

RAPORT KWARTALNY POLMAN S.A.

IV KWARTAŁ ROKU 2012

Warszawa, 11 lutego 2013 r.

Raport za IV 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 31.12.2012	stan na 31.12.2011
1	2	3
Kapitał (fundusz) własny	9 160	8 787
Należności długoterminowe	-	-
Należności krótkoterminowe	1 184	1 092
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	592	732
Zobowiązania długoterminowe	290	82
Zobowiązania krótkoterminowe	526	1 123

(wyszczególnienie)	IV kwart. 2012r. od 01.10.2012 do 31.12.2012	IV kwart. 2011r. od 01.10.2011 do 31.12.2011	2012 r. narastająco od 01.01.2012 do 31.12.2012	2011 r. narastająco od 01.01.2011 do 31.12.2011
1	2	3	4	5
Amortyzacja	416	408	1 604	1 196
Przychody netto ze sprzedaży	1 822	3 060	8 568	9 513
Zysk (strata) na sprzedaży	- 458	107	- 1 136	80
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	728	1 647	28	1 730
Zysk (strata) brutto	896	1 380	253	1 459
Zysk (strata) netto	896	1 349	253	1 413

Dane w tys. zł

Warszawa, dnia 11-02-2013 rok

Dane sporządziła:
Barbara Firgolska

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

Ostatni kwartał 2012 roku Spółka POLMAN S.A. zakończyła wynikiem dodatnim. Stopniowo odpracowała straty wykazywane w poprzednich raportach 2012 roku. Zysk netto na poziomie 896 tys. zł jest najlepszym wynikiem kwartalnym Spółki w ciągu 2012 roku.

W IV kwartale 2012 roku Spółka POLMAN nie zmieniła strategii działania koncentrując się na wciąż rozwijającym się dziale Serwisu Przemysłowego, stanowiącym główne źródło przychodów. Pomimo spadku przychodów netto ze sprzedaży o 1 238 tys. zł w porównaniu do analogicznego okresu roku 2011 sytuacja Spółki jest stabilna. Chwilowe nieznaczne zachwianie się poziomu przychodów spowodowane było głównie przesunięciem się realizacji kontraktów zaplanowanych i zakontraktowanych w opisywanym kwartale 2012 roku.

Nieznacznie wzrosły należności krótkoterminowe Spółki, co jest ściśle związane z problemami finansowymi firm działających w branży budowlanej, dla której POLMAN S.A. również świadczy usługi serwisowe.

Rozwój działu Serwisu Przemysłowego wiąże się ze stałym i wysokim wkładem finansowym w modernizację urządzeń i ich doposażenie, co niezmiennie oddziałuje na wyniki finansowe. Inwestycje Spółki w nowe usługi działu Serwisu Przemysłowego, które dla osiągnięcia równie rentownego poziomu co dotychczasowe usługi potrzebują czasu i zdobycia odpowiedniego doświadczenia również wymagają niemałego nakładu środków finansowych.

POLMAN S.A. rozliczyła z Regionalną Instytucją Finansującą I etap projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej i otrzymała właściwy dla projektu zwrot części poniesionych kosztów przy jego realizacji. Jednakże w tym samym czasie Spółka podjęła działania promocyjne na rynkach zagranicznych wykraczające poza projekt „Paszport do eksportu”, koszty których całościowo poniosła w ostatnim kwartale roku 2012.

W ocenie Zarządu na wynik Spółki osiągnięty w IV 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. Stałe doposażanie działu Serwisu Przemysłowego w wysoce wyspecjalizowane urządzenia i osprzęt,
3. Przesunięcie realizacji prac i końcowych rozliczeń finansowych w kontraktach z firmami z branży wydobywczej i rafineryjnej,
4. Działania promocyjne w ramach II etapu projektu unijnego oraz wykraczające poza projekt,
5. W działalności operacyjnej – wycena znaku towarowego Spółki,
6. Pozyskanie przez dział Handel Spółki klienta z branży farmaceutycznej i zrealizowanie kompletnego projektu dot. centralnego systemu odkurzania.

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

W IV kwartale 2012 roku Spółka POLMAN odpracowała stratę wykazywaną w poprzednich kwartałach bieżącego roku zgodnie z zawartymi w raporcie za III kwartał 2012 planami.

