

UNIBEP S.A.

Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 marca 2010 roku (kwoty w tabelach wyrażone w złotych, o ile nie podano inaczej)

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2010 do 31-03-2010

Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-01-2010 do 31-03-2010 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (w złotych)

	31-03-2010	31-12-2009
AKTYWA		
Aktywa trwałe		
Rzeczowe aktywa trwałe	48 665 970,87	49 076 944,25
Wartości niematerialne	5 016 282,89	4 993 661,13
Środki trwałe w budowie	341 665,26	15 281,14
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży- długookresowe	11 112 611,99	5 850 616,56
Kaucje z tytułu umów o budowę	11 748 941,41	6 319 842,27
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	11 375 293,00	9 239 781,00
Prawo wieczystego użytkowania gruntów	2 174 695,22	2 232 932,31
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	633 521,51	686 713,95
Aktywa trwałe razem	91 068 982,15	78 415 772,61
Aktywa obrotowe		
Zapasy	78 568 588,37	89 387 927,40
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	100 270 703,00	53 110 732,56
Kaucje z tytułu umów o budowę	9 420 580,26	16 976 574,53
Kwoty należne od odbiorców z tytułu umów o budowę	9 732 264,66	8 156 809,81
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego	1 846 574,56	1 239 995,46
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży- krótkookresowe	111 250,00	111 250,00
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	13 529 398,45	18 028 199,63
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 661 039,41	2 210 881,89
Pożyczki udzielone	8 200 000,00	8 800 000,00
Aktywa obrotowe razem	223 340 398,71	198 022 371,28
Aktywa przeznaczone do sprzedaży	-	-
AKTYWA RAZEM	314 409 380,86	276 438 143,89

UNIBEP S.A.

Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 marca 2010 roku (kwoty w tabelach wyrażone w złotych, o ile nie podano inaczej)

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINASOWEJ (w złotych)

	31-03-2010	31-12-2009
PASYWA		
Kapitał własny		
Kapitał podstawowy	3 392 718,40	3 392 718,40
Udziały własne	- 3 124 680,00	- 7 811 700,00
Różnice kursowe z przeliczenia podmiotów zagranicznych	-	-
Pozostałe kapitały	101 694 298,68	100 174 949,11
Zyski (straty) zatrzymane	19 341 539,60	14 735 813,12
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	121 303 876,68	110 491 780,63
Kapitał własny przypisany udziałom nie dającym kontroli	-	-
Kapitał własny ogółem	121 303 876,68	110 491 780,63
Zobowiązania długoterminowe		
Kredyty, pożyczki i inne zobowiązania finansowe	8 049 722,92	8 294 793,45
Rezerwy na zobowiązania długoterminowe i rozliczenia międzyokresowe bierne	216 505,20	202 891,26
Rezerwy z tytułu podatku odroczonego	5 010 092,00	5 133 825,00
Kaucje z tytułu umów o budowę	13 494 536,20	12 977 245,56
Przychody przyszłych okresów	860 553,95	908 894,56
Zobowiązania długoterminowe razem	27 631 410,27	27 517 649,83
Zobowiązania krótkoterminowe		
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	71 420 890,90	71 715 547,99
Kaucje z tytułu umów o budowę	15 454 387,50	12 138 925,50
Kwoty należne odbiorcom z tytułu umów o budowę	18 093 741,52	17 885 880,13
Kredyty, pożyczki i inne zobowiązania finansowe	22 121 168,87	13 173 193,93
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	1 955 640,20	-
Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe i rozliczenia międzyokresowe bierne	27 190 782,99	17 463 972,76
Przychody przyszłych okresów	9 237 481,93	6 051 193,12
Zobowiązania krótkoterminowe razem	165 474 093,91	138 428 713,43
PASYWA RAZEM	314 409 380,86	276 438 143,89
Wartość księgowa	121 303 876,68	110 491 780,63
Liczba akcji	33 927 184	33 927 184
Wartość księgowa na jeden udział/akcję (w zł)	3,58	3,26
Rozwodniona liczba udziałów/akcji	33 927 184	33 927 184
Rozwodniona wartość księgowa na jeden udział/akcję (w zł)	3,58	3,26

UNIBEP S.A.

Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 marca 2010 roku (kwoty w tabelach wyrażone w złotych, o ile nie podano inaczej)

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

A.RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT KALKULACYJNY)	Okres 3 miesięcy zakończony	
	31-03-2010	31-03-2009 przekształcone
Działalność operacyjne		
Przychody ze sprzedaży		
Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	121 274 190,79	74 903 995,43
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 787 821,96	1 132 395,02
Przychody ze sprzedaży ogółem	125 062 012,75	76 036 390,45
Koszty wytworzenia sprzedanych produktów i usług	110 151 242,08	66 738 321,11
Koszty sprzedanych towarów i materiałów	3 758 055,09	1 123 835,07
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	11 152 715,58	8 174 234,27
Koszty sprzedaży	1 187 437,74	364 450,95
Koszty zarządu	3 562 765,24	3 144 852,79
Pozostałe przychody operacyjne	225 563,86	79 663,75
Pozostałe koszty operacyjne	66 011,48	146 409,06
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	6 562 064,98	4 598 185,22
Przychody finansowe	409 963,30	1 796 878,76
Koszty finansowe	1 094 587,70	552 574,24
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	5 877 440,58	5 842 489,74
Podatek dochodowy	1 271 714,10	1 983 429,67
Zysk (strata) netto	4 605 726,48	3 859 060,07

UNIBEP S.A.

Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 marca 2010 roku (kwoty w tabelach wyrażone w złotych, o ile nie podano inaczej)

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

	Okres 3 miesięcy zakończony	
	31-03-2010	31-03-2009 przekształcone
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 Instrumenty finansowe: ujmowanie informacji),	-	-
Efektywna część zysków i strat związanych z instrumentem zabezpieczającym w ramach zabezpieczenia 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	-	-
Pozostałe dochody ogółem po opodatkowaniu	-	-
Całkowite dochody ogółem	4 605 726,48	3 859 060,07
Zysk/strata netto, z tego przypadający:	4 605 726,48	3 859 060,07
akcjonariuszom jednostki dominującej	4 605 726,48	3 859 060,07
udziałom nie dającym kontroli	-	-
Zysk/strata netto przypadający akcjonariuszom jednostki na akcję (w złotych)	0,14	0,11
Zysk/strata netto rozwodniony przypadający akcjonariuszom jednostki na akcję (w złotych)	0,14	0,11
Łączne całkowite dochody, z tego przypadające:	4 605 726,48	3 859 060,07
akcjonariuszom jednostki dominującej	4 605 726,48	3 859 060,07
udziałom nie dającym kontroli	-	-
Łączne całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki na akcję (w złotych)	0,14	0,11
Łączne całkowite dochody rozwodnione przypadające akcjonariuszom jednostki na akcję (w złotych)	0,14	0,11

UNIBEP S.A.

Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 marca 2010 roku (kwoty w tabelach wyrażone w złotych, o ile nie podano inaczej)

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

WYSZCZEGÓLNIENIE	Kapitał podstawowy	Udziały własne	Kapitał z aktualizacji wyceny	Pozostałe kapitały		Zyski (straty) zatrzymane		Kapitał własny razem
				Kapitał rezerwowy	Kapitał zapasowy	Zysk (strata) z lat ubiegłych	Zysk (strat) bieżący netto	
01 STYCZNIA 2010r.	3 392 718,40	- 7 811 700,00	67 292,22	7 900 000,00	92 207 656,89	- 2 977 276,69	17 713 089,81	110 491 780,63
- przeniesienie wyniku z roku poprzedniego na zyski zatrzymane	-	-	-	-	-	17 713 089,81	- 17 713 089,81	-
- wynik roku bieżącego	-	-	-	-	-	-	4 605 726,48	4 605 726,48
- kapitał z aktualizacji	-	-	170 437,07	-	-	-	-	170 437,07
- sprzedaż akcji własnych	-	4 687 020,00	-	-	1 348 912,50	-	-	6 035 932,50
31 MARCA 2010r.	3 392 718,40	- 3 124 680,00	237 729,29	7 900 000,00	93 556 569,39	14 735 813,12	4 605 726,48	121 303 876,68

