

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 4 / 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 4 kwartał roku obrotowego 2008 obejmujący okres od 2008-10-01 do 2008-12-31

data przekazania: 2009-02-12

ZAKŁADY NAPRAWCZE TABORU KOLEJOWEGO W ŁAPACH SA	
(pełna nazwa emitenta)	
ZNTKLAPY	Usługi inne (uin)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
18-100	Łapy
(kod pocztowy)	(miejscowość)
ppłk. Nilskiego-Łapińskiego	29
(ulica)	(numer)
(085) 715-27-70	(085) 715-23-68
(telefon)	(fax)
sekretariat@zntklapy.com.pl	zntklapy.com.pl
(e-mail)	(www)
542 020 08 72	050302386
(NIP)	(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	49 186	81 547	13 925	21 592
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-8 613	8 175	-2 438	2 165
III. Zysk (strata) brutto	-10 007	6 982	-2 833	1 849
IV. Zysk (strata) netto	-10 071	6 146	-2 851	1 627
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	3 346	4 266	947	1 130
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-2 115	-346	-599	-92
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 854	-3 474	-525	-920
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-623	446	-176	118
IX. Aktywa, razem	40 362	48 069	9 674	13 420
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	31 013	28 740	7 433	8 023
XI. Zobowiązania długoterminowe	473	418	113	117
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	26 959	25 209	6 461	7 038
XIII. Kapitał własny	9 349	19 329	2 241	5 396
XIV. Kapitał zakładowy	2 491	2 491	597	695
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)	-8,21	5,01	-2,32	1,33
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)				
XVII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	7,62	15,75	1,83	4,40
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 2008-12-31 koniec kwartału / 2008	stan na 2008-09-30 koniec popr. kwartału / 2008	stan na 2007-12-31 koniec popr. roku / 2007	stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	29 288	28 751	28 659	28 659
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	198	242	237	237
2. Rzeczowe aktywa trwałe	21 106	20 635	20 469	20 469
3. Należności długoterminowe	9	8	1	1
3.1. Od pozostałych jednostek	9	8	1	1
4. Inwestycje długoterminowe	6 458	6 367	6 367	6 367
4.1. Długoterminowe aktywa finansowe	6 458	6 367	6 367	6 367
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	6 458	6 367	6 367	6 367
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 517	1 499	1 585	1 585
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 517	1 499	1 585	1 585
II. Aktywa obrotowe	11 074	14 902	19 410	19 410
1. Zapasy	8 937	8 999	8 757	8 757
2. Należności krótkoterminowe	1 989	4 536	9 860	9 860
2.1. Od jednostek powiązanych	88	46	59	59
2.2. Od pozostałych jednostek	1 901	4 490	9 801	9 801
3. Inwestycje krótkoterminowe	43	387	666	666
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	43	387	666	666
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	43	387	666	666
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	105	980	127	127
A k t y w a r a z e m	40 362	43 653	48 069	48 069
PASYWA				
I. Kapitał własny	9 349	13 839	19 329	19 329
1. Kapitał zakładowy	2 491	2 491	2 491	2 491
2. Kapitał zapasowy	38	27	14	14
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	19 123	19 043	19 057	19 057
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 232	-2 232	-8 379	-8 379
5. Zysk (strata) netto	-10 071	-5 490	6 146	6 146
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	31 013	29 814	28 740	28 740
1. Rezerwy na zobowiązania	1 295	1 108	809	809
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		1	4	4
1.2. Pozostałe rezerwy	1 295	1 107	805	805
a) krótkoterminowe	1 295	1 107	805	805
2. Zobowiązania długoterminowe	473	532	418	418
2.1. Wobec pozostałych jednostek	473	532	418	418
3. Zobowiązania krótkoterminowe	26 959	25 882	25 209	25 209
3.1. Wobec jednostek powiązanych	611	536	325	325
3.2. Wobec pozostałych jednostek	23 619	22 628	23 086	23 086
3.3. Fundusze specjalne	2 729	2 718	1 798	1 798
4. Rozliczenia międzyokresowe	2 286	2 292	2 304	2 304
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 286	2 292	2 304	2 304
a) długoterminowe	2 283	2 283	2 284	2 284
b) krótkoterminowe	3	9	20	20
P a s y w a r a z e m	40 362	43 653	48 069	48 069
Wartość księgowa	9 349	13 839	19 329	19 329
Liczba akcji (w szt.)	1 227 137	1 227 137	1 227 137	1 227 137
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	7,62	11,28	15,75	15,75

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 2008-12-31 koniec kwartału / 2008	stan na 2008-09-30 koniec popr. kwartału / 2008	stan na 2007-12-31 koniec popr. roku / 2007	stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007
1. Zobowiązania warunkowe	16 585	19 405	21 726	21 726
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	16 585	19 405	21 726	21 726
- zabezpieczenia kredytów	9 380	9 380	17 730	17 730
- zabezpieczenia pożyczek		6 250		
- zabezpieczenia dostaw	3 815	3 775	3 996	3 996
- zabezpieczenia dobrego wykonania umów	3 390			
2. Inne (z tytułu)	2 201	2 418	3 119	3 119
- materiały obce	102	309	1 119	1 119
- materiały niskocenne w użytkowaniu	2 099	2 109	2 000	2 000
Pozycje pozabilansowe, razem	18 786	21 823	24 845	24 845

