

RAPORT KWARTALNY
BINARY HELIX S.A.
II KWARTAŁ 2012 R.



Kraków, dnia 10 sierpnia 2012 roku

Spis treści

1. List Prezesa Zarządu Binary Helix S.A. do akcjonariuszy.....	3
2. Informacje o Emitencie.....	4
3. Wybrane dane finansowe Emitenta za okres od 1 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2012 r.	4
4. Dodatkowe dane, jeżeli ich uwzględnienie w raporcie kwartalnym jest konieczne dla przedstawienia aktualnej sytuacji majątkowej i finansowej emitenta w sposób rzetelny i kompletny.....	5
5. Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe	5
6. 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	6
7. Stanowisko Zarządu Emitenta odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym.....	7
8. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym.....	7
9. Informacja o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu	8

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.

Dzięki staraniom Zarządu nasze urządzenia – reduktory uzyskały certyfikat PolSEFF i mogą być oferowane naszym Klientom na preferencyjnych warunkach w ramach specjalnych programów finansowania dla technologii energooszczędnych.



Ukończyliśmy główne prace nad naszą nową stroną internetową. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na www.binaryhelix.eu.

Podjęliśmy także kroki celem uzyskania przez Binary Helix S.A. członkostwa w KIGEiT - Krajowej Izbie Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji. Miło mi poinformować, że w dniu dzisiejszym wpłynęła do spółki informacja o przyjęciu Binary Helix S.A. do grona członków Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji. Otwiera to przed Spółką niedostępne dotąd możliwości działania i poszerzy perspektywy współpracy z innymi silnymi podmiotami z branży telemetrii oraz nowych energooszczędnych technologii.

Zakończono prace projektowe nad reduktorem hybrydowym będącym połączeniem reduktora i baterii kondensatorowej. Będzie ono doskonałym uzupełnieniem dotychczasowej naszej oferty w zakresie oszczędności energii elektrycznej.

Ponadto zaprojektowaliśmy nowe urządzenie – analizator sieci, który komplementarnie może być oferowany dla naszych klientów wraz reduktorami. Urządzenie to pozwala monitorować wszystkie parametry pracy sieci energetycznej i stanowi doskonałe narzędzie dla wszelkich służb nadzorujących ich pracę oraz serwisowych.

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

Zapraszam Państwa do lektury raportu o sytuacji finansowej Binary Helix S.A. w II 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 30 czerwca 2012 r.

Wybrane pozycje bilansu Emitenta

Wyszczególnienie	Na dzień 30.06.2012 r. (w tys. zł)	Na dzień 30.06.2011 r. (w tys. zł)
Kapitał własny	3.161,99	826,11
Należności długoterminowe	8,00	0,00
Należności krótkoterminowe	1.821,15	401,21
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3,76	279,97
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	1.686,56	2.447,97

Źródło: Emitent

Wybrane pozycje rachunku zysku i strat Emitenta

Wyszczególnienie	Za okres	Za okres	Dane narastająco za okres	Dane narastająco za okres
	od 01.04.2012 r.	od 01.04.2011 r.	od 01.01.2012 r.	od 01.01.2011 r.
	do 30.06.2012 r.	do 30.06.2011 r.	do 30.06.2012 r.	do 30.06.2011 r.
	(w tys. zł)	(w tys. zł)	(w tys. zł)	(w tys. zł)
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	254,23	156,76	408,52	383,71
<i>Zmiana stanu produktów (zwiększenie+, zmniejszenie-)</i>	124,92	40,52	272,12	95,01
<i>Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów</i>	19,46	-25,76	25,41	115,96
Amortyzacja	8,44	14,09	52,91	43,60
Zysk/strata na sprzedaży	-90,58	-54,42	-294,98	-72,15
Zysk/strata na działalności operacyjnej	-94,92	-92,44	-318,03	-112,57
Zysk/strata brutto	-91,56	-94,14	-321,81	-116,57
Zysk/strata netto	-91,56	-94,14	-321,81	-116,57

Źródło: Emitent

4. Dodatkowe dane, jeżeli ich uwzględnienie w raporcie kwartalnym jest konieczne dla przedstawienia aktualnej sytuacji majątkowej i finansowej emitenta w sposób rzetelny i kompletny.

