

RAPORT KWARTALNY  
SPÓŁKI  
**PRODUKTY KLASZTORNE S.A.**  
ZA IV KWARTAŁ 2016 ROKU

(Raport zgodnie z przepisami nie uwzględnia skutków księgowych dotyczących transakcji przejęcia spółki Dazumi sp. z o.o. i zmiany firmy na Stoppoint S.A. rozpoczęcie konsolidacji i zmiana firmy nastąpi z chwilą rejestracji akcji serii F i rejestracji zmian w statucie Emitenta)

## **SPIS TREŚCI:**

<b>1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE .....</b>	<b>3</b>
<b>2. SPRAWOZDANIE FINANSOWE .....</b>	<b>4</b>
<b>3. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU.....</b>	<b>10</b>
<b>4. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI.....</b>	<b>12</b>
<b>5. STANOWISKO ZARZĄDU W ZAKRESIE OGŁOSZONYCH PROGNOZ WYNIKÓW FINANSOWYCH.....</b>	<b>12</b>
<b>6. W PRZYPADKU GDY DOKUMENT INFORMACYJNY EMITENTA ZAWIERAŁ INFORMACJE O KTÓRYCH MOWA W § 10 PKT 13A) ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO REGULAMINU ASO – OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI .....</b>	<b>15</b>
<b>7. INFORMACJE DOTYCZĄCE WPROWADZANIA ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W SPÓŁCE .....</b>	<b>15</b>
<b>8. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI.....</b>	<b>15</b>
<b>9. STRUKTURA AKCJONARIATU SPÓŁKI NA DZIEŃ PRZEKAZANIA NINIEJSZEGO RAPORTU OKRESOWEGO .....</b>	<b>15</b>
<b>10. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY.....</b>	<b>16</b>
<b>11. ZDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM.....</b>	<b>16</b>
<b>12. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU .....</b>	<b>17</b>

## 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE

Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi 204, 32-002 Węgrzce Wielkie („Spółka”, „Emitent”), powstała z przekształcenia firmy Produkty Klasztorne Sp. z o.o. i została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego dnia 29 kwietnia 2013 roku pod numerem KRS 0000460219 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

<b>Firma:</b>	<b>Produkty Klasztorne S.A.</b>
<b>Kraj:</b>	Polska
<b>Siedziba:</b>	Mała Wieś
<b>Adres:</b>	Mała Wieś 204, 32-002 Węgrzce Wielkie
<b>Telefon:</b>	
<b>Adres poczty elektronicznej:</b>	biuro@klasztorne.pl
<b>Adres strony internetowej:</b>	www.klasztorne.pl
<b>NIP:</b>	6831687439
<b>REGON:</b>	351390348
<b>KRS:</b>	0000460219
<b>Oznaczenie Sądu:</b>	Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
<b>Kapitał zakładowy:</b>	1 632 115,00 zł w całości opłacony
<b>Akcje:</b>	Seria A: 4 495 000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Seria B: 4 500 000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Seria C: 2 390 500 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Seria D: 1 250 000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Seria E: 3 685 650 sztuk akcji zwykłych na okaziciela
<b>Zarząd:</b>	Damian Puczyński: Prezes Zarządu Marek Nowicki: Wiceprezes Zarządu
<b>Rada Nadzorcza:</b>	Pan Dawid Wesółowski Pan Krzysztof Masłowski Pani Sylwia Puczyńska Pani Maria Tsachouridis-Kozień Pan Marcin Ostrowski

## 2. SPRAWOZDANIE FINANSOWE

### Bilans

#### Aktywa

Lp.	Tytuł	Na dzień 31 grudnia 2016 r. (w zł)	Na dzień 31 grudnia 2015 r. (w zł)
<b>A</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>0,00</b>	<b>71 130,65</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>71 130,65</b>
<b>1</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>71 130,65</b>
a	grunty( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c	urządzenia techniczne i maszyny		
d	środki transportu		71 130,65
e	inne środki trwałe		
<b>2</b>	<b>Środki trwałe w budowie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Zaliczki na środki trwałe w budowie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Od jednostek powiązanych		
2	Od jednostek pozostałych		
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>Nieruchomości</b>		
<b>2</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>		
<b>3</b>	<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	w jednostkach powiązanych		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b	w pozostałych jednostkach		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
<b>4</b>	<b>Inne inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>		
<b>2</b>	<b>Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>33 554,43</b>	<b>69 047,67</b>
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Materialy	0,00	
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary	0,00	
5	Zaliczki na dostawy		
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>28 651,61</b>	<b>67 962,26</b>
<b>1</b>	<b>Należności od jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
	- do 12 miesięcy		

