

Raport kwartalny za I kwartał 2012 roku



TRANS POLONIA

Trans Polonia Spółka Akcyjna

83-110 Tczew, ul. Rokicka 16

Numer KRS: 0000308898

REGON: 193108360

NIP: 5932432396

Telefon: + 48 58 533 90 15

Fax: + 48 58 533 90 10

Poczta elektroniczna: info@transpolonia.pl

Strona internetowa: www.transpolonia.pl

Tczew, 14 maj 2012 roku

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

	w tys. PLN		w tys. EUR	
	za okres 01.01.2012- 31.03.2012	za okres 01.01.2011- 31.03.2011	za okres 01.01.2012- 31.03.2012	za okres 01.01.2011- 31.03.2011
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	11 609	5 944	2 781	1 496
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	676	388	162	98
Zysk (strata) brutto	1 149	360	275	90
Zysk (strata) netto	1 103	528	264	133
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 167	-30	280	-8
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-127	-1 315	-30	-331
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-2 177	293	-521	74
Przepływy pieniężne netto, razem	-1 137	-1 053	-272	-265
Aktywa razem	34 312	17 236	8 245	4 296
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	21 182	9 790	5 090	2 440
Zobowiązania długoterminowe	10 085	3 391	2 423	845
Zobowiązania krótkoterminowe	10 543	6 028	2 533	1 503
Kapitał własny	13 130	7 446	3 155	1 856
Kapitał zakładowy	580	580	139	145
Liczba akcji – w szt.	5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000
Zysk (strata) netto na akcję	0,19	0,09	0,05	0,02
Rozwodniony zysk (strata) na 1 akcję zwykłą	0,19	0,09	0,05	0,02
Wartość księgowa na akcję	2,26	1,28	0,54	0,32
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję	2,26	1,28	0,54	0,32
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na 1 akcję	0	0	0	0

Wybrane dane finansowe zostały przeliczone na walutę EURO w następujący sposób:

Pozycje bilansowe :

wg średniego kursu podanego przez Narodowy Bank Polski
na dzień 31 marzec 2012 roku – 4,1616 zł
na dzień 31 marzec 2011 roku – 4,0119 zł

Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych:

wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów NBP na koniec każdego miesiąca
I kwartał 2012 roku – 4,1750 zł
I kwartał 2011 roku – 3,9742 zł.

2. BILANS

	Stan na 31.03.2012	Stan na 31.12.2011	Stan na 31.03.2011
AKTYWA			
I. Aktywa trwałe	20 711	14 243	8 405
1. Wartości niematerialne i prawne	2	2	4
- wartość firmy			
2. Rzeczowe aktywa trwałe	19 713	13 394	7 568
3. Należności długoterminowe			
3.1. Od jednostek powiązanych			
3.2. Od pozostałych jednostek			
4. Inwestycje długoterminowe			85
4.1. Nieruchomości			
4.2. Wartości niematerialne i prawne			
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe			85
a) w jednostkach powiązanych, w tym:			
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności			
b) w pozostałych jednostkach			85
4.4. Inne inwestycje długoterminowe			
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	996	847	748
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	989	842	740
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	7	5	8
II. Aktywa obrotowe	13 601	13 818	8 831
1. Zapasy	18	17	
2. Należności krótkoterminowe	9 670	8 672	6 850
2.1. Od jednostek powiązanych	538	889	
2.2. Od pozostałych jednostek	9 132	7 783	6 850
3. Inwestycje krótkoterminowe	3 258	4 395	1 693
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 258	4 395	1 693
a) w jednostkach powiązanych			
b) w pozostałych jednostkach			300
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 258	4 395	1 393
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	655	734	288
A k t y w a r a z e m	34 312	28 061	17 236

