

TRICEPS.PL S.A.
Raport kwartalny za okres
od 01.01.2012 roku do 31.03.2012 roku



Wrocław, 15 maja 2012 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., * - dane nieaudytowane

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

Historia marki TRICEPS.PL sięga roku 2006, kiedy to 1 kwietnia 2006 roku w ewidencji działalności gospodarczej we Wrocławiu zarejestrowana została jednoosobowa działalność gospodarcza pod firmą Michał Wasilewski PROMAX. Dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa skłonił założyciela firmy - Michała Wasilewskiego do utworzenia na bazie przedsiębiorstwa jednoosobowego PROMAX, spółki akcyjnej pod firmą TRICEPS.PL (najbardziej rozpoznawalną marką przedsiębiorstwa PROMAX). W dniu 11 lipca 2011 roku zawiązana została TRICEPS.PL Spółka Akcyjna, a jej kapitał zakładowy został w całości pokryty aportem w postaci przedsiębiorstwa prowadzonego pod firmą Michał Wasilewski PROMAX.

Dane finansowe przedsiębiorstwa Michał Wasilewski PROMAX, które to zostało wniesione aportem do TRICEPS.PL S.A., do 31 lipca 2011 roku były przedstawiane w postaci księgi przychodów i rozchodów, charakterystycznej dla działalności prowadzonej w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Z dniem 1 sierpnia 2011 roku TRICEPS.PL spełniając wymóg ustawy, przeszedł na pełną księgowość.

W związku z powyższym Emitent nie posiada danych porównywalnych za I kwartał 2011 roku.

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

Wyróżnienie	od 01.01.2012 do 31.03.2012*
Amortyzacja	4 644,98
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 361 791,93
Zysk/strata na sprzedaży	69 097,61
Zysk/strata na działalności operacyjnej	69 084,91
Zysk/strata brutto	62 247,67
Zysk/strata netto	48 929,67

Źródło: TRICEPS.PL S.A., * - dane nieaudytowane

Tabela 3 Wybrane dane finansowe z bilansu TRICEPS.PL S.A. na 31.03.2012 r. [w PLN]

Wyróżnienie	na dzień 31.03.2012*
Kapitał własny	671 458,20
Należności długoterminowe	0,00
Należności krótkoterminowe	402 526,60
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	481 441,00
Zobowiązania długoterminowe	143 339,00
Zobowiązania krótkoterminowe	570 714,74

Źródło: TRICEPS.PL S.A., * - dane nieaudytowane

Tabela 4 Wybrane wskaźniki finansowe

Wyróżnienie	od 01.01.2012 do 31.03.2012
Wskaźnik rentowności sprzedaży ¹	5,1%
Wskaźnik rentowności operacyjnej ²	5,1%
Wskaźnik rentowności netto ³	3,6%
Wskaźnik ogólnej płynności ⁴	2,18
Wskaźnik ogólnego zadłużenia ⁵	51,5%

Źródło: TRICEPS.PL S.A.

Wskaźniki liczone są w sposób następujący:

¹Zysk na sprzedaży/przychody ze sprzedaży²Zysk operacyjny/przychody ze sprzedaży³Zysk netto/przychody ze sprzedaży⁴Aktywa 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 I kwartale 2012 roku Emitent osiągnął przychody ze sprzedaży na poziomie 1 361 791,93 PLN. Dzięki pozyskanym z emisji prywatnej środkom finansowym Spółka rozpoczęła już w pierwszym kwartale br. realizację swoich planów rozwoju związanych między innymi z rozbudową sieci franczyzowej. Od 1 stycznia do 31 marca br. Emitent zawarł dwie umowy franczyzowe. Nowe placówki zlokalizowane w Radomiu i Zamościu stanowią pierwszy krok ku szerokiej ekspansji TRICEPS.PL S.A. na rynku polskim. Systematyczne zwiększanie liczby sklepów działających pod marką TRICEPS.PL istotnie wpływa na promocję Spółki oraz na osiągane przez Emitenta wyniki finansowe.

W analizowanym okresie wygenerowany zysk operacyjny i zysk netto kształtował się na poziomie równym odpowiednio 69 084,91 PLN i 48 929,67 PLN. Na osiągnięcie przez Spółkę takich rezultatów finansowych w okresie objętym niniejszym raportem wpływ miał również duży popyt na produkty TRICEPS.PL S.A. Pozyskany kapitał w ramach oferty private placement umożliwił Spółce m.in. zwiększenie asortymentu w magazynie dając Emitentowi zdolność do zaspokojenia zgłaszanego przez klientów zapotrzebowania, a tym samym wpłynął na wzrost osiągniętych w I kwartale br. wyników.

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

W okresie objętym niniejszym raportem Emitent przeprowadził ofertę prywatną akcji zwykłych na okaziciela serii B, akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz akcji zwykłych na okaziciela serii D. Dnia 2 marca 2012 roku Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu dokonał rejestracji akcji serii B, akcji serii C oraz akcji serii D Emitenta zwiększając tym samym wysokość kapitału zakładowego Spółki do 1 792 500 (milion siedemset

dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda.

W pierwszym kwartale 2012 roku Spółka TRICEPS.PL S.A. zawarła kolejne umowy franczyzowe, których stroną są franczyzobiorcy z Zamościa i Radomia. Utworzenie dwóch nowych placówek stanowi kontynuację rozbudowy sieci franczyzowej Emitenta. Powstawanie nowych sklepów pod marką TRICEPS.PL przyczyni się do umocnienia pozycji Spółki w branży Fitness and Wellness w Polsce, a także stanowić będzie silny bodziec do kontynuowania działań związanych z rozpowszechnieniem marki poza granicami kraju.

Ponadto, w minionym kwartale Spółka prowadziła rozmowy na temat współpracy ze znanym kulturystą Robertem Burneiką, który obejmując pakiet akcji w ofercie prywatnej TRICEPS.PL S.A stał się akcjonariuszem Spółki. Rozmowy z popularnym kulturystą polegały na stworzeniu i opracowaniu nowego konceptu franczyzowego – BurneikaSportsGYM, dla którego wdrożenia został opracowany specjalny podręcznik operacyjny i model funkcjonowania nowej sieci Fitness Clubów. Koncept ma zostać uruchomiony w II kwartale 2012 roku i przyczyni się do zwiększenia zyskowności przedsiębiorstwa.

Do najważniejszych działań mających bezpośredni związek z funkcjonowaniem Spółki jakie miały miejsce w I kwartale 2012 roku można zaliczyć zmianę skryptu sklepu internetowego na nowszą, ulepszoną wersję i tym samym usprawnienie komunikacji systemu zamówień internetowych z programami księgowymi Spółki. Dokonana aktualizacja przyczyni się do szybszej obsługi klientów i integracji wszystkich kanałów sprzedaży TRICEPS.PL S.A.

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

Do dnia sporządzenia niniejszego raportu kwartalnego Emitent nie podawał do publicznej wiadomości prognoz wyników finansowych na rok bieżący.