	- powyżej 12 miesięcy		
b	inne		
<b>2</b>	<b>Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>28 651,61</b>	<b>67 962,26</b>
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	58 850,38
	- do 12 miesięcy	0,00	58 850,38
	- powyżej 12 miesięcy		
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	28 651,61	9 111,88
c	inne		
d	dochodzone na drodze sądowej		
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>4 902,82</b>	<b>1 085,41</b>
<b>1</b>	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>4 902,82</b>	<b>1 085,41</b>
a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	<b>4 902,82</b>	<b>1 085,41</b>
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 902,82	1 085,41
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
<b>2</b>	<b>Inne inwestycje krótkoterminowe</b>		
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>0,00</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>33 554,43</b>	<b>140 178,32</b>

## Pasywa

Lp.	Tytuł	Na dzień 31 grudnia 2016 r. (w zł)	Na dzień 31 grudnia 2015 r. (w zł)
<b>A</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>-600 758,55</b>	<b>-627 039,33</b>
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 632 115,00	1 263 550,00
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	223 292,05	149 602,18
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 064 791,51	-1 387 857,92
VIII	Zysk (strata) netto	-391 374,09	-652 333,59
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
<b>B</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>634 312,98</b>	<b>767 217,65</b>
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa		
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		

<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>30 636,69</b>
<b>1</b>	<b>Wobec jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>30 636,69</b>
a	kredyty i pożyczki		
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c	inne zobowiązania finansowe		30 636,69
d	inne		
<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>634 312,98</b>	<b>736 580,96</b>
<b>1</b>	<b>Wobec jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b	inne		
<b>2</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>634 312,98</b>	<b>736 580,96</b>
a	kredyty i pożyczki	385 761,16	353 440,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c	inne zobowiązania finansowe		30 636,69
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	171 821,97	229 771,41
	- do 12 miesięcy	171 821,97	229 771,41
	- powyżej 12 miesięcy		
e	zaliczki otrzymane na dostawy		
f	zobowiązania wekslowe		
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych	76 729,85	80 800,54
h	z tytułu wynagrodzeń	0,00	24 232,32
i	inne		17 700,00
<b>3</b>	<b>Fundusze specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe		
<b>PASYWA RAZEM</b>		<b>33 554,43</b>	<b>140 178,32</b>

### Rachunek zysków i strat

	IV kwartał 2016r.	IV kwartał 2015r.	Narastająco za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.	Narastająco za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.
<b>A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	-	275 048,39	25 326,02	2 693 328,87
- od jednostek powiązanych				
I. Przychody ze sprzedaży produktów				
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wart.dodatnia, zmniejsz.-wartość ujemna)				
III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki				
IV. Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów	-	275 048,39	25 326,02	2 693 328,87
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>260 312,88</b>	<b>455 862,95</b>	<b>398 321,14</b>	<b>3 309 527,74</b>
I. Amortyzacja	-	55 215,85	17 232,44	97 904,20
II. Zużycie materiałów i energii	-	51 071,66	3 302,71	192 948,70
III. Usługi obce	129 836,68	136 642,66	211 688,42	646 147,66
IV. Podatki i opłaty, w tym:	52 353,00	1 013,09	67 796,18	5 630,41
- podatek akcyzowy		-		

