



JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2011 r.

Poznań, 14.02.2012 r.

Raport Remedis S.A. za IV 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

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

	Stan na 31.12.2011 r.	Stan na 31.12.2010 r.
Kapitał własny	4 522	2 691
Należności długoterminowe	0	0
Należności krótkoterminowe	298	194
Inwestycje długoterminowe	3 876	1 506
Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	11 468	10 593
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 393	318
Zobowiązania długoterminowe	1 534	1 083
Zobowiązania krótkoterminowe	9 932	8 684
Aktywa trwałe	4 088	1 679
Aktywa obrotowe	12 025	10 793
Aktywa/Pasywa razem	16 113	12 472

	IV kwartał 2011 r. od 01.10.2011 do 31.12.2011	IV kwartał 2011 r. narastająco od 01.01.2011 do 31.12.2011	IV kwartał 2010 r. od 01.10.2010 do 31.12.2010	IV kwartał 2010 r. narastająco od 01.01.2010 do 31.12.2010
Amortyzacja	25	71	14	62
Przychody netto ze sprzedaży	624	2 520	352	1 559
Zysk/strata na sprzedaży	225	397	-88	203
Zysk/strata z działalności operacyjnej	226	399	-88	203
Zysk/strata brutto	253	419	71	202
Zysk/strata netto	184	335	55	167
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej	577	-452	-80	-693
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej	-23	97	65	-111
Przepływy pieniężne z działalności finansowej	-27	1 430	233	184

Raport Remedis S.A. za IV 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”

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

Spółka w 2011 roku osiągnęła zysk netto w wysokości 335 tys. zł, co stanowi wzrost o 100% w porównaniu do wyniku analogicznego okresu roku ubiegłego. Zysk w kwocie 184 tys. zł zrealizowany w IV kw. 2011 r. jest wynikiem kumulacji przychodów ze sprzedaży w omawianym okresie.

Spółka zanotowała znaczący wzrost osiągniętych przychodów ze sprzedaży z 352 tys. zł w IV kw. 2010 roku do 624 tys. zł w ostatnim kw. 2011 r. (przyrost o 272 tys. zł, tj. 77%) będący głównie wynikiem wzrostu przychodów osiąganych z podstawowej działalności, tj. odsetek oraz prowizji od udzielonych pożyczek. Wartość przychodów ze sprzedaży w 2011 roku wyniosła 2.520 tys. zł, co stanowi wzrost o 961 tys. zł (ok. 62%) w porównaniu do poziomu uzyskanego za cały 2010 r.

Aktywa spółki na koniec 2011 r. osiągnęły wartość 16.113 tys. zł, w tym 12.025 tys. zł stanowiły aktywa obrotowe (w większości na tę wartość składają się udzielone pożyczki). W porównaniu z stanem na 31.12.2010 r. suma bilansowa wzrosła o 3.641 tys. zł. Spółka odnotowała wzrost aktywów trwałych o 2.409 tys. zł w porównaniu ze stanem na koniec 2010 r.

W IV kw. 2011 r. spółka podpisała umowy na finansowanie jednostek sektora publicznego na łączną kwotę 30.000 tys. zł oraz wyemitowała obligacje w kwocie 1.500 tys. zł. W 2011 r. wartości te wynoszą odpowiednio 37.913 tys. zł i 10.639 tys. zł.

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

W IV kw. 2011 r. spółka uzyskała certyfikat potwierdzający zgodność wprowadzonego i stosowanego Systemu Zarządzania Jakością z normą ISO 9001:2008 w ramach dwóch procesów:

- udzielanie finansowania w formie pożyczek i subrogacji,
- emisja i obsługa obligacji dla zewnętrznych inwestorów.

W omawianym okresie sprawozdawczym spółka podpisała umowę o kredyt rewolwingowy. Przeznaczeniem kredytu w maksymalnej kwocie 8 mln zł jest finansowanie bieżącej działalności gospodarczej spółki.

27 października 2011 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które podjęło uchwałę o zmianie Statutu spółki w związku z emisją akcji serii C i wezwaniem sądu rejestrowego w tym zakresie. Tekst jednolity Statutu,

uwzględniający w/w zmiany, został opublikowany 10 listopada 2011 r. poprzez raport bieżący nr 37/2011 wraz z informacją o wpisie w Krajowym Rejestrze Sądowym podwyższenia kapitału zakładowego spółki do kwoty 3.912.666,60 zł.

IV. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości realizacji prognoz finansowych

Zarząd dokonał korekty prognozy finansowej (w zakresie przychodów ze sprzedaży i zysku netto) zamieszczonej w Dokumencie Informacyjnym z dnia 3 listopada 2010 r. raportem bieżącym nr 4/2012 z dnia 1 lutego 2012 r.

Zgodnie z raportem powodem dokonania korekty było mniejsze - od przewidywanego - zaangażowanie kapitałowe inwestorów zewnętrznych w procesie objęcia obligacji spółki. Na wielkość przychodów ze sprzedaży, i tym samym zysku netto, miało również wpływ późne podpisanie umowy kredytowej umożliwiające rozpoczęcie akcji pozyskiwania nowych umów na finansowanie jednostek ochrony zdrowia oraz samorządów i uzyskiwania przez spółkę przychodów dopiero w IV kw. 2011 r.

Wykonanie prognozy po korekcie:

Wartości [tys. PLN]	Prognoza na 2011 r. (po korekcie)	Wykonanie prognozy
Wartość udzielonych pożyczek	35 000*	108,3%
Przychody ze sprzedaży	2 500	100,8%
Zysk (strata) netto	300	111,7%

*wielkość nie została zmieniona raportem bieżącym nr 4/2012 z 01.02.2012 r. – Korekta prognozy; wielkość pochodzi z prognozy zamieszczonej w Dokumencie informacyjnym i przedstawia wartość podpisanych umów w omawianym okresie