

Raport okresowy

Betomax Polska S.A.

za IV kwartał 2013r.

od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2013r.



Końskie, 14 luty 2014r.

1. Podstawowe dane o spółce

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|----------------------|------------------|------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------|------------------------|-----------|
| Nazwa (firma): | BETOMAX POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa skrócona: | BETOMAX Polska S.A. | | | | | | | | | | | | |
| Adres siedziby: | ul. Górna 2a, 26-200 Końskie | | | | | | | | | | | | |
| Telefon: | (41) 375 13 47 | | | | | | | | | | | | |
| Faks: | (41) 375 13 48 | | | | | | | | | | | | |
| Adres strony internetowej: | www.betomax.pl | | | | | | | | | | | | |
| Adres poczty elektronicznej: | betomax@betomax.pl | | | | | | | | | | | | |
| NIP | 658-17-00-296 | | | | | | | | | | | | |
| REGON | 290997907 | | | | | | | | | | | | |
| KRS | 0000342237 | | | | | | | | | | | | |
| Organ prowadzący rejestr | Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego | | | | | | | | | | | | |
| Podstawowy przedmiot działalności | <ul style="list-style-type: none">- PKD 46.73.Z - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,- PKD 42.13.Z - Roboty związane z budową mostów i tuneli,- PKD 42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,- PKD 42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad,- PKD 42.91.Z - Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,- PKD 77.32.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,- PKD 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,- PKD 71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, | | | | | | | | | | | | |
| Czas trwania działalności jednostki | nieograniczony | | | | | | | | | | | | |
| Okres objęty raportem | 01 październik 2013r. do 31 grudzień 2013r. | | | | | | | | | | | | |
| Zarząd Spółki | <table><tr><td>- Grzegorz Muszyński</td><td>- Prezes Zarządu</td></tr><tr><td>- Piotr Kurczyński</td><td>- Członek Zarządu</td></tr><tr><td>- Dorota Walkiewicz</td><td>- Członek Zarządu od 20.06.2013r.</td></tr><tr><td>- Tomasz Gierczyński</td><td>- Członek Zarządu od 20.06.2013r.</td></tr></table> | - Grzegorz Muszyński | - Prezes Zarządu | - Piotr Kurczyński | - Członek Zarządu | - Dorota Walkiewicz | - Członek Zarządu od 20.06.2013r. | - Tomasz Gierczyński | - Członek Zarządu od 20.06.2013r. | | | | |
| - Grzegorz Muszyński | - Prezes Zarządu | | | | | | | | | | | | |
| - Piotr Kurczyński | - Członek Zarządu | | | | | | | | | | | | |
| - Dorota Walkiewicz | - Członek Zarządu od 20.06.2013r. | | | | | | | | | | | | |
| - Tomasz Gierczyński | - Członek Zarządu od 20.06.2013r. | | | | | | | | | | | | |
| Rada Nadzorcza | <table><tr><td>- Lech Pasturczak</td><td>- Przewodniczący</td></tr><tr><td>- Stanisław Juliusz Pargieła</td><td>- Wiceprzewodniczący</td></tr><tr><td>- Artur Mączyński</td><td>- Wiceprzewodniczący</td></tr><tr><td>- Andrzej Piotr Pargieła</td><td>- Sekretarz</td></tr><tr><td>- Wolfgang Scheurer</td><td>- Członek</td></tr><tr><td>- Konrad Kosierkiewicz</td><td>- Członek</td></tr></table> | - Lech Pasturczak | - Przewodniczący | - Stanisław Juliusz Pargieła | - Wiceprzewodniczący | - Artur Mączyński | - Wiceprzewodniczący | - Andrzej Piotr Pargieła | - Sekretarz | - Wolfgang Scheurer | - Członek | - Konrad Kosierkiewicz | - Członek |
| - Lech Pasturczak | - Przewodniczący | | | | | | | | | | | | |
| - Stanisław Juliusz Pargieła | - Wiceprzewodniczący | | | | | | | | | | | | |
| - Artur Mączyński | - Wiceprzewodniczący | | | | | | | | | | | | |
| - Andrzej Piotr Pargieła | - Sekretarz | | | | | | | | | | | | |
| - Wolfgang Scheurer | - Członek | | | | | | | | | | | | |
| - Konrad Kosierkiewicz | - Członek | | | | | | | | | | | | |

2. Charakterystyka działalności spółki Betomax Polska S.A.

Betomax Polska S.A. to średniej wielkości przedsiębiorstwo (zatrudnia ok. 115 pracowników).