PASYWA			
I. Kapitał własny	13 130	12 027	7 446
1. Kapitał zakładowy	580	580	580
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)			
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)			
4. Kapitał zapasowy	4 338	4 338	5 192
5. Kapitał z aktualizacji wyceny			
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	2 000	2 000	
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	5 109		1 146
8. Zysk (strata) netto	1 103	5 109	528
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	21 182	16 034	9 790
1. Rezerwy na zobowiązania	318	126	254
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	318	126	254
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			

a) długoterminowa			
b) krótkoterminowa			
1.3. Pozostałe rezerwy			
a) długoterminowe			
b) krótkoterminowe			
2. Zobowiązania długoterminowe	10 085	5 691	3 391
2.1. Wobec jednostek powiązanych			
2.2. Wobec pozostałych jednostek	10 085	5 691	3 391
3. Zobowiązania krótkoterminowe	10 543	9 981	6 028
3.1. Wobec jednostek powiązanych	0	55	
3.2. Wobec pozostałych jednostek	10 534	9 917	6 008
3.3. Fundusze specjalne	9	9	20
4. Rozliczenia międzyokresowe	236	236	117
4.1. Ujemna wartość firmy			
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	236	236	117
a) długoterminowe			
b) krótkoterminowe	236	236	117
P a s y w a r a z e m	34 312	28 061	17 236

Wartość księgowa	13 130	12 027	7 446
Liczba akcji	5 800 000	5 800 000	5 800 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	2,26	2,07	1,28
Rozwodniona liczba akcji	5 800 000	5 800 000	5 800 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	2,26	2,07	1,28

Pozycje pozabilansowe

	Stan na 31.03.2012	Stan na 31.12.2011	Stan na 31.03.2011
1. Należności warunkowe	200	200	200
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)			
- otrzymanych gwarancji i poręczeń			
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	200	200	200
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	200	200	200
2. Zobowiązania warunkowe			
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)			
- udzielonych gwarancji i poręczeń			
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)			
- udzielonych gwarancji i poręczeń			
3. Inne (z tytułu)			
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m	200	200	200

3. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	01.01.2012-31.03.2012	01.01.2011-31.03.2011
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	11 609	5 944
- od jednostek powiązanych	346	
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 609	5 944
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	10 157	5 131
- jednostkom powiązanym	92	
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	10 157	5 131
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	1 452	813
IV. Koszty sprzedaży		
V. Koszty ogólnego zarządu	893	513
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	559	300
VII. Pozostałe przychody operacyjne	211	138
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
2. Dotacje		
3. Inne przychody operacyjne	211	138
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	94	50
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
3. Inne koszty operacyjne	94	50
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	676	388
X. Przychody finansowe	564	12
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
2. Odsetki, w tym:	21	12
- od jednostek powiązanych		
3. Zysk ze zbycia inwestycji		
4. Aktualizacja wartości inwestycji		
5. Inne	543	
XI. Koszty finansowe	91	40
1. Odsetki, w tym:	3	1
- dla jednostek powiązanych		
2. Strata ze zbycia inwestycji		
3. Aktualizacja wartości inwestycji		
4. Inne	88	39
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	1 149	360
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)		
1. Zyski nadzwyczajne		
2. Straty nadzwyczajne		
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	1 149	360
XV. Podatek dochodowy	46	-168
a) część bieżąca		5
b) część odroczone	46	-173
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności		
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)	1 103	528

Zysk (strata) netto (zanualizowany)		
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	5 800 000	5 800 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,19	0,09
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	5 800 000	5 800 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,19	0,09

4. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	01.01.2012-31.03.2012	01.01.2011-31.12.2011	01.01.2011-31.03.2011
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	12 027	6 918	6 918
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
b) korekty błędów			
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	12 027	6 918	6 918
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	580	580	580
1.1. Zmiany kapitału zakładowego			
a) zwiększenia (z tytułu)			
- emisji akcji (wydania udziałów)			
b) zmniejszenia (z tytułu)			
- umorzenia akcji (udziałów)			
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	580	580	580
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu			
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy			
a) zwiększenia (z tytułu)			
-			
b) zmniejszenia (z tytułu)			
-			
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu			
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu			
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych			
a) zwiększenia (z tytułu)			
-			
b) zmniejszenia (z tytułu)			
-			
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu			
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	4 338	5 192	5 192
4.1. Zmiany kapitału zapasowego		-854	
a) zwiększenia (z tytułu)		1 146	
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej			
- podziału zysku (ustawowo)			
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		1 146	
b) zmniejszenia (z tytułu)		2 000	
- pokrycia straty			
- koszty emisji			
- utworzenie kapitału rezerwowego		2 000	
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	4 338	4 338	5 192
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu			
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny			
a) zwiększenia (z tytułu)			
-			