V. Wynagrodzenia	77 603,00	83 417,06	95 366,00	351 360,38
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-	8 990,31	2 415,19	48 206,83
VIII. Pozostałe rodzajowe	520,20	976,66	520,20	16 564,70
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	118 535,66		1 950 764,86
<b>C. Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)</b>	<b>-260 312,88</b>	<b>-180 814,56</b>	<b>-372 995,12</b>	<b>-616 198,87</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>12 089,18</b>	<b>9 952,91</b>	<b>28 645,13</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II. Dotacje				
III. Inne przychody operacyjne	-	12 089,18	9 952,91	28 645,13
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>39 166,29</b>	<b>18 220,40</b>	<b>47 366,73</b>
I. Wartość sprzedanych składników majątku trwałego				
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
III. Inne koszty operacyjne	-	39 166,29	18 220,40	47 366,73
<b>F. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-260 312,88</b>	<b>-207 891,67</b>	<b>-381 262,61</b>	<b>-634 920,47</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 608,29</b>	<b>0,00</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				
- od jednostek powiązanych				
II. Odsetki, w tym:			3 608,29	
- od jednostek powiązanych				
III. Zysk ze zbycia inwestycji				
IV. Aktualizacja wartości inwestycji				
IV. Inne				
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>11 438,08</b>	<b>2 653,21</b>	<b>13 719,77</b>	<b>17 413,12</b>
I. Odsetki, w tym:	11 438,08	2 653,21	13 719,77	17 413,12
- od jednostek powiązanych				
II. Strata ze zbycia inwestycji				
III. Aktualizacja wartości inwestycji				
IV. Inne				
<b>I. Zysk (strata) brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>-271 750,96</b>	<b>-210 544,88</b>	<b>-391 374,09</b>	<b>-652 333,59</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>R. Odpis wartości firmy z konsolidacji</b>				
<b>K. Zysk (strata) brutto (I+/-J-K)</b>	<b>-271 750,96</b>	<b>-210 544,88</b>	<b>-391 374,09</b>	<b>-652 333,59</b>
<b>L. Podatek dochodowy</b>				
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>				
<b>P. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych</b>				
<b>N. Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>-271 750,96</b>	<b>-210 544,88</b>	<b>-391 374,09</b>	<b>-652 333,59</b>

### Zestawienie zmian w kapitale własnym

Wyszczególnienie		IV kwartał 2016r.	IV kwartał 2015r.	Narastająco za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.	Narastająco za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.
I.	Kapitał (fundusz) własny	-747 236,99	487 292,02	627 039,30	958 034,26
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
-	korekty błędów				
IIa.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po	-747 236,99	487 292,02	627 039,30	958 034,26

	korektach				
1.	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	1 263 550,00	1 263 550,00	1 263 550,00	1 263 550,00
1.1.	<b>Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego</b>	368 565,00	0,00	368 565,00	0,00
a)	zwiększenie ( z tytułu)	368 565,00	0,00	368 565,00	0,00
-	wydania udziałów (emisji akcji)	368 565,00		368 565,00	
b)	zmniejszenie (z tytułu)				
-	umorzenia udziałów (akcji)				
1.2.	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>	1 632 115,00	1 263 550,00	1 632 115,00	1 263 550,00
2.	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu</b>				
2.1.	<b>Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie ( z tytułu)				
b)	zmniejszenie (z tytułu)				
2.2.	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	<b>Udziały (akcje) własne na początek okresu</b>				
a)	zwiększenie ( z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	udziały przeznaczone do sprzedaży				
-	udziały przeznaczone do umorzenia				
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	sprzedaż udziałów				
3.1.	<b>Udziały (akcje) własne na koniec okresu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	149 602,18	149 602,18	149 602,18	996 360,01
4.1.	<b>Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego</b>	73 689,87	0,00	73 689,87	-846 757,83
a)	zwiększenie ( z tytułu)	73 689,87	0,00	73 689,87	0,00
-	emisji akcji powyżej wartości nominalnej	73 689,87		73 689,87	
-	z podziału zysku (ustawowo)				
-	z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)				
-	inne				
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	846 757,83
-	pokrycia straty		0,00		846 757,83
4.2.	<b>Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu</b>	223 292,05	149 602,18	223 292,05	149 602,18
5.	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>		932 740,00		932 740,00
5.1.	<b>Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny</b>	0,00	-932 740,00	0,00	-932 740,00
a)	zwiększenie ( z tytułu)				
-	wycena znaków towarowych				
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	-932 740,00	0,00	-932 740,00
-	zbycia środków trwałych		-932 740,00		-932 740,00
5.2.	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.	<b>Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie ( z tytułu)				
b)	zmniejszenie (z tytułu)				
6.2.	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>				
7.1.	<b>Zysk z lat ubiegłych na początek okresu</b>				
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
-	korekty błędów				
7.2.	<b>Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie ( z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	podziału zysku z lat ubiegłych				