Firma dostarcza produkty o wysokim zaawansowaniu technologicznym, stosowane m.in. w budowie skomplikowanych obiektów inżynierskich.

Obecnie działalność firmy obejmuje cztery główne sektory, do których zaliczają się: produkcja, sprzedaż, dzierżawa sprzętu oraz usługi montażowe własnych produktów i oferowanych technologii.

Na chwilę obecną wiodącym profilem działalności jest sprzedaż produktów znajdujących zastosowanie w szeroko rozumianej branży budowlanej, począwszy od ochrony środowiska poprzez przemysł, infrastrukturę aż po budownictwo biurowe i handlowo – usługowe.

Obecny handlowo-usługowy charakter firmy dzięki środkom finansowym pozyskanym z emisji akcji stopniowo zmienia się w charakter produkcyjno-handlowo-usługowy. Obejmująca kilka grup produktów produkcja własna stanowi w chwili obecnej około 25 % udziału w przychodach spółki.

Do kluczowych produktów, stosowanych od lat, zaliczają się: system zbrojenia odginanego Comax, system zbrojenia skręcanego BARTEC, akcesoria szalunkowe oraz sprzęt i produkty do budowy mostów.

Konieczność poprawy izolacyjności termicznej budynków zainicjowała wdrożenie produkcji łączników balkonowych EBEA. Szczególne miejsce w naszej palecie towarów zajmują także systemy dylatacyjne Deflex oraz systemy uszczelniające.

Najbardziej dynamicznie rozwijającym się sektorem działalności spółki jest dzierżawa sprzętu, wśród którego niewątpliwie dominuje autorski system zabezpieczeń na krawędzi SECUMAX.

Wprowadzenie na rynek budowlany zaawansowanych i nowatorskich rozwiązań technologicznych zainicjowało utworzenie profesjonalnych i doświadczonych ekip montażowych, co doskonale uzupełniło i poszerzyło ofertę firmy.

3. Kwartałne skrócone sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2013r.

A) Bilans w tys. zł

| Wyszczególnienie | Stan na 31.12.2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | Stan na 30.09.2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | Stan na 31.12.2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 | Stan na 30.09.2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 |
|---|--|--|--|--|
| A k t y w a | | | | |
| I. Aktywa trwałe | 13 997 | 13 494 | 10 805 | 10 850 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 723 | 847 | 428 | 532 |
| - wartość firmy | 656 | 729 | 0 | 0 |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 13 274 | 12 647 | 10 377 | 10 318 |
| 3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Aktywa obrotowe | 31 784 | 32 290 | 27 823 | 28 437 |
| 1. Zapasy | 18 374 | 17 119 | 14 709 | 13 579 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 12 030 | 14 089 | 12 237 | 13 478 |
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 143 | 275 | 0 | 0 |
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 11 887 | 13 814 | 12 237 | 13 478 |
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 275 | 209 | 143 | 506 |
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 275 | 209 | 143 | 506 |
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 275 | 209 | 143 | 506 |
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 105 | 873 | 734 | 874 |
| A k t y w a r a z e m | 45 781 | 45 784 | 38 628 | 39 287 |
| P a s y w a | | | | |
| I. Kapitał własny | 25 362 | 24 399 | 17 627 | 17 210 |
| 1. Kapitał zakładowy | 1 200 | 1 200 | 1 000 | 1 000 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Kapitał zapasowy | 21 205 | 21 205 | 14 819 | 14 819 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 8. Zysk (strata) netto | 2 957 | 1 994 | 1 808 | 1 391 |
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 20 419 | 21 385 | 21 001 | 22 077 |
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) długoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 5 180 | 4 931 | 5 239 | 5 373 |
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 5 180 | 4 931 | 5 239 | 5 373 |
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 15 040 | 16 202 | 15 350 | 16 704 |
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 52 | 232 | 312 | 243 |
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 14 967 | 15 934 | 15 038 | 16 461 |
| 3.3. Fundusze specjalne | 21 | 36 | 0 | 0 |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 199 | 252 | 412 | 0 |
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 199 | 252 | 412 | 0 |
| a) długoterminowe | | 40 | 198 | 0 |
| b) krótkoterminowe | 199 | 212 | 214 | 0 |
| P a s y w a r a z e m | 45 781 | 45 784 | 38 628 | 39 287 |

| | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|
| Wartość księgowa | 25 362 | 24 399 | 17 627 | 17 210 |
| Liczba akcji | 12 000 000 | 12 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,11 | 2,03 | 1,76 | 1,72 |

