

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 4 / 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 4 kwartał roku obrotowego 2009 obejmujący okres od 2009-10-01 do 2009-12-31

data przekazania: 2010-02-26

ENERGOPOL - POŁUDNIE SA	
(pełna nazwa emitenta)	
ENERGOPOL	Budownictwo (bud)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
41-208	Sosnowiec
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Jedności	2
(ulica)	(numer)
032 294 40 11	032 263 39 07
(telefon)	(fax)
gielada@energopolpoludnie.eu	www.energopolpoludnie.eu
(e-mail)	(www)
644-001-18-38	271122279
(NIP)	(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	97 481	88 307	22 458	25 001
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	3 117	-10 921	718	-3 092
III. Zysk (strata) brutto	3 451	-12 766	795	-3 614
IV. Zysk (strata) netto	2 733	-10 547	630	-2 986
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	11 331	-1 145	2 610	-324
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	250	-1 041	58	-295
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-951	-1 827	-219	-517
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	10 630	-4 013	2 449	-1 136
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	86 737	84 536	21 113	20 261
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	32 561	33 093	7 926	7 931
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	747	1 211	182	290
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	20 055	24 284	4 882	5 820
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	54 176	51 443	13 187	12 329
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	44 400	44 400	10 808	10 641
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)	0,25	-0,95	0,06	-0,27
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)				
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	4,88	4,63	1,19	1,11
Rozwodniona wartość księgowa 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 2009-12-31 koniec kwartału / 2009	stan na 2009-09-30 koniec poprz. kwartału / 2009	stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008	stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	25 379	27 604	30 594	30 594
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	94	108	150	150
2. Rzeczowe aktywa trwałe	19 592	20 877	24 596	24 596
3. Należności długoterminowe	53	63	0	0
3.1. Od pozostałych jednostek	53	63	0	0
4. Inwestycje długoterminowe	445	545	503	503
4.1. Długoterminowe aktywa finansowe	445	545	503	503
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	0	76	76	76
b) w pozostałych jednostkach	445	469	427	427
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 195	6 011	5 345	5 345
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 195	6 011	5 345	5 345
II. Aktywa obrotowe	61 358	56 021	53 942	53 942
1. Zapasy	670	661	1 268	1 268
2. Należności krótkoterminowe	22 093	27 911	27 710	27 710
2.1. Od pozostałych jednostek	22 093	27 911	27 710	27 710
3. Inwestycje krótkoterminowe	28 048	16 646	17 211	17 211
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	28 048	16 646	17 211	17 211
a) w pozostałych jednostkach	298	568	0	0
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	27 750	16 078	17 211	17 211
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10 547	10 803	7 753	7 753
Aktywa razem	86 737	83 625	84 536	84 536
PASYWA				
I. Kapitał własny	54 176	51 579	51 443	51 443
1. Kapitał zakładowy	44 400	44 400	44 400	44 400
2. Kapitał zapasowy	5 599	5 585	16 132	16 132
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	190	204	204	204
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	1 254	1 254	1 254	1 254
5. Zysk (strata) netto	2 733	136	-10 547	-10 547
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	32 561	32 046	33 093	33 093
1. Rezerwy na zobowiązania	10 284	11 398	7 179	7 179
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 844	2 847	2 276	2 276
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	565	1 025	1 001	1 001
a) długoterminowa	254	447	525	525
b) krótkoterminowa	311	578	476	476
1.3. Pozostałe rezerwy	6 875	7 526	3 902	3 902
a) krótkoterminowe	6 875	7 526	3 902	3 902
2. Zobowiązania długoterminowe	747	836	1 211	1 211
2.1. Wobec pozostałych jednostek	747	836	1 211	1 211
3. Zobowiązania krótkoterminowe	20 055	19 546	24 284	24 284
3.1. Wobec pozostałych jednostek	19 882	19 221	24 032	24 032
3.2. Fundusze specjalne	173	325	252	252
4. Rozliczenia międzyokresowe	1 475	266	419	419
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 475	266	419	419
a) krótkoterminowe	1 475	266	419	419
Pasywa razem	86 737	83 625	84 536	84 536
Wartość księgowa	54 176	51 579	51 443	51 443
Liczba akcji (w szt.)	11 100 000	11 100 000	11 100 000	11 100 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	4,88	4,65	4,63	4,63

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 2009-12-31 koniec kwartału / 2009	stan na 2009-09-30 koniec popr. kwartału / 2009	stan na 2008-12-31 koniec popr. roku / 2008	stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008
1. Należności warunkowe	9 461	5 779	0	0
1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	9 461	5 779	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	9 461	5 779	0	0
2. Zobowiązania warunkowe	18 306	22 792	12 069	12 069
2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	18 306	22 792	12 069	12 069
- udzielonych gwarancji i poręczeń	18 176	22 662	11 939	11 939
- inne zobowiązania warunkowe	130	130	130	130
Pozycje pozabilansowe, razem	-8 845	-17 013	-12 069	-12 069

