

WYBRANE DANE FINANSOWE REDAN S.A.	W tys zł		W tys EUR	
	okres od 01.01.2012. do 30.09.2012	okres od 01.01.2011. do 30.09.2011	okres od 01.01.2012. do 30.09.2012	okres od 01.01.2011. do 30.09.2011
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	100 737	77 219	24 015	19 107
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 545	1 093	607	270
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	-5 481	4 424	-1 307	1 095
IV. Zysk (strata) netto	-5 553	3 666	-1 324	907
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-4 079	3 699	-972	915
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 996	-3 481	-476	-861
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	13 201	-320	3 147	-79
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	7 126	-102	1 699	-25
IX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	-0,21	0,14	-0,05	0,03
WYBRANE DANE FINANSOWE REDAN S.A.	W tys zł		W tys EUR	
	stan na 30.09.2012	stan na 31.12.2011	stan na 30.09.2012	stan na 31.12.2011
X. Aktywa razem	145 207	120 913	35 298	27 376
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	64 666	34 819	15 719	7 883
XII. Zobowiązania długoterminowe	22 577	14 885	5 488	3 370
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe	41 479	19 538	10 083	4 424
XIV. Kapitał własny	80 542	86 094	19 578	19 492
XV. Kapitał zakładowy	26 938	26 938	6 548	6 099
XVI. Liczba akcji	26 938 020	26 938 020	26 938 020	26 938 020
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	2,99	3,20	0,73	0,72
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)	0	0	0	0

Powyższe dane finansowe za III kwartał 2012 i 2011 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:

- poszczególne pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu ogłoszonego na dzień 31 grudnia 2011 roku – 4,4168 PLN / EUR, i na dzień 28 września 2012 roku - 4,1138 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 2011 roku) – 4,0413 PLN / EUR

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ	30.09.2012	30.06.2012	31.12.2011	30.09.2011
I. Aktywa obrotowe	91 278	69 010	61816	59 710
1. Zapasy	57 999	40 561	39827	34 945
2. Należności krótkoterminowe	23 812	27 388	19662	23 114
2.1. Od jednostek powiązanych	18 773	21 917	13210	19 932
- z tytułu dostaw i usług	18 773	21 917	13210	16 952
- inne	0	0	0	2 980
2.2. Od pozostałych jednostek	5 039	5 471	6452	3 182
- z tytułu dostaw i usług	4 129	3 394	3 269	2 452
- podatkowe	901	2 065	3 178	712
- inne	10	12	5	18
3. Inwestycje krótkoterminowe	9 199	626	2129	1 456
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 199	626	2129	1 456
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9 199	626	2129	1 456
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	268	435	198	195
5. Składniki aktywów trwałych przeznaczone do sprzedaży	0	0	0	0
II. Aktywa trwałe	53 929	55 768	59097	57 626
1. Wartości niematerialne, w tym :	4 675	4 669	5402	4 691
- wartość firmy	0	0	0	0
2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0	0	0	0
3. Rzeczowe aktywa trwałe	3 660	3 613	3339	2 794
4. Należności długoterminowe	927	930	952	1 548
4.1. Od jednostek powiązanych	926	926	949	1 546
- z tytułu dostaw i usług	0	0	0	0
-inne	926	926	949	1 546
4.2. Od pozostałych jednostek	1	4	3	2
- z tytułu dostaw i usług	0	0	0	0
- podatkowe	0	0	0	0
-inne	1	4	3	2
5. Inwestycje długoterminowe	41 866	43 874	46 436	45 372
5.1. Nieruchomości	0	0	0	0
5.2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
5.3. Długoterminowe aktywa finansowe	41 866	43 874	46436	45 372
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	41 866	43 874	46436	45 372
- udzielone pożyczki długoterminowe	4 822	5 046	4690	3 627
- udziały i akcje w jednostkach powiązanych w tym:	37 044	38 828	41746	41 745
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane	0	375	375	375
- 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	2 801	2 682	2968	3 221
6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 109	1 996	2299	3 145
6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	692	686	669	76
Aktywa razem	145 207	124 778	120913	117 336

