

## 9. INFORMACJA DODATKOWA

## 9.1. BILANS ZAMKNIĘCIA FER - POL SP. Z O.O. POPRZEDNIKA PRAWNEGO ORAZ BILANS OTWARCIA FER S.A.

AKTYWA	Bilans zamknięcia FER - POL Sp. z o.o. na 20.11.2000 r.	Bilans otwarcia FER S.A. na 21.11.2000 r.
<b>A. MAJĄTEK TRWAŁY</b>	<b>5.676.704,72</b>	<b>5.676.704,72</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	77.999,49	77.999,49
II. Wartość firmy z konsolidacji		
III. Rzeczowy majątek trwały	5.518.705,23	5.518.705,23
IV. Finansowy majątek trwały	80.000,00	80.000,00
V. Należności długoterminowe		
<b>B. MAJĄTEK OBROTOWY</b>	<b>9.969.981,37</b>	<b>9.969.981,37</b>
I. Zapasy	807.141,63	807.141,63
II. Należności i roszczenia	8.367.591,94	8.367.591,94
III. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	-	-
IV. Środki pieniężne	795.247,80	795.247,80
<b>C. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	<b>133.399,46</b>	<b>133.399,46</b>
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>15.780.085,55</b>	<b>15.780.085,55</b>

PASYWA	Bilans zamknięcia FER - POL Sp. z o.o. na 20.11.2000 r.	Bilans otwarcia FER S.A. na 21.11.2000 r.
<b>A. KAPITAŁ WŁASNY</b>	<b>12.322.185,17</b>	<b>12.322.185,17</b>
I. Kapitał podstawowy	100.000,00	100.000,00
II. Należne lecz nie wniesione wkłady na poczet kapitału podstawowego		
III. Kapitał zapasowy	9.868.163,16	9.868.163,16
IV. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	156.520,77	156.520,77
V. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VI. Różnica kursowa z konsolidacji		
VI. Nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych	-	2.197.501,24
VII. Wynik finansowy netto roku obrachunkowego	2.197.501,24	-
<b>B. REZERWA KAPITAŁOWA Z KONSOLIDACJI</b>		
<b>C. KAPITAŁ WŁASNY UDZIAŁOWCÓW MNIJSZOŚCIOWYCH</b>		
<b>D. REZERWY</b>	<b>593.977,00</b>	<b>593.977,00</b>
<b>E. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>F. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>2.530.935,00</b>	<b>2.530.935,00</b>
<b>I FUNDUSZE SPECJALNE</b>		
I. Zobowiązania krótkoterminowe	2.479.400,07	2.479.400,07
II. Fundusze specjalne	51.534,93	51.534,93
<b>G. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	<b>332.988,38</b>	<b>332.988,38</b>
<b>I PRZYCHODY PRZYSZŁYCH OKRESÓW</b>		
<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>15.780.085,55</b>	<b>15.780.085,55</b>

## 9.2. INFORMACJE FINANSOWE EMITENTA ZA PEŁNE CZTERY KWARTAŁY ROKU 2000 I ZA I KWARTAŁ 2001

**WYBRANE DANE FINANSOWE**  
**(rok bieżący)**

	I kwartał 2000 okres od 01.01.00 do 31.03.00	I kwartał narastająco 2000 okres od 01.01.00 do 31.03.00	II kwartał 2000 okres od 01.04.00 do 30.06.00	II kwartał narastająco 2000 okres od 01.01.00 do 30.06.00	III kwartał 2000 okres od 01.07.00 do 30.09.00	III kwartał narastająco 2000 okres od 01.01.00 do 30.09.00	IV kwartał 2000 okres od 01.10.00 do 31.12.00	IV kwartał narastająco 2000 okres od 01.01.00 do 31.12.00	I kwartał 2001 okres od 01.01.01 do 31.03.01	I kwartał narastająco 2001 okres od 01.01.01 do 31.03.01
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	7.693	7.693	7.761	15.454	6.511	21.965	6.988	28.953	8.023	
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	1.120	1.120	1.307	2.427	256	2.683	231	2.914	1.267	
III. Zysk (strata) brutto	1.048	1.048	1.285	2.333	282	2.615	190	2.805	1.191	
IV. Zysk (strata) netto	702	702	874	1.576	105	1.681	135	1.816	889	
V. Aktywa (stan na koniec kw.)	14.340		14.500		15.455		15.619		20.685	
VI. Kapitał własny	11.027		11.661		11.766		11.037		11.926	
VII. Liczba akcji / udziałów	600		600		600		2.160.000		2.160.000	
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję/udział (w zł)	18.378,33		19.435,00		19.610,00		5,10		5,52	

I kwa. 2000	II kwa. 2000	III kwa. 2000	IV kwa. 2000	I kwa. 2001
wg stanu na dzień 31.03.00	wg stanu na dzień 30.06.00	wg stanu na dzień 30.09.00	wg stanu na dzień 31.12.00	wg stanu na dzień 31.03.01

