

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



**Kraków, dnia 14 lutego 2013 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 30 czerwca 2012 r. ....</i>	<i>4</i>
<i>4. Dodatkowe dane, jeżeli ich uwzględnienie w raporcie kwartalnym jest konieczne dla przedstawienia aktualnej sytuacji majątkowej i finansowej emitenta w sposób rzetelny i kompletny. ....</i>	<i>5</i>
<i>5. Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe .....</i>	<i>5</i>
<i>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 .....</i>	<i>6</i>
<i>7. Stanowisko Zarządu Emitenta odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym .....</i>	<i>7</i>
<i>8. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym .....</i>	<i>7</i>
<i>9. Informacja o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu .....</i>	<i>8</i>

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

---

*Szanowni Państwo!*

*Zarząd Binary Helix S.A. niniejszym przekazuje Państwu raport kwartalny obejmujący okres od 01.10.2012 r. do 31.12.2012 r., zawierający informacje na temat wybranych danych finansowych, czynników oraz zdarzeń kształtujących wyniki finansowe oraz aktywności Spółki w obszarze rozwoju w okresie objętym raportem.*



*Projekty Binary Helix S.A. cieszą się uznaniem coraz szerszego grona specjalistów i środowisk naukowych, z którymi są konsultowane. Naszymi technologiami i rozwiązaniami zainteresowani są Partnerzy w kraju jak również poza jego granicami np. w Iraku, RPA, Szwajcarii, Anglii i Japonii.*

*W minionym okresie Zarząd Spółki włożył ogromny wysiłek w poszukiwanie źródeł finansowania, które mogłyby zabezpieczyć kapitał obrotowy, niezbędny do realizacji zamówień projektów będących na etapie komercjalizacji. Niezależnie od powyższego prowadzone były również rozmowy celem pozyskania Inwestora Strategicznego. Pozyskanie finansowania na odpowiednim poziomie umożliwi realizację pierwotnie zakładanych przez Spółkę planów rozwoju oraz konsekwentnie wyników finansowych.*

*Zarząd Spółki dokłada wszelkich starań, aby nastąpiło tak szybko jak to tylko możliwe.*

*Zapraszam Państwa do lektury raportu o sytuacji finansowej Binary Helix S.A. w IV kwartale 2012 roku.*

*Z poważaniem,  
Prezes Zarządu  
Sławomir Huczała*

## 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 grudnia 2012r.

### Wybrane pozycje bilansu Emitenta

Wyszczególnienie	Na dzień	Na dzień
	31.12.2012 r.	31.12.2011 r.
	(w tys. zł)	(w tys. zł)
Kapitał własny	2 788,00	3 483,81
Należności długoterminowe	8,00	0,00
Należności krótkoterminowe	1 953,31	1 871,26
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	36,24	109,59
Zobowiązania długoterminowe	500,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	1 999,58	1 337,08

Źródło: Emitent

**Wybrane pozycje rachunku zysku i strat Emitenta**

Wyszczególnienie	Za okres	Za okres	Dane narastająco za okres	Dane narastająco za okres
	od 01.10.2012 r.	od 01.10.2011 r.	od 01.01.2012 r.	od 01.01.2011 r.
	do 31.12.2012 r.	do 31.12.2011 r.	do 31.12.2012 r.	do 31.12.2011 r.
	(w tys. zł)	(w tys. zł)	(w tys. zł)	(w tys. zł)
<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	276,14	1 754,99	830,02	2 194,27
<i>Zmiana stanu produktów (zwiększenie+, zmniejszenie-)</i>	155,13	210,53	528,21	399,97
<i>Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów</i>	252,31	1 766,75	301,81	1 794,3
<b>Amortyzacja</b>	38,65	38,00	101,46	76,17
<b>Zysk/strata na sprzedaży</b>	-181,65	781,97	-607,24	434,94
<b>Zysk/strata na działalności operacyjnej</b>	-195,90	739,81	-655,17	441,05
<b>Zysk/strata brutto</b>	-223,06	694,59	-695,80	392,16
<b>Zysk/strata netto</b>	-223,06	658,29	-695,80	355,86

