



GRUPA KAPITAŁOWA NG2 S.A
SKONSOLIDOWANY ŚRÓDROCZNY RAPORT
ZA IV KWARTAŁ 2010 r.

WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE

	w tys. PLN		w tys. EUR	
	okres od 01.01.2010 do 31.12.2010	okres od 01.01.2009 do 31.12.2009	okres od 01.01.2010 do 31.12.2010	okres od 01.01.2009 do 31.12.2009
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	1 029 605	922 408	257 118	212 507
II. Zysk z działalności operacyjnej	133 532	108 159	33 346	24 918
III. Zysk brutto	126 366	99 677	31 557	22 964
IV. Zysk netto	120 583	83 603	30 113	19 261
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	53 525	124 659	13 367	28 719
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(62 762)	(44 838)	(15 673)	(10 330)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	23 013	(34 284)	5 747	(7 898)
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	13 776	45 537	3 440	10 491
IX. Zysk na jedną akcję (w zł/ EUR)	3,14	2,18	0,78	0,50
X. Rozwodniony zysk na jedną akcję (w zł/ EUR)	3,14	2,18	0,78	0,50
	w tys. PLN		w tys. EUR	
	31.12.2010	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2009
XI. Aktywa, razem	683 571	551 125	172 606	134 152
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	253 689	210 916	64 058	51 340
XIII. Zobowiązania długoterminowe	36 161	81 361	9 131	19 805
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe	217 528	129 555	54 927	31 536
XV. Kapitał własny	429 882	340 209	108 548	82 812
XVI. Kapitał zakładowy	3 840	3 840	970	935
XVII. Liczba akcji (w szt.)	38 400 000	38 400 000	38 400 000	38 400 000
XVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	11,19	8,86	2,83	2,16
XIX. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	11,19	8,86	2,83	2,16
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	1,00	1,00	0,24	0,24

Dane finansowe przeliczono na EUR wg następujących zasad:

- poszczególne pozycje aktywów i pasywów według średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski na dzień 31.12.2010 roku 1 EUR= 3,9603, 31.12.2009 roku 1 EUR= 4,1082.
- poszczególne pozycje zestawienia dochodów całkowitych oraz przepływów pieniężnych według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca w następujących okresach sprawozdawczych 01.01.2010 – 31.12.2010 oraz 01.01.2009 – 31.12.2009, odpowiednio: 1 EUR=4,0044 i 1 EUR=4,3406.

ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DOCHODÓW CAŁKOWITYCH

	okres od 2010-10-01 do 2010-12-31	okres od 2010-01-01 do 2010-12-31	okres od 2009-10-01 do 2009-12-31	okres od 2009-01-01 do 2009-12-31
Przychody ze sprzedaży	321 409	1 029 605	270 381	922 408
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów, towarów i usług	(144 893)	(469 472)	(119 909)	(441 206)
Zysk brutto na sprzedaży	176 516	560 133	150 472	481 202
Pozostałe przychody operacyjne	1 918	21 867	7 039	21 705
Koszty sprzedaży	(109 184)	(402 236)	(101 358)	(361 448)
Koszty ogólne zarządu	(4 384)	(14 640)	(4 293)	(13 133)
Pozostałe koszty operacyjne	(10 362)	(31 592)	(6 022)	(20 167)
Zysk na działalności operacyjnej	54 504	133 532	45 838	108 159
Przychody finansowe	26	474	301	859
Koszty finansowe	(462)	(7 640)	(2 379)	(9 341)
Zysk przed opodatkowaniem	54 068	126 366	43 760	99 677
Podatek dochodowy	(9 585)	(5 783)	(6 711)	(16 074)
Zysk netto	44 483	120 583	37 049	83 603
Pozostałe dochody całkowite:				
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych	1 580	4 132	(160)	(151)
Dochody całkowite razem	46 063	124 715	36 889	83 452
Dochód całkowity przypadający na:				
Akcjonariuszy Spółki	46 063	124 715	36 889	83 452
Udziały mniejszości				
Zysk na jedną akcję:				
podstawowy i rozwodniony	1,16	3,14	0,96	2,18

Ze względu na brak właścicieli mniejszościowych zysk netto i całkowity dochód przypada na akcjonariuszy NG2 S.A.

ŚRÓDROCZNY SKONSOLIDOWANY BILANS

	stan na 2010-12-31	stan na 2009-12-31
Aktywa trwałe		
Pozostałe wartości niematerialne	882	1 073
Rzeczowe aktywa trwałe	240 896	202 591
Należności długoterminowe	114	174
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	30 707	6 070
Aktywa trwałe razem	272 599	209 908
Aktywa obrotowe		
Zapasy	251 846	242 693
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	76 078	37 629
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	83 048	60 895
Aktywa obrotowe razem	410 972	341 217
Aktywa razem	683 571	551 125
Kapitał własny		
Kapitał akcyjny	3 840	3 840
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	74 586	74 586
Pozostałe kapitały	3 358	
Zyski zatrzymane	344 108	261 925
Różnice kursowe z konsolidacji	3 990	(142)
Razem kapitały własne	429 882	340 209
Zobowiązania długoterminowe		
Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	34 352	80 000
Rezerwa z tyt. świadczeń emerytalnych i nagród jubileuszowych	1 482	901
Rezerwy długoterminowe	193	155
Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego	47	216
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	87	89
Zobowiązania długoterminowe razem	36 161	81 361
Zobowiązania krótkoterminowe		
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	86 066	81 297
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	5 834	6 536
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego	126	127
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	114 973	39 986
Otrzymane dotacje	8 377	
Rezerwy krótkoterminowe	2 152	1 609
Zobowiązania krótkoterminowe razem	217 528	129 555
Pasywa razem	683 571	551 125

ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE POZYCJE POZABILANSOWE

	stan na 2010-12-31	stan na 2009-12-31
I. NALEŻNOŚCI	34 800	40 450
1. Inne należności	34 800	40 450
1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	34 800	40 450
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	34 800	40 450
II. ZOBOWIĄZANIA	62 900	59 768
1. Inne zobowiązania	62 900	59 768
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	62 900	59 768
- gwarancje celne	22 500	22 500
- pozostałe gwarancje	33 400	30 268
- udzielone zabezpieczenia	7 000	7 000
Pozycje pozabilansowe razem	97 700	100 218

ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	Kapitał akcyjny	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej	Pozostałe kapitały	Zyski zatrzymane	Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	Razem kapitał własny
Na dzień 1 stycznia 2010 r.	3 840	74 586		261 925	(142)	340 209
Wynik za rok 2010 r.				120 583		120 583
Różnice kursowe z przeliczenia					4 132	4 132
Całkowite dochody za okres zakończony 31 grudnia 2010 r.	3 840	74 586		120 583	4 132	124 715
Pokrycie straty z lat ubiegłych						
Wyplata dywidendy				(38 400)		(38 400)
Program opcji na akcje dla pracowników- wartość świadczeń			3 358			3 358
Na dzień 31 grudnia 2010 r.	3 840	74 586	3 358	344 108	3 990	429 882

	Kapitał akcyjny	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej	Pozostałe kapitały	Zyski zatrzymane	Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	Razem kapitał własny
Na dzień 1 stycznia 2009 r.	3 840	74 586		217 755	9	296 190
Korekta z tytułu błędów podstawowych				(1 033)		(1 033)
Na dzień 1 stycznia 2009 r. po korektach	3 840	74 586		216 722	9	295 157
Wynik za rok				83 603		83 603
Różnice kursowe z przeliczenia					(151)	(151)
Całkowite dochody za okres Zakończony 31 grudnia 2009 r.				83 603	(151)	83 452
Wyplata dywidendy				(38 400)		(38 400)
Na dzień 31 grudnia 2009 r.	3 840	74 586	0	261 925	(142)	340 209

ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

	okres od 2010-01-01 do 2010-12-31	okres od 2009-01-01 do 2009-12-31
Zysk (strata) brutto:	126 366	99 677
Korekty:	(72 841)	24 982
Amortyzacja	21 390	18 346
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(532)	(1 460)
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	3 880	478
Zysk (strata) na inwestycjach	(2 007)	200
Koszty z tytułu odsetek	6 232	7 247
Zmiana stanu rezerw	1 161	(1 660)
Zmiana stanu zapasów	(9 153)	(12 406)
Zmiana stanu należności	(38 389)	24 251
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(27 913)	9 816
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(414)	(273)
Inne korekty	3 358	
Podatek dochodowy zapłacony	(30 454)	(19 557)
Przeplýwy pieniężne netto z działalności operacyjnej	53 525	124 659
Przeplýwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
Otrzymane odsetki	532	1 460
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych		72
Wpływy z tytułu pożyczek udzielonych stronom trzecim	10 000	8 500
Odsetki od udzielonych pożyczek stronom trzecim		
Nabycie wartości niematerialnych	(66)	(67)
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych	(63 228)	(46 303)
Wydatki z tytułu pożyczek udzielonych stronom trzecim	(10 000)	(8 500)
Przeplýwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(62 762)	(44 838)
Przeplýwy środków pieniężnych z działalności finansowej		
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek	69 420	152 033
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		(38 400)
Spląty kredytów i pożyczek	(40 170)	(140 446)
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	(5)	(231)
Odsetki	(6 232)	(7 240)
Przeplýwy pieniężne netto z działalności finansowej	23 013	(34 284)
Przeplýwy pieniężne razem	13 776	45 537
Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	13 776	45 537
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	60 895	15 358
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	74 671	60 895
Różnica pomiędzy wartością środków pieniężnych wykazanych w bilansie i CF		
	31.12.2010	31.12.2009
Wartość bilansowa	83 048	60 895
Wartość w CF	74 671	60 895
Różnica (wartość otrzymanej dotacji na budowę ŚT)	8 377	

Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej NG2 S.A. za IV kwartał 2010
kwoty wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej

WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE

	w tys. PLN		w tys. EUR	
	okres od	okres od	okres od	okres od
	01.01.2010 do 31.12.2010	01.01.2009 do 31.12.2009	01.01.2010 do 31.12.2010	01.01.2009 do 31.12.2009
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	999 692	883 565	249 648	203 558
II. Zysk z działalności operacyjnej	118 412	94 126	29 570	21 685
III. Zysk brutto	111 688	85 525	27 891	19 703
IV. Zysk netto	88 842	68 539	22 186	15 790
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	97 900	125 642	24 448	28 946
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(69 939)	(50 486)	(17 466)	(11 631)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(18 119)	(30 448)	(4 525)	(7 015)
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	9 842	44 708	2 458	10 300
IX. Zysk na jedną akcję (w zł/ EUR)	2,31	1,78	0,58	0,41
X. Rozwodniony zysk na jedną akcję (w zł/ EUR)	2,31	1,78	0,58	0,41
	w tys. PLN		w tys. EUR	
	31.12.2010	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2009
XI. Aktywa, razem	640 794	536 231	161 804	130 527
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	301 344	250 581	76 091	60 995
XIII. Zobowiązania długoterminowe	35 882	80 788	9 060	19 665
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe	265 462	169 793	67 031	41 330
XV. Kapitał własny	339 450	285 650	85 713	69 532
XVI. Kapitał zakładowy	3 840	3 840	970	935
XVII. Liczba akcji (w szt.)	38 400 000	38 400 000	38 400 000	38 400 000
XVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	8,84	7,44	2,23	1,81
XIX. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	8,84	7,44	2,23	1,81
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	1,00	1,00	0,25	0,24

Dane finansowe przeliczono na EUR wg następujących zasad:

- poszczególne pozycje aktywów i pasywów według średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski na dzień 31.12.2010 roku 1 EUR= 3,9603, 31.12.2009 roku 1 EUR= 4,1082.
- poszczególne pozycje zestawienia dochodów całkowitych oraz przepływów pieniężnych według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca w następujących okresach sprawozdawczych 01.01.2010 – 31.12.2010 oraz 01.01.2009 – 31.12.2009, odpowiednio: 1 EUR=4,0044 i 1 EUR=4,3406.

Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej NG2 S.A. za IV kwartał 2010
kwoty wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej

ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE Z DOCHODÓW CAŁKOWITYCH

	okres od 2010-10-01 do 2010-12-31	okres od 2010-01-01 do 2010-12-31	okres od 2009-10-01 do 2009-12-31	okres od 2009-01-01 do 2009-12-31
Przychody ze sprzedaży	308 673	999 692	258 476	883 565
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów, towarów i usług	(149 579)	(486 164)	(119 536)	(451 340)
Zysk brutto na sprzedaży	159 094	513 528	138 940	432 225
Pozostałe przychody operacyjne	3 541	21 742	9 399	20 205
Koszty sprzedaży	(101 104)	(372 664)	(94 796)	(336 104)
Koszty ogólne zarządu	(2 107)	(5 983)	(976)	(3 403)
Pozostałe koszty operacyjne	(16 408)	(38 211)	(8 180)	(18 797)
Zysk na działalności operacyjnej	43 016	118 412	44 387	94 126
Przychody finansowe	77	421	164	674
Koszty finansowe	(702)	(7 145)	(2 228)	(9 275)
Zysk przed opodatkowaniem	42 391	111 688	42 323	85 525
Podatek dochodowy	(8 632)	(22 846)	(8 159)	(16 986)
Zysk netto	33 759	88 842	34 164	68 539
Pozostałe dochody całkowite:				
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych				
Dochody całkowite razem	33 759	88 842	34 164	68 539
Dochód całkowity przypadający na:				
Akcjonariuszy Spółki	33 759	88 842	34 164	68 539
Udziały mniejszości				
Zysk na jedną akcję:				
podstawowy i rozwodniony	0,88 zł	2,31 zł	0,89 zł	1,78 zł

Ze względu na brak właścicieli mniejszościowych zysk netto i całkowity dochód przypada na akcjonariuszy NG2 S.A.

Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej NG2 S.A. za IV kwartał 2010
kwoty wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej

ŚRÓDROCZNY BILANS

	stan na 2010-12-31	stan na 2009-12-31
Aktywa trwałe		
Pozostałe wartości niematerialne	506	933
Rzeczowe aktywa trwałe	186 692	147 491
Inwestycje długoterminowe	49 417	38 423
Należności długoterminowe	114	174
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	3 022	1 512
Aktywa trwałe razem	239 751	188 533
Aktywa obrotowe		
Zapasy	236 849	233 662
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	92 951	61 012
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	71 243	53 024
Aktywa obrotowe razem	401 043	347 698
Aktywa razem	640 794	536 231
Kapitał własny		
Kapitał akcyjny	3 840	3 840
Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej jej wartości nominalnej	74 586	74 586
Pozostałe kapitały	3 358	
Zyski zatrzymane	257 666	207 224
Razem kapitały własne	339 450	285 650
Zobowiązania długoterminowe		
Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	34 353	80 000
Rezerwy długoterminowe	1 482	683
Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego	47	105
Zobowiązania długoterminowe razem	35 882	80 788
Zobowiązania krótkoterminowe		
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	139 375	122 452
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	3 587	5 882
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego	62	73
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	112 154	39 980
Otrzymane dotacje	8 377	
Rezerwy krótkoterminowe	1 907	1 406
Zobowiązania krótkoterminowe razem	265 462	169 793
Pasywa razem	640 794	536 231

ŚRÓDROCZNE POZYCJE POZABILANSOWE

	stan na 2010-12-31	stan na 2009-12-31
I. NALEŻNOŚCI	34 800	40 450
1. Inne należności	34 800	40 450
1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	34 800	40 450
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	34 800	40 450
II.ZOBOWIĄZANIA	70 949	64 038
1. Inne zobowiązania	70 949	64 038
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	70 949	64 038
- gwarancje celne	22 500	22 500
- pozostałe gwarancje	30 221	30 268
- udzielone zabezpieczenia	18 228	11 270
Pozycje pozabilansowe razem	105 749	104 488

Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej NG2 S.A. za IV kwartał 2010
kwoty wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej

ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	Kapitał akcyjny	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej	Pozostałe kapitały	Zyski zatrzymane	Razem kapitał własny
Na dzień 1 stycznia 2010 r.	3 840	74 586		207 224	285 650
Całkowite dochody za okres zakończony 31 grudnia 2010				88 842	88 842
Wypłata dywidendy				(38 400)	(38 400)
Program opcji na akcje dla pracowników-wartość świadczeń			3 358		3 358
Na dzień 31 grudnia 2010 r.	3 840	74 586	3 358	257 666	339 450

	Kapitał akcyjny	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej	Pozostałe kapitały	Zyski zatrzymane	Razem kapitał własny
Na dzień 1 stycznia 2009 r.	3 840	74 586		178 118	256 544
Korekta z tytułu błędów podstawowych				(1 033)	(1 033)
Na dzień 1 stycznia 2009 r. po korektach	3 840	74 586		177 085	255 511
Całkowite dochody za okres Zakończony 31 grudnia 2009 r.					
Wynik za rok				68 539	68 539
Wypłata dywidendy				(38 400)	(38 400)
Na dzień 31 grudnia 2009 r.	3 840	74 586	0	207 224	285 650

ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE Z PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

	okres od 2010-01-01 do 2010-12-31	okres od 2009-01-01 do 2009-12-31
Zysk (strata) brutto:	111 688	85 525
Korekty:	(13 788)	40 117
Amortyzacja	18 450	14 816
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(627)	(1 460)
Zysk (strata) na inwestycjach	1 499	199
Koszty z tytułu odsetek	6 177	7 149
Zmiana stanu rezerw	1 299	(516)
Zmiana stanu zapasów	(3 187)	(8 584)
Zmiana stanu należności	(31 879)	22 235
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	17 076	24 874
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		
Inne korekty	4 128	771
Podatek dochodowy zapłacony	(26 724)	(19 367)
Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej	97 900	125 642
Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
Otrzymane odsetki	627	1 460
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	50	72
Nabycie wartości niematerialnych	(50)	(46)
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych	(58 801)	(47 205)
Nabycie inwestycji dostępnych do sprzedaży	(11 765)	(4 767)
Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(69 939)	(50 486)
Przeplwy środków pieniężnych z działalności finansowej		
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek	66 506	134 980
Splaty kredytów i pożyczek	(39 980)	(119 648)
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	(38 400)	(38 400)
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	(68)	(231)
Odsetki	(6 177)	(7 149)
Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej	(18 119)	(30 448)
Przeplwy pieniężne razem	9 842	44 708
Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	9 842	44 708
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	53 024	8 316
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	62 866	53 024
Różnica pomiędzy wartością środków pieniężnych wykazanych w bilansie i CF		
	31.12.2010	31.12.2009
Wartość bilansowa	71 243	53 024
Wartość w CF	62 866	53 024
Różnica (wartość otrzymanej dotacji na budowę ŚT)	8 377	

INFORMACJA DODATKOWA DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO ZA IV KWARTAŁ 2010

Nazwa Spółki dominującej:	NG2 Spółka Akcyjna
Siedziba Spółki dominującej:	Polkowice
Adres:	ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice
Telefon:	+48 (076) 845 84 00
Telefax:	+48 (076) 845 84 31
Poczta elektroniczna:	ng2@ng2.pl
Strona internetowa:	www.ng2.pl
Rejestracja:	Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS:	0000211692
Regon:	390716905
NIP	692-22-00-609
Przedmiot działalności:	Głównym przedmiotem działalności Grupy według Europejskiej Klasyfikacji Działalności to handel hurtowy i detaliczny odzieżą i obuwem (EKD 5142).

Spółka NG2 S.A. notowana jest na Gieldzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie od 2004 r.

1. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji.

Na dzień 31 grudnia 2010 roku Grupę Kapitałową NG2, tworzyły:

- a) jednostka dominująca NG2 S.A z siedzibą w Polkowicach,
- b) podmioty zależne:
 - CCC FACTORY Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach,
 - CCC BOTY CZECH s.r.o z siedzibą w Pradze (Czechy)
 - Kontynentalny Fundusz Powierniczy nr 968
 - NG2 Suisse S.a.r.l. z siedzibą w Zug (Szwajcaria)

Spółka NG2 S.A posiada 100% udziału w kapitałach ww. podmiotów oraz 100% udziału w całkowitej liczbie głosów Spółek.

Kontynentalny Fundusz Powierniczy nie tworzy raportów finansowych, gdyż nie jest to wymagane przez prawo USA. Natomiast jako Powiernik, na każde żądanie Beneficjenta potwierdzi na piśmie jaki rodzaj majątku został przekazany w zarząd. Wycena majątku dokonywana będzie wg przepisów obowiązujących w kraju Beneficjenta, czyli zgodnie z przepisami polskimi.

Tabela 1. Podmioty wchodzące w skład GK NG2 SA według stanu na 31.12.2010 r.

Podmioty zależne NG2 S.A.	Siedziba/Kraj	Udział w kapitale podmiotu (%)	Metoda konsolidacji
CCC Factory Sp. z o.o.	Polkowice, Polska	100	pełna
CCC Boty Czech s.r.o.	Praga, Czechy	100	pełna
Kontynentalny Fundusz Powierniczy nr 968	USA	100	pełna
NG2 Suisse S.a.r.l	Zug, Szwajcaria	100	pełna

2. Podstawa sporządzenia

Grupa Kapitałowa NG2 S.A. prezentuje śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za czwarty kwartał 2010 roku rozpoczynający się 01 października 2010 roku i kończący się 31 grudnia 2010 roku.

Prezentowane śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z MSR 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa”. Sprawozdanie to nie obejmuje wszystkich informacji i ujawnień wymaganych w rocznym sprawozdaniu finansowym i powinno być odczytywane wraz ze sprawozdaniem finansowym za okres 1.01.2009 -31.12.2009 r.

3. Podstawa konsolidacji

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera sprawozdanie jednostki dominującej NG2 S.A oraz sprawozdania spółek zależnych.

Jednostki zależne podlegają konsolidacji w okresie od dnia przejęcia kontroli przez Grupę do dnia ustania kontroli.

Spółka zależna NG2 Suisse S.a.r.l. została objęta kontrolą od dnia 30.04.2010 r., a pozostałe podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej były objęte kontrolą w całym okresie sprawozdawczym. Wszelkie transakcje, salda, przychody i koszty pomiędzy podmiotami powiązаныmi objętymi konsolidacją podlegają wyłączeniom konsolidacyjnym

Kontynentalny Fundusz Powierniczy nie tworzy raportów finansowych, gdyż nie jest to wymagane przez prawo USA. Natomiast jako Powiernik, na każde żądanie Beneficjenta potwierdzi na piśmie jaki rodzaj majątku został przekazany w zarząd. Wycena majątku dokonywana będzie wg przepisów obowiązujących w kraju Beneficjenta, czyli zgodnie z przepisami polskimi.

