

SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMPUTRONIK S.A. ZA IV KWARTAŁ 2007 R.

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł.		w tys. EUR	
	IV kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.	IV kwartały 2006 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r.	IV kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.	IV kwartały 2006 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r.
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	519 178	338 357	137 465	86 778
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	13 954	11 209	3 695	2 875
III. Zysk (strata) brutto	13 677	10 687	3 621	2 741
IV. Zysk (strata) netto	10 850	8 596	2 873	2 205
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-13 937	16 982	-3 690	4 355
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-14 680	-5 459	-3 887	-1 400
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	51 285	23	13 579	6
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	22 668	11 546	6 002	2 961
IX. Aktywa razem	181 656	82 753	50 714	21 224
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	101 171	65 480	28 244	16 794
XI. Zobowiązania długoterminowe	2 502	3 677	698	943
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	97 042	60 718	27 092	15 572
XIII. Kapitał własny	80 485	17 273	22 469	4 430
XIV. Kapitał zakładowy	745	600	208	154
XV. Liczba akcji w szt	7 450 000	6 000 000	7 450 000	6 000 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł./EUR)	1,46	1,43	0,39	0,37
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł./EUR)	1,46	1,43	0,39	0,37
XVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł./EUR)	10,80	2,88	2,86	0,74
XIX. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł./EUR)	10,80	2,88	2,86	0,74
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł./EUR)				
kurs średni NBP z dnia 31.12.2007. r:			3,5820	PLN/EUR
kurs średni NBP z dnia 31.12..2006 r:			3,8312	PLN/EUR
kurs średni NBP za okres od 01.01.2007 do 31.12.2007r:			3,7768	PLN/EUR
kurs średni NBP za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006r:			3,8991	PLN/EUR

BILANS (w tys. zł.)	stan na dzień 31 grudnia 2007 r.	stan na dzień 30 września 2007 r.	stan na dzień 31 grudnia 2006 r.	stan na dzień 30 września 2006 r.
A k t y w a				
I. Aktywa trwałe	44913	24861	16484	15129
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	3728	3 218	2 073	1 791
- wartość firmy	579	595	645	661
2. Rzeczowe aktywa trwałe	21 121	17 319	13 981	13 110
3. Należności długoterminowe	0	0	0	0
3.1. Od jednostek powiązanych				
3.2. Od pozostałych jednostek				
4. Inwestycje długoterminowe	19209	3818	0	1
4.1. Nieruchomości				
4.2. Wartości niematerialne i prawne				
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	19209	3818	0	1
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	19 209	3 818		
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	19 209	3 818		
b) w pozostałych jednostkach			0	1
4.4. Inne inwestycje długoterminowe				
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	855	506	430	227
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	844	495	430	227
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	11	11		
II. Aktywa obrotowe	136743	117149	66269	50403
1. Zapasy	33458	37 628	19 624	25 928
2. Należności krótkoterminowe	62407	47103	30508	21992
2.1. Od jednostek powiązanych	22			
2.2. Od pozostałych jednostek	62385	47 103	30 508	21 992
3. Inwestycje krótkoterminowe	40665	32200	15674	2392
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	40665	32200	15674	2392
a) w jednostkach powiązanych				
b) w pozostałych jednostkach	2511	470		22
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	38154	31 730	15 674	2 370
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	213	218	463	91
A k t y w a r a z e m	181 656	142 010	82 753	65 532
P a s y w a				
I. Kapitał własny	80 485	72 242	17 273	11 358
1. Kapitał zakładowy	745	745	600	600
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)				
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)				
4. Kapitał zapasowy	68 890	68 808	7 861	7 861
5. Kapitał z aktualizacji wyceny				
6. Pozostałe kapitały rezerwowe				
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych			341	341
8. Zysk (strata) netto	10 850	2 689	8 596	2 681
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			-125	-125
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	101 171	69 768	65 480	54 174
1. Rezerwy na zobowiązania	1 132	897	654	204
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 132	897	654	204
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne				
a) długoterminowa				
b) krótkoterminowa				
1.3. Pozostałe rezerwy				
a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe				
2. Zobowiązania długoterminowe	2 502	2 796	3 677	3 561
2.1. Wobec jednostek powiązanych				
2.2. Wobec pozostałych jednostek	2 502	2 796	3 677	3 561
3. Zobowiązania krótkoterminowe	97 042	65 692	60 718	50 167
3.1. Wobec jednostek powiązanych	19 580	4 277		
3.2. Wobec pozostałych jednostek	77 425	61 377	60 687	50 132
3.3. Fundusze specjalne	37	38	31	35
4. Rozliczenia międzyokresowe	495	383	431	242
4.1. Ujemna wartość firmy				
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	495	383	431	242
a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe	495	383	431	242
P a s y w a r a z e m	181 656	142 010	82 753	65 532
Wartość księgowa	80 485	72 242	17 273	11 357
Liczba akcji	7 450 000	7 450 000	6 000 000	6 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł.)	10,80	9,70	2,88	1,89
Rozwodniona liczba akcji	7 450 000	7 450 000	6 000 000	6 000 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł.)	10,80	9,70	2,88	1,89

