

ROBINSON EUROPE S.A.

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBRACHUNKOWY
OD 01-11-2012 DO 31-10-2013**

Sprawozdanie zawiera:

1. Bilans
2. Rachunek wyników
3. Cash Flow
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym
5. Wprowadzenie z wyjaśnieniami
6. Informację dodatkową
7. Sprawozdanie z działalności spółki

Sporządził 15-01-2014
Kazimierz Merta



		Początek roku 01-11-2012	Koniec okresu 31-10-2013
BILANS - AKTYWA			
A	Aktywa trwałe	4 605 185,10	5 103 886,41
A.I	Wartości niematerialne i prawne	292 124,17	275 298,81
A.I.1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
A.I.2	Wartość firmy	283 366,45	269 018,78
A.I.3	Inne wartości niematerialne i prawne	8 757,72	6 280,03
A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
A.II	Rzeczowe aktywa trwałe	4 287 957,93	4 185 240,60
A.II.1	Środki trwałe	3 356 166,49	4 185 240,60
A.II.1.a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	670 677,00	670 677,00
A.II.1.b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 594 955,02	3 418 302,66
A.II.1.c)	urządzenia techniczne i maszyny	54 132,49	69 232,09
A.II.1.d)	środki transportu	17 824,30	14 004,81
A.II.1.e)	inne środki trwałe	18 577,68	13 024,04
A.II.2	Środki trwałe w budowie	931 791,44	0,00
A.II.3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
A.III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
A.III.1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.III.2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
A.IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	600 000,00
A.IV.1	Nieruchomości		
A.IV.2	Wartości niematerialne i prawne		
A.IV.3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	600 000,00
A.IV.3.a)	w jednostkach powiązanych	0,00	600 000,00
A.IV.3.a).-(1)	udziały lub akcje		600 000,00
A.IV.3.a).-(2)	inne papiery wartościowe		
A.IV.3.a).-(3)	udzielone pożyczki		
A.IV.3.a).-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe		
A.IV.3.b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
A.IV.3.b).-(1)	udziały lub akcje		
A.IV.3.b).-(2)	inne papiery wartościowe		
A.IV.3.b).-(3)	udzielone pożyczki		
A.IV.3.b).-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe		
A.IV.4	Inne inwestycje długoterminowe		
A.V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	25 103,00	43 347,00
A.V.1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	25 103,00	43 347,00
A.V.2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B	Aktywa obrotowe	7 736 113,02	7 271 446,69
B.I	Zapasy	4 763 136,20	4 467 098,73
B.I.1	Materiały		
B.I.2	Półprodukty i produkty w toku		
B.I.3	Produkty gotowe		
B.I.4	Towary	4 501 365,83	4 212 105,69
B.I.5	Zaliczki na dostawy	261 770,37	254 993,04
B.II	Należności krótkoterminowe	2 767 346,91	2 594 449,34
B.II.1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.II.1.a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
B.II.1.a).-(1)	do 12 miesięcy		
B.II.1.a).-(2)	powyżej 12 miesięcy		
B.II.1.b)	inne		
B.II.2	Należności od pozostałych jednostek	2 767 346,91	2 594 449,34
B.II.2.a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 746 663,30	2 540 228,23
B.II.2.a).-(1)	do 12 miesięcy	2 746 663,30	2 540 228,23
B.II.2.a).-(2)	powyżej 12 miesięcy		
B.II.2.b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych	14 104,17	14 321,11
B.II.2.c)	inne	6 579,44	39 900,00
B.III	Inwestycje krótkoterminowe	99 443,71	147 509,82
B.III.1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	99 443,71	147 509,82
B.III.1.a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B.III.1.a).-(1)	udziały lub akcje		
B.III.1.a).-(2)	inne papiery wartościowe		
B.III.1.a).-(3)	udzielone pożyczki		
B.III.1.a).-(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
B.III.1.b)	w pozostałych jednostkach	38 829,64	30 626,12

B.III.1.b).-(1)	udziały lub akcje	38 829,64	30 626,12
B.III.1.b).-(2)	inne papiery wartościowe		
B.III.1.b).-(3)	udzielone pożyczki		
B.III.1.b).-(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
B.III.1.c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	60 614,07	116 883,70
B.III.1.c).-(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	60 614,07	116 883,70
B.III.1.c).-(2)	inne środki pieniężne		
B.III.1.c).-(3)	inne aktywa pieniężne		
B.III.2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
B.IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	106 186,20	62 388,80
	Aktywa RAZEM	12 341 298,12	12 375 333,10