b)	zmniejszenie (z tytułu)				
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-2 184 414,64	-1 666 121,20	-2 064 791,51	-2 234 615,75
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
-	korekty błędów				
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-2 184 414,64	-1 829 646,63	-2 064 791,51	-2 234 615,75
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia				
b)	zmniejszenie (z tytułu)				846 757,83
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 184 414,64	-1 829 646,63	-2 064 791,51	-1 387 857,92
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 184 414,64	-1 829 646,63	-2 064 791,51	-1 387 857,92
8.	Wynik netto	-271 750,96	-210 544,88	-391 374,09	-652 333,59
a)	zysk netto				
b)	strata netto	-271 750,96	-210 544,88	-391 374,09	-652 333,59
c)	odpisy z zysku				
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-600 758,55	-627 039,33	-600 758,55	-627 039,33
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-600 758,55	-627 039,33	-600 758,55	-627 039,33

#### Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

	Wyszczególnienie	IV kwartał 2016r.	IV kwartał 2015r.	Narastająco za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.	Narastająco za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
I.	Zysk (strata) netto	(271 750,96)	(210 544,88)	(391 374,09)	(652 333,59)
II.	Korekty razem	(127 907,88)	280 095,67	(5 223,76)	734 581,36
1.	Amortyzacja	0,00	55 215,85	17 232,44	97 904,20
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	11 438,08	2 653,21		17 413,12
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej				
5.	Zmiana stanu rezerw				(14 567,00)
6.	Zmiana stanu zapasów	0,00	87 636,01	0,00	287 465,77
7.	Zmiana stanu należności	(24 243,46)	339 132,86	35 493,24	620 236,16
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(115 102,50)	(204 542,26)	(57 949,44)	(278 649,30)
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	0,00	3 465,07	0,00	4 778,41
10.	Inne korekty				
III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	<b>(399 658,84)</b>	<b>69 550,79</b>	<b>(396 597,85)</b>	<b>82 247,77</b>
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
I.	<b>Wpływy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	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				
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych				
-	dywidendy i udziały w zyskach				
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych				

-	odsetki				
-	inne wpływy z aktywów finansowych				
4.	Inne wpływy inwestycyjne				
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych				
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych				
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych				
-	udzielone pożyczki długoterminowe				
4.	Inne wydatki inwestycyjne				
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>442 254,87</b>	<b>0,00</b>	<b>442 254,87</b>	<b>40 000,00</b>
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	442 254,87		442 254,87	
2.	Kredyty i pożyczki				40 000,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4.	Inne wpływy finansowe				
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>42 596,03</b>	<b>76 448,12</b>	<b>42 596,03</b>	<b>192 004,45</b>
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych				
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli				
3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku				
4.	Splaty kredytów i pożyczek	42 596,03	13 320,00	42 596,03	83 280,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		60 474,91		91 311,33
8.	Odsetki		2 653,21		17 413,12
9.	Inne wydatki finansowe				
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>399 658,84</b>	<b>(76 448,12)</b>	<b>399 658,84</b>	<b>(152 004,45)</b>
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>0,00</b>	<b>(6 897,33)</b>	<b>3 060,99</b>	<b>(69 756,68)</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>(6 897,33)</b>	<b>3 817,41</b>	<b>(69 756,68)</b>
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>498,97</b>	<b>7 982,74</b>	<b>1 085,41</b>	<b>70 842,09</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	<b>498,97</b>	<b>1 085,41</b>	<b>4 902,82</b>	<b>1 085,41</b>
-	o ograniczonej możliwości dysponowania				

### 3. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU

Niniejszy raport kwartalny spółki Produkty Klasztorne S.A. został sporządzony zgodnie z wymogami § 5 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” w związku z zapisami § 5 ust. 3 oraz ust. 4.1 i 4.2.

Dane finansowe i informacje przedstawione w niniejszym raporcie zostały sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości zawartymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 Nr 121 poz. 591) i zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu przedstawiają aktualną sytuację majątkową i finansową Spółki.

