

ONE-2-ONE S.A.

Raport bieżący nr 6/2009

Temat

Korekta Skonsolidowanego raportu kwartalnego QSr 4/2008

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd One-2-One S.A. w Poznaniu informuje, iż w związku z błędną interpretacją MSSF nr 5 „Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana” dokonano korekty Skonsolidowanego raportu kwartalnego QSr 4/2008 opublikowanego w dniu 27.02.2009 r.

Korekta wpływa na sposób prezentacji: skonsolidowanego Rachunku Zysków i Strat, Aktywów skonsolidowanego i jednostkowego Bilansu, oraz skonsolidowanego Zestawienia Zmian w Kapitale Własnym. Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat został przedstawiony w podziale na działalność kontynuowaną i zaniechaną.

W załączeniu opis zmienionych pozycji.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2009-03-09	Jarosław Przybyła	Członek Zarządu	Jarosław Przybyła
2009-03-09	Piotr Dzięcioł	Wiceprezes Zarządu	Piotr Dzięcioł

Wybrane dane finansowe skonsolidowanego sprawozdania finansowego przeliczone na EURO (str. 3)

BYŁO

	4 kwartały 2008 narastająco za okres od 01.01.2008 do 31.12.2008 PLN'000	4 kwartały 2007 narastająco za okres od 01.01.2007 do 31.12.2007 PLN'000	4 kwartały 2008 narastająco za okres od 01.01.2008 do 31.12.2008 EUR'000	4 kwartały 2007 narastająco za okres od 01.01.2007 do 31.12.2007 EUR'000
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT				
Przychody ze sprzedaży	46 264	42 340	13 098	11 211
Zysk (strata) brutto na sprzedaży	8 868	9 129	2 511	2 417
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	(67)	2 024	(19)	536
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	372	2 646	105	701
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego	149	2 190	42	580
SKONSOLIDOWANY BILANS				
Aktywa trwałe	9 412	21 835	2 256	6 096
Aktywa obrotowe	23 740	19 439	5 689	5 426
Aktywa razem	33 152	41 274	7 945	11 522
Kapitał własny	20 296	20 675	4 864	5 772
w tym: kapitał podstawowy	661	661	158	185
Zobowiązania długoterminowe	187	184	45	51
Zobowiązania krótkoterminowe	12 669	20 415	3 036	5 699
Pasywa razem	33 152	41 274	7 945	11 522
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH				
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(1 539)	1 126	(436)	298
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(4 342)	(15 159)	(1 229)	(4 014)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	3 921	4 665	1 110	1 235
Saldo zamknięcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	169	2 129	48	564

WINNO BYĆ

	4 kwartały 2008 narastająco za okres od 01.01.2008 do 31.12.2008 PLN'000	4 kwartały 2007 narastająco za okres od 01.01.2007 do 31.12.2007 PLN'000	4 kwartały 2008 narastająco za okres od 01.01.2008 do 31.12.2008 EUR'000	4 kwartały 2007 narastająco za okres od 01.01.2007 do 31.12.2007 EUR'000
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT				
Przychody ze sprzedaży	50 387	42 340	14 265	11 211
- działalność kontynuowana	34 932	32 557	9 890	8 620
- działalność zaniechana	15 455	9 783	4 376	2 590
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	(580)	2 024	(164)	536
- działalność kontynuowana	292	616	83	163
- działalność zaniechana	(877)	1 408	(248)	373
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	326	2 646	92	701
- działalność kontynuowana	473	1 256	134	333
- działalność zaniechana	(152)	1 390	(43)	368
Zysk (strata) netto	149	2 190	42	580
- działalność kontynuowana	346	943	98	250
- działalność zaniechana	(201)	1 247	(57)	330
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego	149	2 173	42	575
Zysk (strata) na jedną akcję				
Zwykły	0,02	0,35	0,01	0,09
Rozwodniony	0,02	0,33	0,01	0,09
SKONSOLIDOWANY BILANS				
Aktywa trwałe	8 462	20 599	2 028	5 751
Aktywa obrotowe	24 690	20 675	5 917	5 771
Aktywa razem	33 152	41 274	7 945	11 522
Kapitał własny	20 296	20 675	4 864	5 772
w tym: kapitał podstawowy	661	661	158	185
Zobowiązania długoterminowe	187	184	45	51
Zobowiązania krótkoterminowe	12 669	20 415	3 036	5 699
Pasywa razem	33 152	41 274	7 945	11 522
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH				
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(1 539)	1 126	(436)	298
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(4 342)	(15 159)	(1 229)	(4 014)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	3 921	4 665	1 110	1 235
Saldo zamknięcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	169	2 129	48	564

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (str. 4)