B) Rachunek zysków i strat w tys. zł (wariant kalkulacyjny)

| Wyszczególnienie | IV kwartał 2013 od 01.10 do 31.12.2013 | 4 kwartały 2013 od 01.01 do 31.12.2013 | IV kwartał 2012 od 01.10 do 31.12.2012 | 4 kwartały 2012 od 01.01 do 31.12.2012 |
|--|---|---|---|---|
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 12 182 | 44 731 | 10 945 | 48 145 |
| - od jednostek powiązanych | 256 | 835 | 0 | 0 |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5 829 | 19 185 | 3 643 | 14 792 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6 353 | 25 546 | 7 302 | 33 353 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 927 | 26 057 | 6 747 | 31 099 |
| - od jednostek powiązanych | 361 | 593 | 0 | 0 |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2 659 | 9 194 | 1 926 | 8 298 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4 268 | 16 863 | 4 821 | 22 801 |
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) | 5 255 | 18 674 | 4 198 | 17 046 |
| IV. Koszty sprzedaży | 693 | 3 080 | 606 | 4 005 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 3 369 | 11 578 | 2 899 | 10 674 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 1 193 | 4 016 | 693 | 2 367 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 84 | 284 | 183 | 443 |
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 218 |
| 2. Dotacje | 53 | 213 | 125 | 125 |
| 3. Inne przychody operacyjne | 31 | 71 | 58 | 100 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 3 | 27 | 148 | 174 |
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 105 | 105 |
| 3. Inne koszty operacyjne | 3 | 27 | 43 | 69 |
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 1 274 | 4 273 | 728 | 2 636 |
| X. Przychody finansowe | 7 | 36 | 24 | 235 |
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Odsetki, w tym: | 7 | 36 | 4 | 4 |
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Inne | 0 | 0 | 20 | 231 |
| XI. Koszty finansowe | 79 | 593 | 221 | 570 |
| 1. Odsetki, w tym: | 93 | 477 | 215 | 564 |
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|--|--------------|--------------|------------|--------------|
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Inne | -14 | 116 | 6 | 6 |
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) | 1 202 | 3 716 | 531 | 2 301 |
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) | 1 202 | 3 716 | 531 | 2 301 |
| XV. Podatek dochodowy | 239 | 759 | 114 | 493 |
| a) część bieżąca | 239 | 759 | 114 | 493 |
| b) część odroczone | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) | 963 | 2 957 | 417 | 1 808 |

| | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|
| Zysk (strata) netto | 963 | 2 957 | 417 | 1 808 |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 12 000 000 | 12 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,08 | 0,25 | 0,04 | 0,18 |

C) Zestawienie zmian w kapitale własnym w tys. zł

| Wyszczególnienie | Stan na 31.12.2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | IV kwartał 2013 od 01.10 do 31.12.2013 | Stan na 31.12.2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 | IV kwartał 2012 od 01.10 do 31.12.2012 |
|---|---|---|---|---|
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 17 627 | 17 627 | 17 319 | 17 319 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 17 627 | 17 627 | 17 319 | 17 319 |
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 200 | 200 | 0 | 0 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 200 | 200 | 0 | 0 |
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 200 | 200 | 0 | 0 |
| - inne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - inne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 200 | 1 200 | 1 000 | 1 000 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 14 819 | 14 819 | 12 294 | 12 294 |
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 6 386 | 6 386 | 2 525 | 2 525 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 6 386 | 6 386 | 2 525 | 2 525 |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 4 578 | 4 578 | 0 | 0 |
| - z podziału zysku (ustawowo) | 1 808 | 1 808 | 2 525 | 2 525 |
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - pokrycia straty okresu ubiegłego | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - poniesione koszty emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 21 205 | 21 205 | 14 819 | 14 819 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 808 | 1 808 | 4 025 | 4 025 |
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 808 | 1 808 | 4 025 | 4 025 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 1 994 | 0 | 1 391 |
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 1 808 | 1 808 | 4 025 | 4 025 |
| - zasilenie kapitału rezerwowego | 1 808 | 1 808 | 2 525 | 2 525 |
| - przeznaczenie na dywidendę | 0 | 0 | 1 500 | 1 500 |
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 1 994 | 0 | 1 391 |
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - pokrycie z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 1 994 | 0 | 1 391 |
| 8. Wynik netto | 2 957 | 963 | 1 808 | 417 |
| a) zysk netto | 2 957 | 963 | 1 808 | 417 |
| b) strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 25 362 | 25 362 | 17 627 | 17 627 |

