

TRICEPS.PL S.A.
Raport kwartalny za okres
od 01.01.2013 roku do 31.03.2013 roku



Wrocław, 15 maja 2013 roku

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Informacje podstawowe

Tabela 1 Dane teleadresowe

NAZWA	TRICEPS.PL S.A.
FORMA PRAWNA	Spółka Akcyjna
ADRES	Al. Armii Krajowej 8C/2
TELEFON	(71) 336 50 94
E-MAIL	relacje@triceps.pl
STRONA INTERNETOWA	www.triceps.pl
NIP	889 272 21 94
REGON	021596338
KRS	0000395238

Źródło: TRICEPS.PL S.A.

1.2. Przedmiot działalności Spółki

TRICEPS.PL S.A. prowadzi działalność handlową i usługową w segmencie odżywek i suplementów diety. Oprócz podstawowej oferty produktów, Emitent stopniowo rozwija swoją ofertę uzupełniającą, w skład której wchodzi odzież i sprzęt fitness, a także opracowania dietetyczne i treningowe, książki i poradniki. Dynamiczny rozwój Spółki, w tym stale wzrastająca wartość przychodów uzyskiwanych z tytułu sprzedaży towarów i produktów, wpłynęły na decyzję o stworzeniu i rozwoju własnej sieci franczyzowej. W chwili obecnej firma prowadzi sprzedaż poprzez hurtownię stacjonarną we Wrocławiu, sklep internetowy działający na witrynie www.triceps.pl, jednostki franczyzowe działające na terenie całej Polski oraz poza granicami kraju.

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

Poniższe tabele przedstawiają wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat za okres od 1.01.2013 r. do 31.03.2013 r. oraz dane z bilansu Emitenta na dzień 31 marca 2013 roku wraz z danymi porównywalnymi za okres analogiczny roku ubiegłego. Zawarte w tabeli dane są nieaudytowane.

Tabela 2 Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat TRICEPS.PL S.A. za I kwartał 2013 r. wraz z danymi porównywalnymi za I kwartał 2012 r. [w PLN]

Wyróżnienie	Q1 2013	Q1 2012
Amortyzacja	4 887,58	4 644,98
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 568 531,91	1 361 791,93
Zysk/strata na sprzedaży	36 619,90	69 097,61
Zysk/strata na działalności operacyjnej	36 235,31	69 084,91
Zysk/strata na działalności gospodarczej	33 612,83	62 247,67
Zysk/strata brutto	33 612,83	62 247,67
Zysk/strata netto	33 612,83	48 929,67

Źródło: TRICEPS.PL S.A.

Tabela 3 Wybrane dane finansowe z bilansu TRICEPS.PL S.A. na 31.03.2013 r. [w PLN] wraz z danymi porównywalnymi

Wyróżnienie	na dzień 31.03.2013	na dzień 31.03.2012
Aktywa razem, w tym:	1 694 535,53	1 385 511,94
<i>Aktywa trwałe</i>	<i>128 213,06</i>	<i>142 183,66</i>
<i>Aktywa obrotowe</i>	<i>1 566 322,47</i>	<i>1 243 328,28</i>
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	897 764,35	402 526,60
Zapasy	489 362,07	357 713,99
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	116 881,93	481 441,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:	1 214 282,05	714 053,74
<i>Zobowiązania długoterminowe</i>	<i>103 340,56</i>	<i>143 339,00</i>
<i>Zobowiązania krótkoterminowe</i>	<i>1 110 941,49</i>	<i>570 714,74</i>
Kapitał własny	480 253,48	671 458,20
Kapitał podstawowy	179 250,00	179 250,00

Źródło: TRICEPS.PL S.A.

Tabela 4 Wybrane wskaźniki finansowe

Wyróżnienie	Q1 2013	Q1 2012
Wskaźnik rentowności sprzedaży ¹	2,3%	5,1%
Wskaźnik rentowności operacyjnej ²	2,3%	5,1%
Wskaźnik rentowności netto ³	2,1%	3,6%
Wskaźnik ogólnej płynności ⁴	1,41	2,18
Wskaźnik ogólnego zadłużenia ⁵	71,7%	51,5%

Źródło: TRICEPS.PL S.A.