WYSZCZEGÓLNIENIE	Kapitał podstawowy	Udziały własne	Kapitał z aktualizacji wyceny	Pozostałe kapitały		Zyski (straty) zatrzymane		Kapitał własny razem	
				Kapitał rezerwowy- opcje menadżerskie	Kapitał rezerwowy	Kapitał zapasowy	Zysk (strata) z lat ubiegłych		Zysk (strat) bieżący netto
01 STYCZNIA 2009r.	3 392 718,40	-	-	1 129 730,88	-	71 463 480,37	- 517 712,97	28 447 600,32	103 915 817,00
- przeniesienie wyniku z roku poprzedniego na zyski zatrzymane	-	-	-	-	-	-	28 447 600,32	- 28 447 600,32	-
- podział zysku UNIBEP S.A. i UNIHOSSE Sp. z o.o. za 2008r i lata poprzednie na kapitał zapasowy	-	-	-	-	-	27 514 445,64	- 27 514 445,64	-	-
-podział zysku na wypłatę dywidendy	-	-	-	-	-	-	- 3 392 718,40	-	- 3 392 718,40
- przeniesienie kapitału opcji menadżerskich na kapitał zapasowy	-	-	-	- 1 129 730,88	-	1 129 730,88	-	-	-
- utworzenie kapitału rezerwowego na wykup akcji własnych	-	-	-	-	7 900 000,00	- 7 900 000,00	-	-	-
- wynik roku bieżącego	-	-	-	-	-	-	17 713 089,81	-	17 713 089,81
- kapitał z aktualizacji	-	-	67 292,22	-	-	-	-	-	67 292,22
- skup udziałów własnych	-	- 7 811 700,00	-	-	-	-	-	-	- 7 811 700,00
31 GRUDNIA 2009r.	3 392 718,40	- 7 811 700,00	67 292,22	-	7 900 000,00	92 207 656,89	- 2 977 276,69	17 713 089,81	110 491 780,63

UNIBEP S.A.

Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 marca 2010 roku (kwoty w tabelach wyrażone w złotych, o ile nie podano inaczej)

SPRAWOZDANIE Z PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH

Okres 3 miesięcy zakończony

	31-03-2010	31-03-2009 przekształcone
Przeplwy pieniężne z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) brutto	5 877 440,58	5 842 489,74
II. Korekty razem	- 19 789 218,23	- 3 423 898,02
1. Amortyzacja	1 254 237,88	614 551,31
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	51 100,49	- 484 860,56
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	- 121 411,78	- 371 994,43
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	- 5 270,84	- 666,74
5. Zmiana stanu rezerw	9 740 424,17	- 5 411 776,16
6. Zmiana stanu zapasów	10 819 339,03	- 1 608 565,76
7. Zmiana stanu należności	- 46 608 530,16	- 649 086,47
8. Zmiana stanu zobowiązań , z wyjątkiem pożyczek i kredytów	3 536 576,94	20 646 889,25
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	3 740 983,12	- 2 044 804,49
10. Inne korekty	- 14 769,08	79 615,33
11. Podatek dochodowy zapłacony/zwrócony	- 2 181 898,00	- 14 193 199,30
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	- 13 911 777,65	2 418 591,72
Przeplwy pieniężne z działalności inwestycyjnej		
Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego oraz wartości niematerialnych	- 691 250,75	- 5 005 741,85
Wpływy z tytułu sprzedaży składników rzeczowego majątku trwałego oraz wartości niematerialnych	24 748,13	666,74
Nabycie akcji i udziałów	- 4 941 619,50	- 14 675 108,00
Odsetki i dywidendy otrzymane	559 097,15	515 090,67
Pożyczki spłacone/(udzielone)	600 000,00	- 1 000 000,00
Nabycie aktywów finansowych	-	- 4 900 000,00
Pozostałe	-	1 757 379,79
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	- 4 449 024,97	- 23 307 712,65
Przeplwy pieniężne z działalności finansowej		
Splata długoterminowych i krótkoterminowych pożyczek i kredytów	- 1 424 655,50	- 147 806,38
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	- 320 787,05	- 109 680,39
Zapłacone odsetki	- 437 685,37	- 75 591,07
Pozostałe-sprzedaż akcji własnych	6 035 932,50	-
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	3 852 804,58	- 333 077,84
Zmiana netto stanu środków pieniężnych	- 14 507 998,04	- 21 222 198,77
- zmiana stanu kredytów w rachunku bieżącym	10 060 297,35	1 145 934,56
- różnice kursowe	- 117 784,98	357 602,19
Środki pieniężne na początek okresu	18 094 884,12	58 909 444,19
Środki pieniężne na koniec okresu	3 586 886,08	37 687 245,42
- w tym: o ograniczonej możliwości dysponowania	652 215,79	393 796,85

