



ENERGMONTAŻ-POŁUDNIE S.A.

40-951 KATOWICE ul. Mickiewicza 15

Telefon : 032/200 82 40; Fax: 258 65 22

SKONSOLIDOWANY RAPORT FINANSOWY

GRUPY KAPITAŁOWEJ

ENERGMONTAŻ-POŁUDNIE S.A.

za IV kwartał 2006 r.

INFORMACJE WSTĘPNE DO RAPORTU KWARTALNEGO	4
1. INFORMACJE WSTĘPNE.....	4
2. WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ	4
3. ORGANIZACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE S.A. ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI..	5
4. WSKAZANIE SKUTKÓW ZMIAN W STRUKTURZE JEDNOSTKI GOSPODARCZEJ.....	7
5. STANOWISKO ZARZĄDU ENERGOMONTAŻU-POŁUDNIE S.A. ODNOŚNIE WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYCH PROGNOZ.....	7
6. WSKAZANIE AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU	7
7. ZESTAWIENIE STANU POSIADANIA AKCJI ENERGOMONTAŻU-POŁUDNIE S.A. PRZEZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU	8
8. WSKAZANIE POSTĘPOWAŃ TOCZĄCYCH SIĘ PRZED SĄDEM, ARBITRAŻEM LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ	9
9. INFORMACJE O ZAWARCIU PRZEZ ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE S.A. LUB JEDNOSTKĘ PRZEZ NIEGO ZALEŻNĄ JEDNEJ LUB WIELU TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI, JEŻELI ŁĄCZNA ICH WARTOŚĆ OD POCZĄTKU ROKU OBROTOWEGO PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY 500 000 € – JEŻELI NIE SĄ ONE TRANSAKCJAMI TYPOWYMI I RUTYNOWYMI	9
10. INFORMACJE O ZAWARCIU PRZEZ ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE S.A. ORAZ PRZEZ JEDNOSTKĘ PRZEZ NIEGO ZALEŻNĄ PORĘCZEŃ KREDYTU LUB POŻYCZKI LUB UDZIELENIU GWARANCJI, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA 10% KAPITAŁÓW WŁASNYCH.....	9
11. INNE INFORMACJE, KTÓRE ZDANIEM ENERGOMONTAŻU-POŁUDNIE S.A. SĄ ISTOTNE DLA OCENY JEGO SYTUACJI KADROWEJ, MAJĄTKOWEJ, WYNIKU FINANSOWEGO, I ICH ZMIAN ORAZ INFORMACJE, KTÓRE SĄ ISTOTNE DLA REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ ENERGOMONTAŻU - POŁUDNIE S.A.....	9
12. CZYNNIKI, KTÓRE W OCENIE ENERGOMONTAŻU-POŁUDNIE S.A. BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE PRZEZ NIEGO WYNIKI W PERSPEKTYWIE CO NAJMNIEJ KOLEJNEGO KWARTAŁU	10
SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2006 R.....	11
1. ZASADY RACHUNKOWOŚCI PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU	21
2. OPIS ISTOTNYCH ZMIAN ZASAD RACHUNKOWOŚCI W STOSUNKU DO STOSOWANYCH W POPRZEDNIM ROKU OBROTOWYM.....	21
3. OPIS ISTOTNYCH DOKONAŃ I NIEPOWODZEŃ ENERGOMONTAŻU - POŁUDNIE S.A. W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM.....	21

4. OPIS CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ MAJĄCYCH ISTOTNY WPŁYW NA WYNIK FINANSOWY W IV KWARTALE 2006 R.....	22
5. OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SEZONOWOŚCI I CYKLICZNOŚCI DZIAŁALNOŚCI ENERGOMONTAŻU-POŁUDNIE S.A.....	22
6. INFORMACJA DOTYCZĄCA EMISJI, WYKUPU I SPŁATY DŁUŻNYCH I KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH.....	23
7. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPŁACONEJ (LUB ZADEKLAROWANEJ) DYWIDENDY.....	23
8. WSKAZANIE ZDARZEŃ PO DNIU BILANSOWYM, NIEUJĘTYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, MOGĄCYCH MIEĆ WPŁYW NA PRZYSZŁE WYNIKI ENERGOMONTAŻU - POŁUDNIE S.A.....	23
9. ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ SKŁADNIKÓW AKTYWÓW ORAZ REZERWY I AKTYWA Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO.....	24
10. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH LUB AKTYWÓW WARUNKOWYCH, KTÓRE NASTĄPIŁY OD CZASU ZAKOŃCZENIA OSTATNIEGO ROKU OBROTOWEGO.....	24
11. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYCHODÓW I WYNIKÓW PRZYPADAJĄCA NA POSZCZEGÓLNE SEGMENTY BRANŻOWE.....	25

INFORMACJE WSTĘPNE DO RAPORTU KWARTALNEGO

1. Informacje wstępne

Skonsolidowany raport za IV kwartał 2006 roku został sporządzony zgodnie z § 91 ust. 1-9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. – Dz. U. Nr 209, poz..1744 i obejmuje dane finansowe Spółki Energomontaż – Południe S.A. oraz podmiotów zależnych. Na skonsolidowany wynik finansowy ma niemalże wyłączny wpływ wynik Spółki Energomontaż – Południe S.A.

Niniejszy raport został sporządzony w oparciu o Międzynarodowe Standardy Rachunkowości oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, (zwanych dalej MSR). Dane finansowe, jeżeli nie wskazano inaczej, wyrażone są w tysiącach PLN.

Sprawozdanie zostało sporządzone w oparciu o założenie kontynuacji działania przez spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Energomontaż – Południe S.A. w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu nie stwierdzono istnienia przesłanek wskazujących na zagrożenie kontynuowania działań przez Grupę Kapitałową.

2. Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł.		w tys. EURO	
	IV kwartały narastająco okres od 01.01.06 do 31.12.06r	IV kwartały narastająco okres od 01.01.05 do 31.12.05r	IV kwartały narastająco okres od 01.01.06 do 31.12.06r	IV kwartały narastająco okres od 01.01.05 do 31.12.05r
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego				
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	127 382	121 639	32 670	30 234
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-8 341	1 275	-2 139	317
III. Zysk (strata) brutto	-8 952	2 759	-2 296	686
IV. Zysk (strata) netto	-11 673	2 527	-2 994	628
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	7 568	-1 348	1 941	-335
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-6 749	-3 197	-1 731	-795
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	8 676	2 424	2 225	602
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	9 495	-2 121	2 435	-527
IX. Aktywa razem	133 524	102 620	34 852	26 587
X. Zobowiązania długoterminowe	16 825	9 890	4 392	2 562
XI. Zobowiązania krótkoterminowe	76 142	45 162	19 874	11 701
XII. Kapitał własny	40 557	47 568	10 586	12 324
XIII. Kapitał podstawowy	32 335	32 335	8 440	8 377
XIV. Kapitał akcyjny	11 000	11 000	2 871	2 850
XV. Liczba akcji (w tys. szt.)	11 000	1 100	11 000	1 100
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EUR)	-1,06	2,30	-0,27	0,57
XVII. Wartość księgowa jednej akcji (w zł/EUR)	3,69	43,24	0,96	11,20
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0	0	0	0

Tabela 1. Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Energomontaż S.A.

Po trzech kwartałach 2006 roku skonsolidowany zysk brutto na sprzedaży wyniósł 3.139 tys. zł., zaś w okresie 12 miesięcy 2006 roku zamknął się kwotą 6.201 tys. zł., co oznacza wygenerowanie w samym IV kwartale 2006 roku zysku brutto na sprzedaży w wysokości 3.062 tys. zł.

Na wynik brutto w kwocie (-) 8.952 tys. zł. wpływ miały pozycje opisane w pkt. 11 Informacji Wstępnej do Raportu Kwartalnego (utworzone rezerwy i pomniejszenia wyniku), ustalone zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi w zakresie rachunkowości, a także polityką rachunkowości Grupy. Należy przy tym zaznaczyć, iż istnieje możliwość dochodzenia części kosztów w kwocie min. 3,5 mln. zł. od stron trzecich.