Wskaźniki liczone są w sposób następujący:

¹Zysk na sprzedaży/przychody ze sprzedaży

²Zysk operacyjny/przychody ze sprzedaży

³Zysk netto/przychody ze sprzedaży

⁴Aktywa obrotowe/ zobowiązania bieżące (zobowiązania krótkoterminowe + rozliczenia międzyokresowe)

⁵Zobowiązania ogółem (długoterminowe + krótkoterminowe) / aktywa ogółem

3. KOMENTARZ ZARZĄDU EMITENTA NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE

W pierwszym kwartale br. Spółka TRICEPS.PL S.A. realizowała strategię zwiększania przychodów oraz poszerzania zasięgu sieci jednostek franczyzowych na terenie kraju. W wyniku podjętych działań Emitent wygenerował przychody netto ze sprzedaży na poziomie 1 568,5 tys. złotych, tj. wyższym o 15% od wartości przychodów netto ze sprzedaży osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego. Na poniesione w analizowanym okresie koszty miały wpływ przede wszystkim prace związane z wprowadzeniem na rynek suplementów diety i odżywek dwóch nowych produktów pod stworzoną przez Spółkę własną marką 7Nutrition. Zarówno wytworzenie nowych produktów, jak i ich intensywna promocja marketingowa istotnie wpłynęły na zobowiązania krótkoterminowe Spółki powodując ich wzrost w stosunku do I kwartału 2012 roku o blisko 95%. Mimo to, Emitent uzyskał dodatni wynik finansowy na poziomie 33,6 tys. złotych.

4. INFORMACJE ZARZĄDU EMITENTA NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Konsekwentna realizacja założeń w ramach strategii Spółki zaowocowała zawarciem w I kwartale br. dwóch nowych umów dotyczących utworzenia kolejnych jednostek franczyzowych pod marką Triceps.pl w Warszawie oraz w Lublinie (raporty bieżące nr 2/2013 z dnia 1 lutego 2013 roku oraz nr 7/2013 z dnia 26 marca 2013 roku). Nowa jednostka franczyzowa w Warszawie została uruchomiona w I kwartale 2013 roku, natomiast uruchomienie sklepu w Lublinie planowane jest na II kwartał 2013 roku. Na mocy zawartych umów Emitent udzielił nowym francyzobiorcom licencji, która upoważnia między innymi do używania znaku towarowego Emitenta oraz prowadzenia działalności gospodarczej pod marką TRICEPS.PL. Z tytułu udzielenia licencji TRICEPS.PL S.A. będzie czerpał korzyści finansowe w postaci miesięcznych wpływów z tytułu opłaty licencyjnej. Ponadto, zgodnie z podpisaną umową francyzobiorca jest zobowiązany do prowadzenia jednostki zgodnie z zasadami i strategią działania określonymi przez Emitenta, a jej wyłącznym dostawcą wszelkich produktów, towarów i usług będzie TRICEPS.PL S.A. Podpisanie wyżej wspomnianych umów związane jest ściśle z realizacją strategii rozwoju sieci franczyzowej Emitenta, polegającej na rozbudowie sieci sklepów z produktami dla osób uprawiających sport i kształtujących sylwetkę. Stopniowe zwiększanie liczby funkcjonujących jednostek franczyzowych umożliwi dalszy dynamiczny rozwój Emitenta, umocni markę TRICEPS.PL na rynku, a także istotnie wpłynie na zwiększenie osiąganych wyników finansowych przez Spółkę.

Zgodnie z raportem bieżącym nr 4/2013 z dnia 18 lutego 2013 roku Spółka poinformowała o przedłużeniu okresu czasowego wyłączenia zbywalności nabytych przez akcjonariuszy akcji serii B oraz akcji serii C Emitenta. W dniu 18 lutego 2013 roku do Spółki wpłynął ostatni z zawartych przez Emitenta aneksów do

umów o czasowym wyłączeniu zbywalności akcji Emitenta, o których to Spółka poinformowała w Dokumencie Informacyjnym z dnia 18.05.2012 roku. Na mocy zawartych aneksów, wszyscy akcjonariusze, którzy w ramach emisji prywatnej objęli akcje serii B oraz akcje serii C Emitenta i zobowiązali się do wyłączenia zbywalności nabytych akcji serii B oraz akcji serii C do dnia 1 kwietnia 2013 roku, złożyli pisemne zobowiązanie przedłużenia czasowego wyłączenia zbywalności posiadanych w/w akcji do dnia 1 kwietnia 2014 roku. Pozostałe warunki umów o czasowym wyłączeniu zbywalności akcji Emitenta nie uległy zmianie.

