

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

dnia 14.08.2007 r.
(data przekazania)

WYBRANE DANE FINANSOWE (w tys. zł.)	w tys. zł		w tys. EUR	
	II kwartał nastająco okres od 07-01-01 do 07-06-30	II kwartał nastająco okres od 06-01-01 do 06-06-30	II kwartał nastająco okres od 07-01-01 do 07-06-30	II kwartał nastająco okres od 06-01-01 do 06-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	191 132	129 064	23 147	33 092
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 074	1 242	268	318
III. Zysk (strata) brutto	1 661	1 216	167	312
IV. Zysk (strata) netto	1 187	899	130	231
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-22 705	-5 184	-1 481	-1 329
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-3 193	-1 157	-631	-297
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	13 438	3 475	2 191	891
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-12 460	-2 866	79	-735
IX. Aktywa razem	83 754	43 016	22 241	11 757
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	65 788	33 315	17 470	9 408
XI. Zobowiązania długoterminowe	3 089	3 465	820	917
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	61 428	29 249	16 312	8 371
XIII. Kapitał własny	17 966	9 701	4 771	2 350
XIV. Kapitał zakładowy	600	600	159	148
XV. Liczba akcji w szt	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,20	0,15	0,02	0,04
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)				
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	2,99	1,62	0,80	0,39
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)				
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)	0,10	0,03	0,00	0,01

BILANS (w tys. zł.)	stan na 2007-06-30 koniec kwartału (rok bieżący)	stan na 2007-03-31 koniec kwartału (rok bieżący)	stan na 2006-06-30 koniec kwartału (rok poprzedz.)	stan na 2006-03-31 koniec kwartału (rok poprzedz.)
Aktywa				
I. Aktywa trwałe	20 461	16 865	12 055	11 398
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	2 544	2 253	524	126
- wartość firmy	645	645		
2. Rzeczowe aktywa trwałe	15 698	14 220	10 729	10 498
3. Należności długoterminowe				
3.1. Od jednostek powiązanych				
3.2. Od pozostałych jednostek				
4. Inwestycje długoterminowe	1 818		557	557
4.1. Nieruchomości				
4.2. Wartości niematerialne i prawne				
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	1 818		557	557
a) w jednostkach powiązanych, w tym:			556	556
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności				
b) w pozostałych jednostkach			1	1
4.4. Inne inwestycje długoterminowe				
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	401	392	245	217
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	401	392	245	217
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe				
II. Aktywa obrotowe	63 293	56 875	30 961	36 142
1. Zapasy	28 354	28 914	16 303	20 582
2. Należności krótkoterminowe	29 771	24 394	13 313	13 766
2.1. Od jednostek powiązanych			247	165
2.2. Od pozostałych jednostek	29 771	24 394	13 066	13 601
3. Inwestycje krótkoterminowe	3 531	2 937	1 275	1 724
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 531	2 937	1 275	1 724
a) w jednostkach powiązanych				
b) w pozostałych jednostkach	304			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 227	2 937	1 275	1 724
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe				
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 637	630	70	70
Aktywa razem	83 754	73 740	43 016	47 540
Pasywa				
I. Kapitał własny	17 966	17 467	9 701	9 500
1. Kapitał zakładowy	600	600	600	600
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)				
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)				
4. Kapitał zapasowy	16 179	16 179	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	1 187	688	899	698
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	65 788	56 273	33 315	38 040
1. Rezerwy na zobowiązania	802	531	194	165
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	802	531	194	165
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne				
a) długoterminowa				
b) krótkoterminowa				
1.3. Pozostałe rezerwy				
a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe				
2. Zobowiązania długoterminowe	3 089	3 383	3 465	3 708
2.1. Wobec jednostek powiązanych				
2.2. Wobec pozostałych jednostek	3 089	3 383	3 465	3 708
3. Zobowiązania krótkoterminowe	61 428	51 941	29 249	33 846
3.1. Wobec jednostek powiązanych	4 325		136	33
3.2. Wobec pozostałych jednostek	57 051	51 913	29 071	33 787
3.3. Fundusze specjalne	52	28	42	26
4. Rozliczenia międzyokresowe	469	418	407	321
4.1. Ujemna wartość firmy				
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	469	418	407	321
a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe	469	418	407	321
Pasywa razem	83 754	73 740	43 016	47 540
Wartość księgowa	17 966	17 467	9 701	9 500
Liczba akcji	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	2,99	2,91	1,62	1,58
Rozwodniona liczba akcji				
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)				