Do przeliczenia wybranych danych finansowych zastosowano następujące kursy Euro:

- Do danych z bilansu kurs NBP z dn.:
 - o 30.12.2005 r. - 3,8598 PLN

- 29.12.2006 r. - 3,8312 PLN
- Do danych z rachunku zysków i strat oraz rachunku środków pieniężnych kurs średni NBP:
 - 12 miesięcy 2005 r.: - 4,0233 PLN
 - 12 miesięcy 2006 r.: - 3,8991 PLN

3. Organizacja Grupy Kapitałowej Energomontaż-Południe S.A. ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji

- Spółka dominująca

Pozycję Spółki dominującej w Grupie Kapitałowej Energomontaż – Południe S.A. (Grupa) zajmuje spółka Energomontaż – Południe S.A. (Spółka).

Energomontaż - Południe SA działa ponad 50 lat na polskim i światowym rynku budownictwa energetycznego oraz przemysłowego. Wiodącą działalnością firmy są usługi w zakresie montażu, modernizacji, remontów urządzeń oraz instalacji energetycznych i przemysłowych. Podstawową działalność uzupełniają usługi laboratoryjno -badawcze, sprzętowe i szkoleniowe oraz produkcja spawanych konstrukcji stalowych.

Głównymi odbiorcami usług i wyrobów Spółki są: energetyka zawodowa i przemysłowa, huty, koksownie, zakłady chemiczne. Podmiot wpisany jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000080906.

- Jednostki zależne i stowarzyszone

- WICA INVEST Sp. z o.o.

Spółka powstała w 1999 roku, siedzibę ma we Wrocławiu. Przedmiotem działalności podmiotu jest między innymi wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego, kupno i sprzedaż oraz wynajem nieruchomości na własny rachunek. Obecnie spółka realizuje budowę zespołu biurowo-handlowo-usługowo-mieszkalnego wraz z zespołem parkingów podziemnych we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 55. Powierzchnia użytkowa całego kompleksu ma wynosić ponad 37 tys. m² i jest położona przy głównym ciągu komunikacyjnym wschód – zachód Wrocławia.

Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000023056.

- Centrum Kapitałowe Modus Sp. z o.o.

Przedmiotem działalności spółki jest: doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, badania i analizy techniczne, różnorodne pozaszkolne formy kształcenia, działalność związana z pośrednictwem pracy, działalność związana z organizacją targów i wystaw, zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek.

Spółka powstała w 1999r. i jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000112995, siedzibę ma w Katowicach.

- EP Centrum Rekreacji Sp. z o.o.

Spółka zajmuje się prowadzeniem działalności turystycznej, hotelarskiej, rekreacyjnej oraz gastronomicznej. Spółka ma siedzibę w Katowicach, powstała w roku 2002 i jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000134975.

Udziały Spółki dominującej w poszczególnych podmiotach zależnych, objętych konsolidacją na dzień 31.12.2006 r.

Lp.	Nazwa	Procent posiadanego kapitału zakładowego	Zastosowana metoda konsolidacji	% posiadanego kapitału zakładowego	Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu
1.	EP Centrum Rekreacji Sp. z o.o.	100%	pełna	100	100
2.	CK Modus Sp. z o.o.	100%	pełna	100	100
3.	Wica Invest Sp. z o.o.	100%	pełna	100	100

Tabela 2. Udziały Energomontażu-Południe S.A. w jednostkach podporządkowanych objętych konsolidacją.

Z dniem przejścia na MSR tj. z dniem 01.01.2005 r. Grupa Kapitałowa Energomontaż-Południe S.A. rozpoczęła konsolidowanie wszystkich spółek zależnych.

Spółka posiada również udziały stanowiące co najmniej 10% kapitału w następujących jednostkach zależnych, które są wyłączone z konsolidacji. Udziały wyżej wymienionych spółek nie generują co najmniej 10% zysków (strat) netto Jednostki dominującej, lub wartość księgowa poszczególnego udziału kapitałowego nie stanowi co najmniej 10% jej kapitału i rezerw. Są to:

1. Energomontaż – Zachód Sp. z o.o. w upadłości (90,30% kapitału zakładowego, wartość nominalna udziałów - 470 tys. zł.) – ze względu na ogłoszenie 6 lutego 2004 roku upadłości, Jednostka dominująca utworzyła odpis aktualizujący do wysokości posiadanych udziałów wobec czego odstąpiła od konsolidacji.
2. Open Wrocław Sp. z o.o. (70,00% kapitału zakładowego, wartość nominalna udziałów – 105 tys. zł.) – sąd odrzucił wniosek o przeprowadzenie upadłości ze względu na brak środków, spółka nie prowadzi działalności. Jednostka dominująca utworzyła odpis aktualizacyjny do wysokości posiadanych udziałów wobec czego odstąpiła od konsolidacji.
3. KAE Namysłów Sp. z o.o. (15,2 % kapitału zakładowego, wartość nominalna posiadanych udziałów – 350 tys. zł).
4. WLC Invest Sp. z o.o. (6,65 % kapitału zakładowego, wartość nominalna udziałów – 199,5 tys. zł) .
5. EP Centrum Finansowe Sp. z o.o. (15,8% kapitału zakładowego, wartość nominalna udziałów – 95 tys. zł)

W kwartale sprawozdawczym roku 2006 nie wystąpiły zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej Energomontaż – Południe S.A.

4. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej

W IV kwartale roku 2006 kontynuowano zapoczątkowane w poprzednim kwartale zmiany struktury organizacyjnej, których celem jest skrócenie drogi komunikacji decyzyjnej, poprawienie nadzoru i skrócenie czasu reakcji na zmiany w otoczeniu rynkowym. Zmiany te stanowią element działań restrukturyzacyjnych i są jednym z narzędzi realizacji strategii Zarządu, mających na celu utworzenie nowoczesnej i produktywnej organizacji w branży budowlano – montażowej.

Poza omówionymi wyżej zmianami w strukturze organizacyjnej nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki gospodarczej wynikające z połączenia z innymi jednostkami, z przejęcia lub sprzedaży jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej czy też inwestycji długoterminowych, podziału czy też zaniechania działalności.

5. Stanowisko Zarządu Energomontażu-Południe S.A. odnośnie wcześniej publikowanych prognoz

Zarząd nie publikował prognoz na 2006 rok.

6. Wskazanie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na walnym zgromadzeniu na dzień przekazania raportu

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dn. 13.11.2006 podjęta została uchwała o zmianie wartości nominalnej akcji (split) (Uchwała nr 5/2006), po dokonaniu zmian wartość nominalna akcji wynosi 1 zł.

W dniu 21 grudnia 2006 roku zakończona została procedura rejestracji splitu akcji i zgodnie z uchwałą Zarządu KDPW o nr 734/06, dzień 28 grudnia 2006 został wyznaczony jako termin podziału akcji. W związku z powyższym pod kodem PLENMPD00018 zostało oznaczonych 11 mln. akcji Spółki o wartości nominalnej 1 zł każda. Informacja ta została podana do publicznej wiadomości w RB nr 48/2006 z dnia 21.12.2006 roku.

Kapitał akcyjny Spółki dominującej wynosi 32,4 mln. zł, z czego kwota 21,4 mln. zł powstała z przeliczenia kapitału, zgodnie z MSR 29 – hiperinflacja. Pozostała część kapitału – 11 mln. zł dzieli się na:

- 7.430.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej po 1 zł każda
- 3.570.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej po 1 zł każda.

Łącznie wszystkie Akcje Energomontażu - Południe S.A. dają prawo do 11 milionów głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusz	Liczba akcji	% kapitału akcyjnego
Renata Gasinowicz	2 644 130	24,04%
PZU Asset Management S.A.	876 120	7,96%
Pozostali	7 479 750	68,00%

Tabela 3 Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na WZA na dzień przekazania raportu

Na dzień przekazania raportu za IV kwartał roku 2006 zmianie uległa struktura własności. W dniu 07.02.2007 roku Zarząd Energomontażu-Południe S. A. otrzymał informację o przeprowadzeniu transakcji na papierach wartościowych przez UBS AG Zurich.

Z treści pisma wynika, iż w dniu 31 stycznia 2007 roku nastąpiło zbycie 149 460 akcji Spółki co spowodowało, że UBS AG Zurich posiadając 505 540 szt. akcji, zmniejszył swój udział w kapitale Spółki do 4,6%. Informacja ta została podana do publicznej wiadomości w RB nr 8/2007 z dnia 07.02.2007 roku.

