



RAPORT KWARTALNY

Plasma SYSTEM S.A.

III kwartał 2013 roku

ZA OKRES OD 01.07.2013R. DO 30.09.2013R.



SPIS TREŚCI

I INFORMACJE OGÓLNE	3
1. Dane podstawowe Spółki	3
2. Zarząd Spółki	3
3. Rada Nadzorcza Spółki	3
II SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE	4
1. Wybrane dane finansowe	4
2. Bilans	5
3. Rachunek zysków i strat	6
4. Rachunek przepływów pieniężnych	7
5. Zestawienie zmian w kapitale własnym	7
III ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU	8
IV ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE	9
V STANOWISKO ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI REALIZACJI PROGNOZ WYNIKÓW FINANSOWYCH NA ROK OBROTOWY 2013 W ŚWIELE WYNIKÓW PREZENTOWANYCH W RAPORCIE	10
VI OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI ORAZ HARMONORAMU ICH REALIZACJI	10
VII INFORMACJA NA TEMAT AKTYWNOŚCI PODEJMOWANEJ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI , W SZCZEGÓLNOŚCI INICJATYW NASTAWIONYCH NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE	10
VIII OPIS GRUPY KAPITAŁOWEJ ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI	11
IX INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU	12
X INFORMACJA DOTYCZĄCA ZATRUDNIENIA	12
XI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU	12

I INFORMACJE OGÓLNE

1. Dane podstawowe Spółki

Firma Spółki	Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna
Siedziba	Siemianowice Śląskie
Adres	41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Towarowa 14
Telefon	+48 32 35 11 320
Fax	+48 32 35 11 329
Pocztą elektroniczną	biuro@plasma-system.pl
Strona internetowa	www.plasma-system.pl
Przedmiot działalności	Wytwarzanie funkcjonalnych warstw wierzchnich technologiami deponowania laserowego oraz natrysku cieplnego (technologie: HVOF, plazmowa, płomieniowa i łukowa), jak również obróbka mechaniczna metali
Forma prawna	Spółka akcyjna
Kapitał zakładowy	Kapitał zakładowy wynosi 5.600.000,00 zł i dzieli się na: a) 500.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 2,00 zł każda b) 500.000 akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 2,00 zł każda c) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 2,00 zł każda d) 800.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 2,00 zł każda
KRS	Sąd Rejonowy Katowice-Wschód – Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000205498
REGON	278234403
NIP	954-247-48-68
GRUPA KAPITAŁOWA	Spółka nie posiada podmiotów zależnych i nie tworzy grupy kapitałowej

2. Zarząd Spółki

W dniu 16.05.2013 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała dotychczasowych Członków Zarządu na kolejną IV kadencję. Natomiast w dniu 05.09.2013 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o rozszerzeniu składu Zarządu i powołaniu nowego Członka Zarządu. W związku z powyższym na dzień 30.09.2013 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu w skład Zarządu Plasma SYSTEM S.A. wchodzi:

1. Sławomir Wawrzyniak – Prezes Zarządu
2. Andrzej Gruszka – Wiceprezes Zarządu
3. Andrzej Gajda – Wiceprezes Zarządu

3. Rada Nadzorcza Spółki

Na dzień 30.09.2013 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu w skład Rady Nadzorczej Plasma SYSTEM S.A. wchodzi:

1. Andrzej Kańtoch – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Artur Rusinek – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3. Agata Gruszka – Sekretarz Rady Nadzorczej
4. Kajetan Wojnicz – Członek Rady Nadzorczej
5. Lucjan Gajda – Członek Rady Nadzorczej

II SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

1. Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe	w tys. PLN		w tys. EUR	
	30.09.2013	30.09.2012	30.09.2013	30.09.2012
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	23.622	19.294	5.622	4.584
Przychody netto ze sprzedaży produktów	20.081	13.922	4.780	3.308
Koszty działalności operacyjnej	18.707	15.227	4.453	3.618
Amortyzacja	2.805	1.309	668	311
Zysk (strata) ze sprzedaży	4.916	4.067	1.170	966
Zysk (strata) na działalności operacyjnej [EBIT]	5.797	4.332	1.380	1.029
EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja)	8.602	5.641	2.047	1.340
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	5.406	4.005	1.287	952
Zysk (strata) brutto	5.406	4.005	1.287	952
Zysk (strata) netto	4.363	3.226	1.039	766
Aktywa razem	56.326	42.432	13.359	10.315
Aktywa trwałe	44.013	30.984	10.439	7.532
Aktywa obrotowe	12.313	11.458	2.920	2.785
Inwestycje krótkoterminowe	5.665	120	1.344	29
Należności krótkoterminowe	3.332	8.272	790	2.011
Zobowiązania krótkoterminowe	4.631	6.636	1.098	1.613
Zobowiązania długoterminowe	4.068	11.347	965	2.758
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5.665	120	1.344	29
Kapitał własny	33.855	18.300	8.030	4.448
Kapitał podstawowy	5.600	4.000	1.328	972

Wybrane wskaźniki	w PLN		w EUR	
	30.09.2013	30.09.2012	30.09.2013	30.09.2012
Liczba akcji (w tys. sztuk)	2.800	2.000	2.800	2.000
Zysk netto na jedną akcję	1,56	1,61	0,37	0,38
Wartość księgowa na jedną akcję	12,09	9,15	2,87	2,22

Kursy przyjęte do przeliczenia wybranych danych finansowych

Powyższe dane finansowe zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:

- poszczególne pozycje rachunku zysków i strat zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 30 września 2012r. wynoszącego 4,2091 PLN/EUR oraz od 1 stycznia do 30 września 2013r. wynoszącego 4,2014 PLN/EUR
- poszczególne pozycje aktywów i pasywów zostały przeliczone przy użyciu kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 30.09.2012r. wynoszącego 4,1138 PLN/EUR oraz na dzień 30.09.2013r. wynoszącego 4,2163 PLN/EUR,
- przeliczenia dokonano poprzez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany.

2. Bilans

BILANS	Zmiany w III kwartale 2013 (01.07.2013- 30.09.2013)	Zmiany w III kwartale 2012 (01.07.2012- 30.09.2012)	Stan na dzień 30.09.2013	Stan na dzień 30.09.2012
AKTYWA				
A. Aktywa trwałe	914.032,72	1.171.120,78	44.013.068,20	30.974.165,30
I. Wartości niematerialne i prawne	-532.538,99	-264.641,00	8.337.026,45	5.266.842,62
II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	603.318,18	29.563,44	26.885.153,13	17.146.700,81
- urządzenia techniczne i maszyny	-878.042,64	-22.172,66	12.243.727,25	10.423.178,73
- środki trwałe w budowie	1.170.738,24	59.913,05	10.183.635,07	3.339.975,80
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia okresowe	843.253,53	1.406.198,34	8.790.888,62	8.560.621,87
B. Aktywa obrotowe	621.467,69	2.578.401,68	12.312.944,79	11.458.267,22
I. Zapasy	204.059,17	633.923,58	3.114.809,32	2.892.841,10
II. Należności krótkoterminowe	1.739.799,76	2.474.483,63	3.332.399,96	8.272.329,04
III. Inwestycje krótkoterminowe	-1.262.210,21	-471.893,78	5.664.963,27	120.082,07
- środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	-1.262.210,21	-471.893,78	5.664.963,27	120.082,07
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-60.181,03	-58.111,75	200.772,24	173.015,01
PASYWA				
A. Kapitał własny	1.259.204,31	1.490.944,93	33.855.227,29	18.299.601,11
I. Kapitał podstawowy	0,00	0,00	5.600.000,00	4.000.000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Kapitał zapasowy	-8.013,16	0,00	23.772.356,19	10.953.869,01
V. Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
VII. Zysk z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII. Zysk netto	1.267.217,47	1.490.944,93	4.362.871,10	3.225.732,10
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	276.296,10	2.258.578,03	22.470.785,70	24.132.831,41
I. Rezerwy na zobowiązania	-14.450,28	203.693,95	1.215.621,69	570.331,91
II. Zobowiązania długoterminowe	-2.860.153,81	4.046.950,95	4.067.921,43	11.347.119,87
- kredyty i pożyczki	-2.860.153,81	4.046.950,95	3.730.139,19	10.854.134,72
III. Zobowiązania krótkoterminowe	399.321,66	-2.376.178,68	4.631.363,44	6.636.332,09
- kredyty i pożyczki	-414.510,83	290.137,96	473.673,15	327.961,98
IV. Rozliczenia międzyokresowe	2.751.578,53	384.111,31	12.555.879,14	5.579.047,54
AKTYWA / PASYWA RAZEM	1.535.500,41	3.749.522,46	56.326.012,99	42.432.432,52