b) zmniejszenia (z tytułu)			
- zbycia środków trwałych			
-			
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu			
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	2 000	0	
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych		2 000	
a) zwiększenia (z tytułu)		2 000	
- utworzenie kapitału rezerwowego		2 000	
b) zmniejszenia (z tytułu)			
-			
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	2 000	2 000	
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0	1 146	1 146
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	1 146	0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
b) korekty błędów			
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	1 146	0
a) zwiększenia (z tytułu)	5 109		1 146
- podziału zysku z lat ubiegłych	5 109		1 146
b) zmniejszenia (z tytułu)		1 146	
- przeniesienie zysku na kapitał zapasowy		1 146	
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	5 109		1 146
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0		0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
b) korekty błędów			
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0		0
a) zwiększenia (z tytułu)			
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia			
b) zmniejszenia (z tytułu)			
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia			
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	5 109	0	1 146
8. Wynik netto	1 103	5 109	528
a) zysk netto	1 103	5 109	528
b) strata netto			
c) odpisy z zysku			
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	13 130	12 027	7 446
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	13 130	12 027	7 446

5. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	01.01.2012-31.03.2012	01.01.2011-31.03.2011
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	1 103	528
II. Korekty razem	64	-558
1. Amortyzacja	496	219
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	89	36
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej		
5. Zmiana stanu rezerw	192	-7
6. Zmiana stanu zapasów	-1	
7. Zmiana stanu należności	-997	-1 877

8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	356	1 465
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-71	-394
10. Inne korekty		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	1 167	-30
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy		
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych		
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
b) w pozostałych jednostkach		
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4 . Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	127	1 315
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	127	1 315
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych		
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	-127	-1 315
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy		515
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki		515
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	2 177	222
1. Nabycie akcji (udziałów) 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		510
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	2 088	-324
8. Odsetki	89	36
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	-2 177	293
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.II +/-B.II +/-C.III)	-1 137	-1 053
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1 137	-1 353
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	4 395	2 745
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	3 258	1 393
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

6. INFORMACJA DODATKOWA

6.1. INFORMACJE PODSTAWOWE O SPÓŁCE

Spółka została ustanowiona aktem notarialnym, repetytorium A nr 4228/2004, 13 grudnia 2004 roku przed notariuszem – Jolantą Cejrowską w Kancelarii Notarialnej w Tczewie, pod firmą TRANS POLONIA Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie, ul. Rokicka 16.

29 grudnia 2004 roku Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000225295.

Spółka zarejestrowana jest w Urzędzie Statystycznym w Gdańsku pod numerem **REGON 193108360**.

20 grudnia 2004 roku decyzją Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tczewie, Spółka otrzymała numer **NIP 593-243-23-96**.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwałą nr 1 z dnia 26 maja 2008 roku (Akt notarialny – Repertorium A 6730/2008) przekształciło Spółkę z o.o. w Spółkę Akcyjną, a zmiana formy prawnej weszła w życie z dniem rejestracji, tj. 26 czerwca 2008 roku przez Sąd Rejonowy w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr **KRS 0000308898**.

Głównym przedmiotem działalności Spółki są usługi spedycyjne i transportowe.

Spółka jest notowana na rynku regulowanym GPW w branży usługi inne. Wg Polskiej Klasyfikacji Działalności „PKD” przedmiot stanowi działalność pozostałych agencji transportowych – **5229C**

Spółka została zawarta na czas nieoznaczony.

6.2. INFORMACJE O SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

Założenie kontynuacji działania

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu, że Spółka będzie kontynuować działalność gospodarczą w dającej się przewidzieć przyszłości oraz, że nie zamierza ani nie musi zaniechać działalności lub istotnie zmniejszyć jej zakresu. Zgodnie z wiedzą Zarządu Spółki nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą o rachunkowości z 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, zwaną dalej ustawą.

Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie wydatki, z zachowaniem zasady ostrożności, z tym, że:

- Środki trwałe o wartości powyżej 3.500,- zł amortyzuje się liniowo, uwzględniając okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego.
 - Środki trwałe o wartości do 3.500,- zł amortyzuje się jednorazowo w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania.
 - Zakupione prawa lub wartości niematerialne w cenie jednostkowej niższej niż 3.500,- zł odnosi się bezpośrednio w koszty w miesiącu poniesienia wydatków.
 - Środki trwałe użytkowane w oparciu o umowy leasingu, ewidencjonuje się w oparciu o przepisy art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości.
 - Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszone o odpisy z tytułu utraty wartości
 - Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty
 - Aktywa finansowe wycenia się wg cen nabycia z uwzględnieniem ewentualnej utraty wartości.
 - Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie:
 - kupna walut stosowanych przez bank, z którego usług korzysta Spółka w przypadku operacji sprzedaży walut oraz operacji zapłaty należności
 - sprzedaży walut stosowanych przez bank, z którego usług korzysta jednostka w przypadku operacji kupna walut oraz operacji zapłaty zobowiązań
 - średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień operacji, chyba że w zgłoszeniu celnym lub w innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs w przypadku pozostałych operacji.
- Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych składniki aktywów i pasywów po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

Wynik finansowy spółki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Rachunek przepływów pieniężnych Spółka sporządziła metodą pośrednią.

Księgi są prowadzone za pomocą programu finansowo – księgowego firmy Sage Symfonia.

Zmiany stosowanych zasad rachunkowości

W roku obrotowym Spółka nie dokonywała zmian w polityce rachunkowości, które miałyby istotny wpływ na sytuację finansową, majątkową i wynik finansowy Spółki.

6.3. OPIS ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT

Pierwszy kwartał bieżącego roku pokazał utrzymującą się wysoką dynamikę w zakresie generowanych wyników finansowych, pomimo naturalnej, obserwowanej corocznie sezonowości w zakresie realizowanych usług. Przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 11.609 tys. zł, co stanowiło 195% przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2011 roku (wyniosły 5.944 tys. zł).

Największy udział w sprzedaży miał transport kołowy płynnych ładunków chemicznych. Realizacja wysoko wyspecjalizowanych usług przewozu szerokiej gamy płynnych surowców chemicznych przy wykorzystaniu jedynie transportu samochodowego wygenerowała w I kwartale 2012r. przychody ze sprzedaży w wysokości 5.105 tys. zł. Na bardzo dobre wyniki sprzedażowe w tym obszarze istotny wpływ miało wprowadzenie do ruchu nowo zakupionych własnych jednostek transportowych. Wprowadzenie do ruchu nowoczesnego taboru, składającego się z ciągników siodłowych i cystern do przewozu materiałów niebezpiecznych, zwiększyło zarówno elastyczność oferowanych przez Spółkę usług jak również pozwoliło Spółce lepiej planować dostawy zgodnie z oczekiwaniami klientów.

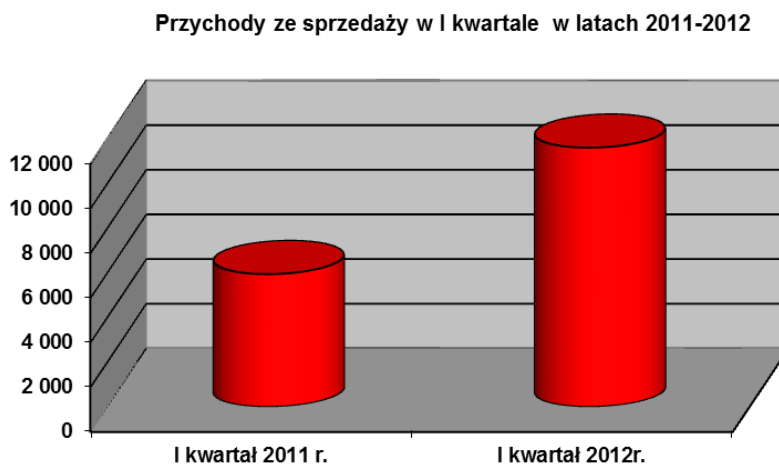
Największy potencjał wzrostowy Spółka upatruje w segmencie transportu intermodalnego, dlatego konsekwentnie rozwijane są usługi w tym zakresie. Dedykowany jest on w szczególności klientom, dla których Spółka organizuje przewóz większych, regularnych partii ładunków na długich dystansach. W pierwszym kwartale 2012 roku przychody z tego obszaru wyniosły 3.542 tys. zł i były o blisko 20% większe od przychodów wypracowanych w IV kwartale 2011 roku (wyniosły 2.972 tys. zł). Transport

