

UNIBEP S.A.

Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 lipca 2008 roku do 30 września 2008 roku (kwoty w tabelach wyrażone w złotych, o ile nie podano inaczej)

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2008 do 30-09-2008

Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-07-2008 do 30-09-2008 oraz okresy porównywalne odpowiada wszystkim wymaganiom Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską i przedstawia rzetelną sytuację finansową UNIBEP S.A.. Sprawozdanie to nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

BILANS (W ZŁOTYCH)

	<u>30-09-2008</u>	<u>31-12-2007</u>
AKTYWA		
Aktywa trwałe		
Rzeczowe aktywa trwałe	2 609 539,44	2 388 242,95
Wartości niematerialne	504 426,19	559 598,40
Środki trwałe w budowie	3 706 660,64	-
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	21 743 150,66	11 236 057,30
Pożyczki udzielone	-	-
Kaucje z tytułu umów o budowę	13 422 099,59	9 674 802,95
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	10 962 893,00	3 606 344,00
Prawo wieczystego użytkowania gruntów	-	-
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	189 978,24	98 652,02
Aktywa trwałe razem	53 138 747,76	27 563 697,62
Aktywa obrotowe		
Zapasy	467 690,51	372 378,50
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	94 834 603,49	53 229 835,92
Kaucje z tytułu umów o budowę	20 175 328,76	11 800 196,39
Kwoty należne od odbiorców z tytułu umów o budowę	2 061 863,34	8 453 503,59
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego	-	601 361,18
Pożyczki udzielone	3 600 000,00	3 600 000,00
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	65 794 756,47	24 150 651,14
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	385 663,24	1 539 825,55
Aktywa obrotowe razem	187 319 905,81	103 747 752,27
Aktywa przeznaczone do sprzedaży	-	353 500,00

UNIBEP S.A.

Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 lipca 2008 roku do 30 września 2008 roku (kwoty w tabelach wyrażone w złotych, o ile nie podano inaczej)

AKTYWA RAZEM	240 458 653,57	131 664 949,89
---------------------	-----------------------	-----------------------

BILANS (W ZŁOTYCH)

	30-09-2008	31-12-2007
PASYWA		
Kapitał własny		
Kapitał podstawowy	3 392 718,40	2 722 718,40
Udziały własne	-	-
Pozostałe kapitały	74 236 252,41	6 269 633,34
Zyski (straty) zatrzymane	23 773 137,71	10 205 398,92
Kapitał własny ogółem	101 402 108,52	19 197 750,66
Zobowiązania długoterminowe		
Kredyty, pożyczki i inne zobowiązania finansowe	146 421,53	348 660,91
Rezerwy na zobowiązania długoterminowe i rozliczenia międzyokresowe bierne	381 931,56	303 048,05
Rezerwy z tytułu podatku odroczonego	1 297 214,00	2 170 852,00
Kaucje z tytułu umów o budowę	12 557 465,35	7 906 159,01
Przychody przyszłych okresów	25 197,82	40 660,78
Zobowiązania długoterminowe razem	14 408 230,26	10 769 380,75
Zobowiązania krótkoterminowe		
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	45 782 818,37	82 169 333,58
Kaucje z tytułu umów o budowę	12 828 287,86	8 060 598,31
Kwoty należne odbiorcom z tytułu umów o budowę	28 561 967,30	806 365,12
Kredyty, pożyczki i inne zobowiązania finansowe	267 587,85	379 986,46
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	14 017 831,87	2 046 150,00
Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe i rozliczenia międzyokresowe bierne	23 169 017,71	8 214 021,53
Przychody przyszłych okresów	20 803,83	21 363,48
Zobowiązania krótkoterminowe razem	124 648 314,79	101 697 818,48
PASYWA RAZEM	240 458 653,57	131 664 949,89
Wartość księgową	101 402 108,52	19 197 750,66
Liczba akcji	31 995 432	27 227 184
Wartość księgową na jedną akcję (w zł)	3,17	0,71
Rozwodniona liczba akcji	31 995 432	27 227 184
Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł)	3,17	0,71

UNIBEP S.A.

Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 lipca 2008 roku do 30 września 2008 roku (kwoty w tabelach wyrażone w złotych, o ile nie podano inaczej)

UNIBEP S.A.

Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 lipca 2008 roku do 30 września 2008 roku (kwoty w tabelach wyrażone w złotych, o ile nie podano inaczej)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	za 9 miesięcy kończących się 30 września 2008	za 3 miesiące kończące się 30 września 2008	za 9 miesięcy kończących się 30 września 2007	za 3 miesiące kończące się 30 września 2007
Działalność operacyjne				
Przychody ze sprzedaży				
Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	431 054 861,55	126 136 624,33	262 060 264,03	122 934 588,38
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	39 092,38	2 220,31	8 747,58	2 880,28
Przychody ze sprzedaży ogółem	431 093 953,93	126 138 844,64	262 069 011,61	122 937 468,66
Koszty wytworzenia sprzedanych produktów i usług	392 173 302,98	112 697 757,89	247 120 080,56	114 503 731,10
Koszty sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	3 622,14	1 150,84
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	38 920 650,95	13 441 086,75	14 945 308,91	8 432 586,72
Koszty sprzedaży		0,00	0,00	0,00
Koszty zarządu	10 192 283,48	3 194 615,98	5 427 626,08	2 168 462,37
Pozostałe przychody operacyjne	267 518,43	64 262,33	520 261,27	280 527,38
Pozostałe koszty operacyjne	628 288,65	49 331,58	570 283,80	371 062,06
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	28 367 597,25	10 261 401,52	9 467 660,30	6 173 589,67
Przychody finansowe	2 926 609,05	1 236 499,63	999 548,43	283 465,12
Koszty finansowe	1 416 717,59	226 642,34	796 038,83	300 903,13
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	29 877 488,71	11 271 258,81	9 671 169,90	6 156 151,66
Podatek dochodowy	6 304 351,00	2 624 987,00	2 102 945,40	1 243 401,49
Zysk (strata) netto	23 573 137,71	8 646 271,81	7 568 224,50	4 912 750,17
Podstawowy zysk przypadający akcjonariuszom jednostki na akcję (w złotych)	0,74	0,27	190,96	123,96
Rozwodniony zysk przypadający akcjonariuszom jednostki na akcję (w złotych)	0,74	0,27	190,96	123,96

UNIBEP S.A.

Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 lipca 2008 roku do 30 września 2008 roku (kwoty w tabelach wyrażone w złotych, o ile nie podano inaczej)

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

WYSZCZEGÓLNIENIE	Kapitał podstawowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Pozostałe kapitały		Zyski (straty) zatrzymane		Kapitał własny razem
			Kapitał zapasowy	Kapitał pozostały- opcje menadżerskie	Zysk (strata) z lat ubiegłych	Zysk (strat) bieżący netto	
01 STYCZNIA 2008r.	2 722 718,40	2 696 947,74	3 572 685,60	-	- 1 092 419,26	11 297 818,18	19 197 750,66
- przeniesienie wyniku z roku poprzedniego na zyski zatrzymane	-	-	-	-	11 297 818,18	- 11 297 818,18	-
- wynik roku bieżącego	-	-	-	-	-	23 573 137,71	23 573 137,71
- podział zysku netto 2007 roku	-	-	10 005 398,92	-	- 10 005 398,92	-	-
- podwyższenie kapitału podstawowego w drodze oferty publicznej	670 000,00	-	-	-	-	-	670 000,00
- podwyższenie kapitału zapasowego w drodze oferty publicznej	-	-	57 113 921,99	-	-	-	57 113 921,99
- utworzenie kapitału związanego z opcjami menadżerskimi	-	-	-	847 298,16	-	-	847 298,16
30 WRZEŚNIA 2008 r.	3 392 718,40	2 696 947,74	70 692 006,51	847 298,16	200 000,00	23 573 137,71	101 402 108,52

UNIBEP S.A.

Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 lipca 2008 roku do 30 września 2008 roku (kwoty w tabelach wyrażone w złotych, o ile nie podano inaczej)

WYSZCZEGÓLNIENIE	Pozostałe kapitały			Zyski (straty) zatrzymane		Kapitał własny razem
	Kapitał podstawowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Kapitał zapasowy	Zysk (strata) z lat ubiegłych	Zysk (strat) bieżący netto	
01 STYCZNIA 2007r.	2 719 700,00	3 789 306,14	1 915 684,19	- 2 018 809,40	1 999 620,26	8 405 501,19
- przeniesienie wyniku z roku poprzedniego na zyski zatrzymane	-	-	-	1 999 620,26	- 1 999 620,26	-
- wynik roku bieżącego	-	-	-	-	7 568 224,50	7 568 224,50
- przeniesienie z kapitału z aktualizacji wyceny środków trwałych	-	- 1 092 358,40	-	1 092 358,40	-	-
- podział zysku netto 2006 roku na kapitał zapasowy	-	-	1 599 570,27	- 1 599 570,27	-	-
- podział zysku netto 2006 roku na ZFŚS	-	-	-	- 40 000,00	-	- 40 000,00
- podział zysku netto 2006 roku na dywidendy	-	-	-	- 400 000,00	-	- 400 000,00
- korekta wyniku z lat ubiegłych	-	-	-	131 310,48	-	131 310,48
-podwyższenie kapitału podstawowego w drodze podwyższenia wartości nominalnej akcji	3 018,40	-	-	-	-	3 018,40
- podział zysku z lat ubiegłych	-	-	57 431,14	- 57 431,14	-	-
30 WRZEŚNIA 2007 r.	2 722 718,40	2 696 947,74	3 572 685,60	- 892 521,67	7 568 224,50	15 668 054,57

UNIBEP S.A.

Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 lipca 2008 roku do 30 września 2008 roku (kwoty w tabelach wyrażone w złotych, o ile nie podano inaczej)

RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH

	30-09-2008	30-09-2007
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) brutto	29 877 488,71	9 671 169,90
II. Korekty razem	- 33 543 741,52	11 653 362,17
1. Amortyzacja	634 852,24	442 856,57
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	- 161 671,63	35 314,77
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	- 2 127 927,08	20 120,88
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	155 623,72	47 682,62
5. Zmiana stanu rezerw	15 033 879,69	8 523 532,29
6. Zmiana stanu zapasów	- 95 312,01	- 2 845 318,82
7. Zmiana stanu należności	- 47 637 808,33	- 38 538 532,70
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	788 082,86	44 293 344,89
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 046 813,48	1 103 646,34
10. Inne korekty	783 220,49	204 605,38
11. Podatek dochodowy zapłacony/zwrócony	- 1 963 494,95	- 1 633 890,05
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	- 3 666 252,81	21 324 532,07
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej		
Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego oraz wartości niematerialnych	- 4 663 259,88	- 597 293,66
Wpływy z tytułu sprzedaży składników rzeczowego majątku trwałego oraz wartości niematerialnych	23 618,83	15 573,74
Nabycie akcji i udziałów	- 506 213,50	-
Odsetki i dywidendy otrzymane	1 961 959,95	293 579,75
Wpływy z tytułu sprzedaży aktywów	10 500 000,00	-
Nabycie aktywów finansowych	- 20 000 000,00	- 111 250,00
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	- 12 683 894,60	- 399 390,17
Przepływy pieniężne z działalności finansowej		
Splata długoterminowych i krótkoterminowych pożyczek i kredytów	-	- 2 092 768,06
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	58 086 173,99	3 018,40
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	- 225 397,96	- 128 763,22
Zapłacone odsetki	- 74 418,21	- 313 700,63
Wypłacone dywidendy	-	- 400 000,00
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	57 786 357,82	- 2 932 213,51
Zmiana netto stanu środków pieniężnych	41 436 210,41	17 992 928,39
w tym:		
- zmiana stanu kredytów w rachunku bieżącym	-	- 282 186,57
- różnice kursowe	161 671,63	- 35 314,77
Środki pieniężne na początek okresu	24 196 874,43	1 666 799,61
Środki pieniężne na koniec okresu	65 633 084,84	19 659 728,00
- w tym: o ograniczonej możliwości dysponowania	272 002,22	265 820,68

UNIBEP S.A.

Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 lipca 2008 roku do 30 września 2008 roku (kwoty w tabelach wyrażone w złotych, o ile nie podano inaczej)

POZYCJE POZABILANSOWE

	30-09-2008	31-12-2007
NALEŻNOŚCI WARUNKOWE	11 397 384,92	8 770 469,03
Od jednostek powiązanych	-	-
- otrzymane gwarancje i poręczenia	-	-
- otrzymane weksle jako zabezpieczenia	-	-
Od pozostałych jednostek	11 397 384,92	8 770 469,03
- otrzymane gwarancje i poręczenia	3 597 384,92	4 667 041,48
- otrzymane weksle jako zabezpieczenia	7 800 000,00	4 103 427,55
ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE	61 684 516,19	52 261 831,88
Na rzecz jednostek powiązanych	3 353 066,72	9 079 200,00
- udzielone gwarancje i poręczenia	-	-
- wystawione weksle jako zabezpieczenia	3 353 066,72	9 079 200,00
Na rzecz pozostałych jednostek	58 331 449,47	43 182 631,88
- udzielone gwarancje i poręczenia	46 779 051,91	37 697 943,37
- sprawy sporne	5 103 807,16	5 184 688,51
- wystawione weksle jako zabezpieczenia	6 448 590,40	300 000,00

Sprawy sporne UNIBEP S.A. z:

- Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie w związku z grzywną za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia, wartość przedmiotu sporu 205 200 zł. Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło przedmiotową decyzję. Sprawa w toku.
- „INVED-BUD” Sp. z o.o. nota obciążeniowa na kwotę 4 898 607,16 zł

TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI

Podmiot z którym zawarto transakcję	Rodzaj powiązania	Przedmiot transakcji	Warunki transakcji
UNIHOUSE	jednostka zależna	zakup obligacji	zakup 100 szt 4-letnich obligacji za łączną cenę emisyjną 10 000 000 złotych
UNIHOUSE	jednostka zależna	umowa przedwstępna na zakup nieruchomości	umowa przedwstępna na zakup nieruchomości do 31 grudnia 2009 za kwotę 3 955 976, wpłata zaliczki w wysokości 3 560 378,40 w dniu podpisania umowy przedwstępnej, zapłata pozostałej kwoty w dniu podpisania umowy przyrzeczonej

UNIBEP S.A.

Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 lipca 2008 roku do 30 września 2008 roku (kwoty w tabelach wyrażone w złotych, o ile nie podano inaczej)

1. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu

Zastosowane zasady rachunkowości

Kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe UNIBEP S.A. za okres od 01-07-2008 do 30-09-2008 zostało sporządzone zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości opublikowaną w raporcie rocznym. Powyższe zasady nie uległy zmianie.

Zasady przyjęte do przeliczenia

PODSTAWOWE POZYCJE BILANSU W PRZELICZENIU NA EURO (STAN NA OSTATNI DZIEŃ OKRESU)

Wyszczególnienie	30-09-2008		31-12-2007	
	PLN	EUR	PLN	EUR
Aktywa trwałe	53 138 747,76	15 590 983,12	27 563 697,62	7 695 057,96
Aktywa obrotowe	187 319 905,81	54 959 923,07	103 747 752,27	28 963 638,27
Aktywa razem	240 458 653,57	70 550 906,19	131 664 949,89	36 757 384,11
Kapitał własny	101 402 108,52	29 751 520,85	19 197 750,66	5 359 506,05
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	139 056 545,05	40 799 385,34	112 467 199,23	31 397 878,07
Pasywa razem	240 458 653,57	70 550 906,19	131 664 949,89	36 757 384,11

Do przeliczenia danych bilansu na dzień – 30 września 2008 roku, przyjęto kurs EURO ustalony przez NBP na ten dzień, tj. kurs 3,4083 PLN/EURO.

Do przeliczenia danych bilansu na dzień – 31 grudnia 2007 roku, przyjęto kurs EURO ustalony przez NBP na ten dzień, tj. kurs 3,5820 PLN/EURO.

UNIBEP S.A.

Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 lipca 2008 roku do 30 września 2008 roku (kwoty w tabelach wyrażone w złotych, o ile nie podano inaczej)

PODSTAWOWE POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT W PRZELICZENIU NA EURO

Wyszczególnienie	za 9 miesięcy kończących się 30 września 2008		za 3 miesiące kończące się 30 września 2008		za 9 miesięcy kończących się 30 września 2007		za 3 miesiące kończące się 30 września 2007	
	PLN	EUR	PLN	EUR	PLN	EUR	PLN	EUR
Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	431 054 861,55	125 866 458,83	126 136 624,33	38 004 406,25	262 060 264,03	68 398 043,54	122 934 588,38	32 378 473,55
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	39 092,38	11 414,83	2 220,31	668,97	8 747,58	2 283,13	2 880,28	758,61
Koszty sprzedanych produktów i usług	392 173 302,98	114 513 184,51	112 697 757,89	33 955 335,31	247 120 080,56	64 498 637,72	114 503 731,10	30 157 956,99
Koszty sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	3 622,14	945,38	1 150,84	303,11
Zysk (strata) brutto na sprzedaży	38 920 650,95	11 364 689,16	13 441 086,75	4 049 739,91	14 945 308,91	3 900 743,57	8 432 586,72	2 220 972,06
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	28 367 597,25	8 283 235,68	10 261 401,52	3 091 714,83	9 467 660,30	2 471 070,71	6 173 589,67	1 625 998,12
Zysk (strata) brutto	29 877 488,71	8 724 118,52	11 271 258,81	3 395 980,36	9 671 169,90	2 524 186,96	6 156 151,66	1 621 405,30
Zysk (strata) netto	23 573 137,71	6 883 270,86	8 646 271,81	2 605 083,40	7 568 224,50	1 975 315,68	4 912 750,17	1 293 918,61

UNIBEP S.A.

Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 lipca 2008 roku do 30 września 2008 roku (kwoty w tabelach wyrażone w złotych, o ile nie podano inaczej)

Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2008 r. do 30.09.2008 r., przyjęto kurs średni EURO, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień, tj. kurs 3,4247 PLN/EURO.

Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat za okres od 01.07.2008 r. do 30.09.2008 r., przyjęto kurs średni EURO, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień, tj. kurs 3,3190 PLN/EURO.

Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2007 r. do 30.09.2007 r., przyjęto kurs średni EURO, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień, tj. kurs 3,8314 PLN/EURO.

Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat za okres od 01.07.2007 r. do 30.09.2007 r., przyjęto kurs średni EURO, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień, tj. kurs 3,7968 PLN/EURO.

PODSTAWOWE POZYCJE RACHUNKU PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH W PRZELICZENIU NA EURO

Wyszczególnienie	30-09-2008		30-09-2007	
	PLN	EUR	PLN	EUR
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej	-3 666 252,81	-1 070 532,55	21 324 532,07	5 565 728,47
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej	-12 683 894,60	-3 703 651,30	-399 390,17	-104 241,31
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej	57 786 357,82	16 873 407,25	-2 932 213,51	-765 311,25
D. Przepływy pieniężne netto razem (A+/-B+/-C)	41 436 210,41	12 099 223,41	17 992 928,39	4 696 175,91
F. Środki pieniężne na początek okresu	24 196 874,43	6 755 129,66	1 666 799,61	435 059,41
G. Środki pieniężne na koniec okresu	65 633 084,84	19 256 839,14	19 659 728,00	5 204 428,33

Do przeliczenia danych rachunku przepływów pieniężnych za okres – 01.01.2008 r.-30.09.2008 r., przyjęto niżej opisane kursy EURO:

- do obliczenia danych z pozycji A, B, C, D – kurs średni obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień, tj. kurs 3,4247 PLN/EURO,

- do obliczenia danych z pozycji F – kurs ustalony przez NBP na dzień 31 grudnia 2007 roku, tj. kurs 3,5820 PLN/EURO,

- do obliczenia danych z pozycji G – kurs ustalony przez NBP na dzień 30 września 2008 roku, tj. kurs 3,4083 PLN/EURO.

UNIBEP S.A.

Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 lipca 2008 roku do 30 września 2008 roku (kwoty w tabelach wyrażone w złotych, o ile nie podano inaczej)

Do przeliczenia danych rachunku przepływów pieniężnych za okres – 01.01.2007 r.-30.09.2007 r., przyjęto niżej opisane kursy EURO:

- do obliczenia danych z pozycji A, B, C, D – kurs średni obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień, tj. kurs 3,8314 PLN/EURO,
- do obliczenia danych z pozycji F – kurs ustalony przez NBP na dzień 31 grudnia 2006 roku, tj. kurs 3,8312 PLN/EURO,
- do obliczenia danych z pozycji G – kurs ustalony przez NBP na dzień 30 września 2007 roku, tj. kurs 3,7775 PLN/EURO.

2. Informacja o rezerwach i odpisach aktualizujących

W III kwartale 2008 rok utworzono rezerwy w wysokości 10 756 tysięcy złotych w tym:

- rezerwy na podwykonawców w wysokości 9 513 tys.
- rezerwy na naprawy gwarancyjne 674 tys.
- rezerwy na premie 519 tys.
- rezerwa na pozostałe koszty 50 tys.

Natomiast rozwiązano rezerwy w wysokości 7 151 tys. z czego 135 tys. to rezerwa na urlopy, 287 tys. to rezerwy na premie, 28 tys. pozostałe rezerwy, a 6 701 tys. dotyczyło rezerw na podwykonawców.

W III kwartale podatek odroczony wyniósł 9 666 tys. złotych z czego 10 963 tys. stanowiło aktywo z tytułu podatku odroczonego, a 1 297 tys. złotych stanowiła rezerwa z tytułu podatku odroczonego.

Na koniec III kwartału odpis aktualizujący należności wynosił 207 tys. złotych.