

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU Q 4/2008

Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe nie podlegało badaniu ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

Podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego przedstawi raport i opinię z badania sprawozdania finansowego Spółki wg stanu na 31.12.2008r. po przekazaniu niniejszego raportu do publikacji.

1. Wybrane dane finansowe

Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i start oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono na EURO według kursu obowiązującego, ustalonego przez NBP na dzień 31 grudnia 2008r. i na dzień 31 grudnia 2007r. (dla danych porównywalnych).

Kurs NBP EURO na dzień 31.12.2008r. - 4,1724 zł

Kurs NBP EURO na dzień 31.12.2007r. - 3,5820 zł

WYBRANE DANE FINANSOWE	w PLN		w EUR	
	31.12.2008	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2007
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	111 247 432,47	115 839 602,84	26 662 695,92	32 339 364,28
2 Zysk (strata) z działalności operacyjnej	9 067 190,95	11 271 338,73	2 173 135,59	3 146 660,73
3 Zysk (strata) brutto	9 855 243,95	11 440 371,91	2 362 008,42	3 193 850,34
4 Zysk (strata) netto	8 073 701,95	9 259 254,91	1 935 025,87	2 584 939,95
5 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	8 450 665,61	14 589 713,70	2 025 372,83	4 073 063,57
6 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-15 330 358,61	-2 512 413,81	-3 674 230,33	-701 399,72
7 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	4 338 285,92	-3 455 581,06	1 039 757,91	-964 707,16
8 Przepływy pieniężne netto, razem	-2 541 407,08	8 621 718,83	-609 099,59	2 406 956,69
9 Aktywa razem	89 621 291,23	79 136 251,40	21 479 554,03	22 092 755,83
10 Zobowiązania i rezerwy, razem	17 869 314,16	19 367 281,34	4 282 742,34	5 406 834,54
11 Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Zobowiązania krótkoterminowe	9 948 442,21	10 999 765,14	2 384 345,27	3 070 844,54
13 Kapitał własny (aktywa netto)	71 751 977,07	59 768 970,06	17 196 811,69	16 685 921,29
14 Kapitał zakładowy	2 747 045,73	2 515 351,10	658 385,04	702 219,74
15 Liczba akcji (średnia ważona w szt.)	1 115 423	1 043 710	1 115 423	1 043 710
16 Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / eur)	64,33	57,27	15,42	15,99
Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / eur)	64,33	57,27	15,42	15,99
17				
18 Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / eur)	7,24	8,87	1,73	2,48
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / eur)	7,24	8,87	1,73	2,48
19				
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/eur)	4,06	0,00	0,97	0,00
20				

2. Opis organizacji grupy kapitałowej HARDEX S.A., ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji.

Emitent nie tworzy grupy kapitałowej.

3. **Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej HARDEX S.A., inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności.**

Nie dotyczy.

4. **Stanowisko Zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych.**

Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych na 2008 rok i jego poszczególne kwartały.

5. **Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu HARDEX S.A. na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji HARDEX S.A. w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego.**

Wg wiedzy Emitenta, co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy posiadają:

- a) BBI Capital NFI S.A., który posiada 499 121 akcji tj. 43,79 % udziałów w kapitale zakładowym HARDEX S.A.,
- b) Skarb Państwa, który posiada 260 938 akcji tj. 22,89 % udziałów w kapitale zakładowym HARDEX S.A.
- c) DM IDM S.A., który posiada 122 205 akcji tj. 10,72 % udziałów w kapitale zakładowym HARDEX S.A.

BBI Capital NFI S.A. posiada 499 121 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowi 43,79% w ogólnej liczbie głosów.

Skarb Państwa posiada 260 938 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowi 22,89 % w ogólnej liczbie głosów.

DM IDM S.A. posiada 122 205 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowi 10,72 % w ogólnej liczbie głosów.

Od momentu przekazania raportu okresowego za III kwartał 2008r. do dnia 13 lutego 2009r. wg wiedzy Emitenta nie wystąpiły zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji HARDEX S.A.

