

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU Q 1/2012

Kwartalne 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 marca 2012r. i na dzień 31 marca 2011r. (dla danych porównywalnych).

Kurs NBP EUR na dzień 30.03.2012r. - 4,1616 zł

Kurs NBP EUR na dzień 31.03.2011r. - 4,0119 zł

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 30.03.2012r. – 4,1750 zł (średnia arytmetyczna z: 4,2270; 4,1365; 4,1616)

Kurs na dzień 31.03.2011r. – 3,9742 zł (średnia arytmetyczna z: 3,9345; 3,9763; 4,0119)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w PLN		w EUR	
	31-03-2012	31.03.2011	31-03-2012	31.03.2011
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	27 745 120,55	28 476 797,62	6 645 537,86	7 165 416,34
2. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-256 629,96	188 469,33	-61 468,25	47 423,21
3. Zysk (strata) brutto	-241 975,29	307 857,83	-57 958,15	77 464,10
4. Zysk (strata) netto	-241 975,29	239 495,83	-57 958,15	60 262,65
5. Aktywa trwałe (na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	6 140 869,70	6 332 566,59	1 475 603,06	1 578 445,77
6. Aktywa obrotowe (na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	37 520 066,62	39 226 926,32	9 015 779,18	9 777 643,09
7. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe (na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 139 056,86	2 175 434,59	513 998,67	542 245,47
8. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe (na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	11 863 854,75	13 484 058,32	2 850 791,70	3 361 015,56
9. Kapitał własny (aktywa netto - na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	29 658 024,71	29 900 000,00	7 126 591,87	7 452 827,84
10. Kapitał zakładowy (na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	8 491 213,18	8 502 611,71	2 040 372,26	2 119 347,87
11. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 927 951,98	-753 691,84	703 564,01	-187 864,06
12. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-453 872,36	-304 107,68	-108 711,94	-76 520,48
13. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-2 760 138,17	0,00	-661 110,94	0,00
14. Przepływy pieniężne netto, razem	-286 058,55	-1 057 799,52	-68 517,02	-266 166,65
15. Liczba akcji (średnia ważona w szt. na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	11 398 530	1 139 853	11 398 530	1 139 853
16. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / eur)	-0,02	0,21	-0,01	0,05
17. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / eur)	-0,02	0,21	-0,01	0,05
18. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/eur)	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Wartość aktywów netto na jedną akcję (na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	2,60	26,23	0,63	6,54
20. Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	2,60	26,23	0,63	6,54

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, przejścia 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 2012 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. – 3.760.000 akcji tj. 32,99% udziałów w kapitale zakładowym HARDEX S.A.,
- b) Maciej Zientara, Superkonstelacja Limited - 1.125.000 akcji tj. 9,87% udziałów w kapitale zakładowym HARDEX S.A.,
- c) IDEA Y FIZ Aktywów Niepublicznych – 657.720 akcji tj. 5,77% udziałów w kapitale zakładowym HARDEX S.A.
- d) DM IDM S.A. – 605.690 akcji tj. 5,31% udziałów w kapitale zakładowym HARDEX S.A.

BBI Capital NFI S.A. – 3.760.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowi 32,99% w ogólnej liczbie głosów.

Maciej Zientara, Superkonstelacja Limited – 1.125.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowi 9,87% w ogólnej liczbie głosów.

IDEA Y FIZ Aktywów Niepublicznych – 657.720 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowi 5,77% w ogólnej liczbie głosów.

DM IDM S.A. – 605.690 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowi 5,31% w ogólnej liczbie głosów.

