

H A R D E X
SPÓŁKA AKCYJNA
W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA ROK 2009

INFORMACJE OGÓLNE

I. Dane jednostki:

Nazwa:	Hardex Spółka Akcyjna
Forma prawna:	Spółka Akcyjna
Siedziba:	ul. Gubińska 63, 66-600 Krosno Odrzańskie
Podstawowy przedmiot działalności:	Działalność Spółki jest zaklasyfikowana wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) do działu 16 – produkcja wyrobów z drewna oraz z korka (z wyłączeniem mebli), produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania; klasy 16.21 i podklasy 16.21.Z – Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna. Spółka jest producentem płyt pilśniowych twardych w technologii mokriformowanej.
Organ prowadzący rejestr:	Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS:00000 17849 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy.
Numer statystyczny REGON:	970517930

II. Czas trwania Jednostki:

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.

III. Okresy prezentowane

Jednostkowe sprawozdanie finansowe zawiera dane za okres od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

Dane porównawcze prezentowane są:

- według stanu na 31 grudnia 2008 roku dla bilansu
- za okres od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku dla rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych
- za okres od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku dla zestawienia zmian w kapitale własnym.

IV. Skład organów Jednostki według stanu na dzień 31.12.2009 r.:

Zarząd:

1. Ireneusz Kaczmarek - Prezes Zarządu
2. Waldemar Motyka - Członek Zarządu
3. Agnieszka Maciejewska - Członek Zarządu

Zmiany w składzie Zarządu Spółki:

W roku obrotowym nastąpiła zmiana w składzie Zarządu. W dniu 08-11-2009r. odwołana została z funkcji Członka Zarządu Anna Juszczyk, na to miejsce w dniu 09-11-2009 r. powołano Agnieszkę Maciejewską.

Rada Nadzorcza:

1. Dawid Sukacz – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Piotr Karmelita – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3. Dariusz Zych – Członek Rady Nadzorczej
4. Kinga Śluzek – Członek Rady Nadzorczej
5. Andrzej Beśkiewicz – Sekretarz Rady Nadzorczej

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki:

W roku 2009 nie dokonano zmian w składzie Rady Nadzorczej.

V. Biegli rewidenci:

PKF Audyt Sp. z o. o.
ul. Elbląska 15/17
01 -747 Warszawa

VI. Prawnicy:

Jan Mironik – Radca Prawny

VII. Banki:

1. Bank Zachodni WBK S.A.
2. Raiffeisen Bank Polska S.A.
3. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

VIII. Notowania na rynku regulowanym:

1. Informacje ogólne:
 Giełda: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 ul. Książęca 4
 00-498 Warszawa
 Symbol na GPW: HDX
 Sektor na GPW: Drzewny (drz)
2. System depozytowo – rozliczeniowy: Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW)
 ul. Książęca 4
 00-498 Warszawa
3. Kontakty z inwestorami: Adres spółki i biura odpowiedzialnego za relacje inwestorskie
 Krosno Odrz., ul. Gubińska 63
 tel.(068)3835301÷07 fax (068)383 6211
 e-mail:plyta@hardex.pl

IX. Znaczący Akcjonariusze:

Według wiedzy Spółki na dzień 31.12.2009 r. akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy byli:

Akcyonariusze	Liczba akcji	Wartość akcji	Udział w kapitale zakładowym%	Liczba głosów	Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA (%)
BBi Capital NFI S.A.	359.000	865.190,00	31,50	359.000	31,50
Skarb Państwa	260.938	628.860,58	22,89	260.938	22,89
Dom Maklerski IDM S.A.	126.497	304.857,77	11,10	126.497	11,10
Razem	746.435	1.798.908,35	65,49	746.435	65,49

X. Spółki zależne:

Hardex S.A. nie posiada spółek zależnych

XI. Spółki stowarzyszone:

Hardex S.A. nie posiada spółek stowarzyszonych

XII. Sprawozdania skonsolidowane i połączenie spółek

Hardex S.A. nie jest spółką dominującą ani znaczącym inwestorem oraz nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

W okresach, za które jest prezentowane sprawozdanie finansowe nie nastąpiło połączenie spółek.

XIII. Oświadczenie Zarządu

Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Spółki oświadcza, że wedle swojej najlepszej wiedzy, niniejsze sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi Spółkę zasadami rachunkowości oraz, że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy.

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało przygotowane przy zastosowaniu zasad rachunkowości, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską oraz w zakresie wymaganym przez rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 33, poz. 259). Sprawozdanie to obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku i okres porównywalny od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku.

Zarząd oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania sprawozdania finansowego został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten i biegli rewidenci, dokonujący tego badania, spełniali warunki do wydania bezstronnej i niezależnej opinii z badania, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego. Biegły rewident został wybrany przez Radę Nadzorczą Hardex S.A. uchwałą nr VII/267/2009 z dnia 04 marca 2009 roku.

XIV. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe za 2008r. zostało zatwierdzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 31 marca 2009r.

XV. Wybrane dane finansowe

WYBRANE DANE FINANSOWE		w PLN		w EUR	
		31.12.2009	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2008
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	102 002 468,29	111 247 432,47	23 499 624,08	26 662 695,92
2	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 148 969,60	9 067 190,95	264 702,94	2 173 135,59
3	Zysk (strata) brutto	1 605 986,18	9 855 243,95	369 991,75	2 362 008,42
4	Zysk (strata) netto	1 256 827,18	8 073 701,95	289 551,49	1 935 025,87
5	Aktywa razem	79 671 204,75	89 621 291,23	19 393 214,73	21 479 554,03
6	Zobowiązania i rezerwy, razem	14 722 108,52	17 869 314,16	3 583 590,99	4 282 742,34
7	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zobowiązania krótkoterminowe	5 743 207,05	9 948 442,21	1 397 986,23	2 384 345,27
9	Kapitał własny (aktywa netto)	64 949 096,23	71 751 977,07	15 809 623,74	17 196 811,69
10	Kapitał zakładowy	2 747 045,73	2 747 045,73	668 673,81	658 385,04
11	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	3 276 399,12	8 450 665,61	754 826,32	2 025 372,83
12	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 629 933,82	-15 330 358,61	-375 508,87	-3 674 230,33
13	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-5 631 377,15	4 338 285,92	-1 297 372,98	1 039 757,91
14	Przepływy pieniężne netto, razem	-3 984 911,85	-2 541 407,08	-918 055,53	-609 099,59
15	Liczba akcji (średnia ważona w szt.)	1 139 853	1 115 423	1 139 853	1 115 423
16	Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / eur)	56,98	64,33	13,87	15,42
17	Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / eur)	56,98	64,43	13,87	15,42
18	Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / eur)	1,10	7,24	0,25	1,73
19	Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / eur)	1,10	7,24	0,25	1,73
20	Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/eur)	7,00	4,06	1,61	0,97

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
	Ireneusz Kaczmarek	Prezes Zarządu	
	Waldemar Motyka	Członek Zarządu	
	Agnieszka Maciejewska	Członek Zarządu	
	Justyna Radko	Główny Księgowy	