

Bilans KOFOLA-HOOP S.A. w tys. zł	stan na 2008-10-01
A k t y w a	
I. Aktywa trwale (długoterminowe)	1 140 506
Rzeczowe aktywa trwale	637
Wartość firmy	151 307
Wartości niematerialne i prawne	
Należności długoterminowe z tytułu kaucji i udzielonych pożyczek	104 810
Aktywa finansowe dostępne do obrotu	2 000
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	9 972
Pozostałe aktywa trwale	871 780
II. Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)	40 756
Zapasy	2 358
Należności z tytułu dostaw i usług	6 192
Należności budżetowe	1 621
<i>w tym z tytułu podatku dochodowego</i>	0
Pozostałe należności	27 941
Rozliczenia międzyokresowe	158
Inne aktywa finansowe	
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 486
A k t y w a r a z e m	1 181 262

P a s y w a	
Kapitał własny ogółem	1 072 764
<i>w tym kapitał własny udziałowców jednostki dominującej</i>	1 072 764
<i>w tym kapitał udziałowców mniejszościowych</i>	0
Kapitał zakładowy	26 172
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	
Kapitał zapasowy	1 043 225
Kapitał z aktualizacji wyceny	0
Pozostałe kapitały rezerwowe	0
Kapitał z przeliczenia jednostek podporządkowanych	0
Zysk (strata) z lat ubiegłych	103
Zysk (strata) netto roku bieżącego	3 264
Kapitał udziałowców mniejszościowych	0
Zobowiązania długoterminowe	70 089
Rezerwy na zobowiązania	24
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	60 189
Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	9 876
Zobowiązania z tytułu leasingu	
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	
Inne zobowiązania długoterminowe	0
Zobowiązania krótkoterminowe	38 409
Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	14 752
Zobowiązania z tytułu leasingu	
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 153
Rozliczenia międzyokresowe kosztów	5 072
Zobowiązania budżetowe	861
<i>w tym z tytułu podatku dochodowego</i>	
Rezerwy	3 747
Pozostałe zobowiązania	12 824
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0
P a s y w a r a z e m	1 181 262

Rachunek zysków i strat KOFOLA-HOOP S.A. w tys. zł		za okres od 2008-01-01 do 2008-10-01
Działalność operacyjna		
Przychody ze sprzedaży		3 982
Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług		3 588
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		394
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		3 454
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług		3 221
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		233
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		528
Koszty sprzedaży i marketingu		753
Koszty ogólnego zarządu		2 702
Pozostałe przychody operacyjne		118
Pozostałe koszty operacyjne		247
Zysk (strata) z działalności operacyjnej		-3 056
Przychody finansowe		8 039
Koszty finansowe		281
Zysk (strata) brutto		4 702
Podatek dochodowy		1 438
a) część bieżąca		
b) część odroczone		1 438
Zysk (strata) netto z działalności gospodarczej		3 264
Odpis wartości/ujemnej wartości firmy		0
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności		0
Zysk (strata) netto za rok obrotowy		3 264
Przypisany:		
Akcjonariuszom jednostki dominującej		3 264
Akcjonariuszom mniejszościowym		0

Rachunek zysków i strat KOFOLA-HOOP S.A. w tys. zł		za okres od 2008-01-01 do 2008-10-01
Informacje uzupełniające		
Pozostałe przychody operacyjne		118
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
2. Dotacje		-
3. Inne przychody operacyjne		118
Pozostałe koszty operacyjne		247
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		145
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		-
3. Inne koszty operacyjne		102
Przychody finansowe		8 039
1. Dywidendy i udziały w zyskach		-
2. Odsetki		5 849
3. Zysk ze zbycia inwestycji		
4. Aktualizacja wartości inwestycji		
5. Inne		2 190
Koszty finansowe		281
1. Odsetki		277
2. Strata ze zbycia inwestycji		-
3. Aktualizacja wartości inwestycji		-
4. Inne		4

Zestawienie zmian w kapitale własnym KOFOLA-HOOP S.A. w okresie 1.01.2008 r. - 1.10.2008 r. w tys. zł

Rodzaj zmiany	Kapitał akcjonariuszy jednostki dominującej								Kapitał akcjonariuszy mniejszościowych -	Razem kapitał własny
	Kapitał zakładowy	Akcje własne	Kapitał zapasowy	Pozostałe kapitały rezerwowe	Kapitał z przeliczenia jednostek podporządkowanych	Zysk (strata) z lat ubiegłych	Zysk netto z bieżącego okresu	Razem kapitał akcjonariuszy j. dominującej		
Na dzień 1 stycznia 2008 roku	13 311		521 665			-	103	535 079	-	535 079
Emisja akcji w celu połączenia HOOP S.A z Kofola SPV Sp. z o.o.	12 861		521 560					534 421		534 421
Różnice z przeliczenia								-		-
Podział wyniku						103	- 103			
Zysk/(strata) roku bieżącego							3 264	3 264		3 264
Na dzień 1 październik 2008 roku	26 172	-	1 043 225	-	-	103	3 264	1 072 764	-	1 072 764

Rachunek przepływów pieniężnych KOFOLA - HOOP S.A. w tys. zł	za okres od 2008-01-01 do 2008-10-01
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia	
I. Zysk (strata) brutto	4 702
II. Korekty razem	-9 070
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności	
2. Amortyzacja	160
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-2 100
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	5 572
5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	145
6. Zmiana stanu rezerw (z wyjątkiem rezerwy na podatek odroczone)	-52
7. Zmiana stanu zapasów	2 553
8. Zmiana stanu należności	11 344
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów, rozliczeń międzyokresowych oraz zapłaconego podatku dochodowego)	-26 287
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych aktywów i pasywów (z wyjątkiem aktywa z tytułu pdop)	-405
11. Podatek dochodowy od zysku przed opodatkowaniem	
11. Podatek dochodowy zapłacony	
12. Inne korekty	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-4 368
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	
I. Wpływy	14 535
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	411
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	
3. Z aktywów finansowych, w tym:	
4. Inne wpływy inwestycyjne	14 124
II. Wydatki	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	
3. Na aktywa finansowe	
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości	
5. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	14 535
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	7 731
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	
4. Spłaty kredytów i pożyczek	2 159
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	
8. Odsetki	5 572
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-7 731
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	2 436
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2 436
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	
F. Środki pieniężne na początek okresu	50
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	2 486

**Podpisy wszystkich Członków Zarządu
Warszawa, 21 listopada 2008r.**

Janis Samaras – Prezes Zarządu

Simona Novakova – Członek Zarządu

Tomas Jendrejek – Członek Zarządu

Martin Mateas – Członek Zarządu

Rene Musila – Członek Zarządu

Ireneusz Sudnik – Członek Zarządu