

# Raport kwartalny za III kwartał 2009 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 11

Fax: + 48 58 533 90 10

Poczta elektroniczna: [info@transpolonia.pl](mailto:info@transpolonia.pl)

Strona internetowa: [www.transpolonia.pl](http://www.transpolonia.pl)

Tczew, 3 listopad 2009 roku

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

	za okres 01.01.2008 30.09.2008	za okres 01.01.2009 30.09.2009	za okres 01.07.2008- 30.09.2008	za okres 01.07.2009- 30.09.2009
Przychody netto ze sprzedaży	10 142 393,58	9 417 263,26	4 355 999,92	4 142 867,34
Amortyzacja	481 559,15	605 622,51	179 880,14	205 680,25
Zysk (strata) ze sprzedaży	585 644,36	557 805,63	301 725,18	283 231,86
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	931 422,10	669 438,01	510 776,82	343 327,70
Zysk (strata) brutto	788 549,76	336 660,95	366 683,53	109 500,07
Zysk (strata) netto	759 763,96	333 910,95	347 380,53	106 750,07
Aktywa razem	10 556 299,88	11 112 170,15		
Aktywa trwale	6 949 606,45	7 250 066,12		
Aktywa obrotowe	3 606 693,43	3 862 104,03		
Należności długoterminowe	0,00	0,00		
Należności krótkoterminowe	3 201 174,36	3 389 069,85		
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne,	249 465,49	357 670,28		
Kapitał własny	2 403 563,50	2 686 746,07		
Kapitał zakładowy	527 736,40	527 736,40		
Zobowiązania długoterminowe	4 479 434,83	4 168 007,45		
Zobowiązania krótkoterminowe	3 542 786,08	4 080 294,70		

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

W trzecim kwartale 2009 roku Trans Polonia S.A. osiągnęła przychody w wysokości 4.142.867,34 zł i były o 5% niższe od przychodów uzyskanych w trzecim kwartale roku ubiegłego. Narastająco od początku roku przychody wyniosły 9.417.263,26 zł. Struktura przychodów z prowadzonej działalności podstawowej jest zbliżona do struktury z poprzednich okresów. Głównymi źródłami przychodów są przychody z tytułu przewozu płynnych ładunków chemicznych, które stanowią 62% przychodów ze sprzedaży ogółem oraz przychody z tytułu przewozu mas bitumicznych stanowiące 37% przychodów ze sprzedaży.

Spółka w trzecim kwartale 2009 roku wypracowała zysk netto w wysokości 106.750,07 zł a narastająco od początku roku wyniósł on 333.910,95 zł. Na spadek zysku netto w badanym okresie główny wpływ miała przewaga kosztów finansowych nad przychodami finansowym na co wpływ miały między innymi ujemne różnice kursowe. Zdaniem Zarządu dodatni wynik w okresie trzech kwartałów bieżącego roku dobrze świadczy o sposobie w jaki Spółka poradziła sobie w trudnym okresie dekonunktury gospodarczej. Wynika to z działania Trans Polonii na rynku o bardzo wąskiej specjalizacji oraz z faktu, iż cieszy się ona zaufaniem Klientów w zakresie powierzenia jej organizacji istotnej części ich łańcucha logistycznego. Na osiągnięte wyniki duży wpływ miała również aktywność w pozyskiwaniu nowych klientów oraz poprawieniu rentowności realizowanych przewozów. W ocenie Zarządu osiągnięte wyniki wskazują na dobrą kondycję finansową Trans Polonia S.A.

Z istotnych zdarzeń w ocenie Spółki, o których informowano w raporcie bieżącym, było podpisanie aneksu do umowy kredytu w rachunku bieżącym utrzymującego limit zadłużenia na poziomie 500.000 złotych oraz umowę przyznającą limit faktoringowy w wysokości 1.200.000 złotych w celu finansowania bieżącej działalności.

### 3. INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

W trzecim kwartale nastąpiła intensyfikacja w zakresie pozyskania ładunków od zagranicznych zleceniodawców. W tym okresie Trans Polonia pozyskała nowych klientów do obsługi logistycznej w zakresie przewozu płynnych ładunków chemicznych. Pozyskani klienci są znaczącymi firmami z branży petrochemicznej, z którymi dotychczas nie kooperowaliśmy. Współpraca z nowymi kontrahentami powinna mieć bezpośrednie przełożenie na osiągnięte przychody w kolejnych okresach.

W zakresie przewozu mas bitumicznych kontynuujemy współpracę z Lotos Asphalt, oraz współpracujemy z kilkoma innym Klientami. Z racji zaawansowanych planów i realizowanych projektów budowy dróg i autostrad w Polsce, Trans Polonia widzi duże perspektywy rozwoju w tym obszarze prowadzonej przez siebie działalności.

Poza transportem ładunków bitumicznych rozpoczęto działania w zakresie przewozu kruszywa, które wykorzystywane jest do budowy infrastruktury drogowej. W tym celu dedykowano pierwsze jednostki do przewozu tego rodzaju ładunku. Działania te wpisują się w strategię rozwoju i wchodzenia na nowe perspektywiczne rynki, związane z podstawową działalnością Trans Polonii. W najbliższej przyszłości spodziewane jest dalszy rozwój tego obszaru działalności.



Dariusz Cegieński

Prezes Zarządu