BYŁO

	IV kwartał 2008 okres od 01.10.2008 do 31.12.2008 PLN'000	4 kwartały 2008 narastająco za okres od 01.01.2008 do 31.12.2008 PLN'000	IV kwartał 2007 okres od 01.10.2007 do 31.12.2007 PLN'000	4 kwartały 2007 narastająco za okres od 01.01.2007 do 31.12.2007 PLN'000
Działalność kontynuowana				
Przychody ze sprzedaży	4 207	46 264	20 582	42 340
Koszt własny sprzedaży	(2 502)	(37 396)	(16 483)	(33 211)
Zysk (strata) brutto na sprzedaży	1 705	8 868	4 099	9 129
Koszty sprzedaży	(658)	(3 989)	(2 469)	(4 288)
Koszty ogólnego zarządu	(1 203)	(4 677)	(1 367)	(4 257)
Pozostałe przychody operacyjne	439	481	207	212
Pozostałe koszty operacyjne	(664)	(838)	(134)	(179)
Udział w zyskach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności	0	(318)	(10)	(15)
Pozostałe zyski (straty) z inwestycji	12	406	1 422	1 422
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	(369)	(67)	1 748	2 024
Przychody (koszty) finansowe – netto	26	439	474	622
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(343)	372	2 222	2 646
Podatek dochodowy	53	(132)	(355)	(473)
Zysk (strata) z działalności zaniechanej*	(91)	(91)	0	0
Zysk (strata) udziałowców mniejszościowych	46	0	(27)	17
Zysk (strata) netto	(335)	149	1 840	2 190
Zysk (strata) na jedną akcję				
Z działalności kontynuowanej				
Zwykły	-0,05	0,02	0,29	0,35
Rozwodniony	-0,05	0,02	0,28	0,33

* Poniżej przedstawiono rachunek zysków i strat dla działalności zaniechanej

	IV kwartał 2008 okres od 01.10.2008 do 31.12.2008 PLN'000
Działalność zaniechana	
Przychody ze sprzedaży	4 123
Koszt własny sprzedaży	(3 769)
Zysk (strata) brutto na sprzedaży	354
Koszty sprzedaży	(717)
Koszty ogólnego zarządu	(150)
Pozostałe przychody operacyjne	4
Pozostałe koszty operacyjne	3
Udział w zyskach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności	(8)
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	(514)
Przychody (koszty) finansowe – netto	467
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(47)
Podatek dochodowy	(44)
Zysk (strata) netto	(91)

WINNO BYĆ

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	IV kwartał 2008 okres od 01.10.2008 do 31.12.2008 PLN'000	IV kwartał 2008 okres od 01.10.2008 do 31.12.2008 PLN'000	4 kwartały 2008 narastająco za okres od 01.01.2008 do 31.12.2008 PLN'000	4 kwartały 2008 narastająco za okres od 01.01.2008 do 31.12.2008 PLN'000	IV kwartał 2007 okres od 01.10.2007 do 31.12.2007 PLN'000	IV kwartał 2007 okres od 01.10.2007 do 31.12.2007 PLN'000	4 kwartały 2007 narastająco za okres od 01.01.2007 do 31.12.2007 PLN'000	4 kwartały 2007 narastająco za okres od 01.01.2007 do 31.12.2007 PLN'000
	Działalność kontynuowana	Działalność zaniechana	Działalność kontynuowana	Działalność zaniechana	Działalność kontynuowana	Działalność zaniechana	Działalność kontynuowana	Działalność zaniechana
Przychody ze sprzedaży	4 207	4 123	34 932	15 455	14 574	6 008	32 557	9 783
Koszt własny sprzedaży	(2 502)	(3 769)	(28 203)	(12 962)	(12 936)	(3 547)	(26 749)	(6 462)
Zysk (strata) brutto na sprzedaży	1 705	354	6 729	2 493	1 638	2 461	5 808	3 321
Koszty sprzedaży	(658)	(717)	(2 024)	(2 682)	(486)	(1 983)	(1 868)	(2 420)
Koszty ogólnego zarządu	(1 203)	(155)	(4 479)	(353)	(925)	(442)	(3 349)	(908)
Pozostałe przychody operacyjne	440	9	480	6	206	1	211	1
Pozostałe koszty operacyjne	(664)	3	(820)	(15)	(131)	(3)	(171)	(8)
Udział w zyskach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności	0	(8)	0	(326)	(15)	5	(15)	0
Pozostałe zyski (straty) z inwestycji	12	0	406	0	0	1 422	0	1 422
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	(368)	(514)	292	(877)	287	1 461	616	1 408
Przychody (koszty) finansowe – netto	26	467	181	725	489	(15)	640	(18)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(342)	(47)	473	(152)	776	1 446	1 256	1 390
Podatek dochodowy	53	(44)	(127)	(49)	(180)	(175)	(285)	(188)
Zysk (strata) udziałowców mniejszościowych					(28)	1	(28)	45
Zysk (strata) netto	(289)	(91)	346	(201)	568	1 272	943	1 247

SKONSOLIDOWANY BILANS (str. 5)

