

NKT CABLES S.A.

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
na 30 września 2009 r. i za 9 miesięcy roku zakończone 30 września 2009 r.

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZA 6 MIESIĘCY ROKU ZAKOŃCZONE
30 WRZEŚNIA 2009 R.**

	Nota	od 01.07.2009 do 30.09.2009	od 01.01.2009 do 30.09.2009	od 01.07.2008 do 30.09.2008	od 01.01.2008 do 30.09.2008
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		25 599	66 525	28 340	84 745
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		(21 284)	(57 352)	(23 983)	(69 111)
Zysk brutto na sprzedaży		4 315	9 173	4 357	15 634
Koszty sprzedaży		(2 287)	(5 758)	(2 190)	(6 552)
Koszty ogólnego zarządu		(1 394)	(3 992)	(3 087)	(9 770)
Pozostałe przychody operacyjne		-	1 169	6 292	7 433
Pozostałe koszty operacyjne		(263)	(936)	(1 018)	(1 302)
Zysk (Strata)/ na działalności operacyjnej		371	(344)	4 354	5 443
Przychody finansowe		481	1 838	1 175	4 650
Koszty finansowe		182	(1 300)	(2 206)	(3 966)
Koszty finansowe netto		663	538	(1 031)	684
Zysk (Strata)/ brutto		1 034	194	3 323	6 127
Podatek dochodowy		-	-	(367)	(367)
Podatek odroczony		-	-	-	-
Zysk (Strata)/ netto		1 034	194	2 956	5 760
Zysk (Strata)/ zwykły/rozwodniony netto przypadający na jedną akcję (w zł)		0,34	0,06	0,98	1,92

**SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
ZA 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE
30 WRZEŚNIA 2009 R.**

	od 01.07.2009 do 30.09.2009	od 01.01.2009 do 30.09.2009	od 01.07.2008 do 30.09.2008	od 01.01.2008 do 30.09.2008
(Strata)/Zysk netto	1 034	194	2 956	5 760
Inne całkowite dochody netto	-	-	-	-
Całkowite dochody ogółem	1 034	194	2 956	5 760

**JEDNOSTKOWY BILANS
NA 30 WRZEŚNIA 2009 R.**

	30.09.2009	31.12.2008	30.09.2008
AKTYWA			
Aktywa trwałe:			
Wartości niematerialne	185	451	612
Rzeczowe aktywa trwałe	430	645	678
Nieruchomości inwestycyjne	-	-	-
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i współzależnych	50 800	48 300	54 800
Należności długoterminowe	-	-	-
Długoterminowe aktywa finansowe	70	70	70
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 300	1 300	1 100
Aktywa trwałe razem	52 785	50 766	57 260
Aktywa obrotowe:			
Zapasy	13 536	7 699	14 436
Należności krótkoterminowe i rozliczenia międzyokresowe	34 926	27 109	32 431
Aktywa dostępne do sprzedaży	-	-	-
Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 170	17 798	22 384
Należności z tytułu podatku dochodowego	-	545	-
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	244	1 091	3 247
Aktywa obrotowe razem	58 876	54 242	72 498
A k t y w a r a z e m	111 661	105 008	129 758

**JEDNOSTKOWY BILANS
NA 30 WRZEŚNIA 2009. R**

	30.09.2009	31.12.2008	30.09.2008
PASYWA			
Kapitał własny:			
Kapitał akcyjny	49 958	49 958	49 958
Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej	34 242	34 242	34 242
Zyski/(Straty) z lat ubiegłych i roku bieżącego	(14 942)	(15 136)	(9 084)
Kapitał własny razem	69 258	69 064	75 116
Zobowiązania długoterminowe:			
Długoterminowe pożyczki i kredyty	-	-	-
Rezerwa na świadczenia emerytalne	390	390	315
Zobowiązania długoterminowe razem	390	390	315
Zobowiązania krótkoterminowe:			
Rezerwa na świadczenia emerytalne	5	13	18
Zobowiązania krótkoterminowe	26 724	17 000	25 856
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	-	-	-
Krótkoterminowe kredyty i pożyczki	12 954	15 155	25 000
Rezerwy na zobowiązania	-	1 146	1 000
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 330	2 240	2 453
Zobowiązania krótkoterminowe razem	42 013	35 554	54 327
Zobowiązania razem	42 403	35 944	54 642
P a s y w a r a z e m	111 661	105 008	129 758

**ZESTAWIENIE ZMIAN
W JEDNOSTKOWYM KAPITALE WŁASNYM
ZA 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 30 WRZESNIA 2009 R.**

