

RAPORT KWARTALNY
jednostkowy
za okres od 01.07.2011 do 30.09.2011



Spółki Grupa RECYKL S.A.
z siedzibą w Śremie

Śrem, 10 listopada 2011 roku

1. Wybrane dane finansowe jednostki dominującej Grupa RECYKL S.A. za III kwartał 2011 roku

Spółka Grupa Recykl S.A. została zawiązana na czas nieoznaczony dnia 2 czerwca 2010 roku. Spółka powstała w celu zbudowania grupy kapitałowej Spółek prowadzących działalność w zakresie gospodarowania odpadami poużytkowymi, jakimi są zużyte opony.

18 sierpnia 2010 roku spółka Grupa RECYKL S.A. (jednostka dominująca) weszła w posiadanie aktywów w postaci akcji i udziałów spółek zależnych i powstała Grupa Kapitałowa Grupa RECYKL, w wyniku czego jednostka dominująca Grupa RECYKL S.A. rozpoczęła działalność.

Wybrane skonsolidowane dane finansowe z rachunku zysków i strat oraz bilansu

[tys.zł]	01.07.-30.09.11	01.01.-30.09.11
przychody netto ze sprzedaży	231	552
zysk / strata ze sprzedaży	-47	-117
zysk / strata na działalności operacyjnej	-51	-55
zysk / strata brutto	-50	-55
zysk / strata netto	-50	-55
amortyzacja	0	0

Wybrane dane finansowe z bilansu

[tys.zł]	30.09.2011	31.12.2010
aktywa razem	12 531	12 330
aktywa trwałe	12 191	12 191
należności długoterminowe	0	0
aktywa obrotowe	340	139
należności krótkoterminowe	249	113
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3	23
kapitały własne	12 163	12 218
kapitał podstawowy	1 376	1 376
zobowiązania długoterminowe	0	0
- w tym kredyty i pożyczki	0	0
zobowiązania krótkoterminowe	369	112
- w tym kredyty i pożyczki	0	0

2. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe jednostki dominującej Grupa RECYKL S.A. oraz Informacje Zarządu na temat aktywności w III kwartale 2011 roku

Spółka dominująca Grupa RECYKL S.A. jest strukturą zarządzającą w stosunku do spółek tworzących Grupę Kapitałową Grupa RECYKL i jako taka nie prowadzi działalności operacyjnej.

Działalność jednostki dominującej Grupy RECYKL S.A. polega na pozyskiwaniu finansowania dla Grupy Kapitałowej oraz świadczeniu usług administracyjno-księgowych na rzecz spółek z Grupy.

W okresie III kwartału 2011 roku nastąpiły zdarzenia które mają kluczowy wpływ na dalszy rozwój spółek z Grupy Kapitałowej, a w szczególności na realizację przyjętych prognoz, założeń i strategii.

W dniu 18 lipca spółka zależna Emitenta Recykl Organizacja Odzyska S.A. otrzymała pozytywną decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Śremie na użytkowanie zakładu przerobu zużytych opon samochodowych.

Tydzień później 25 lipca nastąpił rozruch technologiczny linii do granulacji E 5000 firmy Eldan, która wyposażona jest w specjalny system doczyszczania podziarna i jest najnowocześniejszym tego typu rozwiązaniem w kraju. Nowa technologia pozwoli Emitentowi na wyprodukowanie 1500 ton czystych granulatów rocznie.

W sierpniu nastąpił próbny rozruch technologiczny jedynej w kraju technologii doczyszczania drutu otrzymanego podczas procesu granulacji opon, dzięki której otrzymamy pełnowartościowy produkt o zanieczyszczeniu kordem tekstylnym i gumą do 2%. Nowa technologia umożliwi spółce oczyścić drut z bieżącej produkcji, jak również pozwoli na stopniowe zagospodarowanie drutu stalowego który obecnie zalega na magazynie w ilości około 4000 ton.

W okresie od 22 sierpnia do 12 września służby techniczne dostawcy technologii firmy Eldan prowadziły szkolenie z zakresu obsługi poszczególnych urządzeń wchodzących w skład linii do granulacji E 5000 oraz linii doczyszczającej drut. Okres gwarancji obydwu instalacji rozpoczął się z dniem 1 września i obejmuje dwa lata.

Po przeprowadzeniu szkoleń spółka rozpoczęła pracę w systemie trzymianowym na instalacji E 5000 oraz pracę w systemie jednozmianowym na urządzeniach czyszczących drut.

Strony ustaliły iż na przełomie października/listopada bieżącego roku przeprowadzą wspólne testy wydajnościowe poszczególnych urządzeń, których spełnienie zgodnie z zapisami kontraktów będzie stanowiło podstawę do wypłaty ostatniej transzy w wysokości 10% zawartych kontraktów.

Po przeprowadzeniu testów wydajnościowych Recykl Organizacja Odzysku zamierza wprowadzić czterobrygadowy system pracy na wszystkich instalacjach.

W dniu 30 września spółka zależna Emitenta Recykl Organizacja Odzysku S.A. otrzymała decyzję Starosty Śremskiego zezwalającą na prowadzenie odzysku i recyklingu odpadów zużytych opon w ilości 40000 Mg na rok w miejscu prowadzenia instalacji Śrem ul.Letnia 3. Metody odzysku i recyklingu zostały określone jako R-3 i R-15.

Z dniem 5 sierpnia nastąpiła zmiana siedziby Spółki, nowa siedziba mieści się w Śremie przy ul.Letniej 3.

3. Stanowisko Zarządu odnośnie prognoz finansowych na 2011 rok

Spółka dominująca Grupa RECYKL S.A. nie publikowała prognoz finansowych.

Prezes Zarządu

Maciej Jasiewicz