Liczba akcji odpowiada liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu, procent posiadanego kapitału akcyjnego odpowiada procentowemu udziałowi w ogólnej liczbie głosów na WZA.

Ponad to na NWZA w dniu 13.11.2006 roku podjęto uchwałę (Uchwała nr 2/2006) o podwyższeniu kapitału Spółki na drodze publicznej emisji akcji serii C z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Kwota, o którą zostanie podwyższony kapitał zakładowy nie może być niższa niż 1 zł i nie wyższa niż 33 mln zł.

7. Zestawienie stanu posiadania akcji Energomontażu-Południe S.A. przez osoby zarządzające i nadzorujące na dzień przekazania raportu

Skład Rady Nadzorczej na dzień publikacji raportu:

- Sławomir Masiuk	Przewodniczący
- Bogusław Oleksy	Zastępca
- Marek Czarnota	Sekretarz
- Piotr Góralewski	Członek
- Sławomir Kamiński	Członek
- Andrzej Kowalski	Członek
- Marek Wesołowski	Członek

Posiadane akcje przez członków Rady Nadzorczej:

	Nazwisko i imię	Liczba akcji
Przewodniczący	Sławomir Masiuk	300 000 akcji
Zastępca	Bogusław Oleksy	Nie posiada akcji Energomontażu - Południe S.A.
Sekretarz	Marek Czarnota	Nie posiada akcji Energomontażu - Południe S.A.
Członek	Piotr Góralewski	Nie posiada akcji Energomontażu - Południe S.A.
Członek	Sławomir Kamiński	Nie posiada akcji Energomontażu - Południe S.A.
Członek	Andrzej Kowalski	Nie posiada akcji Energomontażu - Południe S.A.
Członek	Marek Wesołowski	15 000 akcji

Tabela 4. Posiadane akcje członków Rady Nadzorczej, zgodnie z posiadanymi przez Energomontażu - Południe S.A. informacjami na dzień sporządzenia raportu

Skład Zarządu na dzień publikacji raportu:

Prezes Zarządu	Marek Koryciński
Członek Zarządu	Izabela Jakubiec

Z dniem 01.03.2007 Pan Marcin Jochemczak zrezygnował z pełnienia funkcji Członka Zarządu oraz wypowiedział umowę o pracę. Informacja została podana do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 12/2007.

Z dniem 01.03.2007 z Panią Dorotą Cieślak, pełniącą funkcję Prokurenta oraz Głównego Księgowego został rozwiązany stosunek pracy za wypowiedzeniem przez pracownika – przejście na emeryturę.

Posiadane akcje przez członków Zarządu:

Prezes Zarządu, Pan Marek Koryciński posiada 100.000 sztuk akcji Spółki Energomontaż Południe S.A., informacja ta została podana w RB 40/2006. Pozostali Członkowie Zarządu złożyli oświadczenie, wedle którego nie posiadają akcji spółki Energomontaż – Południe S.A.

Podawana w raporcie liczba akcji uwzględnia zarejestrowany 28.12.2006 split.

8. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, arbitrażem lub organem administracji publicznej

Nie wszczęto żadnych postępowań przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, których jednostkowa lub łączna wartość stanowiła by co najmniej 10% kapitałów własnych Energomontażu - Południe S.A..

9. Informacje o zawarciu przez Energomontaż-Południe S.A. lub jednostkę przez niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli łączna ich wartość od początku roku obrotowego przekracza równowartość kwoty 500 000 € – jeżeli nie są one transakcjami typowymi i rutynowymi

W czwartym kwartale 2006r. przedmiotowe transakcje nie zostały zawarte.

10. Informacje o zawarciu przez Energomontaż-Południe S.A. oraz przez jednostkę przez niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji, których wartość przekracza 10% kapitałów własnych.

Zdarzenia nie wystąpiły w sprawozdawczym kwartale.

11. Inne informacje, które zdaniem Energomontażu-Południe S.A. są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, wyniku finansowego, i ich zmian oraz informacje, które są istotne dla realizacji zobowiązań Energomontażu - Południe S.A.

Zgodnie z raportem bieżącym nr 10/2007 z dnia 13 lutego 2007 roku Zarząd Energomontażu – Południe S.A. informuje o odstąpieniu przez Zamawiającego dnia 9.02.07 r. od umowy na wykonanie zadania pn. „Modernizacja zakładowej oczyszczalni ścieków Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej”, zawartej w dniu 14 grudnia 2004 roku, pomiędzy Koksownią Przyjaźń Sp. z o.o. (Zamawiający) a Konsorcjum w składzie: Energomontaż – Południe S.A. (lider Konsorcjum), Nalco Polska Sp. z o.o., Jaekel – Bud – Tech Sp. z o.o. (członkowie Konsorcjum), zwanych Wykonawcą. Kontrakt nie został zakończony przede wszystkim z uwagi na nie osiągnięcie trwałego efektu ekologicznego i ekonomicznego - za co w ramach Konsorcjum odpowiadał Członek Konsorcjum Nalco Polska Sp. z o.o. Obiekt został faktycznie wykonany lecz z powodów jak wyżej nie został przejęty przez Zamawiającego. Inwentaryzacja wykonanych prac stanowić będzie podstawę finalnego rozliczenia zakresu rzeczowego, do momentu odstąpienia od umowy. Ewentualne koszty związane z uzyskaniem parametrów ekologicznych i ekonomicznych mogą obciążyć Konsorcjum. W razie obciążenia takimi kosztami Energomontażu - Południe S.A., rozważy możliwość wystąpienia do pozostałych Członków Konsorcjum o ich pokrycie. Na obecnym etapie nie można wykluczyć wejścia na drogę sądową celem zabezpieczenia interesów Energomontażu - Południe S.A.. W związku z tym kontraktem, na koniec III kwartału 2006 r., przewidując sytuację, Zarząd Energomontażu - Południe S.A. dokonał ujemnej korekty

przychodów i wyniku kontraktu oraz utworzył rezerwę na karę umowną w wysokości 2,5 mln. zł. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego spowodowało dodatkowe implikacje, wymagające szczegółowej oceny, czy korekta wyniku z tego tytułu jest wystarczająca. Po weryfikacji stanu prawnego i zdarzeń w IV kwartale 2006 Zarząd uznał za uzasadnione utworzenie dodatkowej rezerwy na kwotę 1.060 tys. zł. Opisany powyżej kontrakt miał największy wpływ na wyniki Energomontażu - Południe S.A. (łącznie 11,4 mln. zł.). Gdyby wpływ tej pozycji został wyeliminowany z wyników jednostkowych, Spółka zakończyłaby rok 2006 zyskiem brutto w wysokości 4.300 tys. zł.

Ponadto w IV kwartale odnotowano:

1. Dobre wyniki kontraktów rozliczanych w IV kwartale mające wpływ na wysokość utworzonej rezerwy na podatek dochodowy od zysku w Oddziale Ludensheid (Niemcy) - kwota 1 mln. zł., przewidziana do zapłaty w 2007 roku,
2. Zwiększenie rezerwy na odprawy emerytalno - rentowe, nagrody jubileuszowe, urlopy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w łącznej kwocie ok. 700 tys. zł.
3. Zaliczenie w ciężar wyniku finansowego Spółki Wica – Invest Sp. z o.o. kwoty 930 tys. zł., stanowiącej opłatę za wykonany, a nie przyjęty do realizacji przez inwestora projekt budowlany (aktualnie z sukcesem realizowana jest koncepcja innego biura projektowego, odpowiadająca wymogom inwestora). Podstawą dokonania zapłaty był wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 26 października 2006 roku.

W związku z prowadzonymi działaniami przygotowawczymi do realizacji inwestycji developerskiej w Ligocie Spółka dokonała odpisu aktualizacyjnego nieruchomości w kwocie 1.200 tys. zł., związanego ze zmianą przeznaczenia części majątku Spółki (budowa osiedla mieszkaniowego w Katowicach Ligocie, na gruncie będącym w posiadaniu Spółki) i planowanym wyburzeniem istniejących tam nieruchomości. Pozycja ta została pokryta dodatnim wpływem wyceny nieruchomości inwestycyjnych na wynik Spółki, dokonanej na podstawie operatów szacunkowych sporządzonych w styczniu 2007 roku, nie ma więc wpływu na wynik bilansowy.