BILANS - PASywa		Początek roku	Koniec okresu
A	Kapitał (fundusz) własny	4 870 303,71	4 967 123,27
A.I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 444 642,00	1 564 642,00
A.II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
A.III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-30 118,35	-78 698,41
A.IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	1 883 862,25	2 514 478,47
A.V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
A.VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	1 469 881,65	1 421 301,59
A.VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
A.VIII	Zysk (strata) netto	102 036,16	-454 600,38
A.IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 470 994,41	7 408 209,83
B.I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
B.I.2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
B.I.2.-(1)	długoterminowa		
B.I.2.-(2)	krótkoterminowa		
B.I.3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
B.I.3.-(1)	długoterminowe		
B.I.3.-(2)	krótkoterminowe		
B.II	Zobowiązania długoterminowe	1 400 240,00	2 200 320,00
B.II.1	Wobec jednostek powiązanych		
B.II.2	Wobec pozostałych jednostek	1 400 240,00	2 200 320,00
B.II.2.a)	kredyty i pożyczki	1 400 240,00	2 200 320,00
B.II.2.b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B.II.2.c)	inne zobowiązania finansowe		
B.II.2.d)	inne		
B.III	Zobowiązania krótkoterminowe	6 070 754,41	5 207 889,83
B.III.1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.III.1.a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B.III.1.a).-(1)	do 12 miesięcy		
B.III.1.a).-(2)	powyżej 12 miesięcy		
B.III.1.b)	inne		
B.III.2	Wobec pozostałych jednostek	6 070 754,41	5 207 889,83
B.III.2.a)	kredyty i pożyczki	2 087 092,50	1 944 092,13
B.III.2.b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B.III.2.c)	inne zobowiązania finansowe		
B.III.2.d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 230 957,86	2 901 630,49
B.III.2.d).-(1)	do 12 miesięcy	3 230 957,86	2 901 630,49
B.III.2.d).-(2)	powyżej 12 miesięcy		
B.III.2.e)	zaliczki otrzymane na dostawy	258 222,77	45 799,12
B.III.2.f)	zobowiązania wekslowe		
B.III.2.g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	437 936,40	259 367,82
B.III.2.h)	z tytułu wynagrodzeń	55 520,19	56 756,04
B.III.2.i)	inne	1 024,69	244,23
B.III.3	Fundusze specjalne		
B.IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.IV.1	Ujemna wartość firmy		
B.IV.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.IV.2.-(1)	długoterminowe		
B.IV.2.-(2)	krótkoterminowe		0,00
	Pasywa RAZEM	12 341 298,12	12 375 333,10

Bielsko-Biała dnia 15.01.2014r.
Sporządził: Kazimierz Merta

Zarząd Spółki:

Janusz Starko
Członek Zarządu
ROBINSON EUROPE S.A.

Paweł Busz
Członek Zarządu
ROBINSON EUROPE S.A.

Sławomir Pszczola
Członek Zarządu
ROBINSON EUROPE S.A.

Stan na dzień:

31-10-2012

31-10-2013

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy			
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	12 700 551,75	11 417 300,57
A I	Przychody ze sprzedaży produktów	37 744,67	18 075,39
A II	Zmiana stanu produktów	-	-
A III	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	-	-
A IV	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	12 662 807,08	11 399 225,18
B	Koszt działalności operacyjnej	11 872 058,74	11 432 505,42
B I	Amortyzacja	121 541,35	145 663,84
B II	Zużycie materiałów i energii	131 389,15	150 919,05
B III	Usługi obce	1 828 532,35	1 919 164,16
B IV	Podatki i opłaty	43 169,95	70 059,79
B V	Wynagrodzenia	1 643 922,95	1 588 218,44
B VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	346 006,69	322 686,86
B VII	Pozostałe koszty rodzajowe	640 528,13	751 450,08
B VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	7 116 968,17	6 484 343,20
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	828 493,01	- 15 204,85
D	Pozostałe przychody operacyjne	10 130,15	174 074,50
D I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	700,00
D II	Dotacje	-	27 986,34
D III	Inne przychody operacyjne	10 130,15	145 388,16
E	Pozostałe koszty operacyjne	234 667,08	261 355,05
E I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	28 900,00	-
E II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
E III	Inne koszty operacyjne	205 767,08	261 355,05
F	Zysk (strata) na działalności operacyjnej	603 956,08	- 102 485,40
	Zysk EBITDA	725 497,43	43 178,44
G	Przychody finansowe	5 035,39	4 339,36
G I	Dywidendy z tytułu udziałów	-	-
G II	Odsetki uzyskane	138,12	3 388,70
G III	Zysk ze zbycia inwestycji	4 878,46	950,66
G IV	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
G V	Inne	18,81	-
H	Koszty finansowe	455 405,01	374 715,96
H I	Odsetki	378 196,07	373 993,86
H II	Strata ze zbycia inwestycji	-	-
H III	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
H IV	Inne	77 208,94	722,10
I	Zysk (strata) brutto na działalności gospodarczej	153 586,46	- 472 862,00
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	- 434,30	17,62
J I	Zyski nadzwyczajne	347,13	53,93
J II	Straty nadzwyczajne	781,43	36,31
K	Zysk (strata) brutto	153 152,16	- 472 844,38
L	Podatek dochodowy	19 186,00	-
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku	31 930,00	- 18 244,00
N	Zysk (strata) netto	102 036,16	- 454 600,38

Bielsko-Biała dnia 15.01.2014r.
Sporządził: Kazimierz Merta

Zarząd Spółki:

Janusz Starko
Członek Zarządu
ROBINSON EUROPE S.A.

Paweł Busz
Członek Zarządu
ROBINSON EUROPE S.A.

Sławomir Pszczola
Członek Zarządu
ROBINSON EUROPE S.A.

