



RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2020 ROKU



Ława, 13 listopad 2020 r.

SPIS TREŚCI

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE	3
2. STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU	4
3. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI	4
4. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI	4
5. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE	5
6. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE	10
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.....	16
8. INICJATYWY PODEJMOWANE W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE ...	17
9. KOMENTARZ ZARZĄDU EMITENTA DOTYCZĄCY REALIZACJI PROGNOZ FINANSOWYCH	18
10. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY	18

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

E-mail: 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

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.)

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

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 II 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 30 września 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	2020-09-30	2019-12-31	2019-09-30
	AKTYWA			
A	Aktywa trwałe	3 358 025	3 499 156	3 495 859
I	Wartości niematerialne i prawne	1 429 542	1 429 542	1 429 542
	- wartość firmy	1 429 542	1 429 542	1 429 542
II	Rzeczowe aktywa trwałe	782 600	923 731	918 511
III	Należności długoterminowe	0	0	0
IV	Inwestycje długoterminowe	971 640	971 640	971 640
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	174 243	174 243	176 166
B	Aktywa obrotowe	1 234 958	1 266 278	1 403 521
I	Zapasy	703 129	686 075	763 760
II	Należności krótkoterminowe	188 926	384 817	355 679
III	Inwestycje krótkoterminowe	23 424	176 797	249 035
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	319 479	18 589	35 047
C	Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej poprzez wynik finansowy	20 383 980	15 509 550	14 475 580
	A k t y w a r a z e m	24 976 963	20 274 984	19 374 959
	PASYWA			
A	Kapitał (fundusz) własny	17 679 196	14 058 923	13 854 550
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	11 100 000	11 100 000	11 100 000
II	Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0	0
III	Udziału (akcje) własne (wielkość ujemna)	0	0	0
IV	Kapitał zapasowy	1 783 862	1 783 862	1 783 862
V	Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0	0
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0	0	0
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 173 682	-3 016 652	-3 016 652
VIII	Zysk (strata) netto	3 621 653	4 191 713	3 987 340

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ		2020-09-30	2019-12-31	2019-09-30
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0
C	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 297 767	6 216 061	5 520 409
I	Zobowiązania długoterminowe	3 358 917	2 498 434	2 237 867
II	Zobowiązania krótkoterminowe	3 938 850	3 717 627	3 282 542
	Pasywa razem	24 976 963	20 274 984	19 374 959

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW		III kwartał 2020 / okres 01-07-2020 30-09-2020	III kwartał 2019 / okres 01-07-2019 30-09-2019	III kwartały 2020 / okres 01-01-2020 30-09-2020	III kwartały 2019 / okres 01-01-2019 30-09-2019
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	1 140 616	1 446 582	3 551 483	4 780 135
	- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	957 687	1 423 721	3 361 050	4 714 627
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	182 929	22 861	190 433	65 508
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	1 230 089	1 282 643	3 264 875	4 025 294
	- jednostkom powiązanym	0	0	0	0
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	1 060 896	1 262 279	3 090 109	3 974 655
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	169 193	20 364	174 766	50 640
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	-89 473	163 938	286 609	754 840
D	Koszty sprzedaży	28 485	34 015	77 307	102 153
E	Koszty ogólnego zarządu	241 672	269 395	708 210	796 201
F	Zysk (strata) ze sprzedaży	-359 630	-139 472	-498 909	-143 513
G	Pozostałe przychody operacyjne	19 646	201	277 927	60 350
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	80	200	80	38 200
II	Dotacje	1 051	0	242 836	0
III	Inne przychody operacyjne	18 515	1	35 012	22 150
H	Pozostałe koszty operacyjne	36 066	5 388	46 734	45 387
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
III	Inne koszty operacyjne	36 066	5 388	46 734	45 387
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-376 049	-144 659	-267 715	-128 550
J	Przychody finansowe	13 884 740	1 994 577	4 874 498	5 170 567
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
	- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
II	Odsetki, w tym:	0	492	68	717
	- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	13 884 740	1 994 085	4 874 430	5 169 850

