



RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU



Iława, listopad 2011 r.

SPIS TREŚCI

<u>1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE</u>	- 3 -
<u>2. WYBRANE DANE FINANSOWE ZA II KWARTAŁ 2011</u>	- 4 -
<u>3. CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE – KOMENTARZ ZARZĄDU</u>	- 5 -
<u>4. OPIS DZIAŁAŃ JAKIE W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM PODEJMOWANE BYŁY W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI</u>	- 6 -
<u>5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU</u>	- 7 -

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE

Nazwa Emitenta: RSY S. A.

Forma prawna: Spółka Akcyjna

Siedziba: ul. Grunwaldzka 13, 14-200 Iława

Telefon: + 48 89 648 21 31

Fax: + 48 89 648 93 31

Strona Internetowa: www.rsy.ilawa.pl

E-mail: rsy@rsy.ilawa.pl

REGON: 519608560

NIP: 7441667501

Numer KRS: 0000367579

Zarząd:	Szymon Klimaszyk	Prezes Zarządu
	Jarosław Lasecki	Wiceprezes Zarządu
Rada Nadzorcza:	Mariusz Staszak	Przewodniczący Rady Nadzorczej
	Andrzej Kloc	Sekretarz Rady Nadzorczej
	Krzysztof Skrzypski	Członek Rady Nadzorczej
	Remigiusz Strzelczyk	Członek Rady Nadzorczej
	Mariusz Kazimierz Witek	Członek Rady Nadzorczej

2. WYBRANE DANE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU.

WYBRANE DANE FINANSOWE	III kwartał 2011 / okres 01-07-2011 30-09-2011	III kwartał 2010 / okres 01-07-2010 30-09-2010	III kwartały 2011 / okres 01-01-2011 30-09-2011	III kwartały 2010 / okres 01-01-2010 30-09-2010
	[w zł]	[w zł]	[w zł]	[w zł]
Przychody netto ze sprzedaży	2 772 634,09	2 332 513,42	8 062 373,23	5 859 726,73
Koszty działalności operacyjnej:	2 727 042,22	2 359 467,84	8 294 933,20	6 134 699,33
w tym amortyzacja	34 221,01	27 740,80	93 258,16	81 890,29
Zysk/strata ze sprzedaży	45 591,87	-26 954,42	-232 559,97	-274 972,60
Zysk/ strata na działalności operacyjnej	69 609,74	-1 596,48	-236 365,56	-271 652,20
Przychody finansowe	12 398,58	27 929,38	30 704,24	31 583,44
Koszty finansowe	61 155,61	2 095,45	217 494,33	8 224,97
Zysk/strata brutto	20 852,71	24 237,45	-423 155,65	-248 293,73
Zysk/strata netto	28 984,71	19 425,45	-399 370,65	-259 275,73

Stan na dzień	30.09.2011	31.12.2010	30.09.2010
Aktywa trwałe	1 421 744,71	1 581 483,40	1 582 337,04
Rzeczowe aktywa trwałe	1 250 865,71	1 234 453,12	1 231 354,50
Należności długoterminowe	0,00	163 883,28	262 464,54
Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	170 879,00	183 147,00	88 518,00
Aktywa obrotowe	3 387 524,91	3 098 368,50	2 198 777,76
Zapasy	1 244 580,94	1 476 483,40	1 136 984,29
Należności krótkoterminowe	1 760 734,00	917 976,96	894 722,36
Aktywa finansowe	320 400,00	522 000,00	0,00
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9 704,99	173 867,18	105 439,90
Rozliczenia międzyokresowe	52 104,98	8 040,96	61 631,21
Kapitał własny	3 109 312,87	3 508 683,52	2 875 279,11
Kapitał zakładowy	3 700 000,00	3 700 000,00	2 832 000,00
Zobowiązania długoterminowe	240 271,00	223 264,25	243 978,98
Zobowiązania krótkoterminowe	1 459 685,75	947 904,13	661 856,71

3. CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE – KOMENTARZ ZARZĄDU

W trzecim kwartale 2011 roku Spółka odnotowała 18, 87% wzrost przychodów ze sprzedaży w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Dzięki podjęciu istotnych działań marketingowych, udało się pozyskać większą ilość remontowanych silników, co umożliwiło Spółce odnotować w trzecim kwartale zysk na działalności operacyjnej w kwocie 69,6 tys zł , natomiast zysk netto wyniósł 28,9 tys zł.

Trzeci kwartał bieżącego roku, zarówno w odniesieniu do minionych okresów roku 2011, a w szczególności roku 2010, Zarząd ocenia jako dobry, zarówno w obrębie osiąganych wyników finansowych jak i realizacji strategicznych planów rozwoju działalności.

W trzecim kwartale 2011 roku Spółka konsekwentnie realizowała politykę pozyskiwania z rynku krajowego coraz większej ilości silników produkcji zachodniej oraz sukcesywnie zwiększała obroty wynikające ze współpracy z kluczowymi partnerami takimi jak: AUTOSAN Spółka Akcyjna w zakresie napraw podzespołów jezdnych do odbudowywanych autobusów takich jak:

- silniki
- skrzynie biegów
- osie przednie
- tylne mosty

oraz Spółka PETER RENZ w zakresie napraw głównych silników MTU z Autobusów Szynowych produkcji PESA Bydgoszcz.

Działania te pozwoliły uzyskać operacyjny zysk na poziomie niespełna 70 tys. złotych.

W IV kwartale działania te będą nadal intensyfikowane, mając na celu utrzymanie stabilnego przychodu oraz zysków Spółki.

4. OPIS DZIAŁAŃ JAKIE W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM PODEJMOWANE BYŁY W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

W III kwartale Spółka przygotowywała się do podjęcia napraw kolejnych innych producentów eksploatowanych w Autobusach Szynowych.

Jest również przygotowana do podpisania znaczącej umowy dotyczącej dystrybucji oraz profesjonalnego serwisu maszyn oraz ciągników rolniczych.

Prowadzi również dalece zaawansowane rozmowy z niemieckim partnerem, pozwalające uzyskać tytuł Partnera Serwisowego będącego jedynym uprawnionym przedstawicielem dokonującym profesjonalnej obsługi serwisowej silników biogazowych.

W wyniku przeprowadzonych szkoleń Spółka podpisała pełną umowę serwisową w zakresie mechanicznym i elektrycznym z firmą AUTOSAN S.A. stając się jej Partnerem Serwisowym.

5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Zarząd RSY S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, przedstawione wybrane informacje finansowe Spółki za III kwartał 2011 roku i dane do nich porównywalne za III kwartał 2010 roku sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę, oraz że informacje dotyczące działalności Spółki w okresie objętym raportem przedstawiają prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki RSY S.A.

Zarząd Spółki RSY S.A.

Szymon Klimaszyk

Jarosław Lasecki