



RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY

**Grupy Kapitałowej
ELEKTROTIM**

za III kwartał 2012 roku

Wrocław, dnia 08 listopada 2012 r.

Wybrane dane finansowe

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 01.01.-30.09.2012r.

Zastosowane do przeliczeń kursy EUR	30.09.2012	30.09.2011	31.12.2011
kurs średnioroczny	4,1948	4,0413	4,1401
kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego	4,1138	4,4112	4,4168

WYBRANE DANE FINANSOWE	tys. zł		w tys. EUR	
	01.01.- 30.09.2012 / 30.09.2012	01.01.- 30.09.2011 / 31.12.2011	01.01.- 30.09.2012 / 30.09.2012	01.01.- 30.09.2011 / 31.12.2011
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	127 988	123 854	30 511	30 647
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	5 729	5 246	1 366	1 298
III. Zysk (strata) brutto	5 759	5 905	1 373	1 461
IV. Zysk (strata) netto	3 818	4 326	910	1 070
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-3 033	-16 447	-723	-4 070
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-9 982	474	-2 380	117
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-12 378	-4 689	-2 951	-1 160
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-25 393	-20 662	-6 053	-5 113
IX. Aktywa, razem	126 530	139 426	30 757	31 567
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	41 629	49 485	10 119	11 204
XI. Zobowiązania długoterminowe	347	271	84	61
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	32 898	41 745	7 997	9 451
XIII. Kapitał własny	84 901	89 941	20 638	20 363
XIV. Kapitał zakładowy	9 959	9 959	2 421	2 255
XV. Liczba akcji (w szt.)	9 959 159	9 959 159	9 959 159	9 959 159
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,38	0,43	0,09	0,11
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,38	0,43	0,09	0,11
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	8,52	9,03	2,07	2,04
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	8,52	9,03	2,07	2,04
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	1,00	0,70	0,24	0,16

Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 01.01.-30.09.2012 r.

Zastosowane do przeliczeń kursy EUR	30.09.2012	30.09.2011	31.12.2011
kurs średnioroczny	4,1948	4,0413	4,1401
kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego	4,1138	4,4112	4,4168

WYBRANE DANE FINANSOWE	tys. zł		w tys. EUR	
	01.01.- 30.09.2012 / 30.09.2012	01.01.- 30.09.2011 / 31.12.2011	01.01.- 30.09.2012 / 30.09.2012	01.01.- 30.09.2011 / 31.12.2011
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	79 699	90 126	18 999	22 301
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 090	4 758	260	1 177
III. Zysk (strata) brutto	1 457	6 555	347	1 622
IV. Zysk (strata) netto	1 249	5 348	298	1 323
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-5 966	-14 990	-1 422	-3 709
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-8 069	1 931	-1 924	478
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-9 972	-6 849	-2 377	-1 695
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-24 007	-19 908	-5 723	-4 926
IX. Aktywa, razem	92 322	114 468	22 442	25 917
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18 059	31 495	4 390	7 131
XI. Zobowiązania długoterminowe	0	0	0	0
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	14 037	26 718	3 412	6 049
XIII. Kapitał własny	74 263	82 973	18 052	18 786
XIV. Kapitał zakładowy	9 959	9 959	2 421	2 255
XV. Liczba akcji (w szt.)	9 959 159	9 959 159		
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,13	0,54	0,03	0,13
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,13	0,54	0,03	0,13
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	7,46	8,33	1,81	1,89
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	7,46	8,33	1,81	1,89
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	1,00	0,70	0,24	0,16

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2012 r.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

(w tys.)

Aktywa	30.09.2012	31.12.2011	30.09.2011
I. Aktywa trwałe	35 627	30 472	30 432
1. Wartości niematerialne i prawne	831	976	1 132
2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	9 615	9 261	9 261
3. Rzeczowe aktywa trwałe	22 284	17 648	17 286
4. Inwestycje długoterminowe	484	499	512
a) Nieruchomości inwestycyjne	440	458	458
b) Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	18	15	29
- - udziały w jednostkach powiązanych wyceniane metodą praw własności	0	0	0
- w pozostałych jednostkach	18	15	29
c) Inne inwestycje długoterminowe	26	26	25
5. Inne aktywa długoterminowe	2 413	2 088	2 241
a) Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 966	1 739	1 961
b) Prawo wieczystego użytkowania gruntów	0	0	0
c) Inne aktywa długoterminowe	447	349	280
II. Aktywa obrotowe	90 903	108 954	90 904
1. Zapasy	8 111	4 722	4 204
2. Należności krótkoterminowe	46 373	50 544	46 317
a) Należności z tytułu dostaw	44 354	47 919	44 835
b) Należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	0	255	11
c) Pozostałe należności	2 019	2 370	1 471
3. Inwestycje krótkoterminowe	6 855	32 247	16 607
a) Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	0	0	0
b) Inne inwestycje krótkoterminowe	31	30	107
c) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	6 824	32 217	16 500
4. Inne aktywa krótkoterminowe	29 564	21 441	23 776
III. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży	0	0	0
Aktywa razem	126 530	139 426	121 336