Według najlepszej wiedzy Zarządu utworzone rezerwy stanowią rzetelny obraz sytuacji i odzwierciedlają zasadę ostrożności wyceny.

12. Czynniki, które w ocenie Energomontażu-Południe S.A. będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału

Wśród czynników istotnych i mających wpływ na realizację planowych zadań w I i kolejnych kwartałach 2007 roku należy wymienić ograniczony dostęp do wykwalifikowanej, dodatkowej kadry pracowniczej, jak również sił podwykonawczych i partnerów realizujących prace na zlecenie Energomontażu – Południe S.A.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2006 r.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bilans Skonsolidowany (w tys. zł)	stan na 31.12.2006r koniec kwartału 2006	stan na 30.09.2006r koniec kwartału 2006	stan na 31.12.2005r koniec kwartału 2005	stan na 30.09.2005r koniec kwartału 2005
Aktywa				
I. Aktywa trwale długoterminowe	44 764	40 586	41 202	49 453
1. Rzeczowe aktywa trwale	31 817	29 790	29 834	37 975
2. Wartości niematerialne	88	61	54	66
3. Wartość firmy	220	220	220	220
4. Nieruchomości inwestycyjne	10 281	8 920	8 337	8 278
5. Aktywa finansowe	484	239	563	1 023
5a. Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych	0	0	0	0
5b. Inwestycje w jednostkach zależnych	0	0	0	0
5c. Inwestycje dostępne do sprzedaży	387	142	117	577
5d. Inne aktywa finansowe	97	97	446	446
6. Należności długoterminowe	71	71	71	0
7. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 687	1 137	1 956	1 685
8. Rozliczenia międzyokresowe	116	148	167	206
II. Aktywa obrotowe krótkoterminowe	88 760	74 496	61 418	46 494
1. Zapasy	31 833	26 165	16 138	5 311
2. Należności krótkoterminowe	44 389	36 535	41 383	37 600
2a. Należności z tytułu dostaw i usług	33 569	24 993	26 459	24 523
2b. Pozostałe należności	4 295	2 463	4 234	4 180
2c. Należności z tytułu podatku dochodowego	49	398	0	0
2d. Rozliczenia międzyokresowe	6 476	8 681	10 690	8 897
3. Aktywa finansowe obrotowe	0	0	517	517
3a. Udzielone pożyczki	0	0	0	0
3b. Aktywa finansowe przeznaczone do sprzedaży	0	0	517	517
4. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	12 538	11 796	3 380	3 066
III. Aktywa trwale przeznaczone do sprzedaży	0	0	0	0
Aktywa razem	133 524	115 082	102 620	95 947
Pasywa				
I. Kapitał własny z udziałami mniejszości	40 557	37 990	47 568	47 072
1. Kapitał akcyjny	32 335	32 335	32 335	32 335
- w tym przeszacowanie kapitału z tytułu hiperinflacji	21 335	21 335	21 335	21 335
2. Kapitał zapasowy	7 982	7 982	18 345	18 345
3. Kapitał rezerwowý z aktualizacji wyceny aktywów	11 814	7 159	7 152	7 108
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	1 000	1 000	1 000	1 000
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-901	-901	-13 791	-13 791
6. Zysk (strata) roku bieżącego	-11 673	-9 585	2 527	2 075
Ia. Kapitał własny bez udziałów mniejszości	40 557	37 990	47 568	47 072
6. Kapitały mniejszości	0	0	0	0
II. Zobowiązania długoterminowe	16 825	16 498	9 890	9 964
1. Rezerwy	7 077	6 793	6 798	6 555
1a. Rezerwy na świadczenia pracownicze	4 201	4 174	4 174	3 846
1b. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 876	2 619	2 624	2 709
1c. Pozostałe rezerwy	0	0	0	0
2. Zobowiązania finansowe	9 748	9 705	3 092	3 409
2a. Kredyty bankowe i pożyczki	8 140	7 886	1 775	1 850
2b. Zobowiązania z tytułu leasingu	1 552	1 819	1 317	1 559
2c. Inne	56			
III. Zobowiązania krótkoterminowe	76 142	60 594	45 162	38 911
1. Rezerwy	1 504	506	606	818
1a. Rezerwy na świadczenia pracownicze	504	506	506	518
1b. Pozostałe rezerwy	1 000	0	100	300
2. Zobowiązania finansowe	4 085	3 862	5 883	5 095
2a. Kredyty bankowe i pożyczki	2 819	2 457	4 371	3 371
2b. Zobowiązania z tytułu leasingu	1 266	1 405	1 512	1 724
2c. Walutowe kontrakty typu forward	0	0	0	0

3. Zobowiązania krótkoterminowe	70 553	56 226	38 673	32 998
3a. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	32 305	19 516	20 905	20 580
3b. Pozostałe zobowiązania	27 312	24 601	8 891	5 872
3c. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	0	0	356	0
3d. Rozliczenia międzyokresowe	10 936	12 109	8 521	6 546
IV. Zobowiązania związane z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży	0	0	0	0
Pasywa razem	133 524	115 082	102 620	95 947

Pozycje pozabilansowe (w tys. zł)	stan na	stan na	stan na	stan na
	31.12/2006r koniec kwartału 2006	30.09.2006r koniec kwartału 2006	31.12.2005r koniec kwartału 2005	30.09.2005r koniec kwartału 2005
1. Należności warunkowe	8 113	10 821	0	0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0		
- weksli	0	0		
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	8 113	10 821		
- weksli	2 516	2 712		
- udzielonych gwarancji	5 597	8 109		
2. Zobowiązania warunkowe	46 544	25 513	16 026	20 270
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	46 544	25 513	16 026	20 270
- udzielonych gwarancji i poręczeń	15 094	14 170	7 674	11 918
- weksel jako zabezpieczenie przedmiotu kontraktu	31 450	11 343	8 352	8 352
3. Inne (z tytułu)	0	1 575	367	477
- zabezpieczenie wykonania umów leasingu		1 575	367	477
- akredytywa	0	0	0	0
Pozycje pozabilansowe razem	54 657	37 909	16 393	20 747

Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat (w tys. zł)	IV kwartał	IV kwartały	IV kwartał	IV kwartały
	(rok bieżący) okres od 01.10.06r do 31.12.06r	(rok bieżący) okres od 01.01.06r do 31.12.06r	(rok bieżący) okres od 01.10.05r do 31.12.05r	(rok bieżący) okres od 01.01.05r do 31.12.05r
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	41 266	127 382	31 403	121 639
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	38 204	121 181	28 423	109 033
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	3 062	6 201	2 980	12 606
IV. Inne przychody	3 546	8 609	2 644	4 857
V. Koszty sprzedaży	20	295	29	454
VI. Koszty ogólnego zarządu	2 183	8 831	1 919	7 316
VII. Inne koszty	3 461	14 025	4 797	8 418
VIII. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	944	-8 341	-1 121	1 275
IX. Przychody finansowe	601	2 091	2 106	3 242
X. Koszty finansowe	1 725	2 702	733	1 758
XI. Dochody (straty) z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych	0	0	0	0
XII. Zysk (strata) brutto (przed opodatkowaniem)	-180	-8 952	252	2 759
XIII. Podatek dochodowy	1 908	2 721	-200	232
XIV. Zyski mniejszości	0	0	0	0
XV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	-2 088	-11 673	452	2 527
XVI. Zysk (strata) na działalności zaniechanej	0	0	0	0
XVII. Zysk (strata) netto na działalności kontynuowanej i zaniechanej	-2 088	-11 673	452	2 527
	0		0	
Przypisany do:	0		0	
Właściciele kapitału podmiotu dominującego	0	-11 673	0	2 527
Udziały mniejszości	0		0	
	0		0	
Zysk (strata) netto (zanalizowany)	0	-11 673	0	2 527
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	0	11 000	0	1 100
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-1,06		2,30