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/2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31	4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31	4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31	4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	6 840	49 186	26 045	81 547
- od jednostek powiązanych	183	591	192	576
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 049	46 724	25 844	78 412
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	791	2 462	201	3 135
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	8 096	45 549	18 464	60 290
- jednostkom powiązanym	240	591	156	457
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	7 861	44 680	18 302	59 210
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	235	869	162	1 080
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	-1 256	3 637	7 581	21 257
IV. Koszty sprzedaży	2	16	9	34
V. Koszty ogólnego zarządu	2 684	11 979	3 353	13 062
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	-3 942	-8 358	4 219	8 161
VII. Pozostałe przychody operacyjne	11	41	72	277
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			69	161
2. Inne przychody operacyjne	11	41	3	116
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	104	296	102	263
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	21	16		
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			5	5
3. Inne koszty operacyjne	83	280	97	258
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-4 035	-8 613	4 189	8 175
X. Przychody finansowe	80	126	168	185
1. Odsetki, w tym:	68	88	49	49
2. Inne	12	38	119	136
XI. Koszty finansowe	645	1 520	648	1 378
1. Odsetki w tym:	551	1 297	499	1 046
- dla jednostek powiązanych	11	24	7	15
2. Inne	94	223	149	332
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-4 600	-10 007	3 709	6 982
XIII. Zysk (strata) brutto	-4 600	-10 007	3 709	6 982
XIV. Podatek dochodowy	-19	64	1 019	836
a) część bieżąca			217	217
b) część odroczone	-19	64	802	619
XV. Zysk (strata) netto	-4 581	-10 071	2 690	6 146
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	1 227 137	1 227 137	1 227 137	1 227 137

	w tys. zł			
	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	4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31	4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-3,73	-8,21	2,19	5,01

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	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	rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	13 839	19 329	14 427	14 427
a) korekty błędów podstawowych			-1 263	-1 263
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	13 839	19 329	13 164	13 164
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	11	24	-180	-180
a) zwiększenia (z tytułu)	11	24	14	14
- z przeniesienia z kapitału z aktualizacji wyceny środków trwałych	11	24	14	14
b) zmniejszenia (z tytułu)			194	194
- pokrycia straty			194	194
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	38	38	14	14
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	19 043	19 057	19 052	19 052
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	80	67	5	5
a) zwiększenia (z tytułu)	91	91	19	19
- aktualizacji wyceny inwestycji długoterminowych	91	91	19	19
b) zmniejszenia (z tytułu)	11	24	14	14
- zbycia środków trwałych	11	24	14	14
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	19 123	19 123	19 057	19 057
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
5.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	2 232	8 378	7 966	7 966
a) zwiększenia (z tytułu)			1 263	1 263
- błąd podstawowy			1 263	1 263
b) zmniejszenia (z tytułu)		6 146	850	850
- pokrycia kapitałem zapasowym			194	194
- pokrycia kapitałem rezerwowym			656	656
- pokrycia zyskiem z roku ubiegłego		6 146		
5.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	2 232	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	-4 581	-10 071	6 146	6 146
a) zysk netto			6 146	6 146
b) strata netto	4 581	10 071		
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	9 349	9 349	19 329	19 329
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	9 349	9 349	19 329	19 329

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	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	4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31	4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-4 581	-10 071	2 690	6 146
II. Korekty razem	5 686	13 417	1 475	-1 880
1. Amortyzacja	478	1 891	429	1 737
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	153	442	180	460
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	20	15	-73	-161
4. Zmiana stanu rezerw	188	487	-6	633
5. Zmiana stanu zapasów	62	-188	-270	-3 269
6. Zmiana stanu należności	2 547	7 873	-1 705	-1 894
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 375	2 641	-353	-2 126
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	850	78	1 235	460
9. Inne korekty	13	178	2 038	2 280
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	1 105	3 346	4 165	4 266
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy		12	119	122
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		12	119	122
II. Wydatki	948	2 127	317	468
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	948	2 127	317	468
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-948	-2 115	-198	-346
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	336	3 407	1 982	4 082
1. Kredyty i pożyczki		2 150	1 982	4 082
2. Emisja dłużnych papierów wartościowych	336	1 257		
II. Wydatki	837	5 261	5 702	7 556
1. Spłaty kredytów i pożyczek	221	2 563	3 243	4 669
2. Wykup dłużnych papierów wartościowych	380	1 993		
3. Z tytułu innych zobowiązań finansowych			1 994	1 994
4. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	11	39	36	36
5. Odsetki	153	442	180	460
6. Inne wydatki finansowe	72	224	249	397
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-501	-1 854	-3 720	-3 474
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-344	-623	247	446
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-344	-623	247	446
F. Środki pieniężne na początek okresu	387	666	419	220
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	43	43	666	666
- o ograniczonej możliwości dysponowania			9	9

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
inf. dod. SA-Q 42008.pdf	

POZOSTAŁE INFORMACJE

Plik	Opis
pozost. inf. SA-Q 42008.pdf	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2009-02-12	Ryszard Ekiert	Prezes Zarządu	