

skorygowany

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport kwartalny SA-Q 2 / 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 2 kwartał roku obrotowego 2008 obejmujący okres od 2008-04-01 do 2008-06-30

data przekazania: 2008-08-01

## 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. Nilskiego-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	
	2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30	2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30	2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30	2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	31 058	34 491	8 931	8 962
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-1 604	2 320	-461	603
III. Zysk (strata) brutto	-2 103	1 943	-605	505
IV. Zysk (strata) netto	-2 091	1 943	-601	505
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 231	-726	642	-189
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 103	-16	-317	-4
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 324	742	-381	193
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-196	0	-56	0
IX. Aktywa, razem	45 502	47 188	13 566	12 531
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	28 264	30 818	8 426	8 184
XI. Zobowiązania długoterminowe	532	1 290	159	343
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	24 317	27 067	7 250	7 188
XIII. Kapitał własny	17 238	16 370	5 139	4 347
XIV. Kapitał zakładowy	2 491	2 491	743	661
XV. Liczba akcji (w szt.)	1 227 137	1 227 137	1 227 137	1 227 137
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	-1,70	1,58	-0,49	0,41
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)				
XVII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	14,05	13,34	4,19	3,54
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 2008-06-30 koniec kwartału / 2008	stan na 2008-03-31 koniec popr. kwartału / 2008	stan na 2007-12-31 koniec popr. roku / 2007	stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007
<b>AKTYWA</b>				
I. Aktywa trwałe	28 705	28 472	28 659	29 454
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	266	208	237	111
2. Rzeczowe aktywa trwałe	20 471	20 242	20 469	20 794
3. Należności długoterminowe	6	4	1	
3.1. Od pozostałych jednostek	6	4	1	
4. Inwestycje długoterminowe	6 367	6 367	6 367	6 349
4.1. Długoterminowe aktywa finansowe	6 367	6 367	6 367	6 349
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	6 367	6 367	6 367	6 349
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 595	1 651	1 585	2 200
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 595	1 651	1 585	2 200
II. Aktywa obrotowe	16 797	23 092	19 410	17 734
1. Zapasy	7 950	12 176	8 749	6 324
2. Należności krótkoterminowe	7 451	9 455	9 861	10 310
2.1. Od jednostek powiązanych		81	59	
2.2. Od pozostałych jednostek	7 451	9 374	9 802	10 310
3. Inwestycje krótkoterminowe	470	573	666	219
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	470	573	666	219
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	470	573	666	219
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	926	888	134	881
<b>A k t y w a r a z e m</b>	<b>45 502</b>	<b>51 564</b>	<b>48 069</b>	<b>47 188</b>
<b>PASYWA</b>				
I. Kapitał własny	17 238	17 214	19 329	16 370
1. Kapitał zakładowy	2 491	2 491	2 491	2 491
2. Kapitał zapasowy	27	27	14	
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	19 043	19 043	19 057	19 052
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 232	-2 232	-8 379	-7 116
5. Zysk (strata) netto	-2 091	-2 115	6 146	1 943
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	28 264	34 350	28 740	30 818
1. Rezerwy na zobowiązania	1 109	758	809	68
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2	3	4	
1.2. Pozostałe rezerwy	1 107	755	805	68
a) krótkoterminowe	1 107	755	805	68
2. Zobowiązania długoterminowe	532	418	418	1 290
2.1. Wobec pozostałych jednostek	532	418	418	1 290
3. Zobowiązania krótkoterminowe	24 317	30 865	25 209	27 067
3.1. Wobec jednostek powiązanych	347	325	325	327
3.2. Wobec pozostałych jednostek	21 244	27 804	23 086	24 521
3.3. Fundusze specjalne	2 726	2 736	1 798	2 219
4. Rozliczenia międzyokresowe	2 306	2 309	2 304	2 393
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 306	2 309	2 304	2 393
a) długoterminowe	2 283	2 283	2 284	2 284
b) krótkoterminowe	23	26	20	109
<b>P a s y w a r a z e m</b>	<b>45 502</b>	<b>51 564</b>	<b>48 069</b>	<b>47 188</b>
Wartość księgowa	17 238	17 214	19 329	16 370
Liczba akcji (w szt.)	1 227 137	1 227 137	1 227 137	1 227 137
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	14,05	14,03	15,75	13,34

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 2008-06-30 koniec kwartału / 2008	stan na 2008-03-31 koniec popr. kwartału / 2008	stan na 2007-12-31 koniec popr. roku / 2007	stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007
1. Zobowiązania warunkowe	19 405	27 676	21 726	32 428
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	19 405	27 976	21 726	32 428
- udzielonych gwarancji i poręczeń				400
- zabezpieczenia kredytów	9 380	17 730	17 730	19 230
- zabezpieczenia pożyczek	6 250	6 250		6 250
- zabezpieczenia dostaw	3 775	3 996	3 996	6 548
2. Inne (z tytułu)	2 415	2 268	3 119	1 967
- materiały obce	243	160	1 119	56
- przedmioty niskocenne w użytkowaniu	2 172	2 108	2 000	1 911
Pozycje pozabilansowe, razem	21 820	30 244	24 845	34 395