Robinson Europe S.A.		CASH FLOW (metoda pośrednia)	
		01-11-2011 do 31-10-2012	01-11-2012 do 31.10.2013
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	102 036,16	-454 600,38
II.	Korekty razem	-910 874,74	-54 915,07
1.	Amortyzacja	121 541,35	145 663,84
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6.	Zmiana stanu zapasów	-698 844,95	296 037,47
7.	Zmiana stanu należności	-209 611,66	172 897,57
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem kredytów i pożyczek	-131 406,87	-719 864,21
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-7 396,83	43 797,40
10.	Inne korekty	14 844,22	6 552,86
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-808 838,58	-509 515,45
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	752,32	609 854,18
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-28 900,00	700,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:		
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach		
	- zbycie aktywów finansowych	29 652,32	9 154,18
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		600 000,00
II.	Wydatki	480 323,67	652 568,67
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	455 549,81	644 365,15
2.	Nabycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:		
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	24 773,86	8 203,52
	- nabycie aktywów finansowych		
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-509 223,67	-42 714,49
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	1 379 544,55	657 079,63
	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	1 414 281,00	0,00
1.	Kredyty i pożyczki	-34 736,45	657 079,63
2.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
3.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II.	Wydatki	88 800,85	48 580,06
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	30 118,35	48 580,06
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Splata kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego		
8.	Odsetki	0,00	0,00
9.	Inne wydatki finansowe	58 682,50	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 290 743,70	608 499,57
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	-27 318,55	56 269,63
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-27 318,55	56 269,63
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	87 932,62	60 614,07
G.	Środki pieniężne na koniec roku (F +/- D), w tym	60 614,07	116 883,70
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Bielsko-Biała dnia 15.01.2014r.
Sporządził: Kazimierz Merta

Zarząd Spółki:

Janusz Starcko
Członek Zarządu
ROBINSON EUROPE S.A.

Paweł Busz
Członek Zarządu
ROBINSON EUROPE S.A.

Sławomir Pszczola
Członek Zarządu
ROBINSON EUROPE S.A.

Robinson Europe S.A. Zestawienie zmian w kapitale własnym		
	01.11.2011-31.10.2012	01.11.2012-31.10.2013
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	3 007 791,43 zł	4 870 303,71 zł
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
Korekty błędów		
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu , po korektach	3 007 791,43 zł	4 870 303,71 zł
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 187 500,00 zł	1 444 642,00 zł
1.1.Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	257 142,00 zł	120 000,00 zł
a) zwiększenie (z tytułu)		
- wydanía udziałów (emisji akcji)	257 142,00 zł	120 000,00 zł
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- umorzenia udziałów (akcji)		
1. 2 Kapitał(fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 444 642,00 zł	1 564 642,00 zł
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		
2.1 Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy		
a) zwiększenia		
b) zmniejszenia		
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu		30 118,35 zł
a) zwiększenie zakup akcji własnych	30 118,35 zł	48 580,06 zł
b) zmniejszenie		- zł
3.1 Udziały (akcje) własne na koniec okresu	30 118,35 zł	78 698,41 zł
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	2 475 789,07 zł	1 883 862,25 zł
4.1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		
a) zwiększenia z podziału zysku netto	87 582,84 zł	102 036,16 zł
b) zwiększenia z dopłat do kapitału emisja akcji	1 098 456,50 zł	480 000,00 zł
c) zwiększenie akcje własne	30 118,35 zł	48 580,06 zł
c) zmniejszenia strata z lat ubiegłych	308 084,51 zł	- zł
d) zmniejszenia wydzielenie kapitału rezerwowego	1 500 000,00 zł	- zł
4.2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1 883 862,25 zł	2 514 478,47 zł
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	- zł	- zł
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		- zł
6.1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
a) zwiększenia utworzenie z kapitału zapasowego	1 500 000,00 zł	1 469 881,65 zł
b) zmniejszenia zakup akcji własnych	30 118,35 zł	48 580,06 zł
6.2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec	1 469 881,65 zł	1 421 301,59 zł
7. Zysk/Strata z lat ubiegłych		
7.1 Zysk/strata z lat ubiegłych na początek okresu	- zł	- zł
a) zwiększenie z tytułu podziału zysku z lat ubiegłych		
b) zmniejszenie	- zł	0,00
8. Wynik netto (zysk)	102 036,16 zł	- 454 600,38 zł
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu	4 870 303,71 zł	4 967 123,27 zł
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału	4 870 303,71 zł	4 967 123,27 zł
zysku		

Bielsko-Biała dnia 15.01.2014r.
Sporządził: Kazimierz Merta



Zarząd Spółki:

Janusz Starko
Członek Zarządu
ROBINSON EUROPE S.A.



Paweł Busz
Członek Zarządu
ROBINSON EUROPE S.A.



Sławomir Pszczółka
Członek Zarządu
ROBINSON EUROPE S.A.



**WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA BILANSOWEGO NA DZIEŃ
31.10.2013 ROKU DLA ROBINSON EUROPE S.A.**

1. ROBINSON EUROPE S.A. prowadzi działalność od 06.09.2010 r. po przekształceniu ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Księgi rachunkowe otwarto na dzień 06-09-2010. Uchwałą wspólników zdecydowano, że ze względu na specyfikę działalności rok obrotowy będzie trwał od listopada do października roku następnego. Jako pierwszy rok działalności wybrano okres od 06-09-2010 do 31-10-2010.
Osobowość prawna firmy – spółka akcyjna.
2. Działalność firmy polega na sprzedaży hurtowej i detalicznej artykułów związanych z wędkarstwem i artykułów sportowych na terenie kraju, a także Unii Europejskiej i w mniejszym stopniu w pozostałych krajach europejskich.
3. W 2013 roku przeciętne zatrudnienie w firmie to 26 osób w tym 6 to kobiety.
4. Środki trwałe od 3.500,00 zł amortyzowane są metodą liniową od miesiąca następnego po miesiącu zakupu. Środki trwałe do 3.500,00 zł umarzane są jednorazowo w miesiącu zakupu. Pozostałe środki trwałe poniżej 1.500,00 zł traktowane są jako zakup materiałów nie ewidencjonowanych w księdze inwentarzowej.
5. Rozchody towarów i materiałów rozchodowuje się metodą ceny średnioważonej, doprowadzając stan zapasów do cen rzeczywistych nabycia z ostatnich dostaw. Inwentury towarów sporządzane są ilościowo-wartościowo i wyceniane wg rzeczywistych cen nabycia z ostatnich dostaw. Cena nabycia obejmuje cenę zakupu i koszty transportu.
6. W roku obrotowym 2013 inwentury z natury przeprowadzono na dzień 31.10.2013 r. , natomiast kasy w dniu 31.10.2013 r.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

1. Ustalenie przychodów do opodatkowania na podstawie rachunku kalkulacyjnego kosztów i przychodów do opodatkowania.
2. Uzgodnienie wyniku do opodatkowania z wyszczególnieniem przychodów i kosztów nie podlegających opodatkowaniu.
3. Ruch w środkach trwałych – uzgodnienie salda amortyzacji oraz umorzenia.

Sporządził: 15-01-2014 Kazimierz Merta

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OD 01-11-2012 DO 31-10-2013

1) NAZWA FIRMY: ROBINSON EUROPE S.A.

SIEDZIBA: 43-382 BIELSKO-BIAŁA, UL. LAJKONIKA 34

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI: HANDEL HURTOWY I DETALICZNY ARTYKUŁAMI
WĘDKARSKIMI I POZOSTAŁYMI ARTYKUŁAMI SPORTOWYMI

WŁAŚCIWOŚĆ SADU: SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ WYDZIAŁ VIII
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRS
0000364613

2) CZAS TRWANIA DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI, JEŻELI JEST OGRANICZONY:

Umowa spółki została zawarta na czas nieokreślony.

3) OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM:

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.11.2012 do 31.10.2013.

4) WSKAZANIE, ŻE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAWIERA DANE ŁĄCZNE,
JEŻELI W SKŁAD JEDNOSTKI WCHODZĄ WEWNĘTRZNE JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNE SPORZĄDZAJĄCE SAMODZIELNE SPRAWOZDANIE
FINANSOWE

Powyższe dane nie dotyczą jednostki, gdyż nie zawiera ona wewnętrznych jednostek organizacyjnych.

5) WSKAZANIE, CZY SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZOSTAŁO SPORZĄDZONE
PRZY ZAŁOŻENIU KONTYNUOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
PRZEZ JEDNOSTKĘ W DAJĄCEJ SIĘ PRZEWIDZIEĆ PRZYSZŁOŚCI ORAZ
CZY NIE ISTNIEJĄ OKOLICZNOŚCI WSKAZUJĄCE NA ZAGROŻENIE
KONTYNUOWANIA PRZEZ NIĄ DZIAŁALNOŚCI

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia kontynuowania przez nią działalności.

6) OMÓWIENIE PRZYJĘTYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI, W TYM METOD
WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW (TAKŻE AMORTYZACJI), POMIARU
WYNIKU FINANSOWEGO ORAZ SPOSOBU SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO W ZAKRESIE, W JAKIM USTAWA POZOSTAWIA JEDNOSTCE
PRAWO WYBORU

Majątek trwały wyceniany jest wg cen nabycia lub wytworzenia. Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową.

Majątek obrotowy wyceniany jest:

- 1. należności i zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty*
- 2. środki pieniężne wynikające ze stanów środków na rachunku bankowym oraz w kasie spółki w polskich złotych*
- 3. środki w walucie obcej wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym w ten dzień średnim kursie ustalonym przez NBP*
- 4. kapitał zakładowy zgodnie z umową spółki*
- 5. kapitał zapasowy i rezerwy wg wartości wynikającej z ksiąg*
- 6. nie rozliczone do końca roku obrotowego rozrachunki wyrażone w walucie obcej również z tytułu pożyczek ustala się wg kursu NBP*
- 7. nabyte akcje obce w cenie nabycia*
- 8. rachunek strat i zysków sporządzany jest metodą porównawczą.*

1.

- 1) szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrachunkowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia,

Według załącznika nr 1

- 2) wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Jednostka nie posiada gruntów użytkowanych wieczystie.

- 3) wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Jednostka posiada nie amortyzowane lub nie umarzane środki trwałe, używane na podstawie umowy leasingu cztery samochody o wartości początkowej 298 500,00 złotych.

