

De Molen Spółka Akcyjna

Raport kwartalny za okres 01.04.2011 – 30.06.2011

Baranowo, dn. 12 sierpnia 2011r.

Nazwa: De Molen

Forma prawna: Spółka Akcyjna

Siedziba: Baranowo, Rolna 15/17, 62-081 Przeźmierowo

REGON: 631509778

NIP: 783-00-07-360

KRS: 0000161301, Sąd Rejonowy w Poznań-Nowe Miasto i Wilda W Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Zarząd: Wojciech Józefowicz – Prezes Zarządu

Mariusz Witek – Wiceprezes Zarządu

Andrzej Jaroszewski – Członek Zarządu

Kapitał akcyjny: 475 000 zł

w tym: Seria A 1 600 000 akcji po 0,25 zł

Seria B 300 000 akcji po 0,25 zł

Telefon: + (61) 6525601

Fax: + (61) 6525-667

e-mail: demolen@demolen.pl

Strona internetowa: www.demolen.pl

Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej De Molen S.A. za II kwartał roku 2011 i za okres 01.01.2011 - 30.06.2011 roku wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres roku 2010 (w zł).

Wybrane pozycje skonsolidowanego bilansu De Molen Spółka Akcyjna

Wyszczególnienie	na dzień 30.06.2011	na dzień 31.03.2011	na dzień 30.06.2010	na dzień 31.03.2010
kapitał własny	8 585 085	6 646 362	5 885 539	6 982 108
należności długoterminowe	0	0	0	0
należności krótkoterminowe	13 685 339	15 320 284	14 337 584	14 344 543
środki pieniężne i aktywa pieniężne	853 049	1 330 374	298 327	209 229
zobowiązania długoterminowe	192 264	217 065	26 585	26 127
zobowiązania krótkoterminowe	22 600 328	26 475 097	24 336 640	23 588 553

Wybrane pozycje skonsolidowanego rachunku zysków i strat De Molen Spółka Akcyjna

Wyszczególnienie	za okres od 01.01.2011 do 30.06.2011	na dzień od 01.04.2011 do 30.06.2011	na dzień od 01.01.2010 do 30.06.2010	na dzień od 01.04.2010 do 30.06.2010
Amortyzacja	265 928	162 037	237 651	112 906
przychody netto ze sprzedaży	43 613 840	20 830 140	47 943 925	24 348 243
zysk/strata na sprzedaży	887 605	393 547	1 158 318	299 969
zysk/strata na działalności operacyjnej	658 578	304 190	906 176	149 561
zysk/strata brutto	21 987	331 034	250 593	-316 437
zysk/strata netto	163 773	204 852	215 514	-294 324

Komentarz zarządu emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe

Grupa Kapitałowa De Molen SA osiągnęła w II kwartale 2011 roku przychody na poziomie 20 830 140,10 PLN. Kluczowe znaczenie w podanych przychodach ma oczywiście Spółka De Molen SA, w której niższe przychody związane są z prowadzoną optymalizacją sprzedaży i eliminowaniem obszarów nierentownych. Biorąc jednak pod uwagę wynik operacyjny netto Grupy, który jest wypadkową działalności wszystkich podmiotów w grupie, jest on ponad dwukrotnie wyższy od wyniku w analogicznym okresie roku poprzedniego i wynosi odpowiednio 304 190,13 PLN w II kw. 2011 w stosunku do 149 561,38 PLN w II kw. 2010. Na wynik grupy kapitałowej ma także wpływ większe zaangażowanie Spółki De Molen SA w podmiocie zależnym Bosma Sp z o. o. gdzie udział De Molen na koniec II kwartału 2011 wynosił 49% w stosunku do 20% na koniec II kwartału 2010, a więc dodatni wynik Bosma Sp. z o. o. ma większy udział w wyniku Grupy Kapitałowej. Na ujemny wynik brutto Grupy w II kwartale 2010 r. wpłynęły znacznie ujemne różnice kursowe, które nie wystąpiły w II kwartale roku 2011.

Informacja na temat aktywności, jaką podjęto w obszarze rozwoju prowadzonej działalności .

Najważniejszymi działaniami zmierzającymi do rozwoju działalności prowadzonej przez grupę kapitałową De Molen SA były:

- podniesienie kapitałów własnych w Spółce De Molen SA o kwotę 1 759 928,00 PLN poprzez emisję 300 000 szt. akcji serii B o wartości nominalnej 0,25 PLN każda,
- optymalizacja przychodów w ramach grupy kapitałowej,
- optymalizacja kosztów.

Wybrane dane finansowe jednostkowe De Molen S.A. za II kwartał roku 2011 i za okres 01.01.2011 - 30.06.2011 roku wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres roku 2010 (w zł).

Wybrane pozycje jednostkowego bilansu De Molen Spółka Akcyjna

Wyszczególnienie	na dzień 30.06.2011	na dzień 31.03.2011	na dzień 30.06.2010	na dzień 31.03.2010
kapitał własny	6 767 176	5 085 500	5 076 601	5 555 124
należności długoterminowe	0	0	0	0
należności krótkoterminowe	10 894 727	13 012 497	12 531 895	12 116 786
środki pieniężne i aktywa pieniężne	458 216	0	104 656	119 558
zobowiązania długoterminowe	0	0	0	0
zobowiązania krótkoterminowe	18 841 833	22 410 765	21 633 999	20 312 166

Wybrane pozycje jednostkowego rachunku zysków i strat De Molen Spółka Akcyjna

Wyszczególnienie	za okres od 01.01.2011 do 30.06.2011	na dzień od 01.04.2011 do 30.06.2011	na dzień od 01.01.2010 do 30.06.2010	na dzień od 01.04.2010 do 30.06.2010
Amortyzacja	199 029	105 538	176 593	82 202
przychody netto ze sprzedaży	35 637 885	16 777 756	42 632 441	21 794 611
zysk/strata na sprzedaży	207 949	13 656	834 717	121 832
zysk/strata na działalności operacyjnej	7 802	-60 539	588 884	-24 199
zysk/strata brutto	-602 697	-14 183	-43 398	-478 522
zysk/strata netto	-336 169	-78 252	-43 398	-478 522

Komentarz zarządu emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe

Spółka De Molen osiągnęła w II kwartale 2011 roku przychody na poziomie 16 777 756,32. Wpływ na niższe przychody w tym okresie w stosunku do okresu analogicznego roku miały działania mające na celu optymalizację sprzedaży. Spółka prowadzi działania mające na celu eliminację transakcji handlowych w obszarach które nie generują wyników dodatnich i jednocześnie nie rokuje zmiany trendu w przyszłości. Efektem tej optymalizacji jest znaczne zmniejszenie kosztów co przekłada się na wynik operacyjny netto w kwocie -60 538,62 co biorąc pod uwagę stopień spadku przychodów jest wynikiem bardzo zadowalającym. Zmiany organizacyjne oraz optymalizacja przychodów ma na celu poza wyeliminowaniem nierentownych segmentów rynku, stworzenie możliwości które pozwolą w niedalekiej przyszłości pozyskiwać nowe segmenty rynku, a także

pozwoła poszerzyć portfel Klientów o znane międzynarodowe i ogólnopolskie organizacje handlowe. Pewien wpływ na wynik finalny w II kwartale 2011 miało także podniesienie kapitału spółki poprzez emisję akcji serii B co pozwoliło na obniżenie kosztów wynikających z finansowania działalności spółki kredytem bankowym. Spółka nie miała także kosztów związanych z ujemnymi różnicami kursowymi, które istotnie obciążyły wynik II kwartału roku 2010. Wynik netto w II kwartale 2011 roku jest obniżony o naliczony podatek dochodowy.

Informacja na temat aktywności, jaką podjęto w obszarze rozwoju prowadzonej działalności

W okresie objętym raportem do znaczących wydarzeń należy zaliczyć:

- zmiana formy działalności ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na spółkę akcyjną – wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznań-Nowe Miasto i Wilda W Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 18 kwietnia 2011 roku
- zmianie uległ skład Zarządu Spółki - z dniem 4.05.2011 funkcję Członka Zarządu objął Pan Andrzej Jaroszewski
- przeprowadzenie emisji 300 000 akcji serii B o wartości nominalnej 0,25 PLN szt. czego efektem jest podniesienie kapitałów własnych o kwotę 1 759 928,00 PLN
- optymalizacja kanałów sprzedaży i eliminowanie obszarów nierentownych
- działania mające na celu pozyskiwanie nowych klientów z segmentu Sieci Handlowych
- optymalizacja kosztów oraz działania reorganizacyjne w zakresie struktury organizacyjnej

Prezes Zarządu
Wojciech Józefowicz

Członek Zarządu
Andrzej Jaroszewski