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			
	2 kwartał/2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30	2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30	kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30	2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	19 402	31 058	14 878	34 491
- od jednostek powiązanych	109	325	81	279
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	18 676	29 521	13 893	32 278
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	726	1 537	985	2 213
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	15 319	25 909	10 526	26 086
- jednostkom powiązanym	95	268	62	214
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	15 013	25 347	10 254	25 432
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	306	562	272	654
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	4 083	5 149	4 352	8 405
IV. Koszty sprzedaży		5	9	16
V. Koszty ogólnego zarządu	3 475	6 498	3 320	6 001
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	608	-1 354	1 023	2 388
VII. Pozostałe przychody operacyjne	4	14	13	94
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-3	7	11	89
2. Inne przychody operacyjne	7	7	2	5
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	158	264	85	162
1. Inne koszty operacyjne	158	264	85	162
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	454	-1 604	951	2 320
X. Przychody finansowe	25	38	12	12
1. Odsetki, w tym:	3	16		
2. Inne	22	22	12	12
XI. Koszty finansowe	400	537	190	389
1. Odsetki w tym:	379	487	124	308
2. Inne	21	50	66	81
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	79	-2 103	773	1 943
XIII. Zysk (strata) brutto	79	-2 103	773	1 943
XIV. Podatek dochodowy	55	-12	-6	
a) część odroczone	55	-12	-6	
XV. Zysk (strata) netto	24	-2 091	779	1 943
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	1 227 137	1 227 137	1 227 137	1 227 137
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,02	-1,70	0,63	1,58

**ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM**

	w tys. zł			
	2 kwartał / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30	2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30	rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31	2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	17 214	19 329	14 427	14 427
a) korekty błędów podstawowych			-1 263	
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	17 214	19 329	13 164	14 427
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	2 491	2 491	2 491	2 491
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	2 491	2 491	2 491	2 491
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	27	14	194	194
2.1. Zmiany kapitału zapasowego		13	-180	-194
a) zwiększenia (z tytułu)		13	14	
- przeniesienia różnicy z aktualizacji wyceny środków trwałych		13	14	
b) zmniejszenia (z tytułu)			194	194
- pokrycia straty			194	194
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	27	27	14	
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	19 043	19 056	19 052	19 052
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny		-13	5	
a) zwiększenia (z tytułu)			19	
- aktualizacji wyceny inwestycji długoterminowych			19	
b) zmniejszenia (z tytułu)		13	14	
- zbycia środków trwałych		13	14	
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	19 043	19 043	19 057	19 052
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu			656	656
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych			-656	-656
a) zmniejszenia (z tytułu)			656	656
- pokrycia straty			656	656
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-2 232	-8 378	-7 966	-7 966
5.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	2 232	8 378	7 966	7 966
a) korekty błędów podstawowych			-1 263	
5.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	2 232	8 378	9 229	7 966
a) zmniejszenia (z tytułu)		6 146	850	850
- pokrycie straty kapitałem zapasowym			194	194
- pokrycie straty kapitałem rezerwowym			656	656
- pokrycie straty zyskiem z roku ubiegłego		6 146		
5.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	2 232	2 232	8 379	7 116
5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 232	-2 232	-8 379	-7 116
6. Wynik netto	24	-2 091	6 146	1 943
a) zysk netto	24		6 146	1 943
b) strata netto		2 091		
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	17 238	17 238	19 329	16 370
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	17 238	17 238	19 329	16 370

**RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH**

	w tys. zł			
	2 kwartał / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30	2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30	kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30	2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	24	-2 091	779	1 943
II. Korekty razem	2 645	4 322	114	-2 669
1. Amortyzacja	468	957	442	878
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	140	202	58	180
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	4	-7	-11	-89
4. Zmiana stanu rezerw	351	300	-108	-108

	w tys. zł			
	2 kwartał / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30	2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30	kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30	2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30
5. Zmiana stanu zapasów	4 226	799	-1 929	-836
6. Zmiana stanu należności	2 004	2 410	2 198	-2 343
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-4 565	417	-99	421
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	14	-801	-408	-820
9. Inne korekty	3	45	-29	48
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	2 669	2 231	893	-726
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
<b>I. Wpływy</b>				
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		12		2
II. Wydatki	810	1 115	11	18
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	810	1 115	11	18
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-810	-1 103	-11	-16
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
<b>I. Wpływy</b>				
1. Kredyty i pożyczki		2 000	88	2 100
II. Wydatki	1 962	3 324	947	1 358
1. Spłaty kredytów i pożyczek	1 807	2 070	877	1 164
2. Wykup dłużnych papierów wartościowych		990		
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	13	22		
4. Odsetki	140	202	57	179
5. Inne wydatki finansowe	2	40	13	15
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 962	-1 324	-859	742
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-103	-196	23	0
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-103	-196	23	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	573	666	197	220
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	470	470	220	220

## INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
inf. dod. SA-Q 22008.pdf	

## POZOSTAŁE INFORMACJE

Plik	Opis
pozost. inf. SA-Q 22008.pdf	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2008-08-01	Ryszard Ekiert	Prezes Zarządu	