

INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2009 R.

(zgodnie z § 87 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

1) Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu kwartalnego.

Raport kwartalny został sporządzony zgodnie z zasadami opisanymi w raporcie rocznym za 2008 r.

Wykazane w bilansie na dzień 31.03.2009 r. rezerwy krótkoterminowe w kwocie 1.405 tys. zł są to rozliczenia międzyokresowe bierne dotyczące nie wypłaconych wynagrodzeń (1.338 tys. zł) oraz podatek VAT należny dotyczący następnego okresu (67 tys. zł).

Wykazane w bilansie na dzień 31.03.2009 r. składniki majątku zostały skorygowane o odpisy aktualizujące w następujących pozycjach:

- długoterminowe aktywa finansowe (udziały i akcje w jednostkach powiązanych) – odpis w kwocie 429 tys. zł doprowadzający wykazaną w aktywach bilansu wartość udziałów w jednostce zależnej (DOMY Sp. z o.o.) do wysokości aktywów netto tej jednostki.
- odpis aktualizujący pozostałe inwestycje krótkoterminowe – 11 tys. zł,
- odpis aktualizujący wyroby gotowe w wysokości 9 tys. zł.
- należności krótkoterminowe – odpisy w kwocie 55 tys. zł,

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego dotyczą strat podatkowych do odliczenia w latach następnych, nie wypłaconych wynagrodzeń i składek ZUS oraz naliczonych odsetek od zobowiązań.

2) Opis dokonania emitenta w I kwartale 2009 r.

W pierwszym kwartale 2009 roku Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w kwocie 6.453 tys. zł, co w porównaniu do analogicznego okresu 2008 roku daje spadek o 5.203 tys. zł. Spadek sprzedaży był głównym czynnikiem, który wpłynął na poniesienie straty netto w kwocie 5.659 tys. zł, wobec straty na poziomie 2.115 tys. zł w roku poprzednim.

Niska sprzedaż w I kwartale br. to efekt spadku zamówień w miesiącu styczniu i lutym oraz całkowitego braku zamówień w marcu br. ze strony PKP Cargo S.A. na naprawę taboru kolejowego, co spowodowało mimo wzrostu napraw wagonów prywatnych przewoźników, stratę ze sprzedaży na kwotę 3.077 tys. zł. Przychody ze sprzedaży produktów w rozbiciu na poszczególne miesiące 2009 r. przedstawiały się następująco:

Styczeń – 3.093 tys. zł,

Luty – 2.421 tys. zł.,

Marzec – 840 tys. zł.

W miesiącu marcu nie wykonywano napraw dla PKP Cargo SA a zaprezentowane przychody wynikają ze sprzedaży dla innych właścicieli wagonów, sprzedaży energii cieplnej oraz innych usług.

W marcu br. uruchomiliśmy produkcję konstrukcji stalowych dla firmy Polimex-Mostostal S.A. Pierwsza partia konstrukcji o wartości 179 tys. zł została przez tego kontrahenta już odebrana. Mamy nadzieję na dalszy rozwój współpracy z tym kontrahentem i zwiększenie poziomu sprzedaży wykonywanych konstrukcji.

3) Opis czynników mających wpływ na osiągnięte wyniki finansowe oraz zdarzenia, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono kwartalne sprawozdanie finansowe, mające wpływ na przyszłe wyniki finansowe.

Należy niestety stwierdzić, że sytuacja Spółki w I kwartale 2009 roku uległa pogorszeniu. Jednak cały czas poszukujemy nowych źródeł przychodów i staramy się nawiązać współpracę z innymi właścicielami wagonów towarowych. Ponadto w Spółce rozpoczęty został proces zwolnień grupowych 400 pracowników. Redukcja zatrudnienia oraz sprzedaż niewykorzystanego majątku powinna pozwolić na dostosowanie się do niższego poziomu sprzedaży.

4) Zmiany zobowiązań warunkowych od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego.

W I kwartale 2009 roku zobowiązania warunkowe Spółki wzrosły w stosunku do stanu na dzień 31.12.2008 r. o 8.636 tys. zł. Wzrost ten jest ściśle związany z pogorszeniem sytuacji finansowej Spółki. Ustanowione zobowiązania warunkowe stanowią zabezpieczenia naszych wierzycieli do zaciągniętych przez ZNTK w Łapach S.A. zobowiązań.

Data: 04.05.2009 r.