

Raport kwartalny nr 9/2011 – Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za I kwartał 2011 roku

Zarząd TAMEX Obiekty Sportowe S.A. informuje, iż przekazuje w załączeniu raport jednostkowy i skonsolidowany za I kwartał 2011 roku.

Podstawa Prawna:

§ 5 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:

- Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za I kwartał 2011 roku

Osoby reprezentujące spółkę:

Konrad Sobecki – Prezes Zarządu



**RAPORT KWARTALNY
JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY
TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.
ZA OKRES OD 01.01.2011 DO 31.03.2011 ROKU**

KWIECIEŃ 2011



1. Informacje Ogólne

1.1. Dane jednostki dominującej

NAZWA I SIEDZIBA SPÓŁKI

TAMEX Obiekty Sportowe S.A. 00-355 Warszawa ul. Tamka 38

UTWORZENIE SPÓŁKI

TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna powstała z przekształcenia TAMEX Obiekty Sportowe Sp. z o.o.. Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników o przekształceniu została podjęta w dniu 20 lipca 2007r. W tym samym dniu został przyjęty statut spółki.

REJESTRACJA SPÓŁKI

Spółka TAMEX Obiekty Sportowe S.A. została wpisana w dniu 31 sierpnia 2007 roku do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000287548

PODSTAWA PRAWNA DZIAŁALNOŚCI

Spółka działała w 2010 roku na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, postanowień Umowy Spółki oraz pozostałych przepisów obowiązujących Spółkę.

PODSTAWOWA DZIAŁALNOŚĆ

Spółka prowadzi działalność w zakresie określonym w umowie Spółki.

Aktualnie podstawowy zakres działania Spółki to działalność w branży budownictwa sportowego, a w szczególności:

- budowa obiektów sportowych,
- projektowanie obiektów sportowych,
- sprzedaż materiałów i urządzeń sportowych.

TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.

ul. Tamka 38, 00-355 Warszawa, NIP 525-22-18-385, tel. +48 22 556 24 23, fax +48 22 556 24 22,

www.tamex.com.pl, e-mail: biuro@tamex.com.pl

KRS 0000287548 Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie; XII Wydział Gospodarczy KRS;

Kapitał zakładowy: 1.945.000,00 PLN.



KAPITAŁ ZAKŁADOWY

Kapitał zakładowy Tamex Obiekty Sportowe S.A. wynosi 1 945 000,00 zł i obejmuje 19 450 000 akcji po 0,10 zł. każda.

Od lipca 2010 Spółka posiada 100 % udziałów w spółce Nova Sport Sp. z o.o. , której kapitał zakładowy wynosi 6 000,00 zł.

ZARZĄD SPÓŁKI

W I kwartale 2011 roku Zarząd Spółki działał w następującym składzie:

- Konrad Bogusław Sobiecki - Prezes Zarządu
- Andrzej Wójcik - Wiceprezes Zarządu

1.2. Podstawowe informacje o grupie kapitałowej

W skład grupy kapitałowej wchodzi następujące jednostki:

- Tamex Obiekty Sportowe S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Tamka 38
- Nova Sport Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie ul. Wojska Polskiego 31/5

SCHEMAT GRUPY KAPITAŁOWEJ TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.