Dane finansowe przedstawione w niniejszym raporcie kwartalnym Spółki zawierają dane za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku oraz dane porównawcze za analogiczny okres roku poprzedniego. Wszelkie dane finansowe, o ile nie wskazano inaczej, zostały zaprezentowane w złotych polskich.

Sprawozdanie finansowe Spółki zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym. W ciągu roku obrotowego nie zmieniono zasad wyceny aktywów i pasywów. Rachunek zysków i strat Spółka sporządziła w wariantcie porównawczym. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.

### **Środki trwałe**

Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia.

Środki trwałe o niskiej jednostkowej wartości początkowej, to znaczy poniżej 3 500,00 zł odnoszone są jednorazowo w koszty.

Pozostałe środki trwałe, o wyższej wartości, amortyzowane są liniowo.

### **Zapasy**

Zapasy są wyceniane według ceny zakupu netto.

Koszty poniesione w celu doprowadzenia składników zapasów do ich aktualnego miejsca i stanu ujmowane są metodą „pierwsze przyszło - pierwsze wyszło”.

### **Należności**

Należności handlowe są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące.

Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.

Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość.

Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne, od których nie dokonano odpisów aktualizujących ich wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.

### **Środki pieniężne**

Środki pieniężne w banku i w kasie wyceniane są według wartości nominalnej.

Wykazana w rachunku przepływów pieniężnych pozycja środki pieniężne składa się z gotówki w kasie oraz lokat bankowych o terminie zapadalności nie dłuższym niż 3 miesiące, które nie zostały potraktowane jako działalność lokacyjna.

### **Rozliczenia międzyokresowe**

Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.

### **Kapitał podstawowy**

Kapitał podstawowy jest ujmowany w wysokości określonej w umowie i wpisanej w rejestrze sądowym. Różnice między wartością godziwą uzyskanej zapłaty i wartością nominalną udziałów są ujmowane w kapitale zapasowym.

## **Rezerwy**

Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne, oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania.

## **Kredyty bankowe i pożyczki**

W momencie początkowego ujęcia, kredyty bankowe i pożyczki są ujmowane według kosztu, stanowiącego wartość otrzymanych środków pieniężnych i obejmującego koszty uzyskania kredytu/pożyczki (koszty transakcyjne).

## **Przychody**

Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska korzyści ekonomiczne, które można wiarygodnie wycenić.

Przychody są ujmowane w momencie, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności towarów bądź produktów zostały przekazane nabywcy. Przychody obejmują należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży, pomniejszone o podatek od towarów i usług (VAT).

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

W IV kwartale 2016 roku, działalność operacyjna Spółki koncentrowała się na przygotowaniach Spółki do przyszłych zamierzeń dotyczących funkcjonowania spółki w szczególności rozpoczęcia działalności w nowym obszarze. W dniu 15 listopada 2016 r. jeden ze znaczących akcjonariuszy korzystając z kodeksowego uprawnienia wprowadził do porządku obrad NWZ Emitenta punkty dotyczące emisji akcji dla dotychczasowych udziałowców Dazumi sp. z o.o. w zamian za wniesienie udziałów spółki Dazumi sp. z o.o. do Emitenta. W dniu 21 grudnia 2016 r. przedmiotowe uchwały zostały przez akcjonariuszy obecnych na NWZ przegłosowane. Tym samym Spółka wola akcjonariuszy rozpoczęła działalność w nowym obszarze, gdzie dotychczasowa działalność spółki została zamieniona na działalność spółki Dazumi sp. z o.o. Po rejestracji zmian przez sąd rejestrowy Emitent zmienił nazwę (firmę) na Stoppoint S.A. i rozpocznie konsolidację spółki Dazumi sp. z o.o. jako spółki w 100% zależnej.

Dazumi sp. z o.o. zajmuje się tworzeniem i dostarczaniem technologii wykorzystywanych przez uczestników rynku e-commerce. Działając pod marką Stoppoint, jest operatorem m.in. usługi „Stacja z Paczką”, która umożliwia klientom indywidualnym odbiór przesyłek na ponad tysiącu stacji benzynowych PKN Orlen.

W wyniku przedmiotowej transakcji działalność Emitenta będzie się koncentrowała na tworzeniu i dostarczaniu technologii e-commerce, oraz zarządzaniu grupą kapitałową a także wyznaczaniu kierunków jej rozwoju.