D) Rachunek przepływów pieniężnych w tys. zł (metoda pośrednia)

| Wyszczególnienie | IV kwartał 2013 od 01.10 do 31.12.2013 | 4 kwartały 2013 od 01.01 do 31.12.2013 | IV kwartał 2012 od 01.10 do 31.12.2012 | 4 kwartały 2012 od 01.01 do 31.12.2012 |
|--|---|---|---|---|
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | | | | |
| I. Zysk (strata) netto | 963 | 2 957 | 417 | 1 808 |
| II. Korekty razem | -86 | -3 127 | -796 | 469 |
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Amortyzacja | 432 | 1 435 | 212 | 1 084 |
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Zmiana stanu rezerw | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zmiana stanu zapasów | -1 255 | -3 666 | -1 129 | -1 393 |
| 8. Zmiana stanu należności | 2 059 | 207 | 1 241 | 5 411 |
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 036 | -519 | -1 671 | -4 694 |
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -286 | -584 | 551 | 61 |
| 11. Inne korekty | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | 877 | -170 | -379 | 2 277 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | | | | |
| I. Wpływy | 0 | 0 | 0 | 292 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 292 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|--|-------------|---------------|-------------|---------------|
| - odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Wydatki | 935 | 4 627 | 451 | 1 460 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 935 | 4 627 | 451 | 1 460 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -935 | -4 627 | -451 | -1 168 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | | | | |
| I. Wpływy | 610 | 6 272 | 681 | 1 743 |
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 4 778 | 0 | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 610 | 1 494 | 681 | 1 743 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Wydatki | 487 | 1 344 | 214 | 2 940 |
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 1 500 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 170 | 680 | 227 | 1 180 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 317 | 664 | -13 | 260 |
| 8. Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 123 | 4 928 | 467 | -1 197 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 65 | 131 | -363 | -88 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 65 | 131 | -363 | -88 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 209 | 143 | 506 | 231 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) | 274 | 274 | 143 | 143 |

4. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości

- Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania działalności przez jednostkę.
- Nie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.
- W skład jednostki nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.
- Spółka nie jest jednostką dominującą ani nie jest znaczącym inwestorem dla innych spółek i nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
- Nie zaistniała konieczność korygowania sprawozdań Spółki w celu zapewnienia porównywalnych danych finansowych pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami.
- W sprawozdaniu finansowym oraz danych porównywalnych nie dokonywano korekt wynikających z zastrzeżeń w opinii podmiotów uprawnionych do badania sprawozdania finansowego. Opinie za te lata były bez zastrzeżeń.

Stosowane metody i zasady rachunkowości:

- **Zasada kontynuacji** - Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność.
- **Zasadami memoriału** - Zgodnie z zasadą memoriału jednostka ujęła w księgach rachunkowych wszystkie osiągnięte przychody i koszty, związane z tymi przychodami niezależnie od terminu ich zapłaty.

- **Zasada współmierności przychodów i kosztów** - Zgodnie z zasadą współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny wynik finansowy Spółki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty.
- **Ostrożnej wyceny** - Zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenione się po kosztach rzeczywiście poniesionych na ich nabycie lub wytworzenie. Uwzględniono w wyniku finansowym:
 - 1) zmniejszenia wartości użytkowej lub handlowej aktywów, w tym również dokonywane w postaci odpisów amortyzacyjnych,
 - 2) wyłącznie niewątpliwe pozostałe przychody i koszty operacyjne oraz zyski i straty nadzwyczajne.
 Spółka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.

