

WYBRANE DANE FINANSOWE REDAN S.A.	W tys zł		W tys EUR	
	okres od	okres od	okres od	okres od
	01.01.2013. do 30.09.2013	01.01.2012. do 30.09.2012	01.01.2013. do 30.09.2013	01.01.2012. do 30.09.2012
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	116 052	100 737	27 480	24 015
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	5 930	2 545	1 404	607
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	3 943	-5 481	934	-1 307
IV. Zysk (strata) netto	3 699	-5 553	876	-1 324
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	369	-4 079	87	-972
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	2 128	-1 996	504	-476
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-3 450	13 201	-817	3 147
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-953	7 126	-226	1 699
IX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,14	-0,21	0,03	-0,05
WYBRANE DANE FINANSOWE REDAN S.A.	W tys zł		W tys EUR	
	stan na	stan na	stan na	stan na
	30.09.2013	31.12.2012	30.09.2013	31.12.2012
X. Aktywa razem	116 583	108 777	27 651	26 607
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	55 223	51 116	13 098	12 503
XII. Zobowiązania długoterminowe	27 913	1 799	6 620	440
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe	25 210	46 152	5 979	11 289
XIV. Kapitał własny	61 360	57 661	14 553	14 104
XV. Kapitał zakładowy	26 938	26 938	6 389	6 589
XVI. Liczba akcji	26 938 020	26 938 020	26 938 020	26 938 020
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	2,28	2,14	0,54	0,52
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł /	0	0	0	0

Powyższe dane finansowe za III kwartał 2013 i 2012 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:

- poszczególne pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu ogłoszonego na dzień 31 grudnia 2012 roku – 4,0882 PLN / EUR, i na dzień 30 września 2013 roku - 4,2163 PLN/EUR.
- poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego (od 1 stycznia do 30 września 2012 roku) – 4,1948 PLN / EUR i (od 1 stycznia do 30 września 2013 roku) – 4,2231 PLN / EUR

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ	30.09.2013	30.06.2013	31.12.2012	30.09.2012
I. Aktywa obrotowe	79 699	71 171	71 291	91 278
1. Zapasy	37 850	39 103	46 924	57 999
2. Należności krótkoterminowe	41 203	31 406	20 563	23 812
2.1. Od jednostek powiązanych	32 646	24 132	14 191	18 773
- z tytułu dostaw i usług	32 646	24 132	14 191	18 773
- inne	0	0	0	0
2.2. Od pozostałych jednostek	8 557	7 274	6 372	5 039
- z tytułu dostaw i usług	7 884	5 847	3 981	4 129
- podatkowe	648	1 409	1 872	901
- inne	25	18	519	10
3. Inwestycje krótkoterminowe	337	417	3 655	9 199
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	337	417	3 655	9 199
a) w jednostkach powiązanych	51	30	2 421	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	286	387	1 234	9 199
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	309	245	149	268
5. Składniki aktywów trwałych przeznaczone do sprzedaży	0	0	0	0
II. Aktywa trwałe	36 884	36 582	37 486	55 328
1. Wartości niematerialne, w tym :	6 828	6 739	6 678	6 074
- wartość firmy	0	0	0	0
2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0	0	0	0
3. Rzeczowe aktywa trwałe	3 240	3 229	3 560	3 660
4. Należności długoterminowe	1 164	1 134	975	927
4.1. Od jednostek powiązanych	1 163	1 133	974	926
- z tytułu dostaw i usług	0	0	0	0
-inne	1 163	1 133	974	926
4.2. Od pozostałych jednostek	1	1	1	1
- z tytułu dostaw i usług	0	0	0	0
- podatkowe	0	0	0	0
-inne	1	1	1	1
5. Inwestycje długoterminowe	19 321	19 308	19 737	41 866
5.1. Nieruchomości	0	0	0	0
5.2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
5.3. Długoterminowe aktywa finansowe	19 321	19 308	19 737	41 866
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	19 321	19 308	19 737	41 866
- udzielone pożyczki długoterminowe	13	0	0	4 822
- udziały i akcje w jednostkach powiązanych w tym:	19 308	19 308	19 737	37 044
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych	0	0	0	0
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
5.4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 331	6 172	6 536	2 801
6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 880	5 689	5 894	2 109
6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	451	483	642	692
A k t y w a r a z e m	116 583	107 753	108 777	146 606

