



JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2011 r.

Poznań, 14.11.2011 r.

Raport Remedis S.A. za III kwartał roku 2011 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”





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. Wybrane dane finansowe

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

	Stan na 30.09.2011 r.	Stan na 30.09.2010 r.
Kapitał własny	4 338	2 390
Należności długoterminowe	0	207
Należności krótkoterminowe	266	9 009
Inwestycje długoterminowe	2 812	0
Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	13 944	101
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	866	101
Zobowiązania długoterminowe	1 133	2 573
Zobowiązania krótkoterminowe	11 676	4 273
Aktywa trwałe	2 942	374
Aktywa obrotowe	14 212	9 141
Aktywa/Pasywa razem	17 154	9 515

	III kwartał 2011 r. od 01.07.2011 do 30.09.2011	III kwartał 2011 r. narastająco od 01.01.2011 do 30.09.2011	III kwartał 2010 r. od 01.07.2010 do 30.09.2010	III kwartał 2010 r. narastająco od 01.01.2010 do 30.09.2010
Amortyzacja	15	46	14	47
Przychody netto ze sprzedaży	719	1 896	450	1 207
Zysk/strata na sprzedaży	-105	172	213	291
Zysk/strata z działalności operacyjnej	-105	173	213	291
Zysk/strata brutto	-110	166	55	131
Zysk/strata netto	-115	151	45	112
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej	-991	-1 029	-220	-613
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej	117	120	-65	-176
Przepływy pieniężne z działalności finansowej	1 483	1 457	-40	-49

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

Spółka w okresie dziewięciu pierwszych miesięcy 2011 roku osiągnęła zysk netto w wysokości 151 tys. zł, co stanowi wzrost o 39 tys. zł w porównaniu do wyników analogicznego okresu roku ubiegłego. Poniesiona w III kw. 2011 r. strata jest wynikiem kumulacji w okresie sprawozdawczym kosztów związanych z procesem pozyskiwania inwestorów oraz kapitału w formie kredytu.

Spółka zanotowała znaczący wzrost osiągniętych przychodów ze sprzedaży produktów z 450 tys. zł w III kwartale 2010 roku do 719 tys. zł w III kwartale br. (przyrost o 269 tys. zł, tj. 60%) będący głównie wynikiem wzrostu przychodów z podstawowej działalności spółki, w tym przede wszystkim z tytułu odsetek, marży oraz prowizji od udzielanych pożyczek. Wartość przychodów ze sprzedaży produktów narastająco od początku 2011 roku wyniosła 1.896 tys. zł co stanowi wzrost o 689 tys. zł (57%) w porównaniu do poziomu osiągniętego za trzy pierwsze kwartały 2010 r.

Aktywa spółki na dzień 30.09.2011 r. przyjęły wartość 17.154 tys. zł, w tym 14.212 tys. zł stanowiły aktywa obrotowe (w większości na tę wartość składają się udzielone pożyczki). W porównaniu z stanem na 30.06.2010 r. suma bilansowa wzrosła o 7.639 tys. zł (porównując stan na 30.06.2011 r. wzrost ten wyniósł 954 tys. zł). Spółka odnotowała wzrost aktywów obrotowych o 3.558 tys. zł w porównaniu ze stanem na koniec II kw. 2011 r.

W III kw. 2011 r. spółka podpisała umowy na finansowanie jednostek sektora publicznego na łączną kwotę 1.900 tys. zł oraz wyemitowała obligacje w kwocie 3.526 tys. zł. Za okres od stycznia do września br. wartości te wynoszą odpowiednio 7.913 tys. zł i 9.139 tys. zł.

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

W III kwartale 2011 r. spółka z powodzeniem zakończyła subskrypcję akcji serii C pozyskując blisko 1.500 tys. zł (szczegóły emisji zostały podane w dniu 25.08.2011 r. w formie raportu bieżącego nr 28/2011). Środki pozyskane z emisji akcji nowej serii przeznaczone zostały na podstawową działalność spółki – finansowanie jednostek sektora publicznego.

20 września br. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA dokonał autoryzacji na Catalyst dwóch serii obligacji spółki o łącznej wartości nominalnej 1.590.707 zł.

W omawianym okresie zarząd spółki zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w celu dokonania zmian w Statucie Spółki w związku z emisją akcji serii C i wezwaniem sądu rejestrowego w tym zakresie. W III kw. 2011 r. w skład Rady Nadzorczej został powołany Pan Wiesław Markwitz.

Spółka prowadziła intensywne prace nad pozyskaniem nowego źródła kapitału czego wyrazem było podpisanie z Bankiem Polskiej Spółdzielczości SA w IV kw. 2011 r. umowy kredytowej na kwotę 8 mln zł. Środki udostępnione w ramach kredytu oraz pochodzące z emisji obligacji pozwalają spółce odpowiadać na zgłaszane potrzeby kapitałowe swoich dotychczasowych i nowych klientów. Chcąc świadczyć usługi na najwyższym poziomie spółka przystąpiła do audytu certyfikującego wprowadzony w spółce System Zarządzania Jakością w ramach dwóch procesów: udzielanie finansowania oraz emisja i obsługa obligacji. Dbłość o jakość świadczonych usług poprzez ciągłe doskonalenie procesów zachodzących w spółce przy jednoczesnym pozyskiwaniu nowych źródeł kapitałowych jest potwierdzeniem rozwoju Remedis SA zgodnie z nowoczesnymi standardami i normami.

IV. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości realizacji prognoz finansowych

Zarząd spółki na dzień przekazania raportu nie dokonuje korekty prognoz wyników finansowych. W przypadku takiej konieczności, korekta prognoz zostanie dokonana odrębnym raportem bieżącym, zgodnie z wymogami Regulaminu ASO.