P a s y w a	30.09.2012	30.06.2012	31.12.2011	30.09.2011
I. Kapitał własny	80 542	82 542	86094	84 108
1. Kapitał zakładowy	26 938	26 938	26938	26 938
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	0	0	0
4. Kapitał zapasowy	34 154	34 154	54120	54 120
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	25 000	25 000	0	0
6. Całkowity zysk (strata) z lat ubiegłych	3	3	-615	-615
7. Całkowity zysk (strata)	-5 553	-3 553	5651	3 666
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	64 666	42 236	34819	33 227
1. Rezerwy na zobowiązania	609	418	396	392
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	212	126	330	337
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	66	66	66	55
a) długoterminowa	11	11	11	0
b) krótkoterminowa	56	55	55	55
1.3. Pozostałe rezerwy	331	226	0	0
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	331	226	0	0
2. Zobowiązania długoterminowe	22 577	14 345	14885	16 059
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek	22 577	14 345	14 885	16 059
- z tytułu obligacji	8 596	0	0	0
- z tytułu leasingu	1 403	1 282	643	882
- z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	12 578	13 063	14 242	15 177
-inne	0	0	0	0
2.3. Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe	0	0	0	0
3. Zobowiązania krótkoterminowe	41 479	27 473	19538	16 776
3.1. Wobec jednostek powiązanych	9 123	1 354	3104	3 083
- z tytułu dostaw i usług	9 123	1 354	3 104	3 081
-inne	0	0	0	2
3.2. Wobec pozostałych jednostek	32 340	26 103	16421	13 677
- z tytułu dostaw i usług	14 160	7 363	6303	4 926
- podatkowe	1 035	805	1403	1 248
- z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	9 950	10 742	7275	6 760
- z tytułu obligacji	6 125	6 268	0	
-inne (w tym leasing)	1 071	925	1440	743
3.3. Inne rozliczenia międzyokresowe	16	16	13	16
a) ujemna wartość firmy	0	0	0	0
b) inne rozliczenia międzyokresowe	16	16	13	16
P a s y w a r a z e m	145 207	124 778	120913	117 336

Wartość księgowa	80 542	82 542	86 094	84 108
Liczba akcji	26 938 020	26 938 020	26 938 020	26 938 020
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	2,99	3,06	3,20	3,12

POZYCJE POZABILANSOWE	30.09.2012	30.06.2012	31.12.2011	30.09.2011
1. Należności warunkowe	28 272	25 667	23 500	22 993
1.1. Od jednostek powiązanych z grupy (z tytułu)	28 272	25 667	23 500	22 993
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	28 272	25 667	23 500	22 993
1.2. Od pozostałych jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0			0
2. Zobowiązania warunkowe	11 468	12 766	13 022	8 590
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	11 468	12 766	13 022	8 590
- gwarancji i poręczeń	8 418	8 048	7 113	4 095
- gwarancji celnych	2 000	3 000	3 000	3 000
- akredytyw	1 050	1 718	2 909	1 495
3. Inne (z tytułu)	0	0	0	0
- lokata bankowa stanowiąca zabezpieczenie	0	0	0	0
Pozycje pozabilansowe, razem	39 740	38 433	36 522	31 583