Działania mające na celu dywersyfikację usług działu Serwisu Przemysłowego poprzez dodanie kolejnych usług przynoszą zysk, ale jeszcze nie na takim poziomie, by było to dostrzegalne w wynikach finansowych. Spodziewany odczuwalny wzrost zyskowności z tych usług winien nastąpić w roku 2013.

POLMAN S.A. intensywnie pracuje nad ekspansją swoich usług na rynki wschodnie. W planach Zarządu jest zawiązanie bliskiej współpracy z rosyjską firmą świadczącą podobne usługi, która potrzebuje wsparcia jakościowego i ilościowego z uwagi na rozmiary rynku macierzystego i szeroki zakres potencjalnych prac w branży przemysłowej. Może być to szansa dla Spółki na rozpoczęcie działalności poza granicami kraju. Wartościowe kontakty w tym temacie Spółka pozyskała podczas wyjazdów zagranicznych stanowiących kolejne punkty projektu „Paszport do eksportu” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt realizowany przez Spółkę POLMAN przy dofinansowaniu Unii Europejskiej wyraźnie zmniejsza koszty działań promocyjnych i pozwala na analizę możliwości współpracy z firmami z rynków wschodnich, która na obecną chwilę wygląda obiecująco.

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.

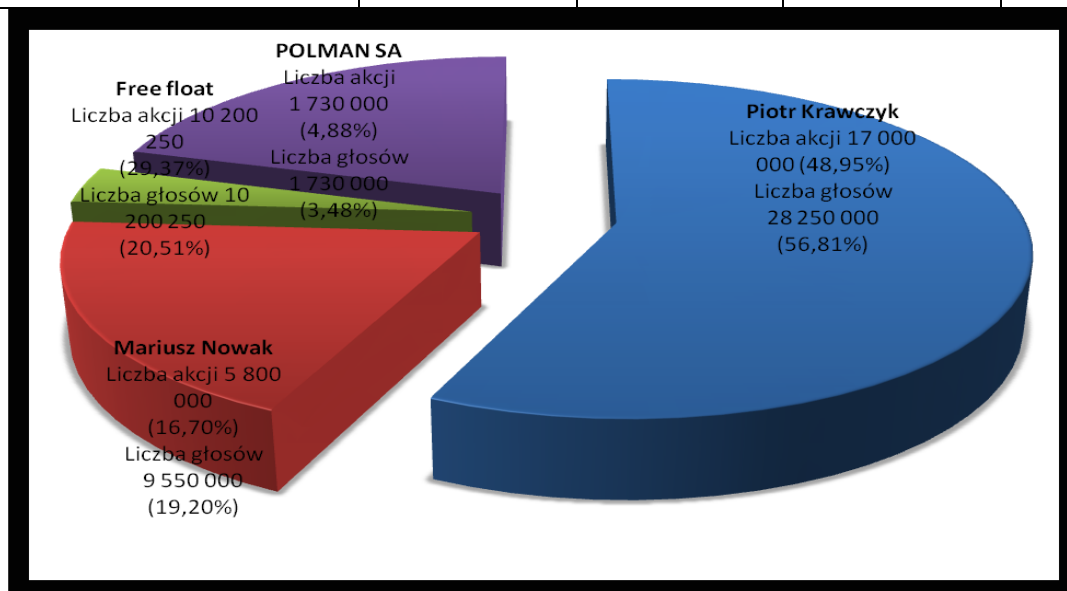
VII. INNE INFORMACJE

Zaangażowanie Spółki POLMAN w Spółkę zależną WIDAR Sp. z o.o., pozostaje na tym samym poziomie. Nie nastąpiły również zmiany w strategii Spółki POLMAN wobec WIDAR Sp. z o.o.

POLMAN S.A. zakończył skup akcji własnych w terminie zgodnym z postanowieniami uchwały nr 16 § 5 ZWZA POLMAN S.A. z dnia 05 maja 2011 roku.

VIII. STRUKTURA AKCJONARIATU SPÓŁKI

Lp.	Akcjonariusz	Liczba akcji (szt.)	% akcji (%)	Liczba głosów (szt.)	% głosów (%)
1	Piotr Krawczyk	17 000 000	48,95	28 250 000	56,81
2	Mariusz Nowak	5 800 000	16,70	9 550 000	19,20
3	POLMAN S.A.	1 730 000	4,98	1 730 000	3,48
4	Pozostali	10 200 250	29,37	10 200 250	20,51



Prezes Zarządu

Mariusz Nowak

Wiceprezes Zarządu

Piotr Krawczyk

NOTATKI AKCJONARIUSZA

[illegible]