



## **RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2020 ROKU**



Ława, 15 maj 2020 r.

## **SPIS TREŚCI**

---

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE .....	4
2. STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU .....	5
3. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI ....	5
4. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI .....	5
5. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE .....	6
6. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE .....	11
7. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI.....	17
8. INICJATYWY PODEJMOWANE W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE ...	18

9.	KOMENTARZ ZARZĄDU EMITENTA DOTYCZĄCY REALIZACJI PROGNOZ FINANSOWYCH .....	18
10.	INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY .....	19

## 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE

Nazwa Emitenta: RSY

Forma prawna: Spółka Akcyjna

Siedziba: ul. Grunwaldzka 13; 14-200 Ława

Telefon: + 48 89 648 21 31

Fax: + 48 89 648 93 31

Strona Internetowa: [www.rsy.ilawa.pl](http://www.rsy.ilawa.pl)

E-mail: [rsy@rsy.ilawa.pl](mailto:rsy@rsy.ilawa.pl)

REGON: 519608560

NIP: 7441667501

Numer KRS: 0000367579

### Zarząd:

Szymon Klimaszyk

Prezes Zarządu

### Rada Nadzorcza:

Błażej Wasielewski

Członek Rady Nadzorczej

Grzegorz Wrona

Członek Rady Nadzorczej

Marta Wojciechowska

Członek Rady Nadzorczej

Wiesława Wałdowska -Trzciałkowska

Członek Rady Nadzorczej

Aneta Niedziela

Członek Rady Nadzorczej

## **2. STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU**

Poniższe dane, dotyczące struktury akcjonariatu RSY S.A., zostały zebrane i przedstawione z zachowaniem należytej staranności na podstawie wiedzy Spółki, jednakże mogą one nie uwzględniać ewentualnych transakcji kupna-sprzedaży akcji przez akcjonariuszy, o których Spółka nie została poinformowana.

### **Struktura akcjonariatu i głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta (stan na: 15 maj 2020 r.)**

<b>Akcjonariusz</b>	<b>Liczba posiadanych akcji (odpowiada % udziałowi w ogólnej liczbie głosów na WZ)</b>	<b>Wartość nominalna akcji (odpowiada % udziałowi w ogólnej liczbie głosów na WZ)</b>	<b>% udział w kapitale zakładowym (odpowiada % udziałowi w ogólnej liczbie głosów na WZ)</b>
<b>ZASTAL S.A.</b>	6 824 709	6 804 709	61,48 %
<b>CSY S.A.</b>	3 661 291	3 661 291	32,98 %
<b>Pozostali</b>	614 000	614 000	5,54%
<b>Razem</b>	<b>11 100 000</b>	<b>11 100 000</b>	<b>100 %</b>

Źródło: Zawiadomienia z art. 69 Ustawy o ofercie przekazane Spółce przez akcjonariuszy

## **3. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI**

Emitent tworzy grupę kapitałową wobec czego publikuje skonsolidowane sprawozdanie finansowe. W skład grupy kapitałowej RSY wchodzi Spółki:

- a) RSY S.A. – jednostka dominująca,
- b) RSY sp. z o.o. – jednostka zależna w 100% od RSY S.A.

## **4. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI**

Raport kwartalny Emitenta za I kwartał 2020 roku nie podlegał badaniu, ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

Raport kwartalny został sporządzony zgodnie z postanowieniami:

- załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
- Z zasadami (polityką) rachunkowości wynikającymi z Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz związanych z nimi interpretacji ogłoszonych w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych Standardach - stosownie do wymogów Ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych.

Skrócone sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 2020 do 31 marca 2020 roku oraz dane porównawcze za okres od 01 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku.

Spółka nie zmieniała stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w stosunku do zasad obowiązujących w Spółce w 2019 roku.

## 5. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ		2020-03-31	2019-12-31	2019-03-31
<b>AKTYWA</b>				
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>3 444 562</b>	<b>3 499 156</b>	<b>3 610 361</b>
I	Wartości niematerialne i prawne - wartość firmy	1 429 542	1 429 542	1 429 542
II	Rzeczowe aktywa trwałe	869 137	923 731	1 033 013
III	Należności długoterminowe			
IV	Inwestycje długoterminowe	971 640	971 640	971 640
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	174 243	174 243	176 166
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>1 454 553</b>	<b>1 266 278</b>	<b>1 646 174</b>
I	Zapasy	658 653	686 075	935 540
II	Należności krótkoterminowe	583 039	384 817	496 817
III	Inwestycje krótkoterminowe	125 583	176 797	139 920
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	87 278	18 589	73 898
<b>C</b>	<b>Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej poprzez wynik finansowy</b>	<b>8 050 195</b>	<b>15 509 550</b>	<b>10 782 830</b>
	<b>A k t y w a r a z e m</b>	<b>12 949 309</b>	<b>20 274 984</b>	<b>16 039 365</b>
<b>PASYWA</b>				
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>8 160 937</b>	<b>14 058 923</b>	<b>11 124 239</b>
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	11 100 000	11 100 000	11 100 000
II	Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)			
III	Udziału (akcje) własne (wielkość ujemna)			
IV	Kapitał zapasowy	1 783 862	1 783 862	1 783 862

