

RAPORT OKRESOWY

STAR FITNESS S.A.

II KWARTAŁ 2013 r.

POZNAŃ, 13 SIERPNIA 2013 r.

Raport Star Fitness S.A. za II kwartał roku 2013 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., oraz załącznik nr 3 reg. ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect”.

Star Fitness Spółka Akcyjna

ul. Bolesława Krzywoustego 72, 61-144 Poznań

KRS 0000396009 Sąd Rejonowy dla Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS

Kapitał zakładowy: 193.600,00 zł

tel./fax +48 61 853 30 02/ 61 853 34 19

www.star-fitness.pl

info@startrac.com.pl

ZARZĄD

Sebastian Gazda Prezes Zarządu

Szymon Kolasiński Wiceprezes Zarządu

Autoryzowany Doradca: INVESTcon GROUP S.A.

I. WYBRANE DANE FINANSOWE BILANSU ORAZ RACHUNKÓW ZYSKÓW I STRAT

II KWARTAŁ 2013r.

DANE JEDNOSTKOWE

Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2013 r.	Stan na 30.06.2012 r.
1	2	3
Kapitał (fundusz) własny	1.479.161,66	763.918,18
Należności długoterminowe	29.572,55	18.216,40
Należności krótkoterminowe	3.500.870,24	905.416,56
Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	501.653,91	464.468,23

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	50.659,76	3.091,40
Zobowiązania długoterminowe	1.281.970,51	459.834,36
Zobowiązania krótkoterminowe	5.674.554,73	2.710.393,13
Aktywa trwałe	2.620.124,16	1.333.539,35
Aktywa obrotowe	6.018.486,13	2.689.571,41
Aktywa/Pasywa razem	8.638.610,29	4.023.110,76

Wyszczególnienie	II kwartał 2013 r. od 01.04.2013 do 30.06.2013	II kwartał 2013 r. Narastająco od 01.01.2013 do 30.06.2013	II kwartał 2012 r. od 01.04.2012 do 30.06.2012	II kwartał 2012 r. Narastająco od 01.01.2012 do 30.06.2012
Amortyzacja	90.819,17	158.736,70	53.091,50	98.822,56
Przychody netto ze sprzedaży	1.428.242,44	3.699.052,30	793.215,00	1.776.654,19
Zysk (strata) na sprzedaży	(-) 1.638.411,28	(-) 350.618,80	(-) 491.123,74	(-) 461.663,35
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	(-) 228.926,62	(-) 150.604,97	(-) 487.565,72	(-) 451.228,20
Zysk (strata) brutto	(-) 280.988,96	(-) 237.724,46	(-) 493.337,76	(-) 502.047,59
Zysk (strata) netto	(-) 280.988,96	(-) 237.724,46	(-) 493.337,76	(-) 502.047,59

II. ISTOTNE ZDARZENIA ORAZ CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE SPÓŁKI – KOMENTARZ ZARZĄDU

W okresie od stycznia do czerwca 2013r. Spółka Star Fitness S.A. wypracowała przychody ze sprzedaży na poziomie 3.699,1 tys. zł, co stanowi bardzo znaczący wzrost w stosunku do analogicznego półrocza ubiegłego roku (o 208%). Kwartalnie również utrzymana została tendencja wzrostowa w II kwartale 2013r. w stosunku do 2012r. wzrost przychodów wyniósł 55,5% (z 793,2 tys. zł na 1.428,2 tys. zł). Jak podkreśla Zarząd Emitenta związane jest to z kontynuacją rozwoju w zakresie standaryzacji pracy i zarządzaniem przez cele sprzedażowe.

Spółka, zgodnie z oczekiwaniami nie wypracowała w II kwartale 2013 roku zysku. Podobnie jak w analogicznym kwartale roku ubiegłego odnotowała stratę, która w roku bieżącym jest jednak mniejsza o 56% i wynosi -281,0tys. zł (wobec -493,3tys. zł w II kwartale 2012r.)

