

LUBAWA S.A.
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE „LUBAWA” S.A.
za III kwartał 2009r. – pozycje korygowane

BYŁO PRZED KOREKTA

W sprawozdaniu za III kwartał 2009 r. tego punktu nie było. Na podstawie poniższej korekty uległa zmianie numeracja poszczególnych punktów sprawozdania

JEST PO KOREKCIE

3. Skrócone sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2009 r. do 30.09.2009r. w tys. PLN

Sprawozdanie z całkowitych dochodów w tys. PLN	za okres 01.01.2009 - 30.09.2009	za okres 01.01.2008 - 30.09.2008
Zysk (strata) netto	(376)	4 230
Zmiany w nadwyżce z przeszacowania	(2)	(8)
Zyski (straty) z tytułu przeszacowania składników aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	6 112	(5 163)
Efektywna część zysków i strat związanych z instrumentami zabezpieczającymi przepływy środków pieniężnych	468	0
Zyski (straty) aktuarialne z programów określonych świadczeń emerytalnych	0	0
Podatek dochodowy związany z elementami pozostałych całkowitych dochodów	(1 251)	994
Suma dochodów całkowitych	4 951	53

BYŁO PRZED KOREKTA

2. Skrócony rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2009r. do 30.09.2009r. w tys. PLN

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wersja kalkulacyjna) W TYS. PLN	NOTY	Za okres od 01.01.2009r. do 30.09.2009r.	Za okres od 01.01.2008r. do 30.09.2008r.
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		13 708	30 792
- od jednostek powiązanych		-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	12	13 429	29 301
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	13	279	1 491
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		10 417	20 644
- jednostkom powiązanym		-	-
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	14	10 200	19 295
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		217	1 349
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)		3 291	10 148
D. Koszty sprzedaży		1 079	794
E. Koszty ogólnego zarządu		2 621	3 659
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)		(409)	5 695
G. Pozostałe przychody operacyjne	15	1 043	371
H. Pozostałe koszty operacyjne	16	726	420
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)		(92)	5 646
J. Przychody finansowe	17	1 606	1 961
K. Koszty finansowe	18	1 554	2 408
L. Zysk(strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jedn.podporządkowanych		-	-
Ł. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)		(40)	5 199
M. Odpis wartości firmy		-	-
N. Zysk z udziałów w jednostkach stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności		-	-
O. Zysk (strata) brutto (L-M+N)		(40)	5 199

P. Podatek dochodowy		336	969
R. Zysk (strata) netto (O-P)	19	(376)	4 230
<hr/>			
Średnioważona liczba akcji (w szt.)		87 000 000	87 000 000
Średnioważona rozwodniona liczba akcji (w szt.)*		87 000 000	87 000 000
Zysk z działalności			
Zysk na jedną akcję przypadający akcjonariuszom spółki (zł/akcję)		0,00	0,05
Rozwodniony zysk na jedną akcję przypadający akcjonariuszom spółki (zł/akcję)		0,00	0,05

JEST PO KOREKCIE

4. Skrócony rachunek zysków i strat za III kwartał 2009 r. w tys. PLN

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WERSJA KALKULACYJNA) W TYS. PLN	3 kwartał/2009r	3 kwartały	3 kwartał/2008r	3 kwartały
	okres od 01.07.2009r. do 30.09.2009r.	narastająco 2009r okres od 01.01.2009r. do 30.09.2009r.	okres od 01.07.2008r. do 30.09.2008r.	narastająco 2008r okres od 01.01.2008r. do 30.09.2008r.
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	3 769	13 708	5 776	30 792
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 683	13 429	5 616	29 301
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	86	279	160	1 491
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	3 242	10 417	3 874	20 644
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	3 173	10 200	3 784	19 295
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	69	217	90	1 349
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	527	3 291	1 902	10 148
D. Koszty sprzedaży	327	1 079	362	794
E. Koszty ogólnego zarządu	594	2 621	1 097	3 659
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	(394)	(409)	443	5 695
G. Pozostałe przychody operacyjne	480	1 043	58	371