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 czwartym kwartale 2012 roku Binary Helix S.A. wygenerowała przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów na poziomie 252,31 tys. zł. Porównawczo w analogicznym okresie ubiegłego roku przychody te wyniosły 1 766,75 tys. zł. Przychody ze sprzedaży zostały wygenerowane głównie ze sprzedaży reduktorów. Ponadto, w okresie od stycznia do końca grudnia 2012 roku strata netto Binary Helix S.A. wyniosła 695,80 tys. zł, natomiast w analogicznym okresie w roku poprzednim Spółka zanotowała zysk netto w wysokości 355,86 tys. zł. Najistotniejszym czynnikiem mającym wpływ na wygenerowaną stratę jest brak wystarczających środków obrotowych na realizację zamówień oraz koszty kontynuowanych prac badawczo - rozwojowych.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku kapitał własny spółki wynosił 2 788,00 tys. zł, natomiast w analogicznym okresie roku poprzedniego wynosił 3 483,81 tys. zł. Zmniejszenie kapitału własnego wynika z poniesionej straty netto.

Na koniec okresu objętego niniejszym raportem należności krótkoterminowe wynosiły 1 953,31 tys. zł, a w analogicznym okresie roku poprzedniego wynosiły 1 871,26 tys. zł. Zobowiązania krótkoterminowe Spółki na koniec grudnia 2012 roku wyniosły 1 999,58 tys. zł, natomiast w analogicznym okresie roku poprzedniego wynosiły 1 337,08 tys. zł. Wzrost zobowiązań krótkoterminowych wynika z faktu zaciągnięcia przez Spółkę pożyczek oraz z tytułu otrzymanych zaliczek na dostawy urządzeń.

## **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 czwartym kwartale br. nie nastąpiły przychody wygenerowane z zawartej z POL-TV Multimedia z siedzibą w Opolu (raport EBI nr 7/2012). Dystrybutor oczekuje na potwierdzenia technicznych możliwości montażów reduktorów w związku z przeprowadzonymi audytami. Dystrybutor ten złożył oferty handlowe swoim Klientom na kwotę przekraczającą 1 mln zł netto. Emitent oczekuje na informację ile obwodów spełnia kryteria techniczne instalacji oraz na zamówienia.

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 wymaga więcej czasu, niż pierwotnie zakładano. Klient otrzymał urządzenia testowe do przeprowadzenia testów w podziemiu kopalni. Terminy się przedłużają, gdyż istnieje obiektywna trudność we wprowadzeniu przez Klienta do testów pod ziemią urządzeń nie posiadających jeszcze certyfikatu ATEX. System Binary Helix S.A. będzie połączony z pracującymi na kopalni systemami bezpieczeństwa i Klient zażądał dodatkowej weryfikacji projektu przez niezależne środowisko naukowe. W związku z tym podjęliśmy współpracę z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie celem dokonania weryfikacji projektu pod kątem naukowym. Wstępne opinie nt. projektu Emitenta są bardzo pozytywne. Obecnie Spółka oczekuje na wyniki testów pod ziemią i spodziewa się, iż po ich zakończeniu Klient złoży zamówienie na urządzenia.

W ostatnim kwartale 2012 roku Spółka zawarła cztery umowy dotyczące rozszerzenia kanałów dystrybucji urządzeń Emitenta. Umowy te dotyczą sprzedaży, montażu i obsługi serwisowej reduktorów zużycia energii elektrycznej w obwodach oświetleniowych oraz urządzeń do kompensacji mocy biernej. Pierwsza z umów została zawarta z Przedsiębiorstwem Automatyzacji i Pomiarów INTRON Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, należącym do Grupy Kapitałowej INTRON S.A., notowanej na rynku regulowanym GPW (Raport bieżący EBI nr 30/2012), druga ze spółką SIDUS Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze i obejmuje teren województwa lubuskiego (Raport bieżący EBI nr 33/2012), trzecia ze spółką EKO ENERGO z siedzibą we Wrocławiu obejmującą teren województwa wielkopolskiego (Raport bieżący EBI nr 34/2012), a czwarta umowa została zawarta ze spółką Advanced Technologies Company LTD z siedzibą w Dohuk w najbogatszej części Iraku – Kurdystanie i obejmuje teren Republiki Iraku (Raport bieżący EBI nr 36/2012). Zawarcie powyższych umów zdaniem Zarządu powinno spowodować zwiększenie sprawności służb serwisowych oraz wzrost sprzedaży produktów Emitenta w przyszłości.

