



RAPORT KWARTALNY INBOOK S.A.
III KWARTAŁ 2018

Raport kwartalny zawiera:

1. Podstawowe informacje o emitencie.
 - informacje ogólne,
 - struktura akcjonariatu,
 - wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym,
 - w przypadku gdy Emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych – wskazanie przyczyn niesporządzenia takich sprawozdań,
 - stanowisko dotyczące możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym,
 - informacja dotycząca liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty,
 - oświadczenie Zarządu,
 - wybrane dane finansowe.
2. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu.
3. Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat.
4. 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.
5. Informacje na temat aktywności w zakresie wprowadzania rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.
6. Wykaz raportów publikowanych w III kwartale 2018 roku.

1. Podstawowe informacje o emitencie.

Informacje podstawowe.

| | |
|--------------------|--|
| Firma | InBook Spółka Akcyjna |
| Kraj siedziby | Polska |
| Siedziba | Dąbrowa Górnicza |
| Adres | ul. Roździeńskiego 11 41-308 Dąbrowa Górnicza |
| Telefon | 032 268 64 05 |
| Fax | 032 268 64 05 |
| E-mail | inbook@inbook.pl |
| Strona internetowa | www.inbook.com.pl |
| NIP | 6292195774 |
| REGON | 277501658 |
| KRS | 0000310188 |

W okresie sprawozdawczym Spółka działała w branży e-commerce, główne źródło przychodów InBook S.A. stanowiła sprzedaż towarów za pośrednictwem prowadzonych przez Spółkę serwisów internetowych. Zakres działania Spółki jest zgodny z przedmiotem działalności określonym w statucie Spółki, oraz wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Najważniejsze serwisy należące do Spółki:

www.inbook.pl

Jeden z naszych pierwszych, typowo autorskich projektów. W swojej ofercie posiada jedną z większych na rynku księgarskim ilość pozycji i są to nie tylko książki, lecz również płyty z muzyką cd, filmy dvd, wydawnictwa elektroniczne typu ebook oraz czytniki do tego typu publikacji. Oferta sklepu jest stale wzbogacana o nowe produkty. W księgarni InBook.pl oprócz zwykłych przelewów lub płatności gotówkowych można używać kart płatniczych oraz dokonywać szeregu płatności internetowych. Cały czas modernizujemy stronę wizualną serwisu, dzięki czemu zyskano możliwość różnorodnej prezentacji produktów oraz

kampanii produktowych (promocji). Wzbogacona została także oferta zabawek, w tym artykułów szkolnych, gier planszowych itp.

www.e-zegarki.pl

Serwis grupujący wszystkie marki zegarków w jednym centralnym miejscu handlowym. Sklep jest naszą odpowiedzią na oczekiwania najbardziej wymagających klientów szukających niepowtarzalnych i wyjątkowych zegarków. Oferta opiera się na różnorodności. Posiadamy zegarki eleganckie znanych marek w świecie takich jak np.: Citizen, Tommy Hilfiger, Hugo Boss, Bering, Fossil czy sportowe Casio.

www.dobregarnki.pl

Sklep internetowy z artykułami emaliowanymi typu garnki, patelnie, czajniki itp. artykuły gospodarstwa domowego. Sklep ten ma w swojej ofercie zarówno tradycyjne modele garnków jak i nowoczesne, przesyczone kolorami nowoczesne.

www.nici.pl

Serwis internetowy z oryginalnymi zabawkami niemieckiej marki NICI, która oferuje wysokiej jakości zabawki oraz akcesoria pluszowe. Zabawki Nici to niepowtarzalne wzornictwo oraz wykonanie, dbałość o każdy szczegół. W ofercie sklepu znajdują Państwo oprócz zabawek pluszowych artykuły szkolne takie jak piórniki, notesy czy plecaki oraz akcesoria: zegarki, termofory i inne.

www.cud.pl

Sklep posiada w sprzedaży całą gamę prezentów na każdą okazję. Serwis podzielony jest na kilka kategorii tematycznych ułatwiających grupowanie poszczególnych towarów, tak aby ich oglądanie i zamawianie przez użytkowników było proste i skuteczne. Wśród produktów dostępne są: repliki broni, porcelana, obrazy ścienne oraz inne artykuły do dekoracji wnętrz.

