

Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie  
Finansowe REDAN SA za okres od 1 stycznia  
2014 do 30 września 2014 według MSSF w  
kształcie zatwierdzonym przez Unię  
Europejską

REDAN SA

---

Łódź, 12 listopad 2014 r.

**JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 30 WRZEŚNIA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY]**

	Okres 01/07/2014 30/09/2014	Okres zakończony 30/09/2014	Okres zakończony 31/12/2013	Okres 01/07/2013 30/09/2013	Okres zakończony 30/09/2013 (*)
(*) dane przekształcone	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000
<b>Działalność kontynuowana</b>					
Przychody ze sprzedaży	46 395	120 417	156 987	45 537	116 052
Pozostałe przychody operacyjne	129	633	4 003	211	1 843
<b>Razem przychody z działalności operacyjnej</b>	<b>46 525</b>	<b>121 050</b>	<b>160 990</b>	<b>45 748</b>	<b>117 895</b>
Zmiana stanu produktów	-	-	-	-	-
Amortyzacja	(326)	(939)	(1 141)	(277)	(841)
Zużycie surowców i materiałów	(184)	(596)	(914)	(151)	(599)
Usługi obce	(1 623)	(4 724)	(6 104)	(1 598)	(4 343)
Koszty świadczeń pracowniczych	(1 712)	(5 325)	(6 251)	(1 568)	(4 482)
Podatki i opłaty	(73)	(145)	(151)	(31)	(98)
Pozostałe koszty	(141)	(371)	(569)	(150)	(398)
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	(39 287)	(102 475)	(133 246)	(39 219)	(98 609)
Inne -Pozostałe koszty operacyjne	(130)	(387)	(3 271)	(442)	(2 595)
<b>Razem koszty działalności operacyjnej</b>	<b>(43 476)</b>	<b>(114 962)</b>	<b>(151 647)</b>	<b>(43 436)</b>	<b>(111 965)</b>
<b>Zysk (strata) na działalności operacyjnej</b>	<b>3 049</b>	<b>6 088</b>	<b>9 343</b>	<b>2 312</b>	<b>5 930</b>
Przychody finansowe	5 064	6 015	30 804	2 930	5 650
Koszty finansowe	(3 323)	(4 884)	(4 950)	(4 573)	(7 477)
Udział w zyskach jednostek podporządkowanych	-	-	-	-	-
Inne [opisać]	-	-	-	-	-
<b>Zysk (strata) przed opodatkowaniem</b>	<b>4 790</b>	<b>7 219</b>	<b>35 197</b>	<b>669</b>	<b>4 103</b>
Podatek dochodowy	(688)	(1 236)	(343)	62	(244)
<b>Zysk (strata) netto z działalności</b>	<b>4 102</b>	<b>5 983</b>	<b>34 854</b>	<b>732</b>	<b>3 859</b>
<b>Działalność zaniechana</b>					
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej	-	-	-	-	-
<b>ZYSK (STRATA) NETTO</b>	<b>4 102</b>	<b>5 983</b>	<b>34 854</b>	<b>732</b>	<b>3 859</b>
<b>Zysk (strata) na akcję (w zł/gr na jedną akcję)</b>					
Z działalności kontynuowanej i zaniechanej:					
Zwykły	0,12	0,17	1,29	0,03	0,14
Rozwodniony	0,11	0,17	1,29	0,03	0,14
Z działalności kontynuowanej:					
Zwykły	0,12	0,17	1,29	0,03	0,14
Rozwodniony	0,11	0,17	1,29	0,03	0,14

Bogusz Kruszyński - Wiceprezes Zarządu .....

Osoba której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Anna Królikiewicz .....

**JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ORAZ POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW  
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 30 WRZEŚNIA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] (cd.)**

	Okres 01/07/2014 30/09/2014	Okres zakończony 30/09/2014	Okres zakończony 31/12/2013	Okres 01/07/2013 30/09/2013	Okres zakończony 30/09/2013 (*)
(*) dane przekształcone	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000
<b>ZYSK (STRATA) NETTO</b>	<b>4 102</b>	<b>5 983</b>	<b>34 854</b>	<b>732</b>	<b>3 859</b>
<b>Pozostałe całkowite dochody</b>					
<b>Składniki, które nie zostaną przeniesione w późniejszych okresach do rachunku zysków i</b>					
Skutki przeszacowania aktywów trwałych	-	-	-	-	-
Przeszacowanie zobowiązań z tytułu świadczeń	-	-	-	-	-
Podatek dochodowy dotyczący składników, które nie zostaną przeniesione w późniejszych okresach	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
<b>Składniki, które mogą zostać przeniesione w późniejszych okresach do rachunku zysków i</b>					
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży:					
- Zysk netto z tytułu przeszacowania składników aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	-	-	-	-	-
- Korekty przeklasyfikujące w związku ze zbyciem aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży w bieżącym roku	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych:					
- Zyski powstałe w ciągu bieżącego roku	-	-	-	-	-
- Korekty przeklasyfikujące kwot ujętych w wynik	-	-	-	-	-
- Korekty wynikające z przeniesienia kwot do pierwotnych wartości pozycji zabezpieczanych	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
Podatek dochodowy dotyczący składników, które mogą zostać przeniesione w późniejszych okresach	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
<b>Pozostałe całkowite dochody netto razem</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUMA CAŁKOWITYCH DOCHODÓW</b>	<b>4 102</b>	<b>5 983</b>	<b>34 854</b>	<b>732</b>	<b>3 859</b>

Bogusz Kruszyński - Wiceprezes Zarządu .....

Osoba której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych  
Anna Królikiewicz .....

**JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU**

	Stan na 30/09/2014	Stan na 30/06/2014	Stan na 31/12/2013	Stan na 30/09/2013 (*)	Stan na 30/06/2013 (*)
(*) dane przekształcone	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000
<b>AKTYWA</b>					
<b>Aktywa trwałe</b>					
Rzeczowe aktywa trwałe	3 766	2 887	3 074	3 240	3 229
Wartość firmy	-	-	-	-	-
Pozostałe aktywa niematerialne	3 445	9 074	8 785	6 828	6 739
Inwestycje w jednostkach podporządkowany	46 826	36 051	48 070	19 321	19 308
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	4 438	5 345	5 798	5 880	5 689
Należności z tytułu leasingu finansowego	-	-	-	-	-
Pozostałe aktywa finansowe	1 254	1 245	1 051	1 164	1 134
Pozostałe aktywa	6	62	69	39	71
<b>Aktywa trwałe razem</b>	<b>59 735</b>	<b>54 664</b>	<b>66 847</b>	<b>36 472</b>	<b>36 170</b>
<b>Aktywa obrotowe</b>					
Zapasy	61 002	49 226	47 744	37 850	39 103
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	36 843	34 983	33 439	40 555	29 997
Należności z tytułu leasingu finansowego	-	-	-	-	-
Należności z tytułu kontraktów	-	-	-	-	-
Pozostałe aktywa finansowe	2 173	821	880	51	30
Bieżące aktywa podatkowe	1 926	858	864	648	1 409
Pozostałe aktywa	963	477	304	309	245
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	871	734	2 197	286	387
	103 778	87 100	85 428	79 699	71 171
Aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do zbycia	-	-	-	-	-
<b>Aktywa obrotowe razem</b>	<b>103 778</b>	<b>87 100</b>	<b>85 428</b>	<b>79 699</b>	<b>71 171</b>
<b>Aktywa razem</b>	<b>163 513</b>	<b>141 764</b>	<b>152 275</b>	<b>116 171</b>	<b>107 341</b>

Bogusz Kruszyński - Wiceprezes Zarządu .....

Osoba której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych  
Anna Królikiewicz .....

**JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU (cd.)**

	Stan na 30/09/2014	Stan na 30/06/2014	Stan na 31/12/2013	Stan na 30/09/2013 (*)	Stan na 30/06/2013 (*)
	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000
<b>KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA</b>					
<b>Kapitał własny</b>					
Wyemitowany kapitał akcyjny	34 666	26 938	26 938	26 938	26 938
Nadwyżka ze sprzedaży akcji-kapitał	34 818	34 154	34 154	34 154	34 154
Kapitał rezerwowy	26 575	26 575	26 575	25 000	24 923
Zyski zatrzymane	11 834	7 732	5 851	(25 144)	(25 876)
	<b>107 893</b>	<b>95 399</b>	<b>93 518</b>	<b>60 948,00</b>	<b>60 139</b>
Kwoty ujęte bezpośrednio w kapitale, związane z aktywami klasyfikowanymi jako przeznaczone do zbycia	-	-	-	-	-
<b>Razem kapitał własny</b>	<b>107 893</b>	<b>95 399</b>	<b>93 518</b>	<b>60 948</b>	<b>60 139</b>
<b>Zobowiązania długoterminowe</b>					
Długoterminowe pożyczki i kredyty	4 495	8 943	12 591	14 229	307
Pozostałe zobowiązania finansowe	8 888	10 274	11 476	13 684	964
Zobowiązania z tytułu świadczeń	-	-	-	-	-
Rezerwa na podatek odroczoney	302	609	514	497	368
Rezerwy długoterminowe	14	14	14	11	11
Przychody przyszłych okresów	-	-	-	-	-
Pozostałe zobowiązania	59	55	-	-	-
<b>Zobowiązania długoterminowe razem</b>	<b>13 758</b>	<b>19 895</b>	<b>24 595</b>	<b>28 421</b>	<b>1 650</b>
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>					
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	22 109	11 530	22 393	17 708	9 889
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty	11 398	7 122	5 038	3 998	18 015
Pozostałe zobowiązania finansowe	4 820	3 910	3 068	1 984	14 936
Bieżące zobowiązania podatkowe	1 965	1 266	912	710	197
Rezerwy krótkoterminowe	884	1 095	1 251	1 592	2 287
Przychody przyszłych okresów	369	413	154	16	16
Pozostałe zobowiązania	317	1 134	1 346	794	212
	<b>41 862</b>	<b>26 470</b>	<b>34 162</b>	<b>26 802</b>	<b>45 552</b>
Zobowiązania związane bezpośrednio z aktywami trwałymi klasyfikowanymi jako przeznaczone do zbycia	-	-	-	-	-
<b>Zobowiązania krótkoterminowe razem</b>	<b>41 862</b>	<b>26 470</b>	<b>34 162</b>	<b>26 802</b>	<b>45 552</b>
<b>Zobowiązania razem</b>	<b>55 620</b>	<b>46 365</b>	<b>58 757</b>	<b>55 223</b>	<b>47 202</b>
<b>Pasywa razem</b>	<b>163 513</b>	<b>141 764</b>	<b>152 275</b>	<b>116 171</b>	<b>107 341</b>

Bogusz Kruszyński - Wiceprezes Zarządu .....

Osoba której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych  
Anna Królikiewicz .....

**JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU**

	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ze sprzedaży akcji	Kapitał rezerwowy ogółem	Kapitał rezerwowy z przeszac. rzeczowych aktywów trwałych	Kapitał rezerwowy z przeszac. inwestycji	Kapitał rezerwowy na zabezpieczenia	Kapitał rezerwowy z przewalutowania	Nadwyżka ze sprzedaży opcji na obligacje zamienne	Zyski zatrzymane	Razem
	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000
<b>Stan na 1 stycznia 2013 roku (z poprzedniego sprawozdania)</b>	<b>26 938</b>	<b>34 154</b>	<b>25 000</b>	-	-	-	-	-	<b>(29 003)</b>	<b>57 089</b>
Przekształcenia (patrz Nota 2.3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Stan na 1 stycznia 2013 roku (po przekształceniach)</b>	<b>26 938</b>	<b>34 154</b>	<b>25 000</b>	-	-	-	-	-	<b>(29 003)</b>	<b>57 089</b>
Zysk netto za III kwartały roku obrotowego 2013									<b>3 859</b>	<b>3 859</b>
Pozostałe całkowite dochody za III kwartały roku obrotowego 2013 (netto)										-
Koszty podwyższenia kapitału										-
<b>Suma całkowitych dochodów</b>									<b>3 859</b>	<b>3 859</b>
<b>Stan na 30 września 2013 roku</b>	<b>26 938</b>	<b>34 154</b>	<b>25 000</b>						<b>(25 144)</b>	<b>60 948,00</b>
Zysk netto za rok obrotowy 2013	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>34 854</b>	<b>34 854</b>
Pozostałe całkowite dochody za rok obrotowy 2013 (netto)	-	-	-	-	-	-	-	-		-
<b>Suma całkowitych dochodów</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>34 854</b>	<b>34 854</b>
Przekształcenie kap zapasowego na rezerwy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emisja obligacji zamiennych	-	-	1 575	-	-	-	-	-	-	-
<b>Stan na 31 grudnia 2013 roku</b>	<b>26 938</b>	<b>34 154</b>	<b>26 575</b>	-	-	-	-	-	<b>5 851</b>	<b>93 518</b>
Zysk netto za 3 kwartały 2014	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>5 983</b>	<b>5 983</b>
Pozostałe całkowite dochody za rok obrotowy (netto)	-	-	-	-	-	-	-	-		-
<b>Suma całkowitych dochodów</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 983</b>	<b>5 983</b>
Wypłata dywidendy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ujęcie płatności dokonywanych na bazie akcji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emisja akcji zwykłych	7 728	664	-	-	-	-	-	-	-	8 392
Emisja akcji zwykłych z tytułu świadczonych usług doradczych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emisja zamiennych akcji preferencyjnych bez prawa do głosu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emisja obligacji zamiennych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koszty emisji akcji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odkup akcji zwykłych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koszty odkupu akcji zwykłych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Przeniesienie do zysków zatrzymanych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Podatek dochodowy związany z transakcjami z właścicielami	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Stan na 30 września 2014 roku</b>	<b>34 666</b>	<b>34 818</b>	<b>26 575</b>	-	-	-	-	-	<b>11 834</b>	<b>107 893</b>

Bogusz Kruszyński - Wiceprezes Zarządu .....

Osoba której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Anna Królikiewicz .....

**JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH  
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 30 WRZEŚNIA 2014 [METODA POŚREDNIA]**

	Okres 01/07/2014 30/09/2014 PLN'000	Okres zakończony 30/09/2014 PLN'000	okres 01/07/2013 30/09/2013 PLN'000	Okres zakończony 30/09/2013 PLN'000
<b>Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej</b>				
<b>Zysk za rok obrotowy</b>	<b>4102</b>	<b>5 983</b>	<b>732</b>	<b>3 859</b>
<b>Korekty:</b>				
Podatek dochodowy wykazany w wyniku finansowym	688	1 236	(62)	244
Podatek dochodowy zapłacony "-", zwrócony "+'			52	51
Amortyzacja i umorzenie aktywów trwałych	326	939	277	841
(Dodatnie) / ujemne różnice kursowe netto	5	(85)	(5)	(5)
Odsetki i udziały w zyskach ( dywidendy)	(626)	55	455	1 761
(Zysk) / strata z działalności inwestycyjnej	5	(10)	-	423
(Zysk) / strata netto z wyceny zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu		-	-	-
		-	-	-
	<b>4 500</b>	<b>8 118</b>	<b>1 449</b>	<b>7 174</b>
<b>Zmiany w kapitale obrotowym:</b>				
(Zwiększenie) / zmniejszenie salda należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności	(3 208)	(4 669)	(9 879)	(21 042)
(Zwiększenie) / zmniejszenie należności z tytułu	-	-	-	-
(Zwiększenie) / zmniejszenie stanu zapasów	(11 776)	(13 258)	1 253	9 075
(Zwiększenie) / zmniejszenie pozostałych aktywów	-	-	-	-
Zmniejszenie salda zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań	11 094	606	8 212	6 425
Zwiększenie / (zmniejszenie) zobowiązań z tytułu kontraktów budowlanych	-	-	-	-
Zwiększenie / (zmniejszenie) rezerw	(211)	(367)	(695)	(1 293)
Zwiększenie / (zmniejszenie) przychodów przyszłych	(805)	(1 742)	(33)	30
Inne korekty		-	77	-
<b>Środki pieniężne wygenerowane na działalności</b>	<b>(406)</b>	<b>(11 312)</b>	<b>384</b>	<b>369</b>
Zapłacone odsetki		-	-	-
Zapłacony podatek dochodowy		-	-	-
<b>Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>	<b>(406)</b>	<b>(11 312)</b>	<b>384</b>	<b>369</b>