1.3. Największe kontrakty realizowane przez Grupę w I kwartale 2011 roku

Kontrakt	Przedmiot Zamówienia
Wrocław	Budowa kompleksu boisk do gier otwartych wraz z zapleczem dydaktyczno- naukowym na terenie Pól Marsowych w kompleksie Stadionu Olimpijskiego we Wrocław
Mielec	Przebudowa, remont i modernizacja stadionu MOSIR w Mielcu
Poddębice	Budowa Centrum Turystyki i Rekreacji -Kraina Bez Barier
Puławy	Przebudowa i rozbudowa stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Puławach
Ełk	Modernizacja powiatowego stadionu lekkoatletycznego wraz z kompleksem obiektów sportowych przy Zespole Szkół nr 1 im Jędrzeja Śniadeckiego
Częstochowa	Hala Sportowa Wielofunkcyjna w Częstochowie
Tarnowo Podgórne	Wykonanie boisk zewnętrznych przy Zespole Oświatowo-Sportowym w Baranowie
Suwałki	Rozbudowa bazy turystycznej OSiR w Suwałkach wraz z infrastrukturą techniczną i sportowo-rekreacyjną
Wieczfnia Kościelna	Przyszkolne centrum sportowe w Wieczfnia Kościelnej
Myszków	Budowa zespołu boisk sportowych na terenie Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Myszkowie w ramach programu "Moje Boisko - ORLIK 2012"
Pionki Jedlnia Kolonia	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Jedlnia Kolonia
Nowa Ruda	Regionalne Centrum Turystyki aktywnej - modernizacja obiektów sportowych z zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska o nawierzchni syntetycznej
Kadzidło	Kompleksowa baza sportowa na terenie Gminy Kadzidło
Białogard	Przebudowa boiska sportowego wraz z bieżnią lekkoatletyczną w kompleksie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Moniuszki w Białogardzie
Hrubieszów	Przebudowa Areny lekkoatletycznej na terenie Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Hrubieszowie
Szczecin - Zamoyskiego	Budowa Orlika
Szczecin - Nałkowskiej	Budowa Orlika
Dębno	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Dębno

TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.

ul. Tamka 38, 00-355 Warszawa, NIP 525-22-18-385, tel. +48 22 556 24 23, fax +48 22 556 24 22,

www.tamex.com.pl, e-mail: biuro@tamex.com.pl

KRS 0000287548 Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie; XII Wydział Gospodarczy KRS;

Kapitał zakładowy: 1.945.000,00 PLN.

Tamex Obiekty Sportowe S.A. wraz ze spółką Nova Sport Sp. z o.o. wspólnie realizowały na przykład kontrakt na Modernizację powiatowego stadionu lekkoatletycznego wraz z kompleksem obiektów sportowych przy Zespole Szkół nr 1 im Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku.

2. Wybrane dane finansowe z jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Tamex Obiekty Sportowe S.A.

2.1. Wybrane dane finansowe z jednostkowego sprawozdania finansowego Tamex Obiekty Sportowe S.A.

WYBRANE DANE FINANSOWE Z JEDNOSTKOWEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A. ZA OKRES OD 01.01.2011 DO 31.03.2011

Wyszczególnienie		I kw. 2010	I kw. 2011
1	Przychody netto ze sprzedaży	2 564 791	6 008 953
2	amortyzacja	345 878	243 152
3	Zysk (strata) ze sprzedaży	- 1 559 567	- 1 080 984
4	Zysk (strata) na działalności operacyjnej	- 1 540 234	- 1 186 466
5	Zysk (strata) brutto	- 1 578 276	- 1 222 303
6	Zysk (strata) netto	- 1 578 276	- 1 222 303

WYBRANE DANE FINANSOWE Z JEDNOSTKOWEGO BILANSU
TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A. ZA OKRES OD 01.01.2011 DO 31.03.2011

Wyszczególnienie		I kw. 2010	I kw. 2011
1	Należności długoterminowe	257 861	585 557
2	Należności krótkoterminowe	6 384 004	11 073 819
3	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	351 015	219 111
4	Kapitał (fundusz) własny	7 407 370	13 298 342
5	Zobowiązania długoterminowe	1 188 416	635 521
6	Zobowiązania krótkoterminowe	4 640 652	7 469 199

2.2. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Tamex Obiekty Sportowe S.A.

WYBRANE DANE FINANSOWE ZE SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT GRUPY TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A. ZA OKRES OD 01.01.2011 DO 31.03.2011

Wyszczególnienie	I kw. 2010	I kw. 2011
1 Przychody netto ze sprzedaży	2 564 791,00	6 779 652,09
2 amortyzacja	345 878,33	295 178,55
3 Zysk (strata) ze sprzedaży	- 1 559 567,00	- 1 152 156,02
4 Zysk (strata) na działalności operacyjnej	- 1 540 234,00	- 1 257 639,00
5 Zysk (strata) brutto	- 1 578 275,92	- 1 281 809,96
6 Zysk (strata) netto	- 1 578 275,92	- 1 281 809,96

