

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

3 / 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 3 kwartał roku obrotowego 2008 obejmujący okres od 2008-07-01 do 2008-09-30

data przekazania: 2008-11-04

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	
	3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	44 992	55 502	13 138	14 486
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-4 578	3 986	-1 337	1 040
III. Zysk (strata) brutto	-5 407	3 273	-1 579	854
IV. Zysk (strata) netto	-5 490	3 456	-1 603	902
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 241	101	654	26
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 167	-148	-341	-39
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 353	246	-395	64
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-279	199	-81	52
IX. Aktywa, razem	43 653	47 020	12 808	12 447
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	29 814	30 400	8 747	8 048
XI. Zobowiązania długoterminowe	532	1 447	156	383
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	25 882	25 785	7 594	6 826
XIII. Kapitał własny	13 839	16 620	4 060	4 400
XIV. Kapitał zakładowy	2 491	2 491	731	659
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)	-4,47	2,82	-1,31	0,74
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)				
XVII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	11,28	13,54	3,31	3,58
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 2008-09-30 koniec kwartału / 2008	stan na 2008-06-30 koniec popr. kwartału / 2008	stan na 2007-12-31 koniec popr. roku / 2007	stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	28 751	28 705	28 659	29 343
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	242	266	237	81
2. Rzeczowe aktywa trwałe	20 635	20 471	20 469	20 531
3. Należności długoterminowe	8	6	1	
3.1. Od pozostałych jednostek	8	6	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	1 499	1 595	1 585	2 382
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 499	1 595	1 585	2 382
II. Aktywa obrotowe	14 902	16 797	19 410	17 677
1. Zapasy	8 999	7 950	8 757	8 487
2. Należności krótkoterminowe	4 536	7 451	9 860	8 158
2.1. Od jednostek powiązanych	46		59	
2.2. Od pozostałych jednostek	4 490	7 451	9 801	8 158
3. Inwestycje krótkoterminowe	387	470	666	419
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	387	470	666	419
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	387	470	666	419
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	980	926	127	613
Aktywa razem	43 653	45 502	48 069	47 020
PASYWA				
I. Kapitał własny	13 839	17 238	19 329	16 620
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	-8 379
5. Zysk (strata) netto	-5 490	-2 091	6 146	3 456
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	29 814	28 264	28 740	30 400
1. Rezerwy na zobowiązania	1 108	1 109	809	816
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1	2	4	
1.2. Pozostałe rezerwy	1 107	1 107	805	816
a) krótkoterminowe	1 107	1 107	805	816
2. Zobowiązania długoterminowe	532	532	418	1 447
2.1. Wobec pozostałych jednostek	532	532	418	1 447
3. Zobowiązania krótkoterminowe	25 882	24 317	25 209	25 785
3.1. Wobec jednostek powiązanych	536	347	325	338
3.2. Wobec pozostałych jednostek	22 628	21 244	23 086	23 250
3.3. Fundusze specjalne	2 718	2 726	1 798	2 197
4. Rozliczenia międzyokresowe	2 292	2 306	2 304	2 352
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 292	2 306	2 304	2 352
a) długoterminowe	2 283	2 283	2 284	2 284
b) krótkoterminowe	9	23	20	68
Pasywa razem	43 653	45 502	48 069	47 020
Wartość księgowa	13 839	17 238	19 329	16 620
Liczba akcji (w szt.)	1 227 137	1 227 137	1 227 137	1 227 137
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	11,28	14,05	15,75	13,54

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 2008-09-30 koniec kwartału / 2008	stan na 2008-06-30 koniec popr. kwartału / 2008	stan na 2007-12-31 koniec popr. roku / 2007	stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007
1. Zobowiązania warunkowe	19 405	19 405	21 726	32 428
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	19 405	19 405	21 726	32 428
- udzielonych gwarancji i poręczeń				400
- zabezpieczenia kredytów	9 380	9 380	17 730	19 230
- zabezpieczenia pożyczek	6 250	6 250		6 250
- zabezpieczenia dostaw	3 775	3 775	3 996	6 548
2. Inne (z tytułu)	2 418	2 415	3 119	
- materiały obce	309	243	1 119	
- materiały niskocenne w użytkowaniu	2 109	2 172	2 000	
Pozycje pozabilansowe, razem	21 823	21 820	24 845	32 428