3. Rachunek zysków i strat

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	Zmiany w III kwartale 2013 (01.07.2013- 30.09.2013)	Zmiany w III kwartale 2012 (01.07.2012- 30.09.2012)	Stan na dzień 30.09.2013	Stan na dzień 30.09.2012
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI	8.026.555,16	8.773.775,33	23.622.141,38	19.293.556,32
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	7.477.343,75	7.408.062,29	20.080.571,96	13.921.996,93
II. Zmiana stanu produktów	-557.985,39	4.819,78	-467.537,52	215.456,96
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	925.731,57	1.359.993,26	4.003.437,70	5.044.982,14
IV. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	569,49	0,00	5.669,24	111.120,29
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	6.903.722,64	6.931.010,94	18.706.643,62	15.226.960,49
I. Amortyzacja	1.104.167,52	729.505,57	2.804.591,44	1.309.325,22
II. Zużycie materiałów i energii	2.161.521,41	3.087.174,99	6.020.146,78	5.474.078,34
III. Usługi obce	1.175.557,83	1.712.088,69	3.152.512,08	4.334.035,12
IV. Podatki i opłaty	37.420,18	28.495,07	498.810,88	161.397,48
V. Wynagrodzenia	1.529.048,97	1.051.237,70	4.347.375,33	2.817.689,62
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	310.973,06	225.787,88	944.065,37	638.543,24
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	584.554,17	96.721,04	933.920,39	389.530,95
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	479,50	0,00	5.221,35	102.360,52
C. ZYSK ZE SPRZEDAŻY (A-B)	1.122.832,52	1.842.764,39	4.915.497,76	4.066.595,83
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	413.039,38	166.300,96	967.572,51	292.938,41
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	-4.416,53	0,00	14.745,39
II. Dotacje	395.624,21	126.361,38	879.829,81	204.093,64
III. Inne przychody operacyjne	17.415,17	44.356,62	87.742,70	74.099,38
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	78.979,22	888,36	85.696,14	27.795,40
III. Inne koszty operacyjne	78.979,22	888,36	85.696,14	27.795,40
F. ZYSK NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D+E)	1.456.892,68	2.008.176,99	5.797.374,13	4.331.738,84
G. PRZYCHODY FINANSOWE	12.518,24	2.456,35	17.131,61	10.453,27
II. Odsetki	12.518,24	2.456,35	17.131,61	10.453,27
H. KOSZTY FINANSOWE	54.358,45	191.260,41	408.578,64	337.203,01
I. Odsetki	49.788,43	215.629,05	397.468,31	319.745,42
IV. Inne	4.570,02	-24.368,64	11.110,33	17.457,59
I. ZYSK Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	1.415.052,47	1.819.372,93	5.405.927,10	4.004.989,10
J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
K. ZYSK BRUTTO (I+J)	1.415.052,47	1.819.372,93	5.405.927,10	4.004.989,10
L. Podatek dochodowy	147.835,00	328.428,00	1.043.056,00	779.257,00
M. Pozostałe obowiązkowe obciążenia	0,00	0,00	0,00	0,00
N. ZYSK NETTO	1.267.217,47	1.490.944,93	4.362.871,10	3.225.732,10