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ		2020-03-31	2019-12-31	2019-03-31
V	Kapitał z aktualizacji wyceny			
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 173 682	-3 016 652	-3 016 652
VIII	Zysk (strata) netto	-5 896 607	4 191 713	1 257 029
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>4 788 373</b>	<b>6 216 061</b>	<b>4 915 126</b>
I	Zobowiązania długoterminowe	1 053 691	2 498 434	1 588 833
II	Zobowiązania krótkoterminowe	3 734 682	3 717 627	3 326 293
	<b>P a s y w a r a z e m</b>	<b>12 949 309</b>	<b>20 274 984</b>	<b>16 039 365</b>

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW		I kwartał 2020 / okres 01-01-2020 31-03-2020	I kwartał 2019 / okres 01-01-2019 31-03-2019
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>1 638 084</b>	<b>1 648 456</b>
	- od jednostek powiązanych	0	0
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	1 630 991	1 642 282
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	7 092	6 174
<b>B</b>	<b>Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>1 199 183</b>	<b>1 291 292</b>
	- jednostkom powiązanym	0	0
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	1 193 957	1 286 108
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5 226	5 184
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży</b>	<b>438 901</b>	<b>357 164</b>
D	Koszty sprzedaży	26 111	36 403
E	Koszty ogólnego zarządu	252 760	258 488
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży</b>	<b>160 029</b>	<b>62 273</b>
<b>G</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>15 497</b>	<b>38 228</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	38 000
II	Dotacje	0	0
III	Inne przychody operacyjne	15 497	228
<b>H</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>4 396</b>	<b>7 891</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0
III	Inne koszty operacyjne	4 396	7 891
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>171 130</b>	<b>92 610</b>
<b>J</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>68</b>	<b>1 477 100</b>

I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0
	- od jednostek powiązanych	0	0
II	Odsetki, w tym:	68	0
	- od jednostek powiązanych	0	0
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0	0
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0	1 477 100
V	Inne	0	0
<b>K</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>7 484 915</b>	<b>30 866</b>
I	Odsetki w tym:	25 560	30 866
	- dla jednostek powiązanych	0	0
II	Strata ze zbycia inwestycji	0	0
III	Aktualizacja wartości inwestycji	7 459 355	0
IV	Inne	0	0
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej</b>	<b>-7 313 717</b>	<b>1 538 844</b>
<b>M</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) brutto</b>	<b>-7 313 717</b>	<b>1 538 844</b>
O	Podatek dochodowy	167	1 166
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-1 417 277	280 649
<b>R</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>-5 896 607</b>	<b>1 257 029</b>

SPRAWOZDANIE Z PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH		I kwartał 2020 / okres 01-01-2020 31-03-2020	I kwartał 2019 / okres 01-01-2019 31-03-2019
<b>A</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
I	Zysk (strata) brutto	-7 313 717	1 538 844
II	Korekty razem	7 315 627	-1 508 316
1	Amortyzacja	54 594	65 469
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0	0
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	29 204	34 579
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0	0
5	Zmiana stanu rezerw	-1 417 277	280 649
6	Zmiana stanu zapasów	27 422	-151 759
7	Zmiana stanu należności	-200 515	525 339
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	14 255	-448 314



9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 348 588	-337 180
10	Inne korekty z działalności operacyjnej	7 459 355	-1 477 100
	<b>Gotówka z działalności operacyjnej</b>	<b>1 910</b>	<b>30 527</b>
	Podatek dochodowy zapłacony/zwrócony	-167	-1 166
<b>III</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ±II)</b>	<b>1 743</b>	<b>29 361</b>
<b>B</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
I	Wpływy	0	0
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	0
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3	Z aktywów finansowych		
4	Inne wpływy inwestycyjne		
II	Wydatki	0	0
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	0
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3	Na aktywa finansowe		
4	Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym		
5	Inne wydatki inwestycyjne		
<b>III</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
I	Wpływy	0	0
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2	Kredyty i pożyczki		
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4	Inne wpływy finansowe		
II	Wydatki	52 957	55 273
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4	Spłaty kredytów i pożyczek		
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	27 466	24 406
8	Odsetki	25 492	30 866
9	Inne wydatki finansowe		

