

skorygowany

## KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

## Raport kwartalny SA-Q

1 / 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 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31

data przekazania: 2006-05-05

## 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	
	1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	15 116	6 952	3 931	1 731
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 354	-1 339	352	-333
III. Zysk (strata) brutto	1 365	-1 348	355	-336
IV. Zysk (strata) netto	1 191	-1 187	310	-296
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	4 030	-2 170	1 024	-531
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-968	-202	-246	-49
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	680	-43	173	-11
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	3 742	-2 415	951	-591
IX. Aktywa, razem	33 186	30 466	8 432	7 460
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 341	10 093	2 627	2 472
XI. Zobowiązania długoterminowe	1 513	897	384	220
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	7 923	5 665	2 013	1 387
XIII. Kapitał własny	22 845	20 373	5 805	4 989
XIV. Kapitał zakładowy	8 880	8 880	2 256	2 174
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)	0,54	-0,53	0,14	-0,13
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)				
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	10,29	9,18	2,61	2,25
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)				
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00

## SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

## BILANS

	w tys. zł			
	stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005	stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005
<b>AKTYWA</b>				
I. Aktywa trwałe	12 290		11 567	15 217
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	68		72	
2. Rzeczowe aktywa trwałe	11 455		10 596	9 150
3. Inwestycje długoterminowe	7		7	4 617
3.1. Nieruchomości				4 606
3.2. Długoterminowe aktywa finansowe	7		7	11
a) w pozostałych jednostkach	7		7	11
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	760		892	1 450
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	760		892	1 450
II. Aktywa obrotowe	20 896		17 543	15 249
1. Zapasy	739		153	427
2. Należności krótkoterminowe	10 612		9 859	11 147
2.1. Od pozostałych jednostek	10 612		9 859	11 147
3. Inwestycje krótkoterminowe	10 902		7 160	1 409
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 902		7 160	1 409
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10 902		7 160	1 409
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-1 357		371	2 266
<b>A k t y w a r a z e m</b>	<b>33 186</b>		<b>29 110</b>	<b>30 466</b>
<b>PASYWA</b>				
I. Kapitał własny	22 845		21 649	20 373
1. Kapitał zakładowy	8 880		8 880	8 880
2. Kapitał zapasowy	10 748		10 743	11 535
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	318		318	347
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	1 355		1 355	1 635
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych	353			-522
6. Zysk (strata) netto	1 191		353	-315
7. Zysk (strata) netto bieżącego okresu				-1 187
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 341		7 461	10 093
1. Rezerwy na zobowiązania	901		864	1 057
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	447		411	574
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	454		453	483
a) długoterminowa	454		453	331
b) krótkoterminowa				152
2. Zobowiązania długoterminowe	1 513		1 630	897
2.1. Wobec pozostałych jednostek	1 513		1 630	897
3. Zobowiązania krótkoterminowe	7 923		4 963	5 665
3.1. Wobec pozostałych jednostek	7 596		4 629	5 242
3.2. Fundusze specjalne	327		334	423
4. Rozliczenia międzyokresowe	4		4	2 474
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	4		4	2 474
a) długoterminowe	4		2	2 464
b) krótkoterminowe	0		2	10
<b>P a s y w a r a z e m</b>	<b>33 186</b>		<b>29 110</b>	<b>30 466</b>
Wartość księgowa	22 845		21 649	20 373
Liczba akcji (w szt.)	2 220 000		2 220 000	2 220 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	10,29		9,75	9,18