4. Rachunek przepływów pieniężnych

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	Za okres 01.07.2013- 30.09.2013	Za okres 01.07.2012- 30.09.2012	Za okres 01.01.2013- 30.09.2013	Za okres 01.01.2012- 30.09.2012
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk netto	1.267.217,47	1.490.944,93	4.362.871,10	3.225.732,10
II. Korekty razem	4.954,36	31.730,93	1.582.182,42	-1.221.168,56
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	1.272.171,83	1.522.675,86	5.945.053,52	2.004.563,54
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	0,00	-1.960,69	0,00	784.276,68
II. Wydatki	-1.174.946,71	-4.661.206,22	-11.461.655,45	-13.326.667,38
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1.174.946,71	-4.663.166,91	-11.461.655,45	-12.542.390,70
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	2.012.865,95	6.000.000,00	18.388.883,31	13.500.000,00
II. Wydatki	-3.372.301,28	-3.331.402,73	-10.276.936,11	-4.301.333,73
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1.359.435,33	2.668.597,27	8.111.947,20	9.198.666,27
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	-1.262.210,21	-471.893,78	2.595.345,27	-1.339.160,89
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1.262.210,21	-471.893,78	2.595.345,27	-1.339.160,89
F. Środki pieniężne na początek okresu	6.927.173,48	591.975,85	3.069.618,00	1.459.242,96
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym:	5.664.963,27	120.082,07	5.664.963,27	120.082,07
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Zestawienie zmian w kapitale własnym

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	01.01.2013- 30.09.2013	01.01.2012- 30.09.2012
I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA POZĄTEK OKRESU (BO)	19.000.858,46	15.073.869,01
Ia. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	19.000.858,46	15.073.869,01
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	4.000.000,00	4.000.000,00
1.1 Zmiany kapitału podstawowego	1.600.000,00	0,00
- zwiększenie z tytułu emisji akcji	1.600.000,00	0,00
1.2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	5.600.000,00	4.000.000,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1 Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
2.2 Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00
3.1 Zmiany udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
3.2 Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00

4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	10.953.869,01	9.852.931,37
4.1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	12.818.487,18	1.100.937,64
a) zwiększenie (z tytułu)	13.126.989,45	1.100.937,64
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	9.200.000,00	0,00
- z podziału zysku (ustawowo)	3.926.989,45	1.100.937,64
b) zmniejszenie (z tytułu)	308.502,27	0,00
- koszty emisji	308.502,27	0,00
4.2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	23.772.356,19	10.953.869,01
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
5.1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
5.2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
6.1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	120.000,00	120.000,00
a) zwiększenie (z tytułu)	120.000,00	120.000,00
- kapitał rezerwowy na wypłatę dywidendy	120.000,00	120.000,00
6.2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	120.000,00	120.000,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	3.926.989,45	1.100.937,64
7.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	3.926.989,45	1.100.937,64
7.3 Zmiany zysku z lat ubiegłych	-3.926.989,45	-1.220.937,64
b) zmniejszenie (z tytułu)	3.926.989,45	1.220.937,64
- podział zysku na kapitał zapasowy	3.926.989,45	1.100.937,64
- podział zysku na kapitał rezerwowy	0,00	120.000,00
7.4 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
7.6 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
7.7 Zmiany straty z lat ubiegłych	0,00	0,00
7.8 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.9 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
8. Wynik netto	4.362.871,10	3.225.732,10
a) zysk netto	4.362.871,10	3.225.732,10
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	33.855.227,29	18.299.601,11
III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	33.855.227,29	18.299.601,11

III ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU

Skrócone sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia do 30 września 2013 roku i zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad polityki rachunkowości Spółki wprowadzonej uchwałą Zarządu Spółki nr 2/12/2012 z dnia 28.12.2012r. zgodnych z Ustawą o rachunkowości z 29.09.1994r. (Dz.U. nr 121 z 1994r. z późn. zm.).

W prezentowanym okresie nie dokonywano zmian w przyjętych zasadach polityki rachunkowości.