## **Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego**

W dniu 10 listopada 2016 roku Zarząd Spółki powziął informację o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 1 263 550 zł do kwoty 1 632 115,00 zł. Powyższe podwyższenie kapitału zakładowego zostało dokonane poprzez emisję 3.685.650 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Oprócz powyższego, na podstawie w/w postanowienia Sądu Rejonowego dokonano również zmiany treści § 7 ust. 1 Statutu Spółki. Treść § 7 ust. 1 Statutu Spółki przed zmianą brzmiała:

„§ 7. 1. Wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 1 263 550 (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na:

- a) 4.495.000 (słownie: cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- b) 4.500.000 (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- c) 2.390.500 (słownie: dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset ) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
- d) 1.250.000 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.”

Treść § 7 ust. 1 Statutu Spółki po zmianie otrzymała następujące brzmienie:

„§ 7. 1. Wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 1.632.115 (słownie: jeden milion sześćset trzydzieści dwa tysiące sto piętnaście złotych) i dzieli się na:

- a) 4.495.000 (słownie: cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- b) 4.500.000 (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- c) 2.390.500 (słownie: dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
- d) 1.250.000 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
- e) 3.685.650 (słownie: trzy miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.”

#### **Podwyższenie kapitału zakładowego**

W dniu 21 grudnia 2016 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które podjęło uchwały w przedmiocie m.in. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej, zmiany Statutu Spółki, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji na okaziciela serii F, G i H, sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie kapitału docelowego, w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym wszystkich wyemitowanych akcji Spółki oraz w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Szczegółowe informacje dotyczące uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie znajdują się raporcie bieżącym EBI nr 29/2016 z dnia 22 grudnia 2016 roku.

#### **Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

W dniu 21 grudnia 2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej: Pana Krzysztofa Januszkiewicza, Pani Alicji Hnatkowskiej oraz Pana Tomasza Sagana. Oprócz powyższego, w miejsce odwołanych Członków Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało do składu Rady Nadzorczej: Pana Dawida Wesołowskiego, Pana Krzysztofa Masłowskiego oraz Panią Sylwię Puczyńską.

W związku z powyższymi zmianami, aktualny skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawia się następująco:

- Pan Dawid Wesołowski,
- Pan Krzysztof Masłowski,
- Pani Sylwia Puczyńska,
- Pani Maria Tsachouridis-Kozień,
- Pan Marcin Ostrowski.

#### **Zakończenie subskrypcji akcji serii F i nabycie znaczących aktywów przez Spółkę**

W dniu 21 grudnia 2016 roku doszło do podpisania dwóch umów, których przedmiotem było przeniesienie własności udziałów spółki Dazumi sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do

Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000293234, dalej: ("Dazumi sp. z o.o"), pomiędzy Spółką, jako nabywcą, a Panem Damianem Puczyńskim i Panią Jadwigą Puczyńską jako zbywającymi.

W wyniku wykonania podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21 grudnia 2016 roku uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji na okaziciela serii F w drodze subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji serii F oraz wprowadzenia akcji serii F i praw do akcji serii F do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz przeprowadzenia procesu dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, wyemitowano łącznie 265 545 165 akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł za każdą akcję, które zostały pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 14 382 udziałów spółki Dazumi sp. z o.o., o łącznej wartości rynkowej wynoszącej 42 490 000 zł.

Na mocy wskazanych powyżej umów przeniesienia własności udziałów Spółka nabyła łącznie 14 382 udziałów spółki Dazumi sp. z o.o., o wartości nominalnej 500 zł każdy i łącznej wartości nominalnej 7 191 000 zł, co stanowi 100% kapitału zakładowego Dazumi sp. z o.o.

#### **Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą**

W dniu 22 grudnia 2016 roku Emitent zawarł z dotychczasowym Autoryzowanym Doradcą Spółki – Equity Market Consulting Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („EMCG”) umowę, której przedmiotem jest wsparcie Spółki i pełnienie przez EMCG funkcji Autoryzowanego Doradcy w procesie wprowadzenia akcji serii E, F, G i H spółki Produkty Klasztorne S.A. do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect.