POZYCJE POZABILANSOWE (w tys. zł.)	stan na dzień 31 grudnia 2007 r.	stan na dzień 30 września 2007 r.	stan na dzień 31 grudnia 2006 r.	stan na dzień 30 września 2006 r.
1. Należności warunkowe	0	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	4 352	4 785	3 270	2 652
1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	1 800	2 300	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń	1 800	2 300		
1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	2 552	2 485	3 270	2 652
- udzielonych gwarancji i poręczeń	2 552	2 485	3 270	2 652
3. Inne (z tytułu)		0	0	
Pozycje pozabilansowe, razem	4 352	4 785	3 270	2 652
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w tys. zł.)	IV kwartał 2007 r. okres od dnia 01 października 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.	IV kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.	IV kwartał 2006 r. okres od dnia 01 października 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r.	IV kwartały 2006 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r.
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	204 691	519 178	131 061	338 357
- od jednostek powiązanych	21	21	196	196
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	10 375	18 455	3 385	5 719
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	194 316	500 723	127 676	332 638
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	177 684	456 164	114 822	301 363
- od jednostek powiązanych	7 891	14 244		74
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	0	0	57	57
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	177 684	456 164	114 765	301 306
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	27 007	63 014	16 239	36 994
IV. Koszty sprzedaży	12 258	37 180	7 864	21 620
V. Koszty ogólnego zarządu	3 816	10 886	1 488	5 352
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	10 933	14 948	6 887	10 022
VII. Pozostałe przychody operacyjne	849	1 298	949	1 722
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0	427	379
2. Dotacje		2		3
3. Inne przychody operacyjne	849	1 296	522	1 340
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	1 327	2 292	144	535
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	11	33	0	
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	103	304	91	242
3. Inne koszty operacyjne	1 213	1 955	53	293
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	10 455	13 954	7 692	11 209
X. Przychody finansowe	3 119	4 364	359	704
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
- od jednostek powiązanych				
2. Odsetki, w tym:	328	785	56	176
- od jednostek powiązanych				
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0	1
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
5. Inne	2 791	3 579	303	527
XI. Koszty finansowe	3 352	4 641	750	1 226
1. Odsetki, w tym:	84	497	122	481
- dla jednostek powiązanych				
2. Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
4. Inne	3 268	4 144	628	745
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	10 222	13 677	7 301	10 687
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)		0	0	0
1. Zyski nadzwyczajne				
2. Straty nadzwyczajne				
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	10 222	13 677	7 301	10 687
XV. Podatek dochodowy	2 060	2 827	1 386	2 091
a) część bieżąca	2 174	2 763	1 140	1 773
b) część odroczone	-114	64	246	318
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				0
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)	8 162	10 850	5 915	8 596
Zysk (strata) netto (zanalizowany)	8 162	10 850	5 915	8 596
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	7 450 000	7 450 000	6 000 000	6 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł.)	1,10	1,46	0,99	1,43
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	7 450 000	7 450 000	6 000 000	6 000 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł.)	1,10	1,46	0,99	1,43

