

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ	31.03.2012	31.12.2011	31.03.2011
I. Aktywa trwałe	61 850	63 471	57 306
1. Wartości niematerialne, w tym :	4 939	5 402	5 141
- wartość firmy	0	0	0
2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0	0	0
3. Rzeczowe aktywa trwałe	3 401	3 339	2 152
4. Należności długoterminowe	970	952	1 552
4.1. Od jednostek powiązanych	967	949	1 546
- z tytułu dostaw i usług	0	0	0
-inne	967	949	1 546
4.2. Od pozostałych jednostek	3	3	6
- z tytułu dostaw i usług	0	0	0
- podatkowe	0	0	0
-inne	3	3	6
5. Inwestycje długoterminowe	45 281	46 436	41 998
5.1. Nieruchomości	0	0	0
5.2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0
5.3. Długoterminowe aktywa finansowe	45 281	46 436	41 998
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	45 281	46 436	41 998
- udzielone pożyczki długoterminowe	4 718	4 690	261
- udziały i akcje w jednostkach powiązanych w tym:	40 563	41 746	41 736
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	375	375	375
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0
5.4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0
6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 259	7 342	6 463
6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6 611	6 673	6 383
6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	648	669	80
II. Aktywa obrotowe	64 446	59 795	51 813
1. Zapasy	44 405	39 827	32 544
2. Należności krótkoterminowe	18 861	17 641	16 644
2.1. Od jednostek powiązanych	14 931	13 210	13 738
- inne	14 931	13 210	13 738
- inne	0	0	0
2.2. Od pozostałych jednostek	3 930	4 431	2 905
- z tytułu dostaw i usług	3 246	2 308	824
- podatkowe	671	2 118	2 077
- inne	13	5	5
3. Inwestycje krótkoterminowe	862	2 129	2 120
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	862	2 129	2 120
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	862	2 129	2 120
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	318	199	505
5. Składniki aktywów trwałych przeznaczone do sprzedaży	0	0	0
A k t y w a r a z e m	126 296	123 266	109 119

P a s y w a	31.03.2012	31.12.2011	31.03.2011
I. Kapitał własny	85 268	87 554	81 983
1. Kapitał zakładowy	26 938	26 938	26 938
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	0	0
4. Kapitał zapasowy	54 120	54 120	53 921
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0
6. Całkowity zysk (strata) z lat ubiegłych	6 496	1 462	1 661
7. Całkowity zysk (strata)	-2 286	5 034	-536
8. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	41 028	35 712	27 136
1. Rezerwy na zobowiązania	501	636	339
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	434	570	284
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	67	66	55
a) długoterminowa	11	11	0
b) krótkoterminowa	56	55	55
1.3. Pozostałe rezerwy	0	0	0
a) długoterminowe	0	0	0
b) krótkoterminowe	0	0	0
2. Zobowiązania długoterminowe	14 476	14 885	17 474
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek	14 476	14 885	17 474
- z tytułu dostaw i usług	0	0	0
- z tytułu leasingu	1 160	643	365
- z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	13 316	14 242	17 109
-inne	0	0	0
2.3. Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe	0	0	0
3. Zobowiązania krótkoterminowe	26 051	20 191	9 323
3.1. Wobec jednostek powiązanych	1 617	3 104	635
- z tytułu dostaw i usług	1 439	3 104	635
-inne	178	0	0
3.2. Wobec pozostałych jednostek	24 419	17 074	8 598
- z tytułu dostaw i usług	4 709	6 303	1 877
- podatkowe	977	2 056	2 249
- z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	11 811	7 275	3 695
-inne (w tym leasing)	6 922	1 440	851
3.3. Inne rozliczenia międzyokresowe	15	13	16
a) ujemna wartość firmy	0	0	0
b) inne rozliczenia międzyokresowe	15	13	16
P a s y w a r a z e m	126 296	123 266	109 119

