

# WAKEPARK S.A.

ul.Kosmonautów 1  
54-126 Wrocław  
KRS 0000000380227



## Skonsolidowany raport kwartalny z działalności III kwartał 2012 r.

Autoryzowany Doradca



Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 20 czerwca 2012 r.) „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Rolę Autoryzowanego Doradcy dla WakePark S.A. pełni Best Capital Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Gen. J. Hallera 180/18, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000360530.

Data publikacji raportu: 14 listopada 2012 roku.

## **List Zarządu do Akcjonariuszy WakePark S.A.**

Szanowni Akcjonariusze,

Trzeci kwartał bieżącego roku był okresem bardzo istotnym w historii WakePark S.A. , zostały zakończone prace związane z wprowadzeniem akcji do alternatywnego systemu obrotu, a 28 września spółka zadebiutowała na rynku NewConnect.

W analizowanym okresie Emitent w pełni mógł wykorzystać rozbudowaną infrastrukturę na obiekcie WakePark Wrocław na wrocławskich „Gliniankach”, co przyczyniło się do dynamicznego wzrostu przychodów ze sprzedaży.

Okres objęty niniejszym raportem to również dalsze prace nad realizacją planów rozbudowy obiektu WakePark Wrocław o wyciąg w systemie 5.0. W tym celu Zarząd spółki zwołał Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które miało podjąć decyzję dotyczącą finansowania tej inwestycji z emisji akcji serii F.

Największym wyzwaniem dla Emitenta jest rozpoczęcie dodatkowej działalności operacyjnej poza sezonem letnim, która pozwoli uzyskiwać stabilne przychody przez cały rok. W związku z tym Zarząd WakePark S.A. rozpoczął działania na rzecz rozwinięcia nowej działalności w sezonie zimowym, jej rozpoczęcie planowane jest na pierwszy kwartał 2013 roku.

Wierzimy, że wszystkie nasze decyzje i zrealizowane inwestycje spowodują, że sezon w 2013 roku będzie przełomowy w wynikach finansowych Spółki.

Z wyrazami szacunku,

Ireneusz Kowalczyk – Wiceprezes Zarządu

Marcel Terlikowski - Wiceprezes Zarządu

## 1.Wybrane Dane Finansowe III kwartał 2012

| Bilans                                   | ( dane w tys. zł ) |                   |
|------------------------------------------|--------------------|-------------------|
|                                          | Wg stanu na dzień  | Wg stanu na dzień |
|                                          | 30-09-2012r.       | 30-09-2011r.      |
| Kapitał własny                           | 634                | 248               |
| Należności długoterminowe                | 0                  | 0                 |
| Należności krótkoterminowe               | 281                | 94                |
| Inwestycje krótkoterminowe, w tym:       | 162                | 70                |
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 162                | 70                |
| Zobowiązania długoterminowe              | 0                  | 0                 |
| Zobowiązania krótkoterminowe             | 83                 | 28                |
| Aktywa trwałe                            | 244                | 99                |
| Aktywa obrotowe                          | 558                | 178               |
| Aktywa/Pasywa razem                      | 802                | 277               |

| Rachunek Zysków i Strat                  | ( dane w tys. zł ) |                 |                 |                 |
|------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                          | Narastająco        | Narastająco     | III Q 2012r.    | III Q 2011r.    |
|                                          | od 01.01.2012r.    | od 26.01.2011r. | od 01-07-2012r. | od 01-07-2011r. |
|                                          | do 30.09.2012r.    | do 30.09.2011r. | do 30-09-2012r. | do 30-09-2011r. |
| Przychody netto ze sprzedaży             | 839                | 208             | 580             | 169             |
| Amortyzacja                              | 82                 | 10              | 79              | 0               |
| Zysk (strata) ze sprzedaży               | -442               | -213            | -96             | -51             |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -487               | -212            | -96             | -49             |
| Zysk (strata) brutto                     | -424               | -214            | -96             | -52             |
| Zysk (strata) netto                      | -445               | -214            | -117            | -52             |

## **2. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń mających wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.**

W stosunku do analogicznego okresu 2011 roku nastąpił wzrost przychodów ze sprzedaży o 411 000 zł, co stanowi wzrost o 243%. W strukturze przychodów największy udział we wzroście miała zwiększona sprzedaż z działalności gastronomicznej. Przychody związane ze sprzedażą usług wakeboardingowych oraz sprzedażą sprzętu sportowego są porównywalne do zeszłego sezonu. Widać już pozytywny wpływ na wyniki finansowe inwestycji w rozbudowę infrastruktury gastronomicznej, ale pełny efekt tej inwestycji będzie widoczny w 2013 roku.

