

POZOSTAŁE INFORMACJE

- (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

1. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na EUR);

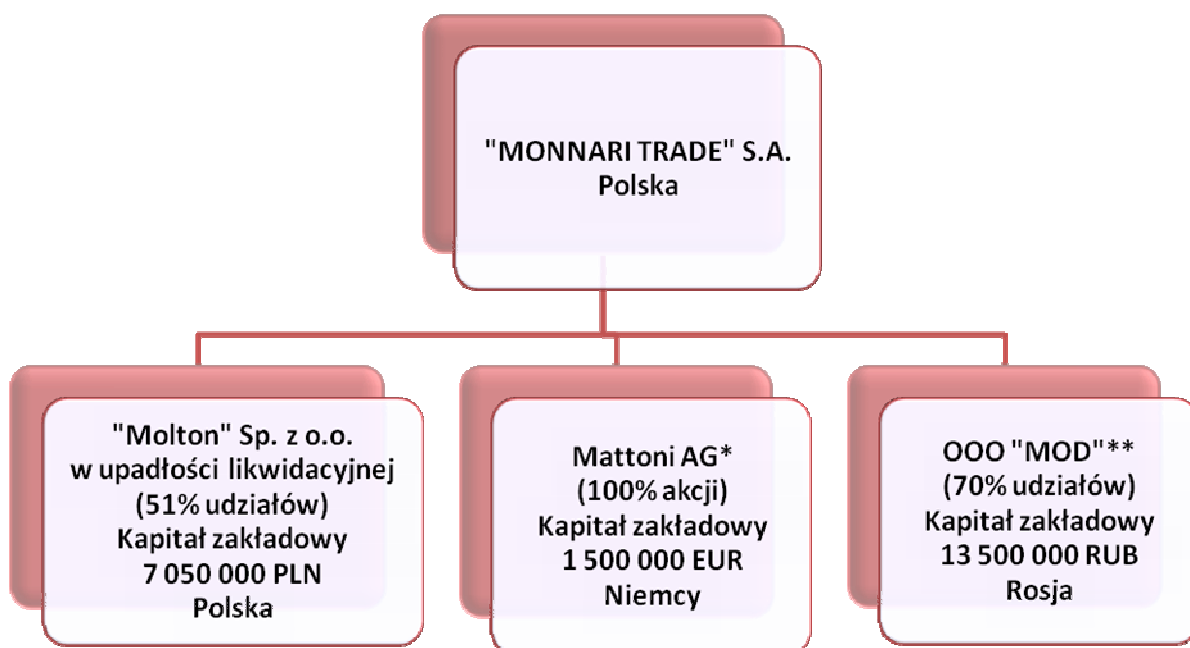
Wybrane dane finansowe (również przeliczone na EUR) prezentowane są w danych tabelarycznych QSr 4/2008.

Kursy EUR służące do przeliczenia pozycji sprawozdania finansowego wynoszą:

- dla pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych - kurs średni obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na koniec każdego miesiąca w danym okresie, ustalany przez NBP dla IV kwartału 2008 r. – 3,5321; dla IV kwartału 2007 r. – 3,7768,
- dla pozycji bilansu oraz wartości księgowej na jedną akcję - kurs ustalony przez NBP obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego wg stanu na dzień 31.12.2008 r. – 4,1724; wg stanu na dzień 31.12.2007 r. – 3,5820.
- dla zannualizowanego zysku na jedną akcję - kurs średni obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na koniec każdego miesiąca w danym okresie, ustalany przez NBP, obejmującego okres od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 wyniósł 3,5321 oraz dla okresu od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 wyniósł 3,7768.

2. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji;

Na dzień 31 grudnia 2008 roku „MONNARI TRADE” S.A. tworzyło Grupę Kapitałową. Poniższy diagram prezentuje strukturę Grupy Kapitałowej „MONNARI TRADE” S.A. (stan na dzień publikacji raportu).



* Mattoni AG jest spółką akcyjną.

