

FORMUŁA8 S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁNOSCI SPÓŁKI

**ZA OKRES
OD 1 STYCZNIA 2015 R.
DO 31 GRUDNIA 2015 R.**

Piła, 30.03.2016 r.

www.formula8.pl

1. Podstawowe dane o Emitencie

Firma Emitenta: FORMUŁA8 Spółka Akcyjna

Forma prawna: spółka akcyjna

Kraj siedziby: Polska

Siedziba: Piła Adres: ul. Żeromskiego 90/15D; 64-920 Piła

Numer telefonu: (+48) 672132364,

Numer faksu: (+48) 672132364

Adres e-mail: biuro@formula8.pl

Strona www: www.formula8.pl

REGON: 300168351

NIP: 764 25 00 297

KRS: 0000359270

Kapitał zakładowy: 130.000,00 PLN

Ilość akcji: 1.000.000 akcji serii A o wartości nominalnej 100.000,00 PLN
300.000 akcji serii B o wartości nominalnej 30.000,00 PLN

Skład organów spółki na dzień 31 grudnia 2015 r.:

Imię i nazwisko	Stanowisko
Wiesław Radecki	Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

Imię i nazwisko	Stanowisko
Tomasz Franek	Członek Rady Nadzorczej
Aleksandra Narloch	Członek Rady Nadzorczej
Marcin Sewera	Członek Rady Nadzorczej
Łukasz Florkowski	Członek Rady Nadzorczej
Denys Nedostup	Członek Rady Nadzorczej

Akcjonariat

LP.	NAZWA	l. akcji	% akcji
1	Terrifast Ltd.	190 000	14,62%
2	Lex Nobilis sp. z o.o.	300 000	23,01%
3	Wiśniewska, Jolanta Maria	212 100	16,31%
4	Tadeusz Matyjas	228 167	17,55%
5	Precious Metals Investments S. A.	66 000	5,07%
6	Wiśniewski Dariusz	50 264	3,86%
7	Pozostali akcjonariusze	253 469	19,58%
	SUMA	1 300 000	100%

2. Profil działania spółki Formuła8 S.A.

Działalność Emitenta w 2015 r. obejmowała prowadzenie stacji diagnostycznych oraz przeprowadzanie kontroli pojazdów.

Stacje diagnostyczne świadczą usługi badań technicznych pojazdów lądowych, w szczególności: samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów, ciągników rolniczych, motocykli, naczep

i przyczep, samochodów specjalnych oraz ciągników samochodowych. Wysokość opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 roku (Dz.U. Nr 223 poz. 2261), wobec tego Emitent nie posiada możliwości dokonywania zmian w tym zakresie.

Świadczone przez Emitenta usługi można podzielić na:

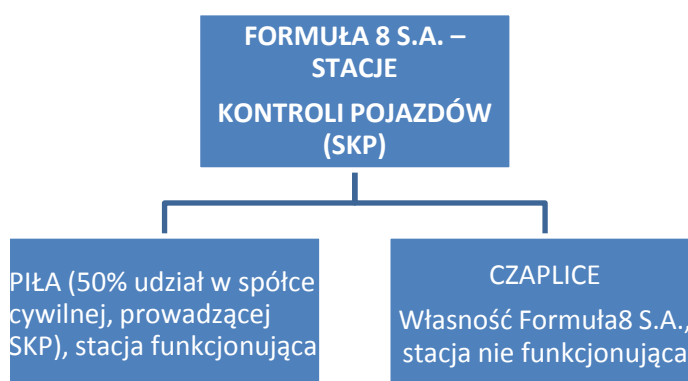
- a) okresowe badania techniczne,
- b) ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych,
- c) pierwsze badanie techniczne pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy zagranicą,
- d) dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska,
- e) pozostałe dodatkowe badania techniczne, które dotyczą m.in. pojazdów z dodatkową instalacją gazową (LPG), taksówek, pojazdów uprzywilejowanych, do nauki jazdy, do przewozu materiałów niebezpiecznych, czy też prawidłowości przystosowania pojazdu do ciągnięcia przyczepy.

Stacje diagnostyczne oferują także kompleksowe sprawdzenie samochodu przed zakupem, które pozwoli na ocenę stanu technicznego używanego pojazdu.