Skonsolidowany Rachunek Przepływów Pieniężnych (w tys.żł)	IV kwartał (rok bieżący) okres od 01.10.06r do 31.12.06r	IV kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.06r do 31.12.06r	IV kwartał (rok bieżący) okres od 01.10.05r do 31.12.05r	IV kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.05r do 31.12.05r
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia				
I. Zysk (strata) netto	-2 088	-11 673	452	2527
II. Korekty razem	3 171	19 241	87	-3 875
1. Zyski (straty) mniejszości	0	0	0	0
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
3. Amortyzacja	917	3 428	830	3 171
4. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-276	-106	13	89
6. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-3 399	-3 405	-1 077	-1 013
7. Zmiana stanu rezerw	3 698	3 593	31	280
8. Zmiana stanu zapasów	-5 848	-16 363	-2 437	2 029
9. Zmiana stanu należności	-16 143	-9 201	-2 127	-3 616
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	30 197	31 976	3 291	2 734
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-10 960	4 002	483	-8 648
12. Inne korekty	4 985	5 317	1 080	1 099
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	1 083	7 568	539	-1 348
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0	0	0	0
I. Wpływy	-39	517	557	1 743
1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-11	0	45	114
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne	0	0	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	-28	517	512	1 629
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	20
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek	0	0	0	0
- odsetki	0	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	20
b) w pozostałych jednostkach	-28	517	512	1 609
- zbycie aktywów finansowych	1	517	504	1 580
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek	0	0	0	0
- odsetki	-29	0	8	29
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	0
II. Wydatki	4 646	7 266	1 685	4 940
1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 187	3 807	1 685	4400
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne	0	0	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	3 459	3 459	0	540
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	540
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	540
- udzielone pożyczki krótkoterminowe	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	3 459	3 459	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- udzielone pożyczki	3 459	3 459	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-4 685	-6 749	-1 128	-3 197
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0	0	0	0
I. Wpływy	5 058	22 683	3 649	7 790
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0	0
2. Kredyty i pożyczki	5 058	22 683	3 637	7778
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy finansowe	0	0	12	12

II. Wydatki	712	14 007	2 390	5 366
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	877	13 971	2 355	5235
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	4	4	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	0	0
8. Odsetki	-169	32	35	131
9. Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	4 346	8 676	1 259	2 424
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	744	9 495	670	-2 121
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	744	9 495	670	-2 121
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-591	307	-610	-828
F. Środki pieniężne na początek okresu	11 794	3 043	2 374	5165
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym:	12 538	12 538	3 044	3044

Skonsolidowane zestawienie zmian w Kapitale Własnym

1 styczeń 2005	Kapitał akcyjny	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zysk (strata) z lat ubiegłych i roku bieżącego	Kapitał własny bez udziałów mniejszości	Kapitały mniejszości	Kapitał własny z udziałami mniejszości
Stan na początek okresu	32 335	17 442	7 090	1 000	-12 869	44 998	320	45 318
Zmiany zasad rachunkowości	0	0	0	0	0	0	0	0
Korekty błędów podstawowych	0	0	0	0	0	0	0	0
Bilans otwarcia po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0
Przejście na MSR	0	0	0	0	0	0	0	0
Bilans otwarcia wg MSR	32 335	17 442	7 090	1 000	-12 869	44 998	320	45 318
Zwiększenia(+)/zmniejszenia (-) podatek odroczoney od zbycia środków trwałych	0	3	0	0	2	5	0	5
Zwiększenia (+)/zmniejszenia (-) z podziału zysku	0	784	0	0	-784	0	0	0
Przeniesienie z Funduszu Wspierania Zakupu Akcji	0	18	0	0	0	18	0	18
Zysk (strata) netto	0	0	0	0	2 527	2 527	0	2 527
Korekty konsolidacyjne	0	55	0	0	-55	0	-320	-320
Poszerzenie grupy kapitałowej	0	43	0	0	-85	-42	0	-42
Aktualizacja rzeczowych aktywów trwałych			62			62		18
Pozostałe zwiększenia(+)/zmniejszenia(-)	0	0	0	0	0	0	0	0
31 grudzień 2005	32 335	18 345	7 152	1 000	-11 264	47 568	0	47 568

1 styczeń 2006	Kapitał akcyjny	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zysk (strata) z lat ubiegłych i roku bieżącego	Kapitał własny bez udziałów mniejszości	Kapitały mniejszości	Kapitał własny z udziałami mniejszości
Stan na początek okresu	32 335	18 345	7 152	1 000	-11 264	47 568	0	47 568
Zmiany zasad rachunkowości	0	0	0	0	0	0	0	0
Korekty błędów podstawowych	0	0	0	0	0	0	0	0
Bilans otwarcia po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0
Przejście na MSR	0	0	0	0	0	0	0	0
Bilans otwarcia wg MSR	32 335	18 345	7 152	1 000	-11 264	47 568	0	47 568
Zwiększenia(+)/zmniejszenia (-) z tytułu podatku odroczonego od wyceny środków trwałych	0	0	852	0	0	852	0	852
Zwiększenia (+)/zmniejszenia (-) z podziału zysku ustawowo	0	2 679	0	0	-2 679	0	0	0
Zwiększenia (+)/zmniejszenia (-) Rozliczenie straty	0	-13 042	0	0	13 042	0	0	0
Zysk (strata) netto	0	0	0	0	-11 673	-11 673	0	-11 673
Zwiększenia (+)/zmniejszenia (-) Aktualizacja aktywów finansowych			253		0	253		253
Korekty konsolidacyjne	0	0	0	0	0	0	0	0
Wycena aktywów finansowych	0	0	3557	0	0	3 557	0	3 557
Pozostałe zwiększenia(+)/zmniejszenia(-)	0	0	0	0	0	0	0	0
31 grudzień 2006	32 335	7 982	11 814	1 000	-12 574	40 557	0	40 557

SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE

Bilans (w tys. zł)	stan na 31.12.2006r koniec kwartału 2006	stan na 30.09.2006r koniec kwartału 2006	stan na 31.12.2005 r koniec kwartału 2005	stan na 30.09.2005 r koniec kwartału 2005
Aktywa				
I. Aktywa trwałe długoterminowe	46 272	42 161	42 802	42 562
1. Rzeczowe aktywa trwałe	31 597	29 637	29 742	29 385
2. Wartości niematerialne	88	61	53	64
3. Nieruchomości inwestycyjne	10 281	8 920	8 337	8 278
4. Aktywa finansowe	2 440	2 195	2 484	2 944
4a. Inwestycje w jednostkach zależnych	1 871	1 871	1 920	1 920
4b. Inwestycje dostępne do sprzedaży	387	142	117	577
4c. Inne aktywa finansowe	97	97	447	447
5d. Udzielone pożyczki	85	85	0	0
5. Należności długoterminowe	63	63	63	0
6. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 687	1 137	1 956	1 685
7. Rozliczenia międzyokresowe	116	148	167	206
II. Aktywa obrotowe krótkoterminowe	71 693	62 031	58 030	53 362
1. Zapasy	5 263	5 089	5 852	5 311
2. Należności krótkoterminowe	45 352	37 299	41 142	37 522
2a. Należności z tytułu dostaw i usług	35 622	26 704	26 505	24 549
2b. Pozostałe należności	3 381	1 536	3 949	4 082
2c. Należności z tytułu podatku dochodowego	49	398	0	0
2d. Rozliczenia międzyokresowe	6 300	8 661	10 688	8 891
3. Aktywa finansowe obrotowe	10 695	10 695	7 752	7 546
3a. Udzielone pożyczki	10 695	10 695	7 235	7 029
3b. Aktywa finansowe przeznaczone do sprzedaży	0	0	517	517
4. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	10 383	8 948	3 284	2 983
III. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży	0	0	0	0
Aktywa razem	117 965	104 192	100 832	95 924
Pasywa				
I. Kapitał własny	43 051	39 210	48 242	47 686
1. Kapitał akcyjny	32 335	32 335	32 335	32 335
w tym przeszacowanie kapitału z tytułu hiperinflacji	21 335	21 335	21 335	21 335
2. Kapitał zapasowy	7 755	7 755	18 088	18 088
3. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny aktywów	11 814	7 159	7 152	7 108
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	1 000	1 000	1 000	1 000
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0	-13 012	-13 012
6. Zysk (strata) roku bieżącego	-9 853	-9 039	2 679	2 167
II. Zobowiązania długoterminowe	13 604	13 662	9 890	9 964
1. Rezerwy	7 077	6 793	6 798	6 555
1a. Rezerwy na świadczenia pracownicze	4 201	4 174	4 174	3 846
1b. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 876	2 619	2 624	2 709
1c. Pozostałe rezerwy	0	0	0	0
2. Zobowiązania finansowe	6 527	6 869	3 092	3 409
2a. Kredyty bankowe i pożyczki	4 975	5 050	1 775	1 850
2b. Zobowiązania z tytułu leasingu	1 552	1 819	1 317	1 559
III. Zobowiązania krótkoterminowe	61 310	51 320	42 700	38 274
1. Rezerwy	1 504	506	606	818
1a. Rezerwy na świadczenia pracownicze	504	506	506	518
1b. Pozostałe rezerwy	1 000	0	100	300
2. Zobowiązania finansowe	4 085	3 862	5 883	5 095
2a. Kredyty bankowe i pożyczki	2 819	2 457	4 371	3 371
2b. Zobowiązania z tytułu leasingu	1 266	1 405	1 512	1 724
2c. Walutowe kontrakty typu forward	0	0	0	0
3. Zobowiązania krótkoterminowe	55 721	46 952	36 211	32 361
3a. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	32 248	19 444	18 984	20 456
3b. Pozostałe zobowiązania	12 537	15 453	8 350	5 717
3c. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	0	0	356	0
3d. Rozliczenia międzyokresowe	10 936	12 055	8 521	6 188
III. Zobowiązania związane z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży	0	0	0	0
Pasywa razem	117 965	104 192	100 832	95 924

