

CSY S.A.
Ul. Grunwaldzka 13
14-200 Iława
Tel.: 89 648 21 31
Fax: 89 648 23 32
Email: csy@csy.ilawa.pl

I kwartał 2012

Raport kwartalny z działalności emitenta



Iława, 14 maja 2012

SPIS TREŚCI:

I. Wybrane dane finansowe

II. Istotne czynniki mające wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Spółki

III. Stopień realizacji strategii w obszarze rozwoju prowadzonej działalności w szczególności poprzez podejmowane działania innowacyjne w przedsiębiorstwie.

IV. Plany i przewidywania na kolejny kwartał.

I. Wybrane dane finansowe

WYBRANE DANE FINANSOWE	I kwartał 2012 /okres od 01-01-2012 do 31-03-2012/	I kwartał 2011 /okres od 01-01-2011 do 31-03-2011/
	[w zł]	[w zł]
Przychody netto ze sprzedaży	3 581 534,11	3 401 160,27
Koszty działalności operacyjnej:	3 368 741,78	3 214 794,05
w tym amortyzacja	71 700,94	55 189,81
Zysk/strata ze sprzedaży	212 792,33	186 366,22
Zysk/ strata na działalności operacyjnej	250 660,43	214 654,43
Przychody finansowe	4,20	2 415,06
Koszty finansowe	319 678,42	205 317,64
Zysk/strata brutto	-69 013,79	11 751,85
Zysk/strata netto	-22 501,79	45 609,85

Stan na dzień	31.03.2012	31.12.2011	31.03.2011	
	[w zł]	[w zł]	[w zł]	
Aktywa trwałe	7 982 232,84	8 046 188,25	7 816 713,25	
Rzeczowe aktywa trwałe	2 940 456,00	3 004 411,41	2 829 664,41	
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	
Inwestycje długoterminowe	4 970 549,84	4 970 549,84	4 970 549,84	
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	71 227,00	71 227,00	16 499,00	
Aktywa obrotowe	4 958 740,33	4 387 425,78	5 529 270,11	
Zapasy	1 356 009,57	1 360 803,40	1 793 530,79	
Należności krótkoterminowe	2 956 797,40	2 237 630,05	3 090 609,87	
Inwestycje krótkoterminowe	496 800,00	741 600,00	540 000,00	
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	31 423,42	38 879,33	1 994,47	
Rozliczenia międzyokresowe	117 709,94	8 513,00	103 134,98	
Kapitał własny	7 572 962,07	7 595 463,86	7 385 233,24	
Kapitał zakładowy	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	
Zobowiązania długoterminowe	1 811 624,85	1 964 029,74	1 822 572,90	
Zobowiązania krótkoterminowe	3 556 386,25	2 874 120,43	4 138 177,22	

II. Istotne czynniki mające wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Spółki

Na wyniki finansowe osiągnięte przez spółkę w pierwszym kwartale 2012 r. miały wpływ systematyczne przychody ze sprzedaży wyrobów i usług stanowiących podstawową działalność spółki tj.:

1. produkcja części i akcesoriów do pojazdów silnikowych – ok. 64% przychodów ogółem,
2. sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów silnikowych – 16%
3. obróbka metali i nakładanie powłok na metale – 17,5%
4. produkcja konstrukcji stalowych i ich części.

a także aktualizacja wartości inwestycji.

W pierwszym kwartale 2012 roku spółka odnotowała 5% wzrost przychodów ze sprzedaży w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Największą dynamikę obrotów wykazała firma UNIA Sp. z o.o. z Grudziądza, która tylko w I kw. 2012 r. dokonała zakupów w CSY S.A. na kwotę stanowiącą równowartość wartości półrocznych zakupów dokonanych w CSY S.A. w roku poprzednim. Przychody z tytułu sprzedaży dla UNII w I kwartale 2012 r. wzrosły o 202% w porównaniu do analogicznego okresu 2011 roku oraz o 145% w porównaniu do kwartału poprzedzającego omawiany kwartał. Od początku br. spółka wdrożyła do produkcji aż 43 nowe pozycje asortymentowe dla UNII Grudziądz. Na dzień sporządzenia raportu nowych pozycji było już 85. Dynamiczny rozwój współpracy z UNIĄ od początku br. pozwala przewidywać przekroczenie założeń budżetu CSY S.A. na 2012 r., tj. ponad 1,5-milionową sprzedaż dla UNII.

Przychody netto ze sprzedaży w kolejnych miesiącach kwartału kształtowały się następująco:

Styczeń 2012	1 175 tys. zł
Luty 2012	1 152 tys. zł
Marzec 2012	1 255 tys. zł

III. Stopień realizacji strategii w obszarze rozwoju prowadzonej działalności w szczególności poprzez podejmowane działania innowacyjne w przedsiębiorstwie.

Zarząd CSY S.A. podejmował w pierwszym kwartale bieżącego roku działania zgodne z przyjętą przez spółkę strategią i polityką rozwoju.

W I kwartale 2012 roku spółka kontynuowała działania zmierzające do zwiększenia zaangażowania na rynku producentów części zamiennych do pojazdów użytkowych produkcji zachodniej. W raporcie okresowym za IV kwartał ubiegłego roku spółka wspomniała o rozpoczęciu rozmów z niemieckim dystrybutorem części „zachodnich”. W I kwartale br. spółka uzyskała pozytywny wynik audytu przeprowadzonego przez klienta w siedzibie CSY S.A. w celu sprawdzenia jakości wyrobów spółki oraz możliwości wprowadzenia do produkcji nowych pozycji asortymentowych. W ślad za pozytywną opinią otrzymaliśmy pierwsze zamówienie.

Poszukując szans wyjścia z asortymentem sprzedażowym poza granice kraju nawiązaliśmy współpracę łącznie z trzema nowymi kontrahentami zagranicznymi, głównie w zakresie dostaw katalogowych części zamiennych do pojazdów produkcji zachodniej. Jakość dostarczonych przez spółkę wyrobów została oceniona pozytywnie, ponieważ nowo pozyskani klienci złożyli kolejne zamówienia.

Spółka sukcesywnie rozszerza obszar swojej działalności na rynku krajowym poprzez pozyskiwanie nowych klientów i koncentrację na produkcji wysoko rentownych wyrobów. Znacznie zwiększa się też udział na rynku zachodnim poprzez sprzedaż części i komponentów do maszyn i urządzeń budowlanych oraz drogowych.

IV. Plany i przewidywania na kolejny kwartał

Spółka w dalszym ciągu będzie kłaść nacisk na poszukiwanie nowych rynków zbytu. Kontynuując politykę rozwoju i ekspansji widzimy duże możliwości nawiązania współpracy z firmami szczególnie w branży kolejowej.

Aktualnie prowadzone są zaawansowane rozmowy techniczne z jednym z największych podmiotów w tej branży. Dostaw seryjnych pierwszych wyrobów spodziewamy się już w drugim kwartale br.

Akceptację uzyskały również wzory naszych wyrobów wysłane do jednego z wiodących francuskich producentów wyposażenia autoryzowanych stacji obsługi samochodów osobowych. Spodziewamy się w najbliższym czasie seryjnych zamówień, przez co zaznaczymy swoją obecność również w tym segmencie rynku motoryzacyjnego.

Przewidujemy, że rosnące zapotrzebowanie na wyroby oferowane przez CSY S.A. we wszystkich branżach oraz silna koniunktura przełożą się na dalsze wzrosty przychodów ze sprzedaży w kolejnych okresach.

Grzegorz Wrona

Prezes Zarządu