- 4) zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli,

Jednostka nie posiada zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

- 5) dane o strukturze własności kapitału podstawowego

Akcjonariusze

Kapitał zakładowy (podstawowy) na dzień 31.10.2013 r. wynosi 1 564 642 zł i dzieli się na 1 564 642 równych i niepodzielnych akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda, w tym:

1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda,

187.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

112.842 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

144.300 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

120 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

Struktura akcjonariatu z wyszczególnieniem akcjonariuszy posiadających 5% i więcej walorów na dzień 31.10.2013 roku przedstawia się następująco:

Akcyonariusz	Liczba akcji	Procent posiadanych akcji w ogóle	Liczba głosów z akcji	%
Paweł Busz	375.000	23,97	375.000	23,97
Sławomir Pszczoła	250.000	15,98	250.000	15,98
Janusz Starko	378.055	24,16	378.055	24,16
ABS Investment S.A. wraz z podmiotem zależnym	202.596	12,95	202.596	12,95
Paweł Miśkiewicz	116.421	7,44	116.421	7,44
Pozostali	242.570	15,50	242.570	15,50
Suma	1.564.642	100%	1.564.642	100%

W roku 2013 dokonano emisji akcji serii E 120 000 akcji cena emisyjna 5,00 zł.

W wyniku emisji podwyższeniu uległ kapitał podstawowy o kwotę 120 000,00 zł oraz kapitał zapasowy o kwotę 480 000,00 zł (agio 480 000,00 zł).

W wyniku podjętej w 2012 roku uchwały o wykupie akcji własnych do kwoty maksymalnej 1 500 000,00 złotych, dokonano zakupu 7 782 akcji własnych na kwotę 48 580,06 zł, średnia cena nabycia akcji 6,26 zł.

6) stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy), zapasowego i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym

Kapitał zapasowy na początek okresu: 1 883 862,25 zł

Wynik finansowy za rok 2012: +102 036,16 zł

AGIO akcje serii E: +480 000,00 zł

Akcje własne w cenie nabycia: +48 580,06 zł
Kapitał zapasowy na koniec okresu: 2 514 478,47 zł

Kapitał rezerwowy na początek okresu: 1 469 881,65 zł
Zakup akcji własnych: -48 580,06 zł
Kapitał rezerwowy na koniec okresu: 1 421 301,59 zł

7) dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego

Na koniec roku nie utworzono rezerwy na odroczony podatek dochodowy ani innych rezerw.

8) dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego,

Na początek roku 86 149,17 zł, stan na koniec roku 147 591,00 złotych.

9) podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

- a) do 1 roku
- b) powyżej 1 roku do 3 lat
- c) powyżej 3 lat do 5 lat
- d) powyżej 5 lat

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	Z TEGO O OKRESIE SPŁATY			
			DO 1 ROKU	OD 1-3 LAT	OD 3-5 LAT	PONAD 5 LAT
1	Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek:					
	a) na początek roku	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00
	b) na koniec roku	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów:					
	a) na początek roku	3 487 332,50	2 087 092,50	0,00		1400240,00
	b) na koniec roku	3 988 412,13	1 788 092,13	1000000,00		1200320,00
3	Pozostałe zobowiązania:					
	a) na początek roku	3 983 661,91	3 983 661,91			
	b) na koniec roku	3 258 018,47	3 258 018,47			

10) wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Na dzień bilansowy rozliczenia międzyokresowe wyniosły 62 388,80 zł w tym 31 632,48 ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne, 29 156,32 prace projektowe dotyczące reklamy, i 1 600,00 pozostałe.

11) wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju)

Na majątku jednostki są zabezpieczone kredyty bankowe: kredytowa linia hipoteczna w wysokości 2 000 000,00 złotych.

Limit kredytowy w rachunku bieżącym 1 500 000,00 złotych udzielone przez Bank Polskiej Spółdzielczości SA.

Kredyt obrotowy udzielony przez Bank Spółdzielczy w Węgierskiej Górze w wysokości 2 000 000,00 złotych.

12) zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także weksłowe

Na dzień bilansowy nie występują w jednostce zobowiązania warunkowe, nie udzielała ona również żadnych gwarancji ani poręczeń, w tym weksłowych.

2.

1) struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Jednostka wykonywała sprzedaż towarów handlowych na wartość:

Kraj 6 832 820,93 wędkarstwo i 1 882 947,25 pozostałe artykuły sportowe

Unia 1 436 133,63 wędkarstwo i 80 417,30 pozostałe artykuły sportowe

Eksport 1 166 388,69 wędkarstwo i 657,97 pozostałe artykuły sportowe.

2) wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe,

Jednostka nie dokonywała w roku obrotowym 2013 odpisów aktualizujących środki trwałe.

3) wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów,

Jednostka nie dokonywała w roku obrotowym 2013 odpisów aktualizujących wartość zapasów.

4) informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym

Jednostka w roku obrotowym 2013 nie zaniechała żadnego typu działalności.

5) rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty)

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZWIĘKSZENIA LUB ZMNIJSZENIA PODSTAWY OPODATKOWANIA
1	ZYSK BRUTTO (ZGODNY Z WIELKOŚCIĄ WYKAZANĄ W RACHUNKU ZYSÓW I STRAT)	-472 844,38
2	TYTUŁY RÓŻNIĄCE ZYSK BRUTTO OD PODSTAWY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM	
	A) Koszty NKUP- różnice trwałe 2013	+208 435,71
	B) NIE WYPŁACONE WYNAGRODZENIA 2013	+ 16 176,58
	C) ZUS NKUP w 2013- do potrącenia 2014	+33 057,40
	F) KOSZTY Z ROKU 2012 - ZUS	-53 177,29
	G) Koszty wynagrodzeń 2012 wypłacone 2013	-78 942,88
3	RAZEM PODSTAWA OPODATKOWANIA	0,00
4	PODATEK DOCHODOWY WG SKALI 19,00%	0,00
5	STRATA PODATKOWA	- 347 294,86

W roku objętym sprawozdaniem jednostka utworzyła aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w wysokości 43 347,00 złotych.

- 6) w przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych:

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wersji porównawczej.

- 7) koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby,

Jednostka w roku obrotowym nie poniosła nakładów na budowę środków trwałych.

- 8) poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, z odrębnym wykazaniem poniesionych i planowanych nakładów na ochronę środowiska,

Jednostka planuje w roku następnym ponieść nakłady w wysokości 10 000,00 zł na niefinansowe aktywa trwałe.

- 9) podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych:

-:-

3.

Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych,

-:-

4.

Informacje o:

- 1) przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe,

Lp.	Nazwa grupy zawodowej pracowników	Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty		Zmiany (+), (-)
		W roku poprzednim	W roku bieżącym	
1	Pracownicy administracji	11	10	-1
2	Handlowiec	7	7	0
3	Sprzedawca	2	2	0
4	Magazynier	7	7	0
	Razem	27	26	-1

- 2) wynagrodzeniach, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno),

Jednostka w roku obrotowym wypłaciła wynagrodzenie członkom Zarządu w wysokości 570 960,00 złotych brutto.

- 3) pożyczka osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych

Jednostka nie udzielała w trakcie roku obrotowego pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze, osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących.

5.

- 1) informacja o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego,

W sprawozdaniu finansowym bieżącego roku obrotowego nie są ujęte żadne informacje o znaczących zdarzeniach, które wystąpiły w latach ubiegłych.

- 2) informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym,

Po dniu bilansowym nie wystąpiły żadne zdarzenia, które nie byłyby uwzględnione w sprawozdaniu finansowym.

- 3) przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym,

W roku obrotowym nie dokonano zmian metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego.

- 4) informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy,

Zamieszczone w sprawozdaniu dane obejmują okres od 01-11-2011 do 31-10-2012 oraz od 01-11-2012 do 31-10-2013.

6.

- 1) informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji,

Nie wystąpiły wspólne przedsięwzięcia nie podlegające konsolidacji

- 2) transakcjach z jednostkami powiązanymi

Nie wystąpiły transakcje z jednostkami powiązanymi.

- 3) wykaz spółek w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki,

Jednostka posiada 100% akcji w OUTDOORZY S.A.

- 4) jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń

Jednostka sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

7.

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie,

Nie dotyczy jednostki.

8.

W przypadku wystąpienia niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności, oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności,

W 2014 roku przewiduje się kontynuowanie działalności Spółki w zakresie handlu towarami wędkarskimi oraz sportowymi jako głównym źródłem przychodu.

Cele strategiczne:

- sukcesywne zwiększanie ilości odbiorców, restrukturyzacja dystrybucji w regionach słabiej zagospodarowanych poprzez intensyfikację działań marketingowych, z naciskiem na wzrost sprzedaży w systemie B2B*
- poszerzenie współpracy z dotychczasowymi kontrahentami,*

- wdrażanie nowych założeń marketingowo-reklamowych, promocja firmy i marki handlowej ROBINSON również na rynkach azjatyckich(stoisko na największych światowych targach wędkarskich China Fish w Pekinie)
- modyfikacja oferty handlowej w ślad za monitoringiem trendów na rynku sprzętu wędkarskiego i sportowego
- wprowadzenie nowych linii produktów.
- wprowadzenie działań optymalizujących koszty działalności
- systematyczne podnoszenie kompetencji i umiejętności kadry i pracowników spółki, poprzez wprowadzenie profesjonalnych szkoleń oraz konsultacji z firmami doradczymi.

Plany

- Umacnianie pozycji na rynku wędkarskim poprzez stałe poszerzanie asortymentu i modyfikowanie oferty do potrzeb rynku.
- Poszerzanie kanałów dystrybucyjnych poprzez zintensyfikowanie działań zarówno na rynku specjalistycznych sklepów wędkarskich, sportowo-turystycznych oraz sieci hipermarketowych
- Rozwój drugiej linii biznesowej w oparciu o produkty pod własną marką Neverland, jak i dystrybuowanych na zasadzie wyłączności produktów marki BERG, portugalskiego koncernu Sonae.
- zwiększenie sprzedaży w systemie B2B, w obu branżach.
- kontynuacja strategii polegającej na budowie grupy kapitałowej, w skład której obecnie wchodzi spółka OUTDOORZY S.A.

9.

Informacje inne niż wymienione powyżej, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej , finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Brak jest informacji innych niż wymienione powyżej, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik jednostki.

Sporządził: Kazimierz Merta

15-01-2014

Zarząd spółki:



Janusz Starko
Członek Zarządu
ROBINSON EUROPE S.A.



