



RAPORT OKRESOWY KWARTALNY

DYWILAN SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI

ZA OKRES

OD DNIA 01.10.2012 R. DO DNIA 31.12.2012 R. (IV KWARTAŁ 2012 R.)

WRAZ Z DANymi ZA OKRES

OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 31.12.2012 R.

Łódź, dnia 11 lutego 2013 roku

SPIS TREŚCI

1.	WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 01.10.2012 R. DO 31.12.2012 R. ORAZ NARASTAJĄCO ZA OKRES OD 01.01.2012 R. DO 31.12.2012 R. WRAZ Z DANYMI PORÓWNYWALNYMI _____	3
2.	KOMENTARZ ZARZĄDU SPÓŁKI NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE _____	4
3.	INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM SPÓŁKA PODEJMOWAŁA W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE _____	5
4.	JEDNOSTKI WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ _____	5
5.	INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA NINIEJSZEGO RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU _____	5

1. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 01.10.2012 R. DO 31.12.2012 R. ORAZ NARASTAJĄCO ZA OKRES OD 01.01.2012 R. DO 31.12.2012 R. WRAZ Z DANymi PORÓWNYWALNYMI

Tabela 1. Wybrane dane finansowe Dywilan SA z rachunku zysków i strat za okres od 01.10.2012 r. do 31.12.2012 r. oraz narastająco za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wraz z danymi porównywalnymi

Wybrane dane finansowe	01.10.- 31.12.2012 [PLN]	01.10.- 31.12.2011 [PLN]	01.01.- 31.12.2012 [PLN]	01.01.- 31.12.2011 [PLN]
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	3 108 976,65	3 715 868,30	11 718 571,28	12 671 543,34
Amortyzacja	221 605,25	349 594,44	882 911,70	1 389 784,08
Zysk (strata) ze sprzedaży	87 953,04	361 163,50	-741 579,31	-356 151,14
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	157 845,84	449 115,89	-430 472,47	201 895,48
Zysk (strata) brutto	47 614,61	505 924,20	-762 863,20	-19 874,52
Zysk (strata) netto	47 614,61	473 676,76	-762 863,20	-52 121,96

Tabela 2. Wybrane dane finansowe Dywilan SA z bilansu na dzień 31.12.2012 r. wraz z danymi porównywalnymi

Wybrane dane finansowe	01.10.-31.12.2012 [PLN]	01.10.-31.12.2011 [PLN]
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	2 698 921,66	2 323 408,56
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	28 015,36	25 997,89
Kapitał własny	3 727 131,80	5 920 891,99
Zobowiązania długoterminowe	3 220 258,17	3 766 068,47
Zobowiązania krótkoterminowe	4 399 651,32	4 087 279,37

2. KOMENTARZ ZARZĄDU SPÓŁKI NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE

W IV-tym kwartale 2012 roku przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi wyniosły 3.108.976,65 zł, wobec przychodów osiągniętych w IV-tym kwartale 2011 roku w wysokości 3.715.868,30 zł, co oznacza spadek przychodów ze sprzedaży i zrównanych o około 16%

Pogorszenie wyniku finansowego Spółki w za 4 kwartały 2012 roku (zwiększenie wartości straty), w porównaniu do analogicznego okresu roku 2011 jest spowodowane:

1. ograniczeniem popytu na dywany w okresie pogarszającej się koniunktury gospodarczej. Sprzedaż wynosi 74,1% ilościowo i 76,5% wartościowo w porównaniu do 12 m-cy ub.r.
2. wzrostem cen surowców do produkcji dywanów. Jednostkowy koszt zużycia surowca wzrósł w porównywanym okresie o 10,2% przy wzroście cen sprzedaży, akceptowanym przez rynek o 3,3%.
3. zmniejszenia wynajmowanej powierzchni o 2.470 m² na skutek rezygnacji najemcy. Wielkość przychodów z najmu stanowi 10,6% przychodów z tego tytułu w roku ubiegłym. Pomimo starań nie udało się spółce wynająć wolnych powierzchni magazynowych.

Znacznie lepsze wyniki osiągnięto ze sprzedaży trawy – dynamika wartości sprzedaży wynosi 245,4% a ilości 227,8%.

W IV-tym kwartale 2012 roku Spółka osiągnęła zysk w kwocie 47.614,61 PLN. ,

Spółka podjęła intensywne działania optymalizacyjne w tym:

1. rezygnacja z produkcji dywanów na starym, energo i materiałochłonnym parku maszynowym,
2. zwiększenie zmianowości na nowych, wydajnych maszynach,
3. zmniejszenie zatrudnienia,
4. zmiana organizacji pracy z uwagi na sezonowość popytu – rozliczanie czasu pracy w cyklach 4-miesięcznych.