W opinii Zarządu Spółki rzetelne i kompletne przedstawienie aktualnej sytuacji majątkowej i finansowej Spółki nie wymaga uwzględniania dodatkowych danych.

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

W drugim kwartale 2012 roku Binary Helix S.A. wygenerowała przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów na poziomie 19,46 tys. zł. Porównawczo z analogicznym okresem ubiegłego roku przychody te wyniosły -25,76 tys. zł. Ponadto, w okresie od stycznia do końca czerwca 2012 roku strata netto Binary Helix S.A. wyniosła 321,81 tys. zł, natomiast w analogicznym okresie w roku poprzednim Spółka zanotowała stratę netto w wysokości 116,57 tys. zł.

W omawianym okresie odbyło się wiele spotkań z udziałem Zarządu celem pozyskania dystrybutorów oraz pobudzenia potrzeby produktu u potencjalnych klientów. Zarząd podejmuje konkretne starania w celu pozyskania środków na produkcję urządzeń dla płynnej realizacji zwiększających się zamówień oraz zabezpieczeniem służb serwisowych. Skupiliśmy się na dopracowaniu ostatnich szczegółów przed produkcją masową naszych urządzeń, pozyskaliśmy podwykonawcę dla naszych urządzeń i dopracowaliśmy szczegóły technologii produkcji i niezbędnej dokumentacji technicznej oraz kontroli jakości.

Na dzień 30 czerwca 2012 roku kapitał własny spółki wynosił 3.161,99 tys. zł, natomiast w analogicznym okresie roku poprzedniego wynosił 826,11 tys. zł, co stanowi 283% wzrostu.

Na koniec okresu objętego niniejszym raportem należności krótkoterminowe wynosiły 1.821,15 tys. zł, w analogicznym okresie roku poprzedniego wynosiły 401,21 tys. zł, co stanowi 354% wzrostu. Z kolei zmalały

o 31% zobowiązania krótkoterminowe Spółki, na koniec czerwca 2012 roku wyniosły 1.686,56 tys. zł, natomiast w analogicznym okresie roku poprzedniego wynosiły 2.447,97 tys. zł. Zmiany te związane są ściśle ze wzrostem produkcji i sprzedażą urządzeń Spółki. Wskaźniki te będą fluktuować w zależności od nakładania się okresów rozliczeniowych z kontrahentami w odniesieniu do terminów objętych raportami okresowymi.

6. 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 drugim kwartale br. nie nastąpiły jeszcze przychody wygenerowane z zawartej z POL-TV Multimedia z siedzibą w Opolu (raport EBI nr 7/2012). W okresie objętym niniejszym raportem kontynuowano szkolenia serwisów w/w dystrybutora. Dystrybutor wykonuje samodzielnie według określonych przez Spółkę procedur audyty energetyczne u swoich klientów.

W omawianym kwartale nie nastąpiły również jeszcze przychody z umowy, w zakresie projektów dedykowanych dla branży górniczej, o której zawarciu informowała spółka w raporcie EBI nr 8/2012. Złożoność projektu, formalności i procedury oraz normy bezpieczeństwa wymagane w przemyśle górniczym jak również konieczność instalacji w działającej kopalni, wymagają czasu. Trwają konsultacje z technikami specjalistami branżowymi i ustalana jest specyfikacja urządzeń i poszczególnych elementów systemu. Po zakończeniu konsultacji zostaną doprecyzowane ostateczne terminy oraz wartości kontraktu. Dodatkowo prowadzone są rozmowy z klientami zainteresowanymi użytkowaniem systemu.