H. Pozostałe koszty operacyjne	365	726	43	420
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	(279)	(92)	458	5 646
J. Przychody finansowe	473	1 606	544	1 961
K. Koszty finansowe	730	1 554	(93)	2 408
L. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jedn. Podporządkowanych	0	0	0	0
Ł. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	(536)	(40)	1 095	5 199
M. Odpis wartości firmy	0	0	0	0
N. Zysk z udziałów w jednostkach stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
O. Zysk (strata) brutto (L-M+N)	(536)	(40)	1 095	5 199
P. Podatek dochodowy	31	336	146	969
R. Zysk (strata) netto	(567)	(376)	949	4 230

Średnioważona liczba akcji (w szt.)	87 000 000	87 000 000	87 000 000	87 000 000
Średnioważona rozwodniona liczba akcji (w szt.)*	87 000 000	87 000 000	87 000 000	87 000 000
Zysk na jedną akcję przypadający akcjonariuszom (zł/akcję)	0,00	0,00	0,01	0,01
Rozwodniony zysk na jedną akcję przypadający akcjonariuszom (zł/akcję)	0,00	0,00	0,01	0,01

Skrócone sprawozdanie z całkowitych dochodów za III kwartał 2009 r. w tys.PLN

Sprawozdanie z całkowitych dochodów w tys. PLN	3 kwartał 2009r./ za		3 kwartał/2008r.
	okres 01.07.2009 - 30.09.2009		za okres 01.07.2008 - 30.09.2008
Zysk (strata) netto	(567)		949
Zmiany w nadwyżce z przeszacowania	0		(4)
Zyski (straty) z tytułu przeszacowania składników aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	(474)		39

Efektywna część zysków i strat związanych z instrumentami zabezpieczającymi przepływy środków pieniężnych	354	0
Zyski (straty) aktuarialne z programów określonych świadczeń emerytalnych	0	0
Podatek dochodowy związany z elementami pozostałych całkowitych dochodów	45	(7)
Suma całkowitych dochodów netto za okres	(642)	977

BYŁO PRZED KOREKTA

10. Informacje o emisji, wykupie i spłacie dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych

W okresie sprawozdawczym w „LUBAWA” S.A nie przeprowadzono emisji papierów wartościowych. Nie dokonano operacji wykupu bądź spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych.

JEST PO KOREKCIE

12. Informacje o emisji, wykupie i spłacie dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych

W III kwartale 2009 roku Spółka nie dokonywała emisji akcji, spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych.

Na podstawie upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia, uchwalonego przez NWZA, które odbyło się 20 sierpnia 2008 r. własnych okresie od 3 października 2008 r. do dnia 30 września 2009 r. Spółka nabyła łącznie 5.230.000 akcji własnych za średnią jednostkową cenę 0,75 zł. Stanowi to 6,01 % kapitału zakładowego Spółki i 6,01 % ogólnej liczby głosów. Powyższe upoważnienie do nabycia akcji własnych Spółki LUBAWA S.A. wygasło 30 września 2009 roku.

BYŁO PRZED KOREKTA

14. Opis skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej w ciągu okresu śródrocznego, łącznie z połączeniem, przejęciem lub sprzedażą jednostek zależnych i inwestycji długoterminowych, restrukturyzacją i zaniechaniem działalności

W trzecim kwartale 2009r. wyżej wymienione zdarzenia nie wystąpiły.

JEST PO KOREKCIE

16. Opis skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej w ciągu okresu śródrocznego, łącznie z połączeniem, przejęciem lub sprzedażą jednostek zależnych i inwestycji długoterminowych, restrukturyzacją i zaniechaniem działalności

Zmiany nastąpiły tj. objęcie udziałów w nowoutworzonej spółce jak o tym mowa w pkt.9 – Informacje ogólne – w czerwcu 2009 r., jednakże wpływ na wycenę metoda praw własności był dopiero w III kwartale 2009.