Struktura akcjonariatu i organy nadzorcze Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu.

Kapitał zakładowy Spółki na dzień 14 listopada 2018 r. wynosi 679 783 zł i składa się z 6.797.830 sztuk akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

W jego skład wchodzi akcje następujących serii:

| | | |
|------|--|-----------------|
| I. | Liczba akcji na okaziciela serii A: w łącznej ilości | 3.000.000 sztuk |
| II. | Liczba akcji na okaziciela serii B: w łącznej ilości | 2.000.000 sztuk |
| III. | Liczba akcji na okaziciela serii C: w łącznej ilości | 277.830 sztuk |
| IV. | Liczba akcji na okaziciela serii D: w łącznej ilości | 160.000 sztuk |
| V. | Liczba akcji na okaziciela serii E: w łącznej ilości | 660.000 sztuk |
| VI. | Liczba akcji na okaziciela serii F: w łącznej ilości | 700.000 sztuk |

Akcjonariat powyżej 5% na dzień 14 listopada 2018 r.

| Lp. | Akcjonariusz | Liczba akcji | % głosów |
|-----|-------------------------------------|--------------|----------|
| 1 | ABS Investment S.A. | 2.027.027 | 29,82% |
| 2 | Jakub Dębski | 1.406.500 | 20,69% |
| 3 | Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. | 349.000 | 5,13 % |
| 4 | Pozostali | 3.015.303 | 44,36% |

Powyzsza informacja o stanie posiadania akcji Spółki przez akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki sporządzona została na podstawie informacji uzyskanych od akcjonariuszy w drodze realizacji przez nich obowiązków nałożonych na akcjonariuszy spółek publicznych.

Zarząd

W dniu 5 maja 2015 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o powołaniu Zarządu Spółki na nową kadencję. Zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki został powołany w jednoosobowym składzie:

| Imię i Nazwisko | Funkcja |
|------------------------|----------------|
| Jakub Dębski | Prezes Zarządu |

Rada Nadzorcza

W dniu 5 maja 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku z zakończeniem kadencji Rady Nadzorczej, powołało nową Radę Nadzorczą Spółki na trzyletnią kadencję w składzie:

| Imię i Nazwisko | Funkcja |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Michał Damek | Przewodniczący Rady Nadzorczej |
| Michał Więzik | Członek Rady Nadzorczej |
| Katarzyna Dębska | Członek Rady Nadzorczej |
| Dorota Saczyńska - Włodarczyk | Członek Rady Nadzorczej |
| Jacek Kowalski | Członek Rady Nadzorczej |

Pozostałe informacje

Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym.

Na dzień 14 listopada 2018 r. Spółka nie tworzy grupy kapitałowej.

W przypadku gdy Emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych - wskazanie przyczyn niesporządzenia takich sprawozdań.

Na dzień 14 listopada 2018 r. Spółka nie tworzy grupy kapitałowej.

Stanowisko dotyczące możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym.

Emitent nie publikował prognoz finansowych na rok 2018 r.

Informacja dotycząca liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty.

Na koniec trzeciego kwartału 2018 roku liczba pełnych etatów w InBook S.A. wyniosła: 3 umowa o pracę oraz 6 umów cywilnoprawnych.

Oświadczenie Zarządu

Zarząd Inbook S.A. oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, wybrane informacje finansowe i dane porównywalne za okres trzeciego kwartału 2018 roku, sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy InBook S.A. oraz że sprawozdanie kwartalne z działalności Emitenta zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć InBook S.A.

Prezes Zarządu
Jakub Dębski

2. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu.

Spółka InBook sprawozdania finansowe sporządza zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.), która określa między innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Rachunek zysku i strat sporządza się w układzie porównawczym. Wynik finansowy Spółki za dany okres obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadą memoriału, współmierności przychodów i kosztów.

Przychody ze sprzedaży obejmują należne lub uzyskane kwoty netto, ujmowane w okresach których dotyczą. Koszty prowadzone są w układzie rodzajowym.

