

skorygowany

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport kwartalny SA-Q

3 / 2009

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)  
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2009 obejmujący okres od 2009-07-01 do 2009-09-30

data przekazania: 2009-11-04

## ENERGOPOL - POŁUDNIE SA

(pełna nazwa emitenta)

## ENERGOPOL

(skrótowa nazwa emitenta)

## Budownictwo (bud)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

41-208

(kod pocztowy)

Sosnowiec

(miejscowość)

Jedności

2

(ulica)

(numer)

032 294 40 11

(telefon)

032 263 39 07

(fax)

gielada@energopolpoludnie.eu

(e-mail)

www.energopolpoludnie.eu

(www)

644-001-18-38

(NIP)

271122279

(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	72 653	63 627	16 515	18 579
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	361	-12 470	82	-3 641
III. Zysk (strata) brutto	40	-9 755	9	-2 848
IV. Zysk (strata) netto	136	-9 410	31	-2 748
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-316	-2 255	-72	-658
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	2	-1 097	0	-320
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-815	-1 295	-185	-378
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-1 129	-4 647	-257	-1 357
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	83 625	77 632	19 804	22 777
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	32 046	25 052	7 589	7 350
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	836	1 328	198	390
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	19 546	12 446	4 629	3 652
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	51 579	52 580	12 215	15 427
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	44 400	44 400	10 515	13 027
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	11 100 000	11 100 000	11 100 000	11 100 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,01	-0,85	0,00	-0,25
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)				
XVII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	4,65	4,74	1,10	1,39
Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)				
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

## SKRÓCONESPRAWOZDANIEFINANSOWE

## BILANS

	w tys. zł			
	stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009	stan na 2009-06-30 koniec popr. kwartału / 2009	stan na 2008-12-31 koniec popr. roku / 2008	stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008
<b>AKTYWA</b>				
I. Aktywa trwałe	27 604	28 573	30 594	30 821
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	108	123	150	151
2. Rzeczowe aktywa trwałe	20 877	22 101	24 596	26 141
3. Należności długoterminowe	63	54		19
3.1. Od pozostałych jednostek	63	54		19
4. Inwestycje długoterminowe	545	503	503	648
4.1. Długoterminowe aktywa finansowe	545	503	503	648
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	76	76	76	76
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności			0	
b) w pozostałych jednostkach	469	427	427	572
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 011	5 792	5 345	3 862
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6 011	5 792	5 345	3 862
II. Aktywa obrotowe	56 021	55 094	53 942	46 811
1. Zapasy	661	892	1 268	1 283
2. Należności krótkoterminowe	27 911	31 983	27 710	17 690
2.1. Od jednostek powiązanych				762
2.2. Od pozostałych jednostek	27 911	31 983	27 710	16 928
3. Inwestycje krótkoterminowe	16 646	12 072	17 211	17 915
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 646	12 072	17 211	16 965
a) w jednostkach powiązanych				479
b) w pozostałych jednostkach	568			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	16 078	12 072	17 211	16 486
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe				950
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10 803	10 147	7 753	9 923
<b>A k t y w a r a z e m</b>	<b>83 625</b>	<b>83 667</b>	<b>84 536</b>	<b>77 632</b>
<b>PASYWA</b>				
I. Kapitał własny	51 579	49 870	51 443	52 580
1. Kapitał zakładowy	44 400	44 400	44 400	44 400
2. Kapitał zapasowy	5 585	5 585	16 132	16 126
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	204	204	204	210
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	1 254	1 254	1 254	1 254
5. Zysk (strata) netto	136	-1 573	-10 547	-9 410
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	32 046	33 797	33 093	25 052
1. Rezerwy na zobowiązania	11 398	14 295	7 179	11 261
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 847	2 707	2 276	2 668
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 025	1 025	1 001	1 650
a) długoterminowa	447	447	525	1 019
b) krótkoterminowa	578	578	476	631
1.3. Pozostałe rezerwy	7 526	10 563	3 902	6 943
a) krótkoterminowe	7 526	10 563	3 902	6 943
2. Zobowiązania długoterminowe	836	987	1 211	1 328
2.1. Wobec pozostałych jednostek	836	987	1 211	1 328
3. Zobowiązania krótkoterminowe	19 546	18 493	24 284	12 446
3.1. Wobec pozostałych jednostek	19 221	18 161	24 032	12 080
3.2. Fundusze specjalne	325	332	252	366
4. Rozliczenia międzyokresowe	266	22	419	17
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	266	22	419	17
a) krótkoterminowe	266	22	419	17
<b>P a s y w a r a z e m</b>	<b>83 625</b>	<b>83 667</b>	<b>84 536</b>	<b>77 632</b>
Wartość księgowa	51 579	49 870	51 443	52 580
Liczba akcji (w szt.)	11 100 000	11 100 000	11 100 000	11 100 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	4,65	4,49	4,63	4,74

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 2009-09-30 koniec kwartału / 2009	stan na 2009-06-30 koniec poprz. kwartału / 2009	stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008	stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008
1. Należności warunkowe	5 779			364
inne należności warunkowe				
1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	5 779			364
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	5 779			
- odsetek				364
2. Zobowiązania warunkowe	22 792	13 984	12 069	11 020
inne należności warunkowe				
2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	22 792	13 984	12 069	11 020
- udzielonych gwarancji i poręczeń	22 662	13 854	11 939	11 020
- inne zobowiązania warunkowe	130	130	130	
pozostałe zobowiązania warunkowe				
Pozycje pozabilansowe, razem	-17 013	-13 984	-12 069	-10 656

