

FORMUŁA8 S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁNOSCI SPÓŁKI

**ZA OKRES
OD 1 STYCZNIA 2014 R.
DO 31 GRUDNIA 2014 R.**

Piła, 23 lipca 2015 r.

www.8formula.pl

1. Podstawowe dane o Emitencie

Firma Emitenta: FORMUŁA8 Spółka Akcyjna

Forma prawna: spółka akcyjna

Kraj siedziby: Polska

Siedziba: Piła Adres: ul. Żeromskiego 90/15D; 64-920 Piła

Numer telefonu: (+48) 672132364,

Numer faksu: (+48) 672132364

Adres e-mail: biuro@8formula.pl

Strona www: www.8formula.pl

REGON: 300168351

NIP: 764 25 00 297

KRS: 0000359270

Kapitał zakładowy: 130.000,00 PLN

Ilość akcji: 1.000.000 akcji serii A o wartości nominalnej 100.000,00 PLN
300.000 akcji serii B o wartości nominalnej 30.000,00 PLN

Skład organów spółki na dzień 31 grudnia 2014 r.:

Kurator:

Dariusz Wiśniewski

Rada Nadzorcza:

brak

Akcjonariat

Struktura akcjonariatu Formula8 S.A. na dzień 31 grudnia 2014 r.				
Akcjonariusz	Seria akcji	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym	Udział w ogólnej liczbie głosów
Tadeusz Matyjas	A	228 167	17,55%	17,55%
Terrifast Ltd.	A	190 000	14,62%	14,62%
Lex Nobilis sp. z o.o.	B	300 000	23,01%	23,01%
Jolanta Wiśniewska	A	212 100	16,31 %	16,31 %
PMI S.A.	A	66 000	5,07 %	5,07 %
Wiśniewski Dariusz	A,B	50 264	3,86%	3,86%
Pozostali	A	253 469	19,58%	19,58%

2. Profil działania spółki Formula8 S.A.

Działalność Emitenta w 2014 r. obejmowała prowadzenie stacji diagnostycznych oraz przeprowadzanie kontroli pojazdów.

Stacje diagnostyczne świadczą usługi badań technicznych pojazdów lądowych, w szczególności: samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów, ciągników rolniczych, motocykli, naczep i przyczep, samochodów specjalnych oraz ciągników samochodowych. Wysokość opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 roku (Dz.U. Nr 223 poz. 2261), wobec tego Emitent nie posiada możliwości dokonywania zmian w tym zakresie.

Świadczone przez Emitenta usługi można podzielić na:

- okresowe badania techniczne,
- ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych,
- pierwsze badanie techniczne pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy zagranicą,
- dotatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska,
- pozostałe dodatkowe badania techniczne, które dotyczą m.in. pojazdów z dodatkową instalacją gazową (LPG), taksówek, pojazdów uprzywilejowanych, do nauki jazdy, do przewozu materiałów niebezpiecznych, czy też prawidłowości przystosowania pojazdu do ciągnięcia przyczepy.

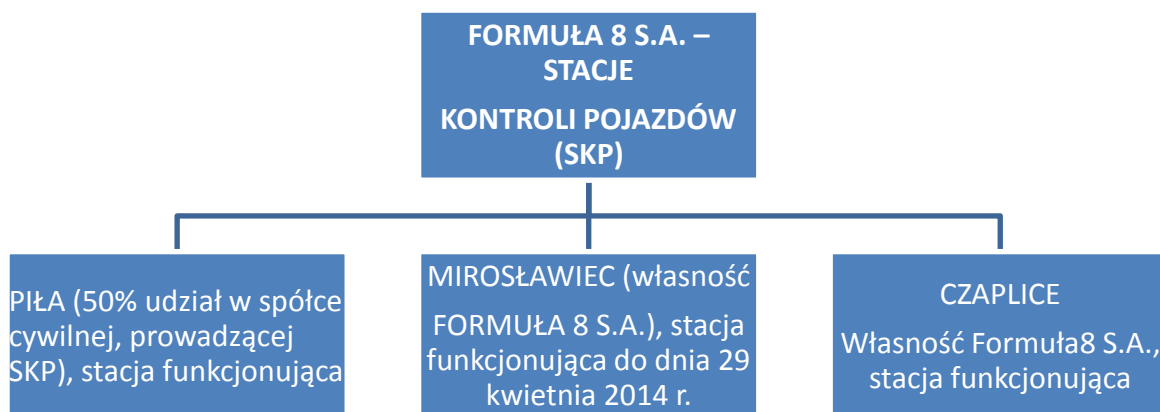
Stacje diagnostyczne oferują także kompleksowe sprawdzenie samochodu przed zakupem, które pozwoli na ocenę stanu technicznego używanego pojazdu.