W dniu 22 czerwca 2012 roku odbyło się w Tychach Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. W ramach Zgromadzenia podsumowano wyniki Spółki za 2011 rok oraz udzielono absolutorium dla Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej. Treść podjętych uchwał były przedmiotem raportu bieżącego EBI nr 18/2012.

W okresie objętym raportem Spółka zawarła dwie istotne umowy dotyczące dystrybucji urządzeń Emitenta na rynek brytyjski. Pierwsza z nich została zawarta ze spółką z branży ochrony osób i mienia Blackwall Security Ltd z siedzibą w Londynie na dystrybucję m.in. Sky Track, Sky Guardian, MediaComBasic oraz CyberDog (Raport bieżący EBI nr 13/2012). Zarząd szacuje przychody z tej umowy w 2012 roku na kwotę ok. 1 mln zł. Obecnie trwają konsultacje odnośnie dostosowania specyfikacji urządzeń dla potrzeb odbiorców rynku brytyjskiego. Druga umowa zawarta ze spółką Citytechmate Ltd z siedzibą w Londynie dotyczy sprzedaży na rynku brytyjskim różnych urządzeń Spółki m.in. Rotoss, Rotoscreen, Rollscreen (Raport bieżący EBI nr 16/2012). Zarząd szacuje przychody z tej umowy w 2012 roku na kwotę ok. 1,1 mln zł.

Tak jak planowano w drugim kwartale br. Spółka zawarła umowę z nowym partnerem na produkcję reduktorów, co pozwoliło zabezpieczyć kapitał obrotowy dla spółki na okres 1,5 miesiąca (Raport bieżący EBI nr 14/2012). Zarząd szacuje wartość przedmiotu umowy w 2012 roku na kwotę ok. 0,8 mln zł.

Zarząd Spółki Binary Helix S.A. rozważa także różne warianty finansowania, celem dalszego rozwoju prowadzonej działalności, m.in. emisję obligacji. 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.

W okresie objętym niniejszym raportem odbywały się również liczne spotkania z udziałem Zarządu Spółki dotyczące dystrybucji urządzeń, zwłaszcza reduktorów do oszczędzania energii elektrycznej. Prowadzono rozmowy celem uzyskania dla urządzeń Spółki certyfikatów PoSEFF oraz członkostwa spółki w KIGEiT - Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji.

Miło nam poinformować, że zakończono główne prace nad kształtem nowej strony internetowej spółki. Strona internetowa w nowej szacie jest już dostępna pod adresem www.binaryhelix.eu.

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

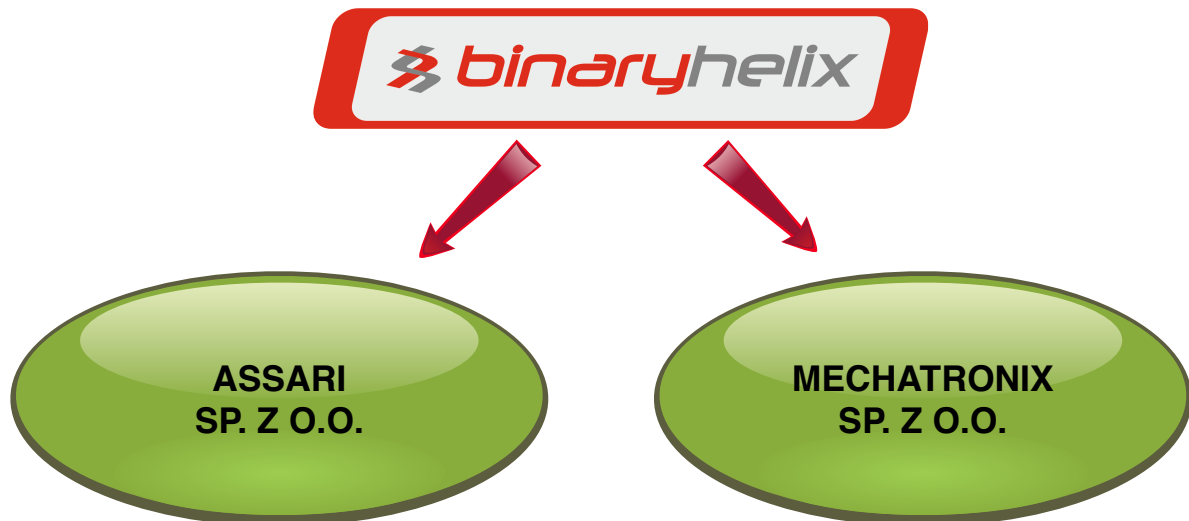
Zdaniem Zarządu Spółki, duże wartości zawartych kontaktów, poważne ilości urządzeń zadeklarowanych do kontraktów przez partnerów, pozyskiwanie nowych partnerów dystrybucyjnych oraz oferowanie produktów na rynki zagraniczne, pozwolą na realizację przekazanych do publicznej wiadomości prognoz wyników finansowych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

