

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ KOMPUTRONIK ZA II KWARTAŁ 2007 R.

dnia 14.08.2007 r.
(data przekazania)

WYBRANE DANE FINANSOWE (w tys. zł.)	w tys. zł		w tys. EURO	
	II kwartały narastająco 2007 okres od 01.01.2007r. do 30.06.2007r.	II kwartały narastająco 2006 okres od 01.01.2006r. do 30.06.2006r.	II kwartały narastająco 2007 okres od 01.01.2007r. do 30.06.2007r.	II kwartały narastająco 2006 okres od 01.01.2006r. do 30.06.2006r.
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	191 132	129 064	49 663	33 092
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	2 024	1 242	526	318
III. Zysk (strata) brutto	1 615	1 216	420	312
IV. Zysk (strata) netto	1 141	899	296	231
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-22 623	-5 170	-5 878	-1 326
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-3 194	-1 157	-830	-297
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	13 438	3 475	3 492	891
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-12 379	-2 852	-3 216	-731
IX. Aktywa razem	84 291	43 016	22 383	10 639
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	66 436	33 335	17 642	8 244
XI. Zobowiązania długoterminowe	4 004	3 679	1 063	910
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	62 432	29 656	16 579	7 334
XIII. Kapitał własny	17 855	9 701	4 741	2 399
XIV. Kapitał zakładowy	600	600	159	148
XV. Liczba akcji	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)	0,20	0,15	0,02	0,04
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)				
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO)	2,98	1,62	0,79	0,39
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO)				
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EURO)	0,10	0,03	0,00	0,01

BILANS (w tys. zł.)	stan na 30.06.2007 r. koniec kwartalu/ 2007	stan na 31.03.2007r. koniec poprzedniego kwartalu/ 2007	stan na 30.06.2006 r. koniec kwartalu/ 2006	stan na 31.03.2006 r. koniec poprzedniego kwartalu/ 2006
Aktywa trwałe	19 969,0	16 865,0	12 055,0	11 398,0
Wartości niematerialne	2 544	2 253	524	126
Wartości firmy przejęta w ramach połączenia jednostek gospodarczych				
Rzeczowe aktywa trwałe	17 020	14 220	10 729	10 498
Nieruchomości inwestycyjne				
Investycje w jednostkach zależnych			556	556
Investycje w jednostkach stowarzyszonych rozliczane metodą praw własności				
Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe	0	0	1	1
- od jednostek powiązanych				
- od pozostałych jednostek			1	1
Należności długoterminowe	0	0	0	0
- od jednostek powiązanych				
- od pozostałych jednostek				
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	405	392	245	217
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe				
Aktywa obrotowe	64 322	56 874	30 961	36 142
Zapasy	28 372	28 914	16 303	20 582
Należności od zamawiających z tytułu prac wynikających z umów o usługę budowlaną / długoterminową	0	0	0	0
- od jednostek powiązanych				
- od pozostałych jednostek				
Należności z tytułu dostaw i usług	26 712	20 749	12 164	12 631
- od jednostek powiązanych				
- od pozostałych jednostek				
Należności z tytułu podatków, dotacji, cel ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	1 509	429	167	353
Pozostałe należności krótkoterminowe	2 522	3 215	982	780
- od jednostek powiązanych				
- od pozostałych jednostek				
Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe	309	0	0	0
- od jednostek powiązanych				
- od pozostałych jednostek				
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	3 293	2 937	1 275	1 724
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 605	630		
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży			70	70
Aktywa razem	84 291	73 739	43 016	47 540
Kapitał własny	17 855	17 467	9 701	9 500
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	17 855	17 467	9 701	9 500
Kapitał podstawowy	600	600	600	600
Akcje / udziały własne				
Kapitał zapasowy ze sprzedaży powyżej ich wartości nominalnej				
Kapitał z wyceny transakcji zabezpieczających oraz różnice kursowe z konsolidacji				
Pozostałe kapitały	16 229	16 179	7 861	7 861
Niepodzielony wynik finansowy	1 026	688	1 240	1 039
- zysk (strata) z lat ubiegłych	-115		341	341
- zysk (strata) netto bieżącego roku przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	1 141	688	899	698
Zobowiązania długoterminowe	4 004	3 914	3 679	3 873
Długoterminowe kredyty i pożyczki	3 089	3 383	3 465	3 708
- od jednostek powiązanych				
- od pozostałych jednostek				
Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe	0	0	0	0
- od jednostek powiązanych				
- od pozostałych jednostek				
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	915	531	194	165
Rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych				
Pozostałe rezerwy długoterminowe				
Dotacje rządowe				
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe				
Zobowiązania krótkoterminowe	62 432	52 358	29 656	34 167
Krótkoterminowe kredyty i pożyczki	16 799	7 907	7 054	7 497
- od jednostek powiązanych				
- od pozostałych jednostek				
Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe	16 799	7 907	7 054	7 497
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	38 352	38 450	20 631	25 260
- od jednostek powiązanych				
- od pozostałych jednostek				
Zobowiązania z tytułu podatków, cel ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	2 338	2 965	1 071	675
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	4 474	2 618	493	414
- od jednostek powiązanych	1 800			
- od pozostałych jednostek	2 674	2 618	493	414
Rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych				
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe				
Dotacje rządowe				
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	469	418	407	321
Zobowiązania związane z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży				
Pasywa razem	84 291	73 739	43 016	47 540
Wartość księgowa	17 855	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)	2,98	2,91	1,62	2
Rozwodniona liczba akcji				
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)				

