

HOGA.PL SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO 2006

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.zł.		w tys.eur	
	3 kwartały narastająco 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30	3 kwartały narastająco 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30	3 kwartały narastająco 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30	3 kwartały narastająco 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30
I.Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	10 452,00	9 989,00	2 668,00	2 461,00
II.Zysk(strata) z działalności operacyjnej	-498,00	-593,00	-127,00	-
III.Zysk(strata) brutto	-552,00	-451,00	-141,00	-
IV.Zysk (strata) netto	-502,00	-451,00	-128,00	-
V.Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-1 462,00	-1 118,00	-373,00	-
VI.Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	288,00	1 621,00	74,00	399,00
VII.Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	424,00	0,00	108,00	-
VIII.Przepływy pieniężne netto razem	-750,00	503,00	-191,00	124,00
IX.Aktywa razem	4 922,00	5 313,00	1 236,00	1 357,00
X.Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 711,00	1 595,00	430,00	407,00
XI.Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	-
XII.Zobowiązania krótkoterminowe	1 423,00	1 541,00	357,00	393,00
XIII.Kapitał własny	3 211,00	3 718,00	806,00	949,00
XIV.Kapitał zakładowy	4 000,00	4 000,00	1 004,00	1 021,00
XV.Liczba akcji	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
XVI.Zysk (strata na jedną akcję zwykłą)	-0,13	0,30	-0,03	0,07
XVII.Rozwodniony zysk(strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)				
XVIII.Wartość księgowa na jedną akcję (zł/ EUR)	0,80	0,93	0,20	0,24
XIX.Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)				
XX.Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję(zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	-

BILANS	stan na 30.09.2006 koniec III kwartału 2006	stan na 30.06.2006 koniec II kwartału 2006	stan na 30.09.2005 koniec III kwartału 2005	stan na 30.06.2005 koniec II kwartału 2005
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	725,00	794,00	604,00	627,00
1. Wartości niematerialne i prawne w tym: - wartość firmy	68,00	81,00	101,00	128,00
2. Rzeczowe aktywa trwałe	434,00	490,00	503,00	499,00
3. Należności długoterminowe	0,00	0,00	-	-
3.1. Od jednostek powiązanych				
3.2. Od pozostałych jednostek				
4. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	-	-
Nieruchomości				
4.2. Wartości niematerialne i prawne				
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	-	-
a) w jednostkach powiązanych w tym:				
Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wycenione metodą praw własności				
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	-	-
4.4. Inne inwestycje	0,00	0,00	-	-
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	223,00	223,00	-	-
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	223,00	223,00	-	-
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	-	-
II. Aktywa obrotowe	4 197,00	6 117,00	4 709,00	4 780,00
1. Zapasy	522,00	823,00	109,00	716,00
2. Należności krótkoterminowe	2 471,00	4 080,00	2 661,00	1 688,00
2.1. Od jednostek powiązanych	225,00	88,00	-	243,00
2.2. Od pozostałych jednostek	2 246,00	3 992,00	2 661,00	1 445,00
3. Inwestycje krótkoterminowe	766,00	1 209,00	1 902,00	2 376,00
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	766,00	1 209,00	1 902,00	2 376,00
a) w jednostkach powiązanych				
b) w pozostałych jednostkach	42,00	143,00	286,00	325,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	724,00	1 066,00	1 616,00	2 051,00
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe				
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	438,00	5,00	37,00	-
AKTYWA RAZEM	4 922,00	6 911,00	5 313,00	5 407,00
PASYWA				
I. Kapitał własny	3 211,00	3 368,00	3 718,00	3 717,00
1. Kapitał zakładowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)				
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)				
4. Kapitał zapasowy	6 511,00	6 511,00	6 967,00	6 967,00
5. Kapitał z aktualizacji wyceny				
6. Pozostałe kapitały rezerwowe				
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-6 798,00	-6 798,00	-6 798,00	-6 798,00
8. Zysk (strata) netto	-502,00	-345,00	451,00	452,00
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 711,00	3 543,00	1 595,00	1 690,00
1. Rezerwy na zobowiązania				
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne				
a) długoterminowa				
b) krótkoterminowa				
1.3. Pozostałe rezerwy				
a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe				
2. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	-	-
2.1. Wobec jednostek powiązanych				
2.2. Wobec pozostałych jednostek				
3. Zobowiązania krótkoterminowe	1 423,00	3 127,00	1 541,00	1 683,00
3.1. Wobec jednostek powiązanych	1 099,00	871,00	1 135,00	380,00
3.2. Wobec pozostałych jednostek	269,00	2 201,00	352,00	1 250,00
3.3. Fundusze specjalne	55,00	55,00	54,00	53,00
4. Rozliczenia międzyokresowe	288,00	416,00	54,00	7,00
4.1. Ujemna wartość firmy				
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	288,00	416,00	54,00	7,00
a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe	288,00	416,00	54,00	7,00
PASYWA RAZEM	4 922,00	6 911,00	5 313,00	5 407,00
			-	-
Wartość księgowa	3 211,00	3 368,00	3 718,00	3 717,00
Liczba akcji	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,80	0,84	0,93	0,93
Rozwodniona liczba akcji				
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)				