intermodalny, który jest bardziej skomplikowanym procesem przewozowym niż w przypadku jednorodnego przewozu, pozwala niwelować ograniczenia związane transportem samochodowym (występowanie dni świątecznych, ograniczenia czasu pracy kierowców, zezwolenia na transport towarów do Rosji itp.).

W ramach transportu intermodalnego, oprócz transportu płynnej chemii w tank-kontenerach, Trans Polonia rozszerza swoje usługi na obszar logistyki płynnych ładunków spożywczych. Wśród przewożonych substancji wykorzystywanych w przemyśle spożywczym znajdują się takie produkty jak: gliceryna, soki owocowe, oleje itp. W/w produkty przewożone są również transportem samochodowym, w jedno i wielokomorowych cysternach, w zależności od wymogów klienta co do dostosowania warunków przewozu do potrzeb związanych z produktem i wymogów wynikających z optymalizacji kosztów i czasu przewozu.

Poza płynnymi ładunkami spożywczymi, rozwijany jest przewóz niepłynnych artykułów spożywczych przy wykorzystaniu naczep - chłodzi. W pierwszym kwartale 2012r. Spółka wygenerowała w tym obszarze przychody na poziomie 0,5 mln zł, co odpowiada założeniom przyjętym przy podejmowaniu decyzji o rozszerzeniu zakresu świadczonych usług w tym obszarze. W związku z wprowadzeniem kolejnych jednostek, Zarząd oczekuje wzrostu sprzedaży w kolejnych kwartałach i osiągnięcia przez ten segment istotnej pozycji w strukturze przychodów Spółki. Działania te wpisują się w strategię rozwoju i wchodzenia na nowe perspektywiczne rynki, związane z podstawową działalnością.

Przychody w I kwartale 2012r. w obszarze przewozu mas bitumicznych wyniosły 1.472 tys. zł, co również było wynikiem lepszym w stosunku do danych z analogicznego okresu roku poprzedniego. Ze względu na finalizację wielu inwestycji drogowych, w których wykorzystanie asfaltu stanowi końcowy etap procesu budowy, w bieżącym roku spodziewać się można również dobrych wyników sprzedażowych co w roku ubiegłym.



Wysoka dynamika sprzedaży w dużym stopniu przełożyła się na wzrost wyników finansowych. W pierwszy kwartał 2012 roku zysk netto wyniósł 1.103 tys. zł, co było wynikiem ponad dwukrotnie wyższym od pierwszego kwartału zeszłego roku. Równie dobrze kształtuje się dynamika wyników operacyjnych z uwzględnieniem amortyzacji. EBITDA (zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja) wyniosła w I kwartale 2012r. 1.172 tys. zł, czyli o 93% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, kiedy to EBITDA wyniosła 607 tys. zł. Oprócz wyższych wyników sprzedażowych w bieżącym kwartale, na wysoką dynamikę w zakresie EBITDA wpływ miała również wyższa amortyzacja od ostatnio zakupionego taboru transportowego.

Rozpoczęty na początku 2011 roku program inwestycyjny został zakończony z końcem pierwszego kwartału 2012r. W ramach wspomnianego programu inwestycyjnego, Spółka nabyła fabrycznie nowe

środki transportu (m.in. 10 ciągników siodłowych, 27 naczep-cystern, 10 podwozi kontenerowych). W samym I kwartale 2012 roku wprowadzone zostały do bilansu środki transportu o łącznej wartości 6.754 tys. zł. Inwestycje spółka sfinansowała leasingiem przy udziale środków własnych. Znalazło to odzwierciedlenie w bilansie, chociażby poprzez dwukrotny wzrost sumy bilansowej. Zarząd Spółki oczekuje, że zrealizowany program inwestycyjny zapewni podtrzymanie dynamiki wzrostu skali realizowanego biznesu oraz jego efektywności w okresie kolejnych kwartałów.