4. Waluta funkcjonalna i waluta sprawozdań finansowych

Pozycje zawarte w śródrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej wycenia się w walucie podstawowego środowiska gospodarczego, w którym dana jednostka prowadzi działalność („waluta funkcjonalna”). Sprawozdanie finansowe prezentowane jest w walucie PLN, która jest walutą funkcjonalną i walutą prezentacji Grupy, w zaokrągleniu do pełnych tysięcy.

5. Stosowane zasady rachunkowości

Zasady rachunkowości stosowane przez Spółki GK NG2 S.A. nie zmieniły się w stosunku do tych stosowanych w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 31.12.2009 r.

6. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących.

Dokonania Grupy Kapitałowej NG2 w czwartym kwartale 2010 to przede wszystkim:

- wzrost przychodów ze sprzedaży o 18,9% w stosunku do IV kwartału 2009 r. (narastająco 11,6%),
- wzrost zysku netto o 20,1% w stosunku do IV kwartału 2009 r. (narastająco 44,2%)
- wzrost zysku operacyjnego o 18,9% w stosunku do IV kwartału 2009 r. (narastająco 23,5%)
- umacnianie wizerunku Spółki i dalszy rozwój sieci salonów firmowych CCC, QUAZI, BOTI.

Na dzień 31 grudnia 2010 roku sieć sprzedaży GK NG2 obejmowała 703 placówki, na co składało się:

- 273 salonów firmowych CCC w kraju (odpowiednio na 31.12.2009 – 254 salonów),
- 49 butików QUAZI (51 – na 31.12.2009)
- 213 sklepów własnych BOTI (213– na 31.12.2009)
- 45 salonów firmowych CCC w Republice Czeskiej (38 - na 31.12.2009)
- 123 sklepów sieci franczyzowej – w tym 62 sklepów BOTI (odpowiednio na 31.12.2009 – 72 CCC i 64 BOTI).

Powierzchnia sprzedaży we własnych placówkach zlokalizowanych na terenie kraju wzrosła do 125,0 tys. m² (115,6 tys. m² na 31.12.2009), tj. o 8,1% wobec 12,1% spadku powierzchni sklepów franczyzowych (z 24,0 tys. m² - na dzień 31.12.2009 do 21,1 tys. m² na 31.12.2010).

7. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o charakterze nietypowym, mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.

W okresie objętym sprawozdaniem nie wystąpiły, żadne nietypowe zjawiska mające istotny wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.

8. Informacje o charakterze i zakresie wszelkich znaczących ograniczeń zdolności jednostek zależnych do przekazywania funduszy jednostce dominującej, w postaci dywidend w środkach pieniężnych lub do spłaty kredytów lub pożyczek.

Według wiedzy Zarządu spółki dominującej nie istnieją znaczące ograniczenia zdolności jednostek zależnych do przekazywania funduszy jednostce dominującej.

9. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności emitenta w prezentowanym okresie.

W przypadku spółek Grupy NG2 możemy mówić o sezonowości sprzedaży. Sezonowość sprzedaży Grupy NG2 jest znaczna, jak w całej branży odzieżowo-obuwniczej. Wyróżnia się dwa zasadnicze okresy o najwyższej wartości sprzedaży: drugi i czwarty kwartał roku. Również w całym roku sprzedaż mocno uzależniona jest od warunków atmosferycznych. Warunki pogodowe mogą zaburzyć ów wzorzec sezonowości, przyspieszając lub opóźniając okresy odpowiednio słabszej lub wzmożonej sprzedaży.

10. Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych.

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły ww. zdarzenia.

11. Informacja dotycząca wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy łącznie w przeliczeniu na jedną akcję.

Nie dotyczy.

12. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe emitenta.

Nie dotyczy.

13. Informacja dotycząca zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego.

Zmiany zobowiązań i aktywów warunkowych opisuje poniższa tabela.

	2010-12-31	2009-12-31	zmiana 2010/2009 (wartościowo)
1) otrzymane gwarancje i poręczenia	34 800	40 450	(5 650)
Razem aktywa warunkowe	34 800	40 450	(5 650)
1) gwarancje celne	22 500	22 500	0
2) pozostałe gwarancje	33 400	30 268	3 132
3) udzielone zabezpieczenia	7 000	7 000	0
Razem zobowiązania warunkowe	62 900	59 768	3 132

Gwarancje celne stanowią zabezpieczenie spłaty należności celnych w związku z prowadzeniem przez Spółkę składów celnych, a ich termin zapadalności przypada na 17.06.2011 r.

Pozostałe gwarancje stanowią zabezpieczenie przy zawartych umowach najmu lokali, a ich termin zapadalności przypada do 31.01.2012 r.

Udzielone zabezpieczenia związane są z uruchomioną w Banku Handlowym linią kredytową Paylink na rzecz klientów franczyzowych, a ich termin zapadalności jest nieokreślony.

Zgodnie z umową o kredyt długoterminowy zawartą z BRE Bankiem S.A. Spółka NG2 S.A. zobowiązana była do utrzymania marży operacyjnej na określonym w umowie poziomie. Spółka nie zrealizowała powyższego warunku w okresie sprawozdawczym. Na dzień bilansowy Spółka nie korzystała z limitu kredytowego przyznanego przez BRE Bank SA.