Pozycje pozabilansowe (w tys.żł)	stan na 31.12.2006r koniec kwartału 2006	stan na 30.09.2006r koniec kwartału 2006	stan na 31.12.2005 r koniec kwartału 2005	stan na 30.09.2005 r koniec kwartału 2005
1. Należności warunkowe	19 058	21 766	0	0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	10 945	10 945		
- weksli	10 945	10 945		
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	8 113	10 821		
- weksli	2 516	2 712		
- udzielonych gwarancji	5 597	8 109		
2. Zobowiązania warunkowe	46 544	25 513	16 026	20 270
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	0		0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0			
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	46 544	25 513	16 026	20 270
- udzielonych gwarancji i poręczeń	15 094	14 170	7 674	11 918
- weksel jako zabezpieczenie przedmiotu kontraktu	31 450	11 343	8 352	8 352
3. Inne (z tytułu)	0	1 575	367	477
- zabezpieczenie wykonania umów leasingu		1 575	367	477
- akredytywa	0		0	0
Pozycje pozabilansowe razem	65 602	48 854	16 393	20 747

Rachunek Zysków i Strat (w tys.żł)	IV kwartał (rok bieżący) okres od 01.10.2006- 31.12.2006	IV kwartał (rok bieżący) okres od 01.01.2006- 31.12.2006	IV kwartał (rok poprzedni) okres od 01.07.2005- 30.09.2005	IV kwartał (rok poprzedni) okres od 01.01.2005- 31.12.2005
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	48 220	139 737	31 544	121 005
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	44 786	133 172	28 594	108 377
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	3 434	6 565	2 950	12 628
IV. Inne przychody	3 568	8 785	2 580	4 790
V. Koszty sprzedaży	20	295	29	454
VI. Koszty ogólnego zarządu	1 980	8 202	7 184	7 184
VII. Inne koszty	2 776	13 282	4 789	8 393
VIII. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	2 226	-6 429	-1 075	1 387
IX. Przychody finansowe	766	2 711	2 216	3 817
X. Koszty finansowe	1 898	3 414	829	2 293
XI. Zysk (strata) brutto (przed opodatkowaniem)	1 094	-7 132	312	2 911
XII. Podatek dochodowy	1 908	2 721	-200	232
XIII. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	-814	-9 853	512	2 679
XIV. Zysk (strata) na działalności zaniechanej	0	0	0	0
XV. Zysk (strata) netto na działalności kontynuowanej i zaniechanej	-814	-9 853	512	2 679
Zysk (strata) netto (zanalizowany)		-9 853		2 679
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		11 000		1 100
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-0,90		2,44

Rachunek Przepływów Pieniężnych (w tys. zł)	IV kwartał (rok bieżący) okres od 01.10.2006- 31.12.2006	IV kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2006- 31.12.2006	IV kwartał (rok poprzedni) okres od 01.07.2005- 30.09.2005	IV kwartały (rok poprzedni) okres od 01.01.2005- 31.12.2005
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia				
I. Zysk (strata) netto	-814	-9 853	512	2 679
II. Korekty razem	2 905	22 001	330	-2 203
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0		0	
2. Amortyzacja	901	3 392	805	3 135
3. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0		0	
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-228	-58	25	101
5. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-3 399	-3 382	-1 077	-1 013
6. Zmiana stanu rezerw	3 698	3 593	31	280
7. Zmiana stanu zapasów	-174	589	-541	3 925
8. Zmiana stanu należności	-10 415	-8 598	-1 886	-3 462
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	9 933	17 095	1 589	2 885
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 691	4 708	304	-9 153
11. Inne korekty	4 280	4 662	1 080	1 099
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	2 091	12 148	842	476
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0		0	
I. Wpływy	-39	517	557	1 723
1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-11	0	45	114
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne	0		0	
3. Z aktywów finansowych, w tym:	-28	517	512	1 609
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0		0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek	0		0	0
- odsetki	0		0	
- inne wpływy z aktywów finansowych	0		0	0
b) w pozostałych jednostkach	-28	517	512	1 609
- zbycie aktywów finansowych	1	517	504	1 580
- dywidendy i udziały w zyskach	0		0	
- spłata udzielonych pożyczek	0	0	0	0
- odsetki	-29	0	8	29
- inne wpływy z aktywów finansowych	0		0	
4. Inne wpływy inwestycyjne	0		0	0
II. Wydatki	1 160	7 271	1 990	6 807
1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 160	3 725	1 784	4 306
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne	0		0	
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	3 546	206	2 501
a) w jednostkach powiązanych	0	3 546	206	2 501
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	540
- udzielone pożyczki	0	3 546	206	1 961
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	
- udzielone pożyczki	0		0	
4. Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 199	-6 754	-1 433	-5 084
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0		0	
I. Wpływy	1 223	16 012	3 637	7 778
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0		0	
2. Kredyty i pożyczki	1 165	15 954	3 637	7 778
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0		0	
4. Inne wpływy finansowe	58	58	0	

II. Wydatki	679	13 971	2 389	5 365
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0		0	
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0		0	
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0		0	
4. Spłaty kredytów i pożyczek	878	13 971	2 355	5 235
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0		0	
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0		0	
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0		0	
8. Odsetki	-199	0	0	130
9. Inne wydatki finansowe	0		0	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	544	2 041	1 248	2 413
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	1 436	7 435	657	-2 195
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 436	7 435	657	-2 195
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-591	307	-1 726	-828
F. Środki pieniężne na początek okresu	8 947	2 948	2 291	5 143
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	10 383	10 383	2 948	2 948

