

**OUTDOORZY S.A.**

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBRACHUNKOWY  
OD 01-11-2016 DO 31-10-2017**

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 20-02-2018  
Kazimierz Merta



BILANS - AKTYWA		Początek roku	Koniec okresu
		01.11.2016	31.10.2017
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>325 949,26</b>	<b>275 049,50</b>
A.I	Wartości niematerialne i prawne	321 750,00	272 250,00
A.I.1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
A.I.2	Wartość firmy	0,00	0,00
A.I.3	Inne wartości niematerialne i prawne	321 750,00	272 250,00
A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
A.II	Rzeczowe aktywa trwałe	4 199,26	2 799,50
A.II.1	Środki trwałe	4 199,26	2 799,50
A.II.1.a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
A.II.1.b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
A.II.1.c)	urządzenia techniczne i maszyny	4 199,26	2 799,50
A.II.1.d)	środki transportu	0,00	0,00
A.II.1.e)	inne środki trwałe	0,00	0,00
A.II.2	Środki trwałe w budowie	0,00	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	0,00
A.IV.1	Nieruchomości		
A.IV.2	Wartości niematerialne i prawne		
A.IV.3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.3.a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
A.IV.3.a)-(1)	udziały lub akcje		
A.IV.3.a)-(2)	inne papiery wartościowe		0,00
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	0,00	0,00
A.V.1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
A.V.2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>1 867 374,06</b>	<b>2 373 396,80</b>
B.I	Zapasy	436 812,89	640 885,61
B.I.1	Materiały		
B.I.2	Półprodukty i produkty w toku		
B.I.3	Produkty gotowe		
B.I.4	Towary	416 289,96	639 113,71
B.I.5	Zaliczki na dostawy	20 522,93	1 771,90
B.II	Należności krótkoterminowe	1 224 031,83	1 342 790,12
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	1 224 031,83	1 342 790,12
B.II.2.a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 097 607,96	1 215 900,30
B.II.2.a)-(1)	do 12 miesięcy	1 097 607,96	1 215 900,30
B.II.2.a)-(2)	powyżej 12 miesięcy		
B.II.2.b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych	117 873,55	63 650,42
B.II.2.c)	inne	8 550,32	63 239,40
B.III	Inwestycje krótkoterminowe	204 169,84	384 764,07
B.III.1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	204 169,84	384 764,07
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	83 048,20	0,00
B.III.1.b)-(1)	udziały lub akcje	83 048,20	0,00

B.III.1.b).-2	inne papiery wartościowe		
B.III.1.b).-3	udzielone pożyczki	0,00	0,00
B.III.1.b).-4	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
B.III.1.c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	121 121,64	384 764,07
B.III.1.c).-1	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	121 121,64	384 764,07
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	2 359,50	4 957,00
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D.	Udziały (akcje) własne		
	<b>Aktywa RAZEM</b>	<b>2 193 323,32</b>	<b>2 648 446,30</b>

BILANS - PASYWA		Początek roku	Koniec okresu
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	1 400 750,57	1 538 058,54
A.I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 050 000,00	1 050 000,00
A.II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	301 272,30	350 750,57
	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartość	301 272,30	301 272,30
A.III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
	z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
A.IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
A.V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
A.VI	Zysk (strata) netto	49 478,27	137 307,97
A.VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	792 572,75	1 110 387,76
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	0,00	0,00
B.II.1	Wobec jednostek powiązanych		
B.II.2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
B.II.2.a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
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	792 572,75	1 110 387,76
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	792 572,75	1 110 387,76
B.III.2.a)	kredyty i pożyczki	5 960,18	3 582,90
B.III.2.b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B.III.2.c)	inne zobowiązania finansowe		0,00
B.III.2.d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	778 560,86	1 041 495,39
B.III.2.d).-1)	do 12 miesięcy	778 560,86	1 041 495,39
B.III.2.d).-2)	powyżej 12 miesięcy		
B.III.2.e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
B.III.2.f)	zobowiązania wekslowe		
B.III.2.g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	8 051,71	17 156,79
B.III.2.h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	5 000,00
B.III.2.i)	inne	0,00	43 152,68
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
	<b>Pasywa RAZEM</b>	<b>2 193 323,32</b>	<b>2 648 446,30</b>

Bielsko-Biała dnia 20.02.2018r.  
Sporządził: Kazimierz Merta

Łukasz Golonka  
Członek Zarządu OUTDOORZY S.A.

Paweł Miśkiewicz  
Członek Zarządu OUTDOORZY S.A.

