pozostałych jednostek	4 629	5 907	5 662	5 662
3.2. Fundusze specjalne	334	409	428	428
4. Rozliczenia międzyokresowe	4	14	2 475	2 475
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	4	14	2 475	2 475
a) długoterminowe	2	9	2 470	2 470
b) krótkoterminowe	2	5	5	5
Pasywa razem	29 138	30 676	32 692	32 692
Wartość księgowa	21 649	21 597	21 548	21 548
Liczba akcji (w szt.)	2 220 000	2 220 000	2 220 000	2 220 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	9,75	9,73	9,71	9,71

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).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	w tys. zł			
	4 kwartał/2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31	4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31	4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31	4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	15 081	45 231	11 522	29 388
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	15 027	45 071	11 356	28 880
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	54	160	166	508
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	11 619	38 452	8 475	24 731
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	11 568	38 301	8 313	24 254
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	51	151	162	477
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	3 462	6 779	3 047	4 657
IV. Koszty ogólnego zarządu	866	3 512	925	3 763
V. Zysk (strata) ze sprzedaży	2 596	3 267	2 122	894
VI. Pozostałe przychody operacyjne	355	1 136	847	1 570
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			26	56
2. Inne przychody operacyjne	355	1 136	821	1 514
VII. Pozostałe koszty operacyjne	2 827	3 634	726	1 819
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	3	346		
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2 769	2 769	345	1 100
3. Inne koszty operacyjne	55	519	381	719
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	124	769	2 243	645
IX. Przychody finansowe	-17	133	892	911
1. Odsetki, w tym:	-16	131	190	209
2. Zysk ze zbycia inwestycji	-1	2		
3. Inne			702	702
X. Koszty finansowe	65	300	1 256	1 529
1. Odsetki w tym:	63	290	202	453
2. Strata ze zbycia inwestycji			1 042	1 042
3. Inne	2	10	12	34
XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	42	602	1 879	27
XII. Zysk (strata) brutto	42	602	1 879	27
XIII. Podatek dochodowy	-4	249	409	342
a) część odroczone	-4	249	409	342
XIV. Zysk (strata) netto	46	353	1 470	-315
Zysk (strata) netto (zanalizowany)	353		-315	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	1 738 864		1 738 864	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,16		-0,14	

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31	4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31	rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	21 597	21 548	19 747	19 747
a) korekty błędów podstawowych			-522	-522
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	21 597	21 548	19 225	19 225
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	8 880	8 880	8 880	8 880
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	8 880	8 880	8 880	8 880
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	10 708	11 523	11 335	11 335
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	35	-780	188	188

	w tys. zł			
	4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31	4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31	rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31
a) zwiększenia (z tytułu)	35	57	188	188
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)			106	106
- aktualizacji wyceny sprzedanych środków trwałych	29	29		
- podatku odroczonego	6	28	82	82
b) zmniejszenia (z tytułu)		837		
- pokrycia straty z lat ubiegłych		522		
- pokrycia straty z roku ubiegłego		315		
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	10 743	10 743	11 523	11 523
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	347	347	-2 209	-2 209
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-29	-29	2 556	2 556
a) zwiększenia (z tytułu)			2 556	2 556
- zbycia akcji			2 556	2 556
b) zmniejszenia (z tytułu)	29	29		
- aktualizacji wyceny sprzedanych środków trwałych	29	29		
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	318	318	347	347
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	1 355	1 635	1 635	1 635
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych		-280		
a) zmniejszenia (z tytułu)		280		
- sprzedaży gruntów		280		
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	1 355	1 355	1 635	1 635
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0	-837	0	0
5.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu		837	0	0
a) korekty błędów podstawowych			522	522
5.2 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		837	522	522
a) zmniejszenia (z tytułu)		837		
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia kapitałem zapasowym		837		
5.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		0	522	522
5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	-522	-522
6. Wynik netto	353	353	-315	-315
a) zysk netto	353	353		
b) strata netto			315	315
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	21 649	21 649	21 548	21 548
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	21 649	21 649	21 548	21 548

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31	4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31	4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31	4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	46	353	1 470	-315
II. Korekty razem	6 235	1 390	515	481
1. Amortyzacja	559	1 949	494	2 073
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	76	209	179	179
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	3	346	-26	-56
4. Zmiana stanu rezerw	-43	-245	460	428
5. Zmiana stanu zapasów	103	314	169	694
6. Zmiana stanu należności	6 068	686	3 363	2 662
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 189	-1 946	-2 517	-4 531

	w tys. zł			
	4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31	4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31	4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31	4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	652	49	-1 471	-867
9. Inne korekty	6	28	-136	-101
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	6 281	1 743	1 985	166
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	67	4 560	5 923	5 958
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych			26	61
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	67	4 552		
3. Z aktywów finansowych, w tym:		8	2 897	2 897
a) w pozostałych jednostkach		8	2 897	2 897
- zbycie aktywów finansowych		8	2 897	2 897
4. Inne wpływy inwestycyjne			3 000	3 000
II. Wydatki	1 167	3 766	38	60
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 194	3 766	32	54
2. Na aktywa finansowe, w tym:			6	6
a) w pozostałych jednostkach			6	6
- nabycie aktywów finansowych			6	6
3. Inne wydatki inwestycyjne	-27			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 100	794	5 885	5 898
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	0	2 553	-51	1 000
1. Kredyty i pożyczki		2 553	-51	1 000
II. Wydatki	425	1 754	4 002	4 012
1. Spłaty kredytów i pożyczek		500	1 938	1 938
2. Wykup dłużnych papierów wartościowych			1 753	1 753
3. Z tytułu innych zobowiązań finansowych			1	11
4. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	349	1 045	131	131
5. Odsetki	76	209	179	179
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-425	799	-4 053	-3 012
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	4 756	3 336	3 817	3 052
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	4 756	3 336	3 817	3 052
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 404	3 824	7	772
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	7 160	7 160	3 824	3 824

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
INFORMACJA DODATKOWA IV kw 05r.pdf	INFORMACJA DODATKOWA

POZOSTAŁE INFORMACJE

Plik	Opis
POZOSTAŁE INFORMACJE IV kw 05r.pdf	POZOSTAŁE INFORMACJE
Wybrane dane finansowe IV kw. 2005.pdf	Wybrane dane finansowe

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2006-02-14	Lech Tomasz Tomkowski	Prezes Zarządu	
2006-02-14	Krzyszyna Szewin	Prokurent	