Paweł Busz
Członek Zarządu
ROBINSON EUROPE S.A.



Sławomir Pszczola
Członek Zarządu
ROBINSON EUROPE S.A.



ROBINSON EUROPE S.A.

Zestawienie zmian wartości środków trwałych i umorzenia w roku 2013

w zł	WNiP	Grunty	Budynki	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Razem
WARTOŚĆ POCZĄTKOWA								
stan na 1.11.2012	309 203,85	670 677,00	3 261 060,00	248 170,53	52 721,86	94 158,03	931 791,44	5 567 782,71
zwiększenia	0,00	0,00	947 891,44	23 121,09	1 247,73	0,00	0,00	972 260,26
rozchody	0,00	0,00	0,00	0,00	7 012,59	0,00	931 791,44	938 804,03
stan na 31.10.2013	309 203,85	670 677,00	4 208 951,44	271 291,62	46 957,00	94 158,03	0,00	5 601 238,94
SKUMULOWANA AMORTYZACJA								
stan na 1.11.2012	17 079,68	0,00	666 104,98	194 038,04	34 897,56	75 580,35	0,00	987 700,61
zwiększenia	16 825,36	0,00	124 543,80	8 021,49	5 067,22	5 553,64	0,00	160 011,51
rozchody	0,00	0,00	0,00	0,00	7 012,59	0,00	0,00	7 012,59
stan na 31.10.2013	33 905,04	0,00	790 648,78	202 059,53	32 952,19	81 133,99	0,00	1 140 699,53
WARTOŚĆ NETTO								
stan na 1.11.2012	292 124,17	670 677,00	2 594 955,02	54 132,49	17 824,30	18 577,68	931 791,44	4 580 082,10
stan na 31.10.2013	275 298,81	670 677,00	3 418 302,66	69 232,09	14 004,81	13 024,04	0,00	4 460 539,41

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

za okres

od 01-11-2012 do 31-10-2013

I SYTUACJA RYNKOWA SPÓŁKI

1. Wprowadzenie

Spółka ROBINSON EUROPE S.A. została wpisana do KRS pod nr 0000364613 dnia 06.09.2010 w wyniku przekształcenia ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Rok obrotowy, którego dotyczy sprawozdanie był kontynuacją działalności i był pierwszym pełnym rokiem po przekształceniu w spółkę akcyjną.

Przedmiotem działalności spółki jest handel hurtowy i detaliczny w zakresie artykułów wędkarskich i pozostałych artykułów sportowych. Podjęto działania w zakresie sprzedaży pozostałych artykułów sportowych mające na celu zwiększenie przychodów z tego segmentu działalności w szczególności dotyczące sportów zimowych tak aby wykorzystać możliwości i infrastrukturę w okresie spadku przychodów ze sprzedaży artykułów wędkarskich.

II. PODSTAWOWE DANE O SPÓŁCE

1. Struktura własności

W okresie obrotowym kapitał akcyjny Spółki wynosił:

Wg stanu na dzień

Wartość kapitału

31.10.2013 r. 1 564 642,00
Kapitał zakładowy wynosi 1 564 642,00 zł i dzieli się na 1 564 642 akcji w wysokości 1,00,-zł. każda, które objęli wspólnicy:
Busz Paweł 375 000 akcji o łącznej wysokości 375 000,00 zł
Pszczoła Sławomir 250 000 akcji o łącznej wysokości 250 000,00 zł
Starko Janusz 378 055 akcji o łącznej wysokości 378 055,00 zł
ABS 202 596 akcji o łącznej wartości 202 596,00 zł
Paweł Miśkiewicz 116 421 akcji o łącznej wysokości 116 421,00 zł
Pozostali akcjonariusze 242 570 akcji o łącznej wysokości 242 570,00 zł

2. Organy zarządzające

Władzami Spółki są :

- Zarząd
- Rada Nadzorcza
- Walne zgromadzenie

III SYTUACJA KADROWA SPÓŁKI

1. Stan i ruch zatrudnienia

Wg stanu na dzień 01.11.2012r. zatrudnienie w Spółce wynosiło 27 pracowników w tym 7 kobiet.

W okresie od 01.11.2012r. do 31.10.2013r..

- przyjęto 0 pracowników
- zwolniono 1 pracowników

2. Struktura zatrudnienia

Kobiety 7
Mężczyźni 19

IV SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA SPÓŁKI

Syntetyczny obraz sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki przedstawiają poniższe zestawienia :

- rachunek zysków i strat.
- bilans

1. Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat za 2013 rok

Wyszczególnienie	od 01-11-2012 do 31-10-2013
A. Przychody ze sprzedaży	11 417 300,57
B. Koszty działalności operacyjnej	11 432 505,42
C. Zysk ze sprzedaży	-15 204,85
D. Pozostałe przychody operacyjne	174 074,50
E. Pozostałe koszty operacyjne	261 355,05
F. Zysk na działalności operacyjnej	-102 485,40
ZYSK EBITDA	43 178,44
G. Przychody finansowe	4 339,36
H. Koszty finansowe	374 715,96
I. Zysk na działalności gospodarczej	-472 862,00
J. Zyski nadzwyczajne	53,93
K. Straty nadzwyczajne	36,31
L. Podatek dochodowy	0,00
M. Pozostałe obciążenia wyniku	-18 244,00
N. Zysk/strata netto	-454 600,38

Spółka na dzień 31.10.2013 r. poniosła stratę bilansową w kwocie
454 600,38 zł.