Wartość księgowa	85 268	87 554	81 983
Liczba akcji	26 938 020	26 938 020	26 938 020
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	3,17	3,25	3,04
POZYCJE POZABILANSOWE	31.03.2012	31.12.2011	31.03.2011
1. Należności warunkowe	22 425	23 500	22 652
1.1. Od jednostek powiązanych z grupy (z tytułu)	22 425	23 500	22 652
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	22 425	23 500	22 652
1.2. Od pozostałych jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń			
2. Zobowiązania warunkowe	10 581	13 022	11 654
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	10 581	13 022	11 654
- gwarancji i poręczeń	6 750	7 113	3 381
- gwarancji celnych	3 000	3 000	6 000
- akredytyw	831	2 909	2 273
3. Inne (z tytułu)	0	0	0
- lokata bankowa stanowiąca zabezpieczenie	0	0	0
Pozycje pozabilansowe, razem	33 006	36 522	34 306

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW		okres od	okres od
		01.01.2012. do 31.03.2012	01.01.2011. do 31.03.2011
I.Przych ze sprzed. i zrownane z nimi		30 791	25 595
-w tym od jednostek powiazanych		27 365	24 663
1. Przychody netto ze sprzed. produktow		2 351	1 782
2.Zmiana stanu produktow		0	0
3.Koszt wytw. produktow dla siebie		0	0
4.Przych.netto ze sprzed.tow. i mat.		28 440	23 814
II.Koszty dzialalnosci operacyjnej		29 484	25 525
1. Amortyzacja		584	493
2. Zuzycie mater. i energii		228	146
3.Uslugi obce		1 298	1 255
4. Podatki i opłaty		23	33
5. Wynagrodzenia		1 409	1 149
6. Ubezp. społ. i inne swiadczenia		209	161
7.Pozostale koszty rodzajowe		133	74
8. Wartość sprzed. towarow i materialow		25 600	22 214
9. Koszt wytworzenia sprzedanych produktow		0	0
III. Zysk (strata) na sprzedaży (I-II)		1 307	70
IV. Pozostale przychody operacyjne		714	285
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywow trwalych		3	0
2. Dotacje		0	0
3. Inne przychody operacyjne		711	285
V. Pozostale koszty operacyjne		1 072	459
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywow trwalych		0	3
2. Aktualizacja wartosci aktywow niefinansowych		520	356
3. Inne koszty operacyjne		552	100
VI. Zysk (strata) z dzialalnosci operacyjnej		949	-104
VII. Przychody finansowe		130	25
1. Dywidendy i udzialy w zyskach, w tym:		0	0
- od jednostek powiazanych		0	0
2. Odsetki, w tym:		65	24
- od jednostek powiazanych		58	10
3. Zysk ze zbycia inwestycji		0	0
4. Aktualizacja wartosci inwestycji		52	1
5. Inne		13	0
VIII. Koszty finansowe		3 439	498
1. Koszty finansowania zewnetrznego		602	42
- dla jednostek powiazanych		0	0
2. Strata ze zbycia inwestycji		0	0
3. Aktualizacja wartosci inwestycji		1 182	0
4. Inne		1 655	456
IX. Zysk (strata) z dzialalnosci gospodarczej		-2 360	-577
X. Wynik na pozostalych zdarzeniach		0	0
XI. Odpis wartosci firmy z konsolidacji		0	0
XII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem		-2 360	-577
XIII. Podatek dochodowy		-74	-41
a) czesc biezaca		0	0
b) czesc odroczone		-74	-41
XIV. Pozostale obowiazkowe zmniejszenia zysku (zwiekszenia straty)		0	0
XV. Udzial w zyskach (stratach) netto jednostek podporzadkowanych wycenianych metoda praw wlasnosci		0	0
XVI. Zysk (strata) netto		-2 286	-536

		okres od 01.01.2012. do 31.03.2012	okres od 01.01.2011. do 31.03.2011
INNE CAŁKOWITE DOCHODY			
Zysk netto		-2 286	-536
Aktualizacja aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży			
Efekty podatkowe aktualizacji aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży			
Zabezpieczenie strumieni pieniężnych			
Efekty podatkowe zabezpieczeń			
Aktualizacja wyceny rzeczowych aktywów trwałych			
Efekty podatkowe wyceny rzeczowych aktywów trwałych			
Zyski aktuarialne na rezerwach na świadczenia pracownicze			
Efekty podatkowe zysków aktuarialnych			
Całkowity zysk/strata		-2 286	-536
		okres od 01.01.2012. do 31.03.2012	okres od 01.01.2011. do 31.03.2011
Zysk netto		-2 286	-536
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		26 938 020	26 938 020
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł)		-0,08	-0,02
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych		26 938 020	26 938 020
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł)		-0,08	-0,02