OUTDOORZY S.A.  
43-382 Bielsko-Biała  
ul. Lajkonika 34

Stan na dzień:

31.10.2017

31.10.2017

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy			
<b>A</b>	<b>Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>5 817 091,22</b>	<b>7 344 470,80</b>
A I	Przychody ze sprzedaży produktów	72 699,74	93 823,82
A II	Zmiana stanu produktów	-	-
A III	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	-	-
A IV	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	5 744 391,48	7 250 646,98
<b>B</b>	<b>Koszt działalności operacyjnej</b>	<b>5 725 729,06</b>	<b>7 096 614,74</b>
B I	Amortyzacja	49 966,59	56 512,77
B II	Zużycie materiałów i energii	15 375,42	29 646,82
B III	Usługi obce	546 879,09	638 279,43
B IV	Podatki i opłaty	27 515,40	35 339,27
B V	Wynagrodzenia, w tym:	274 365,54	382 810,73
B VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	34 122,40	50 482,07
	emerytalne	16 106,04	18 246,58
B VII	Pozostałe koszty rodzajowe	3 990,23	18 528,51
B VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 773 514,39	5 885 015,14
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży</b>	<b>91 362,16</b>	<b>247 856,06</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>29 977,89</b>	<b>10 840,89</b>
D I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
D II	Dotacje	-	-
D III	Inne przychody operacyjne	29 977,89	10 840,89
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>16 184,03</b>	<b>15 048,99</b>
E I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
E II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
E III	Inne koszty operacyjne	16 184,03	15 048,99
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) na działalności operacyjnej</b>	<b>105 156,02</b>	<b>243 647,96</b>
	<b>Zysk EBITDA</b>	<b>155 122,61</b>	<b>300 160,73</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>901,97</b>	<b>1 006,29</b>
G I	Dywidendy z tytułu udziałów	-	-
G II	Odsetki uzyskane	-	-
G III	Zysk ze zbycia inwestycji	-	1 006,29
G IV	Aktualizacja wartości inwestycji	901,97	-
G V	Inne	-	-
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>30 525,72</b>	<b>60 760,28</b>
H I	Odsetki	20 293,70	23 698,63
H II	Strata ze zbycia inwestycji	935,68	3 763,95
H III	Aktualizacja wartości inwestycji	-	3 239,19
H IV	Inne	9 296,34	30 058,51
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto na działalności gospodarczej</b>	<b>75 532,27</b>	<b>183 893,97</b>
L	Podatek dochodowy	26 054,00	46 586,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku	-	-
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>49 478,27</b>	<b>137 307,97</b>

Bielsko-Biała dnia 20.02.2018r.  
Sporządził: Kazimierz Merta



Zarząd Spółki:

Łukasz Golonka



Członek Zarządu OUTDOORZY S.A.

Paweł Miśkiewicz



Członek Zarządu OUTDOORZY S.A.

OUTDOORZY S.A.		CASH FLOW (metoda pośrednia)	
		01-11-2015 do 31-10-2016	01-11-2016 do 31.10.2017
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
I.	Zysk (strata) netto	49 478,27	137 307,97
II.	Korekty razem	-405 921,23	134 324,75
1.	Amortyzacja	49 966,59	56 512,77
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	90 898,81	-204 072,72
7.	Zmiana stanu należności	-730 314,71	-118 758,29
	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem kredytów i pożyczek	185 887,58	320 192,29
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2 359,50	-2 597,50
10.	Inne korekty	0,00	83 048,20
III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>	<b>-356 442,96</b>	<b>271 632,72</b>
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
I.	Wpływy	0,00	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
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	0,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	4 665,85	5 613,01
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 665,85	5 613,01
2.	Nabycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych		
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-4 665,85</b>	<b>-5 613,01</b>
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
I.	Wpływy	417 454,92	-2 377,28
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	545 615,50	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	-128 160,58	-2 377,28
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II.	Wydatki	0,00	0,00
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku		0,00
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego		0,00
8.	Odsetki	0,00	0,00
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>417 454,92</b>	<b>-2 377,28</b>
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)</b>	<b>56 346,11</b>	<b>263 642,43</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym</b>	<b>56 376,11</b>	<b>263 642,43</b>
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>64 775,53</b>	<b>121 121,64</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec roku (F +/- D), w tym</b>	<b>121 151,64</b>	<b>384 764,07</b>
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Bielsko-Biała dnia 20.02.2018r.  
Sporządził: Kazimierz Merta




Zarząd Spółki:

Łukasz Golonka



Członek Zarządu OUTDOORZY S.A.