BYŁO

	stan na 31.12.2008	stan na 30.09.2008	stan na 31.12.2007	stan na 30.09.2007
	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000
Aktywa trwałe				
Wartości niematerialne	6 861	18 936	18 527	18 224
Rzeczowe aktywa trwałe	1 065	1 342	1 511	1 897
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych konsolidowanych metodą praw własności	950	632	1 236	119
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	357	488	498	530
Należności handlowe oraz pozostałe należności	179	176	63	62
	9 412	21 574	21 835	20 832
Aktywa obrotowe				
Należności handlowe oraz pozostałe należności	6 033	13 223	17 014	15 933
Pozostałe aktywa	456	469	296	667
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	169	1 289	2 129	1 481
	6 658	14 981	19 439	18 081
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży	17 082	0	0	0
Aktywa razem	33 152	36 555	41 274	38 913

WINNO BYĆ

	stan na 31.12.2008	stan na 30.09.2008	stan na 31.12.2007	stan na 30.09.2007
	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000
Aktywa trwałe				
Wartości niematerialne	6 861	18 936	18 527	18 224
Rzeczowe aktywa trwałe	1 065	1 342	1 511	1 897
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	357	488	498	530
Należności handlowe oraz pozostałe należności	179	176	63	62
	8 462	20 942	20 599	20 713
Aktywa obrotowe				
Należności handlowe oraz pozostałe należności	6 033	13 223	17 014	15 933
Pozostałe aktywa	456	469	296	667
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	169	1 289	2 129	1 481
	6 658	14 981	19 439	18 081
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży	18 032	632	1 236	119
Aktywa razem	33 152	36 555	41 274	38 913

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
(str. 6)

BYŁO

	IV kwartał 2008 okres od 01.10.2008 do 31.12.2008 PLN'000	4 kwartały 2008 za okres od 01.01.2008 do 31.12.2008 PLN'000	IV kwartał 2007 okres od 01.10.2007 do 31.12.2007 PLN'000	4 kwartały 2007 za okres od 01.01.2007 do 31.12.2007 PLN'000
Kapitały działalności przeznaczone do sprzedaży				
Stan na początek okresu	0	0	0	0
Przeniesienie kapitałów do sprzedaży	(596)	(596)	0	0
Stan na koniec okresu	(596)	(596)	0	0

WINNO BYĆ

	IV kwartał 2008 okres od 01.10.2008 do 31.12.2008 PLN'000	4 kwartały 2008 za okres od 01.01.2008 do 31.12.2008 PLN'000	IV kwartał 2007 okres od 01.10.2007 do 31.12.2007 PLN'000	4 kwartały 2007 za okres od 01.01.2007 do 31.12.2007 PLN'000
Kwoty w kapitale odnoszące się do aktywów do sprzedaży				
Stan na początek okresu	0	0	0	0
Z przeniesienia z kapitału z przeliczeń	(582)	(582)	0	0
Nabycie jednostki przeznaczonej do sprzedaży	(14)	(14)	0	0
Stan na koniec okresu	(596)	(596)	0	0

Skrócone kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta za IV kwartał 2008 r.

Bilans (str. 11)

BYŁO

	stan na 31.12.2008	stan na 30.09.2008	stan na 31.12.2007	stan na 30.09.2007
	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000
Aktywa trwałe				
Wartości niematerialne	236	270	369	133
Rzeczowe aktywa trwałe	862	990	1 280	1 622
Inwestycje w jednostkach zależnych	20 188	13 736	13 111	13 348
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych konsolidowanych metodą praw własności	950	950	1 251	124
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	74	43	159	178
Należności handlowe oraz pozostałe należności	179	176	63	62
	<u>22 489</u>	<u>16 165</u>	<u>16 233</u>	<u>15 467</u>
Aktywa obrotowe				
Należności handlowe oraz pozostałe należności	6 482	15 124	16 773	17 095
Inne aktywa finansowe	53	246	216	0
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	21	37	954	147
	<u>6 556</u>	<u>15 407</u>	<u>17 943</u>	<u>17 242</u>
Aktywa razem	<u>29 045</u>	<u>31 572</u>	<u>34 176</u>	<u>32 709</u>

WINNO BYĆ

	stan na 31.12.2008	stan na 30.09.2008	stan na 31.12.2007	stan na 30.09.2007
	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000
Aktywa trwałe				
Wartości niematerialne	236	270	369	133
Rzeczowe aktywa trwałe	862	990	1 280	1 622
Inwestycje w jednostkach zależnych	6 626	6 626	6 575	6 575
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	74	43	159	178
Należności handlowe oraz pozostałe należności	179	176	63	62
	<u>7 977</u>	<u>8 105</u>	<u>8 446</u>	<u>8 570</u>
Aktywa obrotowe				
Należności handlowe oraz pozostałe należności	6 482	15 124	16 773	17 095
Inne aktywa finansowe	53	246	216	0
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	21	37	954	147
	<u>6 556</u>	<u>15 407</u>	<u>17 943</u>	<u>17 242</u>
Aktywa przeznaczone do zbycia	14 512	8 060	7 787	6 897
Aktywa razem	<u>29 045</u>	<u>31 572</u>	<u>34 176</u>	<u>32 709</u>