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH metoda pośrednia		okres od	okres od
		01.01.2012. do 31.03.2012	01.01.2011. do 31.03.2011
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I. Zysk (strata) netto		-2 286	-536
II. Korekty razem		-8 000	1 686
1. Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat		-74	-41
2. Podatek dochodowy (zapłacony "-", zwrócony "+")		-668	0
3. Zyski (straty) mniejszości		0	0
4. Amortyzacja		584	492
5. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		61	4
6. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		348	-107
7. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		1 123	4
8. Zmiana stanu rezerw		1	0
9. Zmiana stanu zapasów		-4 578	-2 770
10. Zmiana stanu należności		-1 306	3 186
11. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i		-3 396	1 104
12. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-95	-186
13. Inne korekty		0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)		-10 286	1 150
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I. Wpływy		136	72
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów		49	63
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			
3. Z aktywów finansowych, w tym:		35	0
a) w jednostkach powiązanych		35	0
- zbycie aktywów finansowych		0	0
- dywidendy i udziały w zyskach		0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		29	0
- odsetki		6	0
- inne wpływy z aktywów finansowych			
b) w pozostałych jednostkach			
- zbycie aktywów finansowych			
- odsetki			
- inne wpływy z aktywów finansowych			
4. Inne wpływy inwestycyjne		52	9
II. Wydatki		44	35
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów		44	35
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			
3. Na aktywa finansowe, w tym:		0	0
a) w jednostkach powiązanych		0	0
- nabycie aktywów finansowych		0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe		0	0
b) w pozostałych jednostkach			
- nabycie aktywów finansowych			
- udzielone pożyczki długoterminowe			
4. Inne wydatki inwestycyjne		0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		92	37
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I. Wpływy		10 795	20 881
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		0	0
2. Kredyty i pożyczki		4 822	20 881
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		5 973	
4. Inne wpływy finansowe			
II. Wydatki		1 807	21 352
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych			
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli			
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku			
4. Spłaty kredytów i pożyczek		1 215	20 761
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych			
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych			
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		187	120
8. Odsetki		405	471
9. Inne wydatki finansowe			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		8 988	-471
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)		-1 206	716
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		-1 267	720
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		-61	4
F. Środki pieniężne na początek okresu		2 071	1 405
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:		865	2 121
- o ograniczonej możliwości dysponowania		6	0

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH	okres od 01.01.2012. - 31.03.2012.	okres od 01.01.2011. - 31.12.2011.	okres od 01.01.2011. - 31.03.2011.
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	87 554	78 266	78 266
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
b) korekty błędów podstawowych	0	4 254	4 254
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	87 554	82 520	82 520
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	26 938	26 938	26 938
1.1. Zmiany kapitału zakładowego			
a) zwiększenia (z tytułu)			
- emisji akcji Redan SA			
b) zmniejszenia (z tytułu)			
- umorzenia akcji (udziałów)			
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	26 938	26 938	26 938
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu			
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy			
a) zwiększenia (z tytułu)			
b) zmniejszenia (z tytułu)			
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu			
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu			
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych			
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu			
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	54 120	53 921	53 921
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	199	
a) zwiększenia (z tytułu)	0	199	
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej			
- z podziału zysku	0	199	
- z przeniesienia kap. rezerwowego na zapasowy			
b) zmniejszenia (z tytułu)			
- pokrycia straty			
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	54 120	54 120	53 921
5. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu			
5.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych			
5.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0	0	0
6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	6 496	1 661	1 661
6.1. Zmiany wyniku lat ubiegłych (z tytułu)	0	-199	
- przeniesienie zysku na kapitał zapasowy	0	-199	
6.2. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	6 496	1 462	1 661
8. Wynik netto	-2 286	5 034	-536
a) zysk netto	0	5 034	
b) strata netto	-2 286	0	-536
c) odpisy z zysku			
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	85 268	87 554	81 983
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	85 268	87 554	81 983

Podpisy wszystkich Członków Zarządu

Łódź, dnia 15.05.2012 roku Bogusław Kruszyński PREZES ZARZĄDU

Łódź, dnia 15.05.2012 roku Michał Kałużyński WICEPREZES ZARZĄDU

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Łódź, dnia 15.05.2012 roku Monika Kaczorowska