

TRICEPS.PL S.A.
Raport kwartalny za okres
od 01.07.2012 roku do 30.09.2012 roku



Wrocław, 14 listopada 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.,

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 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 III kwartał 2012 r. wraz z danymi przedstawionymi narastająco za okres od 01.01.-30.09.2012 r. [w PLN]

Wyróżnienie	Q3 2012*	Q1 - Q3 2012*
Amortyzacja	4 644,98	13 934,93
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 666 079,95	4 320 353,30
Zysk/strata na sprzedaży	-15 556,89	-49 073,98
Zysk/strata na działalności operacyjnej	-15 656,62	-49 716,32
Zysk/strata na działalności gospodarczej	-19 235,32	-63 467,14
Zysk/strata brutto	-19 235,32	-63 467,14
Zysk/strata netto	- 19 235,32	-76 785,14

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

Tabela 3 Wybrane dane finansowe z bilansu TRICEPS.PL S.A. na 30.09.2012 r. [w PLN]

Wyróżnienie	na dzień 30.09.2012*
Aktywa razem, w tym:	1 591 334,55
<i>Aktywa trwałe</i>	132 893,71
<i>Aktywa obrotowe</i>	1 458 440,84
Należności długoterminowe	0,00
Należności krótkoterminowe	577 049,54
Zapasy	363 288,61
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	411 186,94
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:	1 045 591,16
<i>Zobowiązania długoterminowe</i>	123 341,00
<i>Zobowiązania krótkoterminowe</i>	922 250,16
Kapitał własny	545 743,39
Kapitał podstawowy	179 250,00

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

Tabela 4 Wybrane wskaźniki finansowe

Wyróżnienie	Q3 2012	Q1 - Q3 2012
Wskaźnik rentowności sprzedaży ¹	-0,9%	-1,1%
Wskaźnik rentowności operacyjnej ²	-0,9%	-1,2%
Wskaźnik rentowności netto ³	-1,2%	-1,8%
Wskaźnik ogólnej płynności ⁴	1,58	1,58
Wskaźnik ogólnego zadłużenia ⁵	65,7%	65,7%

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 trzecim kwartale br. Spółka TRICEPS.PL S.A. realizowała strategię zwiększania przychodów oraz poszerzania zasięgu terytorialnego sieci sklepów Triceps.pl. Wszystkie, zakładane na III kwartał przez Zarząd Spółki cele marketingowe oraz sprzedażowe zostały osiągnięte. W minionym kwartale Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 1 666 079,95 zł, tj. na poziomie najwyższym spośród trzech minionych kwartałów 2012 roku. Jednakże, ze względu na poniesione koszty wynik finansowy na koniec III kwartału był ujemny. Wygenerowana przez Spółkę strata netto wynika z poniesionych nakładów marketingowych na rozwój sieci franczyzowej i zwiększenie rozpoznawalności marki Triceps.pl. Ponadto, wpływ na wzrost kosztów miały również środki finansowe wydatkowane na rozwój internetowego kanału dystrybucji. Dotychczas prowadzone przez TRICEPS.PL S.A. prace nad udoskonalaniem i rozwojem sprzedaży internetowej, w postaci działań polegających na pozycjonowaniu strony internetowej Spółki oraz jej portali (www.atleci.pl, www.nowecialo.pl, www.mmasters.pl), wykupywaniu reklam w Google.pl promujących markę Spółki oraz tworzeniu nowych, rozwojowych portali internetowych branży fitness, kulturystyki i sportów walki nadal trwają i wymagają kolejnych nakładów kapitałowych. Dzięki utworzeniu nowych serwisów, w tym blogów tematycznych na forum www.atleci.pl, a także powstawaniu nowych portali internetowych dynamicznie wzrasta zainteresowanie Spółką TRICEPS.PL i jej produktami, a co za tym idzie prowadzi do wzrostu generowanych przychodów.

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

W okresie objętym niniejszym raportem Zarząd TRICEPS.PL S.A. aktywnie działał w zakresie rozbudowy sieci franczyzowej, czego rezultatem są umowy zawarte z kolejnymi franczyzobiorcami. Nowe placówki Triceps.pl zostały uruchomione w Wałbrzychu oraz Lubinie. Na mocy zawartych umów Emitent udzielił nowym franczyzobiorcom licencji, która upoważnia ich 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, której wysokość będzie uzależniona od miesięcznych obrotów generowanych przez jednostkę franczyzową. Ponadto, zgodnie z podpisanymi umowami, franczyzobiorcy są zobowiązani do prowadzenia uruchomionych jednostek zgodnie z zasadami i strategią działania określonymi przez Emitenta, a ich wyłącznym dostawcą wszelkich produktów, towarów i usług będzie TRICEPS.PL S.A.

Dzięki stopniowemu zwiększaniu liczby funkcjonujących jednostek franczyzowych Spółka będzie mogła się rozwijać i umacniać swoją markę TRICEPS.PL na rynku, co w dalszej kolejności istotnie wpłynie na zwiększenie osiągniętych wyników finansowych przez Spółkę.

III kwartał 2012 roku stanowił również kontynuację rozmów z potencjalnymi franczyzobiorcami i zwolennikami konceptu BurneikaSports GYM, tj. uruchamiania siłowni i fitness klubów.

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

Wygenerowane przez Spółkę w okresie od I do III kwartału br. przychody netto ze sprzedaży kształtują się co do zasady zgodnie z oczekiwaniami, stanowiąc łącznie 72% planowanej do osiągnięcia wielkości przychodów ze sprzedaży w 2012 roku.

Na podstawie przeprowadzonej analizy dotychczasowych obrotów Spółki, a także możliwości realizacji strategii rozwoju TRICEPS.PL S.A., Zarząd Emitenta podtrzymuje prognozę finansową 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 Ustawy 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. 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.