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/2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30	3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30	3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30	3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	24 725	72 653	27 075	63 627
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	24 618	72 165	26 901	63 015
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	107	488	174	612
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	23 053	67 296	26 617	66 371
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	22 941	66 795	26 443	65 775
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	112	501	174	596
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	1 672	5 357	458	-2 744
IV. Koszty ogólnego zarządu	1 672	5 218	1 215	3 400
V. Zysk (strata) ze sprzedaży		139	-757	-6 144
VI. Pozostałe przychody operacyjne	291	1 154	61	283
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	20	81		
2. Inne przychody operacyjne	271	1 073	61	283
VII. Pozostałe koszty operacyjne	162	932	-786	6 609
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	22	745	-52	109
2. Inne koszty operacyjne	140	187	-734	6 500
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	129	361	90	-12 470
IX. Przychody finansowe	-128	561	-68	2 917
1. Odsetki, w tym:	200	519	177	660
- od jednostek powiązanych				23
2. Aktualizacja wartości inwestycji	42	42		
3. Inne	-370		-245	2 257
X. Koszty finansowe	-1 629	882	-174	202
1. Odsetki w tym:	24	91	61	147
2. Inne	-1 653	791	-235	55
XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	1 630	40	196	-9 755
XII. Zysk (strata) brutto	1 630	40	196	-9 755
XIII. Podatek dochodowy	-79	-96	329	-345
a) część bieżąca			132	132
b) część odroczone	-79	-96	197	-477
XIV. Zysk (strata) netto	1 709	136	-133	-9 410

	w tys. zł			
	3 kwartał/2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30	3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30	3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30	3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	-1 001	-1 001	-23 050	-23 050
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	11 100 000	11 100 000	11 100 000	11 100 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,15	0,01	-0,01	-0,85

**ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM**

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30	3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30	rok 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	49 870	51 443	61 990	61 990
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	49 870	51 443	61 990	61 990
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	44 400	44 400	44 400	44 400
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	44 400	44 400	44 400	44 400
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	5 585	16 132	15 323	15 323
2.1. Zmiany kapitału zapasowego		-10 547	809	803
a) zwiększenia (z tytułu)			1 578	1 572
- z podziału zysku (ustawowo)			1 572	1 572
- z przeszacowania środków trwałych			6	
b) zmniejszenia (z tytułu)		10 547	769	769
- pokrycia straty		10 547	769	769
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	5 585	5 585	16 132	16 126
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	204	204	210	210
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny			-6	
a) zmniejszenia (z tytułu)			6	
- zbycia środków trwałych			6	
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	204	204	204	210
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	1 254	1 254	1 254	1 254
4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	1 254	1 254	1 254	1 254
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		-10 547	-769	-769
5.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu		10 547	769	769
5.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		10 547	769	769
a) zmniejszenia (z tytułu)		10 547	769	769
- pokrycie straty z lat ubiegłych		10 547	769	769
5.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu			0	0
5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu			0	0
6. Wynik netto	136	136	-10 547	-9 410
a) zysk netto	136	136		
b) strata netto			10 547	9 410
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	51 579	51 579	51 443	52 580
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	51 579	51 579	51 443	52 580

**RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH**

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30	3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30	3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30	3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	1 709	136	-133	-9 410

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30	3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30	3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30	3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30
II. Korekty razem	2 534	-452	-4 022	7 155
1. Amortyzacja	1 272	3 840	1 603	4 725
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-95	4		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	23	86	59	145
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-20	-81		
5. Zmiana stanu rezerw	-2 897	4 219	-1 201	4 591
6. Zmiana stanu zapasów	189	565	-681	-216
7. Zmiana stanu należności	4 063	-264	-2 715	4 466
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 198	-4 384	330	1 151
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-631	-3 869	-1 417	-7 707
10. Inne korekty	-568	-568		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	4 243	-316	-4 155	-2 255
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
I. Wpływy	84	148	-6	27
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	84	148	2	2
2. Z aktywów finansowych, w tym:			-8	25
a) w jednostkach powiązanych			-8	25
-zbycie aktywów finansowych			-8	25
II. Wydatki	97	146	347	1 124
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	97	146	275	1 052
2. Na aktywa finansowe, w tym:			72	72
a) w pozostałych jednostkach			72	72
-nabycie aktywów finansowych			72	72
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-13	2	-353	-1 097
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
I. Wpływy			0	0
II. Wydatki	319	815	604	1 295
1. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	296	729	545	1 150
2. Odsetki	23	86	59	145
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-319	-815	-604	-1 295
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-3 911	-1 129	-5 112	-4 647
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-3 911	-1 129	-5 112	-4 647
-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-95	4	118	-411
F. Środki pieniężne na początek okresu	12 080	17 120	21 598	21 133
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	15 991	15 991	16 486	16 486
-o ograniczonej możliwości dysponowania	270	270	300	300

## INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
INFORMACJA DODATKOWA III kw 2009.pdf	INFORMACJA DODATKOWA

## POZOSTAŁE INFORMACJE

Plik	Opis
POZOSTAŁE INFORMACJE III kw 2009.pdf	POZOSTAŁE INFORMACJE

<b>PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ</b>			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2009-11-04	Jacek Taźbirek	Prezes Zarządu	
2009-11-04	Piotr Jakub Kwiatek	Wiceprezes Zarządu	