

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY

FABRYKA FORMY S.A.

IV KWARTAŁ 2014 r.

Raport FABRYKA FORMY S.A. za IV kwartał roku 2014 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Załącznik nr 3 reg. ASO - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

ADRES

Ul. Krzywoustego 72 61-144 Poznań

TELEFON

+48(61)8742742

MAIL

zarzad@fabryka-formy.pl

SIEĆ WEB

www.fabryka-formy.pl

DANE SPÓŁKI

Nazwa	Fabryka Formy Spółka Akcyjna
Siedziba	Poznań
Adres	ul. B. Krzywoustego 72, 61-144 Poznań
Oznaczenie sądu	Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy
Nr KRS	0000355926
NIP	7822459260
REGON	300968873
Telefon	+48 61 874 27 42
E-mail	zarzad@fabryka-formy.pl
Strona www	www.fabryka-formy.pl
Kapitał zakładowy	2 623 502,00 PLN

ZARZĄD SPÓŁKI

Członek Zarządu	Izabela Grześkowiak
Członek Zarządu	Michał Lachowicz

I. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

BILANS Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2014	Stan na 30.09.2013
AKTYWA		
A. AKTYWA TRWAŁE	23 663 927,98	14 754 048,32
I. Wartości niematerialne i prawne	161 044,70	185 507,70
II. Rzeczowe aktywa trwałe	23 095 369,03	14 213 948,74
III. Należności długoterminowe	0	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	407 514,25	354 591,88
B. AKTYWA OBROTOWE	6 129 340,98	6 245 243,38
I. Zapasy	316 574,07	256 047,44
II. Należności krótkoterminowe	4 681 149,50	5 661 066,35
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 074 485,36	284 035,99
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	57 132,05	44 093,60
AKTYWA RAZEM:	29 793 268,96	20 999 291,70
PASYWA		
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	7 026 439,90	9 968 611,30
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2 623 502,00	2 623 502,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0	0
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0	0
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	6 595 109,30	6 560 994,10
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0	0
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	750 000,00	750 000,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	-98 126,14
VIII. Zysk (strata) netto roku obrotowego	-2 942 171,40	132 241,34
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	22 766 829,06	11 030 680,40
I. Rezerwy na zobowiązania	436 531,00	404 171,00
II. Zobowiązania długoterminowe	18 162 559,89	6 402 931,68
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 896 929,50	3 457 205,21
IV. Rozliczenia międzyokresowe	270 808,67	766 372,51
PASYWA RAZEM:	29 793 268,96	20 999 291,70

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy]	Od 01.10.2014 do 31.12.2014	Od 01.10.2013 do 31.12.2013	Od 01.01.2014 do 31.12.2014	Od 01.01.2013 do 31.12.2013
Wyszczególnienie				
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi,	4 896 298,47	3 720 313,82	16 106 541,96	11 891 102,45
<i>w tym: od jednostek powiązanych</i>	1 058 327,84	593 135,94	3 423 679,88	2 195 249,23
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 676 837,55	3 525 348,20	15 338 566,72	11 374 757,63
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-10 530,17	44 806,29	6 766,31	24 126,76
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0	0	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	229 991,09	150 159,33	761 208,93	492 218,06
B. Koszty działalności operacyjnej	5 667 303,81	3 168 580,75	18 221 368,36	11 015 891,15
I. Amortyzacja	783 423,55	450 342,80	2 572 949,04	1 574 001,16
II. Zużycie materiałów i energii	501 309,17	306 766,20	1 732 354,04	1 059 944,79
III. Usługi obce	2 507 196,09	1 488 974,62	7 884 620,03	5 243 014,92
IV. Podatki i opłaty, w tym:	2 232,82	3 433,34	30 221,19	61 269,23
<i>- podatek akcyzowy</i>	0	0	0	0
V. Wynagrodzenia	1 308 135,51	650 312,78	4 217 381,56	2 218 449,08
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	111 748,26	77 116,59	401 748,65	242 256,71
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	298 047,67	90 921,48	856 128,37	297 278,12
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	155 210,74	100 712,94	525 965,48	319 677,14
C. Wynik ze sprzedaży (A-B)	-771 005,34	551 733,07	-2 114 826,40	875 211,30
D. Pozostałe przychody operacyjne	53 010,68	55 328,90	229 832,28	68 566,12
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	1 788,93	116 467,47	1 788,93
II. Dotacje	0	0	0	0
III. Inne przychody operacyjne	53 010,68	53 539,97	113 364,81	66 777,19
E. Pozostałe koszty operacyjne	120 808,52	121 657,40	252 843,64	209 542,26
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	-24 800,00	0	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	43 800,00	0	43 800,00	0
III. Inne koszty operacyjne	77 008,52	146 457,40	209 043,64	209 542,26
F. Wynik z działalności operacyjnej (C+D-E)	-838 803,18	485 404,57	- 2 137 837,76	734 235,16
G. Przychody finansowe	30 051,20	34 258,74	72 248,45	130 080,08
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
<i>- od jednostek powiązanych</i>	0	0	0	0
II. Odsetki, w tym:	30 051,20	34 350,49	72 248,45	130 080,08
<i>- od jednostek powiązanych</i>	0	31 342,47	0	31 342,47

III. Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
V. Inne	0	-91,75	0	0
H. Koszty finansowe	499 612,14	136 430,54	902 282,09	627 748,90
I. Odsetki, w tym:	484 350,12	170 665,33	833 832,65	625 432,50
- dla jednostek powiązanych	370 177,12	0	370 177,12	11 045,59
II. Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
IV. Inne	15 262,02	-34 234,79	68 449,44	2 316,40
I. Wynik z działalności gospod. (F+G-H)	-1 308 364,12	383 232,77	-2 967 871,40	236 566,34
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	0	0	0	0
I. Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
II. Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
K. Wynik brutto (I+/-J)	-1 308 364,12	383 232,77	-2 967 871,40	236 566,34
L. Podatek dochodowy	-25 700,00	104 325,00	-25 700,00	104 325,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
N. Wynik netto (K-L-M)	-1 282 664,12	278 907,77	-2 942 171,40	132 241,34

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM	Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2013
Wyszczególnienie		
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO)	9 968 611,30	9 137 669,96
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	9 968 611,30	9 137 669,96
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	7 026 439,90	9 968 611,30
III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	7 026 439,90	9 968 611,30

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH [metoda pośrednia]	Od 01.10.2014 do 31.12.2014	Od 01.10.2013 do 31.12.2013	Od 01.01.2014 do 31.12.2014	Od 01.01.2013 do 31.12.2013
Wyszczególnienie				
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I. Zysk (strata) netto	-1 282 664,12	278 907,77	-2 942 171,40	132 241,34
II. Korekty razem	255 280,64	412 484,91	3 637 657,26	1 488 356,49
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II)	-1 027 383,48	691 392,68	695 485,86	1 620 597,83
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
I. Wpływy	7 500,00	-17 048,00	212 000,00	4 652,00
II. Wydatki	-889 221,39	1 721 674,56	7 258 299,67	5 138 533,88
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	896 721,39	-1 738 722,56	-7 046 299,67	-5 133 881,88
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
I. Wpływy	0	1 470 087,67	9 900 000,00	6 171 531,94
II. Wydatki	348 632,17	456 074,66	2 974 461,84	2 676 320,08
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-348 632,17	1 014 013,01	6 925 538,16	3 495 211,86
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)	-479 294,26	-33 316,87	574 724,35	-18 072,19
E. BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH				
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	1 139 212,13	118 510,39	85 193,52	103 265,71
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D)	659 917,87	85 193,52	659 917,87	85 193,52

II. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI

1. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzeniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 nr 152 poz. 1223 z późn. zm.).
2. Rachunek zysków i strat jest sporządzony metodą porównawczą.
3. Wyceny aktywów i pasywów dokonano następująco:
 - środki trwałe, środki trwałe w budowie, wartości niematerialne i prawne: w cenie nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonego o odpisy amortyzacyjne,
 - rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, których wartość wynosi minimum 2.000,00 zł są kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki, zaliczone są do środków trwałych, a odpisy amortyzacyjne dokonywane są metodą liniową przez szacowany okres użytkowania danego składnika aktywów, według poniższej tabeli:

Wyszczególnienie	stawka amortyzacyjna
Grunty (prawa wieczystego użytkowania)	-
Budynki i budowle	10%
Maszyny i urządzenia techniczne	10 - 30%
Środki transportu	33% - 35%
Pozostałe środki trwałe	10 - 20%

- przedmioty o okresie używania krótszym niż rok, o wartości początkowej poniżej 2.000,00 zł odpisano w miesiącu ich zakupu w koszty działalności, której służą, jako zużycie materiałów,
- wartości niematerialne i prawne ujmowane są w bilansie według ceny nabycia, a ich odpisy amortyzacyjne dokonywane są metodą liniową na podstawie planu amortyzacji,