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/2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30	3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30	3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30	3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	11 288	42 346	21 011	55 502
- od jednostek powiązanych	83	408	105	384
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 154	40 675	20 290	52 568
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	134	1 671	721	2 934
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	11 544	37 453	15 740	41 826
- jednostkom powiązanim	83	351	82	301
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	11 472	36 819	15 476	40 908
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	72	634	264	918
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	-256	4 893	5 271	13 676
IV. Koszty sprzedaży	9	14	9	25
V. Koszty ogólnego zarządu	2 797	9 295	3 708	9 709
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	-3 062	-4 416	1 554	3 942
VII. Pozostałe przychody operacyjne	21	35	112	205
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-2	5	3	92
2. Inne przychody operacyjne	23	30	109	113
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	-67	197		161
1. Inne koszty operacyjne	-67	197		161
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-2 974	-4 578	1 666	3 986
X. Przychody finansowe	8	46	5	17
1. Odsetki, w tym:	4	20		
2. Inne	4	26	5	17
XI. Koszty finansowe	338	875	341	730
1. Odsetki w tym:	259	746	239	547
- dla jednostek powiązanych	13	13	8	8
2. Inne	79	129	102	183
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-3 304	-5 407	1 330	3 273
XIII. Zysk (strata) brutto	-3 304	-5 407	1 330	3 273
XIV. Podatek dochodowy	95	83	-183	-183
a) część odroczone	95	83	-183	-183
XV. Zysk (strata) netto	-3 399	-5 490	1 513	3 456
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)	-2,77	-4,47	1,23	2,82

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	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	rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	17 238	19 329	14 427	14 427
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	17 238	19 329	14 427	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	
- z przeniesienia z kapitału 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
pokrycia straty				
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	
5.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	2 232	8 378	7 966	
5.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	2 232	8 378	7 966	
a) zwiększenia (z tytułu)				8 379
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia				7 116
- błąd podstawowy			1 263	1 263
b) zmniejszenia (z tytułu)		6 146	850	
- pokrycia kapitałem zapasowym			194	
- pokrycia kapitałem rezerwowym			656	
- pokrycia straty zyskiem z roku ubiegłego		6 146		
5.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		2 232	8 379	8 379
5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 232	-2 232	-8 379	-8 379
6. Wynik netto	-3 399	-5 490	6 146	3 456
a) zysk netto			6 146	3 456
b) strata netto	3 399	5 490		
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	13 839	13 839	19 329	16 620
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	13 839	13 839	19 329	16 620

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	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	3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30	3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-3 399	-5 490	1 513	3 456
II. Korekty razem	3 409	7 731	-686	-3 355

	w tys. zł			
	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	3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30	3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30
1. Amortyzacja	456	1 413	430	1 308
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	87	289	100	280
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	2	-5	2	-88
4. Zmiana stanu rezerw	-1	299	747	639
5. Zmiana stanu zapasów	-1 049	-250	-2 163	-2 999
6. Zmiana stanu należności	2 916	5 326	2 154	-189
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	849	1 266	-2 194	-1 773
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	29	-772	44	-775
9. Inne korekty	120	165	194	242
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	10	2 241	827	101
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	0	12	1	3
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	12	1	3
II. Wydatki	64	1 179	133	151
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	64	1 179	133	151
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	64	-1 167	-132	-148
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	1 071	3 071		2 100
1. Kredyty i pożyczki	150	2 150		2 100
2. Emisja dłużnych papierów wartościowych	921	921		
II. Wydatki	1 100	4 424	496	1 854
1. Spłaty kredytów i pożyczek	272	2 342	262	1 426
2. Wykup dłużnych papierów wartościowych	623	1 613		
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	6	28		
4. Odsetki	87	289	101	280
5. Inne wydatki finansowe	112	152	133	148
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-29	-1 353	-496	246
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-83	-279	199	199
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-83	-279	199	199
F. Środki pieniężne na początek okresu	470	666	220	220
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	387	387	419	419

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
inf. dod. SA-Q 32008.pdf	

POZOSTAŁE INFORMACJE

Plik	Opis
pozost. inf. SA-Q 32008.pdf	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2008-11-04	Ryszard Ekiert	Prezes Zarządu	

