

Raport kwartalny za II kwartał 2012 r.



**sporządzony dla
KLON S. A. z siedzibą w Nowej Świętej**

Nowa święta, dnia 14 sierpnia 2012 r.

Szanowni Państwo

Z ogromną satysfakcją prezentujemy raport kwartalny naszej Spółki. Mamy nadzieję, że raport ten będzie pełnym i kompletnym dokumentem ukazującym działalność Spółki w II kwartale 2012 r.

Dane podstawowe

Nazwa (firma):	KLON Spółka Akcyjna
Kraj:	Polska
Siedziba:	Nowa Święta
Adres:	77-400 Złotów, Nowa Święta 78, Polska
Numer KRS:	0000383589
Oznaczenie Sądu:	Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy KRS
REGON:	570508174
NIP:	767-00-00-023
Telefon:	+48 67 263 64 05
Fax:	+48 67 263 65 25
Poczta e-mail:	klon@klon.net.pl
Strona www:	www.klon.net.pl

Spółka KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy KRS w dniu 14 kwietnia 2011 r.

Spółka działa na podstawie statutu oraz przepisów Kodeksu spółek handlowych.

Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu.

Na dzień sporządzenia raportu za II kwartał 2012 roku, wg informacji posiadanych przez Spółkę, akcjonariuszami KLON S.A. posiadającymi co najmniej 5% udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy byli:

	Liczba akcji	Liczba głosów	Udział w kapitale	Udział w głosach
Krzysztof Łopuszyński	1 500 000	3 000 000	7,17 %	13,37 %
MERA SA	13 188 151	13 188 151	63,01 %	58,80 %
Krzysztof Tjunajtis*	4 000 000	4 000 000	19,12 %	17,83 %
Pozostali	2 241 849	2 241 849	10,70 %	10,00 %
SUMA	20 930 000	22 430 000	100%	100%

*bezpośrednio i pośrednio

Zarząd Spółki:

Krzysztof Łopuszyński - Prezes Zarządu

Adam Koneczny - Członek Zarządu

Rada Nadzorcza:

Roland Steyer – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Renata Bednarek – Członek Rady Nadzorczej

Jacek Prorok – Członek Rady Nadzorczej

Elżbieta Łopuszyńska – Członek Rady Nadzorczej

Michał Łopuszyński – Członek Rady Nadzorczej

WYBRANE DANE FINANSOWE

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(dane w tys. zł)

	II kwartał 2012 r. okres od 01.04.2012 do 30.06.2012	II kwartał 2011 r. okres od 01.04.2011 do 30.06.2011	2 kwartały 2011 r. okres od 01.01.2012 do 30.06.2012	2 kwartały 2011 r. okres od 01.01.2011 do 30.06.2011
Przychody netto ze sprzedaży	3 948	3742	7446	7129
Zysk/strata na sprzedaży	146	382	315	747
Zysk/strata z działalności operacyjnej	135	338	296	717
Zysk/strata brutto	54	455	153	669
Zysk/strata netto	56	463	155	677
Amortyzacja	16	123	180	241

BILANS

(dane w tys. zł)

	Dane na 30.06.2012 r.	Dane na 30.06.2011 r.
Kapitał własny	17200	12553
Należności długoterminowe	0	0
Należności krótkoterminowe	2545	2133
Krótkoterminowe aktywa finansowe	335	207
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	195	86
Zobowiązania długoterminowe	9273	5441
Zobowiązania krótkoterminowe	4283	3313

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE

W pierwszym półroczu 2012 r. KLON S.A. osiągnął przychody w wysokości 7446 tys. zł, co stanowi wzrost do analogicznego okresu 2011 r. o 4,4%.

Poniższe tabele porównują wskaźniki i wyniki bieżącego roku z wynikami osiągniętymi w analogicznym okresie roku poprzedniego.

	Zmiana II kw. 2012 r. do II kw. 2011 r.	Zmiana za 2 kwartały 2012 r. do 2 kwartały 2011 r.
Przychody netto ze sprzedaży	5,5%	4,4%
Zysk/strata na sprzedaży	-61,8%	-57,8%
Zysk/strata z działalności operacyjnej	-60,1%	-58,7%
Zysk/strata brutto	-111,9%	-77,1%
Zysk/strata netto	-112,1%	-77,1%

Pomimo utrzymania wolumenu przychodów ze sprzedaży odnotowano spadek zysków. Jest to następstwem:

1. wzrostu o niespełna 5% cen energii elektrycznej
2. wzrostu cen usług transportowych o 15% w wyniku podwyżek cen paliw
3. wzrostu wynagrodzeń spowodowanych podniesieniem kwoty najniższego wynagrodzenie oraz składki rentowej o prawie 11%.