Paweł Miśkiewicz



Członek Zarządu OUTDOORZY S.A.

OUTDOORZY S.A. Zestawienie zmian w kapitale własnym		
	01.11.2015-31.10.2016	01.11.2016-31.10.2017
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	804 686,80 zł	1 400 750,57 zł
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
Korekty błędów		
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu, po korektach	804 686,80 zł	1 400 750,57 zł
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	800 000,00 zł	1 050 000,00 zł
1.1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	250 000,00 zł	- zł
a) zwiększenie (z tytułu)		
- wydatki na udziały (emisja akcji)	200 000,00 zł	- zł
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- umorzenia udziałów (akcji)		
1.2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 050 000,00 zł	1 050 000,00 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		- zł
a) zwiększenie zakup akcji własnych	- zł	- zł
b) zmniejszenie		- zł
3.1 Udziały (akcje) własne na koniec okresu	- zł	- zł
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	67 652,00 zł	301 272,30 zł
4.1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		
a) zwiększenia z podziału zysku netto	61 020,52 zł	49 478,27 zł
b) zwiększenia z dopłat do kapitału emisja akcji	296 587,50 zł	- zł
c) zwiększenie akcje własne	- zł	- zł
c) zmniejszenia strata z lat ubiegłych	123 987,72 zł	- zł
d) zmniejszenia wydzielenie kapitału rezerwowego	- zł	- zł
4.2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	301 272,30 zł	350 750,57 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	- zł	- zł
b) zmniejszenia zakup akcji własnych	- zł	- zł
6.2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	- zł	- zł
7. Zysk/Strata z lat ubiegłych		
7.1 Zysk/strata z lat ubiegłych na początek okresu	- 123 987,72 zł	- zł
a) zwiększenie z tytułu podziału zysku z lat ubiegłych		
b) zmniejszenie	123 987,72 zł	0,00
8. Wynik netto (zysk)	49 478,27 zł	137 307,97 zł
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu	1 400 750,57 zł	1 538 058,54 zł
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku	1 400 750,57 zł	1 538 058,54 zł

Bielsko-Biała dnia 20.02.2018r.  
Sporządził: Kazimierz Merta



Zarząd Spółki:

Łukasz Golonka  
  
Członek Zarządu OUTDOORZY S.A.

Paweł Miśkiewicz  
  
Członek Zarządu OUTDOORZY S.A.

 **outdoorzy** S.A.  
ul. Piekarska 197  
43-300 Bielsko-Biała  
NIP 5472086046 REGON 240863123

## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

### WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OD 01-11-2016 DO 31-10-2017

1) NAZWA FIRMY: OUTDOORZY S.A.

SIEDZIBA: 43-300 BIELSKO-BIAŁA, UL. PIEKARSKA 197

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI: HANDEL HURTOWY I DETALICZNY  
ARTYKUŁAMI SPORTOWYMI

WŁAŚCIWOŚĆ SADU: SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ WYDZIAŁ VIII  
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO  
KRS 0000460796

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 01.11.2016 do 31.10.2017.*

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 rezerwowy 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 kursu giełdowego na dzień bilansowy
8. rachunek strat i zysków sporządzany jest metodą porównawczą.
9. Wynagrodzenie firmy audytorskiej za badanie ustawowe wynosi zgodnie z umową 5 000,00 złotych netto. Firma audytorska nie świadczyła innych usług.
10. Do wyceny pozycji bilansowych przyjęto kurs średni NBP Tabela nr 211/A/NBP/2017 z dnia 31-10-2017 roku:  
1 EUR 4,2498 PLN  
1CZK 0,1657 PLN

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 do informacji.*

- 2) wartość gruntów użytkowanych wieczysto

*Jednostka nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto.*

- 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 nie posiada nie amortyzowanych lub nie umarzanych środków trwałych używanych na podstawie umowy leasingu lub innych umów.*

- 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 31.10.2017 r. wynosi 1 050 000,00 zł i dzieli się na 10 500 000 równych i niepodzielnych akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda.*

*Struktura akcjonariatu z wyszczególnieniem akcjonariuszy posiadających 5% i więcej walorów na dzień 31.10.2017 roku przedstawia się następująco:*

<b>Akcjonariusz</b>	<b>Liczba akcji</b>	<b>Procent posiadanych akcji w ogóle</b>	<b>Liczba głosów z akcji</b>	<b>%</b>
ROBINSON SA	4.400.000	41,90	4.400.000	41,90
ABS Investment	3.700.000	35,24	3.700.000	35,24
MAREK SOBIESKI	800.000	7,62	800.000	7,62
POZOSTALI	1.600.000	15,24	1.600.000	15,24
Suma	10.500.000	100	10.500.000	100