WYBRANE DANE FINANSOWE ZE SKONSOLIDOWANEGO BILANSU GRUPY TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A. ZA OKRES OD 01.01.2011 DO 31.03.2011

Wyszczególnienie	I kw. 2010	I kw. 2011
1 Należności długoterminowe	257 861,48	585 556,87
2 Należności krótkoterminowe	6 384 004,42	13 116 677,00
3 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	351 014,64	742 708,23
4 Kapitał (fundusz) własny	7 407 369,57	14 267 835,53
5 Zobowiązania długoterminowe	1 188 416,14	635 520,86
6 Zobowiązania krótkoterminowe	4 640 652,11	11 317 673,53

Najbardziej istotne pozycje dotyczące wyłączeń w sprawozdaniu skonsolidowanym stanowią:

- Rozrachunki
Z uwagi na wzajemne świadczenie usług pomiędzy podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej, a w szczególności występujące zobowiązania krótkoterminowe.

- Roboty w toku
Firma Tamex Obiekty Sportowe S.A jest firmą budowlaną i kontrakty długoterminowe niezakończone rozlicza robotami w toku. Stopień zaawansowania usługi liczony jest na podstawie stopnia udziału kosztów poniesionych od dnia zawarcia umowy do dnia ustalenia przychodu w całkowitych kosztach wykonania usługi. Faktury sprzedaży natomiast są wystawiane na podstawie protokołów odbioru, a ponieważ Spółka Nova Sport była jednym z podwykonawców na kilku kontraktach wystąpiła konieczność dokonania wyłączeń.

3. Komentarz do uzyskanych przychodów i kosztów działalności operacyjnej Grupy Tamex Obiekty Sportowe S.A. w pierwszym kwartale roku 2011

W okresie od 1.01.2011 do 31.03.2011 roku przychody z działalności operacyjnej wyniosły 6 779 tys. zł co jest spowodowane znaczną ilością kontraktów rozpoczętych w roku 2010, a które były kontynuowane w I kw. 2011 roku. Zwłaszcza kontraktami stanowiącymi wysoki stopień zaawansowania wykonanych prac takim jak na przykład AWF Wrocław gdzie dzięki odpowiedniemu zaplanowaniu kolejności wykonywanych prac można było realizować prace ogólnobudowlane w tym: kubaturowe, wykończeniowe, instalacje sanitarne i elektryczne oraz budynku z halą sportową, nawierzchnią i trybunami. Dodatkowo wykonano część dydaktyczno – naukową oraz salę multimedialną.

Największą pozycją kosztową w Tamex Obiekty Sportowe S.A. w prezentowanym okresie są koszty usług obcych czyli podwykonawców. Poziom kosztów usług obcych wzrósł w stosunku do I kw. roku poprzedniego, co było spowodowane zmniejszeniem zatrudnienia w Tamex Obiekty Sportowe S.A. pracowników bezpośrednio produkcyjnych. Wiąże się to z faktem, iż spółka nie przedłużyła umów terminowych pracowników, a prace przez nich wykonywane obecnie są zlecane podmiotom zewnętrznym oraz większą liczbą prac wykonywanych w I kw. 2011 roku.

4. Wybrane wskaźniki finansowe skonsolidowane Grupy Tamex Obiekty Sportowe S.A.

Wskaźnik	formuła obliczeniowa	wartość wskaźnika	
		1.01.2011- 31.03.2011	01.01.2010- 31.03.2010
przychody ze sprzedaży (tys. Zł)		6 779 652	2 564 791
wynik finansowy netto (tys. Zł)	-	1 281 810	- 1 578 276
kapitały własne (tys. Zł)		14 267 836	7 407 370

rentowność kapitału własnego (ROE) %	wynik finansowy netto/kapitały własne na początek okresu	-17,3%	-17,6%
wskaźnik płynności III	środki pieniężne/zobowiązania krótkoterminowe	0,06%	0,07%
wskaźnik rentowności sprzedaży ROS %	zysk ze sprzedaży/przychody ze sprzedaży	-0,17%	-0,60%