Pasywa	30.09.2012	31.12.2011	30.09.2011
I. Kapitał własny	84 901	89 941	84 389
1. Kapitał zakładowy	9 959	9 959	9 959
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	0	0
4. Kapitał zapasowy	62 571	62 543	62 543
a) z emisji akcji powyżej wartości nominalnej	62 283	62 283	62 283
b) pozostałe kapitały zapasowe	288	260	260
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	9 297	10 239	10 218
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-4 158	-4 846	-4 846
8. Zysk (strata) netto	3 818	9 714	4 326
9. Udziały niekontrolujące	3 414	2 332	2 189
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	41 629	49 485	36 947
1. Rezerwy na zobowiązania	6 546	6 379	4 693
a) Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 712	1 457	1 416
b) Pozostałe rezerwy	4 834	4 922	3 277
- długoterminowe	304	149	117
- krótkoterminowe	4 530	4 773	3 160
2. Zobowiązania długoterminowe	347	271	3 227
a) Zobowiązania finansowe (kredyty, pożyczki, papiery dłużne, itp.)	347	271	595
b) Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0	0	2 632
3. Zobowiązania krótkoterminowe	32 898	41 745	28 309
a) Zobowiązania z tytułu dostaw	21 021	27 986	18 130
b) Zobowiązania finansowe (kredyty, pożyczki, papiery dłużne, itp.)	2 396	2 666	2 444
c) Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	541	834	619
d) Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	8 940	10 259	7 116
4. Rozliczenia międzyokresowe	1 838	1 090	718
a) długoterminowe	440	110	36
b) krótkoterminowe	1 398	980	682
Zobowiązania dotyczące aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży	0	0	0
Pasywa razem	126 530	139 426	121 336

	30.09.2012	31.12.2011	30.09.2011
Wartość księgowa	84 901	89 941	84 389
Liczba akcji	9 959 159	9 959 159	9 959 159
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	8,52	9,03	8,47
Rozwodniona liczba akcji	9 959 159	9 959 159	9 959 159
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	8,52	9,03	8,47

POZYCJE POZABILANSOWE	30.09.2012	31.12.2011	30.09.2011
1. Należności warunkowe	0	0	0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)			
- otrzymanych gwarancji i poręczeń			
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)			
- otrzymanych gwarancji i poręczeń			
2. Zobowiązania warunkowe	6 719	2 702	2 702
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	6 719	2 702	2 702
- udzielonych gwarancji i poręczeń	2 719	2 702	2 702
- inne	4 000		
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)			
- udzielonych gwarancji i poręczeń			
3. Inne (z tytułu)			
Pozycje pozabilansowe razem	6 719	2 702	2 702

WICEPREZES ZARZĄDU
ds. FINANSOWYCH
ELEKTROTIM S.A. (1)
Dariusz Połetek

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

(wariant kalkulacyjny)w tys.	01.07.- 30.09.2012	01.01.- 30.09.2012	01.07.- 30.09.2011	01.01.- 30.09.2011
1. Przychody netto ze sprzedaży	53 145	127 988	48 685	123 854
Przychody netto ze sprzedaży produktów	53 072	127 509	47 589	122 554
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	73	479	1 096	1 300
2. Koszt własny sprzedaży	42 638	110 141	42 472	108 433
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	42 588	109 901	41 813	107 477
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	50	240	659	956
3. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	10 507	17 847	6 213	15 421
4. Koszty sprzedaży	1 425	4 444	1 555	4 026
5. Koszty ogólnego zarządu	2 720	6 456	2 166	7 082
6. Zysk (strata) ze sprzedaży	6 362	6 947	2 492	4 313
7. Pozostałe przychody operacyjne	-388	2 148	1 323	3 594
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1	128	12	106
Dotacje	98	146	29	87
Inne przychody operacyjne	-487	1 874	1 282	3 401
8. Pozostałe koszty operacyjne	762	3 366	798	2 661
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	36	36	8	8
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	239	1 175	12	1 468
Inne koszty operacyjne	487	2 155	778	1 185
9. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	5 212	5 729	3 017	5 246
10. Przychody finansowe	102	742	438	1 205
Dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
Odsetki	54	665	255	945
Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	73	113
Aktualizacja wartości inwestycji	0	3	27	64
Inne	48	74	83	83
11. Koszty finansowe	498	1 027	247	546
Odsetki	106	198	86	213
Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
Aktualizacja wartości inwestycji	51	306	0	0
Inne	341	523	161	333
Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jedn. podporząd.	0	315	0	0
13. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	4 816	5 759	3 208	5 905
14. Odpis wartości firmy jedn. podporząd.	0	0	0	0
15. Zysk (strata) brutto	4 816	5 759	3 208	5 905
16. Podatek dochodowy	998	1 061	685	1 308
część bieżąca	861	867	1 090	1 615
część odroczone	137	194	-405	-307
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek				
17. podporząd. wycenianych metodą praw własności				
18. Udziały niekontrolujące	-1 034	-880	-89	-271
19. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	2 784	3 818	2 434	4 326
20. Zysk (strata) z działalności zaniechanej	0	0	0	0
21. Zysk (strata) netto	2 784	3 818	2 434	4 326

