

**RAPORT KWARTALNY  
BINARY HELIX S.A.  
I KWARTAŁ 2012 R.**



**Kraków, dnia 11 maja 2012 roku**

## Spis treści

<i>1. List Prezesa Zarządu Binary Helix S.A. do akcjonariuszy.....</i>	<i>3</i>
<i>2. Informacje o Emitencie.....</i>	<i>4</i>
<i>3. Wybrane dane finansowe Emitenta za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.....</i>	<i>4</i>
<i>4. Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.....</i>	<i>5</i>
<i>5. Informacje Zarządu Emitenta na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.....</i>	<i>6</i>
<i>6. Stanowisko Zarządu Emitenta odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym.....</i>	<i>7</i>

## **1. List Prezesa Zarządu Binary Helix S.A. do akcjonariuszy**

---

*Szanowni Państwo!*

*Firma Binary Helix S.A. ma za sobą kolejny okres wypełniony intensywną pracą. Reagując na potrzeby rynku rozszerzyliśmy ofertę o nowe produkty. Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy do produkcji reduktory low cost'owe. Nowe urządzenia przy porównywalnej jakości i poziomie uzyskiwanej oszczędności są o 25% tańsze. Produkt pozwoli na skuteczną walkę na przetargach, gdzie o zakupie decyduje cena.*



*Ponadto zaprojektowaliśmy i uruchomiliśmy produkcję tzw. baterii kondensatorowych. Urządzenia te są alternatywą do naszych reduktorów. Ze względu na o wiele niższy koszt zakupu takich urządzeń (technologia wytworzenia jest ok 60% niższa), świadomy klient, prawdopodobnie na nich będzie skupiał swoją uwagę. Urządzenia te komplementarnie rozszerzyły naszą dotychczasową ofertę. Do 25 czerwca br. pierwsza partia pięćdziesięciu baterii kondensatorowych, trafi do naszych klientów.*

*Cały czas intensywnie pracujemy nad sprzedażą i rozwojem naszych produktów. Skutkiem tego będzie uruchomienie sprzedaży urządzeń Sky Guardian i Sky Track na rynku brytyjskim.*

*Finalizujemy również prace nad pierwszą na rynku platformą reklamową 3D, będącą rozwojową wersją wyświetlacza Rotoscreen.*

*Nawiązaliśmy także współpracę z ponad 200 sklepami rowerowymi w celu wypromowania i masowej sprzedaży Rotoss'ów rowerowych oraz uruchomiliśmy sklep internetowy z naszymi produktami.*

*Stworzyliśmy prototypową instalację naszej turbiny wiatrowej. Urządzenie zgodnie z założeniami daje 3,5 KW energii przy słabym wietrze. Niebawem przygotowujemy urządzenie do masowej produkcji.*

*Zamówienia na produkcję naszych urządzeń znacznie przewyższają nasze możliwości finansowe, dlatego Zarząd podejmuje intensywne działania w celu pozyskania kapitału obrotowego.*

*Nie sposób w tym miejscu opisać wszystkich działań i prac prowadzonych przez Binary Helix S.A. w ostatnim czasie. Ufam, iż wysiłek, jaki wkładamy w realizację naszych zadań, pozwoli na osiągnięcie zamierzonych wyników finansowych w bieżącym roku.*

*Dziękuję wszystkim Akcjonariuszom za zaufanie, którym nas obdarzyli. Zapraszam Państwa do lektury raportu o sytuacji finansowej Binary Helix S.A. w I kwartale 2012 roku.*

*Z poważaniem,  
Prezes Zarządu  
Sławomir Huczala*

## 2. Informacje o Emitencie

### Podstawowe dane o Emitencie

Firma	Binary Helix S.A.
Forma prawna	Spółka Akcyjna
Siedziba	Kraków
Adres	ul. Dietla 99/4a, 31-031 Kraków
Adres korespondencyjny	ul. Mikołowska 97, 43-100 Tychy
Telefon	+48 (32) 227 99 54
Faks	+48 (32) 227 99 56
Adres poczty elektronicznej	biuro@binaryhelix.eu
Adres strony internetowej	www.binaryhelix.eu
NIP	677-23-16-048
REGON	120754980
KRS	0000393537