** OOO „MOD” jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.

Do Grupy należy spółka „MOLTON” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, której kapitał zakładowy wynosi 7 050 tys. zł. Prezesem spółki „MOLTON” Sp. z o.o. jest pan Piotr Pakowski oraz pani Renata Włodarczyk. Pani Katarzyna Latek w dniu 2 grudnia 2008 r. złożyła rezygnację z funkcji Prezesa w spółce „MOLTON”. W tym samym dniu Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o powołaniu pani Renaty Włodarczyk na stanowisko Prezesa Zarządu. Pani Włodarczyk jest jednocześnie pracownikiem Spółki Dominującej, ale w związku z objęciem funkcji Prezesa w spółce „MOLTON” od dnia 1 stycznia b.r. przebywa na urlopie bezpłatnym.

Emitent kontroluje spółkę OOO „MOD” zarejestrowaną w dniu 17 sierpnia 2007 r. na terenie Federacji Rosyjskiej. „MONNARI TRADE” S.A. posiada udział w kapitale w wysokości 70 %. Kapitał zakładowy spółki OOO „MOD” wynosi 13 500 000 rubli.

Emitent kontroluje spółkę Mattoni AG. W dniu 17 sierpnia 2007 r. na terenie Republiki Federalnej Niemiec podpisano umowę spółki. „MONNARI TRADE” S.A. posiada udział w kapitale w wysokości 100 %. Kapitał zakładowy spółki Mattoni AG wynosi 1 500 000 EUR na dzień przekazania raportu. 8 stycznia 2009 roku nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego spółki o kwotę 500 000 EUR. Prezesem Spółki Mattoni AG jest pan Marek Banasiak, zaś członkiem Zarządu jest pani Anna Banasiak. Pan Marek Banasiak pełni jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu w Spółce Dominującej, zaś pani Anna Banasiak - funkcję Wiceprezesa Zarządu w Spółce Dominującej.

Wskazane na diagramie firmy podlegają konsolidacji przy zastosowaniu metody pełnej.

3. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej emitenta, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności;

Opis zawarty jest w punkcie poprzednim. W okresie, za który sporządzono skonsolidowany raport kwartalny nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki gospodarczej, przejęcia lub sprzedaż jednostek Grupy Kapitałowej Emitenta, jego inwestycji długoterminowych, podział, restrukturyzacja i zaniechanie działalności.

Poza tym, Zarząd "MONNARI TRADE" S.A. poinformował, że w dniu 16 czerwca 2008 r. podpisał umowę inwestycyjną dot. objęcia 1.040.816 akcji nowej emisji w spółce „ROY” S.A. z siedzibą w Żywcu, stanowiących 51 % kapitału zakładowego oraz 51 % głosów na Walnym Zgromadzeniu. Po rejestracji kapitał zakładowy spółki „ROY” S.A. wynosić będzie 2.040.816 zł i składać się będzie z 2.040.816 akcji/głosów o wartości nominalnej 1 zł każda. W dniu 14 lipca 2008 r. spełniły się dwa z czterech podstawowych warunków umowy inwestycyjnej, tj. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „ROY” S.A., które podwyższyło kapitał zakładowy o kwotę 1.040.816 zł poprzez emisję 1.040.816 akcji oraz dokonało zmian statutu spółki.

Jednak z uwagi na pogłębiający się kryzys, Zarząd „MONNARI TRADE” S.A. podjął decyzję o zmianie umowy inwestycyjnej i prowadzi w tej sprawie negocjacje. W związku z tym, nie objęto ww. akcji i nie przeprowadzono konsolidacji spółki „ROY” S.A.

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 podawała do publicznej wiadomości prognoz wyników Grupy Kapitałowej „MONNARI TRADE” S.A. oraz prognoz wyników jednostkowych „MONNARI TRADE” S.A.

5. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta 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 emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego;

Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu „MONNARI TRADE” S.A. na dzień 31 grudnia 2008 r. prezentuje poniższa tabela. Nie uległ on zmianie w stosunku do stanu z dnia przekazania rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2008 r. tj. 14 listopada 2008 r. oraz nie uległ on zmianie do dnia przekazania niniejszego raportu tj. 27 lutego 2008 r.