INNE CAŁKOWITE DOCHODY

	w tys. zł		w tys. zł	
	01.07.- 30.09.2012	01.01.- 30.09.2012	01.07.- 30.09.2011	01.01.- 30.09.2011
1. Zysk (strata) netto	2 784	3 818	2 434	4 326
2. Inne całkowite dochody; w tym:	0	0	0	0
Zmiany w nadwyżce z przeszacowania	0	0	0	0
Program opcji pracowniczych	0	0	0	0
Zyski i straty z przeszacowania akt.fin.	0	0	0	0
3. Całkowite dochody ogółem	2 784	3 818	2 434	4 326

	w tys. zł		w tys. zł	
	01.07.- 30.09.2012	01.01.- 30.09.2012	01.07.- 30.09.2011	01.01.- 30.09.2011
Zysk (strata) netto (zanualizowany)		9 206		5 457
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		9 959 159		9 922 159
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,92		0,55
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych		9 959 159		9 922 159
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,92		0,55

WICEPREZES ZARZĄDU
ds. FINANSOWYCH
ELEKTROTIM S.A.
Dariusz Połatek

(1)

PREZES
mgr Andrzej Diakun

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES 01.01.2012 - 30.09.2012

w tys.	Kapitał zakładowy	Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	Akcje własne (wielkość ujemna)	Kapitał zapasowy, w tym:	z emisji akcji powyżej wartości nominalnej	pozostałe kapitały zapasowe	Kapitał z aktualizacji wyceny	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zysk (strata) z lat ubiegłych	Zysk (strata) netto	Udziały niekontrolu jące	Razem
1. Stan na początek okresu	9 959	0	0	62 543	62 283	260	0	10 239	4 868		2 332	89 941
2. Zwiększenia	0	0	0	28	0	28	0	1 131	307	3 818	3 115	8 399
a) podziału zysku / pokrycie straty				28		28		1 131				1 159
b) emisji akcji												0
c) inne, w tym:	0	0	0				0	0	307	3 818	3 115	7 240
warranty subskrypcyjne												0
zysk okresu										3 818		3 818
pozostałe									307		3 115	3 422
3. Zmniejszenia	0	0	0	0	0	0	0	2 073	9 333	0	2 033	13 439
a) podziału zysku / pokrycie straty								2 073	9 333			11 406
b) umorzenia akcji												0
c) inne, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 033	2 033
nabywanie akcji własnych												0
podwyższenie kapitału												0
inne												0
4. Stan na koniec okresu	9 959	0	0	62 571	62 283	288	0	9 297	-4 158	3 818	3 414	84 901

WICEPREZES ZARZĄDU
ds. FINANSOWYCH
ELEKTROTIM S.A. (1)

Dariusz Połetek

mgr inż. Andrzej Diakun

PREZES

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES 01.01.2011 - 31.12.2011

w tys.	Kapitał zakładowy	Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	Akcje własne (wielkość ujemna)	Kapitał zapasowy, w tym:	z emisji akcji powyżej wartości nominalnej	pozostałe kapitały zapasowe	Kapitał z aktualizacji wyceny	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zysk (strata) z lat ubiegłych	Zysk (strata) netto	Udziały niekontrolu jące	Razem
1. Stan na początek okresu	9 848	0	0	62 271	62 271	0	0	7 721	4 826		1 920	86 586
2. Zwiększenia	111	0	0	272	12	260	0	4 406	0	9 714	414	14 917
a) podziału zysku / pokrycie straty				260		260		2 255				2 515
b) emisji akcji	111			12	12							123
c) inne, w tym:	0	0	0				0	2 151	0	9 714	414	12 279
warranty subskrybcyjne								83				83
zysk okresu										9 714	414	10 128
pozostałe								2 068				2 068
3. Zmniejszenia	0	0	0	0	0	0	0	1 888	9 672	0	2	11 562
a) podziału zysku / pokrycie straty									9 672			9 672
b) umorzenia akcji												0
c) inne, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	1 888	0	0	2	1 890
nabycie akcji własnych												0
podwyższenie kapitału												0
4. Stan na koniec okresu	9 959	0	0	62 543	62 283	260	0	10 239	-4 846	9 714	2 332	89 941

WICEPREZES ZARZĄDU
ds. FINANSOWYCH
ELEKTROTIM S.A. (1)
Dariusz Półtek

PREZES
mgr inż. Jurek Diahun

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES 01.01.2011 - 30.09.2011

	Kapitał zakładowy	Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	Akcje własne (wielkość ujemna)	Kapitał zapasowy, w tym:	z emisji akcji powyżej wartości nominalnej	pozostałe kapitały zapasowe	Kapitał z aktualizacji wyceny	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zysk (strata) z lat ubiegłych	Zysk (strata) netto	Udziały niekontrolu jące	Razem
1. Stan na początek okresu	9 848	0	0	62 271	62 271	0	0	7 721	4 826		1 920	86 586
2. Zwiększenia	111	0	0	272	12	260	0	4 385	0	4 326	271	9 365
a) podziału zysku / pokrycie straty				260		260		2 255				2 515
b) emisji akcji	111			12	12							123
c) inne, w tym:	0	0	0	0	0		0	2 130	0	4 326	271	6 727
warranty subskrybcyjne								62				62
zysk okresu										4 326	271	4 597
pozostałe								2 068				2 068
3. Zmniejszenia	0	0	0	0	0	0	0	1 888	9 672	0	2	11 562
a) podziału zysku / pokrycie straty									9 672			9 672
b) umorzenia akcji												0
c) inne, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	1 888	0	0	2	1 890
nabycie akcji własnych												0
podwyższenie kapitału												0
inne								1 888				1 890
4. Stan na koniec okresu	9 959	0	0	62 543	62 283	260	0	10 218	-4 846	4 326	2 189	84 389