Zasady wyceny aktywów i pasywów:

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości z tym, że:

- 1) **Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne** wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Środki trwałe o wartości niższej niż 3 500 zł zaliczane są do środków trwałych z tym, że są w całości jednorazowo amortyzowane.
Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nieprzekraczającej kwoty 3 500 zł odpisuje się jednorazowo w koszty. Pozostałe wartości niematerialne i prawne amortyzuje się przy uwzględnieniu minimalnych długości okresów amortyzacji określanych w przepisach podatkowych.
Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, stanowiących nabyte prawa, dokonywane są na podstawie planu amortyzacji, zawierającego stawki i kwoty rocznych odpisów.
Amortyzacja jest dokonywana metodą liniową.
Spółka stosuje roczne stawki amortyzacyjne określone w przepisach podatkowych.
- 2) **Środki trwałe w budowie** wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
- 3) **Udziały w innych jednostkach**, oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
- 4) **Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku** wycenia się według cen zakupu lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.
- 5) **Należności** wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, czyli po uwzględnieniu odpisów aktualizujących ich wartość.
Należności podlegają aktualizacji wyceny poprzez pomniejszenie ich o odpis aktualizacyjny do wysokości nie pokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem.
- 6) **Inwestycje krótkoterminowe** wycenia się według niższej z dwóch wartości: ceny nabycia lub wartości rynkowej.
- 7) **Środki pieniężne** w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.
- 8) **Udziały (akcje) własne** wycenia się według cen nabycia.
- 9) **Kapitały** wycenia się według wartości nominalnej.
- 10) **Zobowiązania** wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli do kwoty głównej zobowiązań dolicza się odsetki wynikające z otrzymanych od kontrahentów not odsetkowych.
- 11) **Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego**
Po dokonaniu analizy aktywów i pasywów na dzień 31.12.2013r. stwierdza się, że w Spółce występują jedynie ujemne różnice przejściowe, które w przyszłości spowodują zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego. Zgodnie z MSR 12 za uprawdopodobnienie, że dochód do opodatkowania umożliwi zrealizowanie (odliczenie) ujemnych różnic przejściowych uznaje się istnienie dodatnich różnic przejściowych, które według przewidywań odwrócą się w tym samym okresie. Mając powyższe na uwadze Spółka nie wykazała w bilansie na dzień 31.12.2013r. aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
- 12) **Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych:**
 - aktywa wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski,
 - pasywa wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

Zmiany polityki rachunkowości w roku bieżącym - w 2013r. nie dokonano zmian w polityce rachunkowości.

W ciągu roku sprawozdawczego nie miały miejsca znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

Nie nastąpiły znaczące zdarzenia po dniu bilansowym, których nie uwzględniono w sprawozdaniu finansowym.

5. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w IV kwartale 2013 roku, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki

W porównaniu do analogicznego kwartału 2012r. nastąpił ponad 11% wzrost przychodów ze sprzedaży. Spółka w IV kwartale 2013r. wygenerowała blisko 2 krotnie większy zysk netto w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Było to efektem uzyskania lepszych marż na produktach oferowanych przez Betomax jak również optymalizacji kosztów działalności. Wdrożony został system komputerowy do zarządzania firmą pozwalający na dogłębną analizę obszarów działalności firmy. Większy nacisk położono na sprzedaż produktów o większej rentowności co znacznie wpłynęło na wyniki firmy. Produkty o małej rentowności są wypierane lub usuwane z oferty powodując m.in. zmniejszenie kosztów magazynowania.

Uruchomienie własnej produkcji spowodowało przejmowanie produktów od dotychczasowych podwykonawców, co tym samym pozwoliło przejąć marżę producenta.

Na szczególną uwagę zasługuje wzrost sprzedaży eksportowej, która w 2013r. wyniosła 1 390 tys. zł i była o ponad 70% większa niż w roku ubiegłym.

Rentowność netto po 4 kwartałach 2013r. wyniosła 6,61.

W okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. Spółka osiągnęła zysk netto na poziomie 2 957 tys. zł.

Nastąpił również spadek zobowiązań długo i krótkoterminowych związany z systematycznym regulowaniem bieżących zobowiązań i terminowymi spłatami rat kredytu inwestycyjnego.