Akcjonariusz	liczba akcji	udział w kapitale zakładowym (%)	liczba głosów	udział w ogólnej liczbie głosów na WZ (%)
Mirosław Misztal	5 097 820	38,10%	9 097 820	42,55%
Jakub Banasiak	2 500 000	18,68%	4 500 000	21,05%
Agata Banasiak	2 500 000	18,68%	4 500 000	21,05%

Ogólna liczba wszystkich wyemitowanych akcji „MONNARI TRADE” S.A. wynosi 13.381.273 akcje, a ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 21.381.273 głosy.

6. Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, odrębnie dla każdej z osób;

Zarząd Jednostki Dominującej „MONNARI TRADE” S.A. – stan posiadania akcji „MONNARI TRADE” S.A. na dzień sporządzenia rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kw. 2008 roku tj. 30 września 2008 roku, na dzień jego przekazania tj. 14 listopada 2008 r. oraz na dzień sporządzenia rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kw. 2008 roku tj. 31 grudnia 2008 roku i dzień jego przekazania tj. 27 lutego 2009 r., zawiera poniższa tabela.

Imię i nazwisko	Funkcja	Stan na 30.09.08	Stan na 14.11.08	Stan na 31.12.08	Stan na 27.02.09
Marek Banasiak	Prezes Zarządu	295 660 akcji	295 660 akcji	295 660 akcji	295 660 akcji
Anna Banasiak	Wiceprezes Zarządu	47 820 akcji	47 820 akcji	47 820 akcji	47 820 akcji
Katarzyna Latek	Wiceprezes Zarządu	55 820 akcji	55 820 akcji	55 820 akcji	55 820 akcji
Mirosław Misztal	Wiceprezes Zarządu	5 097 820 akcji	5 097 820 akcji	5 097 820 akcji	5 097 820 akcji

Rada Nadzorcza „MONNARI TRADE” S.A. – stan posiadania akcji „MONNARI TRADE” S.A. na dzień sporządzenia rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kw. 2008 roku tj. 30 września 2008 roku, na dzień jego przekazania tj. 14 listopada 2008 r. oraz na dzień sporządzenia rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kw. 2008 roku tj. 31 grudnia 2008 roku i dzień jego przekazania tj. 27 lutego 2009 r., zawiera poniższa tabela.

Imię i nazwisko	Funkcja	Stan na 30.09.08	Stan na 14.11.08	Stan na 31.12.08	Stan na 27.02.09
Andrzej Berut	Przewodniczący Rady Nadzorczej	Nie posiada akcji „MONNARI TRADE” S.A.	Nie posiada akcji „MONNARI TRADE” S.A.	Nie posiada akcji „MONNARI TRADE” S.A.	Nie posiada akcji „MONNARI TRADE” S.A.
Ryszard Zatorski	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	Nie posiada akcji „MONNARI TRADE” S.A.	Nie posiada akcji „MONNARI TRADE” S.A.	Nie posiada akcji „MONNARI TRADE” S.A.	Nie posiada akcji „MONNARI TRADE” S.A.
Tomasz Morawski	Członek Rady Nadzorczej	Nie posiada akcji „MONNARI TRADE” S.A.	Nie posiada akcji „MONNARI TRADE” S.A.	Nie posiada akcji „MONNARI TRADE” S.A.	Nie posiada akcji „MONNARI TRADE” S.A.
Grzegorz Winogradski	Członek Rady Nadzorczej	Nie posiada akcji „MONNARI TRADE” S.A.	Nie posiada akcji „MONNARI TRADE” S.A.	Nie posiada akcji „MONNARI TRADE” S.A.	Nie posiada akcji „MONNARI TRADE” S.A.
Elżbieta Zawadzka	Członek Rady Nadzorczej	200 akcji	200 akcji	1 000* akcji	1 000 akcji
Roman Nowicki	Członek Rady Nadzorczej	-	-	-	116 350 akcji

7. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej;

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem kwartalnym oraz na dzień przekazania niniejszego sprawozdania kwartalnego w całej Grupie Kapitałowej nie toczą się postępowania dotyczące zobowiązań albo wierzytelności Emitenta lub jednostek od niego zależnych przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego, ani organem administracji publicznej, których wartość jednej bądź dwu lub więcej spraw stanowi, co najmniej 10 % kapitałów własnych Emitenta.

8. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli wartość tych transakcji (łącznie wartość wszystkich transakcji zawartych w okresie od początku roku obrotowego) przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 500.000 EUR - jeżeli nie są one transakcjami typowymi i rutynowymi, zawieranymi na warunkach rynkowych pomiędzy jednostkami powiązanymi, a ich charakter i warunki wynikają z bieżącej działalności operacyjnej, prowadzonej przez emitenta lub jednostkę od niego zależną, z wyjątkiem transakcji zawieranych przez emitenta będącego funduszem z podmiotem powiązanym, wraz ze wskazaniem ich łącznej wartości, oraz, w odniesieniu do umowy o największej wartości;

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem kwartalnym oraz na dzień przekazania niniejszego sprawozdania nie było transakcji nietypowych z podmiotami powiązanymi, których wartość przekraczałaby 500 000EUR.

9. Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji - łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta;

Na koniec IV kwartału 2008 roku Emitent nie udzielił poręczeń kredytu, pożyczki lub gwarancji, której kwota poręczenia przekracza 10 % kapitałów własnych Emitenta.

10. Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta

Zdaniem Zarządu Spółki, dla oceny sytuacji Grupy Kapitałowej istotne są bardzo słabe wyniki za rok 2008 r. spółki zależnej „MOLTON” Sp. z o.o. W dniu 26 lutego 2009 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych ogłosił upadłość likwidacyjną „MOLTON” Sp. z o.o.

Na dzień przekazania niniejszego raportu Spółka Dominująca wycenia odpisy aktualizujące wynikające z utraty wartości udziałów i obligacji na 9,8 mln zł.

11. Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięcie przez niego wyniki w perspektywie, co najmniej kolejnego kwartału.

Czynnikami, które będą miały wpływ na osiągane przez Grupę Kapitałową wyniki finansowe w perspektywie, co najmniej kolejnego kwartału są m.in.:

- dojrzewanie sieci sprzedaży posiadanych marek, co wpłynie na wzrost przychodów (do końca grudnia 2008 r. otwarto 68 salonów MONNARI i PABIA, przy czym zdecydowana większość została uruchomiona w IV kw. 2008 r., a w 2007 r. pod wskazanymi markami otwarto 72 salony; nowo otwarte salony z lat 2007 i 2008 (140 nowych na 220 istniejących) są salonami niedojrzałymi, **które przez 3 lata od otwarcia mają bardzo wysokie wzrosty sprzedaży**),
- przewidywane znaczne spowolnienie gospodarki w Polsce w 2009 r., co negatywnie wpłynie na sprzedaż detaliczną,
- kształtowanie się kursu złotówki wobec USD i EUR,
- upadłość likwidacyjna spółki zależnej „MOLTON” Sp. z o.o.,
- ograniczenie otwarć nowych salonów o ok. 80% (początkowy plan otwarć na 2009 r. wynosił ok. 120 nowych salonów dla wszystkich marek) oraz optymalizacja działania salonów już istniejących,
- optymalizacja działań we wszystkich obszarach, których celem będzie radykalne obniżenie kosztów.

12. Informacje na temat przychodów i wyników przypadające na poszczególne segmenty branżowe

Dominującym segmentem geograficznym w obszarze generowanych przychodów i wyników przez Grupę Emitenta jest rynek polski. Przy czym, głównym segmentem branżowym jest działalność detaliczna zarówno w przypadku Spółki, jak i całej Grupy Kapitałowej.