

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU Q 3/2009

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

1. Wybrane dane finansowe

Podstawowe pozycje bilansu przeliczono na EURO według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 30 września 2009 r. i na dzień 31 grudnia 2008 r. (dla danych porównywalnych).

Kurs NBP EURO na dzień 30.09.2009 r. - 4,2226 zł

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

Podstawowe pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono na EURO według średniej arytmetycznej średnich kursów ogłaszanych przez NBP na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca roku obrotowego.

Kurs na dzień 30.09.2009 r. - 4,3993 zł (średnia arytmetyczna z: 4,4392; 4,6578; 4,7013; 4,3838; 4,4588; 4,4696; 4,1605; 4,0998 i 4,2226)

Kurs na dzień 30.09.2008 r. - 3,4247 zł (średnia arytmetyczna z: 3,6260; 3,5204; 3,5258; 3,4604; 3,3788; 3,3542; 3,2026; 3,3460 i 3,4083)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w PLN		w EUR	
	30-09-2009	30-09-2008	30-09-2009	30-09-2008
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	78 984 310,88	85 546 503,75	17 953 836,04	24 979 269,35
2 Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 603 491,51	6 871 450,03	364 487,88	2 006 438,53
3 Zysk (strata) brutto	1 922 610,07	7 279 861,88	437 026,36	2 125 693,31
4 Zysk (strata) netto	1 521 845,07	6 001 788,88	345 928,91	1 752 500,62
5 Aktywa razem (na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	83 661 786,67	89 621 291,23	19 812 860,96	21 479 554,03
6 Zobowiązania i rezerwy, razem (na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	18 447 672,55	17 869 314,16	4 368 794,71	4 282 742,34
7 Zobowiązania długoterminowe (na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	11 156 312,51	9 948 442,21	2 642 048,15	2 384 345,27
9 Kapitał własny (aktywa netto na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	65 214 114,12	71 751 977,07	15 444 066,24	17 196 811,68
10 Kapitał zakładowy (na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 747 045,73	2 747 045,73	650 557,89	658 385,04
11 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	4 754 595,12	6 584 858,01	1 080 761,74	1 922 754,70
12 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	2 678 511,15	-15 689 037,00	608 849,40	-4 581 142,00
13 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-7 978 971,00	4 338 285,92	-1 813 691,04	1 266 763,78
14 Przepływy pieniężne netto, razem	-545 864,73	-4 765 893,07	-124 079,91	-1 391 623,52
15 Liczba akcji (średnia ważona w szt. na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	1 139 853	1 115 423	1 139 853	1 115 423
16 Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / eur)	1,34	5,38	0,30	1,57
17 Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / eur)	1,34	5,38	0,30	1,57
18 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/eur)	7,00	4,06	1,59	1,19
19 Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / eur) na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	57,21	64,33	13,55	15,42
20 Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / eur) na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	57,21	64,33	13,55	15,42

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 2009 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 359 000 akcji tj. 31,50 % 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 126 497 akcji tj. 11,10 % udziałów w kapitale zakładowym HARDEX S.A.

BBI Capital NFI S.A. posiada 359 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowi 31,50 % 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 126 497 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowi 11,10 % w ogólnej liczbie głosów.

Od momentu przekazania raportu okresowego za I półrocze 2009r. wg wiedzy Emitenta wystąpiły następujące zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji HARDEX S.A.:

	Stan na 31.08.2009r.		Zmiana		Stan na 16.11.2009r.	
	liczba akcji (szt.)	udział w kapitale zakładowym (%)	liczba akcji (szt.)	udział w kapitale zakładowym (%)	liczba akcji (szt.)	udział w kapitale zakładowym (%)
BBI Capital NFI S.A.	452 499	39,70	- 93 499	-8,20	359 000	31,50

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 III kwartał 2009r., 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: 5 379 akcji,

b) Członek Zarządu (do dnia 08.11.2009r.) – Anna Juszczak: 300 akcji,

c) Członek Zarządu (od dnia 09.11.2009r.) – Agnieszka Maciejewska: 0 akcji,

d) 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

Na dzień 30.09.2009r. Spółka posiada należność w wysokości 1 mln zł w związku z udzieloną BBI Capital NFI S.A. (jednostce dominującej) pożyczką. Zgodnie z umową, jej spłata nastąpi do dnia 31.12.2009r. Pożyczka została zawarta na warunkach rynkowych i zabezpieczona wekslem własnym in blanco.

- 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 przez Spółkę wyniki wpływ będą miały przede wszystkim: ceny wyrobów po stronie przychodowej, koniunktura na rynku, zmiana kursu PLN/EUR oraz wzrost cen po stronie kosztowej.