POZYCJE POZABILANSOWE (w tys. zł.)	stan na 2007-06-30 koniec kwartału (rok bieżący)	stan na 2007-03-31 koniec kwartału (rok bieżący)	stan na 2006-06-30 koniec kwartału (rok poprz.)	stan na 2006-03-31 koniec kwartału (rok poprz.)
1. Należności warunkowe				
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	3 959	3 382	2 428	2 406
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)				
- udzielonych gwarancji i poręczeń	1 500			
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	2 459	3 382	2 428	2 406
- udzielonych gwarancji i poręczeń	2 459	3 382	2 428	2 406
3. Inne (z tytułu)				
Pozycje pozabilansowe, razem	3 959	3 382	2 428	2 406

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w tys. zł.)	II kwartał (rok bieżący) okres od 2007-04-01 do 2007-06-30	II kwartał narastająco (rok bieżący) okres od 2007-01-01 do 2007-06-30	II kwartał (rok poprzedni) okres od 2007-04-01 do 2007-06-30	II kwartał narastająco (rok poprzedni) okres od 2006-01-01 do 2006-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	89 084	191 132	62 872	129 064
- od jednostek powiązanych			49	150
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 258	3 674	1 192	1 740
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	86 826	187 458	61 680	127 324
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	77 310	168 654	56 323	116 165
- od jednostek powiązanych			21	53
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów				
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	77 310	168 654	56 323	116 165
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	11 774	22 478	6 549	12 899
IV. Koszty sprzedaży	7 837	15 700	4 612	8 660
V. Koszty ogólne zarządu	2 258	4 163	1 461	2 716
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	1 679	2 615	476	1 523
VII. Pozostałe przychody operacyjne	56	266	145	300
1. Zysk ze zbycia niematerialnych aktywów trwałych				
2. Dotacje				
3. Inne przychody operacyjne	56	266	145	300
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	705	807	316	581
1. Strata ze zbycia niematerialnych aktywów trwałych		39	25	25
2. Aktualizacja wartości aktywów niematerialnych	26	57	204	410
3. Inne koszty operacyjne	679	711	87	146
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI-VII-VIII)	1 030	2 074	305	1 242
X. Przychody finansowe	140	418	192	256
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			0	
- od jednostek powiązanych				
2. Odsetki, w tym:	27	93	25	37
- od jednostek powiązanych				
3. Zysk ze zbycia inwestycji				
4. Aktualizacja wartości inwestycji				
5. Inne	113	325	167	219
XI. Koszty finansowe	828	831	182	282
1. Odsetki, w tym:	140	267	124	224
- dla jednostek powiązanych				
2. Strata ze zbycia inwestycji				
3. Aktualizacja wartości inwestycji				
4. Inne	388	564	58	58
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	642	1 661	315	1 216
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)				
1. Zyski nadzwyczajne				
2. Straty nadzwyczajne				
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	642	1 661	315	1 216
XV. Podatek dochodowy	143	474	114	317
a) część bieżąca	-119	297	112	273
b) część odroczone	262	177	2	44
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)	499	1 187	201	899
Zysk (strata) netto (znormalizowany)	499	1 187	201	899
Srednia ważona liczba akcji zwykłych	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,08	0,20	0,03	0,15
Srednia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych				
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)				