Badania diagnostyczne przeprowadza się wielokrotnie w czasie użytkowania pojazdu. Pierwsze badanie techniczne samochodu osobowego, samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony, ciągnika rolniczego, motoroweru oraz przyczepy wykonuje się przed pierwszą rejestracją. Z tego obowiązku są zwolnione fabrycznie nowe pojazdy, które posiadają świadectwo homologacji. W tej sytuacji, właściwy dla miejsca zamieszkania właściciela wydział komunikacji dokonuje rejestracji pojazdu i wpisuje do dowodu rejestracyjnego termin badania technicznego pojazdu. Termin kolejnego badania wpisuje do dowodu rejestracyjnego upoważniony diagnosta po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania pojazdu. Następne badanie techniczne wymienionych grup pojazdów przeprowadza się przed upływem 3 lat od daty pierwszej rejestracji, a następne po dwóch latach. Kolejne badania techniczne przeprowadzane są w okresie 12 miesięcy od poprzedniego badania. Powyższa zasada dotyczy także pojazdów po raz pierwszy zarejestrowanych zagranicą, w takim przypadku za dzień pierwszej rejestracji przyjmuje się datę rejestracji zagranicą. Taksówki osobowe, pojazdy przeznaczone do zarobkowego przewozu od 5 do 9 osób, pojazdy zasilane gazem i pojazdy typu SAM podlegają badaniu co 12 miesięcy. Jeżeli stan techniczny pojazdu nie zezwala na dopuszczenie go do ruchu, upoważniony diagnosta wystawia odpowiedni dokument upoważniający do poruszania się po drogach przez okres niezbędny dla dokonania naprawy uszkodzonego zespołu. Formuła8 S.A. zamierza prowadzić zarówno podstawowe, jak i okręgowe stacje kontroli pojazdów.

3. Organizacja spółki Formuła8 S.A

W 2015 r. spółka pozostawała 50 % udziałowcem w Stacji Kontroli Pojazdów PW Zdrowie spółka cywilna z siedziba w Pile. Stacja kontroli pojazdów w Czaplicach nie prowadziła działalności gospodarczej w 2015 r.



4. Ocena finansowej sytuacji spółki Formuła8 S.A.

Suma bilansowa spółki wyniosła 1 711 tys. zł na koniec 2015 roku do 1 660 tys. zł w roku poprzednim, co oznacza wzrost. W roku 2015 przychody wyniosły 2,7 tys. zł w stosunku do 124 tys. w roku poprzednim, co oznacza zdecydowany spadek. Przyczyną było zakończenie działalności w Mirosławcu z dniem 29 kwietnia 2014 r., o czym Spółka informowała w swoich komunikatach. Spółka nie prognozowała wyników finansowych. Strata na sprzedaży w roku 2015 r. wyniosła 13 tys. zł do 73 tys. w roku poprzednim. Zysk netto 13,6 tys. zł do straty 107 tys. zł w roku 2014 r. Podstawą do opodatkowania Spółki Formuła8 S.A za 2015 r. jest kwota 32 894,19 zł. Podatek dochodowy za 2015 r. wyniósł 6 250,00 zł.

5. Ważniejsze wydarzenia w 2015 r. dla Spółki Formuła8 S.A

W dniu 10 lutego 2015 r. akcjonariusze spółki doprowadzili do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na którym powołali Członków Rady Nadzorczej. Nowa Rada Nadzorcza powołała i odwołała z funkcji Prezesa Zarządu w dniu 10 lutego Pana Dariusza Religę a następnie w dniu 25 lutego powierzyła funkcje Prezesa Zarządu Panu Wiesławowi Radeckiemu który piastuje to stanowisko do dnia dzisiejszego.

W 2015 roku spółka zwołała dwa Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia w dniach 16 czerwiec oraz 30 lipiec na których to podjęła uchwały dot. zmiany siedziby spółki z Piły na Wrocław oraz podwyższeniu kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy o kwotę 200.000 zł poprzez emisję 2.000.000 akcji serii D.

10 sierpnia Europejski Fundusz Leasingowy S.A. z siedzibą we Wrocławiu wypowiedział umowę leasingu wyposażenie stacji diagnostycznej w Czaplicach oraz wezwał do natychmiastowego zwrotu przedmiotu leasingu,

6. Plany rozwojowe spółki Formula8 S.A.

Spółka z uwagi na problemy ze składem organów nie opracowała planów rozwojowych.

7. Opis podstawowych zagrożeń i ryzyk związanych z działalnością spółki

Czynniki ryzyka związane z działalności spółki zostały szczegółowo opisane w dokumencie informacyjnym opublikowanym przez Spółkę. Są to ryzyka typowe jak dla innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, związane z popytem na świadczone usługi i konkurencją.

8. Ład korporacyjny Formula8 S.A.