V	Inne	0	0	0	0
K	Koszty finansowe	19 965	22 079	58 512	69 008
I	Odsetki w tym:	19 965	21 755	58 512	68 684
	- dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
II	Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
IV	Inne	0	324	0	324
L	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	13 488 725	1 827 839	4 548 271	4 973 008
M	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	0
I	Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
II	Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
N	Zysk (strata) brutto	13 488 725	1 827 839	4 548 271	4 973 008
O	Podatek dochodowy	0	608	476	3 397
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	2 638 100	378 876	926 142	982 271
R	Zysk (strata) netto	10 850 625	1 448 355	3 621 653	3 987 340

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH		III kwartał 2020 / okres 01-07-2020 30-09-2020	III kwartał 2019 / okres 01-07-2019 30-09-2019	III kwartały 2020 / okres 01-01-2020 30-09-2020	III kwartały 2019 / okres 01-01-2019 30-09-2019
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I	Zysk (strata) brutto	13 488 725	1 827 839	4 548 271	4 973 008
II	Korekty razem	-13 554 785	-1 694 236	-4 566 394	-4 728 849
1	Amortyzacja	47 020	63 725	151 880	192 769
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	18 046	25 102	63 435	79 317
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-80	-200	-80	-200
5	Zmiana stanu rezerw	2 465 754	378 876	926 142	982 271
6	Zmiana stanu zapasów	70 953	43 517	-17 054	65 913
7	Zmiana stanu należności	180 851	159 918	175 408	677 182
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	275 734	-6 978	235 337	-556 300
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2 728 323	-364 111	-1 227 032	-999 951
10	Inne korekty z działalności operacyjnej	-13 884 740	-1 994 085	-4 874 430	-5 169 850
	Gotówka z działalności operacyjnej	-66 060	133 603	-18 124	244 159
	Podatek dochodowy zapłacony/zwrócony	0	-608	-476	-3 397
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	-66 060	132 995	-18 600	240 762
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I	Wpływy	80	200	80	200

1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	80	200	80	200
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3	Z aktywów finansowych	0	0	0	0
4	Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	0
II	Wydatki	3 415	12 798	10 750	12 798
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 415	12 798	10 750	12 798
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3	Na aktywa finansowe	0	0	0	0
4	Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym	0	0	0	0
5	Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0	0
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	-3 335	-12 598	-10 670	-12 598
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I	Wpływy	0	0	0	0
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0	0
2	Kredyty i pożyczki	0	0	0	0
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
4	Inne wpływy finansowe	0	0	0	0
II	Wydatki	46 865	48 050	124 104	144 962
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0	0	0	0
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0	0
3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
4	Spłaty kredytów i pożyczek	0	405	0	0
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	26 900	26 382	65 659	76 994
8	Odsetki	19 965	21 263	58 444	67 968
9	Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	-46 865	-48 050	-124 104	-144 962
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III ± B.III ± C.III)	-116 259	72 347	-153 373	83 203
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-116 259	72 347	-153 373	83 203
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F	Środki pieniężne na początek okresu	139 683	176 687	176 797	165 831
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F ± D), w tym	23 424	249 035	23 424	249 035
	- o ograniczonej możliwości dysponowania				

	SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	III kwartał 2020 / okres 01-07-2020 30-09-2020	III kwartał 2019 / okres 01-07-2019 30-09-2019	III kwartały 2020 / okres 01-01-2020 30-09-2020	III kwartały 2019 / okres 01-01-2019 30-09-2019
I	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	6 828 571	12 406 195	14 058 923	6 052 837
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	6 828 571	12 406 195	14 058 923	6 052 837
1	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	11 100 000	11 100 000	11 100 000	11 100 000
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0	0	0	0
a)	zwiększenie	0	0	0	0
b)	zmniejszenie	0	0	0	0
1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	11 100 000	11 100 000	11 100 000	11 100 000
2	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0	0	0	0
2.1	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0	0	0	0
a)	zwiększenie	0	0	0	0
b)	zmniejszenie	0	0	0	0
2.2	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0	0	0	0
3	Udziały (akcje) własne na początek okresu	0	0	0	0
a)	zwiększenie	0	0	0	0
b)	zmniejszenie	0	0	0	0
3.1	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0	0	0	0
4	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1 783 862	1 783 862	1 783 862	1 783 862
4.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0	0	0	0
a)	zwiększenie	0	0	0	0
b)	zmniejszenie	0	0	0	0
4.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1 783 862	1 783 862	1 783 862	1 783 862
5	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0	0	0
5.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
a)	zwiększenie	0	0	0	0
b)	zmniejszenie	0	0	0	0
5.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0	0
6	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0	0	0	0
6.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0	0	0	0
a)	zwiększenie	0	0	0	0