Niniejszy raport, obejmujący dane za III kwartał 2013 roku, nie podlegał badaniu ani przeglądowi przez biegłego rewidenta lub przez podmiot uprawniony do przeprowadzania kontroli sprawozdań finansowych.

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu, że Spółka będzie kontynuować działalność gospodarczą w dającej się przewidzieć przyszłości oraz że nie zamierza ani nie jest zmuszona zaniechać działalności lub istotnie zmniejszyć jej zakresu. Zgodnie z wiedzą Zarządu Spółki nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę.

Rachunek zysków i strat jest sporządzany w wariantcie porównawczym.

Rachunek przepływów pieniężnych jest sporządzony metodą pośrednią.

Walutą sprawozdawczą jest polski złoty.

Wynik finansowy Spółki za dany okres obejmuje wszystkie osiągnięcia i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

IV ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE

W III kwartale 2013 roku Spółka zrealizowała przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi na poziomie 8.026.555,16 PLN (co stanowi 92,48% przychodów osiągniętych w III kwartale 2012 roku i 90,70% przychodów osiągniętych w II kwartale 2013 roku) osiągając na dzień 30.09.2013r. przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi na poziomie 23.622.141,38 PLN – o ponad 20% wyższe niż w analogicznym okresie roku 2012. Stały wzrost przychodów świadczy o wysokiej dynamice rozwoju Spółki na bazie innowacyjnych usług świadczonych w oparciu o technologie laserowe. Osiągnięty na koniec III kwartału 2013 zysk netto wynoszący 4.362.871,10 PLN – o ponad 35% wyższy niż na koniec III kwartału 2012 roku - jest efektem realizacji zaplanowanych zleceń w oparciu o innowacyjne technologie laserowe w obszarze energetyki zawodowej.

Ponad dwukrotny wzrost amortyzacji w stosunku do analogicznego okresu roku 2012 jest wynikiem realizacji trzech znaczących projektów dofinansowanych środkami unijnymi.

W czerwcu 2013 roku Spółka przeprowadziła proces podwyższenia kapitału zakładowego Spółki realizowany w drodze prywatnej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii D emitowanych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 14 maja 2013 roku. Przydział 800.000 akcji nowej emisji serii D został dokonany w dniu 27 czerwca 2013 roku, zaś umowy objęcia akcji zostały zawarte w dniu 4 lipca 2013 roku. Pozyskane w ramach subskrypcji środki finansowe w wysokości 10.800.000,00 zł wpłynęły na rachunek Spółki w dniu 28 czerwca 2013 roku, powodując znaczne podwyższenie kapitału zapasowego na koniec II kwartału 2013 roku.

W dniu 17 lipca 2013 roku Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 1.600.000,00 zł, tj. do kwoty 5.600.000,00 zł, przeprowadzonego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D.

W związku z powyższym aktualnie kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.600.000,00 zł i dzieli się na 2.800.000 akcji o wartości nominalnej 2,00 zł każda akcja, w tym na:

- 500.000 akcji imiennych serii A,
- 500.000 akcji imiennych serii B,
- 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- 800.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.

Ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji wynosi aktualnie 2.800.000.

W dniu 7 sierpnia 2013 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął Uchwałę nr 619/13 w sprawie warunkowej rejestracji w KDPW S.A. 800.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki Plasma SYSTEM S.A. o wartości nominalnej 2,00 zł każda oraz oznaczenia ich kodem PLPLSMS00010, pod warunkiem podjęcia przez GPW decyzji o wyznaczeniu pierwszego dnia notowania tych akcji w tym samym alternatywnym systemie obrotu, w którym są notowane inne akcje Spółki oznaczone kodem PLPLSMS00010, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym EBI nr 32/2013 z dnia 07.08.2013r.

