

Raport Kwartalny



III kwartał 2009 roku

Wodzisław Śląski, 12 listopad 2009 r.

Raport Kwartalny za III kwartał 2009 roku został przygotowany przez Emitenta zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i zgodnie z załącznikiem do Uchwały nr 363/2009 Zarządu Giełdy – tekst jednolity „Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.

HEFAL SERWIS S.A. , 44-300 WODZISŁAW ŚL., UL. MARKLOWICKA 30A , TEL. +48/32/456 02 22, FAX. +48/32/456 05 66
WWW.HEFALSERWIS.PL , HEFALSERWIS@HEFALSERWIS.PL
NIP 647-22-37-669 REGON 277196184

I. Wybrane zagadnienia z bilansu oraz rachunku zysków i strat.

Wybrane dane finansowe (stan na koniec kwartału)	Zmiana (%) Wzrost + Spadek -	PLN		EUR	
		stan na: 30.09.2009	stan na: 30.09.2008	stan na: 30.09.2009	stan na: 30.09.2008
1	2	3	4	5	6
Kapitał (fundusz) własny	- 10%	5.101	5.657	1.208	1.660
Należności długoterminowe	-	-	-	-	-
Należności krótkoterminowe	14%	4.226	3.711	1.001	1.089
Środki Pieniężne i inne aktywa pieniężne	- 68%	70	218	17	64
Zobowiązania długoterminowe	371%	1.511	321	358	94
Zobowiązania krótkoterminowe	188%	4.598	1.594	1.089	468

Pozostałe dane finansowe(narastająco)	Zmiana (%) Wzrost + Spadek -	PLN		EUR	
		2009 r. narastająco od 01.01.2009 do 30.09.2009	2008 r. narastająco od 01.01.2008 do 30.09.2008	2009 r. narastająco od 01.01.2009 do 30.09.2009	2008 r. narastająco od 01.01.2008 do 30.09.2008
1	2	3	4	5	6
Przychody netto ze sprzedaży	41%	19.149	13.595	4.535	3.989
Zysk (strata) ze sprzedaży	- 54%	616	1.336	146	392
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	- 49%	645	1.276	153	374
Zysk (strata) brutto	- 63%	463	1.239	110	364
Zysk (strata) netto	- 76%	253	1.040	60	305
Amortyzacja	71%	627	367	148	108

Pozostałe dane finansowe (III kwartał)	Zmiana (%) Wzrost + Spadek -	PLN		EUR	
		III kwartał 2009 r.	III kwartał 2008 r.	III kwartał 2009 r.	III kwartał 2008 r.
		od 01.07.2009 do 30.09.2009	od 01.07.2008 do 30.09.2008	od 01.07.2009 do 30.09.2009	od 01.07.2008 do 30.09.2008
1		2	3	4	5
Przychody netto ze sprzedaży	50%	4.693	3.125	1.111	917
Zysk (strata) ze sprzedaży	- 175%	-293	390	-69	114
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	- 180%	-301	374	-71	110
Zysk (strata) brutto	- 210%	-394	359	-93	105
Zysk (strata) netto	- 201%	-302	299	-72	88
Amortyzacja	19%	88	74	21	22

Dane w tys. zł.

Dane finansowe przedstawione w EUR zostały przeliczone po średnim kursie NBP:

na dzień 30-09-2008 1 EUR = 3,4083 PLN

na dzień 30-09-2009 1 EUR = 4,2226 PLN

II. Istotne wydarzenia i czynniki mające wpływ na osiągnięte wyniki finansowe spółki.

Spółka Hefal Serwis S.A. działając w branży budowlanej nie oparła się tendencjom kryzysowym dającym się zauważyć w gospodarce krajowej. Efektem widocznym w wynikach za 9 miesięcy 2009r. jest zmniejszenie osiągniętego zysku, na co największy wpływ miały wymagania rynku – wygranie przetargów i pozyskanie kontrahentów wymagało zmniejszenia stosowanych marż.

Zarząd HEFAL SERWIS S.A. informuje, że Spółka w okresie od 01.01.2009r. do 30.09.2009r. osiągnęła narastająco przychody ze sprzedaży w wysokości 19 149 tys. zł, co w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego daje dynamikę wzrostu o 41%.

Struktura sprzedaży kształtowała się następująco:

Dane w tys. zł	09 / 2009 rok	09 / 2008 rok
ślusarka aluminiowa	8 607	10 642
lodowiska - sprzedaż	8 883	2 123
lodowiska - dzierżawa	1 436	510
pozostałe	223	320
RAZEM	19 149	13 595

Spółka w okresie od 01.01.2009r. do 30.09.2009r. osiągnęła zysk netto w wysokości 253 tys. zł. Zdaniem Zarządu dodatni wynik za trzy kwartały bieżącego roku dobrze świadczy o sposobie w jaki Spółka poradziła sobie w trudnym okresie dekonjunktury gospodarczej.

