

skorygowany

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport kwartalny SA-Q 1 / 2008

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 2008 obejmujący okres od 2008-01-01 do 2008-03-31

data przekazania: 2008-04-30

## ZAKŁADY NAPRAWCZE TABORU KOLEJOWEGO W ŁAPACH SA

(pełna nazwa emitenta)

## ZNTKLAPY

(skrótowa nazwa emitenta)

## Usługi inne (uin)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

18-100

Łapy

(kod pocztowy)

(miejscowość)

ppłk. Niłskiego-Łapińskiego

(ulica)

29

(numer)

(085) 715-27-70

(telefon)

(085) 715-23-68

(fax)

sekretariat@zntklapy.com.pl

(e-mail)

zntklapy.com.pl

(www)

542 020 08 72

(NIP)

050302386

(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	11 656		3 277	
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-2 058		-578	
III. Zysk (strata) brutto	-2 182		-613	
IV. Zysk (strata) netto	-2 115		-594	
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-438		-123	
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-293		-82	
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	638		179	
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-93		-26	
IX. Aktywa, razem	51 564		14 625	
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	34 350		9 742	
XI. Zobowiązania długoterminowe	418		119	
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	30 865		8 754	
XIII. Kapitał własny	17 214		4 882	
XIV. Kapitał zakładowy	2 491		706	
XV. Liczba akcji (w szt.)	1 227 137		1 227 137	
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	-1,72		-0,48	
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)				
XVII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	14,03		3,98	
Rozwodniona wartość księgową 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 2008-03-31 koniec kwartału / 2008	stan na 2007-12-31 koniec popr. kwartału / 2007	stan na 2007-12-31 koniec popr. roku / 2007	stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007
<b>AKTYWA</b>				
I. Aktywa trwałe	28 472		28 659	29 831
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	208		237	150
2. Rzeczowe aktywa trwałe	20 242		20 469	21 138
3. Należności długoterminowe	4		1	
3.1. Od pozostałych jednostek	4		1	
4. Inwestycje długoterminowe	6 367		6 367	6 349
4.1. Długoterminowe aktywa finansowe	6 367		6 367	6 349
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	6 367		6 367	6 349
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 651		1 585	2 194
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 651		1 585	2 194
II. Aktywa obrotowe	23 092		19 410	17 548
1. Zapasy	12 176		8 749	4 395
2. Należności krótkoterminowe	9 455		9 861	12 507
2.1. Od jednostek powiązanych	81		59	29
2.2. Od pozostałych jednostek	9 374		9 802	12 478
3. Inwestycje krótkoterminowe	573		666	197
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	573		666	197
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	573		666	197
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	888		134	449
<b>Aktywa razem</b>	<b>51 564</b>		<b>48 069</b>	<b>47 379</b>
<b>PASYWA</b>				
I. Kapitał własny	17 214		19 329	15 591
1. Kapitał zakładowy	2 491		2 491	2 491
2. Kapitał zapasowy	27		14	194
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	19 043		19 057	19 052
4. Pozostałe kapitały rezerwowe				656
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 232		-8 379	-7 966
6. Zysk (strata) netto	-2 115		6 146	1 164
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	34 350		28 740	31 788
1. Rezerwy na zobowiązania	758		809	176
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3		4	
1.2. Pozostałe rezerwy	755		805	176
a) krótkoterminowe	755		805	176
2. Zobowiązania długoterminowe	418		418	1 290
2.1. Wobec pozostałych jednostek	418		418	1 290
3. Zobowiązania krótkoterminowe	30 865		25 209	27 959
3.1. Wobec jednostek powiązanych	325		325	211
3.2. Wobec pozostałych jednostek	27 804		23 086	26 442
3.3. Fundusze specjalne	2 736		1 798	1 306
4. Rozliczenia międzyokresowe	2 309		2 304	2 363
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 309		2 304	2 363
a) długoterminowe	2 283		2 284	2 285
b) krótkoterminowe	26		20	78
<b>Pasywa razem</b>	<b>51 564</b>		<b>48 069</b>	<b>47 379</b>
Wartość księgowa	17 214		19 329	15 591
Liczba akcji (w szt.)	1 227 137		1 227 137	1 227 137
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	14,03		15,75	12,71