W okresie objętym niniejszym raportem kwartalnym Spółka podjęła także decyzję o pozyskaniu dodatkowego kapitału w drodze kolejnej emisji akcji a następnie wprowadzeniu wyemitowanych akcji na rynek NewConnect. W związku z tym w marcu br. została zawarta umowa na świadczenie usług doradczych ze spółką Blue Tax Group S.A., o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 5/2013 z dnia 19 marca 2013 roku. Przedmiotem wspomnianej umowy jest świadczenie usług doradczych w zakresie pozyskania kapitału i wprowadzenia instrumentów finansowych spółki na rynek NewConnect.

Ponadto, w I kwartale br. Emitent prowadził zaawansowane prace nad stworzeniem dwóch własnych produktów pod nową własną marką 7Nutrition, które to zostały wprowadzone na rynek suplementów diety i odżywek 9 kwietnia 2013 roku.

5. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI REALIZACJI PRZEKAZANYCH DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI PROGNOZ WYNIKÓW FINANSOWYCH

Zarząd Triceps.pl S.A. zamierza konsekwentnie kontynuować obraną strategię, przedstawioną w Dokumencie Informacyjnym z dnia 18.05.2012 roku i dążyć do realizacji prognoz finansowych na 2013 rok.

W opublikowanym Dokumencie Informacyjnym Emitent tworząc prognozy finansowe kierował się przede wszystkim wartością dotychczas zawartych kontraktów oraz wartością przychodów będących następstwem intensyfikowanych działań Zarządu Spółki nakierowanych na dynamiczny rozwój.

Zgodnie z opublikowanymi prognozami, Emitent planuje wygenerować na koniec 2013 roku przychody netto ze sprzedaży na poziomie 10 mln złotych. Poziom przychodów netto ze sprzedaży jaki Spółka osiągnęła w I kwartale br. stanowi 16% wartości prognozowanej co oznacza, iż wszelkie działania podejmowane przez Emitenta zmierzają do realizacji obranej przez Spółkę strategii, w tym działania związane z poszerzaniem sieci jednostek franczyzowych w Polsce, jak i za granicą, a także prace nad poszerzeniem oferty produktowej i jej promocją.

Zarząd Emitenta jest przekonany, że Spółka zrealizuje zakładany poziom sprzedaży i na dzień sporządzenia niniejszego raportu podtrzymuje prognozę dotyczącą wysokości przychodów netto ze sprzedaży na rok 2012.

6. JEDNOSTKI WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA

Zgodnie z Ustawą o rachunkowości przez grupę kapitałową rozumie się jednostkę dominującą wraz z jednostkami od niej zależnymi. Na dzień sporządzania niniejszego raportu Emitent nie tworzy grupy

kapitałowej w rozumieniu Ustawą o rachunkowości. Nie występuje podmiot dominujący wobec Emitenta, jak również Emitent nie posiada żadnych podmiotów zależnych.

7. KONSOLIDACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Nie dotyczy TRICEPS.PL S.A.

8. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU

Struktura akcjonariatu Emitenta na dzień sporządzenia niniejszego raportu kształtuje się w sposób następujący:

Tabela 5 Struktura właścicielska Spółki TRICEPS.PL S.A.

Akcjonariusze	Liczba akcji	% w kapitale zakładowym	Liczba głosów na WZ	% ogólnej liczby głosów na WZ
Michał Wasilewski	1 150 000	64,2%	2 150 000	77,0%
Przemysław Fołtyn	151 555	8,5%	151 555	5,4%
Pozostali	490 945	27,4%	490 945	17,6%
RAZEM	1 792 500	100,0%	2 792 500	100,0%

Źródło: TRICEPS.PL S.A.