W okresie czwartego kwartału 2012 odbywały się również liczne spotkania z udziałem Zarządu Spółki dotyczące dystrybucji reduktorów mocy do oszczędzania energii elektrycznej. Opracowano procedury finansowania dla Klientów w oparciu o uzyskane certyfikaty PolSEFF. Obecnie Spółka może swoim Klientom zaoferować wraz z urządzeniami również różne opcje finansowania inwestycji oraz dodatkowo bezzwrotne dotacje wg kryteriów UE. W ramach członkostwa spółki w KIGEIT - Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, odbyły się również spotkania robocze z udziałem Zarządu i przedstawicieli Spółki.

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

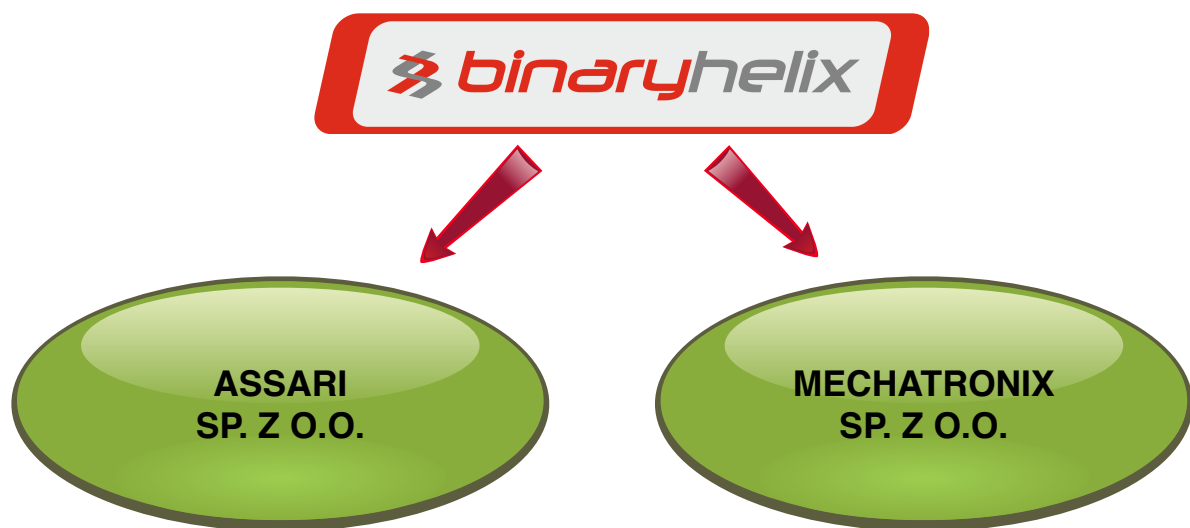
W raporcie bieżącym EBI nr 32/2012 Emitent poinformował o podjęciu decyzji o odwołaniu prognoz finansowych, o których informował w Dokumencie Informacyjnym z dnia 30 października 2011 roku i rezygnacji z podawania prognoz wyników finansowych. Powodem odwołania opublikowanych prognoz wyników finansowych jest wystąpienie znaczących czynników negatywnie wpływających na zakres i harmonogram osiągania planowanych wyników finansowych Spółki wynikających z realizacji strategii działania.

Zarząd Spółki podjął decyzję o niepublikowaniu nowej prognozy wyników na 2012 i 2013 rok. Decyzja ta uwarunkowana jest także aktualnie prowadzonymi przez Zarząd Spółki rozmowami i negocjacjami mogącymi mieć kluczowy wpływ na wyniki finansowe Emitenta.

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

Binary Helix S.A. na dzień 31.12.2012 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 31.12.2012 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 Huczala – Prezes Zarządu Binary Helix S.A. jest Prezesem Zarządu Mechatronix Sp. z o.o.
- Pan Sławomir Huczala – 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, 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 14.02.2013 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 Huczala	A, B	1.300.000	1.300.000	38,50%	38,50%
Pozostali	B, C, D	443.321	443.321	13,13%	13,13%
<b>Suma</b>		<b>3.376.321</b>	<b>3.376.321</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Źródło: Emitent