

RAPORT KWARTALNY POLMAN S.A.

III KWARTAŁ ROKU 2012

Warszawa, 12 listopada 2012 r.

Raport za III kwartał roku 2012 został przygotowany przez emitenta zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz wszystkimi poprzednimi zmianami wprowadzonymi w Załączniku nr 3 Regulaminu ASO - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.



POLMAN Spółka Akcyjna

ul. Na Skraju 68, 02-197 Warszawa
KRS 0000275470 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 3 473 025 zł

tel./fax +48 22 720 02 77
www.polman.pl
zarzad@polman.pl

ZARZĄD

Mariusz Nowak Prezes Zarządu
Piotr Krawczyk Wiceprezes Zarządu

I. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

(wyszczególnienie)	stan na 30.09.2012	stan na 30.09.2011
1	2	3
Kapitał (fundusz) własny	8 222	7 514
Należności długoterminowe	-	-
Należności krótkoterminowe	1 479	3 355
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	475	82
Zobowiązania długoterminowe	358	-
Zobowiązania krótkoterminowe	732	1 961

(wyszczególnienie)	III kwart. 2012r. od 01.07.2012 do 30.09.2012	III kwart. 2011r. od 01.07.2011 do 30.09.2011	2012 r. narastająco od 01.01.2012 do 30.09.2012	2011 r. narastająco od 01.01.2011 do 30.09.2011
1	2	3	4	5
Amortyzacja	406	306	1 187	788
Przychody netto ze sprzedaży	2 574	3 176	6 745	6 453
Zysk (strata) na sprzedaży	- 131	364	- 704	- 27
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	- 134	364	- 742	83
Zysk (strata) brutto	- 136	359	- 686	79
Zysk (strata) netto	- 136	344	- 686	64

Dane w tys. zł

Warszawa, dnia 12-11-2012 rok

Dane sporządziła:
Barbara Firgońska

II. ISTOTNE ZDARZENIA ORAZ CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE SPÓŁKI

W III kwartale 2012 roku Spółka POLMAN realizowała swoją działalność zgodnie z założeniami strategii na rok 2012. Pozyskano większość planowanych zleceń. Znajdują one swoje odzwierciedlenie w przychodach netto ze sprzedaży, które w opisywanym okresie wyniosły 2 574 tysiące zł. Strata netto na poziomie 136 tysięcy zł jest spowodowana głównie dużą intensywnością inwestycji Spółki oraz wysoką amortyzacją, bowiem wypracowany zysk EBITDA wyniósł w IIIQ bieżącego roku 272 tysiące zł, co świadczy o dobrej kondycji finansowej POLMAN S.A.

W porównaniu do analogicznego okresu 2011 roku przychody netto ze sprzedaży w bieżącym roku zmniejszyły się o 19 %, mimo to przychody narastająco wzrosły o 4,5 %, co potwierdza planowany, stopniowy, wzrost obrotów Spółki. Wyniki finansowe za III kwartał bieżącego roku, mimo iż są słabsze niż w analogicznym okresie roku 2011 wciąż są na bezpiecznym poziomie i nie stanowią zagrożenia dla ugruntowanej pozycji POLMAN S.A. w sektorze profesjonalnych usług dla przemysłu.

Kontynuując działania z poprzednich kwartałów POLMAN S.A. inwestuje w rozwój działu SERWISU PRZEMYSŁOWEGO stale wzmacniając park maszynowy poprzez modernizacje i doposażenie. Rozwijające się, aczkolwiek wciąż nowe dla Spółki usługi oferowane przez dział SERWISU PRZEMYSŁOWEGO również wymagają nakładów finansowych wykorzystywanych przy zakupie odpowiednio wyspecjalizowanego sprzętu.

Spółka w opisywanym okresie roku 2012 nie rozliczyła pierwszego etapu projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działania 6.1 „Paszport do eksportu”, jak planowała w II kwartale br. z uwagi na wydłużenie terminów rozliczeniowych w Regionalnej Instytucji Finansującej. Zwrot części poniesionych kosztów został przeniesiony na IV kwartał 2012 r.