6.4. OPIS CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE

W badanym okresie Spółka nie odnotowała czynników i zdarzeń o nietypowym charakterze mających wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.

6.5. INFORMACJA DOTYCZĄCA SEZONOWOŚCI LUB CYKLICZNOŚCI DZIAŁALNOŚCI

Prowadzona przez Spółkę działalność charakteryzuje się sezonowością głównie w zakresie przewozu asfaltów. Przewóz tego produktu uzależniony jest od warunków atmosferycznych co powoduje, że ten rodzaj przewozów ma charakter sezonowy. W okresie zimowym, ze względu na ujemne temperatury atmosferyczne występuje brak zapotrzebowania rynku na masy bitumiczne i producenci wstrzymują swoją produkcję. Powoduje to, że w okresie zimowym w zasadzie produktów tego rodzaju się nie przewozi, a rozpoczęcie i zakończenie sezonu uwarunkowane jest występującymi temperaturami. Sezonowe wahania sprzedaży łagodzone są poprzez dywersyfikację działalności. Spółka zajmuje się transportem szeregu innych produktów z kategorii płynnych ładunków chemicznych.

Z w/w powodów, I kwartał roku obrotowego jest najsłabszym pod względem uzyskiwanych wyników finansowych. Dla przykładu przychody ze sprzedaży uzyskane w I kwartale 2011 roku stanowiły 13% przychodów za sprzedaż w całym 2011 roku, a zysk netto wygenerowany w tym kwartale stanowił jedynie 10% zysku netto za cały rok 2011r. Wyniki osiągnięte w I kwartale 2012 roku potwierdzają zarówno wpływ sezonowości na osiągane wyniki, jak i utrzymującą się wysoką dynamikę wzrostu w zakresie wielkości realizowanego biznesu i jego efektywności.

6.6. INFORMACJA DOTYCZĄCA EMISJI, WYKUPU I SPŁATY DŁUŻNYCH I KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

W pierwszym kwartale 2012 roku Spółka nie przeprowadzała emisji, wykupu i spłaty dłużnych kapitałowych papierów wartościowych.

6.7. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPŁACONEJ LUB ZADEKLAROWANEJ DYWIDENDY

W okresie objętym raportem Spółka nie deklarowała i nie wypłacała dywidendy.

6.8. WSKAZANIE ZDARZEŃ, KTÓRE WYSTĄPIŁY PO DNIU, NA KTÓRY SPORZĄDZONO SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE, NIEUJĘTYCH W TYM SPRAWOZDANIU A MOGĄCYCH W ZNACZĄCY SPOSÓB WPŁYNAĆ NA PRZYSZŁE WYNIKI FINANSOWE EMITENTA.

Po dniu, na który sporządzono skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe nie wystąpiły zdarzenia, które mogą w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe.

6.9. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIANY ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH LUB AKTYWÓW WARUNKOWYCH, KTÓRE NASTĄPIŁY OD CZASU ZAKOŃCZENIA OSTATNIEGO ROKU OBROTOWEGO

Od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego nie nastąpiły zmiany zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych.

6.10. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI, A W PRZYPADKU EMITENTA BĘDĄCEGO JEDNOSTKĄ DOMINUJĄCĄ, KTÓRY NA PODSTAWIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW NIE MA OBOWIĄZKU LUB NIE MOŻE SPORZĄDZAĆ SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH – RÓWNIEŻ WSKAZANIE PRZYCZYNY I PODSTAWY PRAWNEJ BRAKU KONSOLIDACJI

Spółka nie tworzy grupy kapitałowej. Trans Polonia nie jest również jednostką dominującą, wspólnikiem jednostki współzależnej ani znaczącym inwestorem wobec innych podmiotów i nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

6.11. WSKAZANIE SKUTKÓW ZMIAN W STRUKTURZE JEDNOSTKI GOSPODARCZEJ, W TYM W WYNIKU POŁĄCZENIA JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH, PRZEJĘCIA LUB SPRZEDAŻY JEDNOSTEK GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH, PODZIAŁU, RESTRUKTURYZACJI I ZANIECHANIA DZIAŁALNOŚCI

Wymienione zdarzenia nie wystąpiły w I kwartale 2012 roku.

