



RAPORT OKRESOWY ZA II KWARTAŁ 2012 ROKU



Iława, sierpień 2012 r.

SPIS TREŚCI

| | |
|--|---|
| 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE | 3 |
| 2. WYBRANE DANE FINANSOWE ZA II KWARTAŁ 2012 ROKU..... | 4 |
| 3. CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIAGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE – KOMENTARZ ZARZĄDU | 5 |
| 4. OPIS DZIAŁAŃ JAKIE W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM PODEJMOWANE BYŁY W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI | 6 |
| 5. STRUKTURA AKCJONARIATU I GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU EMITENTA | 7 |
| 6. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU..... | 8 |

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE

Nazwa Emitenta: RSY

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 Matusik

Członek Rady Nadzorczej

Andrzej Kloc

Sekretarz Rady Nadzorczej

Błażej Wasielewski

Członek Rady Nadzorczej

Remigiusz Strzelczyk

Członek Rady Nadzorczej

Krzysztof Skrzypski

Członek Rady Nadzorczej

2. WYBRANE DANE FINANSOWE ZA II KWARTAŁ 2012 ROKU.

| WYBRANE DANE FINANSOWE | II kwartał 2012 / okres 01-04-2012 30-06-2012 | II kwartał 2011 / okres 01-04-2011 30-06-2011 | II kwartały 2012 / okres 01-01-2012 30-06-2012 | II kwartały 2011 / okres 01-01-2011 30-06-2011 |
|--|--|--|---|---|
| | [w zł] | [w zł] | [w zł] | [w zł] |
| Przychody netto ze sprzedaży | 2 115 773,12 | 2 489 064,67 | 3 756 217,71 | 5 289 739,14 |
| Koszty działalności operacyjnej: | 2 344 203,87 | 2 774 739,42 | 4 332 391,53 | 5 567 890,98 |
| w tym amortyzacja | 44 033,49 | 29 674,96 | 81 879,06 | 59 037,15 |
| Zysk/strata ze sprzedaży | -228 430,75 | -285 674,75 | -576 173,82 | -278 151,84 |
| Zysk/ strata na działalności operacyjnej | -217 363,66 | -318 140,06 | -620 686,12 | -305 975,30 |
| Przychody finansowe | -34 180,26 | 9 055,11 | 18 020,54 | 18 305,66 |
| Koszty finansowe | 23 965,02 | -7 022,06 | 77 667,64 | 156 338,72 |
| Zysk/strata brutto | -275 508,94 | -302 062,89 | -680 333,22 | -444 008,36 |
| Zysk/strata netto | -269 295,94 | -305 492,89 | -678 908,22 | -428 355,36 |

| Stan na dzień | 30.06.2012 | 31.12.2011 | 30.06.2011 |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Aktywa trwałe | 1 551 121,72 | 1 495 966,81 | 1 489 466,13 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1 370 483,72 | 1 309 058,81 | 1 285 086,72 |
| Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 31 030,41 |
| Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 180 638,00 | 186 908,00 | 173 349,00 |
| Aktywa obrotowe | 3 954 203,43 | 4 043 802,49 | 3 185 178,42 |
| Zapasy | 1 547 378,89 | 1 265 855,79 | 1 262 347,10 |
| Należności krótkoterminowe | 825 544,75 | 1 256 732,34 | 1 422 893,74 |
| Aktywa finansowe | 1 448 100,00 | 1 488 600,00 | 376 200,00 |
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8 898,69 | 13 100,45 | 31 259,97 |
| Rozliczenia międzyokresowe | 124 281,10 | 19 513,91 | 92 477,61 |
| Kapitał własny | 2 955 409,62 | 3 634 317,84 | 3 080 328,16 |
| Kapitał zakładowy | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 |
| Zobowiązania długoterminowe | 168 922,62 | 430 380,91 | 256 677,16 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 380 992,91 | 1 475 070,55 | 1 337 639,23 |

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

W drugim kwartale 2012, przychody RSY S.A. wyniosły 2,11 mln zł i były niższe o 0,37 mln zł od przychodów osiągniętych w porównywalnym okresie 2011 roku. Strata ze sprzedaży w II kwartale wyniosła 269 tys. zł, a za dwa kwartały 2012 roku, strata ze sprzedaży wynosi 678 tys. zł.

Przyczyną wygenerowanej straty Spółki był niski poziom przychodów ze sprzedaży w miesiącach styczniu, marcu i czerwcu. Pierwszym powodem stosunkowo niskich wartości przychodów w tych miesiącach jest zmniejszająca się liczba silników produkcji krajowej w eksploatacji, co powoduje zmniejszającą się liczbą zleceń napraw głównych. Maszyny produkcji krajowej zastępowane są maszynami napędzanymi silnikami produkcji zachodniej. Liczba naprawianych silników zachodnich, z miesiąca na miesiąc rośnie, jednak nie jest to jeszcze poziom satysfakcjonujący.