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30	3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30	3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30	3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30
I.Przychody netto ze sprzedaży produktów towarów i materiałów	3 051,00	10 452,00	5 177,00	9 989,00
od jednostek powiązanych	112,00	184,00	111,00	1 262,00
1.Przychody netto ze sprzedaży produktów	676,00	2 209,00	746,00	2 008,00
2.Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 375,00	8 243,00	4 431,00	7 981,00
II.Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym	2 536,00	8 844,00	4 648,00	8 731,00
od jednostek powiązanych	2,00	2,00	5,00	1 042,00
1.Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	320,00	1 047,00	341,00	1 034,00
2.Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 216,00	7 797,00	4 307,00	7 697,00
III.Zysk(strata) brutto ze sprzedaży	515,00	1 608,00	529,00	1 258,00
IV.Koszty sprzedaży	98,00	350,00	130,00	345,00
V.Koszty ogólnego zarządu	529,00	1 763,00	472,00	1 414,00
VI.Zysk(strata) na sprzedaży (III-IV-V)	-112,00	-505,00	73,00	501,00
VII.Pozostałe przychody operacyjne	18,00	56,00	4,00	21,00
1.Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	-	2,00
2.Dotacje	0,00	0,00	-	-
3. Inne przychody operacyjne	18,00	56,00	4,00	19,00
VIII.Pozostałe koszty operacyjne	21,00	49,00	2,00	113,00
1.Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
2.aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	16,00	-	107,00
3.Inne koszty operacyjne	21,00	33,00	2,00	6,00
IX.Zysk(strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	-115,00	-498,00	71,00	593,00
X.Przychody finansowe	8,00	33,00	83,00	155,00
1.Dywidendy i udziały w zyskach,w tym:	-	-	-	-
od jednostek powiązanych	-	-	-	-
2.Odsetki,w tym:	8,00	33,00	21,00	34,00
od jednostek powiązanych	-	-	-	-
3.Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	-	46,00
4.Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
5.Inne	0,00	0,00	62,00	75,00
XI.Koszty finansowe	50,00	87,00	11,00	13,00
1.Odsetki, w tym:	15,00	26,00	11,00	13,00
dla jednostek powiązanych	15,00	26,00	11,00	11,00
2.Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
3.Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
4.Inne	35,00	61,00	-	-
XII.Zysk(strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	-157,00	-552,00	1,00	451,00
XIII.Wynik zdarzeń nadzwyczajnych(XIII1-XIII2)	0,00	0,00	-	-
1.Zyski nadzwyczajne	-	-	-	-
2.Straty nadzwyczajne	-	-	-	-
XIV. Zysk(strata)brutto (XII+/-XIII)	-157,00	-552,00	1,00	451,00
XV.Podatek dochodowy	0,00	-50,00	-	-
a)część bieżąca	-	-	-	-
b)część odroczone	0,00	-50,00	-	-
XVI.Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
XVII.Udział w zyskach (stratach)netto jednostek podporządkowanych	-	-	-	-
XVIII.Zysk (strata)netto(XIV-XV-XVI+/-XVII)	-157,00	-502,00	1,00	451,00
Zysk(strata) netto (zanalizowany)	-	-507,00	-	1 202,00
Srednia ważona liczby akcji zwykłych	-	4 000 000,00	-	4 000 000,00
Zysk(strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-	-0,13	-	0,30
Srednia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	-	-	-	-
Rozwodniony zysk(strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-	-	-	-

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30	3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30	3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30	3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30
I.Kapitał własny na początek okresu (BO)	3 368,00	4 169,00	3 717,00	4 169,00
a)zmiany przyjętych zasad(polityki) rachunkowości				
b)korekty błędów podstawowych				
1.a.Kapitał własny na początek okresu (BO),po uzgodnieniu do danych porównywalnych	3 368,00	4 169,00	3 717,00	4 169,00
1.Kapitał zakładowy na początek okresu	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
2.Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu				
2.1Zmiany 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	6 511,00	6 967,00	6 967,00	6 967,00
4.1.Zmiany kapitału zapasowego	0,00	-456,00	-	-
a)zwiększenia (z tytułu) emisji akcji powyżej wartości nominalnej				
z podziału zysku (ustawowo)				
z podziału zysku(ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość				
b)zmniejszenia (z tytułu)	0,00	456,00	-	-
pokrycia straty		456,00		
4.2.Kapitał zapasowy na koniec okresu	6 511,00	6 511,00	6 967,00	6 967,00
5.kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00	-	-
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	0,00	0,00	-	-
6.Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	-	-
6.1.Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych				
a)zwiększenia(z tytułu)				
b)zmniejszenia (z tytułu)				
6.2.Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	-	-
7.Zysk(strata)z lat ubiegłych na początek okresu	-7 143,00	-6 798,00	- 6 798,00	- 6 798,00
7.1.Zysk z lat ubiegłych na początek okresu				
a)zmiany przyjętych zasad(polityki)rachunkowości				
b)korekty błędów podstawowych				
7.2.Zysk z lat ubiegłych,na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych				
a)zwiększenia (z tytułu)				
podziału zysku z lat ubiegłych				
b)zmniejszenia(z tytułu)				
7.3.Zysk z lat ubiegłych na koniec roku				
7.4.Strata z lat ubiegłych na początek okresu	7 143,00	6 798,00	7 250,00	6 798,00
a)zmiany przyjętych zasad(polityki)rachunkowości				
b)korekty błędów podstawowych				
7.5.Strata z lat ubiegłych na początek okresu,po uzgodnieniu do danych porównywalnych	7 143,00	6 798,00	7 250,00	6 798,00
a)zwiększenie(z tytułu)				
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia				
b)zmniejszenia (z tytułu)	0,00		-	-
- przeniesienia straty do rozliczenia				
7.6.Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-7 143,00	-6 798,00	- 7 250,00	- 6 798,00
7.7.Zysk(strata)z lat ubiegłych na koniec okresu	-7 143,00	-6 798,00	- 7 250,00	- 6 798,00
8.Wynik netto	-157,00	-502,00	1,00	- 451,00
a)zysk netto				
b)strata netto	157,00	502,00	1,00	- 451,00
c)odpisy z zysku				
II.Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	3 211,00	3 211,00	3 718,00	3 718,00
III.Kapitał własny,po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia strat)	3 211,00	3 211,00	3 718,00	3 718,00

