



## **JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2013 r.**

Poznań, 15.05.2013 r.

Raport Remedis SA za I kwartał roku 2013 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu oraz Załącznik nr 3 Reg. ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”



 **REMEDIS SA**

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:	<a href="http://www.remedis.eu">www.remedis.eu</a>
Autoryzowany Doradca:	<b>INVESTcon GROUP SA</b>

## I. Wybrane dane finansowe

### I KWARTAŁ 2013 R. - Dane jednostkowe (w tys. zł)

	Stan na 31.03.2013 r.	Stan na 31.03.2012 r.
Kapitał własny	3 812	4 399
Należności długoterminowe	0	0
Należności krótkoterminowe	1 042	166
Inwestycje długoterminowe	2 306	2 852
Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	15 513	10 610
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	299	387
Zobowiązania długoterminowe	835	220
Zobowiązania krótkoterminowe	13 735	9 305
Aktywa trwałe	2 636	3 047
Aktywa obrotowe	16 696	10 998
Aktywa/Pasywa razem	19 331	14 045

	I kwartał 2013 r. od 01.01.2013 do 31.03.2013	I kwartał 2013 r. narastająco od 01.01.2013 do 31.03.2013	I kwartał 2012 r. od 01.01.2012 do 31.03.2012	I kwartał 2012 r. narastająco od 01.01.2012 do 31.03.2012
Amortyzacja	16	16	16	16
Przychody netto ze sprzedaży	469	469	366	366
Zysk/strata na sprzedaży	-132	-132	-89	-89
Zysk/strata z działalności operacyjnej	-132	-132	-86	-86
Zysk/strata brutto	-58	-58	-100	-100
Zysk/strata netto	-58	-58	-100	-100
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej	188	188	-1 842	-1 842
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej	-2	-2	0	0
Przepływy pieniężne z działalności finansowej	-19	-19	839	839

## **II. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe**

W I kw. 2013 r. uzyskano wzrost przychodów ze sprzedaży w porównaniu do analogicznego okresu 2012 roku (o 103 tys. zł). Spółka w omawianym okresie zanotowała stratę netto w wysokości 58 tys. zł osiągając jednocześnie 469 tys. zł przychodów, co stanowi wzrost o 28% w stosunku do przychodów uzyskanych w analogicznym okresie ubiegłego roku. Zestawiając wyniki I kwartału 2012 r. i 2013 r. należy zauważyć, iż nastąpił znaczący spadek straty netto (z kwoty -100 tys. zł do -58 tys. zł).

Aktywa spółki na 31.03.2013 r. osiągnęły wartość 19.331 tys. zł, w tym 16.696 tys. zł stanowiły aktywa obrotowe (w większości na tę wartość składają się inwestycje krótkoterminowe). W porównaniu ze stanem na 31.03.2012 r. suma bilansowa wzrosła o 5.286 tys. zł (prawie o 38%). Na tę zmianę miała wpływ zmiana wartości aktywów obrotowych, tj. wzrost z 10.998 tys. zł do poziomu 16.696 tys. zł.

W I kw. 2013 r. spółka podpisała umowy na finansowanie jednostek sektora publicznego na łączną kwotę 6.430 tys. zł oraz wyemitowała obligacje w kwocie 5.151,2 tys. zł. W analogicznym okresie roku 2012 r. wartości te wyniosły odpowiednio 5.760 tys. zł i 500 tys. zł.

Zarząd spółki uważa, iż osiągnięte wyniki świadczą o stabilnej sytuacji i pozytywnej perspektywie rozwoju Emitenta.

## **III. Informacja Zarządu na temat aktywności w obszarze rozwoju prowadzonej działalności**

Uchwałami Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA (nr 84/2013 z 21 stycznia 2013 r. oraz nr 256/2013 z 5 marca 2013 r.) dokonano autoryzacji na Catalyst 4.611.200 obligacji serii CC1, CH1, CN1 oraz CO1 wyemitowanych przez spółkę.

30 stycznia 2013 r. Zarząd Spółki opublikował opinię biegłego rewidenta o planie połączenia Remedis SA i Inwest Consulting SA (raport bieżący nr 4/2013).

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Remedis SA w dniu 1 marca 2013 r. dokonało zmiany par.5 ust.1 Statutu Spółki podnosząc wysokość kapitału zakładowego do kwoty 6.330.010,20 zł poprzez emisję 24.173.436 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 groszy każda. Jednocześnie NWZA uchwaliło połączenie Remedis SA z Inwest Consulting SA poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na Remedis SA w zamian za akcje serii E. Akcje te zostały przydzielone dotychczasowemu akcjonariuszowi Inwest Consulting SA.

W związku z przejęciem Inwest Consulting SA podjęto również działania nad rozszerzeniem oferty w obszarze usług doradczych dla jednostek samorządu terytorialnego. Spółka kontynuuje również proces plasowania emitowanych papierów wartościowych (obligacji) pozyskując w ten sposób niezbędny kapitał na finansowanie jednostek samorządu terytorialnego oraz placówek ochrony zdrowia.

#### **IV. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości realizacji prognoz finansowych**

Zarząd spółki nie publikuje prognoz finansowych.

#### **V. Jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej**

Emitent nie tworzy Grupy Kapitałowej.

#### **VI. Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu**

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu – wg ostatnich dostępnych publicznie danych posiadanych przez spółkę – akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy są KLN Investments Sp. z o.o. oraz INVESTcon GROUP SA.

Akcjonariusz	Liczba akcji	% akcji	Liczba głosów	% głosów
KLN Investments Sp. z o.o.	34 577 666	54,63%	51 184 666	63,58%
INVESTcon GROUP SA	25 283 316	39,94%	25 283 316	31,40%
Pozostali	3 439 120	5,43%	4 042 120	5,02%
<b>RAZEM</b>	<b>63 300 102</b>	<b>100,00%</b>	<b>80 510 102</b>	<b>100,00%</b>