- stany zapasu materiałów i towarów wyceniono wg rzeczywistych cen zakupu lub nabycia, nie wyższych jednak od cen sprzedaży netto,
- dla ustalenia wartości rozchodu dla towarów handlowych i materiałów przyjęto zasadę: „pierwsze przyszło – pierwsze wyszło”,
- należności i roszczenia wykazuje się wg wartości podlegającej zapłacie z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty przez dokonanie odpisu aktualizującego,
- zobowiązania ujmuje się w księgach w kwocie wymagającej zapłaty,
- należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wykazuje się na dzień dokonania operacji wg średniego kursu NBP ustalonego dla danej waluty na dzień poprzedzający dzień zawarcia transakcji. Na dzień bilansowy należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez NBP,
- przychody ujmowane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska korzyści ekonomiczne związane z daną transakcją oraz gdy kwotę przychodów można wycenić w wiarygodny sposób. Przychody ze sprzedaży ujmowane są w wartości godziwej zapłaty otrzymanej lub należnej i reprezentującej należności za produkty, towary i usługi dostarczane w ramach normalnej działalności gospodarczej, po pomniejszeniu o rabaty, VAT i inne podatki związane ze sprzedażą. Przychody ze sprzedaży ujmuje się w okresie, w którym świadczono usługi,
- koszty ujmowane są zgodnie z zasadą współmierności przychodów i kosztów oraz zasadą ostrożności.

III. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI

Niniejszy raport podsumowuje ostatni kwartał 2014 roku i prezentuje dane porównywalne za analogiczny okres roku poprzedniego.

W raportowanym okresie Fabryka Formy S.A. osiągnęła 4.896 tys. PLN przychodów netto ze sprzedaży, wobec 3.720 tys. PLN w analogicznym okresie 2013 r. Przychody w okresie od stycznia do grudnia 2014 roku wyniosły 16.107 tys. PLN, co w stosunku do 11.891 tys. PLN w 2013 roku wskazuje na wzrost o ponad 35%. Narastająco, po dwunastu miesiącach br. koszty działalności operacyjnej Emitenta wyniosły 18.221 tys. PLN i były wyższe o 65% w stosunku do analogicznego okresu 2013 roku. W związku z powyższym Fabryka Formy S.A. poniosła stratę netto w analizowanym okresie na poziomie 1.283 tys. PLN, a narastająco, po trzecim kwartale w wysokości 2.942. tys. PLN. Na wysokość straty netto zanotowanej w 2014 roku w szczególności wpływ miały koszty związane w uruchomieniem 6 nowych klubów fitness, w następujących terminach i miastach: kwiecień 2014 r. klub fitness w Skórzewie i Kaliszu, wrzesień 2014 r. klub fitness w Lublinie i Toruniu, październik 2014 r. klub fitness w Zielonej Górze oraz grudzień 2014 r. klub fitness w Stargardzie Szczecińskim. Wpływ na wynik Emitenta zrealizowanych inwestycji był wcześniej zaplanowany i ujęty w budżetach lat przyszłych.

Zarząd Spółki konsekwentnie prowadzi negocjacje zmierzające do zwiększenia skali działalności przez otwieranie kolejnych klubów fitness w Poznaniu, jak i w innych miastach Polski.

Poza zdarzeniami wymienionymi powyżej, według najlepszej wiedzy Emitenta, w omawianym okresie sprawozdawczym nie wystąpiły żadne nietypowe zdarzenia mające wpływ na wyniki z działalności gospodarczej za okres objęty tymże raportem.

IV. STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIELE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM

Spółka nie publikowała prognoz na rok 2014.

V. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI

Nie dotyczy.

VI. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE WPROWADZANIA ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Emitent nie podejmował w okresie objętym raportem inicjatyw nastawionych na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

VII. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI

Emitent nie tworzy grupy kapitałowej.

VIII. WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Nie dotyczy.

IX. INFORMACJE O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU

Na dzień publikacji niniejszego raportu akcjonariat Spółki wygląda następująco:

Akcjonariusz	liczba akcji	% akcji	liczba głosów	% głosów
Benefit Systems S.A	11 295 000	43,05%	11 295 000	43,05%
Ireneusz Sęk	8 799 457	33,54%	8 799 457	33,54%
Benefit Development Sp. z o.o.	6 033 832	23,00%	6 033 832	23,00%
Pozostali	106 731	0,41%	106 731	0,41%

X. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY

Struktura zatrudnienia w spółce Emitenta przedstawia się następująco:

Forma zatrudnienia	Liczba zatrudnionych	Liczba pełnych etatów
Umowa o pracę	15	13,3
Umowa o dzieło, zlecenie i inne	241	---

Dane na koniec IV kwartału 2014 roku.

Poznań, dnia 16 lutego 2015 roku

Członek Zarządu
Izabela Grześkowiak

Członek Zarządu
Michał Lachowicz