Od momentu przekazania raportu okresowego za 2011r. do dnia 15 maja 2012r. wg wiedzy Emitenta wystąpiły następujące zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji HARDEX S.A.:

	Stan na 20.03.2012r.		Zmiana		Stan na 15.05.2012r.	
	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.	359.200	31,51	+16.800 = 376.000 x 10 (split)	+1,48	3.760.000	32,99
Skarb Państwa	260.938	22,89	-260.938 x 10 (split)	-22,89	0,0	0,0
Maciej Zientara, Superkonstelacja Limited	0,0	0,0	+1.125.000	+9,87	1.125.000	9,87

Na mocy Uchwały nr 178/12 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 9 marca 2012r., w związku ze zmianą wartości nominalnej akcji Spółki Hardex S.A. z 2,41 zł (dwa złote czterdzieści jeden groszy) na 0,24 (dwadzieścia cztery grosze), dzień 14 marca 2012r. został określony jako dzień podziału 1.139.853 (jeden milion sto trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy) akcji Spółki Hardex S.A. oznaczonych kodem PLHRDEX00021 na 11.398.530 (jedenaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset trzydzieści) akcji Spółki o wartości nominalnej 0,24 zł (dwadzieścia cztery grosze) każda.

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 I kwartał 2012r., wg informacji posiadanych przez Spółkę, stan posiadania akcji HARDEX S.A. przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę jest następujący:

1. Zarząd:

- a) Prezes Zarządu – Maciej Zientara: 1.125.000 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:

- a) Przewodniczący Rady Nadzorczej – Wojciech Grzybowski nie posiada akcji,
- b) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Rafał Abratański nie posiada akcji,
- c) Sekretarz Rady Nadzorczej – Kinga Śluzek nie posiada akcji
- d) Członek Rady Nadzorczej – Piotr Derlatka nie posiada akcji.
- e) Członek Rady Nadzorczej – Paweł Sikorski 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.

7. Transakcje z podmiotami powiązanymi

W I kwartale 2012r. Spółka nie zawierała żadnych transakcji z podmiotami powiązanymi.

8. 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

W dniu 30 marca 2012 roku zawarty został w trybie obiegowym aneks do umowy pożyczki pomiędzy Emitentem (Pożyczkodawca) a BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z siedzibą w Warszawie (Pożyczkobiorca). Aneks informuje o zmianach zawartej w trybie obiegowym w dniu 09.08.2011r. umowy pożyczki (o której Emitent informował raportem bieżącym nr RB_2011_51 z dnia 10.08.2011r.) Strony dokonały zmian zawartej umowy pożyczki w następujący sposób:

- 1. Pożyczkobiorca zobowiązuje się, że kwotę pożyczki wraz z odsetkami zwróci Pożyczkodawcy do dnia 30 czerwca 2012 roku.
- 2. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki będzie weksel własny in blanco, wystawiony przez Pożyczkobiorcę. W przypadku, gdyby w terminie do dnia 12 kwietnia 2012 roku Pożyczkobiorca nie dokonał wcześniejszego zwrotu pożyczki, zobowiązuje się on do zawarcia w tym terminie na pisemne żądanie Pożyczkodawcy umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego na papierach wartościowych.
- 3. Strony zastrzegają, że w przypadku podjęcia przez Walne Zgromadzenie Pożyczkodawcy uchwały o wypłacie dywidendy, kwota pożyczki zostanie zwrócona w terminie 14 dni od daty powzięcia tej uchwały, nie później niż do dnia 30 czerwca 2012 roku.

9. 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

W dniu 29.02.2012r. Zarząd Hardex S.A. zawarł z Homanit Krosno Odrzańskie Sp. z o.o. w organizacji umowę przedwstępną warunkową na sprzedaż przedsiębiorstwa Spółki za cenę 30.000.000 PLN (trzydzieści milionów złotych). Zawarcie umowy przyrzeczonej nastąpi po uzyskaniu zgody Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy oraz Rady Nadzorczej Spółki na sprzedaż przedsiębiorstwa oraz spełnieniu innych warunków zawartych w przedmiotowej umowie przedwstępnej, dotyczących m.in. formalnych aspektów przeniesienia przedsiębiorstwa Spółki na Kupującego tj.:

- a) uzyskania przez Kupującego bezwarunkowej zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na nabycie Przedsiębiorstwa;
- b) uzyskania przez Kupującego bezwarunkowego zezwolenia ministra właściwego do spraw administracji na nabycie Nieruchomości Rolnej;
- c) uzyskania przez Kupującego pisemnej zgody kontrahentów Spółki na nabycie praw wynikających z umów wchodzących w skład przedsiębiorstwa;
- d) uzyskania przez Sprzedającego potwierdzenia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, iż prawa Sprzedającego wynikające z wolumenu zakupu drewna w przeszłości przejdą wraz z Przedsiębiorstwem na Kupującego;
- e) uzyskania przez Sprzedającego potwierdzenia Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, iż nabycie Przedsiębiorstwa nie spowoduje konieczności zwrotu dotacji uzyskanych przez Sprzedającego na realizację inwestycji objętych pomocą publiczną.
- f) nie pogorszenia stanu przedsiębiorstwa Spółki do dnia zawarcia umowy przyrzeczonej;
- g) dokonania przez BBI CAPITAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie zwrotu pożyczki w kwocie nominalnej 7.000.000,00 PLN (siedem milionów złotych) wraz z należnymi odsetkami do dnia zawarcia umowy przyrzeczonej;
- h) uzyskania przez Kupującego decyzji właściwych organów administracji publicznej w przedmiocie przeniesienia na Kupującego praw i obowiązków wynikających z obowiązujących pozwoleń (w tym pozwoleń wodnoprawnych) na korzystanie przez Sprzedającego ze środowiska zgodnie z art. 190 Prawa Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. oraz zgodnie z art. 134 Prawa Wodnego z dnia 18 lipca 2001 r;
- i) uzyskania przez Kupującego zgodnie z art. 306g w związku z art. 112 Ordynacji Podatkowej z dnia 29 sierpnia 1997 roku zaświadczenia Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Sprzedający nie posiada zaległości podatkowych;
- j) uzyskania przez Kupującego zgodnie z art. 306g w związku z art. 112 Ordynacji Podatkowej z dnia 29 sierpnia 1997 roku zaświadczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzającego, że Sprzedający nie posiada zaległości z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i/lub zdrowotne;
- k) uzyskania przez Kupującego zgodnie z art. 306g w związku z art. 112 Ordynacji Podatkowej z dnia 29 sierpnia 1997 roku zaświadczenia właściwych władz samorządowych potwierdzającego, że Sprzedający nie posiada zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości;
- l) uzyskania przez Kupującego zgodnie z art. 306g w związku z art. 112 Ordynacji Podatkowej z dnia 29 sierpnia 1997 roku zaświadczenia Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych potwierdzającego, że Sprzedający nie posiada zaległości z tytułu należnych składek.

Wszystkie warunki zastrzeżone w Umowie są warunkami zawieszającymi. Ponadto strony postanowiły że umowa wygasa w przypadku niezawarcia umowy przyrzeczonej w terminie 12 miesięcy od podpisania Umowy.

Strony umowy zobowiązały się wzajemnie do zapłacenia na rzecz drugiej ze stron kary umownej w kwocie 5.000.000,00 PLN (pięciu milionów złotych) jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy przyrzeczonej z powodu zawinionego działania lub zaniechania drugiej strony lub w przypadku odstąpienia od przedmiotowej Umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po drugiej stronie umowy, lub w przypadku niespełnienia się któregośkolwiek z warunków z przyczyn zawinionych przez którąkolwiek ze stron.

W umowie brak jest zapisów dotyczących uprawnienia stron do dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych za naruszenia których kary dotyczą.

10. 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 determinująca poziom cen i wolumen sprzedaży, zmiany dotyczące otoczenia gospodarczego przedsiębiorstwa w tym zachowania konkurencji, wahania kursu EUR/PLN oraz wzrost cen surowców zwłaszcza surowca drzewnego.