Na wynik finansowy wpływają ponadto:

- pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z aktualnie prowadzoną działalnością w zakresie m.in. zysków i strat ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych,
- tworzenie i rozwiązywanie rezerw na przyszłe ryzyko, kar, odszkodowań, przekazania darowizn,
- przychody finansowe z tytułu odsetek, zysków ze zbycia inwestycji,
- koszty finansowe z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji.

Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen ich nabycia. Amortyzowane są metodą liniową w okresie przewidywanej ekonomicznej użyteczności. Wartości niematerialne i prawne o jednakowej wartości nieprzekraczającej 3.500 zł w dniu przyjęcia do użytkowania jednorazowo spisane są w koszty amortyzacji.

Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia.

Stawki amortyzacyjne stosowane są zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, określający wysokość amortyzacji stanowiącej koszt uzyskania przychodów.

Udziały wycenia się według ceny nabycia.

Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia (towary, materiały).

Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty.

Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.

Kapitały własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów.

Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.

Zobowiązania występujące należą do krótkoterminowych.

Bilans stanowi podstawowe sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa, prezentuje stan majątku i źródła jego finansowania na dany moment. Jest to swoista fotografia przedsiębiorstwa, prezentująca jego statystyczny obraz.

3. Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat.

| BILANS - AKTYWA | | |
|--|---------------------|---------------------|
| Wyszczególnienie | 30.09.2017 | 30.09.2018 |
| A. AKTYWA TRWAŁE | 948 624,10 | 871 333,95 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 198 820,28 | 158 416,92 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 98 345,82 | 65 048,03 |
| III. Należności długoterminowe | 550 000,00 | 550 000,00 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 90 000,00 | 90 000,00 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 11 458,00 | 7 869,00 |
| B. AKTYWA OBROTOWE | 464 694,91 | 639 112,49 |
| I. Zapasy | 276 782,51 | 383 928,08 |
| II. Należności krótkoterminowe | 87 699,27 | 86 045,65 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 94 734,59 | 168 693,94 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 478,54 | 444,82 |
| C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY | 0,00 | 0,00 |
| D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE | 8 908,75 | 8 908,75 |
| AKTYWA OGÓŁEM | 1 422 227,76 | 1 519 355,19 |

| BILANS - PASywa | | |
|---|---------------------|---------------------|
| Wyszczególnienie | 30.09.2017 | 30.09.2018 |
| A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY | 852 891,64 | 922 497,55 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 679 783,00 | 679 783,00 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy | 117 350,65 | 117 350,65 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | 0,00 | 0,00 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | 300 000,00 | 300 000,00 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -169 764,05 | -114 120,09 |
| VI. Zysk (strata) netto | -74 477,96 | -60 516,01 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego | 0,00 | 0,00 |
| B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | 569 336,12 | 596 857,64 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 30 569,59 | 1 035,22 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 213 231,00 | 213 231,00 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 322 370,53 | 380 491,42 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3 165,00 | 2 100,00 |
| PASYWA OGÓŁEM | 1 422 227,76 | 1 519 355,19 |

| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | | |
|--|--|--|
| Wyszczególnienie | III KWARTAŁ 2017 01.07.2017- 30.09.2017 | III KWARTAŁ 2018 01.07.2018- 30.09.2018 |
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 832 386,14 | 974 104,81 |
| - zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0,00 | 0,00 |
| - korekty błędów | 0,00 | 0,00 |
| I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 832 386,14 | 974 104,81 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 843 982,89 | 913 588,80 |
| III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 843 982,89 | 913 588,80 |

| Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) | | | | |
|--|--|--|---------------------------------|---------------------------------|
| Wyszczególnienie | III KWARTAŁ 2017 01.07.2017- 30.09.2017 | III KWARTAŁ 2018 01.07.2018- 30.09.2018 | NARASTAJĄCO 2017 ROK | NARASTAJĄCO 2018 ROK |
| A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | | | | |
| I. Zysk (strata) netto | 11 596,75 | 6 796,84 | -74 477,96 | -60 516,01 |
| II. Korekty razem | -47 598,51 | -59 295,32 | -126 261,73 | -140 240,65 |
| 1. Amortyzacja | 21 696,77 | 17 483,94 | 65 090,31 | 52 451,82 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 66,59 | -3 079,70 | -54,11 | -8 461,21 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 800,00 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -81 922,54 | -108 744,87 | -60 631,15 | -114 835,12 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4 839,69 | 28 545,91 | -66 662,79 | 113 208,83 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kred | 19 628,36 | 6 799,40 | -59 670,95 | -179 215,43 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2 228,00 | -300,00 | -4 333,04 | 1 410,46 |
| 10. Inne korekty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | -36 001,76 | -52 498,48 | -200 739,69 | -200 756,66 |
| B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ | | | | |
| I. Wpływy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - zbycie aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Wydatki | 0,00 | 0,00 | 6 398,00 | 0,00 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów tr | 0,00 | 0,00 | 6 398,00 | 0,00 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - nabycie aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 0,00 | 0,00 | -6 398,00 | 0,00 |
| C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ | | | | |
| I. Wpływy | 81,73 | 3 079,70 | 240,85 | 9 314,33 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapi | | | | |
| oraz dopłat do kapitału | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 81,73 | 3 079,70 | 240,85 | 9 314,33 |
| II. Wydatki | 148,32 | 0,00 | 186,74 | 853,12 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Odsetki | 148,32 | | 38,42 | 0,00 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0,00 | 0,00 | 148,32 | 853,12 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -66,59 | 3 079,70 | 54,11 | 8 461,21 |
| D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III) | -36 068,35 | -49 418,78 | -207 083,58 | -192 295,45 |
| E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM | -36 068,35 | -49 418,68 | 148,32 | |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU | 103 712,94 | 218 112,72 | 274 728,17 | 360 989,39 |
| G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM | 67 644,59 | 168 693,94 | 67 644,59 | 168 693,94 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | | | | |

| RZIS - PORÓWNAWCZY | | | | |
|--|--|--|---------------------------------|---------------------------------|
| Wyszczególnienie | III KWARTAŁ 2017 01.07.2017- 30.09.2017 | III KWARTAŁ 2017 01.07.2018- 30.09.2018 | NARASTAJĄCO 2017 ROK | NARASTAJĄCO 2018 ROK |
| A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym: | 1 121 192,40 | 1 132 414,46 | 3 080 813,54 | 3 045 326,96 |
| - od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | | 1 500,00 | 91,00 | 1 500,00 |
| II. Zmiana stanu produktów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 121 192,40 | 1 130 914,46 | 3 080 722,54 | 3 043 826,96 |
| B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | 1 121 444,53 | 1 128 997,91 | 3 168 558,71 | 3 122 371,01 |
| I. Amortyzacja | 21 696,77 | 17 483,94 | 65 090,31 | 52 451,82 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 18 657,05 | 14 931,89 | 59 184,91 | 50 673,23 |
| III. Usługi obce | 218 545,21 | 211 883,88 | 634 593,65 | 622 726,72 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 0,00 | 711,00 | 350,00 | 711,00 |
| - podatek akcyzowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V. Wynagrodzenia | 46 326,00 | 66 366,00 | 133 566,00 | 193 360,63 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym: | 2 675,77 | 5 192,36 | 6 168,84 | 15 230,16 |
| - emerytalne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 276,75 | 0,00 | 5 947,50 | 4 114,46 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 813 266,98 | 812 428,84 | 2 263 657,50 | 2 183 102,99 |
| C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B) | -252,13 | 3 416,55 | -87 745,17 | -77 044,05 |
| D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE | 11 919,80 | 300,63 | 13 220,43 | 8 423,45 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 615,00 | 300,00 | 1 845,00 | 900,00 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 11 304,80 | 0,63 | 11 375,43 | 7 523,45 |
| E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE | 4,33 | 0,04 | 7,33 | 356,62 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne koszty operacyjne | 4,33 | 0,04 | 7,33 | 356,62 |
| F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E) | 11 663,34 | 3 717,14 | -74 532,07 | -68 977,22 |
| G. PRZYCHODY FINANSOWE | 81,73 | 3 079,70 | 240,85 | 9 314,33 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
| - od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki, w tym: | 41,73 | 3 079,70 | 200,85 | 9 314,33 |
| - od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V. Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H. KOSZTY FINANSOWE | 148,32 | 0,00 | 186,74 | 853,12 |
| I. Odsetki, w tym: | 0,00 | 0,00 | 38,42 | 0,00 |
| - dla jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. Inne | 148,32 | 0,00 | 148,32 | 853,12 |
| I. ZYSK (STRATA) BRUTTO (F+G+H) | 11 596,75 | 6 796,84 | -74 477,96 | -60 516,01 |
| J. PODATEK DOCHODOWY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| K. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M) | 11 596,75 | 6 796,84 | -74 477,96 | -60 516,01 |

4. 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.