Drugim powodem były przedłużające się rozmowy w zakresie napraw głównych silników i skrzyń biegów dla jednego z głównych klientów Spółki - AUTOSAN S.A. Realizacja zleceń od tego klienta planowana była na II kwartał 2012 roku, rozpoczęła się jednak w III kwartale.

W związku ze zmianą struktury przychodów zarząd kontynuował w II kwartale działania restrukturyzacyjne. Celem podjętych działań jest urealnienie poziomu kosztów do poziomu osiągniętych przychodów w Spółce. W związku z wypowiedzeniem zawartych umów, działania restrukturyzacyjne zakończą się w III kwartale 2012 roku.

Na ostateczną wysokość straty netto Spółki, narastająco za 2 kwartały 2012 roku największy wpływ miały koszty finansowe, w tym aktualizacja wartości instrumentów finansowych oraz koszty odsetkowe.

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

W II kwartale 2012 roku Spółka rozpoczęła sprzedaż maszyn i ciągników rolniczych. Podjęte intensywne działania sprzedażowe w II kwartale, pozwoliły na osiągnięcie sprzedaży na poziomie 220 tys. zł. Pomimo braku dostępu do środków unijnych na wsparcie zakupów maszyn i ciągników rolniczych, ten poziom sprzedaży, jak na początek działalności Spółki w tym zakresie jest satysfakcjonujący.

Ponadto kontynuowano działania sprzedażowe, w zakresie maszyn i ciągników rolniczych nie tylko poprzez marketing ogólny, ale bezpośrednie kontaktowanie się z rolnikami. Ta forma sprzedaży zdaniem zarządu pozwoli na zwiększenie sprzedaży części zamiennych i płynów eksploatacyjnych do maszyn i ciągników rolniczych. Należy zwrócić uwagę, iż III kwartał to okres przygotowania i żniw, dlatego zakładamy zwiększony poziom sprzedaży maszyn i ciągników rolniczych w odniesieniu do II kwartału 2012 roku.

Analiza struktury przychodów Spółki w II kwartale 2012, w odniesieniu do II kwartału 2011 wskazuje cały czas na zmniejszanie się liczby naprawianych w Spółce silników produkcji krajowej, co stanowiło wcześniej 100% przychodów Spółki. Okres eksploatacji maszyn i silników produkcji krajowej dobiega końca, w związku z tym, zarząd prowadzi działania sprzedażowe, w zakresie pozyskania klientów eksploatujących silniki produkcji zachodniej. Działania te przynoszą efekty, w postaci nowych zleceń napraw głównych silników zachodnich, nie tylko od klientów indywidualnych ale także od klientów instytucjonalnych (kopalnie, przewozy regionalne).

Dowodem na to jest fakt, że w II kwartale Spółka nie otrzymała zleceń napraw głównych silników i skrzyń biegów od jednego z głównych klientów, który generował istotny poziom przychodów w II kwartale 2011 roku. Brak tych zleceń spowodował niższy przychód od zakładanego, jednak pozyskanie nowych zleceń napraw głównych silników zachodnich pozwolił zniwelować brak istotnej pozycji w przychodach Spółki w II kwartale. Podejmowane przez Zarząd działania przyczynią się do wzrostu zleceń na remont silników zagranicznych w następnych okresach.

5. STRUKTURA AKCJONARIATU I GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU EMITENTA

Poniższe dane, dotyczące struktury akcjonariatu RSY S.A., zostały zebrane i przedstawione z zachowaniem należytej staranności na podstawie wiedzy Spółki, jednakże mogą one nie uwzględniać ewentualnych transakcji kupna-sprzedaży akcji przez akcjonariuszy, o których Spółka nie została poinformowana.

Struktura akcjonariatu i głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta (stan na dzień 16 sierpnia 2012 r.)

| Nazwa akcjonariusza | Liczba akcji | Udział w kapitale zakładowym (%) | Liczba głosów na WZ | Udział w liczbie głosów na WZ (%) |
|---------------------|-----------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| PTI S.A. | 1 995 600 | 53,94% | 1 995 600 | 54,90% |
| Mostostal Wrocław | 700 400 | 18,92% | 700 400 | 18,92% |
| Pozostali | 1 004 000 | 27,14% | 1 004 000 | 26,18% |
| Razem | 3700 000 | 100% | 3700 000 | 100% |

Źródło: Zawiadomienia z art. 69 Ustawy o ofercie przekazane Spółce przez akcjonariuszy

6. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Zarząd RSY S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, przedstawione wybrane informacje finansowe Spółki za II kwartał 2012 roku i dane do nich porównywalne za II kwartał 2011 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