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30	3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30	3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30	3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30
A.Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia				
I.Wpływy				
1.Sprzedaż				
2.Inne wpływy z działalności operacyjnej				
II.Wydatki				
1.Dostawy i usługi				
2.Wynagrodzenia netto				
3.Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia				
4.Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym				
5.Inne wydatki operacyjne				
III.Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)				
A.Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia				
I.Zysk(strata)netto	-157,00	-502,00	1,00	- 451,00
II.Korekty razem	-339,00	-960,00	- 438,00	- 667,00
1.Udział w (zyskach)stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności				
2.amortyzacja	58,00	185,00	70,00	251,00
3.(Zysk)straty z tytułu różnic kursowych				
4.Odsetki i udziały w zyskach(dywidendy)	8,00	-7,00	10,00	21,00
5.(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej			-	48,00
6.Zmiana stanu rezerw				
7.Zmiana stanów zapasów	301,00	-256,00	607,00	152,00
8.Zmiana stanu należności	1 609,00	1 698,00	973,00	726,00
9.Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 754,00	-2 327,00	142,00	1 744,00
10.Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-561,00	-253,00	10,00	9,00
11.Inne korekty	0,00	0,00	-	8,00
III.Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-496,00	-1 462,00	- 437,00	- 1 118,00
B.Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.Wpływy	135,00	757,00	48,00	9 521,00
1.Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	18,00	18,00	-	13,00
2.Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3.Zbycie aktywów finansowych, w tym:	8,00	33,00	48,00	9 508,00
a)w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	-	-
-zbycie aktywów finansowych				
-dywidendy i udziały w zyskach				
-spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
-odsetki				
b)w pozostałych jednostkach	8,00	33,00	48,00	9 508,00
-zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	-	9 448,00
-dywidendy i udziały w zyskach				
-spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
-odsetki	8,00	33,00	9,00	21,00
-inne wpływy z aktywów finansowych			39,00	39,00
4.Inne wpływy inwestycyjne	109,00	706,00	-	-
II.Wydatki	15,00	469,00	46,00	7 900,00
1.Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	7,00	43,00	46,00	242,00
2.Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			-	-
3.Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	-	7 458,00
a)w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	-	-
nabycie aktywów				
udzielone pożyczki długoterminowe				
b)w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	-	7 458,00
nabycie aktywów finansowych			-	7 458,00
udzielone pożyczki długoterminowe				
4.Inne wydatki inwestycyjne	8,00	426,00	-	200,00
III.Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	120,00	288,00	2,00	1 621,00
C.Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.Wpływy	1 450,00	2 550,00	-	-
1.Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału				
2.Kredyty i pożyczki	1 450,00	2 550,00		
3.Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4.Inne wpływy finansowe				
II.Wydatki	1 416,00	2 126,00	-	-
1.Nabycie akcji(udziałów) własnych				
2.Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli				
3.Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku				
4.Spłaty kredytów i pożyczek	1 400,00	2 100,00		
5.Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6.Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7.Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego				
8.Odsetki	16,00	26,00		
9.Inne wydatki finansowe				
III.Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	34,00	424,00	-	-
D.Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-342,00	-750,00	- 435,00	503,00
E.Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych,	-342,00	-750,00	- 435,00	503,00
w tym:				
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F.Środki pieniężne na początek okresu	1 066,00	1 474,00	2 051,00	1 113,00
G.Środki pieniężne na koniec okresu(F+/-D),w tym:	724,00	724,00	1 616,00	1 616,00
o ograniczonej możliwości dysponowania				

Sporządził: Michał Mazurek-Mieczynski
Gliwice 24-10-2006