Zestawienie zmian w Kapitale Własnym

1 styczeń 2005	Kapitał akcyjny	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zysk (strata) z lat ubiegłych i roku bieżącego	Kapitał własny
Stan na początek okresu	32 335	17 284	7 090	1 000	-12 227	45 482
Zmiany zasad rachunkowości	0	0	0	0	0	0
Korekty błędów podstawowych	0	0	0	0	0	0
Bilans otwarcia po zmianach	0	0	0	0	0	0
Przejsie na MSR	0	0	0	0	0	0
Bilans otwarcia wg MSR	32 335	17 284	7 090	1 000	-12 227	45 482
Zwiększenia(+)/zmniejszenia (-) z likwidacji i zbycia środków trwałych	0	0	0	0	0	0
Zwiększenia(+)/zmniejszenia (-) z aktualizacji środków trwałych			0			0
Zwiększenia(+)/zmniejszenia (-) - podatek odroczone od aktualizacji środków trwałych		3	0		0	3
Przeniesienie z Funduszu Wspierania Zakupu Akcji		18			0	18
Zwiększenia (+)/zmniejszenia (-) z podziału zysku	0	783	0	0	-785	-2
Dywidenda	0	0	0	0	0	0
Zysk (strata) netto	0	0	0	0	2 679	2 679
Wycena aktywów finansowych	0	0	62	0	0	62
Pozostałe zwiększenia(+)/zmniejszenia(-)	0	0	0	0	0	0
31.12.2006	32 335	18 088	7 152	1 000	-10 333	48 242
1 styczeń 2006	Kapitał akcyjny	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zysk (strata) z lat ubiegłych i roku bieżącego	Kapitał własny
Stan na początek okresu	32 335	18 088	7 152	1 000	-10 333	48 242
Zmiany zasad rachunkowości	0	0	0	0	0	0
Korekty błędów podstawowych	0	0	0	0	0	0
Bilans otwarcia po zmianach	0	0	0	0	0	0
Przejsie na MSR	0	0	0	0	0	0
Bilans otwarcia wg MSR	32 335	18 088	7 152	1 000	-10 333	48 242
Zwiększenia(+)/zmniejszenia (-) z likwidacji i zbycia środków trwałych	0	0	0	0	0	0
Zwiększenia (+)/zmniejszenia (-) z podziału zysku	0	-10333	0	0	10333	0
Zwiększenia(+)/zmniejszenia (-) wycena środków trwałych			4410			
Dywidenda	0	0	0	0	0	0
Przeniesienie z Funduszu Wspierania Zakupu kcji		0	0			
Wycena aktywów finansowych			252			
Zysk (strata) netto	0	0	0	0	-9853	-9 853
Korekty błędów podstawowych	0	0	0	0	0	0
Pozostałe zwiększenia(+)/zmniejszenia(-)	0	0	0	0	0	0
31.12.2006	32 335	7 755	11 814	1 000	-9 853	43 051

DODATKOWE INFORMACJE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportu

Szczegółowe informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu zostały zawarte w raportach rocznym i skonsolidowanym rocznym prezentującym dane finansowe za 2005 r., opublikowanych w dniu 05.04.2006 r. Sprawozdanie za IV kwartał 2006 r. zostało sporządzone w oparciu o te same zasady.

2. Opis istotnych zmian zasad rachunkowości w stosunku do stosowanych w poprzednim roku obrotowym

W sprawozdawczym kwartale zmiany nie wystąpiły.

3. Opis istotnych dokonań i niepowodzeń Energomontażu - Południe S.A. w okresie sprawozdawczym

W IV kwartale roku 2006 Spółka realizowała swój portfel zleceń, dla następujących kontrahentów: Alstom Power sp. z o.o., E-on Anlagenservice GmbH, PKE S.A., Polimex - Mostostal S. A., VAM GmbH - Austria, Babcock Borsig Power GmbH, czy też Spółka Energetyczna „Jastrzębie” S.A..

Według stanu na dzień 18 grudnia 2006 roku wypełnienie portfela zamówień Spółki (umowy podpisane oraz zlecenia w opcji z szansami pozyskania powyżej 50 %), w stosunku do planu opublikowanego raportem bieżącym nr 47/2006 z dnia 20 grudnia 2006 roku wyniosło 73 %, z czego 88 % stanowią umowy podpisane lub będące w trakcie negocjacji (ze 100 % stopniem pewności pozyskania).

W prezentowanym okresie sprawozdawczym Spółka przekazała następujące raporty bieżące i okresowe o zdarzeniach istotnych dla Energomontażu - Południe S.A.:

- RB 36/2006 – Umowa ze Steinmüller Instandsetzung Kraftwerke GmbH, wartość kontraktu 5.427.000 EUR
- RB 40/2006 – Nabycie 10 000 akcji przez Prezesa Marka Korycińskiego
- RB 41/2006 – Umowa z SEJ S.A. o wartości 480.000 zł. Łączna wartość umów z okresu od marca 2006 wynosi 5.306.800 zł
- RB 42/2006 – Uchwały podjęte na NWZA w dniu 13.11.2006 :
 - o W sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych Spółki
 - o W sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji serii C
 - o W sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i emisji warrantów subskrypcyjnych
 - o W sprawie zmiany statutu spółki
- RB 44/2006 – Aneks do Umowy ze spółką zależną Wica-Inwest Sp. z o.o. na kwotę 2.662.665 zł, wartość kontraktu wzrosła do 56.095.665 zł
- RB 47/2006 – Prognoza wyników spółki na rok 2007, z zyskiem brutto na poziomie 9,5 mln zł, EBIDA 11,9 mln zł oraz przychodami ze sprzedaży 202,3 mln zł
- RB 48/2006 – Zakończenie procedury splitu akcji z dniem 21.12.2006

4. Opis czynników i zdarzeń mających istotny wpływ na wynik finansowy w IV kwartale 2006 r.

W raportowanym okresie nie wystąpiły czynniki i zdarzenia, zwłaszcza o nietypowym charakterze, mające wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Energomontaż-Południe S.A. za wyjątkiem opisanych w pkt 11 niniejszego sprawozdania.

5. Objasnienia dotyczące sezonowości i cykliczności działalności Energomontażu-Południe S.A.

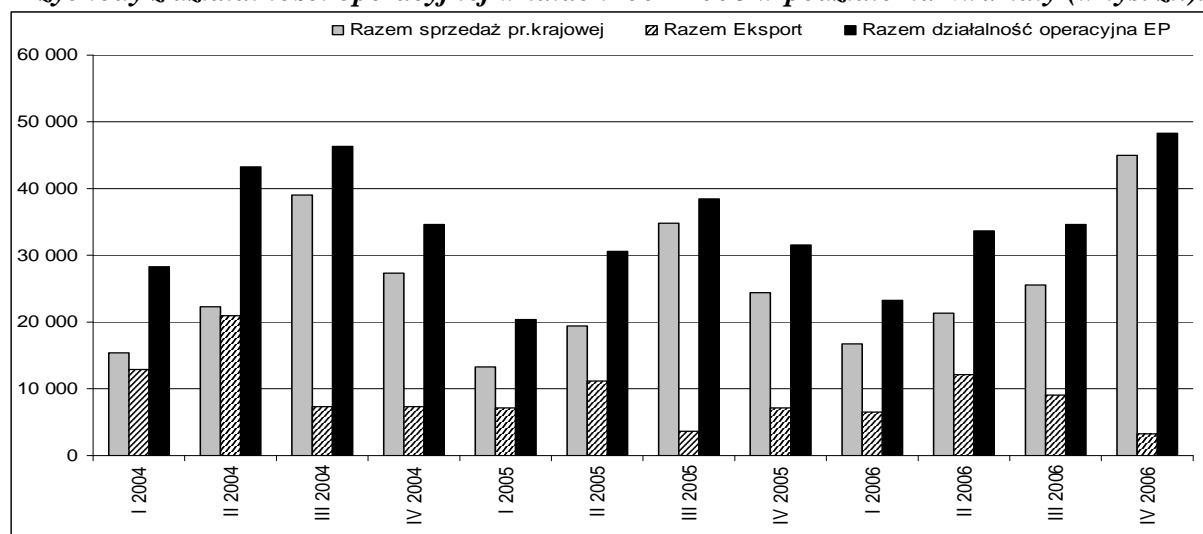
DANE JEDNOSTKOWE - SPRZEDAŻ I JEJ STRUKTURA (w tys. zł.)