Zgodnie z przewidywaniami okres II kwartału 2013 roku jest czasem stagnacji w branży. Poczynione inwestycje oraz podpisane kontrakty z terminem realizacji w drugim półroczu zapewnią Spółce realizację zysków w czasie późniejszym.

W drugim kwartale roku 2013 Spółka po badaniu sprawozdania finansowego za rok 20122 dokonała korekty wielkości kapitałów własnych, co znalazło bezpośrednie przełożenie w ich obniżeniu o 40% w stosunku do pierwszego kwartału 2013 roku.

Wzrost wartości należności długoterminowych związany jest z zakupem środków transportu finansowanych poprzez długoterminowy leasing.

W związku ze stałym rozwojem i poczynionymi inwestycjami Spółka Star Fitness S.A. konsekwentnie zwiększa swoje przychody, a Zarząd Emitenta dokłada wszelkich starań aby Spółka tendencje te utrzymywała w przyszłości.

III. INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

W okresie drugiego kwartału 2013r. odbyły się targi FitExpo. Po raz kolejny z rzędu Spółka została uhonorowana Złotym Medalem Międzynarodowych Targów Poznańskich za innowacyjny produkt Myzone – telemetryczny system pomiaru tętna. Nasze stoisko cieszyło się nieustannie zainteresowaniem gości targowych, którzy chętnie brali udział w niebywale energetycznych zajęciach Spinning, Indoorwalking, próbowali swych sił na maszynach siłowych i na strefie funkcjonalnej. Challenge, jakie rozgrywaliśmy codziennie na strefie funkcjonalnej zdominowały przede wszystkim panie.

Coroczne spotkania dynamicznie rozwijającej się branży fitness pozwalają na lepsze poznanie potrzeb naszych klientów i partnerów. Także tym razem targi zaowocowały zebraniem rekordowej liczby ankiet związanych z oferowanymi przez Spółkę produktami, pomimo mniejszej liczby klientów.

IV. STOPIEŃ REALIZACJI OPUBLIKOWANYCH PROGNOZ FINANSOWYCH ORAZ STRATEGII – PODEJMOWANE DZIAŁANIA I INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Zgodnie z raportem bieżącym nr 23/2012 z dnia 10 lipca 2012 r. prognoza wyników finansowych na rok 2013 przewiduje osiągnięcie:

Przychody: 8 630 tys. zł (wariant I)/9 699 tys. zł (wariant II)

EBITDA: 1 074 tys. zł (wariant I)/1 772 tys. zł (wariant II)

Zysk netto: 402 tys. zł (wariant I)/951 tys. zł (wariant II)

Poniższa tabela przedstawia stopień realizacji prognoz po II kwartale 2013 r.:

Pozycja prognozowana	Prognozowana wartość na rok 2013 (w tys. złotych)		Wartość zrealizowana w okresie I-II Q 2013 r. (w tys. zł)	Procent realizacji	
	wariant I	wariant II		wariant I	wariant II
Przychody ze sprzedaży	8 630	9 699	3 699	43%	38%
EBITDA	1 074	1 772	8	1%	0%
Zysk (strata) netto	402	951	- 238	0%	0%

Okres II kwartału 2013 roku jest czasem stagnacji w branży. Poczynione inwestycje oraz podpisane kontrakty z terminem realizacji w drugim półroczu zapewnią Spółce realizację zysków w czasie późniejszym. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Zarząd Star Fitness S.A. podtrzymuje prognozę wyników finansowych na rok 2013.

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

Według publicznie dostępnych informacji struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia niniejszego raportu jest następująca:

Akcjonariusz	Liczba akcji	Udział %	Liczba głosów	Udział %
Sebastian Gazda	741 807	38,32%	741 807	38,32%
Szymon Kolasiński	538 000	27,79%	538 000	27,79%
Capital Investment Sp. z o.o.	162 500	8,39%	162 500	8,39%

Benefit Systems S.A.	263 000	13,58%	263 000	13,58%
Pozostali	230 693	11,92%	230 693	11,92%
Razem	1 936 000	100,00%	1 936 000	100,00%

Poznań, dnia 13 sierpnia 2013 roku

Prezes Zarządu
Sebastian Gazda