

INFORMACJE DODATKOWE

Raport kwartalny SAQ III

Zgodnie z §46 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U.Nr 163,poz 1160 Zarząd Spółki "Eldorado" SA w Lublinie podaje do wiadomości raport kwartalny za III kwartał 2001 roku

L.p.	WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący)	tys. zł		tys. EURO	
		III Kwartał od 01.07.2001 do 30.09.2001	3 Kwartały od 01.01.2001 do 30.09.2001	III Kwartał od 01.07.2001 do 30.09.2001	3 Kwartały od 01.01.2001 do 30.09.2001
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	123.265	353.126	32.223	96.425
II	Zysk (strata) na działalności operacyjnej	2.211	6.675	578	1.823
III	Zysk (strata) brutto	2.005	5.927	524	1.618
IV	Zysk (strata) netto	1.453	4.235	380	1.156
V	Aktywa (stan na 30.06.2001)	100.256		26.208	
VI	Kapitał własny (stan na 30.06.2001)	34.892		9.121	
VII	Liczba akcji (w tys.) - stan na 30.06.2001	4.802		4.802	
VIII	Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 30.06.2001)	7,27		1,90	
	Kurs zł/EURO (w dniu 30.06.2001)	3,8810			
	Kurs zł/EURO (średnia arytmetyczna z 31 stycznia, 29 lutego, 31 marca, 30 kwietnia, 31 maja oraz 30 czerwca 2001r.)	3,6622			
	Kurs zł/EURO (średnia arytmetyczna z 30 kwietnia, 31 maja oraz 30 czerwca 2001r.)	3,8254			

L.p.	BILANS (w tys. zł)	stan na 30.09.2001	stan na 30.09.2000
AKTYWA			
I	Majątek trwały	41.832	24.864
1	Wartości niematerialne i prawne	1.021	1.891
2	Rzeczowy majątek trwały	16.773	9.247
3	Finansowy majątek trwały	23.269	12.957
4	Należności długoterminowe	769	769
II	Majątek obrotowy	57.934,00	49.366
1	Zapasy	26.994	23.663
2	Należności krótkoterminowe	29.198	24.449
3	Akcje (udziały) własne do zbycia		
4	Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu		
5	Środki pieniężne	1.742	1.254
III	Rozliczenia międzyokresowe	490	168
1	Z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	490	168
Aktywa, razem		100.256	74.398
PASYWA			
I	Kapitał własny	34.892	28.410
1	Kapitał akcyjny/zakładowy	4.802	4.802
2	Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)		
3	Kapitał zapasowy	15.849	15.289
4	Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny		
5	Pozostałe kapitały rezerwowe	10.006	3.566
6	Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych		
7	Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych		
8	Zysk (strata) netto	4.235	4.753
II	Rezerwy	0	0
1	Rezerwy na podatek dochodowy		
2	Pozostałe rezerwy		

III	Zobowiązania	64.585	45.340
1	Zobowiązania długoterminowe		
2	Zobowiązania krótkoterminowe	64.585	45.340
IV	Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	779	648
Pasywa, razem		100.256	74.398

L.p.	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w tys. zł)	III kwartał od 01.07.2001 do 30.09.2001	III kwartały narastająco (rok bieżący) okres od 01.01 do 30.09.2001	III kwartał od 01.07.2000 do 30.09.2000	III kwartały narastająco (rok bieżący) okres od 01.01 do 30.09.2000
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	123.265	353.126	108.556	318.709
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1.661	4.563	1.403	3.833
2	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	121.604	348.563	107.153	314.876
II	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	111.078	317.919	97.099	286.293
1	Koszty wytworzenia sprzedanych produktów				
2	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	111.078	317.919	97.099	286.293
III	Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I - II)	12.187	35.207	11.457	32.416
IV	Koszt sprzedaży	6.598	19.281	6.174	18.066
V	Koszty ogólnego zarządu	2.994	8.567	2.512	7.131
VI	Zysk (strata) na sprzedaży (III - IV - V)	2.595	7.359	2.771	7.219
VII	Pozostałe przychody operacyjne	639	5.385	276	1.448
VIII	Pozostałe koszty operacyjne	1.023	6.069	220	1.846
IX	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI + VII - VIII)	2.211	6.675	2.827	6.821
X	Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach				
XI	Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego				
XII	Pozostałe przychody finansowe	100	311	68	213
XIII	Koszty finansowe	301	1.073	136	232
XIV	Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX + X + XI + XII - XIII)	2.010	5.913	2.759	6.802
XV	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	-5	14	-2	-3
1	Zyski nadzwyczajne	38	79	13	46
2	Straty nadzwyczajne	43	65	15	49
XVI	Zysk (strata) brutto	2.005	5.927	2.757	6.799
XVII	Podatek dochodowy	552	1.692	816	2.046
XVIII	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
XIX	Zysk (strata) netto	1.453	4.235	1.941	4.753
Zysk (strata) netto za 12 miesięcy		6.483		-*	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		4.802.100		4.802.100	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		1,35		-*	