BYŁO PRZED KOREKTA

17. Wybrane dane ze skróconego sprawozdania finansowego w tys. PLN i w przeliczeniu na EURO

Kursy EURO przyjęte przez Spółkę do przeliczenia "Wybranych danych finansowych" są następujące:

- pozycje aktywów i pasywów zostały przeliczone na EURO wg średniego kursu waluty krajowej w stosunku do walut obcych, ogłoszonego przez NBP na 30.09.2009r. – 4,2226, a na 30.09.2008r. - 3,4083.
- pozycje rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych zostały przeliczone na EURO wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca objętego raportem kwartalnym - w 2009r. średnia ta wyniosła 4,3993, a w III kwartale 2008r. 3,4247

Zestawienie średniego kursu NBP waluty – EURO za okres od 31.01.2009r. do 30.09.2009r.

31.01.2009	- kurs średni	4. 4392
27.02.2009	- „	4. 6578
31.03.2009	- „	4. 7013
30.04.2009	- „	4. 3838
29.05.2009	- „	4. 4588
30.06.2009	- „	4. 4696
31.07.2009	- „	4. 1605
31.08.2009	- „	4. 0998
30.09.2009	- „	4. 2226

39.5934 : 9 = 4.3993

WYBRANE DANE FINANSOWE	W TYS. ZŁ		W TYS. EUR	
	01.01.2009 - 30.09.2009	01.01.2008 - 30.09.2008	01.01.2009 - 30.09.2009	01.01.2008 - 30.09.2008
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	13 708	30 792	3 116	8 991
II. Zysk z działalności operacyjnej	(92)	5 646	(21)	1 649
III. Zysk brutto	(40)	5 199	(9)	1 518
IV. Zysk netto	(376)	4 230	(85)	1 235
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(2 608)	(8 554)	(593)	(2 498)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(4 037)	2 485	(918)	726
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(68)	(83)	(15)	(24)
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	(6 713)	(6 152)	(1 526)	(1 797)
IX. Aktywa, razem	59 505	66 437	14 092	19 493
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 986	6 507	944	1 909
XI. Zobowiązania długoterminowe	314	176	74	52
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	1 896	4 154	449	1 219
XIII. Kapitał własny, w tym:	55 519	59 930	13 148	17 584
XIV. Kapitał zakładowy	17 400	17 400	4 121	5 105
XV. Średnioważona liczba akcji (w szt.)	87 000 000	87 000 000	87 000 000	87 000 000
XVI. Średnioważona rozwodniona liczba akcji (w szt.)	87 000 000	87 000 000	87 000 000	87 000 000
XVII. Zysk na jedną akcję przypadający udziałowcom jednostki dominującej (zł / akcję)	0,00	0,05	0,00	0,01
XVIII. Rozwodniony zysk na jedną akcję przypadający udziałowcom jednostki dominującej (zł / akcję)	0,00	0,05	0,00	0,01
XIX. Wartość księgową na jedną akcję (zł /	0,64	0,69	0,15	0,20

akcją)

XX.	Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (zł / akcję)	0,64	0,69	0,15	0,20
-----	--	------	------	------	------

JEST PO KOREKCIE

19. Wybrane dane ze skróconego sprawozdania finansowego w tys. PLN i w przeliczeniu na EURO

Kursy EURO przyjęte przez Spółkę do przeliczenia "Wybranych danych finansowych" są następujące:

- pozycje aktywów i pasywów zostały przeliczone na EURO wg średniego kursu waluty krajowej w stosunku do walut obcych, ogłoszonego przez NBP na 30.09.2009r. – 4,2226, a na 31.12.2008r. - 4,1724.
- pozycje rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych zostały przeliczone na EURO wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca objętego raportem kwartalnym - w 2009r. średnia ta wyniosła 4,3993, a w III kwartale 2008r. 3,4247

Zestawienie średniego kursu NBP waluty – EURO za okres od 31.01.2009r. do 30.09.2009r.

31.01.2009	- kurs średni	4. 4392
27.02.2009	- „	4. 6578
31.03.2009	- „	4. 7013
30.04.2009	- „	4. 3838
29.05.2009	- „	4. 4588
30.06.2009	- „	4. 4696
31.07.2009	- „	4. 1605
31.08.2009	- „	4. 0998
30.09.2009	- „	4. 2226

 $39.5934 : 9 = 4. 3993$

WYBRANE DANE FINANSOWE	W TYS. ZŁ		W TYS. EUR	
	01.01.2009 - 30.09.2009	01.01.2008 - 30.09.2008	01.01.2009 - 30.09.2009	01.01.2008 - 30.09.2008
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	13 708	30 792	3 116	8 991
II. Zysk z działalności operacyjnej	(92)	5 646	(21)	1 649
III. Zysk brutto	(40)	5 199	(9)	1 518
IV. Zysk netto	(376)	4 230	(85)	1 235

V.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(2 608)	(8 554)	(593)	(2 498)
VI.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(4 037)	2 485	(918)	726
VII.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(68)	(83)	(15)	(24)
VIII.	Przepływy pieniężne netto, razem	(6 713)	(6 152)	(1 526)	(1 797)
IX.	Średnioważona liczba akcji (w szt.)	87 000 000	87 000 000	87 000 000	87 000 000
X.	Średnioważona rozwodniona liczba akcji (w szt.)	87 000 000	87 000 000	87 000 000	87 000 000
XI.	Zysk na jedną akcję przypadający udziałowcom jednostki dominującej (zł / akcję)	0,00	0,05	0,00	0,01
XII.	Rozwodniony zysk na jedną akcję przypadający udziałowcom jednostki dominującej (zł / akcję)	0,00	0,05	0,00	0,01
XIII.	Wartość księgową na jedną akcję (zł / akcję)	0,64	0,64	0,15	0,19
XIV.	Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (zł / akcję)	0,64	0,64	0,15	0,19
XV.		Stan na dzień 30.09.2009r.	Stan na dzień 31.12.2008r.	Stan na dzień 30.09.2009r.	Stan na dzień 31.12.2008r.
XVI.	Aktywa, razem	59 505	63 241	14 092	15 157
XVII.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 986	7 830	944	1 877
XVIII.	Zobowiązania długoterminowe	314	191	74	46
XIX.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 896	5 359	449	1 284
XX.	Kapitał własny inwestora, w tym:	55 519	55 411	13 148	13 280
XXI.	Kapitał zakładowy	17 400	17 400	4 121	4 170

BYŁO PRZED KOREKTĄ

22. Informacja o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli wartość tych

transakcji (łączna wartość wszystkich transakcji zawartych od początku roku obrotowego) przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 500 000 EURO

Transakcje przekraczające wartość 500 tys. EUR nie wystąpiły

JEST PO KOREKCIE

24. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe, z wyjątkiem transakcji zawieranych przez emitenta będącego funduszem z podmiotem powiązaniem, wraz ze wskazaniem ich wartości, przy czym informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne do zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy emitenta, wraz z przedstawieniem

- a) informacji o podmiocie, z którym została zawarta transakcja,
- b) informacji o powiązaniach emitenta lub jednostki od niego zależnej z podmiotem będącym stroną transakcji,
- c) informacji o przedmiocie transakcji,
- d) istotnych warunków transakcji, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych oraz wskazaniem określonych przez strony specyficznych warunków, charakterystycznych dla tej umowy, w szczególności odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów,
- e) innych informacji dotyczących tych transakcji, jeżeli są niezbędne do zrozumienia sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego emitenta,
- f) wszelkich zmian transakcji z podmiotami powiązanymi, opisanych w ostatnim sprawozdaniu rocznym, które mogły mieć istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy emitenta;

Emitent w okresie od początku roku obrotowego nie zawierał istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi na innych warunkach niż rynkowe.