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

*Spółka sporządza zestawienie zmian w kapitale własnym.*

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,

*W bieżącym roku obrotowym nie dokonywano odpisów aktualizacyjnych.*

9) podział zobowiązań długo terminowych 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

*Spółka nie posiada zobowiązań długoterminowych.*

10) wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzykresowych

*Na dzień bilansowy rozliczenia międzykresowe wyniosły 4 957,00 zł.*

<i>Ubezpieczenie majątkowe</i>	<i>2 548,00 zł</i>
<i>Licencje</i>	<i>2 409,00 zł</i>

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

1. *W dniu 09 października 2017 r. Spółka zawarła z bankiem mającym siedzibę na terytorium Polski dwie umowy kredytowe, o następujących parametrach:*
2. *Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym do wysokości 200.000,00 zł, dostępny w okresie 12 miesięcy, począwszy od 13 października 2017 r.; termin spłaty kredytu upływa w dniu 12 października 2018 r.; oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalane na bazie stawki WIBOR 1M z każdego dnia powiększonej o marżę Banku w wysokości 5,00 p.p. w stosunku rocznym (w dniu podpisania umowy oprocentowanie kredytu wynosi 6,66% w stosunku rocznym); kredyt zabezpieczony został w postaci weksła własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawionego przez Spółkę, pełnomocnictwami dla Banku do dysponowania środkami na rachunkach bankowych Spółki oraz gwarancją spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis Banku Gospodarstwa Krajowego do kwoty 120.000,00 zł, co stanowi 60% kwoty kredytu (gwarancja udzielona została na okres trwania kredytu wydłużony o trzy miesiące).*
3. *Kredyt obrotowy do wysokości 65.000,00 EUR, dostępny w okresie 12 miesięcy, począwszy od 13 października 2017 r.; termin spłaty kredytu upływa w dniu 12 października 2018 r.; oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalane na bazie stawki EURIBOR 1M z każdego dnia powiększonej o marżę Banku w wysokości 4,50 p.p. w stosunku rocznym (w dniu podpisania umowy oprocentowanie kredytu wynosi 4,50% w stosunku rocznym); kredyt zabezpieczony został w postaci weksła własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawionego przez Spółkę oraz pełnomocnictwami dla Banku do dysponowania środkami na rachunkach bankowych Spółki.*

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

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

2.

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

*Jednostka wykonywała sprzedaż towarów handlowych na terenie:*

kraju 3 950 881,35 złotych artykuły sportowe  
 UE 3 299 765,63 złotych artykuły sportowe

2) wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe,

*Jednostka nie dokonywała w roku obrotowym 2017 odpisów aktualizujących środki trwałe.*

3) wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów,

*Jednostka nie dokonywała w roku obrotowym 2017 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 2017 nie zaniechała żadnego typu działalności.*

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

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZWIĘKSZENIA LUB ZMNIEJSZENIA PODSTAWY OPODATKOWANIA
1	ZYSK BRUTTO (ZGODNY Z WIELKOŚCIĄ WYKAZANĄ W RACHUNKU ZYSÓW I STRAT)	183 893,97
2	TYTUŁY RÓŻNIĄCE ZYSK BRUTTO OD PODSTAWY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM	
	A) Koszty NKUP- różnice trwałe	+11 794,75
	B) NIE WYPŁACONE WYNAGRODZENIA	0,00
	C) KOSZTY NIE ZAPŁACONEGO ZUS	0,00
	D) AMORTYZACJA n.k.u.p.	+49 500,00
	E) ODLICZONA STRATA	0,00
	F) KOSZTY Z ROKU 2015	0,00
	G) POZOSTALE KOSZTY n.k.u.p.	0,00
3	RAZEM PODSTAWA OPODATKOWANIA	245 188,72
4	PODATEK DOCHODOWY WG SKALI 19,00%	46 586,00
5	STRATA PODATKOWA	0,00

*W roku objętym sprawozdaniem jednostka nie tworzyła aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.*

*Zysk w całości zostanie przekazany na zwiększenie kapitału zapasowego.*

- 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 nie posiada środków trwałych w budowie.*

- 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 5 000,00 zł na niefinansowe aktywa trwałe.*

- 9) podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych:

-:-

3.

Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych,

*W rachunku przepływów pieniężnych w pozycji Inne korekty w działalności operacyjnej – jest to wynik na sprzedaży inwestycji krótkoterminowych – z odroczoną płatnością.*

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	3	3	0
2	Handlowiec	3	4	+1
3	Sprzedawca	1	1	0
4	Magazynier	1	2	+1
	Razem	8	10	+2

- 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 165 544,05 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 01-11-2015 do 31-10-2016 oraz od 01-11-2016 do 31-10-2017.*

6.

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

*Nie wystąpiły wspólne przedsięwzięcia.*

- 2) transakcjach z jednostkami powiązanymi

*Nie wystąpiły transakcje z jednostkami powiązаныmi- nie ma udziałów w jednostkach zależnych i stowarzyszonych.*

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

*Jednostka nie posiada udziałów w innych spółkach w tej wysokości.*

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

*Jednostka nie sporządza sprawozdania skonsolidowanego.*

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,

*Nie dotyczy jednostki.*

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 20-02-2018



Zarząd spółki:

Łukasz Golonka  
  
Członek Zarządu OUTDOORZY S.A.

Paweł Miśkiewicz  
  
Członek Zarządu OUTDOORZY S.A.

 **outdoorzy** S.A.  
ul. Piekarska 197  
43-300 Bielsko-Biała  
NIP 5472086046 REGON 240863123

OUTDOORZY S.A.  
43-316 BIELSKO-BIALA, ul. J.  
GRONDYSA 47 m. 13  
NIP: 547-208-60-46

Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w roku 2017 (wartości bilansowe)  
stan na dzień: 2017-10-31

Parametry wykonania raportu:

Raport wykonany dla : wszystkich  
Stan na dzień : 2017-10-31  
Ewidencja : środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych  
Wartości : bilansowe  
Grupowanie według : KSt  
Pokaz środki: : wszystkie wybrane  
Uwzględnij środki sprzedane w roku :  
Uwzględnij środki zlikwidowane w roku : nie  
Uwzględnij wybrana datę :  
Uwzględnij środki zlikwidowane w roku : nie  
obejmującym wybrana datę :  
Dla środków sprzedanych lub zlikwidowanych w : nie  
wybrany roku pokazują rzeczywiste wartości  
umorzach

GRUPA KŚT: nie zdefiniowana

Lp.	Nr	Nazwa środka	Numer ewidencyjny	KŚT	Typ i numer dowodu przyjęcia	Data przyjęcia	Wartość na początek roku (początkowa)	Przychody /rozchody w roku	Aktualizacja wartości w roku	Zmiana wartości w roku	Wartość na koniec roku	Umorzenie w roku	Umorzenie na koniec roku	Wartość na koniec roku (netto)	Data zamortyzowania
1	4	Server Lenovo TS140Xeon				2017-09-30	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2017-09-30
2	1	ZNAK TOW/AROWY OUTDOORZY.PL				2013-04-30	495.000,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00	49.500,00	222.750,00	272.250,00	2023-04-30
GRUPA KŚT: nie zdefiniowana							495.000,00	2.500,00	0,00	0,00	497.500,00	52.000,00	225.250,00	272.250,00	

GRUPA KŚT: 4 (MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA)

Lp.	Nr	Nazwa środka	Numer ewidencyjny	KŚT	Typ i numer dowodu przyjęcia	Data przyjęcia	Wartość na początek roku (początkowa)	Przychody /rozchody w roku	Aktualizacja wartości w roku	Zmiana wartości w roku	Wartość na koniec roku	Umorzenie w roku	Umorzenie na koniec roku	Wartość na koniec roku (netto)	Data zamortyzowania
1	5	NOTEBOOK APPLE MACBOOK 857217		491		2017-01-31	0,00	3.113,01	0,00	0,00	3.113,01	3.113,01	3.113,01	0,00	2017-10-31
2	2	NOTEBOOK ASUS X55VC-X0007H-AKCESORIA		491		2013-12-31	2.251,22	0,00	0,00	0,00	2.251,22	0,00	2.251,22	0,00	2013-12-31
3	3	Zestaw komputerowy Lenovo		491		2016-06-30	4.665,85	0,00	0,00	0,00	4.665,85	1.399,76	1.866,35	2.799,50	2019-10-31
GRUPA KŚT: 4							6.917,07	3.113,01	0,00	0,00	10.030,08	4.512,77	7.230,58	2.799,50	

Z przeniesienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma strony	501.917,07	5.613,01	0,00	0,00	507.530,08	56.512,77	232.480,58	275.049,50						
Razem	501.917,07	5.613,01	0,00	0,00	507.530,08	56.512,77	232.480,58	275.049,50						