III	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)</b>	<b>-52 957</b>	<b>-55 273</b>
D	<b>Przepływy pieniężne netto razem (A.III ± B.III ± C.III)</b>	<b>-51 215</b>	<b>-25 911</b>
E	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym</b>	<b>-51 215</b>	<b>-25 911</b>
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>176 797</b>	<b>165 831</b>
G	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F ± D), w tym</b>	<b>125 583</b>	<b>139 920</b>
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		

<b>SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM</b>		<b>I kwartał 2020 / okres 01-01-2020 31-03-2020</b>	<b>I kwartał 2019 / okres 01-01-2019 31-03-2019</b>
<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>6 052 837</b>	<b>6 052 837</b>
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	6 052 837	6 052 837
1	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	11 100 000	11 100 000
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0	0
a)	zwiększenie		
b)	zmniejszenie		
1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	11 100 000	11 100 000
2	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		
2.1	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0	0
a)	zwiększenie		
b)	zmniejszenie		
2.2	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0	0
3	Udziały (akcje) własne na początek okresu		
a)	zwiększenie		
b)	zmniejszenie		
3.1	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0	0
4	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1 783 862	1 783 862
4.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0	0
a)	zwiększenie		
b)	zmniejszenie		
4.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1 783 862	1 783 862
5	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu		
5.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0	0
a)	zwiększenie		
b)	zmniejszenie		

5.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0
6	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
6.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0	0
a)	zwiększenie		
b)	zmniejszenie		
6.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0	0
7	Różnice kursowe z przeliczenia		
8	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 173 682	-3 016 652
8.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	4 190 334	3 814 373
8.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	4 190 334	3 814 373
a)	zwiększenie		
b)	zmniejszenie		
8.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	4 190 334	3 814 373
8.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	3 016 652	6 831 025
8.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	3 016 652	6 831 025
a)	zwiększenie		
b)	zmniejszenie		
8.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	3 016 652	6 831 025
8.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	1 173 682	-3 016 652
9	Wynik netto	-5 896 607	1 257 029
a)	zysk netto	-5 896 607	1 257 029
b)	strata netto		
II	<b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	8 160 937	11 124 239
III	<b>Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	8 160 937	11 124 239

## 6. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ		2020-03-31	2019-12-31	2019-03-31
<b>AKTYWA</b>				
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>1 145 522</b>	<b>1 161 969</b>	<b>1 137 711</b>
I	Wartości niematerialne i prawne			
II	Rzeczowe aktywa trwałe	134 073	150 520	125 956
III	Należności długoterminowe			
IV	Inwestycje długoterminowe	981 640	981 640	981 640

V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	29 809	29 809	30 115
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>385 436</b>	<b>370 855</b>	<b>401 420</b>
I	Zapasy	1 740	1 740	29 538
II	Należności krótkoterminowe	238 373	232 434	234 324
III	Inwestycje krótkoterminowe	132 205	130 762	125 027
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13 118	5 918	12 531
<b>C</b>	<b>Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej poprzez wynik finansowy</b>	<b>8 050 195</b>	<b>15 509 550</b>	<b>10 782 830</b>
	<b>A k t y w a r a z e m</b>	<b>9 581 153</b>	<b>17 042 374</b>	<b>12 321 962</b>
	<b>PASYWA</b>			
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>9 051 934</b>	<b>15 101 149</b>	<b>11 273 350</b>
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	11 100 000	11 100 000	11 100 000
II	Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)			
III	Udziału (akcje) własne (wielkość ujemna)			
IV	Kapitał zapasowy	1 783 862	1 783 862	1 783 862
V	Kapitał z aktualizacji wyceny			
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	2 217 287	-2 834 059	-2 834 059
VIII	Zysk (strata) netto	-6 049 215	5 051 346	1 223 548
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>529 219</b>	<b>1 941 225</b>	<b>1 048 611</b>
I	Zobowiązania długoterminowe	243 188	1 672 059	713 711
II	Zobowiązania krótkoterminowe	286 030	269 166	334 901
	<b>P a s y w a r a z e m</b>	<b>9 581 153</b>	<b>17 042 374</b>	<b>12 321 962</b>

	SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	I kwartał 2020 / okres 01-01-2020 31-03-2020	I kwartał 2019 / okres 01-01-2019 31-03-2019
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>24 681</b>	<b>51 123</b>
	- od jednostek powiązanych	22 521	45 009
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	22 521	45 009
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 160	6 114
<b>B</b>	<b>Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>1 221</b>	<b>5 160</b>
	- jednostkom powiązanym	0	0
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	21	9

	SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	I kwartał 2020 / okres 01-01-2020 31-03-2020	I kwartał 2019 / okres 01-01-2019 31-03-2019
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 200	5 151
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży</b>	<b>23 460</b>	<b>45 964</b>
D	Koszty sprzedaży	427	5 827
E	Koszty ogólnego zarządu	36 337	37 917
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży</b>	<b>-13 304</b>	<b>2 220</b>
<b>G</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>6 206</b>	<b>38 000</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	38 000
II	Dotacje	0	0
III	Inne przychody operacyjne	6 206	0
<b>H</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>22</b>	<b>5 768</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0
III	Inne koszty operacyjne	22	5 768
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>-7 120</b>	<b>34 453</b>
<b>J</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>1 856</b>	<b>1 478 956</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0
	- od jednostek powiązanych	0	0
II	Odsetki, w tym:	1 856	1 856
	- od jednostek powiązanych	1 856	1 856
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0	0
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0	1 477 100
V	Inne	0	0
<b>K</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>7 461 061</b>	<b>8 046</b>
I	Odsetki w tym:	1 706	8 046
	- dla jednostek powiązanych	0	0
II	Strata ze zbycia inwestycji	0	0
III	Aktualizacja wartości inwestycji	7 459 355	0
IV	Inne	0	0
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej</b>	<b>-7 466 325</b>	<b>1 505 363</b>
<b>M</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) brutto</b>	<b>-7 466 325</b>	<b>1 505 363</b>
O	Podatek dochodowy	167	1 166

	<b>SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW</b>	<b>I kwartał 2020 / okres 01-01-2020 31-03-2020</b>	<b>I kwartał 2019 / okres 01-01-2019 31-03-2019</b>
<b>P</b>	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-1 417 277	280 649
<b>R</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>-6 049 215</b>	<b>1 223 548</b>

	<b>SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH</b>	<b>I kwartał 2020 / okres 01-01-2020 31-03-2020</b>	<b>I kwartał 2019 / okres 01-01-2019 31-03-2019</b>
<b>A</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
I	Zysk (strata) brutto	-7 466 325	1 505 363
II	Korekty razem	7 482 478	-1 484 251
1	Amortyzacja	16 447	15 638
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0	0
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 706	9 903
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0	0
5	Zmiana stanu rezerw	-1 417 277	280 649
6	Zmiana stanu zapasów	0	1 755
7	Zmiana stanu należności	-5 938	-3 121
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	18 108	-24 610
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 410 077	-287 364
10	Inne korekty z działalności operacyjnej	7 459 355	-1 477 100
	<b>Gotówka z działalności operacyjnej</b>	<b>16 153</b>	<b>21 112</b>
	Podatek dochodowy zapłacony/zwrócony	-167	-1 166
<b>III</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ±II)</b>	<b>15 986</b>	<b>19 946</b>
<b>B</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
I	Wpływy	0	0
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3	Z aktywów finansowych		
4	Inne wpływy inwestycyjne		

II	Wydatki	0	0
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3	Na aktywa finansowe		
4	Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym		
5	Inne wydatki inwestycyjne		
III	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
I	Wpływy	0	0
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2	Kredyty i pożyczki		
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4	Inne wpływy finansowe		
II	Wydatki	16 400	20 506
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4	Spłaty kredytów i pożyczek	3 100	
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	11 594	10 603
8	Odsetki	1 706	9 903
9	Inne wydatki finansowe		
III	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)</b>	<b>-16 400</b>	<b>-20 506</b>
D	<b>Przepływy pieniężne netto razem (A.III ± B.III ± C.III)</b>	<b>-414</b>	<b>-561</b>
E	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym</b>	<b>-414</b>	<b>-561</b>
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>735</b>	<b>1 299</b>
G	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F ± D), w tym</b>	<b>321</b>	<b>738</b>
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM		I kwartał 2020 / okres 01-01-2020 31-03-2020	I kwartał 2019 / okres 01-01-2019 31-03-2019
<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>15 101 149</b>	<b>10 049 803</b>
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	15 101 149	10 049 803
1	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	11 100 000	11 100 000
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0	0
a)	zwiększenie		
b)	zmniejszenie		
1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	11 100 000	11 100 000
2	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		
2.1	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0	0
a)	zwiększenie		
b)	zmniejszenie		
2.2	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0	0
3	Udziały (akcje) własne na początek okresu		
a)	zwiększenie		
b)	zmniejszenie		
3.1	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0	0
4	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		
4.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1 783 862	1 783 862
a)	zwiększenie		1 783 862
b)	zmniejszenie		
4.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1 783 862	1 783 862
5	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu		
5.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0	0
a)	zwiększenie		
b)	zmniejszenie		
5.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0
6	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
6.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0	0
a)	zwiększenie		
b)	zmniejszenie		