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (w tys. zł.)	IV kwartał 2007 r. okres od dnia 01 października 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.	IV kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.	IV kwartał 2007 r. okres od dnia 01 października 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r.	IV kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r.
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	17 273	17 273	8 622	8 622
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			304	304
b) korekty błędów podstawowych				
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	17 273	17 273	8 926	8 926
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	745	600	600	600
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	145		
a) zwiększenia (z tytułu)	0	145		
- emisji akcji (wydania udziałów)	0	145		
b) zmniejszenia (z tytułu)				
- umorzenia akcji (udziałów)				
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	745	745	600	600
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu				
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy				
a) zwiększenia (z tytułu)				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu				
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu				
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych				
a) zwiększenia (z tytułu)				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu				
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	68 808	7 860	4 433	4 433
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	82	61 030	3 428	3 428
a) zwiększenia (z tytułu)	82	61 030	3 428	3 428
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	82	52 712		
- z podziału zysku - na kapitał zapasowy	0	8 318	3 428	3 428
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
- pokrycia straty				
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	68 890	68 890	7 861	7 861
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu				
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny				
a) zwiększenia (z tytułu)				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
- zbycia środków trwałych				
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu				
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu				
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych				
a) zwiększenia (z tytułu)				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu				
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0	8 812	3 590	3 590
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	8 812	3 590	3 590
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			304	304
b) korekty błędów podstawowych				
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	8 812	3 894	3 894
a) zwiększenia (z tytułu)				
- podziału zysku z lat ubiegłych				
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	8 812	3 553	3 553
- podziału zysku - wypłata dywidendy	0	494	125	125
- podziału zysku - na kapitał zapasowy	0	8 318	3 428	3 428
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	341	341
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu				
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych				
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych				
a) zwiększenia (z tytułu)				
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu				
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	341	341
8. Wymyk netto	10 850	10 850	8 471	8 471
a) zysk netto Q4	8 161			
b) zysk netto Q1-Q3	2 689			
c) zysk netto roku 2006	0	10 850	8 596	8 596
d) odpisy z zysku			-125	-125
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	80 485	80 485	17 273	17 273
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	80 485	80 485	17 273	17 273

RACHUNEK PRZEPEŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (w tys. zł.)	IV kwartał 2007 r. okres od dnia 01 października 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.	IV kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.	IV kwartał 2006 r. okres od dnia 01 października 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r.	IV kwartał 2006 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r.
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia				
I. Zysk (strata) netto	8 162	10 850	5 915	8 596
II. Korekty razem	2 471	-24 787	9 687	8 386
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności				
2. Amortyzacja	492	1 638	266	877
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	155	187	3	2
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	72	460	106	408
5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	10	33	-428	-381
6. Zmiana stanu rezerw	235	478	449	510
7. Zmiana stanu zapasów	4 171	-13 833	6 304	-4 509
8. Zmiana stanu należności	-15 304	-31 898	-8 515	-10 875
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	14 915	20 427	11 875	22 894
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-233	-112	-387	-537
11. Inne korekty	-2 042	-2 167	14	-3
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	10 633	-13 937	15 602	16 982
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	75	1 414	473	1 032
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	73	1 414	472	473
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	559
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	558
- zbycie aktywów finansowych				558
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
- odsetki				
- inne wpływy z aktywów finansowych				
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	1
- zbycie aktywów finansowych				1
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych			0	
- odsetki				
- inne wpływy z aktywów finansowych				
4. Inne wpływy inwestycyjne	2		1	
II. Wydatki	6 938	16 094	1 454	6 491
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 887	11 880	1 454	6 491
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Na aktywa finansowe, w tym:	2 051	3 869	0	0
a) w jednostkach powiązanych	2 051	3 869	0	0
- nabycie aktywów finansowych	2 051	3 869		
- udzielone pożyczki				
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych				
- udzielone pożyczki				
4. Inne wydatki inwestycyjne		345		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-6 863	-14 680	-981	-5 459
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	2 883	54 772	2 532	3 436
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	82	52 857		
2. Kredyty i pożyczki	2 801	1 914		900
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4. Inne wpływy finansowe		1	2 532	2 536
II. Wydatki	72	3 487	3 847	3 413
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych				
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		494		250
3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku				
4. Spłaty kredytów i pożyczek			3 740	2 755
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego				
8. Odsetki	72	460	107	408
9. Inne wydatki finansowe		2 533		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	2 811	51 285	-1 315	23
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	6 581	22 668	13 306	11 546
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	6 426	22 481	13 303	11 544
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	155	187	3	2
F. Środki pieniężne na początek okresu	31 759	15 672	2 366	4 126
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	38 340	38 340	15 672	15 672
- o ograniczonej możliwości dysponowania	38	38	38	34