



## **JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2012 r.**

Poznań, 14.11.2012 r.

Raport Remedis SA za III kwartał roku 2012 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

### III KWARTAŁ 2012 R. - Dane jednostkowe (w tys. zł)

	Stan na 30.09.2012 r.	Stan na 30.09.2011 r.
Kapitał własny	3 881	4 338
Należności długoterminowe	0	0
Należności krótkoterminowe	558	266
Inwestycje długoterminowe	7 101	2 812
Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	10 132	13 944
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0	866
Zobowiązania długoterminowe	32	1 133
Zobowiązania krótkoterminowe	13 762	11 676
Aktywa trwałe	7 329	2 942
Aktywa obrotowe	10 859	14 212
Aktywa/Pasywa razem	18 188	17 154

	III kwartał 2012 r. od 01.07.2012 do 30.09.2012	III kwartał 2012 r. narastająco od 01.01.2012 do 30.09.2012	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
Amortyzacja	17	49	15	46
Przychody netto ze sprzedaży	493	1 072	719	1 896
Zysk/strata na sprzedaży	-85	-547	-105	172
Zysk/strata z działalności operacyjnej	-27	-535	-105	173
Zysk/strata brutto	-310	-759	-110	166
Zysk/strata netto	-20	-618	-115	151
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej	2 324	-1 443	-991	-1 029
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej	-7	-7	117	120
Przepływy pieniężne z działalności finansowej	-2 333	60	1 483	1 457

Raport Remedis SA za III kwartał roku 2012 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”

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

Spółka w okresie dziewięciu pierwszych miesięcy 2012 roku zanotowała stratę netto w wysokości 618 tys. zł osiągając jednocześnie 1.072 tys. zł przychodów, co stanowi prawie 57% przychodów uzyskanych w analogicznym okresie ubiegłego roku. Poniesiona strata jest wynikiem kumulacji w okresie I-IX 2012 r. kosztów związanych z procesem pozyskiwania inwestorów i kapitału (koszty finansowe) oraz jednorazowymi kosztami działalności spółki, w tym m.in. zakupem usług doradczych. Na zmniejszenie straty na poziomie netto wpłynęło natomiast utworzenie aktywa z tytułu podatku odroczonego w związku z poniesioną stratą podatkową.

Aktywa spółki na dzień 30.09.2012 r. przyjęły wartość 18.188 tys. zł, w tym 10.859 tys. zł stanowiły aktywa obrotowe (w większości na tę wartość składają się udzielone pożyczki). W porównaniu z stanem na 30.06.2012 r. suma bilansowa wzrosła o 1.544 tys. zł (porównując stan na 30.09.2011 r. wzrost ten wyniósł 1.034 tys. zł). Aktywa obrotowe spółki kształtowały się na podobnych poziomach na koniec II oraz III kwartału bieżącego roku. Spadek należności krótkoterminowych w porównaniu ze stanem na koniec II kw. br. o prawie 2.000 tys. zł związany jest z jednorazowym zdarzeniem, o którym zarząd informował w Raporcie okresowym za II kw. 2012 r., tj. uregulowaniem przez obligatariusza należności z tytułu objętych obligacji. Niski poziom środków pieniężnych wynika ze spłaty odnawialnego kredytu rewolwingowego w ostatnim dniu kwartału. Aktywa trwałe od końca II kwartału br. wzrosły o 1.675 tys. zł poprzez zwiększenie wartości inwestycji długoterminowych (udzielonych przez emitenta pożyczek).

W III kw. 2012 r. spółka udzieliła finansowania jednostkom sektora publicznego na łączną kwotę 7.815 tys. zł oraz wyemitowała obligacje w kwocie 7.949 tys. zł. Za okres od stycznia do września br. wartości te wynoszą odpowiednio 25.760 tys. zł i 11.413 tys. zł.

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

6 września 2012 r. w siedzibie spółki odbyła się wizyta kontrolna w ramach wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 (raport bieżący nr 33/2011). Audyt kontrolny potwierdził jakość, rzetelność i ciągły rozwój Remedis SA w badanym obszarze.

28 września br. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA dokonał autoryzacji na Catalyst czterech serii obligacji spółki o łącznej wartości nominalnej 8.913.890,00 zł.

W III kwartale 2012 r. spółka prowadziła intensywne prace nad pozyskaniem nowych źródeł kapitału oraz rozbudową oferty produktowej czego wyrazem było podjęcie w IV kw. br. decyzji o zamiarze przejęcia spółki z grupy INVESTcon GROUP SA – Inwest Consulting SA.

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

Zarząd spółki nie publikuje prognoz finansowych (dotychczasowe prognozy zostały odwołane raportem bieżącym nr 33/2012).

#### **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 – jedynym akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy jest KLN Investments Sp. z o.o.

Akcjonariusz	Liczba akcji	% akcji	Liczba głosów	% głosów
KLN Investments Sp. z o.o.	34 577 666	88,37%	51 184 666	90,85%
Pozostali	4 549 000	11,63%	4 549 000	9,15%
RAZEM	39 126 666	100,00%	56 336 666	100,00%