W ocenie Zarządu na wynik Spółki osiągnięty w III kwartale 2012 r. istotnie wpłynęły następujące czynniki:

1. Wypracowana przez wiele lat bardzo dobra pozycja Spółki POLMAN jako w pełni kompetentnego partnera w świadczeniu specjalistycznych usług dla przemysłu,
2. Kontynuacja modernizacji i doposażenia wysoce wyspecjalizowanego parku maszynowego działu SERWISU PRZEMYSŁOWEGO,
3. Rozbieżności między terminami świadczenia usług i ponoszenia kosztów, a płatnościami kontrahentów, spowodowana w niektórych przypadkach czasową niewydolnością finansową klientów,
4. Wzmoczone działania marketingowe realizowane poprzez wyjazdy zagraniczne, reklamę działalności Spółki w środkach masowego przekazu oraz zakup akcesoriów reklamowych wysokiej jakości, efekty których winny być odczuwalne w najbliższym czasie,
5. Utrzymanie się sprzedaży nowych urządzeń oraz produktów do profesjonalnego utrzymania czystości w dziale Handel na podobnym do II kwartału br. poziomie,

III. STOPIEŃ REALIZACJI OPUBLIKOWANYCH PROGNOZ FINANSOWYCH ORAZ STRATEGII – PODEJMOWANE DZIAŁANIA I INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Spółka stopniowo odpracowuje stratę wykazaną w poprzednich kwartałach bieżącego roku. Nie jest to dynamiczny przeskok z dużej straty w zysk, z uwagi na wysokie koszty podejmowanych działań, ale kolejny kwartał powinien przedstawić dodatnie wyniki finansowe POLMAN S.A.

Spółka koncentrując się na wzmocnieniu działu SERWISU PRZEMYSŁOWEGO poprzez stałe remonty i doposażenie sprzętu, zatrudnianie specjalistów i szkolenia kadry pracowniczej inwestuje w niszową działalność na rynku, która z roku na rok staje się bardziej rozpoznawalna i, co ważne, jest asocjowana z nazwą Spółki POLMAN S.A.

Rozwój Spółki w kontekście wyjścia na rynki zagraniczne jest tematem wciąż aktualnym, którym zaczynają się mocno interesować firmy zza wschodniej granicy oferując ścisłą współpracę w zakresie oferowanych usług, chcąc przy tym pozyskać zachodniego partnera z wieloletnim doświadczeniem i znajomością technologii czyszczenia przemysłowego. Wszelkie propozycje od zagranicznych partnerów są w fazie dyskusji i analizy kadry zarządzającej. W przypadku konkretnych decyzji i podjęcia przedsięwzięć Spółka będzie informować raportami bieżącymi.

W planach rozwoju POLMAN S.A. na rynki zagraniczne kluczową rolę odgrywa wsparcie z projektu „Paszport do eksportu” Działania 6.1. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, który odczuwalnie zmniejszy poziom wydatków na prezentacje oferowanych usług wschodnim partnerom, a dzięki któremu, w opinii Zarządu, Spółka POLMAN S.A. poszerzy rozpoznawalność swojej marki na rynki zagraniczne.

W III kwartale 2012 r. Spółka odczuła wyraźny wzrost zainteresowania działem HANDLU, zajmującym się sprzedażą profesjonalnych urządzeń i środków do utrzymania czystości. Zawiązanie współpracy z tym obszarem działalności POLMAN S.A. proponowały głównie zachodnie firmy oferujące wsparcie techniczne oraz wyłączność dla Spółki przy sprzedaży ich urządzeń.

IV. PLANY I PRZEWIDYWANIA NA KOLEJNY KWARTAŁ

Zarząd, w razie potrzeby i konieczności, na bieżąco dostosowuje aktywność Spółki do dynamicznie zmieniających się warunków i otoczenia gospodarczego w obszarach własnej działalności. Nie publikuje planów ani prognoz na kolejny kwartał, m.in. z uwagi na niestabilność gospodarczą rynku oraz tych gałęzi przemysłu, które stanowią grupę odbiorców usług POLMAN S.A.

V. INFORMACJA NA TEMAT SKŁADU GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA

Nie dotyczy, ponieważ Spółka nie tworzy grupy kapitałowej.

VI. INFORMACJA NA TEMAT SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Nie dotyczy, ponieważ Spółka nie tworzy grupy kapitałowej.