W przypadku gdyby Spółka zaprzestała realizacji inwestycji budowy magazynu wysokiego składowania zmuszona byłaby do pokrycia poniższych zobowiązań wobec wykonawców:

Wykonawca	Wartość zobowiązania warunkowego
TGW Systems Integration GmbH	Zapłała kosztów utraty zysków lub innych strat i kosztów poniesionych przez Wykonawcę maksymalnie do kwoty 380 tys. EUR. Wynagrodzenie określone zostało na poziomie 12.680 tys. EUR
Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Przemysłowej Sp. z o.o. Sp.k.	Kara umowna w wysokości 10% wartości ceny netto. Cena ustalona została na poziomie 21.998

Złamanie warunków innych kredytów w Grupie nie implikuje istotnego ryzyka.

14. Informacja nt. zastosowanych średnich kursów wymiany złotego w okresie objętym sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi w stosunku do EURO, ustalane przez NBP.

Okres obrotowy	Średni kurs w okresie	Minimalny kurs w okresie	Maksymalny kurs w okresie	Kurs na ostatni dzień okresu
01.01 – 31.12.2010	4,0044	3,8356	4,1770	3,9603
01.01 – 31.12.2009	4,3406	3,9170	4,8999	4,1082

Dane finansowe przeliczono na EUR wg następujących zasad:

- poszczególne pozycje aktywów i pasywów według średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski na dzień 31.12.2010 roku 1 EUR= 3,9603 31.12.2009 roku 1 EUR= 4,1082.
- poszczególne pozycje zestawienia dochodów całkowitych oraz przepływów pieniężnych według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca w następujących okresach sprawozdawczych 01.01.2010 – 31.12.2010 oraz 01.01.2009 – 31.12.2009, odpowiednio: 1 EUR=4,0044 i 1 EUR=4,3406.

15. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej Emitenta, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności.

Nie dotyczy.

16. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych.

Nie publikowano prognoz wyników za 2010 r.

17. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego.

Akcjonariusz	liczba posiadanych akcji (szt.)	udział w kapitale akcyjnym (%)	liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu (szt.)	udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (%)
Dariusz Miłek, w tym:	15 360 000	40,00	20 110 000	44,64
-bezpośrednio,	4 750 000	12,37	9 500 000	21,09
-pośrednio przez spółkę zależną Luxprofi s.a.r.l.	10 610 000	27,63	10 610 000	23,55
Leszek Gaczorek	3 010 000	7,84	4 760 000	10,57
ING OFE	2 477 486	6,45	2 477 486	5,50
PIONEER Investment Management	3 271 877	8,52	3 271 877	7,26
PKO TFI	2 350 500	6,12	2 350 500	5,22

Nie dokonano zmiany w stanie posiadania znacznych pakietów akcji Spółki w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego.

Na dzień przekazania sprawozdania za IV kwartał 2010 r. Spółka nie posiada informacji o innych akcjonariuszach, którzy posiadaliby co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

18. Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, odrębnie dla każdej z osób.

Według wiedzy posiadanej przez emitenta, stan posiadania akcji przez osoby zarządzające i nadzorujące przedstawia się następująco:

Stanowisko/funkcja imię i nazwisko*	Akcje posiadane na dzień przekazania raportu Q Sr – IV/2010	Akcje posiadane na dzień przekazania raportu za Q Sr – III/2010
Prezes Zarządu – Dariusz Miłek*	4 750 000	4 750 000
Wiceprezes Zarządu – Mariusz Gnych	120 000	120 000

*Pan Dariusz Miłek jest ponadto podmiotem dominującym w spółce Luxprofi S.a.r.l., która na dzień przekazania raportu Q Sr – IV/2010 posiada 10.610.000 akcji NG2 S.A.

19. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej.

Spółki Grupy Kapitałowej NG2 nie są stroną w postępowaniu sądowym, których wartość przedmiotów sporu przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

20. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązаныmi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe.

W dniu 24 listopada 2010 NG2 S.A., jako jedyny wspólnik w Spółce CCC Boty Czech s.r.o., podjęło uchwałę w sprawie podniesienia kapitału Spółki poprzez wniesienie dobrowolnej dopłaty kapitałowej do wysokości 30.000 tys. CZK poza kapitałem zakładowym.

21. Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu, pożyczki lub udzieleniu gwarancji łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta.

Nie dotyczy.

22. Informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta.

Sprawozdanie finansowe zawiera podstawowe informacje, które są istotne dla oceny sytuacji Grupy Kapitałowej NG2. Zdaniem Zarządu nie istnieją obecnie żadne zagrożenia dla realizacji zobowiązań Grupy.

23. Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału.

Zdaniem emitenta podstawowe czynniki, które będą miały wpływ na wyniki osiągnięte w najbliższym czasie, to:

- 1) wielkość osiągniętej sprzedaży oraz zrealizowanych marż,
- 2) dalszy dynamiczny rozwój sieci handlowej NG2,
- 3) panujące warunki atmosferyczne,
- 4) poziom kursów walutowych.

24. Segmenty sprawozdawcze

Identyfikacja segmentów operacyjnych

Segmenty operacyjne są przedstawiane w sposób spójny ze sprawozdawczością wewnętrzną dostarczaną głównemu decydentowi operacyjnemu (GDO) – zarząd jednostki dominującej. Wyodrębnia się segmenty operacyjne w postaci sklepów i kontrahentów franczyzowych.