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	okres od 01.07.2012. do 30.09.2012	okres od 01.01.2012. do 30.09.2012	okres od 01.07.2011. do 30.09.2011	okres od 01.01.2011. do 30.09.2011
I.Przych. ze sprzed. i zrownane z nimi	40903	100737	31133	77219
-w tym od jednostek powiazanych	36 048	89612	29 299	73634
1. Przychody netto ze sprzed. produktow	2 869	7649	1 838	5492
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.	38 034	93088	29 295	71727
II.Koszty dzialalnosci operacyjnej	38 801	96390	29 995	75661
1. Amortyzacja	321	899	217	606
2. Zuzycie mater. i energii	279	683	246	530
3.Uslugi obce	2 066	5332	1 397	3906
4. Podatki i opłaty	24	80	42	108
5. Wynagrodzenia	1 272	4105	1 318	3655
6. Ubezp. społ. i inne swiadczenia	265	758	173	506
7.Pozostale koszty rodzajowe	186	453	85	273
8. Wartość sprzed. towarow i materialow	34 389	84079	26 516	66077
9. Koszt wytworzenia sprzedanych produktow	0	0	0	0
III. Zysk (strata) na sprzedaży (I-II)	2 103	4347	1 138	1558
IV. Pozostale przychody operacyjne	208	809	886	2232
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywow trwalych	0	0	0	0
2. Dotacje	0	0	0	0
3. Inne przychody operacyjne	208	809	886	2232
V. Pozostale koszty operacyjne	652	2611	1 205	2697
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywow trwalych	0	7	4	14
2. Aktualizacja wartosci aktywow niefinansowych	623	1961	1 080	2122
3. Inne koszty operacyjne	28	643	122	561
VI. Zysk (strata) z dzialalnosci operacyjnej	1 659	2545	819	1093
VII. Przychody finansowe	350	569	1 188	4222
1. Dywidendy i udzialy w zyskach, w tym:	0	0	0	2980
- od jednostek powiazanych	0	0	0	2980
2. Odsetki, w tym:	337	474	35	89
- od jednostek powiazanych	62	191	33	69
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
4. Aktualizacja wartosci inwestycji	0	55	0	1
5. Inne	13	40	1 152	1152
VIII. Koszty finansowe	4 036	8595	-580	891
1. Koszty finansowania zewnetrznego	709	1961	194	615
- dla jednostek powiazanych	0	0	0	0
2. Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
3. Aktualizacja wartosci inwestycji	2 584	5502	0	0
4. Inne	744	1132	-774	276
IX. Zysk (strata) z dzialalnosci gospodarczej	-2 027	-5481	2 587	4424
X. Wynik na pozostalych zdarzeniach	0	0	0	0
XI. Odpis wartosci firmy z konsolidacji	0	0	0	0
XII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	-2 027	-5 481	2 587	4 424
XIII. Podatek dochodowy	-27	72	991	759
a) czesc biezaca	0	0	531	532
b) czesc odroczone	-27	72	459	227
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	-2 000	-5 553	1 596	3 666

INNE CAŁKOWITE DOCHODY	okres od 01.07.2012. do 30.09.2012	okres od 01.01.2012. do 30.09.2012	okres od 01.07.2011. do 30.09.2011	okres od 01.01.2011. do 30.09.2011
Zysk netto	-2 000	-5 553	1 596	3 666
Aktualizacja aktywow finansowych dostepnych do sprzedazy				
Efekty podatkowe aktualizacji aktywow finansowych dostepnych do sprzedazy				
Zabezpieczenie strumieni pieniężnych				
Efekty podatkowe zabezpieczeń				
Aktualizacja wyceny rzeczowych aktywow trwalych				
Efekty podatkowe wyceny rzeczowych aktywow trwalych				
Zyski aktuarialne na rezerwach na swiadczenia pracownicze				
Efekty podatkowe zyskow aktuarialnych				
Całkowity zysk/strata	-2 000	-5 553	1 596	3 666

	okres od 01.07.2012. do 30.09.2012	okres od 01.01.2012. do 30.09.2012	okres od 01.07.2011. do 30.09.2011	okres od 01.01.2011. do 30.09.2011
Zysk netto	-2 000	-5 553	1 596	3 666
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	26 938 020	26 938 020	26 938 020	26 938 020
Zysk na jedna akcje zwykła (w zł)	-0,07	-0,21	0,06	0,14
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	26 938 020	26 938 020	26 938 020	26 938 020
Rozwodniony zysk na jedna akcje zwykła (w zł)	-0,07	-0,21	0,06	0,14