W dniu 18 września 2013 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie podjął uchwałę nr 1115/2013 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji Spółki serii D, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym EBI nr 34/2013 z dnia 19.09.2013r. Natomiast w dniu 23 września 2013 roku Zarząd GPW S.A. w Warszawie podjął uchwałę nr 1120/2013 w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowań akcji serii D w ASO na rynku NewConnect, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym EBI nr 35/2013 z dnia 24.09.2013r. Zgodnie z powyższą uchwałą pierwsze notowanie akcji serii D na rynku NewConnect miało miejsce w dniu 27 września 2013 roku.

V STANOWISKO ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI REALIZACJI PROGNOZ WYNIKÓW FINANSOWYCH NA ROK OBROTOWY 2013 W ŚWIELE WYNIKÓW PREZENTOWANYCH W RAPORCIE

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu, w świetle wyników finansowych osiągniętych przez Spółkę w na dzień 30.09.2013 r. Zarząd Spółki podtrzymuje prognozę finansową na rok 2013 przedstawioną w Raporcie bieżącym EBI Nr 8/2013 opublikowanym w dniu 29 marca 2013 roku.

VI OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI

Plasma SYSTEM S.A. osiąga regularne przychody z prowadzonej działalności operacyjnej, w związku z czym dokumenty informacyjne (zarówno sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C z dnia 23.02.2010r., jak i sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect 800.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D z dnia 18.09.2013r.) nie zawierały informacji, o których mowa w § 10 pkt 13a) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („ogólny opis planowanych działań i inwestycji emitenta oraz planowany harmonogram ich realizacji po wprowadzeniu jego instrumentów do alternatywnego systemu obrotu”).

VII INFORMACJA NA TEMAT AKTYWNOŚCI PODEJMOWANEJ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI INICJATYW NASTAWIONYCH NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

We wrześniu 2013 roku, realizując strategię koncentracji na niszy "wyzwań technologicznych" w obszarze inżynierii powierzchni, których rozwiązanie zapewnia Spółce i jej klientom uzyskanie znaczących korzyści ekonomicznych dzięki istotnej poprawie pozycji konkurencyjnej Plasma SYSTEM S.A. uczestniczyła jako wystawca w krajowych i zagranicznych imprezach targowych, m.in. w Międzynarodowych Targach Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego w Katowicach, Międzynarodowych Targach Spawalnictwa, Cięcia i Obróbki Powierzchni Schweissen & Schneiden w Essen oraz Międzynarodowych Targach Kolejowych TRAKO w Gdańsku. Przedstawiciele Spółki aktywnie uczestniczyli również w XXI Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego oraz Targach Technik Pomiarowych CONTROL-TECH w Kielcach. Innowacyjna oferta Spółki została również przedstawiona podczas prezentacji na Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

Prezentowano osiągnięcia technologiczne Spółki, m.in. przykłady powłok napawanych laserowo oraz natryskiwanych cieplnie na elementy maszyn i urządzeń nowoczesnymi technologiami oferowanymi przez Spółkę dla odbiorców z branży hydrauliki siłowej, górnictwa, kolejnictwa oraz przemysłu maszynowego.

W III kwartale 2013 roku Spółka kontynuowała rozpoczęte wcześniej intensywne prace badawcze współpracując z wiodącymi w kraju uczelniami oraz jednostkami badawczo – rozwojowymi:

1. po zakończeniu części badawczej projektu o nazwie „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji ekranów szczelnych kotłów energetycznych” kontynuowała realizację drugiego etapu projektu: wdrożeniowo-inwestycyjnego (całkowity koszt realizacji projektu 20.399.499,26 PLN; poniesione nakłady na część badawczą projektu to 4.882.892,81 PLN; przyznane dofinansowanie na realizację części badawczej to 2.623.582,50 PLN; do końca III kwartału 2013 roku otrzymano dotację na realizację części badawczej projektu w kwocie 1.986.914,06 PLN; poniesione nakłady na część wdrożeniowo-inwestycyjną projektu to 12.796.185,32 PLN; przyznane dofinansowanie na realizację części wdrożeniowo-inwestycyjnej to 6.070.000,00