6.12. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK, W ŚWIELE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM W STOSUNKU DO WYNIKÓW PROGNOZOWANYCH

Trans Polonia S.A. nie publikowała prognoz wyników finansowych na rok 2012.

6.13. WSKAZANIE AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO 5 % OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU EMITENTA NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU KWARTALNEGO WRAZ ZE WSKAZANIEM POSIADANYCH PRZEZ TE PODMIOTY AKCJI, ICH PROCENTOWEGO UDZIAŁU W KAPITAŁE ZAKŁADOWYM LICZBY GŁOSÓW Z NICH WYNIKAJĄCYCH I ICH PROCENTOWEGO UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU ORAZ WSKAZANIE ZMIAN W STRUKTURZE WŁASNOŚCI ZNACZNYCH PAKIETÓW AKCJI EMITENTA W OKRESIE OD PRZEKAZANIA POPRZEDNIEGO RAPORTU KWARTALNEGO

Zgodnie z wiedzą Spółki struktura akcjonariatu na dzień przekazania niniejszego raportu przedstawia się następująco:

Akcjonariusz	Liczba akcji	% akcji	Liczba głosów	% głosów
Dariusz Cegielski (poprzez Vataro Holdings Ltd.)	3 237 272	55,82%	5 737 272	69,12%
TFI Allianz Polska S.A.	634 213	10,93%	634 213	7,64%
Iwar Przyklang	525 000	9,05%	525 000	6,33%
Pozostali	1 403 515	24,20%	1 403 515	16,91%
Razem	5 800 000	100,00%	8 300 000	100,00%

Według wiedzy Zarządu Spółki w okresie od przekazania raportu rocznego za 2011 rok do dnia przekazania raportu za I kwartał 2012 r. struktura akcjonariatu nie uległa zmianie. Stan akcjonariatu na dzień przekazania ostatniego niniejszego raportu nie zmienił się również w stosunku do informacji zamieszczonych w raporcie okresowym za III kwartał 2011 r.

6.14. ZESTAWIENIE STANU POSIADANIA AKCJI EMITENTA PRZEZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE EMITENTA NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU KWARTALNEGO, WRAZ ZE WSKAZANIEM ZMIAN W STANIE POSIADANIA W OKRESIE OD PRZEKAZANIA POPRZEDNIEGO RAPORTU KWARTALNEGO

Według wiedzy Spółki stan posiadania akcji Emitenta przez osoby zarządzające i nadzorujące na dzień przekazania raportu kwartalnego za I kwartał 2012r. przedstawia się następująco:

Imię i nazwisko	Funkcja	Liczba posiadanych akcji
Dariusz Cegielski (poprzez Vataro Holdings Ltd.)	Prezes Zarządu	3 237 272
Adriana Bosiacka	Członek Zarządu	605
Krzysztof Luks	Członek Zarządu	1 706
Krzysztof Płachta	Przewodniczący RN	50 000
Agnieszka Meler	Wiceprzewodnicząca RN	4 132
Paweł Czerniewski	Członek RN	7 834

Według wiedzy Spółki w/w stan posiadania akcji Emitenta przez osoby zarządzające i nadzorujące nie zmienił się w stosunku do stanu przedstawionego zarówno w raporcie III kwartał 2011r. jak również zaprezentowanego w raporcie rocznym za rok 2011.

6.15. WSKAZANIE POSTĘPOWAŃ TOCZĄCYCH SIĘ PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Wg stanu na dzień 31 marca 2012 roku nie zostały wszczęte, ani nie toczą się postępowania przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, których łączna wartość stanowiłaby co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki.

6.16. INFORMACJE O ZAWARCIU PRZEZ EMITENTA LUB JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALEŻNĄ JEDNEJ LUB WIELU TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI, JEŻELI POJEDYNCZO LUB ŁĄCZNIE SĄ ONE ISTOTNE I ZOSTAŁY ZAWARTE NA INNYCH WARUNKACH NIŻ RYNKOWE.