Identyfikacja segmentów sprawozdawczych. Wyodrębnione segmenty operacyjne (sklepy, kontrahenci) są agregowane w segmenty sprawozdawcze, ponieważ spełniają kryteria agregacji opinane w MSSF8. GK NG2 S.A. wyodrębnia 2 segmenty sprawozdawcze w swej działalności („działalność detaliczna”, „działalność franczyzowa i inna”) zgodnie z MSSF 8 „Segmenty operacyjne”. Grupa Kapitałowa NG2 S.A. w wykazanych segmentach prowadzi działalność gospodarczą osiągając określone przychody i ponosząc koszty. Wyniki działalności segmentów są regularnie przeglądane przez GDO (osoby podejmujące główne decyzje operacyjne). Dostępne są również informacje finansowe dotyczące wyodrębnionych segmentów.

Segment „działalność detaliczna” – „deta”

Segment „działalność detaliczna” obejmuje przede wszystkim sprzedaż obuwia, akcesoriów do pielęgnacji obuwia, drobnej galanterii odzieżowej. Sprzedaż realizowana jest przez GK NG2 S.A. we własnych placówkach sklepowych na terenie Polski i Republiki Czeskiej i skierowana jest do odbiorców detalicznych. Sprzedaż detaliczna prowadzona jest w ramach 3 sieci: CCC, BOTI, QUAZI. Segmentem operacyjnym jest każdy indywidualny sklep działający w jednej z sieci i oddzielnie analizowany przez GDO. Ze względu na podobieństwo długoterminowych średnich marż brutto, a także ze względu na podobny charakter towarów (m.in. obuwia, akcesoriów do pielęgnacji obuwia, drobnej galanterii odzieżowej), sposób dystrybucji towarów i kategorii odbiorców (sprzedaż realizowana we własnych placówkach i skierowana do klientów detalicznych), segment „działalność detaliczna” obejmuje informacje finansowe łącznie dla sieci CCC, BOTI, QUAZI, natomiast segmenty operacyjne zostały zagregowane zgodnie z MSSF 8, tworząc segment sprawozdawczy „działalność detaliczna”.

Segment „działalność franczyzowa i inna” – „franczyza i inna”

Segment „działalność franczyzowa i inna” obejmuje przede wszystkim sprzedaż obuwia, akcesoriów do pielęgnacji obuwia, drobnej galanterii odzieżowej, usług, a także wartość produkcji sprzedanej (m.in. obuwia) do spółek nie tworzących GK NG2 S.A. Sprzedaż realizowana jest przez NG2 S.A. i CCC Factory Sp. z o.o. na terenie Polski i skierowana jest do krajowych odbiorców hurtowych (w tym głównie prowadzących sprzedaż w placówkach franczyzowych CCC i BOTI) oraz zagranicznych

Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej NG2 S.A. za IV kwartał 2010
kwoty wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej

odbiorców hurtowych. Segmentem operacyjnym jest każdy indywidualny odbiorca działający w jednej z sieci i oddzielnie analizowany przez GDO. Ze względu na podobieństwo długoterminowych średnich marży brutto, a także ze względu na podobny charakter towarów (m.in. obuwia, akcesoriów do pielęgnacji obuwia, drobnej galanterii odzieżowej) i świadczonych usług (m.in. refaktury usług transportowych), sposób dystrybucji towarów i kategorii odbiorców (sprzedaż skierowana do odbiorców hurtowych), segment „działalność franczyzowa i inna” obejmuje informacje finansowe dla wszystkich kontrahentów zagregowane zgodnie z MSSF 8, tworząc segment sprawozdawczy „działalność franczyzowa i inna”.

Zasady rachunkowości segmentów operacyjnych są takie same jak zasady polityki rachunkowości według których Spółki Grupy NG2 S.A. sporządzają sprawozdania finansowe. Grupa ocenia wyniki działalności segmentów na podstawie zysku lub straty na działalności przed uwzględnieniem obciążeń podatkowych.

Pozostałe ujawnienia dotyczące segmentów sprawozdawczych. Nie występują następujące pozycje: przychody z transakcji z innymi segmentami działalności tej samej jednostki, udział jednostki w zysku lub stracie jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach oraz inne niż amortyzacja istotne pozycje niepieniężne.

Ze względu na fakt, że Grupa nie jest w stanie bezpośrednio przyporządkować aktywów i pasywów, zgodnie z MSSF 8, do danego segmentu ani też w oparciu o racjonalne przesłanki przypisać ich do tego segmentu odstępuje się od ich prezentacji w śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

I-XII 2010	Działalność detailed	Działalność franczyzowa i inna	Pozycje nieprzypisane	Razem
Przychody ze sprzedaży	921 621	107 984		1 029 605
- uzyskane na terytorium Polski	854 408	106 926		961 334
- uzyskane poza terytorium Polski	67 213	1 058		68 271
Koszt własny sprzedaży	(390 725)	(71 681)	(7 066)	(469 472)
Zysk brutto ze sprzedaży	530 896	36 303	(7 066)	560 133
Koszty sprzedaży i zarządu	(409 155)	(8 307)	586	(416 876)
Saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych	(7 870)	(1 855)		(9 725)
Zysk operacyjny	113 871	26 141	(6 480)	133 532
Saldo przychodów i kosztów finansowych	(5 159)	(2 007)		(7 166)
Zysk przed opodatkowaniem	108 712	24 134	(6 480)	126 366
Podatek dochodowy			(5 783)	(5 783)
Zysk netto				120 583
Zysk netto wykazany w skonsolidowanym sprawozdaniu z dochodów całkowitych				120 583
Przychody z tyt. odsetek	0	0	304	304
Koszty z tyt. odsetek	5 314	849	69	6 232
Amortyzacja	14 628	2 232	4 530	21 390