W bieżącym okresie nie wystąpiły czynniki o nietypowym charakterze, które miałyby wpływ na wyniki.

6. Stanowisko zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej opublikowanych prognoz wyników

Zarząd Betomax Polska S.A. nie publikował prognozy wyników finansowych Emitenta na rok 2013.

7. Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta i harmonogramu ich realizacji.

Spółka w dniu 28.06.2013r. sfinalizowała transakcję zakupu przedsiębiorstwa STALMAX A. & S. PARGIEŁA, A. MACZYŃSKI, L. PASTURCZAK SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Końskich. Transakcja była kontynuacją strategii rozwoju firmy Betomax Polska S.A. oraz spełnieniem najważniejszego celu emisyjnego.

Spółka spełniła wymogi określone w zezwoleniu na prowadzenie działalności na terenie Strefy.

Betomax Polska S.A. nadal systematycznie inwestuje w park maszynowy niezbędny do rozszerzenia działalności produkcyjnej o kolejne wyroby na terenie SSE „Starachowice”.

8. Informacja zarządu na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem spółka podjęła w obszarze rozwoju prowadzonej działalności w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie

W okresie objętym raportem Spółka konsekwentnie realizowała cel rozwoju własnej produkcji na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice”. Udział w sprzedaży produktów własnych wzrósł o ponad 10% w stosunku do analogicznego okresu 2012 roku.

Konsekwentnie rozwijany jest Dział Produkcji zarówno pod względem nowoczesnego parku maszynowego oraz wykwalifikowanej kadry pracowniczej.

Wdrażany w Dziale Produkcyjnym system informatyczny klasy ERP umożliwi profesjonalne i efektywne zarządzanie procesem produkcji.

Spółka otrzymała dofinansowanie unijne na realizację projektu „Przygotowanie strategii rozwoju eksportu szansą rozwoju firmy Betomax Polska S.A.”. Pozyskane środki finansowe na ten cel umożliwią udział w imprezach targowych poza granicami kraju oraz promocję produktów oferowanych przez Betomax Polska na nowych rynkach zagranicznych, co w przyszłości ma przyczynić się do wzrostu udziału sprzedaży eksportowej w przychodach firmy i dywersyfikacji rynków docelowych.

W marcu 2014r. Betomax Polska będzie uczestniczył w targach w Rydze (Estonia), a w kolejnych miesiącach w Rosji, Czechach i Litwie.

9. Struktura grupy kapitałowej emitenta i przyczyny odstąpienia od konsolidacji

Spółka Betomax Polska S.A. nie tworzy grupy kapitałowej.

10. Informacja o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu.

Na dzień przekazania niniejszego raportu struktura akcjonariatu Betomax Polska S.A. przedstawia się następująco:

| Akcjonariusz | seria A | seria B | seria C | Ilość akcji | Ilość głosów | %akcji | % głosów |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| BETOMAX GmbH & CO KG | 1 700 000 | 1 900 000 | | 3 600 000 | 5 300 000 | 30,00 | 32,92 |
| Lech Pasturczak | 600 000 | 1 000 000 | 105 250 | 1 705 250 | 2 305 250 | 14,21 | 14,32 |
| Stanisław Pargieła | 600 000 | 1 000 000 | 105 250 | 1 705 250 | 2 305 250 | 14,21 | 14,32 |
| Andrzej Pargieła | 600 000 | 1 000 000 | 105 250 | 1 705 250 | 2 305 250 | 14,21 | 14,32 |
| Artur Mączyński | 600 000 | 1 000 000 | 105 250 | 1 705 250 | 2 305 250 | 14,21 | 14,32 |
| Pozostali akcjonariusze | | | 1 579 000 | 1 579 000 | 1 579 000 | 13,16 | 9,81 |
| Łącznie | 4 100 000 | 5 900 000 | 2 000 000 | 12 000 000 | 16 100 000 | 100,00 | 100,00 |

Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 12 000 000 akcji, w tym:

4 100 000 akcji serii A

5 900 000 akcji serii B

2 000 000 akcji serii C

Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 0,10 zł.

11. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty

Na dzień 31.12.2013r. Spółka zatrudniała 115 osób. W przeliczeniu na pełne etaty - 113,25 etatów.

Grzegorz Muszyński
Prezes Zarządu

Piotr Kurczyński
Członek Zarządu