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

Spółka Tamex Obiekty Sportowe S.A. w I kw. 2011 roku osiągnęła jednostkowe przychody na poziomie 6 008 tys. zł, co stanowi znaczny wzrost w stosunku do przychodów z roku poprzedniego, które wynosiły 2 564 tys. zł. Wynik finansowy spółki za pierwszy kwartał 2011 roku stanowi strata w wysokości 1.222 tys. zł co konsekwencją wynika z charakterystycznej dla branży sezonowości. Należy jednak zaznaczyć, iż od roku 2011 Spółka Tamex Obiekty Sportowe S.A. realizuje wdrożoną strategię, której jednym kluczowych założeń jest stopniowa migracja modelu biznesowego Spółki z realizacji małych i średnich obiektów do wykonawstwa dużych. Z tego powodu Spółka Tamex Obiekty Sportowe S.A. w 2010 roku w mniejszym stopniu uczestniczyła w przetargach dotyczących programu rządowego Orliki 2012, a w większej mierze skupiła się na realizacji większych, długoterminowych kontraktów.

Jednocześnie w 2010 roku Spółka Tamex Obiekty Sportowe S.A. wprowadziła działania mające na celu optymalizację i restrukturyzację we wszystkich głównych obszarach jej funkcjonowania skierowane na:

- poprawę efektywności gospodarowania środkami trwałymi,
- większą skuteczność zarządzania poprzez zastosowanie mechanizmów kontroli,
- stałe unowocześnianie zasad funkcjonowania Spółki oraz dostosowywanie ich do zmieniających się wymogów rynku i konkurencji,
- budowanie mocnej pozycji rynkowej Spółki,
- dalszy rozwój nowych kanałów sprzedaży powiązany ze zmianami w portfelu usług,
- zwiększanie skuteczności procedur rozliczeniowych poprzez wdrożenie obiegu dokumentów wewnątrz Spółki,



- wdrożenie ujednoczonych zasad uruchamiania zadań dla celów inwestycyjnych i realizacyjnych w Spółce,
- dalszą promocją marki TAMEX S.A. oraz oparcie sprzedaży i marketingu na nowoczesnych sposobach docierania do klientów

które skutecznie realizowała w I kw. 2011 roku.

Istotnym działaniem z punktu widzenia wdrożenia przyjętej strategii było przejęcie spółki Nova Sport Sp. z o.o. o zbliżonym profilu działalności, jednak skupionej przede wszystkim na realizacji mniejszych obiektów sportowych, w której od lipca 2010 roku Spółka posiada 100% udziałów.

Osiągnięte w 2010 roku wyniki tylko nieznacznie odbiegły od założonych planów budżetowych. W roku 2010 Spółka uruchomiła także szereg inicjatyw nastawionych na rozszerzenie zakresu potencjalnych rynków docelowych, a co za tym idzie przyszłych przychodów. Przygotowany został m.in. zupełnie nowy produkt pod nazwą City-Garden, którego celem jest upowszechnienie na Polskim rynku nawierzchnie syntetycznych do zastosowań pozasportowych. Oferta obejmuje pełną gamę syntetycznych traw dekoracyjnych, zaprojektowanych z myślą o terenach miejskich, rekreacyjnych, strefach komercyjnych oraz ogrodach przydomowych i tarasach.

Dalsza konsekwencja w realizacji przyjętej strategii, a także coraz większy udział w przychodach z tytułu realizacji dużych obiektów sportowych powinny przyczynić się do dalszej poprawy wyników finansowych oraz do realizacji założonych prognoz. Tym samym Zarząd Spółki w chwili obecnej nie widzi zagrożeń dla prognoz przedstawionych w dokumencie informacyjnym.

TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.

ul. Tamka 38, 00-355 Warszawa, NIP 525-22-18-385, tel. +48 22 556 24 23, fax +48 22 556 24 22,
www.tamex.com.pl, e-mail: biuro@tamex.com.pl

KRS 0000287548 Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie; XII Wydział Gospodarczy KRS;
Kapitał zakładowy: 1.945.000,00 PLN.