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH metoda pośrednia	okres od 01.07.2012. do 30.09.2012	okres od 01.01.2012. do 30.09.2012	okres od 01.07.2011. do 30.09.2011	okres od 01.01.2011. do 30.09.2011
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-2 000	-5 553	1 637	3 117
II. Korekty razem	4 973	1 475	-3 251	582
1. Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat	-27	72	950	1 307
2. Podatek dochodowy (zapłacony "-", zwrócony "+")	0	-668	-357	-357
3. Zyski (straty) mniejszości	0	0	0	0
4. Amortyzacja	321	899	517	1 506
5. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	2	56	-24	-149
6. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	646	1 694	273	-2 437
7. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	2 585	6 052	2	13
8. Zmiana stanu rezerw	105	332	-1	-1
9. Zmiana stanu zapasów	-17 438	-18 172	-4 250	-5 171
10. Zmiana stanu należności	3 579	-3 457	-4 269	644
11. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i	15 040	14 757	3 959	5 195
12. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	161	-90	-50	23
13. Inne korekty	0	0	0	9
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	2 973	-4 079	-1 614	3 699
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	6	199	12	97
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów	0	80	9	84
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0		0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	6	64	1	3
a) w jednostkach powiązanych	6	64	1	3
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	40	0	0
- odsetki	6	24	1	3
- inne wpływy z aktywów finansowych	0		0	0
b) w pozostałych jednostkach	0		0	0
- zbycie aktywów finansowych	0		0	0
- odsetki	0		0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0		0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	55	2	10
II. Wydatki	698	2 195	1 539	3 578
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów	177	1 394	84	264
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0		0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	521	801	1 456	3 314
a) w jednostkach powiązanych	521	801	1 455	3 314
- nabycie aktywów finansowych	386	386	0	7
- udzielone pożyczki długoterminowe	135	415	1 455	3 307
b) w pozostałych jednostkach	0		0	0
- nabycie aktywów finansowych	0		0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0		0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-692	-1 996	-1 527	-3 481
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	8 497	21 144	3 000	23 881
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0	0
2. Kredyty i pożyczki	0	6 674	3 000	23 881
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	8 497	14 470	0	0
4. Inne wpływy finansowe	0	0	0	0
II. Wydatki	2 203	7 943	1 453	24 201
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1 264	5 678	943	22 647
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0		0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0		0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	168	614	202	392
8. Odsetki	770	1 651	308	1 162
9. Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	6 294	13 201	1 547	-320
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	8 575	7 126	-1 594	-102
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	8 573	7 070	-1 570	47
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-2	-56	24	149
F. Środki pieniężne na początek okresu	623	2 071	2 897	1 405
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	9 198	9 198	1 303	1 303
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0	1 056	1 056

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH	okres od 01.01.2012. - 30.09.2012.	okres od 01.01.2011. - 31.12.2011.	okres od 01.01.2011. - 30.09.2011.
I. Kapitał własny na początek okresu (B0)	87 554	78 266	78 266
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
b) korekty błędów podstawowych	-1 460	2 177	2 177
I.a. Kapitał własny na początek okresu (B0), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	86 094	80 443	80 443
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	-19 966	199	199
a) zwiększenia (z tytułu)	5 034	199	199
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej			
- z podziału zysku	5 034	199	199
- przeniesienia kap.rezerwowego na zapasowy			
b) zmniejszenia (z tytułu)	25 000		
- pokrycia straty	25 000		
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	34 154	54 120	54 120
5. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0	0	
5.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	25 000		
5.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	25 000	0	0
6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	5 036	-416	-416
6.1. Zmiany wyniku lat ubiegłych (z tytułu)	-5 033	-199	-199
- przeniesienie zysku na kapitał zapasowy	-5 033	-199	-199
6.2. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	3	-615	-615
8. Wynik netto	-5 553	5 651	3 666
a) zysk netto	0	5 651	3 666
b) strata netto	-5 553	0	0
c) odpisy z zysku			
II. Kapitał własny na koniec okresu (B2)	80542	86 094	84 108
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	80542	86 094	84 108

Łódź, dnia 08.11.2012 roku Radosław Wilniewski PRZEDSIĘDZIE Zarządu

Łódź, dnia 08.11.2012 roku Bogusław Kruszyński WICEPRZEDSIĘDZIE Zarządu

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Łódź, dnia 08.11.2012 roku Monika Kaczorowska