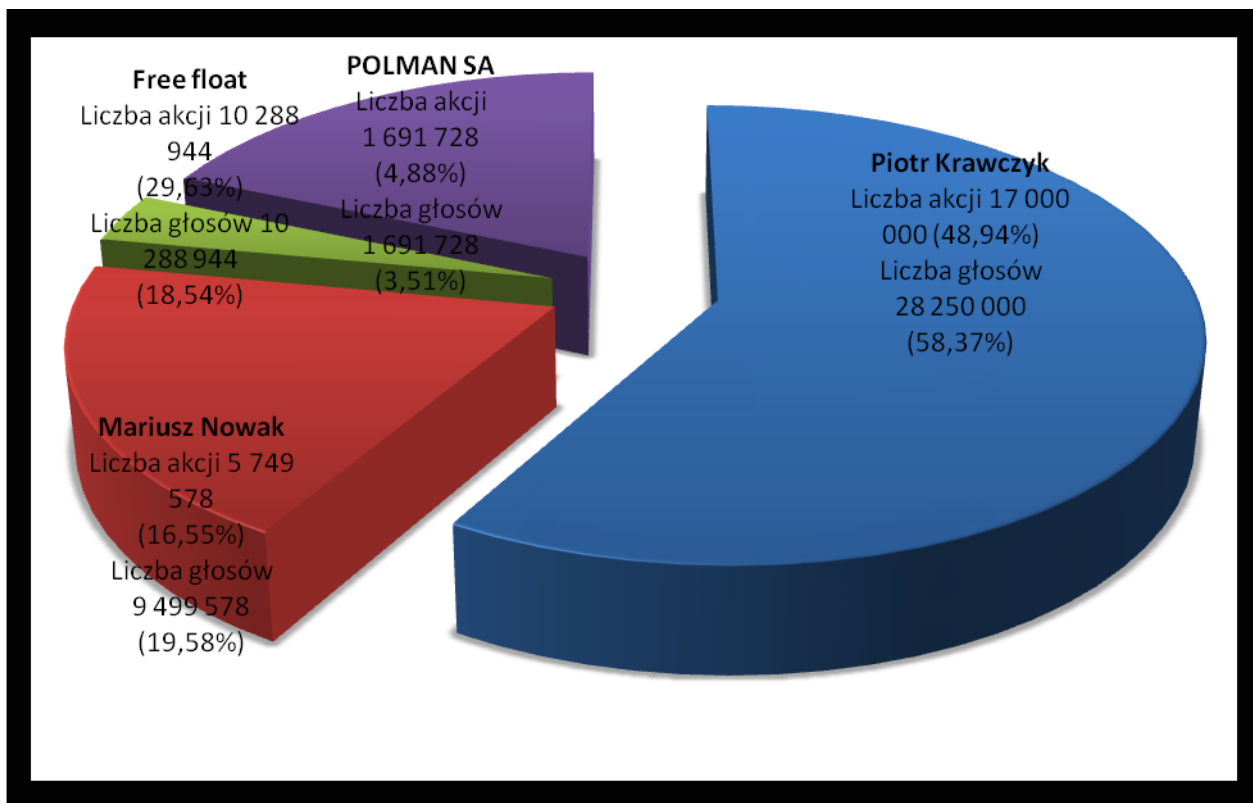
VII. INNE INFORMACJE

Zaangażowanie Spółki POLMAN w Spółkę zależną WIDAR Sp. z o.o., świadcząca usługi w obszarze odbioru nieczystości i gruzu budowlanego pozostaje na tym samym poziomie. Na dzień 12 listopada 2012r. POLMAN S.A. posiada 82,46% udziałów w Spółce WIDAR.

W związku z wejściem w życie nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w styczniu 2012 r., do której gminy i podmioty gospodarcze muszą się dostosować najpóźniej do połowy 2013 roku, Spółka WIDAR planuje częściowe przekształcenie swojej działalności. POLMAN S.A. zgodnie z postanowieniami uchwały nr 16 § 5 ZWZA POLMAN S.A. z dnia 05 maja 2011 roku prowadzi skup akcji własnych, o czym informuje każdego tygodnia raportami bieżącymi.

VIII. STRUKTURA AKCJONARIATU SPÓŁKI

Lp.	Akcjonariusz	Liczba akcji (szt.)	% akcji (%)	Liczba głosów (szt.)	% głosów (%)
1	Piotr Krawczyk	17 000 000	48,94	28 250 000	58,37
2	Mariusz Nowak	5 749 578	16,55	9 499 578	19,58
3	POLMAN S.A.	1 691 728	4,88	1 691 728	3,51
4	Pozostali	10 288 944	29,63	10 288 944	18,54



Prezes Zarządu

Mariusz Nowak

Wiceprezes Zarządu

Piotr Krawczyk