WICEPREZES ZARZĄDU
ds. FINANSOWYCH
ELEKTROTIM S.A.
Dariusz Dziędek (1)

mgr inż. Andrzej Dziędek

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

(metoda pośrednia) w tys.	01.07.-30.09.2012	01.01.-30.09.2011
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	3 818	4 326
2. Korekty razem	-6 851	-20 773
- Udziały niekontrolujące	880	271
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności		
- Amortyzacja	2 386	2 169
- (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0
- Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-527	-1 036
- (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	331	-291
- Podatek dochodowy naliczony	0	1 277
- Podatek dochodowy zapłacony	-1 212	-1 179
- Zmiana stanu rezerw	-422	-150
- Zmiana stanu zapasów	-3 072	-612
- Zmiana stanu należności	11 772	-9 753
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-12 481	1 410
- Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-4 221	-12 945
- Inne korekty	-285	66
3. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-3 033	-16 447
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
II. Wpływy	950	4 309
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz		
a) rzeczowych aktywów trwałych	265	220
b) Zbycie inwestycji w nieruchomości	0	0
c) Z aktywów finansowych, w tym:	667	4 089
- zbycie aktywów finansowych	68	3 012
- dywidendy i udziały w zyskach	34	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0
- odsetki	561	1 073
- inne wpływy z aktywów finansowych	4	4
d) Inne wpływy inwestycyjne	18	0
2. Wydatki	10 932	3 835
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz		
a) rzeczowych aktywów trwałych	1 879	3 835
b) Inwestycje w nieruchomości	0	0
c) Na aktywa finansowe, w tym:	85	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0
- pozostałe	85	0
Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałom niekontrolującym	0	0
e) Inne wydatki inwestycyjne	8 968	0
3. Przepływy pieniężne netto z działalności	-9 982	474

inwestycyjnej		
Przepływy środków pieniężnych z działalności		
III. finansowej		
1. Wpływy	484	2 407
Wpływy netto z emisji akcji i innych instrumentów		
- kapitałowych	0	122
- Kredyty i pożyczki	484	2 190
- Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0
- Inne wpływy finansowe	0	95
2. Wydatki	12 862	7 096
- Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0
- Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	10 353	6 980
- Spłaty kredytów i pożyczek	2 146	0
- Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0
- Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu		
- finansowego	329	79
- Odsetki	34	37
- Inne wydatki finansowe	0	0
3. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-12 378	-4 689
IV. Przepływy pieniężne netto, razem	-25 393	-20 662
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-25 393	-20 662
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
Środki pieniężne na początek okresu	32 217	37 162
Środki pieniężne na koniec okresu	6 824	16 500
o ograniczonej możliwości dysponowania		

Segmenty działalności

Segmenty działalności (w tys)	01.01.- 30.09.2012	01.01.- 30.09.2012	01.01.- 30.09.2012	01.01.- 30.09.2011	01.01.- 30.09.2011	01.01.- 30.09.2011
	Segment Instalacji	Segment Sieci	Segment Automatyki	Segment Instalacji	Segment Sieci	Segment Automatyki
Przychody ze sprzedaży od klientów zewnętrznych	75 785	29 719	22 005	79 831	26 932	15 791
Przychody w ramach i od innych segmentów opera.	20 233	5 799	1 726	9 208	2 657	2 818
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	85 858	31 525	20 276	79 719	25 879	16 562
Korekty konsolidacyjne						
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	10 160	3 993	3 455	9 320	3 710	2 047

WICEPREZES ZARZĄDU
ds. FINANSOWYCH
ELEKTROTIM S.A. (1)
Dariusz Połetek

INFORMACJA DODATKOWA

1. Podstawowa działalność Grupy

Jednostką Dominującą Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM jest ELEKTROTIM Spółka Akcyjna:

Siedziba: ul. Stargardzka 8 54-156 Wrocław

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Podstawowy rodzaj działalności: PKD 4321Z wykonywanie instalacji
elektrycznych budynków i budowli

Czas trwania działalności Grupy Kapitałowej nie został ograniczony.

2. Zasady prezentacji

Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za III kwartał 2012 r.

Niniejsze skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSR/MSSF”) zatwierdzonymi przez Unię Europejską, obowiązującymi na dzień 30.09.2012 roku.

ELEKTROTIM S.A., jako spółka, której akcje są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, zgodnie z wymogami Ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (tekst jednolity, Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z późniejszymi zmianami), sporządza skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSR/MSSF”) zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej. Na dzień 30.09.2012 r. między tymi zasadami a MSSF ogłoszonymi przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB) nie występują, zdaniem Zarządu, żadne różnice, które miałyby wpływ na Grupę Kapitałową ELEKTROTIM.

Grupa Kapitałowa ELEKTROTIM powstała w dniu 30.04.2007 r., w związku z nabyciem przez ELEKTROTIM S.A. 100% akcji w jednostce zależnej PROCOM-SYSTEM S.A.