2. Bilans

Na dzień 31.10.2013r. suma bilansowa wynosi 12 375 333,10

Aktywa :

Majątek trwały wyniósł 5 103 886,41 zł., amortyzacja w ciągu roku wyniosła 145 663,84 zł. Rzeczowy majątek trwały opiewa na kwotę netto 4 185 240,60 zł.. Dużą część aktywów stanowi majątek obrotowy w wysokości 7 271 446,69 zł w postaci należności krótkoterminowych 2 594 449,34 zł., zapasów 4 467 098,73 zł. ,środków pieniężnych 147 509,82 zł..

Główną pozycją w zapasach jest zapas towarów handlowych

4 212 105,69 zł.

Należności krótkoterminowe stanowią należności z tytułu dostaw i usług w wysokości 2 540 228,23 zł. oraz pozostałe należności wynoszące 54 221,11zł.

Pozostałą część aktywów stanowią rozliczenia między okresowe czynne 62 388,80 zł. na które składają się koszty ubezpieczeń samochodów, prenumeraty dotyczące 2014, koszty reklamy i promocji towarów handlowych w roku 2014.

Pasywa:

Kapitał własny na dzień 31.10.2013r., wynosi 4 967 123,27 zł i stanowi kapitał podstawowy w wysokości 1 564 642,00zł , kapitał zapasowy 2 514 478,47oraz kapitał rezerwowy 1 421 301,59. Dużą część pasywów stanowią zobowiązania krótkoterminowe w postaci zobowiązań z tytułu dostaw i usług 2 901 630,49 zł., zobowiązania z tytułu podatków i ceł 259 367,82 zł., z tytułu wynagrodzeń 56 456,04 zł., kredyty 1 944 092,13 oraz pozostałe zobowiązania 1 024,69 zł.

Ogółem zobowiązania krótkoterminowe zamykają się kwotą 5 207 889,83 zł.

3. Możliwości płatnicze Spółki.

Źródłami finansowania podstawowej działalności obrotowej były bieżące wpływy z prowadzonej działalności oraz kredyt bankowy krótkoterminowy w wysokości 1 500 000,00 zł (limit w rachunku bieżącym), pożyczka od wspólników w wysokości 156 000,00 , kredyt bankowy hipoteczny w wysokości 1 200 320,00 oraz kredyt długoterminowy w wysokości 1 000 000,00 złotych.

Płynność finansowa w okresie sprawozdawczym została utrzymana.

V. PRZEWIDYWANE KIERUNKI ROZWOJU SPÓŁKI

W 2014 roku przewiduje się kontynuowanie działalności Spółki w zakresie handlu towarami wędkarskimi oraz sportowymi jako głównym źródłem przychodu.

Cele strategiczne:

- sukcesywne zwiększanie ilości odbiorców, restrukturyzacja dystrybucji w regionach słabiej zagospodarowanych poprzez intensyfikację działań marketingowych, z naciskiem na wzrost sprzedaży w systemie B2B
- poszerzenie współpracy z dotychczasowymi kontrahentami,

- wdrażanie nowych założeń marketingowo-reklamowych, promocja firmy i marki handlowej ROBINSON również na rynkach azjatyckich(stoisko na największych światowych targach wędkarskich China Fish w Pekinie)
- modyfikacja oferty handlowej w ślad za monitoringiem trendów na rynku sprzętu wędkarskiego i sportowego
- wprowadzenie nowych linii produktów.
- wprowadzenie działań optymalizujących koszty działalności
- systematyczne podnoszenie kompetencji i umiejętności kadry i pracowników spółki, poprzez wprowadzenie profesjonalnych szkoleń oraz konsultacji z firmami doradczymi.

Plany

- Umacnianie pozycji na rynku wędkarskim poprzez stałe poszerzanie asortymentu i modyfikowanie oferty do potrzeb rynku.
- Poszerzanie kanałów dystrybucyjnych poprzez zintensyfikowanie działań zarówno na rynku specjalistycznych sklepów wędkarskich, sportowo-turystycznych oraz sieci hipermarketowych
- Rozwój drugiej linii biznesowej w oparciu o produkty pod własną marką Neverland, jak i dystrybuowanych na zasadzie wyłączności produktów marki BERG, portugalskiego koncernu Sonae.
- zwiększenie sprzedaży w systemie B2B, w obu branżach.
- kontynuacja strategii polegającej na budowie grupy kapitałowej, w skład której obecnie wchodzi spółka OUTDOORZY S.A.

VI. ZAKOŃCZENIE

Zarząd Spółki przedstawiając bilans i rachunek zysków i strat za rok 2013 oraz niniejsze sprawozdanie wnosi o ich zatwierdzenie i skwitowanie działań Zarządu za rok 2013.

Sporządził: 15-01-2014 Kazimierz Merta

Zarząd spółki:

Janusz Starko
Członek Zarządu
ROBINSON EUROPE S.A.

Paweł Busz
Członek Zarządu
ROBINSON EUROPE S.A.

Sławomir Pszczółka
Członek Zarządu
ROBINSON EUROPE S.A.

[Podpis Sławomira Pszczółki]