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (w tys. zł.)	stan na 2007-06-30 koniec kwartału (rok bieżący)	stan na 2007-03-31 koniec kwartału (rok bieżący)	stan na 2006-06-30 koniec kwartału (rok poprz.)	stan na 2006-03-31 koniec kwartału (rok poprz.)
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				
La. 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	600	600	600	600
1.1. Zmiany kapitału zakładowego				
a) zwiększenia (z tytułu)				
- emisji akcji (wydania udziałów)				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
- umorzenia akcji (udziałów)				
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	600	600	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	7 860	7 861	4 433	4 433
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	8 318	8 318	3 428	3 428
a) zwiększenia (z tytułu)	8 318	8 318	3 428	3 428
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej				
- z podziału zysku - na kapitał zapasowy	8 318	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	16 179	16 179	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	8 812	8 812	3 590	3 590
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	8 812	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	8 812	8 812	3 894	3 894
a) zwiększenia (z tytułu)				
- podziału zysku z lat ubiegłych				
b) zmniejszenia (z tytułu)	8 812	8 812	3 553	3 553
- podziału zysku - wypłata dywidendy	494	494	125	125
- podziału zysku - na kapitał zapasowy	8 318	8 318	3 428	3 428
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu			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			341	341
8. Wynik netto	1 187	688	899	698
a) zysk netto	1 187	688	899	698
b) strata netto				
c) odpisy z zysku				
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	17 966	17 467	9 701	9 500
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	17 966	17 467	9 701	9 500

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH (w tys. zł.)	II kwartał (rok bieżący) okres od 2007-04-01 do 2007-06-30	II kwartał narastająco (rok bieżący) okres od 2007-01-01 do 2007-06-30	II kwartał (rok poprzedni) okres od 2006-04-01 do 2006-06-30	II kwartał narastająco (rok poprzedni) okres od 2006-01-01 do 2006-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia				
I. Zysk (strata) netto	499	1 187	202	899
II. Korekty razem	-6 198	-23 892	992	-6 083
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności				
2. Amortyzacja	340	645	222	434
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	14	-14	-11	-11
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	179	252	114	206
5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		39	3	3
6. Zmiana stanu rezerw	271	148	29	50
7. Zmiana stanu zapasów	-8 439	-8 729	4 279	-1 187
8. Zmiana stanu należności	-5 378	736	452	6 319
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 218	-15 862	-4 154	-11 915
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-964	-1 107	58	18
11. Inne korekty			0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-5 699	-22 705	1 194	-5 184
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy		1 155	1	1
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		1 155	1	1
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Z aktywów finansowych, w tym:				
a) w jednostkach powiązanych				
- zbycie aktywów finansowych				
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
- odsetki				
- inne wpływy z aktywów finansowych				
b) w pozostałych jednostkach				
- zbycie aktywów finansowych				
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
- odsetki				
- inne wpływy z aktywów finansowych				
4. Inne wpływy inwestycyjne				
II. Wydatki	2 430	4 348	854	1 158
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 108	4 026	854	1 158
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Na aktywa finansowe, w tym:	18	18		
a) w jednostkach powiązanych	18	18		
- nabycie aktywów finansowych	18	18		
- udzielone pożyczki długoterminowe				
b) w pozostałych jednostkach				
- nabycie aktywów finansowych				
- udzielone pożyczki długoterminowe				
4. Inne wydatki inwestycyjne	304	304		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 430	-3 193	-853	-1 157
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	8 433	13 438		
I. Wpływy	8 891	15 618	-509	4 130
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału				
2. Kredyty i pożyczki	8 891	15 618	-509	4 130
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4. Inne wpływy finansowe				
II. Wydatki	458	2 180	292	655
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych				
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		494		125
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku				
4. Spłaty kredytów i pożyczek	294	588	178	324
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego				
8. Odsetki	179	253	114	206
9. Inne wydatki finansowe	-14	-14		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	8 433	13 438	-801	3 475
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	303	-12 460	-461	-2 866
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	290	-12 446	-450	-2 854
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	14	-13	-11	-11
F. Środki pieniężne na początek okresu		15 672		4 126
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	303	3 212	-461	1 260
- o ograniczonej możliwości dysponowania	47	81	30	58