Prezentowane skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe odpowiada wszystkim wymaganiom MSSF przyjętym przez UE i przedstawia rzetelnie sytuację finansową Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM na dzień 30.09.2012 r. i 31.12.2011 r., wyniki jej działalności oraz przepływy pieniężne za okresy śródroczne zakończone dnia 30.09.2012 r. oraz dnia 30.09.2011 r.

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Grupę Kapitałową ELEKTROTIM w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez Grupę Kapitałową ELEKTROTIM.

Spółki objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym

Niniejsze skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdania finansowe za okres kwartalny kończący się w dniu 30.09.2012 r. obejmuje następujące jednostki zlokalizowane w Polsce:

- ELEKTROTIM S.A. (podmiot dominujący),
- PROCOM SYSTEM S.A. (jednostka zależna od dnia 30.04.2007 r.)
- ELEKTROMONT - BETA S.A. (jednostka zależna od dnia 24.01.2008 r.)
- MAWILUX Sp. z o.o. (jednostka zależna od 08-10-2010)
- ZEUS S.A. (jednostka zależna od dnia 18-07-2012r.)

W dniu 30-04-2012 nastąpiła sprzedaż podmiotu zależnego Infrabud Sp. z o.o. co znalazło odzwierciedlenie w zmienionym składzie Grupy Elektrotim .

W dniu 18-07-2012 Elektrotim nabył większościowy pakiet akcji ZEUS S.A. dający kontrolę nad Spółką .

3. Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji sprawozdań finansowych oraz zasady przyjęte do przeliczenia danych finansowych

Walutą funkcjonalną jednostki dominującej i walutą prezentacji niniejszego skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest złoty polski.

4. Segmenty działalności

W celu przedstawienia informacji w sposób pozwalający na właściwą ocenę rodzaju i skutków finansowych działań gospodarczych prowadzonych przez Spółkę dokonano połączenia segmentów operacyjnych w oparciu o kryterium grup produktowych na trzy segmenty :

- Segment Instalacje
- Segment Sieci
- Segment Automatyka

Segmenty te spełniają łącznie poniższe zasady :

- łączenie zostało przeprowadzone zgodnie z nadrzędną zasadą MSSF 8 „przedstawienie informacji w sposób umożliwiający użytkownikom sprawozdań finansowych ocenę rodzaju i skutków finansowych działań gospodarczych, w które jednostka jest zaangażowana oraz środowiska gospodarczego w którym prowadzi działalność”.
- segmenty wykazują podobne cechy gospodarcze
- segmenty są podobne w :
 - * rodzaju produktów i usług
 - * rodzaju procesów produkcyjnych
 - * rodzaju lub grupach klientów na dane produkty i usługi
 - * metodach stosowanych przy dystrybucji produktów lub świadczeniu usług

5. Przyjęte zasady rachunkowości

5.1. Zasady rachunkowości

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzeniu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za III kwartał 2012 roku są zgodne z zasadami rachunkowości przyjętymi i opisanymi w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy za okres kończący się 31 grudnia 2011 roku.

Dokonano zmiany prezentacji prawa wieczystego użytkowania gruntów przenosząc tę pozycję z innych aktywów długoterminowych (prawo wieczystego użytkowania gruntów) do aktywów trwałych, rzeczowych aktywów trwałych (grunty). W związku ze zmianą dokonano odpowiednich korekt prezentacyjnych w poprzednich okresach

5.2. Zasady konsolidacji

Jednostki zależne

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy obejmuje podmiot dominujący ELEKTROTIM S.A. oraz spółki będące pod jego kontrolą. Przyjmuje się, że jednostka sprawuje kontrolę, jeżeli posiada bezpośrednio lub pośrednio, więcej niż 50% praw głosu w danej jednostce gospodarczej lub posiada zdolność do kierowania polityką finansową i operacyjną jednostki gospodarczej w taki sposób, aby korzystać z wyników jej działalności. Udział akcjonariuszy mniejszościowych wykazywany jest w ramach kapitałów własnych.

Metoda nabycia jest stosowana przy nabyciu udziałów jednostek gospodarczych. Jednostki nabyte lub zbyte w ciągu roku są uwzględniane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym odpowiednio od dnia nabycia lub do dnia sprzedaży.

Korekty konsolidacyjne

Salda rozrachunków wewnętrznych pomiędzy jednostkami Grupy, transakcje zawierane w obrębie Grupy oraz wszelkie wynikające stąd niezrealizowane zyski lub straty, a także przychody oraz koszty Grupy są eliminowane w trakcie sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Niezrealizowane straty są wyłączone ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego na tej samej zasadzie co niezrealizowane zyski, do momentu wystąpienia przesłanek wskazujących na utratę wartości.

Wartość firmy

Wartość firmy obejmuje w całości wartość firmy jednostek zależnych w wysokości nadwyżki ceny zakupu akcji tych jednostek nad jej aktywami netto.

6. Transakcje z jednostkami powiązanymi

W okresie objętym śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym miały miejsce transakcje z jednostkami zależnymi i zostały wyłączone ze sprawozdania.

WICEPREZES ZARZĄDU
ds. FINANSOWYCH
ELEKTROTIM S.A.
Dariusz Połetek (1)

PREZES
mgr Andrzej Diakun

Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za III kwartał 2012 r.

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

(w tys.)