* Emitent na sporządził raportów kwartalnych za lata 1999-2000

L.p.	RACHUNEK PRZEPLYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH (w tys. zł)	III kwartał od 01.07.2001 do 30.09.2001	III kwartały narastająco (rok bieżący) okres od 01.01 do 30.09.2001	III kwartał od 01.07.2000 do 30.09.2000	III kwartały narastająco (rok bieżący) okres od 01.01 do 30.09.2000
A	PRZEPLYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I +/- II) - metoda pośrednia	6.528	10.770	2.463	6.221
I	Zysk (strata) netto	1.453	4.235	1.941	4.753
II	Korekty razem	5.075	6.535	522	1.468
1	Amortyzacja	601	1.926	663	1.928
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych				
3	Odsetki i dywidendy	201	777	67	18
4	Rezerwy na należności	42	256	24	125
5	(Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-5	5	-43	-48
6	Zmiana stanu pozostałych rezerw				
7	Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	552	1.692	816	2.046
8	Podatek dochodowy zapłacony	-619	-2.092	-824	-2.141
9	Zmiana stanu zapasów	-849	2.291	-603	1.273
10	Zmiana stanu należności	-2.654	-2.873	-850	-2.282
11	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	7.505	4.814	1.124	582
12	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	271	-309	149	-3
13	Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	30	48	-1	-30
14	Pozostałe korekty				
B	PRZEPLYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I - II)	-8.883	-15.560	-3.560	-9.901
I	Wpływy z działalności inwestycyjnej	104	307	135	319
1	Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych				
2	Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	4	12	67	105
3	Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego w tym:				
	- w jednostkach zależnych				
	- w jednostkach stowarzyszonych				
	- w jednostce dominującej				
4	Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu				
5	Splata udzielonych pożyczek długoterminowych				
6	Otrzymane dywidendy				
7	Otrzymane odsetki	100	295	68	214
8	Pozostałe wpływy				
II	Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	-8.987	-15.867	-3.695	-10.220
1	Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	-3	-169	-159	-229
2	Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	-8.984	-11.335	-1.164	-2.910
3	Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	0	-4.363	-2.097	-6.806
	- w jednostkach zależnych	0	-4.363	-2.097	-6.806
	- w jednostkach stowarzyszonych				
	- w jednostce dominującej				
4	Nabycie akcji (udziałów) własnych				
5	Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu				
6	Udzielone pożyczki długoterminowe				
7	Pozostałe wydatki			-275	-275
C	PRZEPLYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I - II)	2.249	5.005	1.115	3.054
I	Wpływy z działalności finansowej	2.550	6.077	1.250	3.286
1	Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	3.800	3.800		
2	Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych				
3	Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	-1.250	2.277	1.250	3.286
4	Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych				
5	Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych				

6	Dopłaty do kapitału				
7	Pozostałe wpływy				
II	Wydatki z tytułu działalności finansowej	-301	-1.072	-135	-232
1	Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek				
2	Wykup obligacji lub innych długoterminowych papierów wartościowych				
3	Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek				
4	Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych				
5	Koszty emisji akcji własnych				
6	Umorzenie akcji (udziałów) własnych				
7	Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli				
8	Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących				
9	Wydatki na cele społecznie - użyteczne				
10	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego				
11	Zapłacone odsetki	-301	-1.072	-135	-232
12	Pozostałe wydatki				
D	PRZEPIŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, Razem (A+/-B+/-C)	-106	215	18	-626
E	BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	-106	215	18	-626
	- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych				
F	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	1.848	1.527	1.236	1.880
G	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D)	1.742	1.742	1.254	1.254