- PLN; do końca III kwartału 2013 roku otrzymano dotację na realizację części wdrożeniowo-inwestycyjnej projektu w kwocie 5.570.000,00 PLN);
2. po zakończeniu części badawczej projektu pt: „*Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii zwiększenia trwałości kół w transporcie szynowym*” realizowała drugi etap projektu: wdrożeniowo-inwestycyjny (całkowity koszt realizacji projektu 6.489.118,00 PLN; poniesione nakłady na część badawczą projektu to 3.267.304,27 PLN; przyznane dofinansowanie na realizację części badawczej 1.223.497,00 PLN; do końca III kwartału 2013 roku otrzymano dotację na realizację części badawczej projektu w kwocie 961.718,18 PLN; całkowity koszt wydatków kwalifikowanych na realizację części wdrożeniowo-inwestycyjnej projektu to 2.950.000,00 PLN; poniesione nakłady na część wdrożeniowo-inwestycyjną projektu to 124.621,00 PLN; przyznane dofinansowanie na realizację części wdrożeniowo-inwestycyjnej to 1.475.000,00 PLN; do końca III kwartału 2013 roku otrzymano dotację na realizację części wdrożeniowo-inwestycyjnej projektu w kwocie 1.245.000,00 PLN);
 3. realizowała część badawczą projektu o nazwie „*Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej laserowej technologii produkcji i regeneracji części maszyn i urządzeń*” (całkowity koszt realizacji projektu 23.334.951,80 PLN; poniesione nakłady na część badawczą projektu to 5.252.702,07 PLN; przyznane dofinansowanie na realizację części badawczej 2.594.539,20 PLN; do końca III kwartału 2013 roku otrzymano dotację na realizację części badawczej projektu w kwocie 1.945.283,17 PLN; całkowity koszt wydatków kwalifikowanych na realizację części wdrożeniowo-inwestycyjnej projektu to 12.940.000,00 PLN; poniesione nakłady na część wdrożeniowo-inwestycyjną projektu to 543.006,36 PLN; przyznane dofinansowanie na realizację części wdrożeniowo-inwestycyjnej to 6.470.000,00 PLN; w III kwartale 2013 roku nie otrzymano jeszcze dotacji na realizację tego etapu projektu);
 4. realizowała część badawczą projektu o nazwie „*Opracowanie technologii laserowego wytwarzania warstw wierzchnich na elementach hydrauliki siłowej*” (całkowity koszt realizacji projektu 8.153.150,00 PLN; całkowity koszt wydatków kwalifikowanych na realizację części badawczej projektu to 4.057.200,00 PLN; poniesione nakłady na część badawczą projektu to 1.783.048,50 PLN; przyznane dofinansowanie na realizację części badawczej 2.489.760,00 PLN; do końca III kwartału 2013 roku otrzymano dotację na realizację części badawczej projektu w kwocie 955.462,50 PLN);
 5. współrealizowała w ramach Konsorcjum naukowego KOMTECH projekt pt: „*Kompozytowe powłoki węglkowe do ochrony powierzchni krystalizatorów przemysłowych*” dofinansowany środkami budżetu nauki w ramach ścieżki In-Tech II konkursu Programu INNOTECH. Konsorcjum KOMTECH zostało zawiązane w kwietniu 2012 roku przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Plasma SYSTEM S.A., Politechnikę Rzeszowską, Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu oraz Instytut Odlewnictwa w Krakowie. Umowa o dofinansowanie została podpisana z NCBiR w dniu 18.02.2013r. przez Lidera Konsorcjum - Akademię Górniczo-Hutniczą. (Całkowita wartość projektu to 2.834.000,00 PLN; Plasma SYSTEM S.A. będzie realizować jedno z zadań części badawczej o wartości 300.000,00 PLN oraz trzy zadania części przygotowawczej do wdrożenia o łącznej wartości 835.000,00 PLN; poniesione nakłady na część badawczą projektu to 588.631,44 PLN; przyznane dofinansowanie na realizację części badawczej 150.000,00 PLN; do końca III kwartału 2013 roku otrzymano dotację na realizację części badawczej projektu w kwocie 150.000,00 PLN);
 6. zakończyła realizację projektu pt. „*Wdrożenie innowacyjnej technologii wykonywania powłok z azotku tytanu poprzez zakup technologii i stanowiska do laserowego napawania warstw*” (koszt całkowity projektu wynosi 1.955.000,00 PLN poniesione nakłady to 1.732.120,74 PLN a przyznane dofinansowanie to 749.920,00 PLN; dotację w wysokości 749.920,00 PLN otrzymano w dniu 25 lipca 2013 roku, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym EBI nr 29/2013 z dnia 26.07.2013r.).

W III kwartale 2013 roku Spółka kontynuowała również aktywną działalność w ramach klastrów przemysłowych, do których przystąpiła w I kwartale bieżącego roku skupiających przedsiębiorstwa i podmioty naukowo-badawcze w celu podejmowania wspólnych działań w zakresie transferu technologii do przemysłu: Klastra Maszyn Górniczych oraz Śląskiego Klastra NANO.

VIII OPIS GRUPY KAPITAŁOWEJ ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI

Spółka nie posiada podmiotów zależnych i nie tworzy grupy kapitałowej. W związku z powyższym brak konieczności sporządzania przez Spółkę skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

IX INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU

Kapitał zakładowy Plasma SYSTEM S.A. na dzień sporządzenia niniejszego raportu wynosi 5.600.000,00 zł i dzieli się na 2.800.000 akcji o wartości nominalnej 2,00 zł każda:

- 500.000 akcji imiennych serii A,
- 500.000 akcji imiennych serii B,
- 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C (akcje serii C są zdematerializowane i wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu – rynek NewConnect),
- 800.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D (akcje serii D są zdematerializowane i wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu – rynek NewConnect).

Struktura akcjonariatu Spółki ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu wg informacji posiadanych przez Spółkę na dzień sporządzenia niniejszego raportu:

Lp	Akcjonariusz	Seria akcji	Ilość akcji	Udział w kapitale	Ilość głosów	Udział w głosach na WZA
1	SYSTEM S.A.		1.406.000	50,21 %	1.406.000	50,21 %
	w tym:	A	499.000	17,82 %	499.000	17,82 %
		B	500.000	17,86 %	500.000	17,86 %
		C	107.000	3,82 %	107.000	3,82 %
		D	300.000	10,71%	300.000	10,71%
2	TFI ALLIANZ POLSKA S.A.		264.168	9,44%	264.168	9,44%
	w tym:	C	184.168	6,58%	184.168	6,58%
		D	80.000	2,86%	80.000	2,86%
3	Aviva Investors FIO		233.524	8,34%	233.524	8,34%
	w tym:	C	133.524	4,77%	133.524	4,77%
		D	100.000	3,57%	100.000	3,57%
4	NOBLE FUNDS TFI S.A.		146.100	5,22%	146.100	5,22 %
	w tym:	C	6.100	0,22%	6.100	0,22%
		D	140.000	5,00%	140.000	5,00%
5	Pozostali akcjonariusze posiadający mniej niż 5% akcji każdy	A, C, D	750.208	26,79 %	750.208	26,79 %
RAZEM			2.800.000	100,00 %	2.800.000	100,00 %

X INFORMACJA DOTYCZĄCA ZATRUDNIENIA

Na dzień 30.09.2013r. w Plasma SYSTEM S.A. były zatrudnione 83 osoby, w przeliczeniu na pełne etaty: 80,11 etatu.

XI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Siemianowice Śląskie, 14.11.2013r.

Zarząd Plasma SYSTEM S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe oraz dane porównawcze sporządzone zostały zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi Spółkę, jak również odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Plasma SYSTEM S.A. oraz jej wynik finansowy, oraz że kwartalne sprawozdanie z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz rozwoju, osiągnięć oraz sytuacji Plasma SYSTEM S.A.

Wiceprezes Zarządu



Andrzej Gruszka

Wiceprezes Zarządu



Andrzej Gajda

Prezes Zarządu



Sławomir Wawrzyniak