b)	zmniejszenie	0	0	0	0
6.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0	0	0	0
7	Różnice kursowe z przeliczenia	0	0	0	0
8	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-6 055 291	-477 666	1 173 682	-3 016 652
8.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 173 682	2 538 985	4 190 334	4 145 200
8.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 173 682	2 538 985	4 190 334	4 145 200
a)	zwiększenie	0	0	0	0
b)	zmniejszenie	0	0	0	4 145 200
8.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	1 173 682	2 538 985	4 190 334	0
8.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	7 228 973	3 016 652	3 016 652	7 161 852
8.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	7 228 973	3 016 652	3 016 652	7 161 852
a)	zwiększenie	0	0	0	0
b)	zmniejszenie	0	0	0	4 145 200
8.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	7 228 973	3 016 652	3 016 652	3 016 652
8.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-6 055 291	-477 666	1 173 682	-3 016 652
9	Wynik netto	10 850 625	1 448 355	3 621 653	3 987 340
a)	zysk netto	10 850 625	1 448 355	3 621 653	3 987 340
b)	strata netto	0	0	0	0
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	17 679 196	13 854 550	17 679 196	13 854 550
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	17 679 196	13 854 550	17 679 196	13 854 550

6. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ		2020-09-30	2019-12-31	2019-09-30
AKTYWA				
A	Aktywa trwałe	1 123 694	1 161 969	1 108 875
I	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0
II	Rzeczowe aktywa trwałe	112 245	150 520	97 120
III	Należności długoterminowe	0	0	0
IV	Inwestycje długoterminowe	981 640	981 640	981 640
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	29 809	29 809	30 115
B	Aktywa obrotowe	398 216	370 855	379 757
I	Zapasy	2 517	1 740	24 519
II	Należności krótkoterminowe	240 164	232 434	219 714
III	Inwestycje krótkoterminowe	135 017	130 762	128 213

IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	20 517	5 918	7 311
C	Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej poprzez wynik finansowy	20 383 980	15 509 550	14 475 580
	A k t y w a r a z e m	21 905 890	17 042 374	15 964 212
	PASYWA			
A	Kapitał (fundusz) własny	19 012 644	15 101 149	14 265 080
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	11 100 000	11 100 000	11 100 000
II	Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0	0
III	Udziału (akcje) własne (wielkość ujemna)	0	0	0
IV	Kapitał zapasowy	1 783 862	1 783 862	1 783 862
V	Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0	0
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0	0	0
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	2 217 287	-2 834 059	-2 834 059
VIII	Zysk (strata) netto	3 911 496	5 051 346	4 215 277
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 893 246	1 941 225	1 699 133
I	Zobowiązania długoterminowe	2 571 878	1 672 059	1 393 930
II	Zobowiązania krótkoterminowe	321 367	269 166	305 203
	P a s y w a r a z e m	21 905 890	17 042 374	15 964 212

	SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	III kwartał 2020 / okres 01-07-2020 30-09-2020	III kwartał 2019 / okres 01-07-2019 30-09-2019	III kwartał 2020 / okres 01-01-2020 30-09-2020	III kwartał 2019 / okres 01-01-2019 30-09-2019
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	196 837	48 228	244 018	151 131
	- od jednostek powiązanych	22 737	45 000	67 758	135 028
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	22 517	45 000	67 538	135 028
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	174 320	3 228	176 480	16 103
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	161 832	2 750	163 053	12 678
	- jednostkom powiązanim	258	0	258	28
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	17	0	38	28
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	161 815	2 750	163 015	12 650
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	35 005	45 478	80 965	138 453
D	Koszty sprzedaży	427	5 827	1 280	17 480
E	Koszty ogólnego zarządu	52 136	44 251	126 492	132 015
F	Zysk (strata) ze sprzedaży	-17 558	-4 599	-46 808	-11 042
G	Pozostałe przychody operacyjne	21 373	0	28 579	59 921
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	38 000

