

# RAPORT OKRESOWY

---

## OSTATNIEMIEJSCA.PL S.A.

---

IV KWARTAŁ 2012 R.  
SUWAŁKI 14 LUTEGO 2013 R.



Nazwa (firma):	OSTATNIEMIEJSCA.PL Spółka Akcyjna
Kraj:	Polska
Siedziba:	Suwałki
Adres:	16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 79 lok. 3
Numer KRS:	0000385994
Oznaczenie Sądu:	Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
REGON:	200440000
NIP:	844-234-29-54
Telefon:	+48 875 65 22 23
Fax:	+48 877 30 48 79
Poczta e-mail:	sa@ostatniemiejscza.pl
Strona www:	www.ostatniemiejscza.pl
Autoryzowany Doradca:	Capital Kopernik S.A.

## I. Wybrane dane finansowe

### IV KWARTAŁ 2012 R.

#### Dane jednostkowe

(Dane w tys. zł)	Stan na 31.12.2012 r.	Stan na 31.12.2011 r.
Kapitał własny	918,53	648,34
Należności długoterminowe	-	-
Należności krótkoterminowe	528,45	573,37
Inwestycje długoterminowe	-	-
Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	528,45	483,33
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	74,65	29,53
Zobowiązania długoterminowe	458,96	525,11
Zobowiązania krótkoterminowe	1 749,64	1 338,72
Aktywa trwałe	1 354,44	1 430,48
Aktywa obrotowe	1 827,13	1 136,38
Aktywa/Pasywa razem	3 181,57	2 566,87

(Dane w tys. zł)	IV kwartał 2012 r.	IV kwartał 2012 r. - narastająco	IV kwartał 2011 r.	IV kwartał 2011 r. - narastająco
	Okres od 01.10.2012 r. do 31.12.2012 r.	Okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.	Okres od 01.10.2011 r. do 31.12.2011 r.	Okres od 12.05.2011 r. do 31.12.2011 r.*
Amortyzacja	16,35	92,40	16,22	41,04
Przychody netto ze sprzedaży	375,21	2 044,84	492,73	1 651,51
Zysk/Strata na sprzedaży	-175,57	-480,48	-69,46	1,52
Zysk/Strata na działalności operacyjnej	-149,40	-458,14	-70,72	0,26

<b>Zysk/Strata brutto</b>	51,68	-265,13	121,51	192,49
<b>Zysk/Strata netto</b>	51,68	-265,13	59,24	130,22
<b>Przychody finansowe</b>	301,94	330,42	288,04	288,04

\*Spółka została zarejestrowana w KRS w dniu 15 maja 2011 r.

## **II. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe**

W czwartym kwartale 2012 roku Spółka wypracowała przychody ze sprzedaży na poziomie 375,21 tys. zł, które były niższe o 24% w stosunku do przedstawionych danych porównywalnych za czwarty kwartał 2011 roku (492,73 tys. zł). Narastająco przychody za cztery kwartały bieżącego roku wyniosły 2 044,84 tys. zł i były wyższe od analogicznych danych za ubiegły rok o 19% (1 651,51 tys. zł).

Spółka nie wypracowała zysku, zarówno na poziomie sprzedaży, jak i działalności operacyjnej. Jednakże w związku z osiągniętymi w IV kwartale 2012 r. przychodami finansowymi (wynikającymi głównie z zysku ze zbycia inwestycji) Spółce udało się wypracować zysk netto na poziomie 51,68 tys. zł. W związku ze stratami, jakie Spółka poniosła w pierwszych trzech kwartałach, narastająco (za cztery kwartały) Spółka zanotowała stratę netto w wysokości 265,13 tys. zł.

Wyniki finansowe osiągnięte przez Spółkę były konsekwencją w głównej mierze kryzysu jaki dotknął całą branżę turystyczną. W IV kwartale 2012 r. Spółka nadal odczuwała skutki związane z upadłością biur podróży, a w szczególności ze zwiększoną awersją klientów do organizowania wypoczynku za pośrednictwem touroperatorów, co wpłynęło na wypracowanie niższych przychodów ze sprzedaży aż o 24% w stosunku do IV kwartału 2011 r. Również działania restrukturyzacyjne, w tym zamknięcie nierentownych oddziałów oraz zmniejszenie zatrudnienia, wpłynęły negatywnie na osiągnięte wyniki. Ponadto, na wygenerowane koszty operacyjne miała wpływ zmiana księgowości, gdyż zaległe faktury kosztowe (wynikające z zaniedbań poprzedniego biura rachunkowego) zostały zaksięgowane w koszty operacyjne IV kwartału 2012 r.

Trudna sytuacja całej branży turystycznej przyczyniła się również do opóźnień w spływie należności. W związku z tym Spółka podjęła współpracę ze podmiotem profesjonalnie trudniącym się ściąganiem należności, jednak efekty tej współpracy będą widoczne dopiero w 2013 r.

## **III. Informacja Zarządu na temat aktywności w obszarze rozwoju prowadzonej działalności**

W IV kwartale 2012 r. Spółka nadal prowadziła działania restrukturyzacyjne zmierzające do zapewnienia większej bieżącej płynności, między innymi poprzez zmiany w strukturze sprzedaży. Zarząd podjął decyzję o zamknięciu ok. 30 nierentownych oddziałów w celu minimalizacji kosztów operacyjnych. Spółka podjęła również współpracę z wyspecjalizowaną kancelarią prawną, która zajmie się ściąganiem zaległych należności.

Spółka oddała do użytku nową stronę internetową, o czym informowała raportem bieżącym nr 5/2013. Nowa strona internetowa jest bardziej przejrzysta, co ułatwia kontakt z klientem. Pozostałe strony Spółki podlegają również kolejnym modyfikacjom oraz wprowadzane są nowe rozwiązania, co w ocenie Zarządu powinno pozytywnie wpłynąć na wyniki finansowe Spółki w 2013 r.

#### **IV. Stanowisko na temat prognoz**

Spółka raportem bieżącym nr 19/2012 odwołała prognozy finansowe. Spółka nie publikowała nowych prognoz wyników finansowych.

#### **V. Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej**

Emitent nie tworzy grupy kapitałowej.

#### **VI. Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu**

Na dzień publikacji niniejszego raportu kapitał akcyjny Spółki dzieli się na:

<b>Akcjonariusz</b>	<b>Liczba akcji</b>	<b>% akcji</b>	<b>Liczba głosów</b>	<b>% głosów</b>
Ewa Honorata Kozikowska	4 250 000	67,38%	6 500 000	75,96%
Tomasz Kozikowski	750 000	11,89%	750 000	8,76%
Pozostali	1 307 000	20,73%	1 307 000	15,28%
<b>Razem</b>	<b>6 307 000</b>	<b>100,00%</b>	<b>8 557 000</b>	<b>100,00%</b>

Suwałki, dnia 14 lutego 2013 roku

Prezes Zarządu

Tomasz Kozikowski