

TRICEPS.PL S.A.
Raport kwartalny za okres
od 01.04.2012 roku do 30.06.2012 roku



Wrocław, 14 sierpnia 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 ustawowy, przeszedł na pełną księgowość.

W związku z powyższym tabela 2 i 3 nie zawiera danych za analogiczny okres poprzedniego roku obrotowego, ponieważ nie jest możliwe sporządzenie informacji finansowej, która zapewniałaby pełną porównywalność w sytuacji różnych form prowadzenia działalności i ewidencji księgowej.

Tabela 2 Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat TRICEPS.PL S.A. za II kwartał 2012 r. wraz z danymi przedstawionymi narastająco za okres od 01.01-30.06.2012 r. [w PLN]

Wyróżnienie	Q2 2012*	Q1 - Q2 2012*
Amortyzacja	4 644,97	9 289,95
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 292 824,02	2 654 615,95
Zysk/strata na sprzedaży	-102 272,10	-33 174,49
Zysk/strata na działalności operacyjnej	-102 802,01	-33 717,10
Zysk/strata na działalności gospodarczej	-106 136,89	-43 889,22
Zysk/strata brutto	-106 136,89	-43 889,22
Zysk/strata netto	-106 136,89	-57 207,22

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

Tabela 3 Wybrane dane finansowe z bilansu TRICEPS.PL S.A. na 30.06.2012 r. [w PLN]

Wyróżnienie	na dzień 30.06.2012*
Aktywa razem, w tym:	1 380 598,17
<i>Aktywa trwałe</i>	137 538,69
<i>Aktywa obrotowe</i>	1 243 059,48
Należności długoterminowe	0,00
Należności krótkoterminowe	528 605,27
Zapasy	405 124,81
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	255 548,20
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:	815 276,86
<i>Zobowiązania długoterminowe</i>	133 340,00
<i>Zobowiązania krótkoterminowe</i>	681 936,86
Kapitał własny	565 321,31
Kapitał podstawowy	179 250,00

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

Tabela 4 Wybrane wskaźniki finansowe

Wyróżnienie	Q2 2012	Q1 - Q2 2012
Wskaźnik rentowności sprzedaży ¹	-7,9%	-1,2%
Wskaźnik rentowności operacyjnej ²	-8,0%	-1,3%
Wskaźnik rentowności netto ³	-8,2%	-2,2%
Wskaźnik ogólnej płynności ⁴	1,82	1,82
Wskaźnik ogólnego zadłużenia ⁵	59,1%	59,1%

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 II kwartale 2012 roku spółka TRICEPS.PL S.A. osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 1 292 824,02 zł. Wygenerowana wartość przychodów na koniec minionego kwartału była w dużym stopniu zbliżona do przychodów ze sprzedaży, jakie Spółka osiągnęła w pierwszym kwartale 2012 roku. Niewielki spadek obrotów w II kwartale br. w stosunku do kwartału I 2012 roku spowodowany był niższą sprzedażą odnotowaną przez Spółkę w czerwcu br. Spadek sprzedaży jest ściśle związany z organizacją w tym okresie Mistrzostw Europy w piłce nożnej na terenie Polski - osoby na co dzień aktywnie uprawiające sport, uczestniczyły w organizowanych w tym czasie rozgrywkach piłkarskich w związku z czym zauważalny był spadek zainteresowania ofertą klubów fitness oraz siłowni, a tym samym spadek popytu na suplementy i odżywki.

W analizowanym okresie, przełomowym w historii Spółki wydarzeniem był debiut TRICEPS.PL S.A. na alternatywnym rynku NewConnect. Duże zaangażowanie Zarządu Emitenta w prowadzone działania związane z upublicznieniem Spółki na rynku NewConnect nie przeszkodziły w wygenerowaniu zadawalającego poziomu obrotów. Na osiągnięte przez Spółkę w minionym kwartale przychody, prócz przychodów wygenerowanych bezpośrednio przez sklep internetowy i stacjonarny TRICEPS.PL S.A., wpływ miało również nawiązanie współpracy z kolejnymi franczyzobiorcami. W II kwartale br. prócz wpływów z tytułu opłat licencyjnych od nowych franczyzobiorców, przychody Spółki zostały zasilone przez ustalony umową franczyzową procent przychodów osiągniętych przez nową jednostkę franczyzową w Kielcach. Oznacza to, że Spółka jest w stanie w krótkim czasie uruchomić nowy sklep franczyzowy co istotnie wpływa na jej rozwój i osiągane przez nią wyniki finansowe. Zawarcie przez TRICEPS.PL S.A. dwóch nowych umów franczyzowych na otwarcie sklepów franczyzowych pod marką TRICEPS.PL w Kielcach oraz Poznaniu potwierdza realizację obranej przez Spółkę strategii rozwoju sieci sklepów franczyzowych pod marką TRICEPS.PL.

