

Wybrane jednostkowe dane finansowe za IV kwartał

WYBRANE DANE FINANSOWE	W tys zł		W tys EUR	
	okres od 01.01.2006 do 31.12.2006	okres od 01.01.2005 do 31.12.2005	okres od 01.01.2006 do 31.12.2006	okres od 01.01.2005 do 31.12.2005
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	117 853	156 115	30 226	38 803
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-2 599	-14 971	-667	-3 721
III. Zysk (strata) brutto	-5 572	-21 780	-1 429	-5 413
IV. Zysk (strata) netto	-4 852	-18 632	-1 244	-4 631
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	43 150	-3 362	11 067	-836
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	5 054	-18 018	1 296	4 478
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-47 826	18 206	-12 266	-3 049
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	378	-3 174	97	-789
IX. Aktywa razem	161 641	197 157	42 191	51 080
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	85 109	115 548	22 215	29 936
XI. Zobowiązania długoterminowe	1 317	2 741	344	710
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	81 963	111 218	21 394	28 814
XIII. Kapitał własny	76 532	81 609	19 976	21 143
XIV. Kapitał zakładowy	20 938	20 924	5 465	5 421
XV. Liczba akcji	20 939 020	20 923 520	20 939 020	20 923 520
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	-0,23	-0,89	-0,06	-0,22
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	3,66	3,90	0,94	0,97
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE	REDAN S.A.		
JEDNOSTKOWY BILANS			
A k t y w a	2006-12-31	2006-09-30	2005-12-31
I. Aktywa trwałe	45 129	46 138	34 731
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym :	2 173	2 294	2 492
- wartość firmy	0	0	0
2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0	0	0
3. Rzeczowe aktywa trwałe	7 781	8 409	9 240
4. Należności długoterminowe	109	112	343
4.1. Od jednostek powiązanych	109	112	321
- z tytułu dostaw i usług	0	0	0
-inne	109	112	321
4.2. Od pozostałych jednostek	0	0	22
- z tytułu dostaw i usług	0	0	0
- podatkowe	0	0	0
-inne	0	0	22
5. Inwestycje długoterminowe	29 656	29 850	18 019
5.1. Nieruchomości	0	0	0
5.2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0
5.3. Długoterminowe aktywa finansowe	29 656	29 850	18 019
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	29 656	29 850	17 374
- udzielone pożyczki długoterminowe	3 035	3 229	8 847
- udziały i akcje w jednostkach powiązanych	26 621	26 621	8 527
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	375	375	375
b) w pozostałych jednostkach		0	645
5.4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0
6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 410	5 473	4 637
6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 389	5 458	4 568
6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	21	15	69
II. Aktywa obrotowe	116 512	145 066	162 426
1. Zapasy	27 522	29 867	39 512
2. Należności krótkoterminowe	75 351	105 345	98 335
2.1. Od jednostek powiązanych	51 965	78 347	56 060
- z tytułu dostaw i usług	51 965	78 282	56 060
- inne	0	65	0
2.2. Od pozostałych jednostek	23 386	26 998	42 275
- z tytułu dostaw i usług	20 095	23 502	35 394
- podatkowe	3 189	3 311	6 373
- inne	102	185	508
3. Inwestycje krótkoterminowe	13 059	9 482	8 678
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 059	9 482	8 678
a) w jednostkach powiązanych	1 774	1 203	1 160
b) w pozostałych jednostkach	9 994	6 806	6 607
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 291	1 473	911
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	580	372	323
5. Składniki aktywów trwałych przeznaczone do sprzedaży	0	0	15 578
A k t y w a r a z e m	161 641	191 204	197 157

P a s y w a	2006-12-31	2006-09-30	2005-12-31
I. Kapitał własny	76 532	78 057	81 609
1. Kapitał zakładowy	20 938	20 938	20 924
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	0	0
4. Kapitał zapasowy	79 745	79 745	79 683
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	57
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-19 299	-19 258	-423
8. Zysk (strata) netto	-4 852	-3 368	-18 632
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	85 109	113 147	115 548
1. Rezerwy na zobowiązania	1 829	1 698	1 589
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	604	536	504
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	87	16	310
a) długoterminowa	6	6	6
b) krótkoterminowa	81	10	304
1.3. Pozostałe rezerwy	1 138	1 146	775
a) długoterminowe	0	0	0
b) krótkoterminowe	1 138	1 146	775
2. Zobowiązania długoterminowe	1 317	1 675	2 741
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek	1 317	1 675	2 741
- z tytułu dostaw i usług	0	0	0
- podatkowe	0	0	0
- z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	0	0	0
-inne	1 317	1 675	2 741
3. Zobowiązania krótkoterminowe	81 963	109 774	111 218
3.1. Wobec jednostek powiązanych	4 735	1 012	0
- z tytułu dostaw i usług	423	912	0
-inne	4 312	100	0
3.2. Wobec pozostałych jednostek	77 007	108 531	110 865
- z tytułu dostaw i usług	25 612	21 414	21 349
- podatkowe	734	1 734	831
- z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	49 134	83 926	87 225
-inne (w tym leasing)	1 527	1 457	1 460
3.3. Fundusze specjalne	192	202	227
3.4. Inne rozliczenia międzyokresowe	29	29	126
a) ujemna wartość firmy	0	0	0
b) inne rozliczenia międzyokresowe	29	29	126
P a s y w a r a z e m	161 641	191 204	197 157