P a s y w a	30.09.2013	30.06.2013	31.12.2012	30.09.2012
I. Kapitał własny	61 360	60 551	57 661	81 941
1. Kapitał zakładowy	26 938	26 938	26 938	26 938
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
4. Kapitał zapasowy	34 154	34 154	34 154	34 154
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	25 000	24 923	25 000	25 000
6. Całkowity zysk (strata) z lat ubiegłych	-28 431	-28 431	1 403	1 403
7. Całkowity zysk (strata)	3 699	2 967	-29 834	-5 553
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	55 223	47 202	51 116	64 666
1. Rezerwy na zobowiązania	2 100	2 666	3 165	609
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	497	368	268	212
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	77	77	77	66
a) długoterminowa	11	11	11	11
b) krótkoterminowa	66	66	66	56
1.3. Pozostałe rezerwy	1 526	2 221	2 820	331
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	1 526	2 221	2 820	331
2. Zobowiązania długoterminowe	27 913	1 271	1 799	22 577
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek	27 913	1 271	1 799	22 577
- z tytułu wyemitowanych obligacji	12 804	0	0	8 596
- z tytułu leasingu	880	964	1 319	1 403
- z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	14 229	307	480	12 578
-inne	0	0	0	0
2.3. Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe	0	0	0	0
3. Zobowiązania krótkoterminowe	25 210	43 265	46 152	41 479
3.1. Wobec jednostek powiązanych	3 425	2 444	2 582	9 123
- z tytułu dostaw i usług	2 825	2 444	2 582	9 123
-inne	600	0	0	0
3.2. Wobec pozostałych jednostek	21 769	40 805	43 555	32 340
- z tytułu dostaw i usług	14 883	7 445	8 760	14 160
- podatkowe	710	197	391	1 035
- z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	3 998	18 015	18 407	9 950
- z tytułu obligacji	1 225	14 261	15 079	6 125
-inne (w tym leasing)	953	887	918	1 071
3.3. Inne rozliczenia międzyokresowe	16	16	16	16
a) ujemna wartość firmy	0	0	0	0
b) inne rozliczenia międzyokresowe	16	16	16	16
P a s y w a r a z e m	116 583	107 753	108 777	146 606

	30.09.2013	30.06.2013	31.12.2012	30.09.2012
Wartość księgową	61 360	60 551	57 661	80 542
Liczba akcji	26 938 020	26 938 020	26 938 020	26 938 020
Wartość księgową na jedną akcję (w zł)	2,28	2,25	2,14	2,99

POZYCJE POZABILANSOWE	30.09.2013	30.06.2013	31.12.2012	30.09.2012
1. Należności warunkowe	24 482	24 949	25 844	28 272
1.1. Od jednostek powiązanych z grupy (z tytułu)	24 482	24 949	25 844	28 272
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	24 482	24 949	25 844	28 272
1.2. Od pozostałych jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń				0
2. Zobowiązania warunkowe	13 308	13 810	12 703	11 468
1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	13 308	13 810	12 703	11 468
- gwarancji i poręczeń	9 999	10 053	9 213	8 418
- gwarancji celnych	2 000	2 000	2 000	2 000
- akredytyw	1 309	1 757	1 490	1 050
3. Inne (z tytułu)	0	0	0	0
- lokata bankowa stanowiąca zabezpieczenie	0	0	0	0
Pozycje pozabilansowe, razem	37 790	38 759	38 547	39 740