Najważniejszym zadaniem, na którym skupiać się będzie w najbliższym czasie szczególna troska Zarządu to pozyskanie środków finansowych dla Spółki. W kolejnym kwartale br. Zarząd skoncentruje uwagę na pozyskaniu kapitału obrotowego dla Spółki. Wielkość zamówień przekracza obecne możliwości w zakresie finansowania produkcji. Pozyskany kapitał umożliwi realizację złożonych zamówień oraz w konsekwencji osiągnięcie planowanych wyników finansowych.

8. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym

Binary Helix S.A. na dzień 30.06.2012 r. jest jednostką dominującą i posiada 100% udziałów oraz 100% głosów w spółkach:

- Mechatronix Sp. z o.o ul. Dietla 99/4a 31-031 Kraków
- Assari Sp. z o.o. ul. Staszica 9/7 20-081 Lublin



Na dzień 30.06.2012 r. oprócz opisanych powiązań kapitałowych występują również powiązania osobowe pomiędzy spółką Binary Helix S.A. oraz Mechatronix Sp. z o.o oraz Assari Sp. z o.o.:

- Pan Sławomir Huczała – Prezes Zarządu Binary Helix S.A. jest Prezesem Zarządu Mechatronix Sp. z o.o
- Pan Sławomir Huczała – Prezes Zarządu Binary Helix S.A. jest Prezesem Zarządu Assari Sp. z o.o.

Spółki córki zostały powołane jako spółki celowe do kooperacji z Binary Helix S.A. W związku z tym, że nie nadeszła jeszcze faza współpracy pomiędzy tymi podmiotami. Praktycznie w w/w spółkach nie jest jeszcze prowadzona działalność gospodarcza, nie prowadzą one sprzedaży, nie zawierają żadnych istotnych umów oraz

kontraktów. Z tego też powodu do czasu rozpoczęcia faktycznej działalności gospodarczej przez spółki zależne, w związku z art. 58 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Binary Helix S.A. nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej.

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

Na dzień 30.06.2012 roku kapitał zakładowy spółki wynosił 337.632,10 zł (słownie: trzysta trzydzieści siedem tysięcy sześćset trzydzieści dwa złote dziesięć groszy) i dzielił się na 3.376.321 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

Struktura akcjonariatu przedstawia się następująco:

Akcjonariusz	Seria akcji	Liczba akcji	Liczba głosów	Udział w kapitale zakładowym	Udział w ogólnej liczbie głosów
Satus Venture	B	1.633.000	1.633.000	48,37%	48,37%
Sławomir Huczała	A, B	1.300.000	1.300.000	38,50%	38,50%
Pozostali	B, C, D	443.321	443.321	13,13%	13,13%
Suma		3.376.321	3.376.321	100,00%	100,00%

Źródło: Emitent