POZYCJE POZABILANSOWE	2006-12-31	2006-09-30	2005-12-31
1. Należności warunkowe	7 172	0	5 700
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	7 172	0	5 700
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	7 172	0	5 700
2. Zobowiązania warunkowe	8 942	11 196	16 584
1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0
1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	8 942	11 196	16 584
- gwarancji i poręczeń	1 628	4 355	6 088
- gwarancji celnych	700	800	1 000
- akredytyw	6 614	6 041	9 496
3. Inne (z tytułu)	210	420	210
- lokata bankowa stanowiąca zabezpieczenie	210	210	210
Pozycje pozabilansowe, razem	16 324	11 616	22 494

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE	REDAN S.A.			
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	Za IV kwartał 2006, obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-12-31	Za IV kwartał 2006, obejmujący okres od 2006-10-01 do 2006-12-31	Za IV kwartał 2005, obejmujący okres od 2005-01-01 do 2005-12-31	Za IV kwartał 2005, obejmujący okres od 2005-10-01 do 2005-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	117 853	24 642	156 115	38 829
- od jednostek powiązanych	75 418	17 987	82 262	22 987
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 077	570	1 340	556
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	114 776	24 072	154 775	38 273
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	104 671	22 327	129 366	32 788
- od jednostek powiązanych	71 261	15 633	73 161	17 727
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	0	0	0	0
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	104 671	22 327	129 366	32 788
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	13 182	2 315	26 749	6 041
IV. Koszty sprzedaży	19 405	5 158	28 470	7 162
V. Koszty ogólnego zarządu	2 710	759	1 977	535
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	-8 933	-3 602	-3 698	-1 656
VII. Pozostałe przychody operacyjne	14 989	3 455	3 241	1 547
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2 871	-251	0	0
2. Dotacje	17	0	2	2
3. Inne przychody operacyjne	12 101	3 706	3 239	1 545
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	8 655	3 122	14 514	5 382
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	95	68
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	6 964	2 514	11 526	3 622
3. Inne koszty operacyjne	1 691	608	2 893	1 692
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	-2 599	-3 269	-14 971	-5 491
X. Przychody finansowe	4 219	1 392	2 924	402
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Odsetki, w tym:	2 096	1 392	1 051	402
- od jednostek powiązanych	1 335	1 021	438	145
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
4. Aktualizacja wartości inwestycji	2 115	0	0	0
5. Inne	8	0	1 873	0
XI. Koszty finansowe	7 192	-531	9 733	3 541
1. Odsetki, w tym:	6 061	1 321	5 377	1 512
- dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
3. Aktualizacja wartości inwestycji	397	0	1 928	1 928
4. Inne	734	-1 852	2 428	101
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	-5 572	-1 346	-21 780	-8 630
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)	0	0	0	0
1. Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
2. Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
XIV. Odpis wartości firmy z konsolidacji	0	0	0	0
XV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	-5 572	-1 346	-21 780	-8 630
XVI. Podatek dochodowy	-720	138	-3 148	-1 206
a) część bieżąca	0	0	0	0
b) część odroczone	-720	138	-3 148	-1 206
XVII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XVIII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
XIX. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)	-4 852	-1 484	-18 632	-7 424