6. **Zestawienie stanu posiadania akcji HARDEX S.A. lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące HARDEX S.A. na dzień przekazania raportu kwartalnego, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, odrębnie dla każdej z osób.**

Na dzień przekazania raportu kwartalnego za IV kwartał 2008r., wg informacji posiadanych przez Spółkę, stan posiadania akcji HARDEX S.A. przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę jest następujący:

1) Zarząd:

a) Prezes Zarządu – Ireneusz Kaczmarek: 35 962 akcje,

b) Członek Zarządu – Anna Juszczyk: 300 akcji,

c) Członek Zarządu – Waldemar Motyka: 492 akcje,

2) Rada Nadzorcza:

a) Przewodniczący Rady Nadzorczej – Dawid Sukacz – brak informacji w Spółce o posiadaniu akcji,

b) Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Piotr Karmelita: 1 200 akcji,

c) Sekretarz – Andrzej Beśkiewicz: 476 akcji,

d) Członek Rady Nadzorczej – Kinga Śluzek - brak informacji w Spółce o posiadaniu akcji,

e) Członek Rady Nadzorczej – Dariusz Zych - brak informacji w Spółce o posiadaniu akcji,.

7. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, z uwzględnieniem informacji w zakresie:

a) postępowania dotyczącego zobowiązań albo wierzytelności HARDEX S.A. lub jednostki od niej zależnej, których wartość stanowi co najmniej 10 % kapitałów własnych HARDEX S.A., z określeniem: przedmiotu postępowania, wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania, stron wszczętego postępowania oraz stanowiska HARDEX S.A.,

b) dwu lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności, których łączna wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10 % kapitałów własnych HARDEX S.A., z określeniem łącznej wartości postępowań odrębnie w grupie zobowiązań oraz wierzytelności wraz ze stanowiskiem HARDEX S.A. w tej sprawie oraz, w odniesieniu do największych postępowań w grupie zobowiązań i grupie wierzytelności - ze wskazaniem ich przedmiotu, wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania oraz stron wszczętego postępowania

Brak takich postępowań.

8. Transakcje z podmiotami powiązanymi

Hardex S.A. zgodnie z zawartą dnia 31.10.2008r. umową, udzielił BBI Capital NFI S.A. (jednostce dominującej) oprocentowanej pożyczki w kwocie 3 mln zł. Pożyczka została udzielona na warunkach rynkowych i zabezpieczona wekslem własnym in blanco. Dnia 30.12.2008r. BBI spłacił 1 mln zł wraz z należnymi odsetkami za ten okres. Termin spłaty pozostałej części pożyczki przypada na 30.03.2009r.

9. Informacje o udzieleniu przez HARDEX S.A. poręczeń, kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji - łącznie jednemu podmiotowi, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych HARDEX S.A., z określeniem:

a) nazwy (firmy) podmiotu, któremu zostały udzielone poręczenia lub gwarancje,

b) łącznej kwoty kredytów lub pożyczek, która w całości lub w określonej części została odpowiednio poręczona lub gwarantowana,

c) okresu, na jaki zostały udzielone poręczenia lub gwarancje,

- d) warunków finansowych, na jakich poręczenia lub gwarancje zostały udzielone, z określeniem wynagrodzenia HARDEX S.A. za udzielenie poręczeń lub gwarancji,**
- e) charakteru powiązań istniejących pomiędzy HARDEX S.A. a podmiotem, który zaciągnął kredyty lub pożyczki**

Nie dotyczy.

10. Inne informacje, które zdaniem HARDEX S.A. są istotne dla oceny jej sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez HARDEX S.A

Nie występują inne istotne informacje dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje , które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań.

11. Wskazanie czynników, które w ocenie HARDEX S.A. będą miały wpływ na osiągnięte przez nią wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału.

Na osiągane wyniki przez Spółkę wpływ będzie miała koniunktura na rynku, ceny wyrobów po stronie przychodowej, zmiana kursu PLN/EUR oraz wzrost cen po stronie kosztowej.

Rok 2008 to początek kryzysu finansowego, którego skutki wyraźnie negatywnie wpłyną na warunki funkcjonowania przedsiębiorstw w roku 2009.