I-XII 2009	Działalność detailed	Działalność franczyzowa i inna	Pozycje nieprzypisane	Razem
Przychody ze sprzedaży	801 639	120 769	-	922 408
- uzyskane na terytorium Polski	749 114	120 769	-	869 883
- uzyskane poza terytorium Polski (Republika Czeska)	52 525	-	-	52 525
Koszt własny sprzedaży	(354 379)	(80 928)	(5 899)	(441 206)
Zysk brutto ze sprzedaży	447 260	39 841	(5 899)	481 202
Koszty sprzedaży i zarządu	(368 374)	(6 286)	79	(374 581)
Saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych	1 231	307		1 538

Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej NG2 S.A. za IV kwartał 2010
kwoty wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej

Zysk operacyjny	80 117	33 862	(5 820)	108 159
Saldo przychodów i kosztów finansowych	(7 062)	(1 420)	-	(8 482)
Zysk przed opodatkowaniem	73 055	32 442	(5 820)	99 677
Podatek dochodowy			(16 074)	(16 074)
Zysk netto				83 603
Zysk netto wykazany w skonsolidowanym sprawozdaniu z dochodów całkowitych				83 603
Przychody z tyt. odsetek	-	-	612	612
Koszty z tyt. odsetek	(5 978)	(1 146)	(123)	(7 247)
Amortyzacja	(12 000)	(1 074)	(5 272)	(18 346)

Ujawnienia informacji dotyczących jednostki. GK NG2 S.A. przedstawia informacje na temat przychodów z tyt. sprzedaży produktów i usług klientom zewnętrznym w ramach segmentów sprawozdawczych. Grupa produktów podobnych (tj. obuwie, akcesoria do pielęgnacji, galanteria odzieżowa) prezentowana jest w segmencie detal i franczyza (ze względu na niewielki udział sprzedaży towarów innych niż obuwie nie są one odrębnie prezentowane). Zatem GK NG2 S.A. nie przedstawia odrębnie informacji na temat przychodów z tyt. sprzedaży produktów, usług klientom zewnętrznym.

GK NG2 S.A. przedstawia w sprawozdaniu informację o przychodach uzyskanych od klientów zewnętrznych w podziale na obszary geograficzne, a także informację o aktywach trwałych innych niż instrumenty finansowe, aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego w podziale na obszary geograficzne.

GK NG2 S.A. nie przedstawia w sprawozdaniu informacji na temat głównych klientów, gdyż przychody z pojedynczym klientem zewnętrznym nie stanowią 10 % przychodów GK NG2 S.A.

I-XII 2010	Polska	Republika Czeska	Szwajcaria	RAZEM
Przychody z tyt. sprzedaży	961 334	67 213	1 058	1 029 605
Aktywa trwałe inne niż instrumenty finansowe	225 841	15 783	268	241 892
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	4 737	4 156	21 815	30 707

I-XII 2009	Polska	Republika Czeska	Szwajcaria	RAZEM
Przychody z tyt. sprzedaży	869 883	52 525		922 408
Aktywa trwałe inne niż instrumenty finansowe	189 465	14 373		203 838
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	2 894	3 176		6 070

NOTY OBJAŚNIAJĄCE – dotyczące sprawozdania skonsolidowanego

25. Rezerwy

	Rezerwa na naprawy gwarancyjne	Rezerwa na świadczenia pracownicze	Razem
	PLN'000	PLN'000	PLN'000
Stan na dzień 31 grudnia 2009	1 764	901	2 665
Zmiana z tyt. różnic kursowych	3	4	7
Utworzenie rezerwy w ciągu roku	1 151	834	1 985
Rozwiązanie rezerwy	609	221	830
Wykorzystanie rezerwy			
Stan na dzień 31 grudnia 2010	2 309	1 518	3 827
Rezerwy do 1 roku	2 152	0	2 152
Rezerwy powyżej 1 roku	157	1 518	1 675

Rezerwa z tytułu podatku odroczonego	31.12.2010	31.12.2009
Przyspieszona amortyzacja podatkowa	523	561
Naliczone odsetki	7	42
Razem	530	603

26. Aktywa z tytułu podatku odroczonego

	31.12.2010	31.12.2009
Koszty po dacie bilansowej	1 428	395
Rezerwy na zobowiązania	1 257	995
Utrata wartości aktywów	690	681
Korekta marży na zapasach	2 331	1 813
Straty podatkowe	3 703	2 772
Wycena znaków towarowych	21 815	
Pozostałe	13	17
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	31 237	6 673

NOTY OBJAŚNIAJĄCE – dotyczące sprawozdania jednostkowego

27. Rezerwy

	Rezerwa na naprawy gwarancyjne	Rezerwa na świadczenia pracownicze	Razem
	PLN'000	PLN'000	PLN'000
Stan na dzień 31 grudnia 2009	1 406	683	2 089
Utworzenie rezerwy w ciągu roku	958	799	1 757
Rozwiązanie rezerwy	457		457
Wykorzystanie rezerwy			
Stan na dzień 31 grudnia 2010	1 907	1 482	3 389
Rezerwy do 1 roku	1 907		1 907
Rezerwy powyżej 1 roku		1 482	1 482

Rezerwa z tytułu podatku odroczonego	31.12.2010	31.12.2009
Przyspieszona amortyzacja podatkowa	242	351
Naliczone odsetki	7	42
Razem	249	393

28. Aktywa z tytułu podatku odroczonego

	31.12.2010	31.12.2009
Koszty po dacie bilansowej	1 341	329
Rezerwy na zobowiązania	1 227	995
Utrata wartości aktywów	690	564
Pozostałe	13	17
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	3 271	1 905

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH		
Edyta Banaś	Główny Księgowy	
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU		
Dariusz Miłek	Prezes Zarządu	
Mariusz Gnych	Wiceprezes Zarządu	
Piotr Nowjalis	Wiceprezes Zarządu	

Polkowice, 17 luty 2011 r.