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE	REDAN S.A.			
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH metoda pośrednia	Za IV kwartał 2006, obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-12-31	Za IV kwartał 2006, obejmujący okres od 2006-10-01 do 2006-12-31	Za IV kwartał 2005, obejmujące okres od 2005-01-01 do 2005-12-31	Za IV kwartał 2005, obejmujący okres od 2005-10-01 do 2005-12-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-4 852	-1 484	-18 632	-7 424
II. Korekty razem	48 003	21 518	15 270	14 561
1. Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat	-720	138	-3 148	-1 206
2. Podatek dochodowy (zapłacony "-", zwrócony "+")	2 952	0	-3 610	-330
3. Zyski (straty) mniejszości	0	0	0	0
4. Amortyzacja	1 899	462	2 009	524
5. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-289	-2 178	-6 504	0
6. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	5 660	1 316	5 127	1 445
7. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-3 242	14	95	68
8. Zmiana stanu rezerw	139	63	999	703
9. Zmiana stanu zapasów	11 990	2 345	23 718	11 870
10. Zmiana stanu należności	21 544	12 313	-9 900	-202
11. Zmiana stanu zobowiązań krótkoter., z wyjątkiem pożyczek i kredytów	10 335	7 300	4 405	-919
12. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-306	-214	224	777
13. Inne korekty	-1 959	-41	1 855	1 831
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	43 150	20 034	-3 362	7 137
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0	0	0	0
I. Wpływy	19 521	18 208	1 750	333
1. Zbycie wartości niemater. i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	18 673	18 014	1 274	22
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	848	194	476	311
a) w jednostkach powiązanych	194	194	311	311
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	194	194	311	311
- odsetki	0	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	654	0	165	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	300	0	165	0
- odsetki	354	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne		0	0	0

II. Wydatki	14 467	324	19 768	2 995
1. Nabycie wartości niemater. i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 212	224	7 903	879
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	12 255	100	11 865	2 116
a) w jednostkach powiązanych	12 255	100	11 865	2 116
- nabycie aktywów finansowych	8 724	100	2 586	256
- udzielone pożyczki długoterminowe	3 531	0	9 279	1 860
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	5 054	17 884	-18 018	-2 662
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0	0	0	0
I. Wpływy	9 239	454	34 038	1 516
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	14	0	44	16
2. Kredyty i pożyczki	1 274	0	25 941	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	10	0
4. Inne wpływy finansowe	7 951	454	8 043	1 500
II. Wydatki	57 065	38 554	15 832	5 521
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	39 077	32 614	12	12
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	11	5
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	1 817	411	856	271
8. Odsetki	6 014	1 316	5 127	1 445
9. Inne wydatki finansowe	10 157	4 213	9 826	3 788
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-47 826	-38 100	18 206	-4 005
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/- B.III+/-C.III)	378	-182	-3 174	470
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	378	-182	-3 174	470
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	31	-2	6	-12
F. Środki pieniężne na początek okresu	913	1 473	4 085	441
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	1 291	1 291	911	911
- o ograniczonej możliwości dysponowania	10	10	11	11

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE	REDAN S.A.	
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	Za IV kwartały 2006, obejmujące okres od 2006- 01-01 do 2006- 12-31	Za IV kwartały 2005 roku obejmujące okres od 2005-01-01 do 2005-12-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	81 609	100 056
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	81 609	100 056
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	20 924	20 880
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	14	44
a) zwiększenia (z tytułu)	14	44
- emisji akcji (wydania udziałów)	14	44
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
- umorzenia akcji (udziałów)	0	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	20 938	20 924
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	0	0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	79 683	66 972
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	62	12 711
a) zwiększenia (z tytułu)	62	12 711
- emisji akcji pracowniczych	0	0
- z podziału zysku (ustawowo)	0	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo min. wartość)	0	12 168
-z przeniesienia kap.rezerwowego	62	543
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
- pokrycia straty	0	0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	79 745	79 683
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
- zbycia środków trwałych	0	0
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0

6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	57	397
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	-57	-340
a) zwiększenia (z tytułu)	65	311
- podziału zysku zgodnie z uchwałą WZA	0	0
- utworz. kap.na świadczenia pracown.	65	311
b) zmniejszenia (z tytułu)	122	651
-z przeniesienia kap.rezerwowego na zapasowy	62	543
- rozw./ koszt kap.na świadczenia pracown.	60	108
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0	57
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-423	11 807
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	11 807
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	11 807
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0
- udziału w wyniku lat ubiegłych sp.stowarzysz.	0	0
wycen.met.praw własności	0	0
-korekta wyniku lat ubiegłych	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	12 230
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	12 168
-korekta wyniku lat ubiegłych	0	62
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	-423
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-423	0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-423	0
a) zwiększenia (z tytułu)	-19 213	0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-18 635	0
- korekta sprzedaży dotyczącej ubiegłego roku	-250	0
- ujęcie kosztów lat ubiegłych po dniu bilansowym	-328	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	337	0
- przeceny in plus towarów sprzedanych w 2005 roku	47	0
- decyzje o zwrocie podatku PCC z lat 2003/2004 zaliczone w koszty	270	0
- korekta ujęcia kosztów w latach ubiegłych	20	0
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-19 299	0
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	-423
8. Wynik netto	-4 852	-18 632
a) zysk netto	0	0
b) strata netto	-4 852	-18 632
c) odpisy z zysku	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	76 532	81 609
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	76 532	81 609