Mimo wygenerowania dużego poziomu przychodów ze sprzedaży drugi kwartał br. Emitent zamknął stratą netto na poziomie 106 136,89 zł. Było to spowodowane rozliczeniem kosztów związanych

z wprowadzeniem instrumentów finansowych Emitenta do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect oraz spadkiem popytu na odżywki i suplementy diety w okresie trwania Mistrzostw Europy „Euro 2012”.

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

W okresie objętym niniejszym raportem miało miejsce jedno z ważniejszych wydarzeń w historii Emitenta, a mianowicie wprowadzenie do ASO 250 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 312 500 akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz 230 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, a następnie pierwsze notowanie instrumentów finansowych Spółki TRICEPS.PL S.A. w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect. Dnia 4 czerwca 2012 roku odbyła się ceremonia debiutu Emitenta na rynku NewConnect a cel, do którego Spółka dążyła począwszy od połowy ubiegłego roku został osiągnięty, dzięki czemu TRICEPS.PL S.A. mogła dołączyć do szanowanego grona spółek giełdowych. Akcje Spółki są notowane na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod skróconą nazwą „TRICEPS” i oznaczeniem „TRC”. Następstwem upublicznienia akcji są nie tylko szanse związane z uzyskaniem środków pozyskanych od inwestorów na dalszy rozwój Spółki, ale również wyzwania związane z budowaniem wartości Spółki dla akcjonariuszy.

Obecność Emitenta na rynku NewConnect umożliwiła Spółce łatwe dotarcia do opinii publicznej i konsumentów. Ponadto, uzyskanie przez TRICEPS.PL S.A. statusu spółki publicznej przyczyniło się do wzrostu wiarygodności Spółki w oczach kontrahentów oraz przedsiębiorców potencjalnie zainteresowanych prowadzeniem sklepów pod marką TRICEPS.PL.

W II kwartale 2012 roku koncept BurneikaSports GYM został wpisany do katalogu systemów franczyzowych opracowanego przez portal www.franchising.pl i miesięcznik „Własny Biznes”, dzięki czemu TRICEPS.PL S.A. uwiarygodniła i poinformowała o powstałej idei opinię publiczną. Ponadto Spółka prowadziła rozmowy z potencjalnymi franczyzobiorcami na temat uruchomienia fitness klubów w większych miastach w Polsce.

W drugim kwartale 2012 roku Spółka TRICEPS.PL S.A. zawarła dwie umowy franczyzowe dotyczące uruchomienia sklepów z suplementami diety - w kwietniu oraz czerwcu - których stroną są w przypadku pierwszej umowy franczyzobiorca z Kielc i drugiej umowy franczyzobiorca z Poznania. Utworzenie nowych placówek stanowi kontynuację rozbudowy sieci franczyzowej Emitenta i przyczyni się do umocnienia pozycji Spółki w branży Fitness and Wellness w Polsce, a także stanowi silny bodziec do kontynuowania działań związanych z rozpowszechnieniem marki poza granicami kraju.

Ponadto 29 czerwca br. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie TRICEPS.PL S.A., na którym zostały podjęte uchwały między innymi w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy Emitenta oraz sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium.

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

Prognozy finansowe przekazane przez Emitenta do publicznej wiadomości zostały ujęte w Dokumencie Informacyjnym Spółki z dnia 18.05.2012 roku i dotyczyły przychodów netto ze sprzedaży, których wielkość na 2012 rok została oszacowana przez Zarząd Emitenta na poziomie 6 000,15 tys. zł. Na podstawie wygenerowanych przez Spółkę w I i II kwartale br. przychodów netto ze sprzedaży, a także w oparciu o podejmowane działania zmierzając do realizacji obranej przez Spółkę strategii, 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.

Realizacja zakładanych planów finansowych jest ściśle związana z uruchamianiem nowych sklepów franczyzowych TRICEPS.PL. Każdy kolejny sklep w sieci TRICEPS.PL oznacza kolejne źródło przychodów, które powiększa przychody Emitent jednocześnie przyczyniając się do skokowego wzrostu wartości jego obrotów. Ponadto sklep internetowy prowadzony przez Emitenta cieszy się coraz większą popularnością i generuje kilkudziesięcioprocentowy wzrost obrotów rok do roku.

6. JEDNOSTKI WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ

Zgodnie z art. 4 ust. 16 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przez grupę kapitałową rozumie się podmiot dominujący wraz z podmiotami od niego zależnymi. Na dzień sporządzania niniejszego raportu Emitent nie tworzy grupy kapitałowej w rozumieniu Ustawy o Ofercie. Nie występuje podmiot dominujący wobec Emitenta, jak również Emitent nie posiada żadnych podmiotów zależnych.

7. INFORMACJĘ 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 w sposób następujący:

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

Akcjonariusze	Liczba i seria akcji (w szt.)				% w kapitale zakładowym	Liczba głosów na WZ	% ogólnej liczby głosów na WZ
	A	B	C	D			
Michał Wasilewski	1 000 000	150 000	-	-	64,2%	2 150 000	77,0%
Pozostali	-	100 000	312 500	230 000	35,8%	642 500	23,0%
RAZEM	1 792 500				100,0%	2 792 500	100,0%

Źródło: TRICEPS.PL S.A.