Bilans Spółki na dzień 30 września 2018 roku zamknął się sumą bilansową po stronie aktywów i pasywów w kwocie 1.519.355,19 zł (jeden milion pięćset dziewiętnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć złotych i 19/100). Suma bilansowa w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego zwiększyła się o blisko 7 %, natomiast o 8% spadła wartość aktywów trwałych. W omawianym okresie sprawozdawczym zmieniła się struktura aktywów obrotowych tj. o blisko 39 % wzrosła wartość zapasów i na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła 383.928,08 zł, ponadto o 78% wzrosła wartość środków oraz innych aktywów pieniężnych w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego i na koniec okresu sprawozdawczego zamknęła się kwotą 168.693,94 zł. Na podobnym poziomie pozostała wartość należności krótkoterminowych i na koniec okresu sprawozdawczego zamknęła się kwotą 86.045,65 zł

Na dzień 30 września 2018 roku stan zapasów magazynowych w postaci towarów handlowych wzrósł w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego co ma swoje odzwierciedlenie we wzroście zobowiązań krótkoterminowych, które w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego są wyższe o 18% i wynoszą 380.491,42 zł.

Przychody ze sprzedaży w trzecim kwartale bieżącego roku utrzymały się na podobnym poziomie w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego i wyniosły 1.132,414,46 zł.

Wynik finansowy spółki za okres 01.07.2018 - 30.09.2018 był podobny do wyniku w analogicznym okresie roku poprzedniego.

W omawianym okresie wynik finansowy spółki to zysk w wysokości 6.796,84 zł, co przy koszcie amortyzacji w kwocie 17.483,94 zł daje zysk EBITDA w wysokości 24.280,78 zł.

5. Informacje na temat aktywności w zakresie wprowadzania rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

Trzeci kwartał to obecnie spokojne wakacyjne miesiące. Od momentu wprowadzenia darmowego podręcznika do szkół liczba zamówień na tego typu produkty drastycznie spadła. Oczywiście sprzedają się ćwiczenia oraz podręczniki do religii oraz języków obcych jednak ich ilość jest zdecydowanie mniejsza niż przed wprowadzeniem zmian. Jak co roku w tym okresie wzrosła jednak sprzedaż produktów około szkolnych takich jak plecaki szkolne, flamastry, farbki i inne akcesoria będące potrzebne dzieciom w szkole.

Okres wakacyjny wykorzystaliśmy na wprowadzeniu kilku usprawnień informatycznych w obsługiwanych przez nas sklepach. Był to też czas podczas, którego dodaliśmy do systemu dużo nowych produktów, których sprzedaż na pewno nastąpi w najbliższych miesiącach.

Sukcesywnie powiększamy także stany magazynowe tak aby jak najszybciej móc wysłać składane zamówienia. Oprócz ludzkiej intuicji czuwa także nad tym oprogramowanie, które analizuje dotychczasową sprzedaż oraz zainteresowanie klientów i podpowiada produkty, które powinny znajdować się na magazynie.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami także i w omawianym okresie dodaliśmy także kolejne marki zegarków do oferty. Pojawiły się m.in. Anna Klein, Delbana, AVI-8, Toobe czy Orient. W następnych miesiącach będziemy starali się dodać do sprzedaży kolejne marki zegarków tak aby ich wybór stale się powiększał.

Podobnie jak w poprzednich okresach tak i teraz na koniec omawianego kwartału oraz w dniu publikacji niniejszego raportu Spółka nie posiadała żadnego kredytu oraz leasingu. Wszystkie zobowiązania oraz inwestycje regulowane są ze środków własnych Spółki.

6. Wykaz raportów publikowanych w III kwartale 2018 roku.

| Nr i rodzaj raportu EBI | Treść raportu |
|--------------------------------|---|
| 8/2018 | Raport okresowy za II kwartał 2018 roku |