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem, Spółka nie zawierała transakcji z podmiotem powiązanym, które pojedynczo lub łącznie są istotne i zostały zawarte na warunkach innych niż rynkowe. Wszystkie transakcje z jednostkami powiązanymi zostały wyodrębnione w poszczególnych elementach sprawozdania finansowego, a więc w bilansie, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zgodnie z ustawą o rachunkowości. Należą do nich transakcje zawarte na warunkach rynkowych z jednostką zależną od podmiotu dominującego.

6.17. INFORMACJE O UDZIELENIU PRZEZ EMITENTA LUB PRZEZ JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALEŻNĄ PORĘCZEŃ KREDYTU LUB POŻYCZKI LUB UDZIELENIU GWARANCJI – ŁĄCZNIE JEDNEMU PODMIOTOWI LUB JEDNOSTCE ZALEŻNEJ OD TEGO PODMIOTU, JEŻELI ŁĄCZNA WARTOŚĆ ISTNIEJĄCYCH PORĘCZEŃ LUB GWARANCJI STANOWI RÓWNOWARTOŚĆ CO NAJMNIEJ 10 % KAPITAŁÓW WŁASNYCH EMITENTA

Spółka nie udzieliła w I kwartale 2012 roku poręczeń kredytu, pożyczki lub gwarancji łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, tak aby łączna wartość istniejących poręczeń, pożyczek lub gwarancji stanowiłaby równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki.

6.18. INNE INFORMACJE, KTÓRE ZDANIEM EMITENTA SĄ ISTOTNE DLA JEGO SYTUACJI KADROWEJ, MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ, WYNIKU FINANSOWEGO

I ICH ZMIAN, ORAZ INFORMACJE, KTÓRE SĄ ISTOTNE DLA OCENY MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ EMITENTA

Spółka zakończyła proces inwestycyjny przy znaczącym wykorzystaniu obcych źródeł finansowania. Biorąc pod uwagę bieżące wyniki finansowe, a także wygenerowane w minionym roku 2011, nie ma przesłanek do pojawienia się jakichkolwiek problemów z regulowaniem bieżących zobowiązań, lub zachwianiem zdolności rozwojowych Spółki. W I kwartale 2012 roku Spółka wygenerowała dodatnie przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej w wysokości 1.167 tys. zł. Stan środków pieniężnych na koniec tego okresu wyniósł 3.258 tys. zł. Istotne dla przyszłej sytuacji majątkowo-finansowej będzie miało utrzymanie dynamiki wzrostu biznesu, dalsza optymalizacja świadczonych usług (w tym poprzez wykorzystanie własnych jednostek transportowych) oraz dalszy rozwój nowych usług. W najbliższych latach Spółka zamierza kontynuować proces inwestycyjny dostosowany do rozwijającego się portfela klientów i zleceń. W ramach tego programu Spółka planuje dokonać zakupu kolejnych nowoczesnych zestawów transportowych. Przeprowadzenie inwestycji pozwoli utrzymać wysoką dynamikę wyników finansowych w kolejnych latach oraz pozwoli rozwijać wdrażane usług z zakresu logistyki i transportu.

6.19. WSKAZANIE CZYNNIKÓW, KTÓRE W OCENIE EMITENTA BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE PRZEZ NIEGO WYNIKI FINANSOWE W PERSPEKTYWIE CO NAJMNIEJ KOLEJNEGO KWARTAŁU

Do czynników, które mogą mieć wpływ na działalność operacyjną Emitenta w najbliższych kwartałach zaliczyć można:

- wykorzystanie przez Spółkę aktywów (środków transportowych), zakupionych w ramach zakończonego w I kwartale 2012 programu inwestycyjnego, pozwalające zwiększyć elastyczność świadczonych usług, a w efekcie – skalę i efektywność prowadzonej działalności,
- utrzymująca się koniunktura w europejskim przemyśle chemicznym,
- rozwój nowych usług logistycznych z zakresu transportu intermodalnego płynnych ładunków chemicznych i spożywczych oraz transportu kołowego niepłynnych ładunków spożywczych.