6.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0	0
7	Różnice kursowe z przeliczenia		
8	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2 217 287	-2 834 059
8.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	5 051 346	4 145 200
8.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	5 051 346	4 145 200
a)	zwiększenie		
b)	zmniejszenie		
8.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	5 051 346	4 145 200
8.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	2 834 059	6 979 259
8.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2 834 059	6 979 259
a)	zwiększenie		
b)	zmniejszenie		
8.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	2 834 059	6 979 259
8.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	2 217 287	-2 834 059
9	Wynik netto	-6 049 215	1 223 548
a)	zysk netto		1 223 548
b)	strata netto	6 049 215	
II	<b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	9 051 934	11 273 350
III	<b>Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	9 051 934	11 273 350

## **7. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI**

Skonsolidowany przychód netto ze sprzedaży produktów, materiałów oraz usług w I kwartale 2020 roku RSY S.A. u wyniósł **1.638.084 zł** oraz zysk netto ze sprzedaży **160.029 zł**

W marcu 2020 roku nastąpiła aktualizacja wartości inwestycji na działalności finansowej Spółki – **7.461.061 zł** w efekcie czego nastąpiła strata netto z całkowitych dochodów Spółki – **6.049.215 zł**

Natomiast w grupie kapitałowej, Spółka zależna prowadząca obecnie działalność dominującą, RSY Sp. z o.o. zajmująca się naprawą silników wysokoprężnych, której 100 % udziałowcem jest RSY S.A. W I kwartale 2020 roku RSY sp. z o.o. zanotowała przychód na poziomie **1.635.924 zł** oraz zysk **152.608 zł netto**.

W pierwszym kwartale 2020 roku w ramach podpisanej umowy z Wojskowymi Zakładami Uzbrojenia SA z Grudziądza, kontynuowano naprawy silników do samojezdnych wyrzutni rakiet systemu OSA . W roku ubiegłym Spółka zależna RSY Sp. z o.o. przeprowadziła naprawy 20 silników 5D20B-300 oraz WOLA W6M dal WZU Grudziądz.

RSY Sp. z o.o. w ramach posiadanej Koncesji Woskowej w ramach dużego projektu reanimacji czołgów T72 rozpoczęła również realizacji napraw silników W46.6. Pierwsze 4 zostały dostarczone do Spółki z Grupy PGZ, której z uwagi na poufność kontraktu nie możemy ujawniać. Jednakże losy całego kontraktu nie są pewne z uwagi na wywołany Koronawirusem załamania gospodarcze i brak potwierdzenia finansowania przedsięwzięcia na rok bieżący i co ważne na lata kolejne ( do 2025 roku ok 300 silników w znacznym przychodzie ). Sytuacja ma zostać wyjaśniona do końca II kwartału i Spółka poinformuje o tym fakcie w kolejnym raporcie okresowym.

Spółka Akcyjna prowadząca sprzedaż maszyn rolniczych, ciągników rolniczych TYM oraz Landini jak również specjalistycznych samochodów ciężarowych TATRA. Działalność jest kontynuowana. Zmienił się importer samochodów TATRA na Polskę, jest nim Spółka Wanicki z Krakowa.

## **8. INICJATYWY PODEJMOWANE W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE**

Informacją istotną z punktu widzenia rozwoju grupy kapitałowej jest, jak wyżej wspomniano możliwość podpisania w na przestrzeni bardzo krótkiego czasu, długofalowego kontraktu ( do 2025 roku ), dotyczącego napraw bardzo dużej ilości silników o przeznaczeniu wojskowym, który w znacznym sposób stabilizowałby przychody rozwój Spółki. Jednakże sytuacja wywołana Koronawirusem spowodowała odroczenie jego podpisania. Czekamy na dalszy rozwój sytuacji. Spółka będzie informowała o rozwoju sytuacji w kolejnych raportach.

## **9. KOMENTARZ ZARZĄDU EMITENTA DOTYCZĄCY REALIZACJI PROGNOZ FINANSOWYCH**

Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych na rok 2020.

**10. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY**

Liczba osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę, na dzień 15.05.2020 wynosiła 42,88 etatu.

**Zarząd Spółki RSY S.A.**

Szymon Klimaszyk