Badania diagnostyczne przeprowadza się wielokrotnie w czasie użytkowania pojazdu. Pierwsze badanie techniczne samochodu osobowego, samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony, ciągnika rolniczego, motoroweru oraz przyczepy wykonuje się przed pierwszą rejestracją. Z tego obowiązku są zwolnione fabrycznie nowe pojazdy, które posiadają świadectwo homologacji. W tej sytuacji, właściwy dla miejsca zamieszkania właściciela wydział komunikacji dokonuje rejestracji pojazdu i wpisuje do dowodu rejestracyjnego termin badania technicznego pojazdu. Termin kolejnego badania wpisuje do dowodu rejestracyjnego upoważniony diagnosta po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania pojazdu. Następne badanie techniczne wymienionych grup pojazdów przeprowadza się przed upływem 3 lat od daty pierwszej rejestracji, a następne po dwóch latach. Kolejne badania techniczne przeprowadzane są w okresie 12 miesięcy od poprzedniego badania. Powyższa zasada dotyczy także pojazdów po raz pierwszy zarejestrowanych zagranicą, w takim przypadku za dzień pierwszej rejestracji przyjmuje się datę rejestracji zagranicą. Taksówki osobowe, pojazdy przeznaczone do zarobkowego przewozu od 5 do 9 osób, pojazdy zasilane gazem i pojazdy typu SAM podlegają badaniu co 12 miesięcy. Jeżeli stan techniczny pojazdu nie zezwala na dopuszczenie go do ruchu, upoważniony diagnosta wystawia odpowiedni dokument upoważniający do poruszania się po drogach przez okres niezbędny dla dokonania naprawy uszkodzonego zespołu. Formula8 S.A. zamierza prowadzić zarówno podstawowe, jak i okręgowe stacje kontroli pojazdów.

3. Organizacja spółki Formula8 S.A

W 2014 r. spółka pozostawała 50 % udziałowcem w Stacji Kontroli Pojazdów PW Zdrowie spółka cywilna z siedzibą w Pile. Prowadzona była również działalność w stacji kontroli pojazdów w Czaplicach i Mirosławcu.

W stosunku do roku 2013 nastąpiła zmiana, spółka od dnia 29 kwietnia 2014 r. nie prowadzi działalności z stacji w Mirosławcu. Spółka w ramach kompensaty ciążących na niej w stosunku do Unimetal sp. z o.o. zobowiązań za wykonanie stacji kontroli pojazdów w kwocie 935.700,72 zł wyraziła zgodę na zbycie przysługującej jej Stacji Kontroli Pojazdów w Mirosławcu na rzecz Unimetal sp. z o.o., a Unimetal sp. o.o. zwolniła Spółkę z długu.



4. Ocena finansowej sytuacji spółki Formuła8 S.A.

Suma bilansowa spółki wyniosła 1 660 tys. zł na koniec 2014 roku do 2 744 tys. zł w roku poprzednim, co oznacza dynamikę spadku. W roku 2014 przychody wyniosły 124 tys. zł w stosunku do 247 tys. w roku poprzednim, co oznacza spadek. Przyczyną było zakończenie działalności w Mirosławcu z dniem 29 kwietnia 2014 r., o czym Spółka informowała w swoich komunikatach. Spółka nie prognozowała wyników finansowych. Strata na sprzedaży w roku 2014 r. wyniosła 73 tys. zł do 0,3 tys. zysku w roku poprzednim. Strata netto 107 tys. zł do zysku 241 tys. zł w roku 2013 r. Z uwagi na pobranie przez ówczesnego Prezesa Zarządu Spółki Dariusza Wiśniewskiego wynagrodzenia z tytułu sprawowania funkcji, opiewającego na ok. 295.543,87 zł za okres od dnia 18 października 2011 r. do dnia 12 maja 2014 r., wcześniej nie ewidencjonowanego, kwota 295.543,87 stanowi stratę Spółki.

Podstawą do opodatkowania Spółki Formuła8 S.A za 2014 r. jest kwota 41 557,49 zł. Podatek dochodowy za 2014 r. wyniósł 7 896 zł.

5. Ważniejsze wydarzenia w 2014 r. dla Spółki Formuła8 S.A

W dniu 12 lutego 2014 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 2/2/2014 r. o odwołaniu z funkcji Prezesa Zarządu pana Tomasza Franka oraz uchwałę nr 3/2/2014 r. o oddelegowaniu członka Rady Nadzorczej pana Dariusza Wiśniewskiego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego bilans Spółki za 2013 r. W dniu 29 kwietnia 2014 r.

w ramach kompensaty ciążących na Spółce w stosunku do Unimetal sp. z o.o. zobowiązań za wykonanie stacji kontroli pojazdów w kwocie 935.700,72 zł Spółka wyraziła zgodę na zbycie przysługującej jej Stacji Kontroli Pojazdów w Mirosławcu na rzecz Unimetal sp. z o.o., a Unimetal sp. o.o. zwolniła Spółkę z długu. W dniu 12 maja 2014 r. Walne Zgromadzenie podjęło szereg uchwał, na mocy których odwołany został cały skład Rady Nadzorczej. W dniu 11 lipca 2014 r. Sąd Rejonowy dla Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy KRS postanowił o ustanowieniu dla Spółki kuratora w osobie Dariusza Wiśniewskiego w celu podjęcia przez niego starań o powołanie organów Spółki, a w razie potrzeby o likwidację Spółki. Pomimo starań kuratora organy Spółki do końca 2014 r. nie zostały skutecznie powołane.

6. Plany rozwojowe spółki Formula8 S.A.

Spółka z uwagi na problemy ze składem organów nie opracowała planów rozwojowych.

7. Opis podstawowych zagrożeń i ryzyk związanych z działalnością spółki

Czynniki ryzyka związane z działalnością spółki zostały szczegółowo opisane w dokumencie informacyjnym opublikowanym przez Spółkę. Są to ryzyka typowe jak dla innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, związane z popytem na świadczone usługi i konkurencją.

8. Ład korporacyjny Formula8 S.A.

Spółka zamierza stosować zasady określone w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” z wyłączeniem zasad wymienionych poniższej tabeli:

Dobra Praktyka	Uzasadnienie
1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak	Spółka realizuje powyższą zasadę Dobrych Praktyk z wyłączeniem transmisji obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet

i z użyciem nowoczesnych technologii, zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki dostęp do informacji. Spółka korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej.	oraz rejestrowania przebiegu obrad i upubliczniania go na stronie internetowej. W związku z faktem, iż koszty związane z transmisją i rejestracją przebiegu obrad i upubliczniania go na stronie internetowej są niewspółmierne do potencjalnych korzyści takiego działania Emitent nie przewiduje w najbliższym czasie wprowadzenia zasady transmitowania, rejestracji i upubliczniania obrad walnego zgromadzenia.
3.8. Opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz oraz korektami do tych prognoz (w przypadku gdy emitent publikuje prognozy)	Spółka opublikowała prognozy wyników do roku 2014 w dokumencie informacyjnym. Ewentualne korekty, zmiany prognoz będą przekazywane do publicznej informacji za pośrednictwem systemu EBI. W ocenie spółki jest to wystarczający sposób przekazywania informacji w tym zakresie.
3.16. Spółka zamieszcza na korporacyjnej stronie internetowej pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania.	Spółka uważa, iż publikacja pytań mogłaby naruszyć interesy akcjonariuszy.
5. Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym celu Spółka, poza swoją stroną korporacyjną powinna wykorzystywać indywidualną dla danej spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą na stronie www.GPWInfoStrefa.pl .	Spółka uważa, iż zapewnia wystarczający dostęp do informacji poprzez prowadzenie działu "Inwestorzy" na stronie www.formula8.pl
9.1. Emitent przekazuje w raporcie rocznym informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej.	Z uwagi na poufność danych i tajemnicę handlową Spółka nie przekazuje informacji na ten temat.
11. Przynajmniej dwa razy w roku emitent przy współpracy Autoryzowanego Doradcy powinien organizować publicznie dostępne spotkanie	Spółka na bieżąco kontaktuje się ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, publikuje raporty bieżące i aktualności. Spółka nie widzi

z inwestorami, analitykami i mediami	konieczności organizowania spotkań odrębnie – Spółka podejmie taką decyzję, jeśli tylko dostrzeże takie zapotrzebowanie.
14. Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia	Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy w ocenie Spółki powinien być ustalony w taki sposób, aby godził interes akcjonariuszy oraz interes spółki, z tego też względu Spółka nie deklaruje stosowania tej zasady.
16. Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca.	W chwili obecnej zasada publikacji raportów miesięcznych nie jest stosowana przez Emitenta. Z uwagi na fakt, iż publikowane raporty bieżące i okresowe zapewniają akcjonariuszom oraz inwestorom dostęp do kompletnych i wystarczających informacji dających pełny obraz sytuacji spółki, Zarząd Spółki nie widzi w chwili obecnej konieczności publikacji raportów miesięcznych

9. Oświadczenie w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Zarząd Formula8 S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz, że podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący badania tego sprawozdania spełniali warunki do wyrażania bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego

10. Pozostałe zagadnienia dotyczące spółki Formula8 S.A.

10.1. Spółka w 2014 roku nie prowadziła badań rozwojowych.

10.2. W roku 2014 Spółka nie nabywała akcji własnych.

Wybrane dane finansowe:

Wybrane dane finansowe za 2014 r. w przeliczeniu na Euro				
Wybrane dane finansowe	w PLN		w EURO	
	od 01-01-2014 do 31-12-2014	od 01-01-2013 do 31-12-2013	od 01-01-2014 do 31-12-2014	od 01-01-2013 do 31-12-2013
Kapitał własny	771 837,01	1 257 438,70	181 084,63	303 201,85
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	245 341,02	96 752,69	57 560,71	23 329,64
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0,00	428 272,78	0,0	103 267,93
Zobowiązania długoterminowe	228 050,51	266 026,69	53 504,10	64 146,10
Zobowiązania krótkoterminowe	559 815,96	1 120 774,11	131 341,29	270 248,39
Amortyzacja	14 540,15	36 424,20	3 411,34	8 782,84
Przychody netto ze sprzedaży	124 141,77	246 874,51	29 125,54	59 528,00
Zysk/Strata na sprzedaży	-73 058,79	303,42	-17 140,70	73,16
Zysk/Strata na działalności operacyjnej	-86 903,09	236 523,88	-20 388,78	57 032,19
Zysk/Strata brutto	-99 370,19	249 430,53	- 23 313,75	60 144,32
Zysk/Strata netto	-107 266,19	241 267,53	-25 166,27	58 176,01
Podatek dochodowy	7 896,00	8 163,00	1 852,52	1 968,32
Tabela kursów średnich nr 251/A/NBP/2013				4,1472
Tabela kursów średnich nr 252/A/NBP/2014				4,2623