POZYCJE POZABILANSOWE (w tys. zł)	stan na 30.06.2007 r. koniec kwartału/ 2007	stan na 31.03.2007 r. koniec poprzedniego kwartału/2007	stan na 30.06.2006 r. koniec kwartału/ 2006	stan na 31.03.2006 r. koniec poprzedniego kwartału/ 2006
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)	1 500	1 000	1 000	1 000
- udzielonych gwarancji i poręczeń	1 500	1 000	1 000	1 000
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	2 459	2 382	1 428	1 406
- udzielonych gwarancji i poręczeń	2 459	2 382	1 428	1 406
3. Inne (z tytułu)				
Pozycje pozabilansowe razem	3 959	3 382	2 428	2 406

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w tys. zł.)	II kwartał/2007 okres od 01.04.2007r. do 30.06.2007r.	II kwartały narastająco/2007 okres od 01.01.2007r. do 30.06.2007r.	II kwartał/2006 okres od 01.04.2006r. do 30.06.2006r.	II kwartały narastająco/2006 okres od 01.01.2006r. do 30.06.2006r.
<i>Działalność kontynuowana</i>				
Przychody ze sprzedaży	89 084	191 132	62 872	129 064
- od jednostek powiązanych			49	150
Przychody ze sprzedaży produktów				
Przychody ze sprzedaży usług	2 258	3 674	1 192	1 740
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	86 826	187 458	61 680	127 324
Koszt własny sprzedaży	77 310	168 654	56 323	116 165
- od jednostek powiązanych			21	53
Koszt sprzedanych produktów				
Koszt sprzedanych usług				
Koszt sprzedanych towarów i materiałów	77 310	168 654	56 323	116 165
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	11 774	22 478	6 549	12 899
Koszty sprzedaży	7 836	15 699	4 612	8 660
Koszty ogólnego zarządu	2 309	4 214	1 461	2 716
Pozostałe przychody operacyjne	56	266	145	300
Pozostałe koszty operacyjne	705	807	316	581
Udział w zyskach jednostek rozliczanych metodą praw własności				
Koszty restrukturyzacji				
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	980	2 024	305	1 242
Przychody finansowe	139	418	192	256
Koszty finansowe	524	827	182	282
Pozostałe zyski (straty) z inwestycji				
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	595	1 615	315	1 216
Podatek dochodowy	142	474	114	317
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	453	1 141	201	899
<i>Działalność zaniechana</i>				
Zysk / strata netto z działalności zaniechanej				
Zysk (strata) netto	453	1 141	201	899
Zysk (strata) netto przypadający:				
- akcjonariuszom podmiotu dominującego	453	1 141	201	899
- akcjonariuszom mniejszościowym				
Zysk (strata) netto (zanalizowany)	453	1 141	201	899
Średnia 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
Średnia ważona rozdwojona liczba akcji zwykłych				
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)				