Aktywa	30.09.2012	31.12.2011	30.09.2011
I. Aktywa trwałe	40 365	32 816	32 719
1. Wartości niematerialne i prawne	138	311	373
2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	4 103		
3. Rzeczowe aktywa trwałe	13 571	13 917	13 451
4. Inwestycje długoterminowe	21 304	17 130	17 951
a) Nieruchomości inwestycyjne			
b) Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	21 304	17 130	17 951
a) W jednostkach powiązanych	21 304	17 130	17 951
udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych	21 304	17 130	17 951
- udziały lub akcje w jednostkach wyceniane metodą praw własności			
inne			
b) W pozostałych jednostkach			
c) Inne inwestycje długoterminowe			
5. Inne aktywa długoterminowe	1 249	1 458	944
a) Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 016	1 248	717
b) Prawo wieczystego użytkowania gruntów			
c) Inne aktywa długoterminowe	233	210	227
II. Aktywa obrotowe	51 957	81 652	69 441
1. Zapasy	6 553	1 626	2 891
2. Należności krótkoterminowe	21 488	33 213	36 240
2.1. Od jednostek powiązanych	99	649	582
a) Należności z tytułu dostaw	99	649	582
b) Pozostałe należności			
2.2. Od pozostałych jednostek	21 389	32 564	35 658
a) Należności z tytułu dostaw	20 145	30 993	34 683
b) Należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych			
c) Pozostałe należności	1 244	1 571	975
3. Inwestycje krótkoterminowe	3 422	27 455	14 308
3.1. w jednostkach powiązanych			
3.2. w pozostałych jednostkach	0	26	102
a) Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży			
b) Inne inwestycje krótkoterminowe		26	102
3.3. środki pieniężne i ich ekwiwalenty	3 422	27 429	14 206
4. Inne aktywa krótkoterminowe	20 494	19 358	16 002
III. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży			
Aktywa razem	92 322	114 468	102 160

Pasywa	30.09.2012	31.12.2011	30.09.2011
I. Kapitał własny	74 263	82 973	80 516
1. Kapitał zakładowy	9 959	9 959	9 959
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)			
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)			
4. Kapitał zapasowy	62 283	62 283	62 283
a) z emisji akcji powyżej wartości nominalnej	62 283	62 283	62 283
b) pozostałe kapitały zapasowe			
5. Kapitał z aktualizacji wyceny			
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	772	2 947	2 926
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych			
8. Zysk (strata) netto	1 249	7 784	5 348
9. Udziały niekontrolujące			
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18 059	31 495	21 644
1. Rezerwy na zobowiązania	3 888	4 569	3 398
a) Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	814	837	845
b) Pozostałe rezerwy	3 074	3 732	2 553
- długoterminowe			
- krótkoterminowe	3 074	3 732	2 553
2. Zobowiązania długoterminowe	0	0	0
2.1. Wobec jednostek powiązanych			
2.2. Wobec pozostałych jednostek	0	0	0
a) Zobowiązania finansowe (kredyty, pożyczki, papiery dłużne, itp.)			
b) Pozostałe zobowiązania długoterminowe			
3. Zobowiązania krótkoterminowe	14 037	26 718	18 133
3.1. Wobec jednostek powiązanych	19	1 640	533
a) Zobowiązania z tytułu dostaw	19	1 640	533
b) Pozostałe zobowiązania			
3.2. Wobec pozostałych jednostek	14 018	25 078	17 600
a) Zobowiązania z tytułu dostaw	9 439	18 908	12 127
b) Zobowiązania finansowe (kredyty, pożyczki, papiery dłużne, itp.)	280		
c) Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych		720	558
d) Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	4 299	5 450	4 915
4. Rozliczenia międzyokresowe	134	208	113
a) długoterminowe	73	110	36
b) krótkoterminowe	61	98	77
III. Zobowiązania dotyczące aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży			
Pasywa razem	92 322	114 468	102 160

	30.09.2012	31.12.2011	30.09.2011
Wartość księgowa	74 263	82 973	80 516
Liczba akcji	9 959 159	9 959 159	9 959 159
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	7,46	8,33	8,08
Rozwodniona liczba akcji	9 959 159	9 959 159	9 959 159
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	7,46	8,33	8,08

POZYCJE POZABILANSOWE	30.09.2012	31.12.2011	30.09.2011
1. Należności warunkowe	0	0	0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)			
- otrzymanych gwarancji i poręczeń			
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)			
- otrzymanych gwarancji i poręczeń			
2. Zobowiązania warunkowe	6 719	2 702	2 702
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	6 719	2 702	2 702
- udzielonych gwarancji i poręczeń	2 719	2 702	2 702
- inne	4 000		
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)			
- udzielonych gwarancji i poręczeń			
3. Inne (z tytułu)			
Pozycje pozabilansowe razem	6 719	2 702	2 702