Bogusz Kruszyński - Wiceprezes Zarządu .....

Osoba której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych  
Anna Królikiewicz .....

**JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH  
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 30 WRZEŚNIA 2014 [METODA POŚREDNIA] (cd.)**

	Okres 01/07/2014 30/09/2014	Okres zakończony 30/09/2014	Okres 01/07/2013 30/09/2013	Okres zakończony 30/09/2013
	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000
<b>Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej</b>				
Płatności z tytułu nabycia aktywów finansowych	(336)	(336)		(2)
Otrzymane odsetki	-	-		-
Wydatki na nabycie środków trwałych WNIP	(703)	(1 406)	(137)	(352)
Dywidendy otrzymane	-	-		-
Zaliczki wypłacone jednostkom powiązanym	-	-		-
Wpływy z tytułu spłat pożyczek przez jednostki	3 642	15 942		88
Płatności za rzeczowe aktywa trwałe	200	265		-
Wpływy z tytułu zbycia składników rzeczowych aktywów	-	-		-
Udzielone pożyczki długoterminowe w jed.	-	-		(60)
Inne wydatki inwestycyjne	(1 600)	(1 600)		(30)
Inne wpływy inwestycyjne	-	-		2 484
<b>Środki pieniężne netto (wydane) / wygenerowane w związku z działalnością inwestycyjną</b>	<b>1 203</b>	<b>12 865</b>	<b>(137)</b>	<b>2 128</b>
<b>Przepływy pieniężne z działalności finansowej</b>				
Wpływy z tytułu emisji własnych akcji		-	600	600
Wpływy z tytułu emisji obligacji		-		179
Dotacja	170	1 200		-
Płatności z tytułu odkupu akcji		-		-
Wykup dłużnych papierów wartościowych		(450)	(38)	(783)
Płatności z tytułu leasingu finansowego	(243)	(601)	(136)	(498)
Płatności z tytułu kosztów emisji papierów dłużnych	-	-		-
Wpływy z pożyczek	-	-	17	24
Spłata pożyczek	(170)	(1 862)	(79)	(735)
Odsetki	(412)	(1 251)	(716)	(2 237)
Dywidendy wypłacone na rzecz umarzalnych akcji		-		-
Dywidendy wypłacone na rzecz właścicieli		-		-
<b>Środki pieniężne netto (wydane) / wygenerowane w związku z działalnością finansową</b>	<b>(655)</b>	<b>(2 964)</b>	<b>(352)</b>	<b>(3 450)</b>
Zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	142	(1 411)	(105)	(953)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu sprawozdawczego	734	2 197	387	1 237
Wpływ zmian kursów walut na saldo środków pieniężnych w walutach obcych	(5)	85	4	2
<b>Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>871</b>	<b>871</b>	<b>286</b>	<b>286</b>

Bogusz Kruszyński - Wiceprezes Zarządu .....

Osoba której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych



Anna Królikiewicz .....