

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU Q 3/2011

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

1. Wybrane dane finansowe

Podstawowe pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono na EUR według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 30 września 2011r. i na dzień 30 września 2010r. (dla danych porównywalnych). Kurs NBP EUR na dzień 30.09.2011r. - 4,4112 zł i na dzień 30.09.2010r. - 3,9870.

Podstawowe pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono na EUR według średniej arytmetycznej średnich kursów ogłaszanych przez NBP na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca roku obrotowego.

Kurs na dzień 30.09.2011r. – 4,0413 zł (średnia arytmetyczna z: 3,9345; 3,9763; 4,0119; 3,9376; 3,9569; 3,9866; 4,0125; 4,1445; 4,4112).

Kurs na dzień 30.09.2010r. – 4,0027 zł (średnia arytmetyczna z: 4,0616; 3,9768; 3,8622; 3,9020; 4,0770; 4,1458; 4,0080; 4,0038; 3,9870).

WYBRANE DANE FINANSOWE		w PLN		w EUR	
		30-09-2011	30-09-2010	30-09-2011	30-09-2010
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	81 483 083,99	76 889 841,54	20 162 592,23	19 209 493,98
2	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-2 420 428,37	-678 056,20	-598 923,21	-169 399,71
3	Zysk (strata) brutto	-2 043 717,67	-448 500,99	-505 707,98	-112 049,61
4	Zysk (strata) netto	-1 682 303,67	-390 245,99	-416 277,85	-97 495,69
5	Aktywa razem (na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	81 199 077,17	77 601 166,76	18 407 480,32	19 463 548,22
6	Zobowiązania i rezerwy, razem (na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	19 047 263,86	13 767 049,78	4 317 932,50	3 452 984,65
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)	13 316 244,71	7 612 112,38	3 018 735,20	1 909 233,10
9	Kapitał własny (aktywa netto na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	62 151 813,31	63 834 116,98	14 089 547,81	16 010 563,58
10	Kapitał zakładowy (na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 747 045,73	2 747 045,73	622 743,41	689 000,68
11	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-1 751 174,01	2 227 751,93	-433 319,48	556 562,30
12	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-5 870 553,47	624 619,67	-1 452 639,86	156 049,58
13	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	1 198 790,46	-1 139 853,00	296 634,86	-284 771,03
14	Przepływy pieniężne netto, razem	-6 422 937,02	1 712 518,60	-1 589 324,48	427 840,86
15	Liczba akcji (średnia ważona w szt. na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	1 139 853	1 139 853	1 139 853	1 139 853
16	Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / eur)	-1,48	-0,34	-0,37	-0,09
17	Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / eur)	-1,48	-0,34	-0,37	-0,09
18	Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/eur)	0,00	1,00	0,00	0,25
19	Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / eur) na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	54,53	56,00	12,36	14,05
20	Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / eur) na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	54,53	56,00	12,36	14,05

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 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 2011 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. 31,5 % udziałów w kapitale zakładowym HARDEX S.A.,
- b) Skarb Państwa, który posiada 260 938 akcji tj. 22,9 % udziałów w kapitale zakładowym HARDEX S.A.,
- c) IDEA Y FIZ Aktywów Niepublicznych, który posiada 65 772 akcji tj. 5,8 % udziałów w kapitale zakładowym HARDEX S.A.,
- d) DM IDM S.A., który posiada 60 569 akcji tj. 5,3 % udziałów w kapitale zakładowym HARDEX S.A.

BBI Capital NFI S.A. posiada 359 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowi 31,5 % w ogólnej liczbie głosów.

Skarb Państwa posiada 260 938 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowi 22,9 % w ogólnej liczbie głosów.

IDEA Y FIZ Aktywów Niepublicznych posiada 65 772 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowi 5,8 % w ogólnej liczbie głosów.

DM IDM S.A. posiada 60 569 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowi 5,3 % w ogólnej liczbie głosów.

Od momentu przekazania raportu okresowego za pierwsze półrocze 2011 roku do dnia 14 listopada 2011 roku 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 III kwartał 2011r., wg informacji posiadanych przez Spółkę, stan posiadania akcji HARDEX S.A. przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę jest następujący:

1) Zarząd:

- a) Prezes Zarządu – Witold Jesionowski: nie posiada akcji,
- b) Wiceprezes Zarządu – Waldemar Motyka: 492 akcje,
- c) Członek Zarządu – Agnieszka Maciejewska: nie posiada akcji,
- d) Członek Zarządu – Sebastian Ciechanowicz: nie posiada akcji.

2) Rada Nadzorcza:

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Krzysztof Nowiński: nie posiada akcji,
Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Roman Marian Trębacz: nie posiada akcji,
Członek Rady Nadzorczej – Piotr Derlatka: nie posiada akcji,
Członek Rady Nadzorczej – Krzysztof Sędzikowski: nie posiada akcji,
Członek Rady Nadzorczej – Rafał Abratański: nie posiada akcji,
Sekretarz Rady Nadzorczej – Kinga Śluzek: nie posiada 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 30.09.2011r. Spółka posiada należność w wysokości 7 mln zł w związku z udzieloną BBI Capital NFI S.A. (jednostce dominującej) pożyczką. Zgodnie z umową, jej spłata nastąpi do dnia 31.03.2012r. 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: koniunktura na rynku mająca wpływ na ceny i wolumen sprzedaży, zmiany dotyczące otoczenia gospodarczego przedsiębiorstwa w tym zachowania konkurencji, wahania kursu EUR/PLN oraz wzrost cen surowców w tym głównie surowca drzewnego.