L.p.	Zobowiązania pozabilansowe	stan na 30.09.2001	stan na 30.06.2001	stan na 30.09.2000	stan na 30.06.2000
a)	łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń	9.397	9.197	3.477	3.477
	- na rzecz jednostek zależnych	9.397	9.197	3.477	3.477
	- na rzecz jednostek stowarzyszonych	-	-	-	-
	- na rzecz jednostki dominującej	-	-	-	-
	- na rzecz innych jednostek	-	-	-	-
b)	pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	34.651	21.651	12.039	12.039
	- zabezpieczenia umów kredytowych spółki	34.651	21.651	12.039	12.039
	Zobowiązania pozabilansowe razem	44.048	30.848	15.516	15.516

Zastosowane zasady i metody rachunkowości.

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportu kwartalnego na dzień 30 września 2001 roku są zgodne z ustawą o rachunkowości z 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami. Raport kwartalny został sporządzony zgodnie z wymogami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku rodzaju formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu.

Emitent nie zmieniał przyjętych i opisanych w rozdziale VIII zasad i metod prowadzenia ewidencji.

Opis czynników i zdarzeń mających znaczący wpływ na osiągnięty zysk.

W okresie od 1 stycznia do dnia 30 września 2001 roku nie zaszły żadne zdarzenia, które miałyby istotny wpływ na osiągnięty przez Spółkę wynik finansowy.

Informacja o wysokości utworzonych rezerw.

W okresie od 1 stycznia do dnia 30 września 2001 roku Spółka rozwiązała rezerwy na należności w wysokości 106.629,32 zł. Powodem rozwiązania rezerw była zapłata przez dłużników kwoty 97.740,22 zł oraz spisanie kwoty 8.889,10 zł z powodu nieściągalności długu.

W okresie od 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2001 roku Spółka zawiązała rezerwy na należności w wysokości 362.610,04 zł.

Odpisy aktualizujące wartość majątku Spółki nie miały miejsca.

Spółka nie tworzyła rezerw na przejściową różnicę z tytułu podatku dochodowego.

Akcjonariusze, posiadający na dzień 30 września 2001 roku co najmniej 5% głosów na WZA.

Polish Enterprise Fund L.P., który posiada 2.093.700 akcji stanowiących 43,60% kapitału akcyjnego,
Jarosław Wawerski, który posiada 1.159.500 akcji stanowiących 24,15% kapitału akcyjnego,
Artur Kawa, który posiada 911.200 akcji stanowiących 18,98% kapitału akcyjnego,
Edward Wawerski, który posiada 288,300 akcji stanowiących 6,00% kapitału akcyjnego,
Grzegorz Wawerski, który posiada 252.100 akcji stanowiących 5,25% kapitału akcyjnego,

Zmiany w stanie posiadania akcji Spółki przez osoby zarządzające i nadzorujące.

W okresie od 1 stycznia do dnia 30 września 2001 roku nie zaszły żadne zmiany w stanie posiadania akcji Spółki.

Zwięzły opis dokonań Emitenta w okresie, którego dotyczy raport.

W trzecim kwartale 2001 roku spółka kontynuowała przyjętą strategię gospodarczą. Spółka odnotowała dynamikę wzrostu przychodów ze sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu w roku poprzednim na poziomie 13,55%. W tym okresie spółka wypracowała zysk netto w wysokości 1.454 tys. zł.

Spółka dynamicznie realizuje inwestycję, budowę nowego centrum logistycznego. W okresie od 1 stycznia do dnia 30 września 2001 roku poniesiono nakłady w wysokości 10.062 tys. zł. W miesiącu wrześniu bank PEKAO S.A. udzielił spółce kredyt inwestycyjny w wysokości 13.000 tys. zł, z czego spółka wykorzystwała pierwszą transzę w kwocie 3.800 tys. zł. Na podstawie zaawansowania robót, spółka zakłada, że termin zakończenia inwestycji, przewidziany na grudzień bieżącego roku będzie dotrzymany.

Informacje o toczących się postępowaniach.

Spółka w okresie od 1 stycznia do dnia 30 września 2001 roku nie wszczyniała żadnych postępowań, dotyczących zarówno zobowiązań jak i wierzytelności, których łączna wartość stanowiłaby co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta.