



TERMOEXPERT SPÓŁKA AKCYJNA

Raport kwartalny za okres
od 01.04.2013 do 30.06.2013

Kędzierzyn-Koźle 14 Sierpień 2013 r.



Termoexpert SA ul. Broniewskiego 15, 47-225 Kędzierzyn-Koźle,
Tel/fax. 077 4836672, 077 4836589, e-mail: biuro@termoexpert.com.pl, www.termoexpert.com.pl
Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu pod numerem KRS 0000371735.
REGON 160021305, NIP 7491979326, Kapitał Zakładowy w kwocie 103.534,20 zł, który został wpłacony w całości.



SPIS TREŚCI

1. Wprowadzenie.	3
1.1. Dane emitenta.	3
1.2. Informacje o notowanych akcjach.	3
1.3. Oświadczenie Zarządu.	3
2. Raport okresowy za II kwartał 2013 r.	4
2.1. Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat.	4
2.2. Komentarz Zarządu emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.	5
2.3. 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.	5
2.4. Stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym.	5
2.5. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej emitenta na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym.	5
2.6. Wskazanie przyczyn niesporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych.	5
2.7. Struktura akcjonariatu emitenta ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu.	6



1. WPROWADZENIE

1.1 DANE EMITENTA.

Firma:	Termoexpert Spółka Akcyjna
Kraj siedziby:	Polska
Siedziba:	Kędzierzyn-Koźle
Adres:	ul. Broniewskiego 15, 47-225 Kędzierzyn-Koźle
Telefon:	+48 77 483 66 72
Faks:	+48 77 483 65 89
Adres poczty elektronicznej:	biuro@termoexpert.com.pl
Strona internetowa:	www.termoexpert.com.pl
NIP:	7491979326
Regon:	160021305
Sąd rejestrowy:	Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS
KRS:	0000371735

1.2. INFORMACJE O NOTOWANYCH AKCJACH.

Spółka Termoexpert SA zadebiutowała na rynku NewConnect 21 grudnia 2012 roku. Jej papiery wartościowe notowane są na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych. Strona spółki w GPWInfoStrefa.

Nazwa skrócona:	TERMOEXP
Ticker:	TME
Rynek:	NewConnect
Indeks:	NCIndex
Sektor:	Budownictwo
ISIN:	PLTRMEX00019
Liczba zarejestrowanych akcji:	1 035 342
Liczba akcji w obrocie:	1 035 342
Cena nominalna akcji:	0,10 zł

1.3. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU.

Zarząd firmy Termoexpert S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu oświadcza, że wedle najlepszej wiedzy Zarządu informacje zaprezentowane w niniejszym raporcie, sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i innymi przepisami obowiązującymi Emitenta. Odzwierciedlają w sposób prawdziwy i rzetelny sytuację majątkową oraz wyniki finansowe firmy Termoexpert SA.



Termoexpert SA
Robert Goluch
Prezes Zarządu

.....
(Zarząd Termoexpert SA)



2. RAPORT OKRESOWY ZA II KWARTAŁ 2013 ROKU.

2.1. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT.

TABELA 1

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - WYBRANE DANE FINANSOWE ZA II KWARTAŁ 2013 ROKU ORAZ DANE PORÓWNAWCZE WRAZ Z DANymi NARASTAJĄCYMI (DANE NIEAUDYTOWANE).

Wybrane dane finansowe (dane w zł)	01-04-2013 30-06-2013	01-04-2012 30-06-2012	01-01-2013 30-06-2013	01-01-2012 30-06-2012
Przychody netto ze sprzedaży	1.455.897,43	1.068.251,25	1.724.977,98	1.408.666,75
Zysk (strata) ze sprzedaży	106.626,17	122.039,75	-60.254,28	-13.273,93
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	113.065,72	117.546,39	-54.839,72	-18.717,28
Zysk (strata) brutto	101.451,63	137.415,92	-85.565,32	-8.410,95
Zysk (strata) netto	88.300,63	137.415,92	-98.716,32	-8.410,95
Amortyzacja	54.111,93	43.521,72	108.223,86	86.662,74

Źródło: Emitent

TABELA 2

BILANS - WYBRANE DANE FINANSOWE ZA II KWARTAŁ 2013 ROKU ORAZ DANE PORÓWNAWCZE (DANE NIEAUDYTOWANE).

Wybrane dane finansowe (dane w zł)	30-06-2013	30-06-2012
Kapitał własny	1.150.490,77	1.033.744,26
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	507.294,68	694.765,31
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	16.557,27	96.483,24
Zobowiązania długoterminowe	652.261,66	606.750,16
Zobowiązania krótkoterminowe	918.431,24	1.382.452,29

Źródło: Emitent



2.2. KOMENTARZ ZARZĄDU EMITENTA NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE.

Przychody Spółki za II kwartał 2013 roku wyniosły 1.456 tys. zł., w stosunku do roku ubiegłego, w którym Spółka osiągnęła przychody w wysokości 1.068 tys. zł, sprzedaż była wyższa o 388 tys. zł (około 36 %). Spółka za II kwartał odnotowała zysk w kwocie 88 tys. zł, w analogicznym okresie roku ubiegłego Spółka odnotowała zysk w wysokości 137 tys. zł. Ze względu na rodzaj i specyfikę świadczonych przez Spółkę usług, dwa pierwsze kwartały to stosunkowo niewielkie przychody i zwykle ujemny wynik. Przychody narastająco za I półrocze 2013 r., wyniosły 1.725 tys. (wzrost w stosunku do I półrocza 2012 r., o około 22 %). Pomimo wypracowanego w II kwartale zysku Spółka narastająco za I półrocze wykazuje jeszcze stratę w wysokości 98 tys. zł. Drugi kwartał to głównie montaż finansowy, oraz organizacja i rozpoczęcie realizacji projektów.

2.3. INFORMACJE ZARZĄDU EMITENTA NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEC DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE.

W okresie 01.04.2013 - 30.06.2013 Spółka zawarła umowy na termomodernizację trzech budynków w Prudniku, oraz umowę na przygotowanie i przeprowadzenie optymalizacji energetycznej zasobów SM w Łazach. Łączna wartość zawartych w II kw 2013 r., umów wyniosła 7.272 tys. zł. Główne przychody z tytułu realizacji zawartych umów, ze względu na specyfikę ich finansowania, Spółka spodziewa się osiągnąć w III i IV kw 2013 roku. Jednocześnie w II kwartale realizowane były prace związane z kontraktami zawartymi w 2012 r., oraz w I kw 2013 roku.

2.4. STANOWISKO ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM.

Nie dotyczy. Zarząd Termoexpert SA nie publikował prognoz wyników finansowych.

2.5. WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA NA OSTATNI DZIEŃ OKRESU OBJĘTEGO RAPORTEM KWARTALNYM.

Emitent nie jest powiązany kapitałowo z innymi spółkami handlowymi w rozumieniu kodeksu spółek handlowych ani ustawy o rachunkowości.

2.6. WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZANIA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH.

Emitent nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych w związku z faktem braku powiązań kapitałowych z innymi spółkami handlowymi.



2.7. STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU.

Tabela i rysunek poniżej przedstawiają strukturę akcjonariatu emitenta na dzień publikacji niniejszego raportu kwartalnego ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na WZ.

TABELA 3

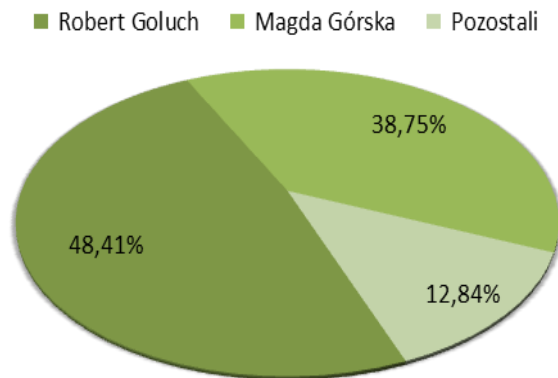
STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA NA DZIEŃ 14.08.2013 R.

Akcjonariusz	Seria	Liczba akcji	Procent akcji	Liczba głosów	Procent głosów
Robert Goluch	A	501 250	48,41%	501 250	48,41%
Magda Górską	A	401 200	38,75%	401 200	38,75%
Pozostali	A, B	132 892	12,84%	132 892	12,84%
Łącznie		1 035 342	100,00%	1 035 342	100,00%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie opublikowanych zawiadomień.

RYSUNEK 1

STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA.



Źródło: Opracowanie własne na podstawie opublikowanych zawiadomień.