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW		III kwartał 2020 / okres 01-07-2020 30-09-2020	III kwartał 2019 / okres 01-07-2019 30-09-2019	III kwartały 2020 / okres 01-01-2020 30-09-2020	III kwartały 2019 / okres 01-01-2019 30-09-2019
II	Dotacje	5 000	0	5 000	0
III	Inne przychody operacyjne	16 373	0	23 579	21 921
H	Pozostałe koszty operacyjne	18 248	2 094	18 278	9 662
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
III	Inne koszty operacyjne	18 248	2 094	18 278	9 662
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-14 433	-6 693	-36 507	39 218
J	Przychody finansowe	13 886 276	1 996 005	4 879 420	5 175 525
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
	- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
II	Odsetki, w tym:	1 536	1 920	4 990	5 675
	- od jednostek powiązanych	1 536	1 920	4 990	5 675
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	13 884 740	1 994 085	4 874 430	5 169 850
V	Inne	0	0	0	0
K	Koszty finansowe	1 270	1 195	4 800	13 797
I	Odsetki w tym:	1 270	1 195	4 800	13 797
	- dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
II	Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
IV	Inne	0	0	0	0
L	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	13 870 573	1 988 116	4 838 114	5 200 945
M	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	0
I	Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
II	Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
N	Zysk (strata) brutto	13 870 573	1 988 116	4 838 114	5 200 945
O	Podatek dochodowy	0	608	476	3 397
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	2 638 100	378 876	926 142	982 271
R	Zysk (strata) netto	11 232 473	1 608 632	3 911 496	4 215 277

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH		III kwartał 2020 / okres 01-07-2020 30-09-2020	III kwartał 2019 / okres 01-07-2019 30-09-2019	III kwartały 2020 / okres 01-01-2020 30- 09-2020	III kwartały 2019 / okres 01-01-2019 30-09-2019
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				

I	Zysk (strata) brutto	13 870 573	1 988 116	4 838 114	5 200 945
II	Korekty razem	-13 863 032	-1 972 781	-4 804 150	-5 150 499
1	Amortyzacja	9 417	15 638	38 275	46 913
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 270	1 195	4 800	13 797
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0	0	0	0
5	Zmiana stanu rezerw	2 465 754	378 876	926 142	982 271
6	Zmiana stanu zapasów	-777	3 094	-777	6 773
7	Zmiana stanu należności	-3 499	-3 611	-7 730	11 489
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	27 294	4 506	50 311	-58 127
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2 477 751	-378 394	-940 742	-983 766
10	Inne korekty z działalności operacyjnej	-13 884 740	-1 994 085	-4 874 430	-5 169 850
	Gotówka z działalności operacyjnej	7 541	15 335	33 964	50 446
	Podatek dochodowy zapłacony/zwrócony	0	-608	-476	-3 397
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ±II)	7 541	14 727	33 488	47 049
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I	Wpływy	0	0	0	0
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	0	0	0
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3	Z aktywów finansowych	0	0	0	0
4	Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	0
II	Wydatki	0	2 439	0	2 439
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	2 439	0	2 439
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3	Na aktywa finansowe	0	0	0	0
4	Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym	0	0	0	0
5	Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0	0
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	0	-2 439	0	-2 439
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I	Wpływy	0	0	0	0
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0	0
2	Kredyty i pożyczki	0	0	0	0
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
4	Inne wpływy finansowe	0	0	0	0

II	Wydatki	11 167	12 334	34 223	45 804
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0	0	0	0
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0	0
3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
4	Spłaty kredytów i pożyczek	0	405	3 100	0
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	9 897	10 734	26 323	32 006
8	Odsetki	1 270	1 195	4 800	13 797
9	Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	-11 167	-12 334	-34 223	-45 804
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III ±B.III ± C.III)	-3 626	-47	-735	-1 193
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-3 626	-47	-735	-1 193
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F	Środki pieniężne na początek okresu	3 626	152	735	1 299
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F ± D), w tym	0	105	0	105
	- o ograniczonej możliwości dysponowania				

	SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	III	III	III kwartały	III kwartały
		kwartał 2020 / okres 01-07-2020 30-09-2020	kwartał 2019 / okres 01-07-2019 30-09-2019	2020 / okres 01-01-2020 30-09-2020	2019 / okres 01-01-2019 30-09-2019
I	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	7 780 171	12 656 447	15 101 149	10 049 803
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	7 780 171	12 656 447	15 101 149	10 049 803
1	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	11 100 000	11 100 000	11 100 000	11 100 000
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0	0	0	0
a)	zwiększenie	0	0	0	0
b)	zmniejszenie	0	0	0	0
1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	11 100 000	11 100 000	11 100 000	11 100 000
2	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0	0	0	0
2.1	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0	0	0	0
a)	zwiększenie	0	0	0	0
b)	zmniejszenie	0	0	0	0
2.2	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0	0	0	0
3	Udziały (akcje) własne na początek okresu	0	0	0	0
a)	zwiększenie	0	0	0	0
b)	zmniejszenie	0	0	0	0
3.1	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0	0	0	0
4	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1 783 862	1 783 862	1 783 862	1 783 862
4.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0	0	0	0
a)	zwiększenie	0	0	0	0
b)	zmniejszenie	0	0	0	0
4.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1 783 862	1 783 862	1 783 862	1 783 862
5	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0	0	0
5.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
a)	zwiększenie	0	0	0	0
b)	zmniejszenie	0	0	0	0
5.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0	0
6	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0	0	0	0
6.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0	0	0	0

a)	zwiększenie	0	0	0	0
b)	zmniejszenie	0	0	0	0
6.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0	0	0	0
7	Różnice kursowe z przeliczenia	0	0	0	0
8	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	9 538 265	-227 414	2 217 287	-2 834 059
8.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2 217 287	2 606 645	5 051 346	4 145 200
8.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2 217 287	2 606 645	5 051 346	4 145 200
a)	zwiększenie	0	0	0	0
b)	zmniejszenie	0	0	5 051 346	4 145 200
8.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	2 217 287	2 606 645	0	0
8.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	7 320 977	2 834 059	2 834 059	6 979 259
8.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	7 320 977	2 834 059	2 834 059	6 979 259
a)	zwiększenie	0	0	0	0
b)	zmniejszenie	0	0	5 051 346	4 145 200
8.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	7 320 977	2 834 059	-2 217 287	2 834 059
8.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-5 103 690	-227 414	2 217 287	-2 834 059
9	Wynik netto	11 232 473	1 608 632	3 911 496	4 215 277
a)	zysk netto	11 232 473	1 608 632	3 911 496	4 215 277
b)	strata netto	0	0	0	0
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	19 012 644	14 265 080	19 012 644	14 265 080
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	19 012 644	14 265 080	19 012 644	14 265 080

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 II kwartale 2020 roku RSY S.A. u wyniósł **772.784 zł** oraz strata netto ze sprzedaży **299.308 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 III kwartale 2020 roku RSY sp. z o.o. zanotowała przychód na poziomie 966.515.00 zł oraz stratę za trzy kwartały bieżącego roku na poziomie 289.843 netto. Z uwagi na utrzymujący się poważnych kryzys wywołany przez Pandemie Koronawirusa, zarówno w kraju oraz poza jego granicami, cały czas utrzymuje się wyraźny bardzo znaczny spadek przychodów w relacji do analogicznych kwartałów roku 2019. Nastąpiło całkowite wstrzymanie napraw silników wojskowych z uwagi na brak potwierdzenia finansowania tychże kontraktów.

Sytuacja w III kwartale roku bieżącego również nie uległa poprawie z uwagi na kryzys wywołany przez COVID 19, praktycznie całkowite zamrożenie gospodarki w wielu płaszczyznach. Obserwujemy zarówno wstrzymanie zleceń usługodawców indywidualnych jak również korporacyjnych. Częściowe zakazy przemieszczania się spowodowały okresowe braki zleceń napraw silników oraz ich podzespołów. Dodatkowo niepewność co do rozwoju sytuacji powoduje, zawieszenia planowanych napraw, zarówno sektora prywatnego jak publicznego.

Spółka Akcyjna prowadząca sprzedaż maszyn rolniczych, ciągników rolniczych TYM oraz Landini jak również specjalistycznych samochodów ciężarowych TATRA. Działalność jest kontynuowana. Również z uwagi na COVID 19 nastąpiły ponad 50 % spadki na rynku krajowy sprzedaży samochodów ciężarowych oraz ciągników rolniczych i komunalnych.

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 przynajmniej do początku roku 2021. Poza tym COVID 19 znacznie pogorszył

sytuacje budżetowa Kraju oraz możliwości dalszego funkcjonowania tego typu zamówień z MON. 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 13.11.2020 wynosiła 50,55 etatu.

Zarząd Spółki RSY S.A.

Szymon Klimaszyk