Spółka skutecznie prowadzi również działania pro-sprzedażowe w obszarze sztucznej trawy np.

1. certyfikacja w październiku pierwszego pełnowartościowego boiska w standardach FIFA, co daje możliwość pozyskania nowych rynków zbytu,
2. nawiązanie współpracy ze znaczącym partnerem z Europy Zachodniej nad wprowadzeniem na rynek nowego produktu.

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

W drodze Raportu Bieżącego EBI Spółki Nr 38/2011 z dnia 27 grudnia 2011 roku Zarząd Dywilan SA przekazał prognozę jednostkowych wyników finansowych Spółki za rok obrotowy 2012.

Następnie, w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 24/2012 z dnia 12 listopada 2012 roku Spółka dokonała korekty prognozy (oczekiwanych) tych wyników finansowych Spółki za rok 2012.

Zgodnie z informacją opublikowaną przez Dywilan SA w drodze w/w Raportu Bieżącego EBI Nr 24/2012 z dnia 12 listopada 2012 roku prognozowane (oczekiwane) wyniki finansowe Dywilan SA na rok 2012 podano (po korekcie) w następujących wysokościach (dane w tys. zł):

Wyszczególnienie	Prognoza 2012	Wykonanie 2012
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	11.275,4	11.718,6
EBIT (Zysk/strata na działalności operacyjnej)	-407,3	-430,5
Amortyzacja	881,5	882,9
Zysk (strata) netto	-756,3	-762,9

W odniesieniu do w/w, prognozowanych (oczekiwanych) wyników finansowych Spółki narastająco za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r., w kontekście informacji zamieszczonych w treści niniejszego raportu kwartalnego:

- (1) przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w 2012 roku wyniosły 11.718,6 tys. zł i są o 3,9% wyższe od prognozowanych (prognoza przewidywała przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w wysokości 11.275,4 tys. zł).
- (2) EBIT (Zysk/strata na działalności operacyjnej) w 2012 roku zamknął się kwotą -430,5 tys. zł i jest niższy od prognozowanych (prognoza przewidywała EBIT w wysokości 407,3 tys. zł) o 5,7%;
- (3) kwota amortyzacji w 2012 roku wyniosła 882,9 tys. zł i jest wyższa prognozowanej (prognoza przewidywała wartość amortyzacji na poziomie 881,5 tys. zł) o 0,2%;
- (4) strata netto w 2012 roku wyniosła 762,9 tys. zł i jest wyższa niż prognozowana (prognoza przewidywała stratę netto na poziomie 756,3 tys. zł) o 0,9%.

3. INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM SPÓŁKA PODEJMOWAŁA W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZECZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

W okresie sprawozdawczym, tj. w okresie od dnia 01.10.2012 r. do dnia 31.12.2012 r., Spółka realizowała zdefiniowaną na wcześniejszych etapach politykę rozwoju prowadzonej działalności gospodarczej. W okresie tym nie podjęto nowego rodzaju aktywności w obszarze rozwoju prowadzonej działalności.

W okresie sprawozdawczym, tj. w okresie od dnia 01.10.2012 r. do dnia 31.12.2012 r., Spółka nie prowadziła działań nastawionych na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

4. JEDNOSTKI WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ

Zgodnie z art. 4 ust. 16 Ustawy o Ofercie przez grupę kapitałową rozumie się podmiot dominujący wraz z podmiotami od niego zależnymi. Na dzień sporządzania niniejszego raportu Emitent nie tworzy grupy kapitałowej w rozumieniu Ustawy o Ofercie. Nie występuje podmiot dominujący wobec Emitenta, jak również nie posiada żadnych podmiotów zależnych.

5. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA NINIEJSZEGO RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU

Akcjonariusze posiadający ponad 5,00% głosów na walnym zgromadzeniu:

- Jacek Jakubiak - 51,41%
- Piotr Jakubiak - 40,85%
- Dywilan SA - 6,19%

Pozostali akcjonariusze (poniżej 5,00% głosów) - 1,55%

Akcjonariusze posiadający ponad 5,00% udziałów w kapitale zakładowym:

- Jacek Jakubiak - 58,86%
- Piotr Jakubiak - 29,88%
- Dywilan SA- 9,01%

Pozostali akcjonariusze (poniżej 5,00% udziałów w kapitale zakładowym) – 2,25%

Akcje własne należące do Emitenta zostały zakupione w celu umorzenia i Spółka nie wykonuje praw udziałowych z tych akcji (art. 364 §2 Kodeksu Spółek Handlowych)