



RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU



Iława, 14 listopad 2012 r.

SPIS TREŚCI

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE.....	3
2. WYBRANE DANE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU	4
3. CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE – KOMENTARZ ZARZĄDU.....	5
4. OPIS DZIAŁAŃ JAKIE W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM PODEJMOWANE BYŁY W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI.....	5
5. INFORMACJA DOTYCZĄCA PROGNOZ	6
6. WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ ORAZ WSKAZANIE PRZYCZYŃ NIESPORZĄDZANIA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH	6
7. STRUKTURA AKCJONARIATU I GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU EMITENTA.....	6
8. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU.....	7

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

Przewodniczący 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 III KWARTAŁ 2012 ROKU

WYBRANE DANE FINANSOWE	III kwartał 2012 / okres 01-07-2012 30-09-2012	III kwartał 2011 / okres 01-07-2011 30-09-2011	III kwartały 2012 / okres 01-01-2012 30-09-2012	III kwartały 2011 / okres 01-01-2011 30-09-2011
	[w zł]	[w zł]	[w zł]	[w zł]
Przychody netto ze sprzedaży	3 440 556,39	2 772 634,09	7 196 774,10	8 062 373,23
Koszty działalności operacyjnej:	3 409 310,45	2 727 042,22	7 741 701,98	8 294 933,20
w tym amortyzacja	45 632,81	34 221,01	127 511,87	93 258,16
Zysk/strata ze sprzedaży	31 245,94	45 591,87	-544 927,88	-232 559,97
Zysk/ strata na działalności operacyjnej	15 763,74	69 609,74	-604 922,38	-236 365,56
Przychody finansowe	295 831,68	12 398,58	273 352,22	30 704,24
Koszty finansowe	12 581,76	61 155,61	49 749,40	217 494,33
Zysk/strata brutto	299 013,66	20 852,71	-381 319,56	-423 155,65
Zysk/strata netto	242 849,66	28 984,71	-436 058,56	-399 370,65

Stan na dzień	30.09.2012	31.12.2011	30.09.2011
Aktywa trwałe	1 535 454,66	1 495 966,81	1 421 744,71
Rzeczowe aktywa trwałe	1 355 576,66	1 309 058,81	1 250 865,71
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	179 878,00	186 908,00	170 879,00
Aktywa obrotowe	4 627 075,40	4 043 802,49	3 387 524,91
Zapasy	1 441 750,58	1 265 855,79	1 244 580,94
Należności krótkoterminowe	1 270 066,26	1 256 732,34	1 760 734,00
Aktywa finansowe	1 739 700,00	1 488 600,00	320 400,00
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	87 280,66	13 100,45	9 704,99
Rozliczenia międzyokresowe	88 277,90	19 513,91	52 104,98
Kapitał własny	3 198 259,28	3 634 317,84	3 109 312,87
Kapitał zakładowy	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00
Zobowiązania długoterminowe	528 871,08	430 380,91	240 271,00
Zobowiązania krótkoterminowe	2 435 399,70	1 475 070,55	1 459 685,75

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

W trzecim kwartale 2012, przychody RSY S.A. wyniosły 3,44 mln zł i były wyższe o 0,67 mln zł od przychodów osiągniętych w porównywalnym okresie 2011 roku. Wynik ze sprzedaży w III kwartale wyniósł 31 tys. zł, a za trzy kwartały, strata ze sprzedaży zmniejszyła się po poziomie 544 tys zł

Intensywne działania marketingowe i sprzedażowe, w zakresie naprawy głównej silników, jak również sprzedaży maszyn i ciągników rolniczych, pozwoliły na osiągnięcie najwyższego kwartalnego poziomu przychodu, w ciągu ostatnich trzech lat. Podejmowane działania umożliwiły zwiększenie liczby napraw głównych silników zachodnich. Wzrosła również sprzedaż maszyn i ciągników rolniczych.

Z końcem III kwartału zakończone zostały działania restrukturyzacyjne w Spółce. Spółka wywiązała się ze zobowiązań, wynikających z tytułu rozwiązania obowiązujących umów. W związku z tym, od 1 października, zaplanowany poziom obniżenia kosztów funkcjonowania Spółki został osiągnięty. W kolejnych okresach możliwe będzie monitorowanie wyników finansowych w oparciu o odpowiedni poziom przychodów Spółki.

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

W III kwartale 2012 roku Spółka zrealizowała usługi w zakresie napraw głównych silników i usługi regeneracji części silnikowych na kwotę 2,56 mln zł. Sprzedaż maszyn i ciągników rolniczych wyniosła 845 tys zł.

Zgodnie z założeniami, zwiększenie poziomu przychodów nastąpiło w wyniku prowadzonych, intensywnych działań sprzedażowych. W związku z tym w III kwartale pozyskane zostały istotne zlecenia na naprawę główną silników zachodnich, które wpłynęły na zwiększenie poziomu sprzedaży.

Ponadto, w III kwartale kontynuowano działania sprzedażowe, w zakresie maszyn i ciągników rolniczych, nie tylko poprzez marketing ogólny, ale bezpośredni kontakt z klientami. W III kwartale podpisane zostały kolejne umowy z producentami/ importerami, co pozwoliło na zwiększenie asortymentu maszyn rolniczych. Wynik ten jest satysfakcjonujący, a poziom sprzedaży maszyn

i ciągników marki URSUS, pozwolił RSY S.A. na uzyskanie pozycji lidera, wśród dealerów URSUS w III kwartale 2012 roku.

Plany przychodów na IV kwartał 2012 roku, obejmują naprawę główną zachodnich silników kolejowych, co pomoże osiągnąć satysfakcjonujący poziom przychodów Spółki. W zakresie sprzedaży maszyn i ciągników rolniczych, w IV kwartale podpisane zostaną kolejne umowy dealerskie, które pozwolą na sfinalizowanie rozpoczętych działań sprzedażowych z klientami RSY S.A.

5. INFORMACJA DOTYCZĄCA PROGNOZ

Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych na rok 2012.

6. WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ ORAZ WSKAZANIE PRZYCZYŃ NIESPORZĄDZANIA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Emitent nie tworzy grupy kapitałowej wobec czego nie ma obowiązku publikowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

7. 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 14 listopada 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

8. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

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