Spółka już podjęła kroki zmierzające do oszczędności w tych obszarach tj.

Ad. 1.

Rozpoczęto prace nad projektami pozwalającymi na własną produkcję energii elektrycznej. Rozpatrywane są dwie możliwości zarówno ogniwa fotowoltaiczne (wykorzystujące energię słoneczną) jak i przykładowa elektrociepłownia (wykorzystująca odpady drewniane).

Ad. 2

Spółka stara się kontraktować zakupy drewna w bezpośredniej okolicy Zakładu tj. w nadleśnictwach oddalonych do 70 km od siedziby.

Ad. 3.

Od kilku miesięcy prowadzona jest reorganizacja produkcji polegająca na wykorzystaniu w większej mierze outsourcingu usług. Dotyczy to usługi przetarcia tarcicy oraz wykonawstwa bardziej skomplikowanych elementów meblowych.

Spółka odnotowała spadek amortyzacji co jest związane z przyjęciem od tego roku zmian w polityce księgowości polegających na ustaleniu wartości rezydualnych środków trwałych.

	II kwartał 2012 r.	II kwartał 2011 r.	2 kwartały 2012 r.	2 kwartały 2011 r.
Rentowność sprzedaży	3,70%	10,21%	4,23%	10,48%
Rentowność EBITDA	3,82%	12,32%	6,39%	13,44%
Rentowność netto	1,42%	12,37%	2,08%	9,50%

W pozycjach bilansowych odnotowano znaczny wzrost w kapitałach własnych (wzrost o 37%) oraz zobowiązaniach (wzrost o 54%). Spowodowane jest to nabyciem w czerwcu b. r. dotychczas dzierżawionego

zakładu w Jastrowiu, które w części zostało sfinansowane kapitałem dłużnym oraz jak już wspomiano w poprzednich raportach koniecznością utrzymywania wysokich stanów zapasów .

INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI PODJĘTYCH I DZIAŁAŃ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI NA POZIOMIE EMITENTA

Rozpoczęto prace związane z budową własnych źródeł energii elektrycznej.

Spółka nadal prowadzi działania związane z modernizacją i rozbudowa posiadanych mocy suszarniczych, przewidując że w niedługim czasie nastąpi znaczny niedobór drewna suszonego na rynku.

STANOWISKO ZARZĄDU NA TEMAT PROGNOZ

Zarząd Spółki KLON S.A. dokonuje korekty prognozy finansowej zamieszczonej w Dokumencie Informacyjnym z dnia 20 maja 2011 r.

Przedstawiona prognoza przewidywała następujące wyniki na koniec 2012 r.:

- przychody ze sprzedaży: 14.250 tys. zł
- zysk z działalności operacyjnej: 1.850 tys. zł
- zysk netto: 1.210 tys. zł

Powodem dokonania korekty są poniesione koszty finansowe związane z pozyskaniem środków na rozbudowę potencjału produkcyjnego i możliwości sprzedażowych Emitenta. Spółka zakładała pozyskanie jeszcze w 2011 roku kolejnych 2 mln zł. kapitału poprzez emisję akcji. Jednak sytuacja makroekonomiczna na rynkach finansowych uniemożliwiła te plany, powodując konieczność posiłkowania się kapitałem dłużnym.

Ponad to w bieżącym roku znacznie wzrosły niezależnie od Spółki główne pozycje kosztowe takie jak :

1. cena energii elektrycznej
2. cen usług transportowych spowodowana wzrostem cen paliwa
3. wynagrodzenia z powodu podniesienia kwoty najniższego wynagrodzenie oraz składki rentowej

Spółka bardzo efektywnie wykorzystwała pozyskane z pierwszej emisji środki rozpoczynając realizację nowych kontraktów co powoduje konieczność podwyższenia prognozowanej sprzedaży o prawie 10%. Na podstawie analizy aktualnego stanu zaawansowania prac Spółki oraz przewidywań dotyczących najbliższej przyszłości Zarząd prognozuje na koniec 2012 r.

Wartości prognozowane (w tys. PLN)	2012P
Przychody ze sprzedaży	15 500
Zysk z działalności operacyjnej	1100
Zysk netto	700

Prezes Zarządu
Krzysztof Łopuszyński

Wiceprezes Zarządu
Adam Koneczny

Nowa Święta, 14.08.2012 r.