	I kw	II kw	III kw	IV kw	I kw	II kw	III kw	IV kw	I kw	II kw	III kw	IV kw
	2004	2004	2004	2004	2005	2005	2005	2005	2006	2006	2006	2006
Sprzedaż kraj												
Produkcja montażowa	7 887	14 765	30 522	17 667	6 806	10 432	16 617	9 263	9 969	13 206	14 877	28 304
Generalne Wykonawstwo	19	1 686	3 135	3 048	1 465	3 248	10 952	10 958	971	3 579	3 188	9 960
Produkcja przemysłowa	205	99	425	685	87	492	1 001	310	2 182	542	1 994	1 460
Usługi i sprzed. tow. i mat.	6 055	5 006	4 965	5 858	4 904	5 249	6 173	3 871	3 610	4 109	5 595	5 179
Razem sprzedaż pr.krajowej	15 480	22 336	39 047	27 258	13 262	19 421	34 743	24 402	16 732	21 436	25 654	44 904
Eksport produkcji przemysłowej	6 699	5 104	2 382	2 064	5 298	1 998	490	4 158	2 144	2 177	2 179	678
Eksport usług bud.-mont.	6 126	15 801	4 830	5 320	1 898	9 204	3 146	2 985	4 431	9 954	6 810	2 638
Razem działalność operacyjna EP	28 305	43 241	46 259	34 642	20 458	30 623	38 379	31 544	23 307	33 567	34 643	48 220

Tabela 1. Przychody z działalności operacyjnej w poszczególnych kwartałach

Działalność Grupy Kapitałowej Energomontaż-Południe S.A. charakteryzuje się sezonowością i cyklicznością typową dla branży budowlanej. Jednakże w roku bieżącym z uwagi na sprzyjającą koniunkturę w branży energetycznej oraz ze względu na łagodne warunki atmosferyczne, Spółka zrealizowała w IV kwartale najwyższy od roku 2004 poziom sprzedaży. Wspomniane wyżej uwarunkowania pozwoliły na rozpoczęcie realizacji nowych kontraktów, realizację fazy końcowej wcześniej rozpoczętych znaczących kontraktów oraz wykonanie szeregu krótkich zleceń, realizowanych w ramach IV kwartału.

Przychody z działalności operacyjnej w latach 2004-2006 w podziale na kwartały (w tys. zł.).



Rysunek 1. Przychody z działalności operacyjnej w poszczególnych kwartałach

6. Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych

W prezentowanym okresie sprawozdawczym nie miały miejsca operacje emisji bądź wykupu dłużnych lub kapitałowych papierów wartościowych. Jednakże Spółka dominująca rozpoczęła prace nad treścią prospektu emisyjnego. Został on złożony do Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 16.01.2007 w celu weryfikacji.

7. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy

W okresie IV kwartału 2006 roku nie wypłacono ani nie zadeklarowano wypłaty dywidendy.

8. Wskazanie zdarzeń po dniu bilansowym, nieujętych w sprawozdaniu finansowym, mogących mieć wpływ na przyszłe wyniki Energomontażu - Południe S.A.

- RB 1/2007 – Umowa ze spółką EON Energie na kwotę 1.412.236,50 EUR
- RB 2/2007 – Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii C na kwotę 1,1 zł za akcję
- RB 4/2007 – Rejestracja praw poboru akcji serii C w KDPW z dniem 15.01.2007
- RB 5/2007 – Informacja o złożeniu w dniu 16.01.2007 Prospektu Emisyjnego związanego z publiczną ofertą subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł każda
- RB 7/2007 – Prognoza wyniku brutto spółki zależnej Wica-Inwest Sp. z o.o. na rok 2007 na poziomie 9,6-14,5 mln zł, przewidywany wynik brutto Energomontażu - Południe S.A. i spółki Wica-Inwest Sp. z o.o. na rok 2007 wynosi 19,0-23,0 mln zł
- RB 8/2007 – Informacja o sprzedaży akcji przez znaczącego akcjonariusza – Spółkę UBS AG Zurich, aktualnie Spółka ta posiada 4,6% kapitału/głosów
- RB 10/2007 – Wypowiedzenie umowy znaczącej z dnia 14.12.2004 przez Zamawiającego - Koksownię Przyjaźń Sp. z o.o. – szczegółowo opisany w pkt. 11 Informacji Wstępnej do Raportu Kwartalnego.

Według stanu na dzień 14 lutego 2007 roku wypełnienie portfela zamówień Spółki (umowy podpisane oraz zlecenia w opcji z szansami pozyskania powyżej 50 %), w stosunku do planu opublikowanego raportem bieżącym nr 47/2006 z dnia 20 grudnia 2006 roku wynosi 78 %.

9. Odpisy aktualizujące wartość składników aktywów oraz rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Odpisy aktualizujące wartość aktywów jednostki dominującej

	Długoterminowe aktywa finansowe	Zapasy	Należności	Aktywa z tytułu podatku dochodowego	Wycena kontraktów	Razem
30-wrz-06	1 202	200	23 697	1 137	7 831	34 067
Zwiększenia	1 532	0	1 221	853	10 231	13 837
Zmniejszenia	0	0	5 614	303	12 362	18 279
31-gru-06	2 734	200	19 304	1 687	5 700	29 625

Zmiana stanu rezerw wykazanych w bilansie jednostki dominującej

	rezerwa na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe	Rezerwa na urlopy	Rezerwa na przyszłe koszty	Wycena kontraktów	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	Rezerwa na naprawy gwarancyjne	Rezerwa na zobowiązania	Aktualizacja rzeczowych aktywów trwałych	Pozostałe rezerwy
30-wrz-06	4 680	213	550	9 027	2 619	150	1 745	0	370
Zwiększenia	507	214	482	4 675	258	150	0	2 148	30
Zmniejszenia	482	0	658	6 005	1	0	0		11
31-gru-06	4 705	427	374	7 697	2 876	300	1 745	2 148	389

10. Informacja dotycząca zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego

Pozycje pozabilansowe (jednostkowe) (w tys. zł)	stan na 31.12.2006 koniec kwartału	Stan na 31.12.2005 koniec roku	różnica
1. Należności warunkowe	19 058	3 650	15 408
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	10 945	0	10 945
- weksli	10 945	0	10 945
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	8 113	3 650	4 463
- weksli	2 516	3 650	-1 134
- udzielonych gwarancji	5 597	0	5 597
2. Zobowiązania warunkowe	46 544	16 026	30 518
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	46 544	16 026	30 518
- udzielonych gwarancji i poręczeń	15 094	7 674	7 420
- weksel jako zabezpieczenie przedmiotu kontraktu	31 450	8 352	23 098
3. Inne	0	367	-367
- zabezpieczenie wykonania umów leasingu	0	367	-367
- akredytywa	0	0	0
Pozycje pozabilansowe razem:	65 602	20 043	45 559

Tabela 2 Zobowiązania i aktywa warunkowe

11. Informacja dotycząca przychodów i wyników przypadająca na poszczególne segmenty branżowe

Segmentacja na 31.12.2005 r

Opis pozycji	Razem	Segment Produkcja	Segment Budownictwo	Segment Handel	Segment Działalność Pomocnicza
Przychody netto ze sprzedaży produktów i materiałów	121 639	13 834	86 974	14 255	6 576
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów segmentu	109 033	14 827	74 735	14 528	4 943
zysk/strata brutto ze sprzedaży	12 606	-993	12 239	-273	1 633
Koszty zarządu	7316				
Koszty sprzedaży	454				
Zysk/strata netto na sprzedaży	4 836	-993	12 239	-273	1 633
Inne przychody	4 857	101	2 030	37	2 689
Inne koszty	8 418	319	5 213	511	2 375
Zysk/strata na działalności operacyjnej	1 275	-1 211	9 056	-747	1 947
Przychody finansowe	3 242	24	1 334	142	1 742
Koszty finansowe	1 758	368	1 194	172	24
Wynik finansowy brutto	2 759	-1 555	9 196	-777	3 665
Podatek dochodowy nie przypisany segmentom	232				
Wynik finansowy netto	2 527				

Tabela b.3 Przychody wg. branży 2005

Segmentacja na 31.12.2006

Opis pozycji	Razem	Segment Produkcja	Segment Budownictwo	Segment Handel	Segment Działalność Pomocnicza
Przychody netto ze sprzedaży produktów i materiałów	127 382	13 357	94 924	13 469	5 632
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów segmentu	121 181	13 854	91 021	12 843	3 463
zysk/strata brutto ze sprzedaży	6 201	-497	3 903	626	2 169
Koszty zarządu	8 831				
Koszty sprzedaży	295				
Zysk/strata netto na sprzedaży	-2 925	-497	3 903	626	2 169
Inne przychody	8 609	2 416	2 695	288	3 210
Inne koszty	14 025	2 040	8 770	271	2 944
Zysk/strata na działalności operacyjnej	-8 341	-121	-2 172	643	2 435
Przychody finansowe	2 091	-30	302	25	1 794
Koszty finansowe	2 702	92	181	21	2 408
Wynik finansowy brutto	-8 952	-243	-2 051	647	1 821
Podatek dochodowy nie przypisany segmentom	2 721				
Wynik finansowy netto	-11 673				

Tabela.4 Przychody wg. branży 2006

Podpisy osób reprezentujących Spółkę: