

UNIBEP S.A.

Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 lipca 2009 roku do 30 września 2009 roku (kwoty w tabelach wyrażone w złotych, o ile nie podano inaczej)

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (W ZŁOTYCH)

	30-09-2009	31-12-2008
AKTYWA		
Aktywa trwałe		
Rzeczowe aktywa trwałe	49 944 364,67	2 618 317,30
Wartości niematerialne	4 748 053,83	471 511,96
Środki trwałe w budowie	352 999,34	13 090,00
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	5 900 826,56	31 567 868,86
Kaucje z tytułu umów o budowę	7 926 663,43	10 333 785,47
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	9 771 621,00	7 790 795,00
Prawo wieczystego użytkowania gruntów	2 290 684,42	-
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	397 452,49	251 397,29
Aktywa trwałe razem	81 332 665,74	53 046 765,88
Aktywa obrotowe		
Zapasy	116 452 299,28	50 451 417,71
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	59 283 390,99	72 010 533,42
Kaucje z tytułu umów o budowę	11 965 065,10	14 865 815,74
Kwoty należne od odbiorców z tytułu umów o budowę	1 519 892,23	477 079,66
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego		-
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży- krótkookresowe		-
Pożyczki udzielone	1 900 000,00	3 600 000,00
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	18 532 795,89	61 964 357,09
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	804 320,87	1 252 632,87
Aktywa obrotowe razem	210 457 764,36	204 621 836,49
Aktywa przeznaczone do sprzedaży	-	-
AKTYWA RAZEM	291 790 430,10	257 668 602,37

UNIBEP S.A.

Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 lipca 2009 roku do 30 września 2009 roku (kwoty w tabelach wyrażone w złotych, o ile nie podano inaczej)

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (W ZŁOTYCH)

	30-09-2009	31-12-2008
PASYWA		
Kapitał własny		
Kapitał podstawowy	3 392 718,40	3 392 718,40
Udziały własne		-
Różnice kursowe z przeliczenia podmiotów zagranicznych		-
Pozostałe kapitały	100 203 473,93	73 685 736,93
Zyski (straty) zatrzymane	7 113 501,63	30 877 260,11
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	110 709 693,96	107 955 715,44
Kapitał mniejszości		
Kapitał własny ogółem	110 709 693,96	107 955 715,44
Zobowiązania długoterminowe		
Kredyty, pożyczki i inne zobowiązania finansowe	8 773 478,52	101 004,74
Rezerwy na zobowiązania długoterminowe i rozliczenia międzyokresowe bierne	214 160,15	161 352,55
Rezerwy z tytułu podatku odroczonego	2 618 243,00	1 478 193,00
Kaucje z tytułu umów o budowę	13 618 989,43	13 557 686,19
Przychody przyszłych okresów	966 479,47	23 454,21
Zobowiązania długoterminowe razem	26 191 350,57	15 321 690,69
Zobowiązania krótkoterminowe		
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	62 053 365,74	74 232 823,73
Kaucje z tytułu umów o budowę	10 134 479,75	13 573 726,80
Kwoty należne odbiorcom z tytułu umów o budowę	29 867 289,81	10 384 153,29
Kredyty, pożyczki i inne zobowiązania finansowe	15 592 176,32	246 374,86
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	281 878,25	12 951 870,98
Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe i rozliczenia międzyokresowe bierne	16 556 996,65	22 985 040,01
Przychody przyszłych okresów	20 403 199,05	17 206,57
Zobowiązania krótkoterminowe razem	154 889 385,57	134 391 196,24
PASYWA RAZEM	291 790 430,10	257 668 602,37
Wartość księgowa	110 709 693,96	107 955 715,44
Liczba akcji	33 927 184	32 481 009
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	3,26	3,32
Rozwodniona liczba akcji	33 927 184	32 518 538
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	3,26	3,32

UNIBEP S.A.

Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 lipca 2009 roku do 30 września 2009 roku (kwoty w tabelach wyrażone w złotych, o ile nie podano inaczej)

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

	za 9 miesięcy kończących się 30 września 2009	za 3 miesiące kończących się 30 września 2009	za 9 miesięcy kończących się 30 września 2008	za 3 miesiące kończących się 30 września 2008
A. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT KALKULACYJNY)				
Działalność operacyjne				
Przychody ze sprzedaży				
Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	229 506 747,06	83 907 462,31	432 443 566,72	127 515 503,92
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	5 253 227,23	5 249 390,48	39 092,38	2 220,31
Przychody ze sprzedaży ogółem	234 759 974,29	89 156 852,79	432 482 659,10	127 517 724,23
Koszty wytworzenia sprzedanych produktów i usług				
	204 099 165,18	75 347 833,30	393 260 428,50	113 517 804,20
Koszty sprzedanych towarów i materiałów	4 973 227,85	4 973 227,85	0,00	0,00
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	25 687 581,26	8 835 791,64	39 222 230,60	13 999 920,03
Koszty sprzedaży	2 999 875,17	2 057 939,54		0,00
Koszty zarządu	10 586 621,21	5 796 386,21	10 192 283,48	3 194 615,98
Pozostałe przychody operacyjne	3 767 469,64	3 708 394,21	267 518,43	64 262,33
Pozostałe koszty operacyjne	1 603 863,14	1 306 247,45	628 288,65	49 331,58
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	14 264 691,38	3 383 612,65	28 669 176,90	10 820 234,80
Przychody finansowe	2 655 648,24	-660 207,10	2 625 029,40	934 919,98
Koszty finansowe	2 606 357,36	81 132,35	1 416 717,59	483 895,97
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	14 313 982,26	2 642 273,20	29 877 488,71	11 271 258,81
Podatek dochodowy	3 349 919,02	2 624 987,00	6 304 351,00	2 624 987,00
Zysk (strata) netto	10 964 063,24	17 286,20	23 573 137,71	8 646 271,81

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

	za 9 miesięcy kończących się 30 września 2009	za 3 miesiące kończące się 30 września 2009	za 9 miesięcy kończących się 30 września 2008	za 3 miesiące kończące się 30 września 2008
B. POZOSTAŁE DOCHODY				
Zyski i straty wynikające z przeliczenia pozycji sprawozdania finansowego jednostki działającej zagranicą (MSR 21 Skutki zmian kursów wymiany walut obcych)	-	-	-	-
Zyski i straty z tytułu przeszacowania składników aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży (MSSF 7)	95 817,04	- 858 229,38	-	-
Instrumenty finansowe: ujmowanie informacji, Efektywna część zysków i strat związanych z instrumentem zabezpieczającym w ramach zabezpieczania przepływów pieniężnych (MSSF 7).	-	-	-	-
Zyski z przeszacowania (MSR 16)	-	-	-	-
Rzeczowe aktywa trwałe oraz MSR 38 Wartości niematerialne)	-	-	-	-
Zyski i straty aktuarialne z tytułu programu określonych świadczeń ujęte zgodnie z paragrafem 93A MSR 19 Świadczenia pracownicze;	-	-	-	-
Udział w pozostałych dochodach ogółem jednostek stowarzyszonych	-	-	-	-
Podatek dochodowy dotyczący składników pozostałych dochodów ogółem	- 18 205,00	163 064,00	-	-
Pozostałe dochody ogółem po opodatkowaniu	77 612,04	- 695 165,38	-	-
Całkowite dochody ogółem	11 041 675,28	- 677 879,18	23 573 137,71	8 646 271,81
Zysk/strata netto, z tego przypadający:	10 964 063,24	17 286,20	23 573 137,71	8 646 271,81
akcjonariuszom jednostki dominującej	10 964 063,24	17 286,20	23 573 137,71	8 646 271,81
akcjonariuszom mniejszościowym	-	-	-	-
Zysk/strata netto przypadający akcjonariuszom jednostki na akcję (w złotych)	0,32	0,00	0,74	0,27
Zysk/strata netto rozwodniony przypadający akcjonariuszom jednostki na akcję (w złotych)	0,32	0,00	0,74	0,27
Łączne całkowite dochody, z tego przypadające:	11 041 675,28	- 677 879,18	23 573 137,71	8 646 271,81
akcjonariuszom jednostki dominującej	11 041 675,28	- 677 879,18	23 573 137,71	8 646 271,81
akcjonariuszom mniejszościowym	0	0	0	0
Łączne całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki na akcję (w złotych)	0,33	0,02	0,74	0,27
Łączne całkowite dochody rozwodnione przypadające akcjonariuszom jednostki na akcję (w złotych)	0,33	0,02	0,74	0,27

UNIBEP S.A.

Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 lipca 2009 roku do 30 września 2009 roku (kwoty w tabelach wyrażone w złotych, o ile nie podano inaczej)

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

WYSZCZEGÓLNIENIE	Kapitał podstawowy	Udział y własne	Kapitał z aktualizacji wyceny	Pozostałe kapitały			Zyski (straty) zatrzymane		Kapitał razem
				Kapitał pozostały- opcje menadżerski e	Kapitał rezerwow y	Kapitał zapasowy	Zysk (strata) z lat ubiegłych	Zysk (strat) bieżący netto	
01 STYCZNIA 2009r.	3 392 718,40	-	2 240 576,50	753 153,92	-	70 692 006,51	200 000,00	30 677 260,11	107 955 715,44
- przeniesienie wyniku z roku poprzedniego na zyski z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	30 677 260,11	- 30 677 260,11	-
- podział zysku za lata ubiegłe na dywidendę	-	-	-	-	-	-	- 3 392 718,40	-	3 392 718,40
- podział zysku za lata ubiegłe na kapitał zapasowy	-	-	-	-	-	27 484 541,71	- 27 484 541,71	-	-
- wynik roku bieżącego	-	-	-	-	-	-	-	10 964 063,24	10 964 063,24
- połączenie ze spółkami zależnymi	-	-	- 2 240 576,50	376 576,96	-	801 377,79	- 3 850 561,61	-	4 913 183,36
- wycena obligacji	-	-	95 817,04	-	-	-	-	-	95 817,04
30 WRZEŚNIA 2009r.	3 392 718,40	-	95 817,04	1 129 730,88	-	98 977 926,01	- 3 850 561,61	10 964 063,24	110 709 693,96

UNIBEP S.A.

Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 lipca 2009 roku do 30 września 2009 roku (kwoty w tabelach wyrażone w złotych, o ile nie podano inaczej)

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	-	-	-	-	-	30 677 260,11	30 677 260,11
- podział zysku netto 2007 roku	-	-	10 005 398,92	-	- 10 005 398,92	-	-
- podwyższenie kapitału w drodze oferty publicznej	670 000,00	-	57 113 921,99	-	-	-	57 783 921,99
- zmiana kapitału z aktualizacji wyceny- wycena obligacji	-	- 456 371,24	-	-	-	-	- 456 371,24
- utworzenie kapitału związanego z opcjami menadżerskimi	-	-	-	753 153,92	-	-	753 153,92
31 GRUDNIA 2008 r.	3 392 718,40	2 240 576,50	70 692 006,51	753 153,92	200 000,00	30 677 260,11	107 955 715,44

UNIBEP S.A.

Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 lipca 2009 roku do 30 września 2009 roku (kwoty w tabelach wyrażone w złotych, o ile nie podano inaczej)

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 2009 roku do 30 września 2009 roku (kwoty w tabelach wyrażone w złotych, o ile nie podano inaczej)

SPRAWOZDANIE Z PRZEPIŃWÓW PIENIĘŻNYCH

	2009-09-30	30-09-2008
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) brutto	14 313 982,26	29 877 488,71
II. Korekty razem	- 27 937 065,47	- 33 543 741,52
1. Amortyzacja	3 110 608,18	634 852,24
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	408 609,82	- 161 671,63
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	352 364,20	- 2 127 927,08
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	139 249,04	155 623,72
5. Zmiana stanu rezerw	- 6 616 480,33	15 033 879,69
6. Zmiana stanu zapasów	- 21 469 973,32	- 95 312,01
7. Zmiana stanu należności	26 624 902,52	- 47 637 808,33
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	- 34 124 168,82	788 082,86
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	21 509 434,71	1 046 813,48
10. Inne korekty	12 991,40	783 220,49
11. Podatek dochodowy zapłacony/zwrócony	- 17 884 602,87	- 1 963 494,95
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	- 13 623 083,21	- 3 666 252,81
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej		
Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego oraz wartości niematerialnych	- 16 095 789,53	- 4 663 259,88
Wpływy z tytułu sprzedaży składników rzeczowego majątku trwałego oraz wartości niematerialnych	206 605,85	23 618,83
Wpływy z tytułu sprzedaży udziałów		
Nabycie akcji i udziałów	- 16 675 108,00	- 506 213,50
Odsetki i dywidendy otrzymane	581 723,46	1 961 959,95
Pożyczki spłacone/(udzielone)	- 1 900 000,00	
Wpływy z tytułu sprzedaży aktywów		10 500 000,00
Nabycie aktywów finansowych	- 4 900 000,00	- 20 000 000,00
Pozostałe	1 894 205,17	
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	- 36 888 363,05	- 12 683 894,60
Przepływy pieniężne z działalności finansowej		
Wpływy z długoterminowych i krótkoterminowych pożyczek i kredytów	11 072 580,57	
Spłata długoterminowych i krótkoterminowych pożyczek i kredytów	- 246 010,05	-
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		58 086 173,99
Nabycie akcji (udziałów) własnych lub spłaty udziałów		
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	- 926 655,13	- 225 397,96
Zapłacone odsetki	- 934 087,66	- 74 418,21
Wyplacone dywidendy	- 3 392 718,40	-
Pozostałe		
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	5 573 109,33	57 786 357,82
Zmiana netto stanu środków pieniężnych	- 44 938 336,93	41 436 210,41
w tym:		
- zmiana stanu kredytów w rachunku bieżącym	2 711 534,01	-
- różnice kursowe	408 609,82	161 671,63
Środki pieniężne na początek okresu	61 168 208,63	24 196 874,43
Środki pieniężne na koniec okresu	16 229 871,70	65 633 084,84
- w tym: o ograniczonej możliwości dysponowania	610 768,58	272 002,22

UNIBEP S.A.

Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 lipca 2009 roku do 30 września 2009 roku (kwoty w tabelach wyrażone w złotych, o ile nie podano inaczej)

POŁĄCZENIA JEDNOSTAEK GOSPODARCZYCH

Z dniem 01 września 2009 roku nastąpiło połączenie Spółek UNIBEP S.A. z UNIHOUSE Sp. z o.o. i MAKBUD Sp. z o.o. Połączenie Spółek zostało dokonane w trybie art.492 par.1 pkt.1 Kodeksu Spółek Handlowych przez przeniesienie całego majątku Spółek: UNIHOUSE i MAKBUD na Spółkę UNIBEP S.A.

Na dzień połączenia Spółki przejmowane wykazywały następujące kwoty aktywów i zobowiązań:

- aktywa trwałe	54 021 185,90
- aktywa obrotowe	55 228 670,94
- zobowiązania długoterminowe	9 292 222,30
- zobowiązania krótkoterminowe	82 010 883,71

W sprawozdaniu z dochodów całkowitych ujęto wynik Spółek przejmowanych za okres od 01-01-2009 do 31-08-2009 r. w kwocie -4 890 272,17 złotych.

Przychody ze sprzedaży przejętych Spółek za okres od 01 stycznia do 31 sierpnia 2009 roku wyniosły 32 598 479,56 złotych.

POZYCJE POZABILANSOWE

	<u>30-09-2009</u>	<u>31-12-2008</u>
NALEŻNOŚCI WARUNKOWE	17 702 250,35	13 552 027,00
- otrzymane gwarancje i poręczenia	4 127 434,17	10 602 027,00
- otrzymane weksle jako zabezpieczenia	13 574 816,18	2 950 000,00
ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE	83 194 333,78	48 943 700,73
- udzielone gwarancje i poręczenia	53 548 160,62	31 451 149,97
- sprawy sporne	5 109 807,16	5 103 807,16
- pozostałe zobowiązania warunkowe	866 756,33	0,00
- wystawione weksle jako zabezpieczenia	23 669 609,67	12 388 743,60

1. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu**1.1. Zastosowane zasady rachunkowości**

Sprawozdanie finansowe UNIBEP S.A. za III kwartał 2009 roku oraz okresy porównywalne zostało sporządzone zgodnie z wymogami MSSF zatwierdzonymi przez Unię Europejską. Stosowane zasady rachunkowości zostały przedstawione w sprawozdaniu finansowym za 2008 rok i w prezentowanym okresie nie uległy zmianie. Zmianie uległ jedynie sposób prezentacji różnic kursowych za okres 01.01.2008-30.09.2008 r. w rachunku zysków i strat. Skutki tej zmiany przedstawia poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	30-09-2008		
	po zmianie prezentacji	przed zmianą prezentacji	różnica
Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	432 443 566,72	431 054 861,55	1 388 705,17
Koszty wytworzenia sprzedanych produktów i usług	393 260 428,50	392 173 302,98	1 087 125,52
Przychody finansowe	2 625 029,40	2 926 609,05	-301 579,65
Koszty finansowe	1 416 717,59	1 416 717,59	0,00

1.2. Zasady przyjęte do przeliczenia**PODSTAWOWE POZYCJE SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ W PRZELICZENIU NA EURO (STAN NA OSTATNI DZIEŃ OKRESU)**

Wyszczególnienie	30-09-2009		31-12-2008	
	PLN	EUR	PLN	EUR
Aktywa trwałe	81 332 665,74	19 261 276,41	53 046 765,88	12 713 729,72
Aktywa obrotowe	210 457 764,36	49 840 800,54	204 621 836,49	49 041 759,30
Aktywa przeznaczone do sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktywa razem	291 790 430,10	69 102 076,95	257 668 602,37	61 755 489,02
Kapitał własny	110 709 693,96	26 218 371,14	107 955 715,44	25 873 769,40
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	181 080 736,14	42 883 705,81	149 712 886,93	35 881 719,62
Pasywa razem	291 790 430,10	69 102 076,95	257 668 602,37	61 755 489,02

Do przeliczenia danych bilansu na dzień – 30 września 2009 roku, przyjęto kurs EURO ustalony przez NBP na ten dzień, tj. kurs 4,2226 PLN/EURO.

Do przeliczenia danych bilansu na dzień – 31 grudnia 2008 roku, przyjęto kurs EURO ustalony przez NBP na ten dzień, tj. kurs 4,1724 PLN/EURO.

UNIBEP S.A.

Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 lipca 2009 roku do 30 września 2009 roku (kwoty w tabelach wyrażone w złotych, o ile nie podano inaczej)

PODSTAWOWE POZYCJE SPRAWOZDANIA Z DOCHODÓW CAŁKOWITYCH W PRZELICZENIU NA EURO

Wyszczególnienie	za 9 miesięcy kończących się 30 września 2009		za 3 miesiące kończących się 30 września 2009		za 9 miesięcy kończących się 30 września 2008		za 3 miesiące kończących się 30 września 2008	
	PLN	EUR	PLN	EUR	PLN	EUR	PLN	EUR
Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	229 506 747,06	52 168 923,93	83 907 462,31	20 165 215,65	432 443 566,72	126 271 955,71	127 515 503,92	38 419 856,56
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	5 253 227,23	1 194 105,25	5 249 390,48	1 261 569,45	39 092,38	11 414,83	2 220,31	668,97
Koszty sprzedanych produktów i usług	204 099 165,18	46 393 554,70	75 347 833,30	18 108 107,02	393 260 428,50	114 830 621,00	113 517 804,20	34 202 411,63
Koszty sprzedanych towarów i materiałów	4 973 227,85	1 130 458,90	4 973 227,85	1 195 200,16	0,00		0,00	
Zysk (strata) brutto na sprzedaży	25 687 581,26	5 839 015,58	8 835 791,64	2 123 477,92	39 222 230,60	11 452 749,32	13 999 920,03	4 218 113,90
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	14 264 691,38	3 242 491,16	3 383 612,65	813 172,95	28 669 176,90	8 371 295,85	10 820 234,80	3 260 088,82
Zysk (strata) brutto	14 313 982,26	3 253 695,42	2 642 273,20	635 009,18	29 877 488,71	8 724 118,52	11 271 258,81	3 395 980,36
Zysk (strata) netto	10 964 063,24	2 492 229,05	17 286,20	4 154,34	23 573 137,71	6 883 270,86	8 646 271,81	2 605 083,40

Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2009 r. do 30.09.2009 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 4,3993 PLN/EURO.

Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat za okres od 01.07.2009 r. do 30.09.2009 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 4,1610 PLN/EURO.

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.

PODSTAWOWE POZYCJE SPRAWOZDANIA Z PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH W PRZELICZENIU NA EURO

Wyszczególnienie	30-09-2009		30-09-2008	
	PLN	EUR	PLN	EUR
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej	-13 623 083,21	-3 096 647,92	-3 666 252,81	-1 070 532,55
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej	-36 888 363,05	-8 385 052,86	-12 683 894,60	-3 703 651,30
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej	5 573 109,33	1 266 817,30	57 786 357,82	16 873 407,25
D. Przepływy pieniężne netto razem (A+/-B+/-C)	-44 938 336,93	-10 214 883,49	41 436 210,41	12 099 223,41
F. Środki pieniężne na początek okresu	61 168 208,63	14 660 197,64	24 196 874,43	6 755 129,66
G. Środki pieniężne na koniec okresu	16 229 871,70	3 843 573,08	65 633 084,84	19 256 839,14

Do przeliczenia danych rachunku przepływów pieniężnych za okres – 01.01.2009 r.-30.09.2009 r., przyjęto niżej opisane kursy EURO:

UNIBEP S.A.

Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 lipca 2009 roku do 30 września 2009 roku (kwoty w tabelach wyrażone w złotych, o ile nie podano inaczej)

- 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 4,3993 PLN/EURO,
- do obliczenia danych z pozycji F – kurs ustalony przez NBP na dzień 31 grudnia 2008 roku, tj. kurs 4,1724 PLN/EURO,
- do obliczenia danych z pozycji G – kurs ustalony przez NBP na dzień 30 września 2009 roku, tj. kurs 4,2226 PLN/EURO.

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 wrzesień 2008 roku, tj. kurs 3,4083 PLN/EURO.

2. Informacja o rezerwach i odpisach aktualizujących

W III kwartale 2009 roku utworzono rezerwy w wysokości 471 tysięcy złotych w tym:

- rezerwy na podwykonawców w wysokości 108 tys.
- rezerwy na świadczenia pracownicze w wysokości 169 tys.
- rezerwy na naprawy gwarancyjne 194 tys.

Natomiast rozwiązano rezerwy w wysokości 7 424 tys. z czego 2 285 tys. to rezerwy na świadczenia pracownicze , 5 121 tys. to rezerwy na usługi podwykonawców i naprawy gwarancyjne.

W III kwartale 2009 roku podatek odroczony wyniósł 6 975 tys. złotych z czego 9 592 tys. stanowiło aktywo z tytułu podatku odroczonego, a 2 617 tys. złotych stanowiła rezerwa z tytułu podatku odroczonego.

W III kwartale 2009 r. odpis aktualizujący należności nie uległ zmianie i wynosił 795 tys. złotych.

UNIBEP S.A.

Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 lipca 2009 roku do 30 września 2009 roku (kwoty w tabelach wyrażone w złotych, o ile nie podano inaczej)

Wartość odpisu aktualizującego należności „przejęta” od przejmowanych 1 września spółek zależnych wyniosła 109 tys. złotych.

W III kwartale 2009 roku rozwiązano odpis aktualizujący wartość zapasów w kwocie 3 300 tys. złotych i utworzono odpis aktualizujący tę pozycję bilansową o kwotę 1 017 tys. złotych.

Data publikacji niniejszego sprawozdania jest 13-11-2009 r.

Właściwe podpisy Zarządu na oryginale.