

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 1 / 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 1 kwartał roku obrotowego 2009 obejmujący okres od 2009-01-01 do 2009-03-31

data przekazania: 2009-05-04

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. Niłskiego-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	
	1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31	kwartał(y) narastająco / okres od do	1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31	kwartał(y) narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	6 453		1 403	
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-5 436		-1 182	
III. Zysk (strata) brutto	-5 856		-1 273	
IV. Zysk (strata) netto	-5 659		-1 230	
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-259		-56	
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	781		170	
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-406		-88	
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	116		25	
IX. Aktywa, razem	37 641		8 007	
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	34 700		7 381	
XI. Zobowiązania długoterminowe	473		101	
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	30 536		6 495	
XIII. Kapitał własny	2 941		626	
XIV. Kapitał zakładowy	2 491		530	
XV. Liczba akcji (w szt.)	1 227 137		1 227 137	
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	-4,61		-1,00	
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)				
XVII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	2,40		0,51	
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 2009-03-31 koniec kwartału / 2009	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008	stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	29 037		29 310	28 472
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	167		198	208
2. Rzeczowe aktywa trwałe	20 687		21 128	20 242
3. Należności długoterminowe	11		9	4
3.1. Od pozostałych jednostek	11		9	4
4. Inwestycje długoterminowe	6 458		6 458	6 367
4.1. Długoterminowe aktywa finansowe	6 458		6 458	6 367
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	6 458		6 458	6 367
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 714		1 517	1 651
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 714		1 517	1 651
II. Aktywa obrotowe	8 604		10 395	23 092
1. Zapasy	5 436		8 166	12 176
2. Należności krótkoterminowe	1 902		1 954	9 455
2.1. Od jednostek powiązanych	4		88	81
2.2. Od pozostałych jednostek	1 898		1 866	9 374
3. Inwestycje krótkoterminowe	159		43	573
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	159		43	573
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	159		43	573
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 107		232	888
Aktywa razem	37 641		39 705	51 564
PASYWA				
I. Kapitał własny	2 941		8 600	17 214
1. Kapitał zakładowy	2 491		2 491	2 491
2. Kapitał zapasowy	38		38	27
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	19 123		19 123	19 043
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-13 052		-2 232	-2 232
5. Zysk (strata) netto	-5 659		-10 820	-2 115
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	34 700		31 105	34 350
1. Rezerwy na zobowiązania	1 405		1 343	758
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				3
1.2. Pozostałe rezerwy	1 405		1 343	755
a) krótkoterminowe	1 405		1 343	755
2. Zobowiązania długoterminowe	473		473	418
2.1. Wobec pozostałych jednostek	473		473	418
3. Zobowiązania krótkoterminowe	30 536		27 003	30 865
3.1. Wobec jednostek powiązanych	610		611	325
3.2. Wobec pozostałych jednostek	26 206		23 663	27 804
3.3. Fundusze specjalne	3 720		2 729	2 736
4. Rozliczenia międzyokresowe	2 286		2 286	2 309
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 286		2 286	2 309
a) długoterminowe	2 283		2 283	2 283
b) krótkoterminowe	3		3	26
Pasywa razem	37 641		39 705	51 564
Wartość księgowa	2 941		8 600	17 214
Liczba akcji (w szt.)	1 227 137		1 227 137	1 227 137
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	2,40		7,01	14,03

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 2009-03-31 koniec kwartału / 2009	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008	stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008
1. Zobowiązania warunkowe	28 814		20 178	27 976
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	28 814		20 178	27 976
- zabezpieczenia kredytów	9 380		9 380	17 730
- zabezpieczenia dostaw	5 942		5 815	3 996
- zabezpieczenia dobrego wykonania umów	3 390		3 390	
- zabezpieczenia ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych	1 000		1 000	
- zabezpieczenia zobowiązań budżetowych	2 852		593	
- zabezpieczenia pożyczek	6 250			6 250
2. Inne (z tytułu)	3 121		2 201	2 268
- materiały obce	1 048		102	160
- materiały niskocenne w użytkowaniu	2 073		2 099	2 108
Pozycje pozabilansowe, razem	31 935		22 379	30 244

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/2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31	kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	6 453		11 656	
- od jednostek powiązanych	10		216	
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 354		10 845	
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	99		811	
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	7 800		10 590	
- jednostkom powiązanim	9		173	
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	7 756		10 334	
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	44		256	
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	-1 347		1 066	
IV. Koszty sprzedaży	4		5	
V. Koszty ogólnego zarządu	1 726		3 024	
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	-3 077		-1 963	
VII. Pozostałe przychody operacyjne	10		11	
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			11	
2. Inne przychody operacyjne	10			
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	2 369		106	
1. Inne koszty operacyjne	2 369		106	
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-5 436		-2 058	
X. Przychody finansowe			13	
1. Odsetki, w tym:			13	
XI. Koszty finansowe	420		137	
1. Odsetki w tym:	403		108	
2. Inne	17		29	
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-5 856		-2 182	
XIII. Zysk (strata) brutto	-5 856		-2 182	
XIV. Podatek dochodowy	-197		-67	
a) część odroczone	-197		-67	
XV. Zysk (strata) netto	-5 659		-2 115	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	1 227 137		1 227 137	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-4,61		-1,72	

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31	kwartaly narastająco / okres od do	rok 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	8 600		19 329	19 329
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	8 600		19 329	19 329
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	38		14	14
2.1. Zmiany kapitału zapasowego			24	13
a) zwiększenia (z tytułu)			24	13
- z przeniesienia kapitału z aktualizacji wyceny środków trwałych			24	13
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	38		38	27
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	19 123		19 057	19 057
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny			67	-14
a) zwiększenia (z tytułu)			91	
- aktualizacji wyceny inwestycji długoterminowych			91	
b) zmniejszenia (z tytułu)			24	14
- zbycia środków trwałych			24	14
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	19 123		19 123	19 043
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-13 052		-8 378	-2 232
4.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	13 052		8 378	2 232
4.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	13 052		8 378	2 232
a) zmniejszenia (z tytułu)			6 146	
- pokrycia zyskiem z roku ubiegłego			6 146	
4.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	13 052		2 232	2 232
4.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-13 052		-2 232	-2 232
5. Wynik netto	-5 659		-10 820	-2 115
a) strata netto	5 659		10 820	2 115
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	2 941		8 600	17 214
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)			8 600	

RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31	kwartaly narastająco / okres od do	1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31	kwartaly narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-5 659		-2 115	
II. Korekty razem	5 400		1 677	
1. Amortyzacja	476		489	
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	40		62	
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	1		-11	
4. Zmiana stanu rezerw	62		-51	
5. Zmiana stanu zapasów	2 730		-3 427	
6. Zmiana stanu należności	52		406	
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	967		4 982	
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 070		-815	
9. Inne korekty	2 142		42	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-259		-438	
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	1 323		12	
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1		12	

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31	kwartaly narastająco / okres od do	1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31	kwartaly narastająco / okres od do
- inne wpływy z aktywów finansowych	1 322			
II. Wydatki	542		305	
1. Nabywanie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	542		305	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	781		-293	
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	2 146		2 000	
1. Kredyty i pożyczki	2 000		2 000	
2. Emisja dłużnych papierów wartościowych	146			
II. Wydatki	2 552		1 362	
1. Spłaty kredytów i pożyczek	2 115		263	
2. Wykup dłużnych papierów wartościowych	339		990	
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	10		9	
4. Odsetki	40		62	
5. Inne wydatki finansowe	48		38	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-406		638	
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	116		-93	
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	116		-93	
F. Środki pieniężne na początek okresu	43		666	
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	159		573	
- o ograniczonej możliwości dysponowania	70			

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
inf. dod. SA-Q 12009.pdf	

POZOSTAŁE INFORMACJE

Plik	Opis
pozost. inf. SA-Q 12009.pdf	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2009-05-04	Stanisław Jecek Łupiński	Prezes Zarządu	