W okresie od 01.07.2009 r. do 30.09.2009 r. Spółka zanotowała stratę ze sprzedaży w wysokości 293 tys. zł.

Spadek zyskowności w powyższym okresie jest wynikiem:

- wzrostu amortyzacji o 71% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, który wynika z wybudowania pod koniec 2008 roku 7 dodatkowych przenośnych sztucznych lodowisk, z przeznaczeniem na dzierżawę,
- jednorazowych znacznych wydatków w III kwartale 2009r. związanych z kosztami wejścia na rynek NewConnect,
- niezależnych od firmy HEFAL SERWIS S.A. przesunięć planowanych terminów zakończenia robót realizowanych kontraktów w III kwartale br.

W III kwartale roku 2009 nie wystąpiły żadne inne, poza wymienionymi powyżej, wydarzenia i czynniki mające wpływ na wyniki finansowe Spółki. Zarząd zwraca uwagę, iż osiągnięte przez Spółkę wyniki wskazują na silny rozwój organiczny i dobrą kondycję finansową Spółki.

III. Informacje na temat aktywności jaką w okresie objętym raportem Spółka podjęła w obszarze rozwoju prowadzonej działalności.

W okresie objętym raportem, Spółka poczyniła kroki prowadzące do wzrostu jej przewagi konkurencyjnej. Prowadziła działania innowacyjno-wdrożeniowe celem stałego polepszania jakości i rozwiązań technicznych oferowanych lodowisk. W tym celu Spółka dba o jakość swoich usług m.in. poprzez utrzymanie dotychczasowej jakości wyrobów, pomimo silnej konkurencji cenowej, a także poprzez podnoszenie kwalifikacji pracowników.

W III kwartale Spółka pracowała nad uzyskaniem certyfikatów zgodności na drzwi przeciwpożarowe SAPA BUILDING SYSTEM SFB 2074 z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną typu:

- drzwi rozwierane – odmiana EI15/E30 według klasy odporności ogniowej EI₁₅/E30 wg normy PN-EN 13501-2: 2008

- drzwi rozwierane – odmiana EI30 według klasy odporności ogniowej EI₂30 wg normy PN-EN 13501-2: 2008
- drzwi rozwierane – odmiana EI60 według klasy odporności ogniowej EI₂60 wg normy PN-EN 13501-2: 2008
- drzwi rozsuwane – odmiana EI15/E30 według klasy odporności ogniowej EI₁15/E30 wg normy PN-EN 13501-2: 2008
- drzwi rozsuwane – odmiana EI30 według klasy odporności ogniowej EI₂30 wg normy PN-EN 13501-2: 2008.

Ponadto w III kwartale br. nastąpiła w Spółce intensyfikacja w zakresie pozyskania zleceń na dzierżawę lodowisk oraz przygotowania się do sezonu zimowego w zakresie dostaw i dzierżawy demontowanych przenośnych lodowisk. Efekt tych prac będzie widoczny w następnym kwartale. Obecnie z kilkunastoma kontrahentami prowadzone są negocjacje mające na celu finalizację umów dostawy i dzierżawy lodowisk.

IV. Plany i przewidywania na kolejny kwartał.

Spółka planuje w IV kwartale br. odnowienie certyfikatu ISO 9001:2008. Zarząd podjął już stosowne kroki w tym zakresie.

Ponadto Spółka planuje zakończyć roboty remontowo - inwestycyjne prowadzone w jej siedzibie w Wodzisławiu Śl. w budynku biurowym zakupionym w czerwcu br.


HEFAL SERWIS S.A. obecnie posiada 12 kompletnych sztucznych, przenośnych lodowisk. Obecnie trwają prace nad zakończeniem budowy dodatkowych 4 sztucznych lodowisk z przeznaczeniem na dzierżawę.

Prezes Zarządu

Członek Zarządu

Piotr Leszczyński

Sonia Erbel



Wodzisław Śl. 12.11.2009r.

**OŚWIADCZENIE ZARZĄDU DOTYCZĄCE INFORMACJI FINASOWYCH
I DANYCH PORÓWNYWALNYCH ZA III KWARTAŁ 2009 ROKU**

Działając jako Zarząd Spółki Hefal Serwis S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śl. oświadczamy, iż według naszej najlepszej wiedzy, wybrane informacje finansowe i dane porównywalne za III kwartał 2009 roku, sporządzone zostały zgodnie z przepisami oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wyniki finansowe.

Prezes Zarządu

Członek Zarządu

Piotr Leszczyński

Sonia Erbel