WICEPREZES ZARZĄDU
ds. FINANSOWYCH
ELEKTROTIM S.A.
(1)
Dariusz Połetek

PREZES
mgr inż. Andrzej Diakun

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

(wariant kalkulacyjny)w tys.	01.07.- 30.09.2012	01.01.- 30.09.2012	01.07.- 30.09.2011	01.01.- 30.09.2011
1. Przychody netto ze sprzedaży	23 468	79 699	37 333	90 126
od jednostek powiązanych	73	329	839	1 977
Przychody netto ze sprzedaży produktów	23 468	79 699	37 170	89 882
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0		163	244
2. Koszt własny sprzedaży	21 294	73 077	33 186	80 372
jednostkom powiązanym	84	301	559	1 473
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	21 294	73 077	32 933	79 904
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0		253	468
3. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	2 174	6 622	4 147	9 754
4. Koszty sprzedaży	738	2 481	907	2 442
5. Koszty ogólnego zarządu	911	2 730	857	3 020
6. Zysk (strata) ze sprzedaży	525	1 411	2 383	4 292
7. Pozostałe przychody operacyjne	-600	978	1 241	2 921
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	26	10	72
Dotacje	25	73	29	87
Inne przychody operacyjne	-625	879	1 202	2 762
8. Pozostałe koszty operacyjne	526	1 299	716	2 455
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0		0	
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	74	516	12	1 433
Inne koszty operacyjne	452	783	704	1 022
9. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-601	1 090	2 908	4 758
10. Przychody finansowe	77	1 736	331	2 060
Dywidendy i udziały w zyskach	0	1 085	0	1 040
od jednostek powiązanych	0	1 085	0	1 040
Odsetki	19	556	231	843
od jednostek powiązanych	0		0	
Zysk ze zbycia inwestycji	0		73	113
Aktualizacja wartości inwestycji	0		27	64
Inne	58	95	0	
11. Koszty finansowe	350	1 369	86	263
Odsetki	71	134	50	101
dla jednostek powiązanych	0		0	
Strata ze zbycia inwestycji	0	38	0	
Aktualizacja wartości inwestycji	51	891	0	
Inne	228	306	36	162
12. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jedn. podporząd.			0	
13. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-874	1 457	3 153	6 555
14. Odpis wartości firmy jedn. podporząd.	0		0	
15. Zysk (strata) brutto	-874	1 457	3 153	6 555
16. Podatek dochodowy	100	208	660	1 207
część bieżąca	0	0	901	1 262
część odroczone	100	208	-241	-55

17. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporząd. wycenianych metodą praw własności	0			
18. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	-974	1 249	2 493	5 348
19. Zysk (strata) z działalności zaniechanej	0			
20. Zysk (strata) netto	-974	1 249	2 493	5 348

INNE CAŁKOWITE DOCHODY

	01.07.- 30.09.2012	01.01.- 30.09.2012	01.07.- 30.09.2011	01.01.- 30.09.2011
1. Zysk (strata) netto	-974	1 249	2 493	5 348
2. Inne całkowite dochody; w tym:	0	0	0	0
Zmiany w nadwyżce z przeszacowania				
Program opcji pracowniczych				
Zyski i straty z przeszacowania akt.fin.				
3. Całkowite dochody ogółem	-974	1 249	2 493	5 348

	01.07.- 30.09.2012	01.01.- 30.09.2012	01.07.- 30.09.2011	01.01.- 30.09.2011
Zysk (strata) netto (zanualizowany)		3 685		8 608
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		9 959 159		9 922 159
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,37		0,87
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych		9 959 159		9 922 159
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,37		0,87

WICEPREZES ZARZĄDU
ds. FINANSOWYCH
ELEKTROTIM S.A.
Dariusz Połetek (1)

PREZES
mgr inż. Andrzej Diakun

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES 01.01.2012 - 30.09.2012

	Kapitał zakładowy	Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	Akcje własne (wielkość ujemna)	Kapitał zapasowy, w tym:	z emisji akcji powyżej wartości nominalnej	pozostałe kapitały zapasowe	Kapitał z aktualizacji wyceny	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zysk (strata) z lat ubiegłych	Zysk (strata) netto	Razem
1. Stan na początek okresu	9 959	0	0	62 283	62 283	0	0	2 947	7 784		82 973
2. Zwiększenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 249	1 249
a) podziału zysku / pokrycie straty											0
b) emisji akcji											0
c) inne, w tym:	0	0	0	0	0		0	0	0	1 249	1 249
warranty subskrybcyjne											0
zysk okresu										1 249	1 249
pozostałe											0
3. Zmniejszenia	0	0	0	0	0	0	0	2 175	7 784	0	9 959
a) podziału zysku / pokrycie straty									7 784		7 784
b) umorzenia akcji											0
c) inne, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	2 175	0	0	2 175
nabycie akcji w własnych											0
podwyższenie kapitału											0
inne								2 175			2 175
4. Stan na koniec okresu	9 959	0	0	62 283	62 283	0	0	772	0	1 249	74 263

WICEPREZES ZARZĄDU
ds. FINANSOWYCH
ELEKTROTIM S.A. (1)
Dariusz Potętek

mgr inż. Andrzej Dickun

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES 01.01.2011 - 31.12.2011


	Kapitał zakładowy	Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	Akcje własne (wielkość ujemna)	Kapitał zapasowy, w tym:	z emisji akcji powyżej wartości nominalnej	pozostałe kapitały zapasowe	Kapitał z aktualizacji wyceny	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zysk (strata) z lat ubiegłych	Zysk (strata) netto	Razem
1. Stan na początek okresu	9 848			62 271	62 271			2 677	7 159		81 955
2. Zwiększenia	111	0	0	12	12	0	0	2 151	0	7 784	10 058
a) podziału zysku / pokrycie straty				0							0
b) emisji akcji	111			12	12						123
c) inne, w tym:	0	0	0	0	0		0	2 151	0	7 784	9 935
warranty subskrybcyjne								83			83
zysk okresu											
pozostałe								2 068			2 068
3. Zmniejszenia	0	0	0	0	0	0	0	1 881	7 159	0	9 040
a) podziału zysku / pokrycie straty									5 091		5 091
b) umorzenia akcji											0
c) inne, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	1 881	2 068	0	3 949
nabycie akcji własnych											0
podwyższenie kapitału											
4. Stan na koniec okresu	9 959	0	0	62 283	62 283	0	0	2 947	0	7 784	82 973