**BILANS (w tys. zł)****AKTYWA**

<b>I. Majątek trwały</b>	<b>4.668</b>	<b>4.976</b>	<b>5.931</b>	<b>6.051</b>	<b>6.073</b>
1. Wartości niematerialne i prawne	10	5	25	177	418
2. Rzeczowy majątek trwały	4.656	4.889	5.824	5.794	5.575
3. Finansowy majątek trwały	2	82	82	80	80
4. Należności długoterminowe					0
<b>II. Majątek obrotowy</b>	<b>9.542</b>	<b>9.433</b>	<b>9.414</b>	<b>9.360</b>	<b>14.437</b>
1. Zapasy	2.844	704	2.305	2.226	3.136
2. Należności krótkoterminowe	5.084	5.239	6.220	6.185	10.634
3. Akcje (udziały) własne do zbycia					0
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu					0
5. środki pieniężne	1.614	3.490	889	949	667
<b>III. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>130</b>	<b>91</b>	<b>110</b>	<b>208</b>	<b>175</b>
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego					0
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	130	91	110	208	
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>14.340</b>	<b>14.500</b>	<b>15.455</b>	<b>15.619</b>	<b>20.685</b>

**PASYWA**

<b>I. Kapitał własny</b>	<b>11.027</b>	<b>11.661</b>	<b>11.766</b>	<b>11.037</b>	<b>11.926</b>
1. Kapitał akcyjny	60	60	60	4.320	4.320
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)					
3. Kapitał zapasowy	7.237	9.868	9.868	4.745	4.745
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	157	157	157	156	156
5. Pozostałe kapitały rezerwowe					
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych					
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	2.871				1.816
8. Zysk (strata) netto	702	1.576	1.681	1.816	889
<b>II. Rezerwy</b>	<b>627</b>	<b>627</b>	<b>627</b>	<b>547</b>	<b>547</b>
1. Rezerwy na podatek dochodowy	627	627	627	547	547
2. Pozostałe rezerwy					0
<b>III. Zobowiązania</b>	<b>2.686</b>	<b>2.211</b>	<b>3.062</b>	<b>3.940</b>	<b>8.186</b>
1. Zobowiązania długoterminowe					0
2. Zobowiązania krótkoterminowe	2.686	2.211	3.062	3.940	8.186
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów</b>	<b>0</b>	<b>1</b>		<b>95</b>	<b>26</b>
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>14.340</b>	<b>14.500</b>	<b>15.455</b>	<b>15.619</b>	<b>20.685</b>

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	I kwartał 2000 okres od 01.01.00 do 31.03.00	I kwartał narastająco 2000 okres od 01.01.00 do 31.03.00	II kwartał 2000 okres od 01.04.00 do 30.06.00	II kwartał narastająco 2000 okres od 01.01.00 do 30.06.00	III kwartał 2000 okres od 01.07.00 do 30.09.00	III kwartał narastająco 2000 okres od 01.01.00 do 30.09.00	IV kwartał 2000 okres od 01.10.00 do 31.12.00	IV kwartał narastająco 2000 okres od 01.01.00 do 31.12.00	I kwartał 2001 okres od 01.01.01 do 31.03.01	I kwartał narastająco 2001 okres od 01.01.01 do 31.03.01
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	7.693	7.693	7.761	15.454	6.511	21.965	6.988	28.953	8.023	8.023
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	7.692	7.692	7.760	15.452	6.379	21.831	6.450	28.281	7.736	7.736
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1	1	1	2	132	134	538	672	287	287
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	5.402	5.402	5.184	10.586	4.796	15.382	5.070	20.452	5.178	5.178
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	5.401	5.401	5.176	10.577	4.709	15.286	4.664	19.950	4.946	4.946
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1	1	8	9	87	96	406	502	232	232
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	2.291	2.291	2.577	4.868	1.715	6.583	1.918	8.501	2.845	2.845
IV. Koszty sprzedaży	680	680	382	1.062	748	1.810	927	2.737	1.027	1.027
V. Koszty ogólnego zarządu	630	630	826	1.456	759	2.215	430	2.645	570	570
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	981	981	1.369	2.350	208	2.558	561	3.119	1.248	1.248
VII. Pozostałe przychody operacyjne	144	144	136	280	1	281	401	682	30	30
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	5	5	198	203	-47	156	731	887	11	11
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	1.120	1.120	1.307	2.427	256	2.683	231	2.914	1.267	1.267
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach										
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego										
XII. Pozostałe przychody finansowe	64	64	55	119	115	234	49	283	7	7
XIII. Koszty finansowe	147	147	85	232	80	312	90	402	83	83
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	1.037	1.037	1.277	2.314	291	2.605	190	2.795	1.191	1.191
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	11	11	8	19	-9	10	0	10	0	0
1. Zyski nadzwyczajne	27	27	13	40	2	42	1	43	3	3
2. Straty nadzwyczajne	16	16	5	21	11	32	1	33	3	3
XVI. Zysk (strata) brutto	1.048	1.048	1.285	2.333	282	2.615	190	2.805	1.191	1.191
XVII. Podatek dochodowy	346	346	411	757	177	934	55	989	302	302
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	702	702	874	1.576	105	1.681	135	1.816	889	889
XIX. Zysk (strata) netto										
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)							1.816		2.003	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych							1.095.909		2.160.000	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)							1,66		0,93	

## RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PINIĘŻNYCH

	I kwartał 2000 okres od 01.01.00 do 31.03.00	I kwartał narastająco 2000 okres od 01.01.00 do 31.03.00	II kwartał 2000 okres od 01.04.00 do 30.06.00	II kwartał narastająco 2000 okres od 01.01.00 do 30.06.00	III kwartał 2000 okres od 01.07.00 do 30.09.00	III kwartał narastająco 2000 okres od 01.01.00 do 30.09.00	IV kwartał 2000 okres od 01.10.00 do 31.12.00	IV kwartał narastająco 2000 okres od 01.01.00 do 31.12.00	I kwartał 2001 okres od 01.01.01 do 31.03.01	I kwartał narastająco 2001 okres od 01.01.01 do 31.03.01
<b>A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia</b>	<b>-1.319</b>	<b>-1.319</b>	<b>2.574</b>	<b>1.255</b>	<b>-1.464</b>	<b>-209</b>	<b>1.174</b>	<b>965</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>
I. Zysk (strata) netto	702	702	874	1.576	105	1.681	135	1.816	+889	+889
II. Korekty razem	-2.021	-2.021	1.700	-321	-1.569	-1.890	1.039	-851	-959	-959
I. Amortyzacja	152	152	149	301	182	483	231	714	+190	+190
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych										
3. Odsetki i dywidendy										
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-84	-84		-84		-84	-38	-122		
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw										
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	346	346	411	757	177	934	55	989	+302	+302
7. Podatek dochodowy zapłacony	-184	-184	-756	-940		-940	65	-875		
8. Zmiana stanu zapasów	-1.058	-1.058	2.140	1.082	-1.601	-519	79	-440	-910	-910
9. Zmiana stanu należności	-1.121	-1.121	192	-929	-1.159	-2.088	-164	-2.252	-4.449	-4.449
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-2	-2	-475	-477	851	374	815	1189	+3.944	+3.944
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-70	-70	39	-31	-19	-50	-25	-75	-13	-13
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów							21	21	-23	-23
13. Pozostałe korekty										
<b>B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-84</b>	<b>-84</b>	<b>-458</b>	<b>-542</b>	<b>-1.137</b>	<b>-1.679</b>	<b>-210</b>	<b>-1.889</b>	<b>-212</b>	<b>-212</b>
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	84	84	133	217		217	387	604		
I. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych										
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	84	84	133	217		217	285	502		
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:										
- w jednostkach zależnych										
- w jednostkach stowarzyszonych										
- w jednostce dominującej										
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu							40	40		



**RACHUNEK PRZEPŁYWU  
ŚRODKÓW PINIĘŻNYCH cd.**

	I kwartał 2000 okres od 01.01.00 do 31.03.00	I kwartał narastająco 2000 okres od 01.01.00 do 31.03.00	II kwartał 2000 okres od 01.04.00 do 30.06.00	II kwartał narastająco 2000 okres od 01.01.00 do 30.06.00	III kwartał 2000 okres od 01.07.00 do 30.09.00	III kwartał narastająco 2000 okres od 01.01.00 do 30.09.00	IV kwartał 2000 okres od 01.10.00 do 31.12.00	IV kwartał narastająco 2000 okres od 01.01.00 do 31.12.00	I kwartał 2001 okres od 01.01.01 do 31.03.01	I kwartał narastająco 2001 okres od 01.01.01 do 31.03.01
<b>II. Wydatki z tytułu działalności finansowej</b>			240	240		240	904	1.144		
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek										
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych 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			240	240		240	904	1.144		
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										
12. Pozostałe wydatki										
<b>D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)</b>	<b>-1.403</b>	<b>-1.403</b>	<b>1.876</b>	<b>473</b>	<b>-2.601</b>	<b>-2.128</b>	<b>60</b>	<b>-2.068</b>	<b>-282</b>	<b>-282</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych</b>	<b>-1.403</b>	<b>-1.403</b>	<b>1.876</b>	<b>473</b>	<b>-2.601</b>	<b>-2.128</b>	<b>60</b>	<b>-2.068</b>	<b>-282</b>	<b>-282</b>
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych										
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>3.017</b>	<b>3.017</b>	<b>1.614</b>	<b>3.017</b>	<b>3.490</b>	<b>3.017</b>	<b>889</b>	<b>3.017</b>	<b>949</b>	<b>949</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)</b>	<b>1.614</b>	<b>1.614</b>	<b>3.490</b>	<b>3.490</b>	<b>889</b>	<b>889</b>	<b>949</b>	<b>949</b>	<b>667</b>	<b>667</b>