

RAPORT KWARTALNY
jednostkowy
za okres od 01.04.2011 do 30.06.2011



Spółki Grupa RECYKL S.A.
z siedzibą w Śremie

Śrem, 12 sierpnia 2011 roku

1. Wybrane dane finansowe jednostki dominującej Grupa RECYKL S.A. za II 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

Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat

| [tys.zł] | 01.04.-30.06.11 | 01.01.-30.06.11 |
|---|-----------------|-----------------|
| przychody netto ze sprzedaży | 159 | 321 |
| zysk / strata ze sprzedaży | -56 | -70 |
| zysk / strata na działalności operacyjnej | -59 | -4 |
| zysk / strata brutto | -59 | -5 |
| zysk / strata netto | -59 | -5 |
| amortyzacja | 0 | 0 |

Wybrane dane finansowe z bilansu

| [tys.zł] | 30.06.2011 | 31.12.2010 |
|--|------------|------------|
| aktywa razem | 12 376 | 12 330 |
| aktywa trwałe | 12 191 | 12 191 |
| należności długoterminowe | 0 | 0 |
| aktywa obrotowe | 185 | 139 |
| należności krótkoterminowe | 94 | 113 |
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4 | 23 |
| kapitały własne | 12 213 | 12 218 |
| kapitał podstawowy | 1 376 | 1 376 |
| zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 |
| - w tym kredyty i pożyczki | 0 | 0 |
| zobowiązania krótkoterminowe | 163 | 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.

Spółka dominująca Grupa RECYKL S.A. jest strukturą zarządcą 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.

3. Informacje Zarządu na temat aktywności w II kwartale 2011 roku

W drugim kwartale 2011 roku Grupa Kapitałowa realizowała poszczególne elementy strategii rozwoju, w szczególności poprzez spółkę zależną Recykl Organizacja Odzysku S.A. realizowała działania związane z budową nowego zakładu odzysku i recyklingu odpadów powstałych ze zużytych opon. Budowany zakład zlokalizowany jest w Śremie na terenie objętym Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „Invest Park”. Do nowego zakładu przeniesiona będzie linia produkcyjna z obecnego zakładu w Przysiece Polskiej oraz uruchomiona nowa linia technologiczna, której realizacja dostawy jest w toku.

W okresie II kwartału 2011 roku został zakończony proces inwestycyjny budowy nowego zakładu recyklingu zużytych opon w Śremie, po zakończeniu którego zostały złożone stosowne dokumenty do odpowiednich organów celem przeprowadzenia odbiorów i uzyskania pozwolenia na użytkowanie. W okresie od 25 maja do 15 czerwca następowała dostawa technologii do granulacji opon E 5000 Special, która umożliwi uzyskanie granulatów o czystości 99,98%, jak również w podanym okresie nastąpiła dostawa linii do 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 stalowy, będący pozostałością w procesie recyklingu opon, który obecnie zalega na magazynie w ilości około 4.000 ton. Poddanie drutu stalowego obróbce oczyszczenia umożliwi spółce sprzedać go jako pełnowartościowy złom stalowy. Dostawcą obydwu technologii jest dotychczasowy dostawca wszystkich technologii wykorzystywanych w procesie produkcyjnym, tj. firma Eldan Recycling A/S z Danii. Równolegle z dostawą linii technologicznych rozpoczął się proces montażu, który przewidziany jest na okres 10 tygodni, a który prowadzony jest przez dostawcę urządzeń.

W połowie czerwca spółka zakończyła produkcję w dotychczasowej lokalizacji w Przysiece Polskiej, jednocześnie rozpoczął się proces przenoszenia technologii do nowej lokalizacji w Śremie celem uzupełnienia nowych technologii.

Dzięki nowoczesnej linii produkcyjnej w Śremie (pierwszej w Polsce i trzeciej w Europie) zmieni się profil produkcyjny spółki, która specjalizuje się w przetwarzaniu zużytych opon na drut stalowy oraz granulaty gumowy (z tego ostatniego powstają m.in. nawierzchnie do boisk, bieżni, placów zabaw, ale też wykładziny podłogowe, czy dywaniki samochodowe). Teraz zamiast wytwarzać mniej zyskowy tzw. chips gumowy, którego tona kosztuje 200 zł, spółka przestawi się na wysokomarżowy czysty granulaty gumowy osiągający cenę 700 zł za tonę. Rocznie spółka będzie mogła przerobić 25 tys. opon, a nowa technologia pozwoli jej produkować od dwóch do trzech ton czystego granulatu na godzinę.

4. Stanowisko Zarządu odnośnie prognoz finansowych na 2011 rok

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

Prezes Zarządu

Maciej Jasiewicz