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 2008-03-31 koniec kwartału / 2008	stan na 2007-12-31 koniec popr. kwartału / 2007	stan na 2007-12-31 koniec popr. roku / 2007	stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007
1. Zobowiązania warunkowe	27 676		21 726	30 117
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	27 976		21 726	30 117
- udzielonych gwarancji i poręczeń				400
- zabezpieczenia kredytów	17 730		17 730	19 230
- zabezpieczenia pożyczek	6 250			6 250
- zabezpieczenia dostaw	3 996		3 996	4 237
2. Inne (z tytułu)	2 268		3 119	1 934
- materiały obce	160		1 119	38
- przedmioty niskocenne w użytkowaniu	2 108		2 000	1 896
Pozycje pozabilansowe, razem	30 244		24 845	32 051

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/2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31	1 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31	1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31	1 kwartały narastająco / 2007 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	11 656		19 613	
- od jednostek powiązanych	216		198	
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	10 845		18 385	
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	811		1 228	
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	10 590		15 560	
- jednostkom powiązanym	173		152	
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	10 334		15 178	
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	256		382	
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	1 066		4 053	
IV. Koszty sprzedaży	5		7	
V. Koszty ogólnego zarządu	3 024		2 681	
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	-1 963		1 365	
VII. Pozostałe przychody operacyjne	11		81	
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	11		78	
2. Inne przychody operacyjne			3	
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	106		77	
1. Inne koszty operacyjne	106		77	
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-2 058		1 369	
X. Przychody finansowe	13			
1. Odsetki, w tym:	13			
XI. Koszty finansowe	137		199	
1. Odsetki w tym:	108		184	
2. Inne	29		15	
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-2 182		1 170	
XIII. Zysk (strata) brutto	-2 182		1 170	
XIV. Podatek dochodowy	-67		6	
a) część odroczone	-67		6	
XV. Zysk (strata) netto	-2 115		1 164	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	1 227 137		1 227 137	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-1,72		0,95	

**ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM**

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31	1 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31	rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	19 329		14 427	14 427
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	19 329		14 427	14 427
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	2 491		2 491	2 491
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	2 491		2 491	2 491
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	14		194	194
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	13		-180	
a) zwiększenia (z tytułu)	13		14	
- z przeniesienia z kapitału z aktualizacji wyceny środków trwałych	13		14	
b) zmniejszenia (z tytułu)			194	
- pokrycia straty			194	
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	27		14	194
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	19 057		19 052	19 052
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-14		5	
a) zwiększenia (z tytułu)			19	
- aktualizacji wyceny inwestycji długoterminowych			19	
b) zmniejszenia (z tytułu)	14		14	
- zbycia środków trwałych	14		14	
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	19 043		19 057	19 052
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu			656	656
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych			-656	
a) zmniejszenia (z tytułu)			656	
- pokrycia straty			656	
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu				656
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-2 232		-7 966	-7 966
5.1. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 232			
5.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	2 232		7 966	7 966
5.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	2 232		7 966	7 966
a) błąd podstawowy			1 263	
b) zmniejszenia (z tytułu)			850	
- pokrycia kapitałem zapasowym			194	
- pokrycia kapitałem rezerwowym			656	
5.4. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	2 232		8 379	7 966
5.5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 232		-8 379	-7 966
6. Wynik netto	-2 115		6 146	1 164
a) zysk netto			6 146	1 164
b) strata netto	2 115			
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	17 214		19 329	15 591
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)			19 329	

**RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH**

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31	1 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31	1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31	1 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-2 115		1 164	
II. Korekty razem	1 677		-2 783	
1. Amortyzacja	489		436	
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	62		122	
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-11		-78	
4. Zmiana stanu rezerw	-51			

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31	1 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31	1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31	1 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31
5. Zmiana stanu zapasów	-3 427		1 093	
6. Zmiana stanu należności	406		-4 541	
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	4 982		520	
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-815		-412	
9. Inne korekty	42		77	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-438		-1 619	
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
I. Wpływy	12		2	
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	12		2	
II. Wydatki	305		7	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	305		7	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-293		-5	
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
I. Wpływy	2 000		2 012	
1. Kredyty i pożyczki	2 000		2 012	
II. Wydatki	1 362		411	
1. Spłaty kredytów i pożyczek	263		287	
2. Wykup dłużnych papierów wartościowych	990			
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	9			
4. Odsetki	62		122	
5. Inne wydatki finansowe	38		2	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	638		1 601	
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-93		-23	
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-93		-23	
F. Środki pieniężne na początek okresu	666		220	
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	573		197	

## INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
inf. dod. SA-Q 12008.pdf	

## POZOSTAŁE INFORMACJE

Plik	Opis
pozost. inf. SA-Q 12008.pdf	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2008-04-30	Ryszard Ekiert	Prezes Zarządu	