



JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2012 r.

Poznań, 14.02.2013 r.

Raport Remedis SA za IV 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: | www.remedis.eu |
| Autoryzowany Doradca: | INVESTcon GROUP SA |

I. Wybrane dane finansowe

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

| | Stan na 31.12.2012 | Stan na 31.12.2011 |
|--|--------------------|--------------------|
| Kapitał własny | 3 871 | 4 522 |
| Należności długoterminowe | 0 | 0 |
| Należności krótkoterminowe | 659 | 298 |
| Inwestycje długoterminowe | 5 475 | 3 876 |
| Inwestycje krótkoterminowe, w tym: | 11 441 | 11 468 |
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 131 | 1 393 |
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 1 534 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 13 445 | 9 932 |
| Aktywa trwałe | 5 715 | 4 088 |
| Aktywa obrotowe | 12 263 | 12 025 |
| Aktywa/Pasywa razem | 17 978 | 16 113 |

| | IV kwartał 2012 r. od 01.10.2012 do 31.12.2012 | IV kwartał 2012 r. narastająco od 01.01.2012 do 31.12.2012 | 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 |
|--|---|--|---|--|
| Amortyzacja | 18 | 67 | 24 | 71 |
| Przychody netto ze sprzedaży | 624 | 1 696 | 624 | 2 520 |
| Zysk/strata na sprzedaży | -104 | -651 | 225 | 397 |
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -99 | -634 | 226 | 399 |
| Zysk/strata brutto | -13 | -772 | 253 | 419 |
| Zysk/strata netto | -11 | -629 | 184 | 335 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 361 | -1 082 | 577 | -452 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 | -9 | -23 | 97 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -229 | -169 | -27 | 1 430 |

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

Spółka w 2012 roku zanotowała stratę netto w wysokości 629 tys. zł osiągając jednocześnie 1.696 tys. zł przychodów, co stanowi prawie 68% przychodów uzyskanych w analogicznym okresie ubiegłego roku. Poniesiona strata jest wynikiem kumulacji w poprzednich okresach 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 (w porównaniu z wartością starty brutto) wpłynęło utworzenie aktywa z tytułu podatku odroczonego w związku z poniesioną stratą podatkową. Zestawiając wyniki III i IV kwartału 2012 r. należy zauważyć, iż nastąpił wzrost przychodów ze sprzedaży (z 493 tys. zł do 624 tys. zł) oraz zmniejszenie straty (z -20 tys. zł do -11 tys. zł).

Aktywa spółki na koniec 2012 r. osiągnęły wartość 17.978 tys. zł, w tym 12.263 tys. zł stanowiły aktywa obrotowe (w większości na tę wartość składają się udzielone pożyczki). W porównaniu z stanem na 31.12.2011 r. suma bilansowa wzrosła o 1.865 tys. zł. Spółka odnotowała wzrost aktywów trwałych o 1.627 tys. zł oraz aktywów obrotowych o 238 tys. zł w porównaniu ze stanem na koniec 2011 r.

W IV kw. 2012 r. spółka podpisała umowy na finansowanie jednostek sektora publicznego na łączną kwotę 9.800 tys. zł oraz wyemitowała obligacje w kwocie 12.240 tys. zł. W całym 2012 r. wartości te wynoszą odpowiednio 37.560 tys. zł i 23.654 tys. zł.

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

W ostatnim kwartale 2012 r. podjęto decyzję o połączeniu Remedis SA z Invest Consulting SA (spółką z grupy kapitałowej INVESTcon GROUP SA). Remedis SA, przejmując dział doradztwa dla jednostek samorządu terytorialnego, stanie się firmą oferującą komplementarne usługi dla samorządów, szpitali, spółek komunalnych oraz innych jednostek działających w obszarze finansów publicznych. Szczegóły procesu połączenia zostały opublikowane w Planie połączenia - raport bieżący nr 37/2012 z 19 grudnia 2012 r. Zarządy obu spółek planują, iż formalne zakończenie procesu połączenia zostanie zrealizowane w I lub II kwartale 2013 r.

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 – 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% |