	Kapitał akcyjny	Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej	Straty z lat ubiegłych i roku bieżącego	Kapitał własny razem
Stan na dzień 1 stycznia 2008 r.	49 958	34 242	(14 844)	69 356
Zysk / Strata netto za okres	-	-	5 760	5 760
Stan na dzień 30 września 2008 r.	49 958	34 242	(9 084)	75 116
Stan na dzień 1 października 2008 r.	49 958	34 242	(9 084)	75 116
Zysk / Strata netto za okres	-	-	(6 052)	(6 052)
Stan na dzień 31 grudnia 2008 r.	49 958	34 242	(15 136)	69 064
Stan na dzień 1 stycznia 2009 r.	49 958	34 242	(15 136)	69 064
Zysk / Strata netto za okres	-	-	194	194
Stan na dzień 30 września 2009 r.	49 958	34 242	(14 942)	69 258

**RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
ZA 9 MIESIĘCY ROKU ZAKOŃCZONE
30 WRZEŚNIA 2009 R.**

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

Zysk brutto

1 034 194 3 323 6 127

Korekty

Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych

94 548 231 828

Utworzenie / (odwrócenie) odpisów aktualizujących

- - - -

Utworzenie / (odwrócenie) odpisów aktualizujących wartość udziałów w jednostce zależnej

- - - -

Zyski / (straty) z tytułu różnic kursowych

- - - -

Zyski / (straty) z tytułu działalności inwestycyjnej

- - - -

Zyski / (straty) ze sprzedaży środków trwałych

- (20) (5 210) (5 943)

Odsetki

(308) (1 248) (645) (1 237)

Zmiana stanu należności i czynnych rozliczeń międzykresowych

1 685 (7 817) 3 002 (1 890)

Zmiana stanu zapasów

(3 015) (5 837) 1 445 119

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych

(1 652) 9 481 (6 012) (1 354)

Zmiana stanu biernych rozliczeń międzykresowych

545 90 684 1 353

Zmiana stanu rezerw

- (1 154) 1 000 962

Wycena instrumentów pochodnych ujęta w RZiS

(93) 271 - -

Środki pieniężne z działalności operacyjnej

(1 710) (5 492) (2 182) (1 035)

Podatek dochodowy zapłacony

- 545 (367) (367)

Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej

(1 710) (4 947) (2 549) (1 402)

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy

Przychody ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych

- 20 10 267 11 000

Przychody netto ze sprzedaży środków trwałych w budowie

- - - -

Przychody z tytułu spłaty udzielonych pożyczek

- 5 000 - -

Inne – przychody z tyt. odsetek

429 1 922 2 489 2 489

Inne wpływy inwestycyjne

- 6 - -

Wydatki

Wydatki inwestycyjne na wartości niematerialne

(39) (72) - (55)

Wydatki inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe	(13)	(22)	(12)	(118)
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej	377	6 854	12 744	13 316
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
<i>Wpływy</i>				
Wpływy z tytułu otrzymanych kredytów i pożyczek	1 099	2 847	10 000	10 000
Inne wpływy finansowe	4 000	4 000	-	-
<i>Wydatki</i>				
Wydatki na spłatę kredytów i pożyczek	-	(5 000)	(22 300)	(29 300)
Odsetki zapłacone	(115)	(601)	(1 640)	(2 875)
Inne wydatki finansowe	(4 000)	(4 000)	-	-
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej	984	(2 754)	(13 940)	(22 175)
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	(349)	(847)	(3 745)	(10 261)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	593	1 091	6 992	13 508
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	244	244	3 247	3 247

POZYCJE POZABILANSOWE 30 WRZEŚNIA 2009 R.	30.09.2009	31.12.2008	30.09.2008
Należności warunkowe	-	-	-
Zobowiązania warunkowe	-	-	-
Inne	1 143	1 143	400
Pozycje pozabilansowe razem	1 143	1 143	400

Grupa Kapitałowa nkt cables S.A.

W ramach Grupy Kapitałowej nkt cables S.A. na dzień 30 września 2009 r. konsolidacją objęte są:

- nkt cables S.A. – jednostka dominująca,
- nkt cables Warszawice Sp. z o.o., w której nkt cables S.A. posiada 100% udziałów.

Podmiotem dominującym w stosunku do Grupy jest nkt cables A/S z siedzibą w Danii.

Oszacowania i przyjęte założenia

Oszacowania i przyjęte założenia podlegają ciągłej weryfikacji i są oparte o dane historyczne oraz najlepszą wiedzę Spółki na dzień oszacowania. Spółka dokonuje oszacowań i założeń dotyczących przyszłości. Wyniki tych oszacowań nie są z reguły równe rzeczywistym wynikom. Oszacowania i założenia, które w największym stopniu mogą oddziaływać na wartość bilansową aktywów i zobowiązań dotyczą podatku odroczonego, odpisów aktualizujących wartość rzeczowych aktywów trwałych, należności, zapasów, nieruchomości inwestycyjnych oraz rezerw związanych z reorganizacją w Spółce.

29.10.2009

Maciej Zając	Aleksander Gadka	Sławomir Wizner	Józef Zelin
<i>Prezes Zarządu</i>	<i>Członek Zarządu</i>	<i>Członek Zarządu</i>	<i>Główny Księgowy</i>