



# JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY D&D S.A.

---

## III KWARTAŁ ROKU 2011

Bielsko-Biała, 10 listopada 2011 r.

Raport D&D S.A. za III kwartał roku 2011 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Załącznik nr 3 reg. ASO - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”



**D&D Spółka Akcyjna**

ul. Inwalidów 3, 43-300 Bielsko-Biała

KRS0000385671 Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej – VIII Wydział Gospodarczy KRS

Kapitał zakładowy: 216.000,00 zł

tel./fax +48 33 821 27 63 / 33 821 27 64

www.d-d.com.pl

biuro@d-d.pl

**ZARZĄD**

Daniel Śpiewak Prezes Zarządu

Damian Zagórski Wiceprezes Zarządu

**I. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT  
DANE JEDNOSTKOWE**

(wyszczególnienie)	stan na 30.09.2011	stan na 30.09.2010
1	2	3
Kapitał (fundusz) własny	3 337,19	1 821,05
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	4 160,53	4 145,95
Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	30,73	39,57
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	30,73	39,57
Zobowiązania długoterminowe	404,19	144,76
Zobowiązania krótkoterminowe	7 914,06	8 603,97
Aktywa trwałe	4 418,47	2 755,60
Aktywa obrotowe	7 595,72	7 936,93
Aktywa / Pasywa razem	12 014,19	10 692,53

(wyszczególnienie)	III kwart. 2011 r. od 01.07.2011 do 30.09.2011	III kwart. 2010 r. od 01.07.2010 do 30.09.2010	2011 r. narastająco od 01.01.2011 do 30.09.2011	2010 r. narastająco od 01.01.2010 do 30.09.2010
1	2	3	4	5
Amortyzacja	177,81	106,88	543,64	275,01
Przychody netto ze sprzedaży	1 654,88	5 459,46	8 637,09	14 324,45
Zysk / Strata na sprzedaży	-22,21	478,63	-165,12	1 403,30
Zysk / Strata na działalności operacyjnej	-39,22	469,69	-96,21	1 212,97
Zysk / Strata brutto	-288,66	310,34	-825,77	786,04
Zysk / Strata netto	-288,66	229,74	-837,04	579,31

Dane w tys. zł

## **II. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT ISTOTNYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE SPÓŁKI**

*Spółka D&D S.A. osiągnęła w III kwartale 2011 r. przychody ze sprzedaży w wysokości 1 655 tys. zł, co stanowi wynik niższy od wypracowanego w analogicznym okresie roku poprzedniego. W analizowanym okresie Spółka zanotowała także stratę netto w wysokości -289 tys. zł, wobec zysku netto na poziomie 230 tys. zł w III kwartale 2010 r.*

*Zmniejszenie przychodów, a co za tym idzie strata na koniec trzeciego kwartału, są spowodowane kontynuacją trendu spadkowego przychodów, obserwowanego w poprzednich okresach br. Są one wynikiem, zapoczątkowanego w IV kwartale 2010 roku, znacznego ograniczenia obrotów z jednym z większych odbiorców krajowych spółki. Dodatkowo w trzecim kwartale bieżącego roku jeden z odbiorców zagranicznych ograniczył zamówienia z powodu zawirowań celnych.*

*Znaczącym czynnikiem powodującym stratę księgową była również zwiększona amortyzacja środków trwałych będąca następstwem przeszacowania wartości nieruchomości do wartości godziwej.*

*Zarząd D&D S.A. zaznacza, że Spółka jest bardzo aktywna na rynkach zagranicznych, czego dowodem są podpisane umowy na dystrybucję produktów na rynek francuski, niemiecki i szwajcarski, o czym Spółka informowała we wrześniu i październiku raportami bieżącymi. Zarządu Spółki zaznacza, iż podpisana umowa z dystrybutorem na rynek francuski została poparta konkretnymi, obecnie realizowanymi zamówieniami, co powinno przełożyć się na osiągnięte wyniki finansowe.*

## **III. INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI**

*Oprócz umów podpisanych w ostatnim czasie dotyczących dystrybucji swoich wyrobów na rynki Europy zachodniej, D&D S.A. prowadzi zaawansowane rozmowy z kolejnymi odbiorcami, zarówno z Europy zachodniej jak i wschodniej. Spółka będzie informować na bieżąco o podpisaniu nowych kontraktów.*

*W opinii Zarządu D&D S.A. początek przyszłego roku powinien być bardzo dobry dla Spółki z uwagi na fakt, iż w tym okresie planowane są realizacje kontraktów podpisanych w roku bieżącym. W branży, w jakiej działa Spółka, luty jest początkiem przygotowywania się do sezonu budowlano-remontowego, co także powinno przełożyć się na wyniki osiągnięte przez D&D S.A.*

## **IV. STANOWISKO NA TEMAT OPUBLIKOWANYCH PROGNOZ FINANSOWYCH ORAZ STOPIEŃ ICH REALIZACJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE**

*Z racji obniżenia poziomu realizowanych przychodów istnieje ryzyko niedotrzymania prognozowanych wyników. Zarząd Spółki stale monitoruje i*

*ogranicza ponoszone przez Spółkę koszty działalności. O ewentualnej korekcie prognoz Zarząd D&D S.A. będzie informował raportami bieżącymi.*

## **V. POZOSTAŁE INFORMACJE**

Bielsko-Biała, dnia 10 listopada 2011 roku

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Daniel Śpiewak

Damian Zagórski