



JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 r.

Poznań, 16.05.2011 r.



Nazwa (firma):	Remedis Spółka Akcyjna
Kraj:	Polska
Siedziba:	Poznań
Adres:	60-854 Poznań, ul. Romka Strzałkowskiego 5/7
Numer KRS:	0000270485
Oznaczenie Sądu:	Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy KRS
REGON:	300464078
NIP:	781-17-92-748
Telefon:	+48 61 665 78 00
Fax:	+48 61 665 78 09
Poczta e-mail:	remedis@remedis.eu
Strona www:	www.remedis.eu
Autoryzowany Doradca:	INVESTcon GROUP SA

I KWARTAŁ 2011 R. - Dane jednostkowe (w tys. zł)

	Stan na 31.03.2011 r.	Stan na 31.03.2010 r.
Kapitał własny	2730	2377
Należności długoterminowe	0	0
Należności krótkoterminowe	314	280
Inwestycje długoterminowe	2902	201
Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	11095	7756
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	181	198
Zobowiązania długoterminowe	1500	0
Zobowiązania krótkoterminowe	10219	6066
Aktywa trwałe	3048	421
Aktywa obrotowe	11416	8025
Aktywa/Pasywa razem	14464	8446

	I kwartał 2011 r. od 01.01.2011 do 31.03.2011	I kwartał 2011 r. narastająco od 01.01.2011 do 31.03.2011	I kwartał 2010 r. od 01.01.2010 do 31.03.2010	I kwartał 2010 r. narastająco od 01.01.2010 do 31.03.2010
Amortyzacja	17	17	6	6
Przychody netto ze sprzedaży	363	363	350	350
Zysk/strata na sprzedaży	-47	-47	85	85
Zysk/strata z działalności operacyjnej	-46	-46	85	85
Zysk/strata brutto	-47	-47	83	83
Zysk/strata netto	-47	-47	99	99
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej	-124	-124	-740	-740
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej	3	3	0	0
Przepływy pieniężne z działalności finansowej	0	0	0	0

I. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe

W I kw. 2011 r. osiągnięto przychody ze sprzedaży wyższe o ok. 3,7% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Znacznemu zwiększeniu, o prawie 71,2%, uległa suma bilansowa, co jest związane z pozyskiwaniem dodatkowego finansowania w postaci emisji obligacji Spółki, umożliwiającego systematyczne zwiększanie skali działalności.

Mimo straty netto w wysokości -47 tys. zł w I kwartale 2011 r., Zarząd Spółki podkreśla, iż finansowania udzielone w 2010 r. oraz w trakcie bieżącego roku będą generowały przychody kumulujące się w następnych okresach sprawozdawczych.

Do końca marca 2011 r. Spółka udzieliła pożyczek na łączną kwotę 2,3 mln zł oraz wyemitowała obligacje w kwocie 2,6 mln zł.

II. Informacja Zarządu na temat aktywności w obszarze rozwoju prowadzonej działalności

Zarząd GPW w Warszawie SA uchwałą nr 102/2011 z 21 stycznia 2011 r, postanowił przyznać autoryzację na Catalyst:

- 3.000.000 obligacji serii AU1,
- 1.000.000 obligacji serii AX1,
- 2.000.000 obligacji serii AY1.

31 stycznia 2011 r. nastąpiło pierwsze notowanie w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji serii B i D (wcześniej notowane były prawa do akcji).

Zgodnie z raportem bieżącym nr 15/2010 21 lutego 2011 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 1.497.066,60 zł w drodze emisji 14.970.666 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł. Ustalano cenę emisyjną równą cenie nominalnej. Akcje zostaną objęte w trybie subskrypcji prywatnej, w zamian za gotówkę uiszczoną w całości w terminie do dnia 20 sierpnia 2011 roku. Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zakłada również, iż akcje serii C nie zostaną dopuszczone do publicznego obrotu przez okres minimum 2 lat od daty ich objęcia.

W I kwartale 2011 r. Zarząd zintensyfikował prace nad stworzeniem sieci sprzedaży emitowanych obligacji. Rozpoczęto współpracę z kilkoma podmiotami zainteresowanymi dystrybuowaniem instrumentów dłużnych Remedis SA. Zarząd planuje, iż znaczące zwiększenie przychodów z w/w działalności nastąpi w II półroczu 2011 r.

III. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości realizacji prognoz finansowych

Spółka zamieściła w Dokumencie Informacyjnym z dnia 3 listopada 2010 r. poniższe prognozy finansowe na 2011 r.:

[tys. zł]	2011
Wartość udzielonych pożyczek	35 000
Przychody netto ze sprzedaży	3 571
Zysk (strata) netto	720

Zarząd Emitenta podtrzymuje prognozę wyników finansowych przedstawioną w Dokumencie Informacyjnym.