Spółka zamierza stosować zasady określone w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” z wyłączeniem zasad wymienionych poniższej tabeli:

Dobra Praktyka	Uzasadnienie
-----------------------	---------------------

<p>1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii, zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki dostęp do informacji. Spółka korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej.</p>	<p>Spółka realizuje powyższą zasadę Dobrych Praktyk z wyłączeniem transmisji obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet oraz rejestrowania przebiegu obrad i upubliczniania go na stronie internetowej. W związku z faktem, iż koszty związane z transmisją i rejestracją przebiegu obrad i upubliczniania go na stronie internetowej są niewspółmierne do potencjalnych korzyści takiego działania Emitent nie przewiduje w najbliższym czasie wprowadzenia zasady transmitowania, rejestracji i upubliczniania obrad walnego zgromadzenia.</p>
<p>3.8. Opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz oraz korektami do tych prognoz (w przypadku gdy emitent publikuje prognozy)</p>	<p>Spółka opublikowała prognozy wyników do roku 2015 w dokumencie informacyjnym. Ewentualne korekty, zmiany prognoz będą przekazywane do publicznej informacji za pośrednictwem systemu EBI. W ocenie spółki jest to wystarczający sposób przekazywania informacji w tym zakresie.</p>
<p>3.16. Spółka zamieszcza na korporacyjnej stronie internetowej pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania.</p>	<p>Spółka uważa, iż publikacja pytań mogłaby naruszyć interesy akcjonariuszy.</p>
<p>5. Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym celu Spółka, poza swoją stroną korporacyjną powinna wykorzystywać indywidualną dla danej spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą na stronie www.GPWInfoStrefa.pl.</p>	<p>Spółka uważa, iż zapewnia wystarczający dostęp do informacji poprzez prowadzenie działu "Inwestorzy" na stronie www.formula8.pl</p>
<p>9.1. Emitent przekazuje w raporcie rocznym informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej.</p>	<p>Z uwagi na poufność danych i tajemnicę handlową Spółka nie przekazuje informacji na ten temat.</p>

<p>11.Przynajmniej dwa razy w roku emitent przy współpracy Autoryzowanego Doradcy powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami</p>	<p>Spółka na bieżąco kontaktuje się ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, publikuje raporty bieżące i aktualności. Spółka nie widzi konieczności organizowania spotkań odrębnie – Spółka podejmie taką decyzję, jeśli tylko dostrzeże takie zapotrzebowanie.</p>
<p>14.Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia</p>	<p>Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy w ocenie Spółki powinien być ustalony w taki sposób, aby godził interes akcjonariuszy oraz interes spółki, z tego też względu Spółki nie deklaruje stosowania tej zasady.</p>
<p>16. Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca.</p>	<p>W chwili obecnej zasada publikacji raportów miesięcznych nie jest stosowana przez Emitenta. Z uwagi na fakt, iż publikowane raporty bieżące i okresowe zapewniają akcjonariuszom oraz inwestorom dostęp do kompletnych i wystarczających informacji dających pełny obraz sytuacji spółki, Zarząd Spółki nie widzi w chwili obecnej konieczności publikacji raportów miesięcznych</p>

9. Oświadczenie w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Zarząd Formula8 S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz, że podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący badania tego sprawozdania spełniali warunki do wyrażania bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego

10. Pozostałe zagadnienia dotyczące spółki Formula8 S.A.

10.1. Spółka w 2015 roku nie prowadziła badań rozwojowych.

10.2. W roku 2015 Spółka nie nabywała akcji własnych.

Wybrane dane finansowe:

Wybrane dane finansowe za 2015 r. w przeliczeniu na Euro				
Wybrane dane finansowe	w PLN		w EURO	
	od 01-01-2015 do 31-12-2015	od 01-01-2014 do 31-12-2014	od 01-01-2015 do 31-12-2015	od 01-01-2014 do 31-12-2014
Kapitał własny	785 448,20	771 837,01	184 312,61	181 084,63
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	296 700,20	245 341,02	69 623,42	57 560,71
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,0
Zobowiązania długoterminowe	228 050,51	228 050,51	53 514,14	53 504,10
Zobowiązania krótkoterminowe	586 153,61	559 815,96	137 546,31	131 341,29
Amortyzacja	355,50	14 540,15	83,42	3 411,34
Przychody netto ze sprzedaży	2 745,16	124 141,77	644,18	29 125,54
Zysk/Strata na sprzedaży	-13 121,64	-73 058,79	-3 079,11	-17 140,70
Zysk/Strata na działalności operacyjnej	-13 122,28	-86 903,09	-3 079,26	-20 388,78
Zysk/Strata brutto	20 603,19	-99 370,19	4 834,73	- 23 313,75
Zysk/Strata netto	13 611,19	-107 266,19	3 193,99	-25 166,27
Podatek dochodowy	6 992,00	7 896,00	1 640,74	1 852,52
Tabela kursów średnich nr 252/A/NBP/2014				4,2623
Tabela kursów średnich nr 254/A/NBP/2015				4,2615