WICEPREZES ZARZĄDU
ds. FINANSOWYCH
ELEKTROTIM S.A.
Dariusz Podtek (1)

Wiceprez Zarządu

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES 01.01.2011 - 30.09.2011

	Kapitał zakładowy	Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	Akcje własne (wielkość ujemna)	Kapitał zapasowy, w tym:	z emisji akcji powyżej wartości nominalnej	pozostałe kapitały zapasowe	Kapitał z aktualizacji wyceny	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zysk (strata) z lat ubiegłych	Zysk (strata) netto	Razem
1. Stan na początek okresu	9 848			62 271	62 271			2 677	7 159		81 955
2. Zwiększenia	111	0	0	12	12	0	0	2 130	0	5 348	7 601
a) podziału zysku / pokrycie straty				0	0						0
b) emisji akcji	111			12	12						123
c) inne, w tym:	0	0	0	0	0		0	2 130	0	5 348	7 478
warranty subskrybcyjne								62			62
zysk okresu										5 348	5 348
pozostałe								2 068			2 068
3. Zmniejszenia	0	0	0	0	0	0	0	1 881	7 159	0	9 040
a) podziału zysku / pokrycie straty									5 091		5 091
b) umorzenia akcji											0
c) inne, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	1 881	2 068	0	3 949
nabycie akcji w własnych											0
podwyższenie kapitału									2 068		2 068
4. Stan na koniec okresu	9 959	0	0	62 283	62 283	0	0	2 926	0	5 348	80 516



 PRACOWNIK
 Dariusz Podtek
 PRACOWNIK
 Andrzej Diakun

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

(metoda pośrednia) w tys.	01.01.-30.09.2012	01.01.-30.09.2011
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
A. operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	1 249	5 348
II. Korekty razem	-7 215	-20 338
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności		
2. Amortyzacja	1 349	1 361
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-1 590	-2 082
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	903	-249
7. Podatek dochodowy naliczony	0	1 261
8. Podatek dochodowy zapłacony	-989	-922
9. Zmiana stanu rezerw	-682	949
10. Zmiana stanu zapasów	-4 926	-378
11. Zmiana stanu należności	11 725	-14 511
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-12 004	3 959
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 001	-9 788
14. Inne korekty		62
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-5 966	-14 990
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
B. inwestycyjnej		
I. Wpływy	1 700	7 231
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	29	177
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	1 671	7 054
a) w jednostkach powiązanych	1 085	3 000
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach	1 085	3 000
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
b) w pozostałych jednostkach	586	4 054
- zbycie aktywów finansowych	68	3 012
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki	518	1 042
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		

II. Wydatki	9 769	5 300
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	801	2 896
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niemater. i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	8 968	2 404
a) w jednostkach powiązanych	8 968	2 404
- nabycie aktywów finansowych	8 968	2 404
- pozostałe		
b) w pozostałych jednostkach		
- nabycie aktywów finansowych		
- pozostałe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
5.		
3. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-8 069	1 931
III. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
1. Wpływy	0	122
Wpływy netto z emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych		122
- Kredyty i pożyczki		
- Emisja dłużnych papierów wartościowych		
- Inne wpływy finansowe		
2. Wydatki	9 972	6 971
- Nabycie akcji (udziałów) własnych		
- Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	9 959	6 971
- Spłaty kredytów i pożyczek		
- Wykup dłużnych papierów wartościowych		
- Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
- Odsetki	13	
- Inne wydatki finansowe		
3. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-9 972	-6 849
IV. Przepływy pieniężne netto, razem	-24 007	-19 908
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-24 007	-19 908
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
Środki pieniężne na początek okresu	27 429	34 114
Środki pieniężne na koniec okresu	3 422	14 206
o ograniczonej możliwości dysponowania		

Segmenty działalności

Segmenty działalności	01.01.- 30.09.2012	01.01.- 30.09.2012	01.01.- 30.09.2012	01.01.- 30.09.2011	01.01.- 30.09.2011	01.01.- 30.09.2011
	Segment Instalacji	Segment Sieci	Segment Automatyki	Segment Instalacji	Segment Sieci	Segment Automatyki
Przychody ze sprzedaży od klientów zewnętrznych	49 980	29 719	0	62 950	26 932	0
Przychody w ramach i od innych segmentów opera.	11 400	5 799	0	8 549	2 657	0
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	58 747	31 525	4	65 061	25 879	170
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	2 633	3 993	-4	6 438	3 710	-170

WICEPREZES ZARZĄDU
ds. FINANSOWYCH
ELEKTROTIM S.A. (1)
Dariusz Połetek