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	okres od 01.07.2013. do 30.09.2013	okres od 01.01.2013. do 30.09.2013	okres od 01.07.2012. do 30.09.2012	okres od 01.01.2012. do 30.09.2012
I.Przych ze sprzed. i zrownane z nimi	45 537	116 052	40 903	100 737
-w tym od jednostek powiazanych	39 177	100 767	36 048	89 612
1. Przychody netto ze sprzed. produktow	2 620	7 469	2 869	7 649
2.Zmiana stanu produktow	0	0	0	0
3.Koszt wytw. produktow dla siebie	0	0	0	0
4.Przych.netto ze sprzed.tow. i mat.	42 917	108 583	38 034	93 088
II.Koszty dzialalnosci operacyjnej	42 131	107 488	38 801	96 390
1. Amortyzacja	277	841	321	899
2. Zuzycie mater. i energii	151	599	279	683
3.Uslugi obce	1 598	4 343	2 066	5 332
4. Podatki i oplaty	31	98	24	80
5. Wynagrodzenia	1 364	3 893	1 272	4 105
6. Ubezp. społ. i inne swiadczenia	204	589	265	758
7.Pozostale koszty rodzajowe	150	398	186	453
8. Wartość sprzed. towarow i materialow	38 357	96 728	34 389	84 079
9. Koszt wytworzenia sprzedanych produktow	0	0	0	0
III. Zysk (strata) na sprzedaży (I-II)	3 406	8 564	2 103	4 347
IV. Pozostale przychody operacyjne	870	3 075	208	809
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywow trwalych	0	0	0	0
2. Dotacje	0	0	0	0
3. Inne przychody operacyjne	870	3 075	208	809
V. Pozostale koszty operacyjne	1 964	5 709	652	2 611
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywow trwalych	0	0	0	7
2. Aktualizacja wartosci aktywow niefinansowych	1 794	4 009	623	1 961
3. Inne koszty operacyjne	170	1 700	28	643
VI. Zysk (strata) z dzialalnosci operacyjnej	2 313	5 930	1 659	2 545
VII. Przychody finansowe	2 930	5 490	350	569
1. Dywidendy i udzialy w zyskach, w tym:	0	0	0	0
- od jednostek powiazanych	0	0	0	0
2. Odsetki, w tym:	35	305	337	474
- od jednostek powiazanych	34	79	62	191
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
4. Aktualizacja wartosci inwestycji	0	73	0	55
5. Inne	2 895	5 112	13	40
VIII. Koszty finansowe	4 573	7 477	4 036	8 595
1. Koszty finansowania zewnetrznego, w tym:	490	1 842	709	1 961
- dla jednostek powiazanych	0	0	0	0
2. Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
3. Aktualizacja wartosci inwestycji	0	471	2 584	5 502
4. Inne	4 083	5 164	744	1 132
IX. Zysk (strata) z dzialalnosci gospodarczej	669	3 943	-2 027	-5 481
X. Wynik na pozostalych zdarzeniach	0	0	0	0
XI. Odpis wartosci firmy z konsolidacji	0	0	0	0
XII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	669	3 943	-2 027	-5 481
XIII. Podatek dochodowy	-62	244	-27	72
a) czesc biezaca	0	0	0	0
b) czesc odroczone	-62	244	-27	72
XIV. Pozostale obowiazkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XV. Udzial w zyskach (stratach) netto jednostek podporzadkowanych wycenianych metoda praw wlasnosci	0	0	0	0
XVI. Zysk (strata) netto	732	3 699	-2 000	-5 553

	okres od 01.07.2013. do 30.09.2013	okres od 01.01.2013. do 30.09.2013	okres od 01.07.2012. do 30.09.2012	okres od 01.01.2012. do 30.09.2012
INNE CAŁKOWITE DOCHODY				
Zysk netto	732	3 699	-2 000	-5 553
pozycje, które w przyszłości nie zostaną zreklasyfikowane do rachunku zysków i strat	0	0	0	0
pozycje, które mogą w przyszłości zostać zreklasyfikowane do rachunku zysków i strat	0	0	0	0
Całkowity zysk/strata	732	3 699	-2 000	-5 553