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/2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31	kwartaly narastająco / okres od do	1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31	kwartaly narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	15 116		6 952	
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	15 002		6 908	
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	114		44	
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	13 258		7 455	
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	13 142		7 416	
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	116		39	
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	1 858		-503	
IV. Koszty ogólnego zarządu	949		859	
V. Zysk (strata) ze sprzedaży	909		-1 362	
VI. Pozostałe przychody operacyjne	507		50	
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	476		5	
2. Inne przychody operacyjne	31		45	
VII. Pozostałe koszty operacyjne	62		27	
1. Inne koszty operacyjne	62		27	
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 354		-1 339	
IX. Przychody finansowe	87		45	
1. Odsetki, w tym:	87		43	
2. Zysk ze zbycia inwestycji			2	
X. Koszty finansowe	76		54	
1. Odsetki w tym:	60		54	
2. Inne	16			
XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	1 365		-1 348	
XII. Zysk (strata) brutto	1 365		-1 348	
XIII. Podatek dochodowy	174		-161	
a) część odroczonego	174		-161	
XIV. Zysk (strata) netto	1 191		-1 187	
Zysk (strata) netto (zanalizowany)	2 731		437	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	1 738 864		1 738 864	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	1,23		0,20	

**ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM**

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31	kwartaly narastająco / okres od do	rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	21 649		21 548	21 548
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	21 649		21 548	21 548
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	8 880		8 880	8 880
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	8 880		8 880	8 880
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	10 743		11 523	11 523
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	5		-780	12
a) zwiększenia (z tytułu)	5		57	12
- podatku odroczonego	5		28	12
- zbycia środków trwałych - aktualizacja wyceny			29	
b) zmniejszenia (z tytułu)			837	
- pokrycia straty z lat ubiegłych			522	

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31	kwartały narastająco / okres od do	rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31
- pokrycia straty z roku poprzedniego			315	
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	10 748		10 743	11 535
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	318		347	347
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny			-29	
a) zmniejszenia (z tytułu)			29	
- zbycia środków trwałych - aktualizacja wyceny			29	
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	318		318	347
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	1 355		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
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0		-837	-837
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0			0
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0			0
a) zwiększenia (z tytułu)	353			
- nierozliczony wynik roku ubiegłego	353			
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	353			0
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0		837	837
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych			837	837
a) zmniejszenia (z tytułu)			837	
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia kapitałem zapasowym			837	
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu			0	837
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	353		0	-837
6. Wynik netto	1 191		353	-1 187
a) zysk netto	1 191		353	
b) strata netto				1 187
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	22 845		21 649	20 373
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	22 845		21 649	20 373

## RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31	kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	1 191		-1 187	
II. Korekty razem	2 839		-983	
1. Amortyzacja	589		486	
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	43		42	
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-476		-5	
4. Zmiana stanu rezerw	37		-80	
5. Zmiana stanu zapasów	-586		40	
6. Zmiana stanu należności	-753		-602	
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 120		-968	
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 860		92	
9. Inne korekty	5		12	

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31	kwartaly narastająco / okres od do	1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31	kwartaly narastająco / okres od do
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	4 030		-2 170	
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
I. Wpływy	876		9	
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych			5	
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	876			
3. Z aktywów finansowych, w tym:			4	
a) w pozostałych jednostkach			4	
-zbycie aktywów finansowych			4	
II. Wydatki	1 844		211	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 844		62	
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			149	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-968		-202	
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
I. Wpływy	1 000		0	
1. Kredyty i pożyczki	1 000			
II. Wydatki	320		43	
1. Spłaty kredytów i pożyczek	119			
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	158		1	
3. Odsetki	43		42	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	680		-43	
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	3 742		-2 415	
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	3 742		-2 415	
F. Środki pieniężne na początek okresu	7 160		3 824	
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	10 902		1 409	

**INFORMACJA DODATKOWA**

Plik	Opis
INFORMACJA DODATKOWA I kw 2006.pdf	INFORMACJA DODATKOWA

**POZOSTAŁE INFORMACJE**

Plik	Opis
POZOSTAŁE INFORMACJE I kw 2006.pdf	POZOSTAŁE INFORMACJE

<b>PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ</b>			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2006-05-05	Lech Tomasz Tomkowski		
2006-05-05	Krystyna Szewin		