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/2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31	4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31	4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31	4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	24 828	97 481	24 680	88 307
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	24 788	96 953	24 501	87 516
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	40	528	179	791
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	20 430	87 726	25 640	92 011
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	20 391	87 186	25 463	91 238
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	39	540	177	773
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	4 398	9 755	-960	-3 704
IV. Koszty ogólnego zarządu	1 811	7 029	713	4 113
V. Zysk (strata) ze sprzedaży	2 587	2 726	-1 673	-7 817
VI. Pozostałe przychody operacyjne	446	1 600	2 049	2 332
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	202	283	83	83
2. Inne przychody operacyjne	244	1 317	1 966	2 249
VII. Pozostałe koszty operacyjne	277	1 209	-1 173	5 436
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	242	987	1 510	1 619
2. Inne koszty operacyjne	35	222	-2 683	3 817
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 756	3 117	1 549	-10 921
IX. Przychody finansowe	455	1 016	425	3 342
1. Odsetki, w tym:	355	874	1 205	1 865
- od jednostek powiązanych	58	58	24	47
2. Aktualizacja wartości inwestycji	-23	19	0	0
3. Inne	123	123	-780	1 477
X. Koszty finansowe	-200	682	4 985	5 187
1. Odsetki w tym:	18	109	51	198
2. Aktualizacja wartości inwestycji	76	76	731	731
3. Inne	-294	497	4 203	4 258
XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	3 411	3 451	-3 011	-12 766
XII. Zysk (strata) brutto	3 411	3 451	-3 011	-12 766
XIII. Podatek dochodowy	814	718	-1 874	-2 219
a) część bieżąca				132
b) część odroczone	814	718	-1 874	-2 351
XIV. Zysk (strata) netto	2 597	2 733	-1 137	-10 547
Zysk (strata) netto (zanalizowany)		2 733		-10 547
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)	0,23	0,25	-0,10	-0,95

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	4 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31	4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31	rok 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	51 579	51 443	61 990	61 990
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	51 579	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	14	-10 533	809	809
a) zwiększenia (z tytułu)	14	14	1 578	1 578
- z podziału zysku (ustawowo)	0	0	1 572	1 572
- z przeszacowania środków trwałych	14	14	6	6
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	10 547	769	769
- pokrycia straty	0	10 547	769	769
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	5 599	5 599	16 132	16 132
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	204	204	210	210
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-14	-14	-6	-6
a) zmniejszenia (z tytułu)	14	14	6	6
- zbycia środków trwałych	14	14	6	6
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	190	190	204	204
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	0	-10 547	-769	-769
5.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	10 547	769	769
5.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	10 547	769	769
a) zmniejszenia (z tytułu)	0	10 547	769	769
- pokrycia straty z lat ubiegłych	0	10 547	769	769
5.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
6. Wynik netto	2 733	2 733	-10 547	-10 547
a) zysk netto	2 733	2 733	0	0
b) strata netto	0	0	10 547	10 547
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	54 176	54 176	51 443	51 443
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	54 176	54 176	51 443	51 443

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	4 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31	4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31	4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31	4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	2 597	2 733	-1 137	-10 547
II. Korekty razem	9 050	8 598	2 247	9 402
1. Amortyzacja	1 254	5 094	1 590	6 315
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	87	91	-91	-91
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-170	-84	50	195
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-145	-226	537	537
5. Zmiana stanu rezerw	-1 114	3 105	-4 082	509
6. Zmiana stanu zapasów	-8	557	15	-201
7. Zmiana stanu należności	5 828	5 564	-9 094	-4 628
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	538	-3 846	12 233	13 384
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2 281	-1 588	1 089	-6 618

	w tys. zł			
	4 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31	4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31	4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31	4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31
10. Inne korekty	499	-69	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	11 647	11 331	1 110	-1 145
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	251	399	73	100
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	251	399	98	100
2. Z aktywów finansowych, w tym:	0	0	-25	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0	-25	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0	-25	0
II. Wydatki	3	149	17	1 141
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3	149	89	1 141
2. Na aktywa finansowe, w tym:	0	0	-72	0
a) w pozostałych jednostkach	0	0	-72	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	-72	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	248	250	56	-1 041
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	0	0	0	0
II. Wydatki	136	951	532	1 827
1. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	118	847	482	1 632
2. Odsetki	18	104	50	195
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-136	-951	-532	-1 827
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	11 759	10 630	634	-4 013
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	11 672	10 539	314	-3 922
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	87	91	320	-91
F. Środki pieniężne na początek okresu	15 991	17 120	16 486	21 133
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	27 750	27 750	17 120	17 120
- o ograniczonej możliwości dysponowania	135	135	211	211

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
INFORMACJA DODATKOWA IV kw 2009.pdf	INFORMACJA DODATKOWA

POZOSTAŁE INFORMACJE

Plik	Opis
POZOSTAŁE INFORMACJE IV kw 2009.pdf	POZOSTAŁE INFORMACJE

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2010-02-26	Jacek Taźbirek	Prezes Zarządu	
2010-02-26	Piotr Jakub Kwiatek	Wiceprezes Zarządu	