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH metoda pośrednia	okres od 01.07.2013. do 30.09.2013	okres od 01.01.2013. do 30.09.2013	okres od 01.07.2012. do 30.09.2012	okres od 01.01.2012. do 30.09.2012
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	732	3 699	-2 000	-5 553
II. Korekty razem	-348	-3 330	4 973	1 475
1. Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat	-62	244	-27	72
2. Podatek dochodowy (zapłacony "-", zwrócony "+")	52	51	0	-668
3. Zyski (straty) mniejszości	0	0	0	0
4. Amortyzacja	277	841	321	899
5. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-5	-5	2	56
6. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	455	1 761	646	1 694
7. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	0	423	2 585	6 052
8. Zmiana stanu rezerw	-695	-1 293	105	332
9. Zmiana stanu zapasów	1 253	9 075	-17 438	-18 172
10. Zmiana stanu należności	-9 879	-20 882	3 579	-3 457
11. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem	8 212	6 425	15 040	14 757
12. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-33	30	161	-90
13. Inne korekty	77	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	384	369	2 973	-4 079
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0			
I. Wpływy	0	2 572	6	199
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych	0	0	0	80
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i	0		0	
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0	88	6	64
a) w jednostkach powiązanych	0	88	6	64
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	60	0	40
- odsetki	0	28	6	24
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- odsetki	0	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	2 484	0	55
II. Wydatki	137	444	698	2 195
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych	137	352	177	1 394
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0		0	
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	62	521	801
a) w jednostkach powiązanych	0	62	521	801
- nabycie aktywów finansowych	0	2	386	386
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	60	135	415
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	30	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-137	2 128	-692	-1 996

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0			
I. Wpływy	617	803	8 497	21 144
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	600	600	0	0
2. Kredyty i pożyczki	17	24	0	6 674
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	179	8 497	14 470
4. Inne wpływy finansowe	0		0	0
II. Wydatki	969	4 253	2 203	7 943
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0		0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0		0	0
3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0		0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	79	735	1 264	5 678
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	38	783	0	
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0		0	
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	136	498	168	614
8. Odsetki	716	2 237	770	1 651
9. Inne wydatki finansowe	0		0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-352	-3 450	6 294	13 201
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-105	-953	8 575	7 126
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-101	-948	8 573	7 070
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	4	5	-2	-56
F. Środki pieniężne na początek okresu	389	1 237	623	2 071
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	284	284	9 198	9 198
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0	0	0

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH	okres od 01.01.2013. - 30.09.2013.	okres od 01.01.2012. - 31.12.2012.	okres od 01.01.2012. - 30.09.2012.
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	57 661	87 554	87 554
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	
b) korekty błędów podstawowych	0	-61	-61
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	57 661	87 493	87 493
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	26 938	26 938	26 938
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
- emisji akcji Redan SA	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
- umorzenia akcji (udziałów)	0	0	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	26 938	26 938	26 938
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0	0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0	0
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0	0
3.1. Zmiany kapitał z aktualizacji wyceny- wycena obligacji zamiennych na akcje	0	0	0
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	34 154	54 120	54 120
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	-19 966	-19 966
a) zwiększenia (z tytułu)	0	5 034	5 034
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	0
- z podziału zysku	0	5 034	5 034
- z przeniesienia kap.rezerwowego na zapasowy	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	25 000	25 000
- przeniesienie na kapitał rezerwowy	0	25 000	25 000
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	34 154	34 154	34 154
5. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	25 000	0	0
5.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	25 000	25 000
5.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	25 000	25 000	25 000
6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-28 431	6 435	5 036
6.1. Zmiany wyniku lat ubiegłych (z tytułu)	0	-5 033	-5 033
- przeniesienie zysku na kapitał zapasowy	0	-5 033	-5 033
6.2. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-28 431	1 403	3
8. Wynik netto	3 699	-29 834	-5 553
a) zysk netto	3 699	0	0
b) strata netto	0	-29 834	-5 553
c) odpisy z zysku	0	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	61 360	57 661	80 542
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	61 360	57 661	80 542

Łódź, dnia 14.11.2013 roku Radosław Wiśniewski PREZES ZARZĄDU

Łódź, dnia 14.11.2013 roku Bogusz Kruszyński WICEPREZES ZARZĄDU

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Łódź, dnia 14.11.2013 roku Monika Kaczorowska