Spółka odnotowała stratę z działalności operacyjnej w wysokości 96 tysięcy netto. Dla prawidłowej interpretacji wyników finansowych trzeciego kwartału należy uwzględnić fakt, iż kwota 83 tys. zł wykazana w bilansie II kwartału po stronie aktywów obrotowych z tytułu należności krótkoterminowych była faktycznie łączną kwotą zaliczek dla dostawców, które nie zostały w terminie rozliczone dokumentami zakupu. W kwartale trzecim należności te zostały zaksięgowane, obciążając tym samym wynik finansowy.

Spółka w trzecim kwartale poniosła jednorazowe koszty związane z wprowadzeniem na rynek NewConnect i debiutem w wysokości 27 tys. zł brutto.

Analizując wynik trzeciego kwartału możemy przyjąć, że EBITDA po skorygowaniu o koszty netto dotyczące poprzedniego kwartału i koszty incydentalne związane z wprowadzeniem do obrotu na NewConnect wynosi 73 tys. zł.

W trzecim kwartale spółka zakończyła rozliczanie pierwszego etapu procesu inwestycyjnego obiektu WakePark Wrocław. W ramach inwestycji zakończono rozbudowę infrastruktury gastronomicznej oraz postawiono drugi wyciąg dwumasztowy w systemie 2.0. Łączne koszty brutto inwestycji wynosiły 374 tys. zł.

Podsumowując koszty związane bezpośrednio z debiutem na rynku NewConnect oraz koszty dodatkowe związane z pozyskiwaniem kapitału poniesione w 2012 roku wynosiły 160 tys. zł.

**3. Informacje dotyczące akcjonariuszy mających powyżej 5% akcji i ogólnej liczby głosów oraz informacje o organach Emitenta.**

| Akcjonariusz       | Liczba akcji | Liczba Głosów | Udział w kapitale zakładowym | Udział w ogólnej liczbie głosów |
|--------------------|--------------|---------------|------------------------------|---------------------------------|
| Sabina Horyza      | 471.429      | 471.429       | 12,47%                       | 12,47%                          |
| Stanisław Horyza   | 471.429      | 471.429       | 12,47%                       | 12,47%                          |
| Maciej Jarzębowski | 347.817      | 347.817       | 9,20%                        | 9,20%                           |
| Grzegorz Raczek    | 250.000      | 250.000       | 6,61%                        | 6,61%                           |
| Pozostali          | 2.240.325    | 2.240.325     | 59,25%                       | 59,25%                          |
| Suma               | 3.781.000    | 3.781.000     | 100%                         | 100%                            |

| Imię Nazwisko      | Stanowisko         | Kadencja od | Kadencja do |
|--------------------|--------------------|-------------|-------------|
| Marcel Terlikowski | Wiceprezes Zarządu | 04.08.2011  | 14.12.2014  |
| Ireneusz Kowalczuk | Wiceprezes Zarządu | 15.12.2012  | 14.12.2014  |

| Imię Nazwisko      | Stanowisko        | Kadencja od | Kadencja do |
|--------------------|-------------------|-------------|-------------|
| Maciej Jarzębowski | Przerodniczący RN | 15.12.2010  | 14.12.2014  |
| Mariusz Ciepły     | Członek RN        | 15.12.2010  | 14.12.2014  |

**4. Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej emitenta na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym.**

Na dzień 30 września bieżącego roku w skład grupy kapitałowej Emitenta wchodziła spółka WakePark Wrocław Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której 100% udziałów posiada Emitent.