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (w tys. zł.)	II kwartał/2007 okres od 01.04.2007r. do 30.06.2007r.	II kwartały narastająco/2007 okres od 01.01.2007r. do 30.06.2007r.	II kwartał/2006 okres od 01.04.2006r. do 30.06.2006r.	II kwartały narastająco/2006 okres od 01.01.2006r. do 30.06.2006r.
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	17 467	17 273	9 500	8 622
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			304	304
b) korekty z tytułu przekształceń na MSSF				
Ia. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	17 467	17 273	9 196	8 318
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	600	600	600	600
1.1. Zmiany stanu 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) zwiększenie (z tytułu)				
b) zmniejszenie (z tytułu)				
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu				
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	16 179	7 860	7 861	4 433
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	50	8 369		3 428
a) zwiększenia (z tytułu)	50	8 369		3 428
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej				
- z podziału zysku (ustawowo)				
- z podziału zysku na kapitał zapasowy		8 319		3 428
- korekta MSR	50	50		
b) zmniejszenia (z tytułu)				
- pokrycia straty				
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	16 229	16 229	7 861	7 861
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu				
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny				
a) zwiększenie (z tytułu)				
b) zmniejszenie (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) zwiększenie (z tytułu)				
b) zmniejszenie (z tytułu)				
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu				
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych				
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu			341	3 590
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu			341	3 590
a) Zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				304
b) korekty z tytułu przekształceń na MSSF				
8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		8 812	341	3 894
a) zwiększenia (z tytułu)				
- podziału zysku z lat ubiegłych				
b) zmniejszenia (z tytułu)		8 812		3 553
- podziału zysku z lat ubiegłych		494		125
- podział zysku na kapitał zapasowy		8 318		3 428
8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu			341	341
8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu				
a) Zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty z tytułu przekształceń na MSSF				
8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych				
a) zwiększenia (z tytułu)	115	115		
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia				
- konsolidacja	115	115		
b) zmniejszenia (z tytułu)				
- pokrycia straty				
8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	115	115		
8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-115	-115	341	341
9. Wynik netto	1 141	1 141	899	899
a) zysk netto	1 141	1 141	899	899
b) strata netto	453		202	
c) odpisy z zysku				
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	17 855	17 855	9 701	9 701
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)				

RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (w tys. zł.)	II kwartał/2007 okres od 01.04.2007r. do 30.06.2007r.	II kwartały narastająco/2007 okres od 01.01.2007r. do 30.06.2007r.	II kwartał/2006 okres od 01.04.2006r. do 30.06.2006r.	II kwartały narastająco/2006 okres od 01.01.2006r. do 30.06.2006r.
<i>Przebieg środków pieniężnych z działalności operacyjnej</i>				
Zysk netto przed opodatkowaniem	595	1 615	202	899
Korekty:	517	935	339	643
Amortyzacja wartości niematerialnych	45	91	7	14
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości wartości firmy				
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych				
Amortyzacja wartości rzeczowych aktywów trwałych	294	553	215	420
(Zysk) strata na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych		39	3	3
(Zysk) strata na sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży				
Zyski (straty) z wyceny nieruchomości inwestycyjnych według wartości godziwej				
(Zyski) straty z tytułu zmiany wartości godziwej aktywów finansowych wykazywanych wg wartości godziwej				
Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych				
Koszty odsetek	178	252	114	206
Otrzymane odsetki				
Otrzymane dywidendy				
Środki pieniężne z działalności operacyjnej przed uwzględnieniem zmian w kapitale obrotowym	1 112	2 550	541	1 542
Zmiana stanu zapasów	561	-8 729	4 279	-1 187
Zmiana stanu należności	-5 379	736	452	6 319
Zmiana stanu zobowiązań	-1 103	-15 748	-4 154	-11 915
Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych	-693	-958	87	68
Inne korekty			-11	3
Środki pieniężne wygenerowane w toku działalności operacyjnej	-5 502	-22 149	1 194	-5 170
Zapłacone odsetki				
Zapłacony podatek dochodowy	142	474		
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	-5 644	-22 623	1 194	-5 170
<i>Przebieg środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</i>				
Wydatki na nabycie wartości niematerialnych i rzeczowych aktywów trwałych	2 110	4 027	854	1 158
Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i rzeczowych aktywów trwałych		1 155	1	1
Wydatki na nabycie nieruchomości inwestycyjnych				
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych				
Wydatki na nabycie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	18	18		
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży				
Wydatki na nabycie aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu				
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu				
Wydatki na nabycie jednostek zależnych (pomniejszone o przejęte środki pieniężne)				
Wpływy ze sprzedaży jednostek zależnych				
Wpływy z otrzymanych dotacji rządowych				
Pożyczki udzielone	304	304		
Otrzymane spłaty pożyczek udzielonych				
Otrzymane odsetki				
Otrzymane dywidendy				
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej	-2 432	-3 194	-853	-1 157
<i>Przebieg środków pieniężnych z działalności finansowej</i>				
Wpływy netto z tytułu emisji akcji				
Nabycie akcji własnych				
Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
Wykup dłużnych papierów wartościowych				
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek	8 891	15 618	-509	4 130
Spłaty kredytów i pożyczek	294	588	178	324
Spłata zobowiązań finansowych	-14	846		
Odsetki zapłacone	178	252	114	206
Dywidendy wypłacone		494		125
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	8 433	13 438	-801	3 475
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	357	-12 379	-460	-2 852
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	2 909	15 672	1 721	4 126
Zmiana stanu z tytułu różnic kursowych	10	-17	-1	-14
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	3 276	3 276	1 260	1 260