UNIBEP S.A.

Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 marca 2010 roku (kwoty w tabelach wyrażone w złotych, o ile nie podano inaczej)

POZYCJE POZABILANSOWE

	31-03-2010	31-12-2009
NALEŻNOŚCI WARUNKOWE	19 693 974,27	18 445 034,63
Od jednostek powiązanych	7 900 000,00	8 500 000,00
- otrzymane weksle jako zabezpieczenia	7 900 000,00	8 500 000,00
Od pozostałych jednostek	11 793 974,27	9 945 034,63
- otrzymane gwarancje i poręczenia	6 493 974,27	5 645 034,63
- otrzymane weksle jako zabezpieczenia	5 300 000,00	4 300 000,00
ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE	118 401 084,43	91 745 616,93
Na rzecz pozostałych jednostek	118 401 084,43	91 745 616,93
- udzielone gwarancje i poręczenia	85 422 937,60	63 063 700,10
- sprawy sporne	8 400 037,16	5 103 807,16
- wystawione weksle jako zabezpieczenia	24 578 109,67	23 578 109,67

Sprawy sporne

Poza sprawami spornymi opisanymi w sprawozdaniu finansowym UNIBEP S.A. za 2009 rok, Spółka jest interwenientem ubocznym w procesie z powództwa Wspólnoty Mieszkaniowej Kasztanowa Aleja II w Warszawie przeciwko Dom Development S.A. o zapłatę 3 266 tys. zł. z tytułu usterek. Sprawa w toku. Jednocześnie przeciwko Spółce toczy się sprawa z powództwa Dekkers Sp. z o.o. o zapłatę kwoty 30 tys. zł

1. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu

1.1. Zastosowane zasady rachunkowości

Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe UNIBEP S.A. za okres od 01.01.2010. do 31.03.2010. oraz okresy porównywalne zostało sporządzone zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej przyjętymi przez Unię Europejską. Szczegółowe zasady rachunkowości zostały opisane w sprawozdaniu finansowym UNIBEP S.A. za rok zakończony 31.12.2009 r.

1.2. Różnice między danymi ujawnionymi w uprzednio sporządzonym i publikowanym skróconym sprawozdaniem finansowym UNIBEP S.A. za okres od 1.01.2009 do 31.03.2009.

Dnia 1 września 2009 roku UNIBEP S.A. połączyła się z UNIHOUSE Sp. z o.o. oraz MAKBUD Sp. z o.o. Informacja dotycząca połączenia została zamieszczona w sprawozdaniach finansowych 2009 roku.

W związku z połączeniem dane porównywalne za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2009 roku zostały odpowiednio przekształcone, tak jakby jednostki od zawsze były połączone.

UNIBEP S.A.

Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 marca 2010 roku (kwoty w tabelach wyrażone w złotych, o ile nie podano inaczej)

Rachunek zysków i strat

Tabela poniższa przedstawia wartości korygujące poszczególne pozycje porównywalnego rachunku zysków i strat, tj. za okres od 01.01.2009 do 31.03.2009.

	Okres 3 miesięcy zakończony 31-03-2009
Działalność operacyjna	
Przychody ze sprzedaży	
Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	5 704 896,08
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 131 094,57
Przychody ze sprzedaży ogółem	6 835 990,65
Koszty wytworzenia sprzedanych produktów i usług	5 252 073,21
Koszty sprzedanych towarów i materiałów	1 123 835,07
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	460 082,37
Koszty sprzedaży	172 108,19
Koszty zarządu	940 946,63
Pozostałe przychody operacyjne	64 650,73
Pozostałe koszty operacyjne	33 180,82
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	- 621 502,54
Przychody finansowe	- 184 843,44
Koszty finansowe	- 77 373,37
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	- 728 972,61
Podatek dochodowy	189 352,00
Zysk (strata) netto	- 918 324,61
Z tego przypadający:	-
akcjonariuszom/udziałowcom jednostki dominującej	- 918 324,61
akcjonariuszom/udziałowcom mniejszościowym	-

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

W tabeli poniżej przedstawione zostały wartości korygujące główne pozycje porównywalnego sprawozdania z przepływów pieniężnych, tj. za okres od 01.01.2009 do 31.03.2009.

	Okres 3 miesięcy zakończony 31-03-2009
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	130 119,82
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	726 176,35
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	- 265 712,22
Środki pieniężne na koniec okresu	- 1 668 180,49

UNIBEP S.A.

Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 marca 2010 roku (kwoty w tabelach wyrażone w złotych, o ile nie podano inaczej)

1.3. Zasady przyjęte do przeliczenia

PODSTAWOWE POZYCJE SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ W PRZELICZENIU NA EURO (STAN NA OSTATNI DZIEŃ OKRESU)

Wyszczególnienie	31-03-2010		31-12-2009	
	PLN	EUR	PLN	EUR
Aktywa trwałe	91 068 982,15	23 579 561,43	78 415 772,61	19 087 622,95
Aktywa obrotowe	223 340 398,71	57 827 248,38	198 022 371,28	48 201 735,86
Aktywa przeznaczone do sprzedaży	-	-	-	-
Aktywa razem	314 409 380,86	81 406 809,81	276 438 143,89	67 289 358,82
Kapitał własny	121 303 876,68	31 407 973,87	110 491 780,63	26 895 423,94
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	193 105 504,18	49 998 835,94	165 946 363,26	40 393 934,88
Pasywa razem	314 409 380,86	81 406 809,81	276 438 143,89	67 289 358,82

Do przeliczenia danych bilansu na dzień – 31 marca 2010 roku, przyjęto kurs EURO ustalony przez NBP na ten dzień, tj. kurs 3,8622 PLN/EURO.

Do przeliczenia danych bilansu na dzień – 31 grudnia 2009 roku, przyjęto kurs EURO ustalony przez NBP na ten dzień, tj. kurs 4,1082 PLN/EURO.

PODSTAWOWE POZYCJE SPRAWOZDANIA Z DOCHODÓW CAŁKOWITYCH W PRZELICZENIU NA EURO

Wyszczególnienie	Okres 3 miesięcy zakończony			
	31-03-2010		31-03-2009 przekształcony	
	PLN	EUR	PLN	EUR
Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	121 274 190,79	30 571 527,08	74 903 995,43	16 285 601,48
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 787 821,96	954 856,93	1 132 395,02	246 204,94
Koszty sprzedanych produktów i usług	110 151 242,08	27 767 587,30	66 738 321,11	14 510 223,31
Koszty sprzedanych towarów i materiałów	3 758 055,09	947 353,12	1 123 835,07	244 343,84
Zysk (strata) brutto na sprzedaży	11 152 715,58	2 811 443,59	8 174 234,27	1 777 239,26
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	6 562 064,98	1 654 204,79	4 598 185,22	999 735,88
Zysk (strata) brutto	5 877 440,58	1 481 620,56	5 842 489,74	1 270 272,15
Zysk (strata) netto	4 605 726,48	1 161 039,22	3 859 060,07	839 035,54

UNIBEP S.A.

Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 marca 2010 roku (kwoty w tabelach wyrażone w złotych, o ile nie podano inaczej)

Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2010 r. do 31.03.2010 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 3,9669 PLN/EURO.

Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2009 r. do 31.03.2009 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 4,5994 PLN/EURO.

PODSTAWOWE POZYCJE SPRAWOZDANIA Z PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH W PRZELICZENIU NA EURO

Wyszczególnienie	Okres 3 miesięcy zakończony			
	31-03-2010		31-03-2009 przekształcony	
	PLN	EUR	PLN	EUR
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej	-13 911 777,65	-3 506 964,54	2 418 591,72	525 849,40
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej	-4 449 024,97	-1 121 536,96	-23 307 712,65	-5 067 555,04
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej	3 852 804,58	971 238,14	-333 077,84	-72 417,67
D. Przepływy pieniężne netto razem (A+/- B+/-C)	-14 507 998,04	-3 657 263,36	-21 222 198,77	-4 614 123,31
F. Środki pieniężne na początek okresu	18 094 884,12	4 404 577,22	58 909 444,19	14 118 839,08
G. Środki pieniężne na koniec okresu	3 586 886,08	928 715,78	37 687 245,42	8 016 345,57

Do przeliczenia danych rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2010 r. do 31.03.2010 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 3,9669 PLN/EURO,

- do obliczenia danych z pozycji F – kurs ustalony przez NBP na dzień 31 grudnia 2009 roku, tj. kurs 4,1082 PLN/EURO,

- do obliczenia danych z pozycji G – kurs ustalony przez NBP na dzień 31 marca 2010 roku, tj. kurs 3,8622 PLN/EURO.

UNIBEP S.A.

Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 marca 2010 roku (kwoty w tabelach wyrażone w złotych, o ile nie podano inaczej)

Do przeliczenia danych rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2009 r. do 31.03.2009 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 4,5994 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 31 marca 2009 roku, tj. kurs 4,7013 PLN/EURO.

2. Informacja o rezerwach i odpisach aktualizujących

W I kwartale 2010 rok utworzono rezerwy w wysokości 15 197 tysięcy złotych w tym:

- rezerwy na podwykonawców w wysokości 14 260 tys.
- rezerwy na świadczenia pracownicze w wysokości 423 tys.
- rezerwy na naprawy gwarancyjne 494 tys.
- rezerwy pozostałe 20 tys.

Natomiast rozwiązano rezerwy w wysokości 5 457 tys. z czego 1 278 tys. to rezerwy na świadczenia pracownicze, 2 531 tys. dotyczyły rezerw na podwykonawców, 1 582 tys. dotyczyło rezerwy na naprawy gwarancyjne, 66 tys. rezerwy pozostałe.

W I kwartale 2010 r. podatek odroczony wyniósł 2 259 tys. złotych z czego 2 184 tys. stanowiło aktywo z tytułu podatku odroczonego, a - 75 tys. złotych stanowiła rezerwa z tytułu podatku odroczonego.

Podatek bieżący wyniósł 3 531 tys. zł.

W I kwartale 2010 r. odpisy aktualizujące uległy następującym zmianom:

- odpisy aktualizujące zapasy zmniejszyły się o 800 tys. zł
- odpis aktualizujący środki trwałe zmniejszył się o 61 tys. zł
- odpis aktualizujący należności z tytułu dostaw i usług zmniejszył się o 6 tys.
- odpis aktualizujący kaucje nie uległ zmianie

Data publikacji niniejszego sprawozdania jest 14-05-2010 r.