Źródło: Emitent

## 3. Wybrane dane finansowe Emitenta za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.

### Wybrane pozycje bilansu Emitenta

Wyszczególnienie	Na dzień 31.03.2012 r. (w tys. zł)	Na dzień 31.03.2011 r. (w tys. zł)
Kapitał własny	3.113,22	1.084,85
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	1.826,83	199,07
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	17,29	22,19
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	1.495,94	1.414,87

Źródło: Emitent

**Wybrane pozycje rachunku zysku i strat Emitenta**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Za okres od 01.01.2012 r. do 31.03.2012 r. (w tys. zł)</b>	<b>Za okres od 01.01.2011 r. do 31.03.2011 r. (w tys. zł)</b>	<b>Dane narastająco za okres od 01.01.2012 r. do 31.03.2012 r. (w tys. zł)</b>	<b>Dane narastająco za okres od 01.01.2011 r. do 31.03.2011 r. (w tys. zł)</b>
<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	154,29	120,26	154,29	120,26
<i>Zmiana stanu produktów (zwiększenie+, zmniejszenie-)</i>	147,20	-52,19	147,20	-52,19
<i>Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów</i>	5,96	172,45	5,96	172,45
<b>Amortyzacja</b>	44,47	5,81	44,47	5,81
<b>Zysk/strata na sprzedaży</b>	-204,39	-124,41	-204,39	-124,41
<b>Zysk/strata na działalności operacyjnej</b>	-223,11	-126,81	-223,11	-126,81
<b>Zysk/strata brutto</b>	-230,25	-128,74	-230,25	-128,74
<b>Zysk/strata netto</b>	-230,25	-128,74	-230,25	-128,74

Źródło: Emitent

#### **4. Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe**

W pierwszym kwartale 2012 roku Binary Helix S.A. wygenerowała przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów na poziomie 5,96 tys. zł. Porównawczo w analogicznym okresie ubiegłego roku przychody te wyniosły 172,45 tys. zł. Ponadto, w okresie od stycznia do końca marca 2012 roku strata netto Binary Helix S.A. wyniosła 230,25 tys. zł, natomiast w analogicznym okresie w roku poprzednim Spółka zanotowała stratę netto w wysokości 128,74 tys. zł.

Warto zauważyć, że Spółka otrzymała w omawianym okresie zaliczki na dostawy urządzeń w wysokości 161,5 tys. zł netto, które nie zostały ujęte w rachunku zysków i strat i przez to nie miały one wpływu na wyniki finansowe Emitenta. Zarząd Binary Helix S.A. zwraca uwagę, iż realizacja zaliczkowanych zamówień znacząco wpłynie na wynik finansowy w kolejnych raportowanych okresach.

Działania Zarządu prowadzone w poprzednich kwartałach celem pozyskania dystrybutorów oraz pobudzenia potrzeby produktu u potencjalnych klientów przyniosły spodziewany skutek. Zarząd podejmuje konkretne starania w celu pozyskania środków na produkcję urządzeń dla płynnej realizacji zwiększających się zamówień. W najbliższym czasie Spółka zawrze kolejne umowy, co dodatkowo znacząco zwiększy wolumen sprzedaży.

## **5. Informacje Zarządu Emitenta na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie**

---

W ramach realizacji strategicznych celów nakreślonych w Dokumencie Informacyjnym, Spółka zawarła umowę w zakresie dystrybucji reduktorów o czym informowała w raporcie EBI nr 7/2012. W 1 kwartale br. nie nastąpiły jeszcze przychody wygenerowane z zawartej z POL-TV Multimedia z siedzibą w Opolu. Ponadto w okresie objętym niniejszym raportem przeszkolono serwisy w/w dystrybutora oraz przygotowano system audytu oraz CRM. Dystrybutor ten wdrożył procedury i wykonuje już samodzielnie audyty energetyczne u swoich klientów. Informacja ta ma kluczowe znaczenie ze względu na specyfikę sprzedaży. Reduktory napięcia muszą być montowane przez wyspecjalizowany serwis. Przed montażem należy wykonać inspekcję obwodów (również w/w serwis). Na podstawie takiej inspekcji dobrany zostaje odpowiedni reduktor testowy. Po wykonaniu u klienta testu na obwodach reduktorem testowym można ustalić jakie reduktory należy zamówić i zainstalować. Proces produkcyjny trwa sześć tygodni. Urządzenia trzeba zainstalować w odpowiednim czasie (kiedy jest przerwa w pracy, produkcji). Taka procedura powoduje, iż od podpisania umowy z naszym partnerem do realizacji przez niego zleceń musi upłynąć dwa do trzech miesięcy. Obecnie jesteśmy na etapie zamawiania urządzeń i pierwszych instalacji.

Warto wskazać, iż nasi partnerzy coraz skuteczniej i szybciej realizują zadania serwisowe, co zaowocuje sukcesywnym wzrostem zamówień. Trwają już końcowe uzgodnienia z kolejnymi firmami zainteresowanymi dystrybucją urządzeń oferowanych przez Spółkę.

W 1 kwartale 2012 r. Spółka zawarła także umowę w zakresie projektów dedykowanych dla branży górniczej, o czym informowała w raporcie EBI nr 8/2012. W omawianym kwartale nie nastąpiły jeszcze przychody z tej umowy. Projekt musi przejść etap prototypowej instalacji w podziemiu kopalni. Ze względu na złożoność projektu jak również konieczność instalacji w działającej kopalni, niezbędne formalności i procedury, pozwalające na wykonanie instalacji wymagają czasu. Obecnie trwają konsultacje z technikami specjalistami branżowymi, celem ustalenia specyfikacji urządzeń i charakterystyki ich pracy. Po zakończeniu konsultacji zostaną doprecyzowane ostateczne terminy oraz wartości kontraktu. Dodatkowo prowadzone są rozmowy z klientami zainteresowanymi użytkowaniem systemu. Spółka prowadzi również rozmowy z partnerem z RPA, który wyraża zainteresowanie w zakresie instalacji systemu Emitenta. Konsultacje w tej kwestii jednak nadal trwają.

W okresie objętym niniejszym raportem odbywały się również liczne spotkania z udziałem Zarządu Spółki dotyczące dystrybucji urządzeń, zwłaszcza reduktorów do oszczędzania energii elektrycznej. Prowadzone są także zaawansowane rozmowy z potencjalnym dystrybutorem na rynek brytyjski urządzeń do lokalizacji osób i pojazdów.

W 1 kwartale 2012 r. dokończono również prace nad zorganizowaniem własnego sklepu internetowego umożliwiającego wejście na rynek mediów elektronicznych z ofertą Spółki. W chwili obecnej moduł sklepowy oferuje tylko nasze wyświetlacze widmowe, jednak oferta Spółki będzie ulegać sukcesywnemu rozszerzeniu ([www.rotoss.pl](http://www.rotoss.pl)).

Ponadto, Zarząd Emitenta planuje w 2 kwartale br. zawrzeć umowy z nowymi partnerami na produkcję reduktorów, co powinno skutkować otrzymaniem zabezpieczenia kapitału obrotowego na okres 1,5 miesiąca.

---

Spółka Binary Helix S.A. rozważa także inne warianty finansowania, celem dalszego rozwoju prowadzonej działalności. O fakcie podjęcia określonych kroków, w tym zawarcia istotnych umów, Spółka poinformuje stosownymi raportami bieżącymi publikowanymi w systemie EBI. Zgodnie z przewidywaniami Zarządu Spółki, powyższe działania powinny mieć istotny wpływ na sytuację finansową Binary Helix S.A. w przyszłości.

## **6. Stanowisko Zarządu Emitenta odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym**

---

---

Zdaniem Zarządu Spółki, duże wartości zawartych kontaktów, poważne ilości urządzeń zadeklarowanych do kontraktów przez partnerów, pozyskiwanie nowych partnerów dystrybucyjnych oraz oferowanie produktów na rynki zagraniczne, pozwolą na realizację przekazanych do publicznej wiadomości prognoz wyników finansowych na rok 2012.

W kolejnym kwartale br. Zarząd skoncentruje uwagę na pozyskaniu kapitału obrotowego dla Spółki. Wielkość zamówień przekracza obecne możliwości w zakresie finansowania produkcji. Urządzenia, przekraczają (w zależności od modelu) jednostkowo nawet 20 tys. zł netto kosztów produkcji, z kolei zamówienia kształtują się na poziomie kilkuset tysięcy. Pozyskany kapitał umożliwi realizację złożonych zamówień oraz w konsekwencji osiągnięcie planowanych wyników finansowych.