Umowa została zawarta w celu realizacji obowiązków wynikających z treści ust. 12 pkt 1), 2) oraz 3) Załącznika Nr 5 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

#### **Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii H**

W dniu 29 grudnia 2016 roku Zarząd Spółki, działając na podstawie upoważnienia zawartego w §1 ust. 9 uchwały nr 14/16 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta ustalił cenę emisyjną akcji serii H w kwocie 0,12 zł (słownie: dwanaście groszy) za każdą akcję.

#### **Zmiany w składzie Zarządu Spółki**

W dniu 30 grudnia 2016 roku Rada Nadzorcza spółki Produkty Klasztorne S.A. podjęła uchwały w sprawie odwołania Pana Marka Nowickiego oraz Pani Katarzyny Żarnik-Chojnackiej ze składu Zarządu Spółki ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2016 roku. Oprócz powyższego, Rada Nadzorcza spółki Produkty Klasztorne S.A., ze skutkiem na dzień 1 stycznia 2017 roku, podjęła uchwały w sprawie powołania do składu Zarządu Spółki Pana Damiana Puczyńskiego, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu oraz Pana Marka Nowickiego, powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu.

#### **Tekst jednolity Statutu Spółki**

Rada Nadzorcza Spółki w dniu 30 grudnia 2016 roku ustaliła tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany przyjęte na podstawie uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 grudnia 2016 roku.

Zmieniony tekst Statutu Spółki będzie obowiązywał od dnia zarejestrowania zmian Statutu przez sąd rejestrowy. Informacja o zarejestrowaniu zmian Statutu zostanie przekazana przez Spółkę w formie raportu bieżącego niezwłocznie po otrzymaniu stosownego postanowienia sądu rejestrowego.

## 5. STANOWISKO ZARZĄDU W ZAKRESIE OGŁOSZONYCH PROGNOZ WYNIKÓW FINANSOWYCH

Nie dotyczy. Emitent nie publikował prognoz wyników finansowych.

## 6. W PRZYPADKU GDY DOKUMENT INFORMACYJNY EMITENTA ZAWIERAŁ INFORMACJE O KTÓRYCH MOWA W § 10 PKT 13A) ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO REGULAMINU ASO – OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI

Nie dotyczy. Dokument Informacyjny Emitenta nie zawierał informacji, o których mowa w § 10 pkt. 13a) Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO.

## 7. INFORMACJE DOTYCZĄCE WPROWADZANIA ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W SPÓŁCE

W okresie objętym niniejszym raportem kwartalnym Spółka nie dokonywała wprowadzania rozwiązań innowacyjnych w ramach prowadzonej przez siebie działalności.

## 8. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI

Na dzień publikacji raportu spółka Produkty Klasztorne S.A. nie tworzy grupy kapitałowej, zatem nie ma obowiązku publikowania skonsolidowanych raportów kwartalnych zgodnie z zapisami § 5 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Zgodnie z realizowaną od dnia 21 grudnia 2016 r. transakcją dotyczącą przejęcia spółki Dazumi sp. z o.o. w zamian za wyemitowane akcje serii F, które zostały pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 14 382 udziałów spółki Dazumi sp. z o.o., o łącznej wartości rynkowej wynoszącej 42 490 000 zł. Emitent rozpocznie przekazywanie raportów skonsolidowanych po rejestracji akcji serii F. W wyniku rejestracji akcji serii F Emitent będzie sprawował pełną kontrolę nad spółką Dazumi sp. z o.o. i rozpocznie przekazywanie raportów skonsolidowanych.

## 9. STRUKTURA AKCJONARIATU SPÓŁKI NA DZIEŃ PRZEKAZANIA NINIEJSZEGO RAPORTU OKRESOWEGO

Akcjonariat Spółki na dzień przekazania raportu za IV kwartał 2016 roku, tj. 14 lutego 2017 roku. (z uwzględnieniem rejestracji akcji serii E oraz informacji wynikających z udziału akcjonariuszy na NWZ w dniu 21 grudnia 2016 r. oraz obowiązków wynikających z art. 69 ustawy o ofercie).

Nazwa akcjonariusza	Liczba akcji (szt.)	Liczba głosów	Udział w kapitale zakładowym (%)	Udział w liczbie głosów na WZ (%)
Grzegorz Adamczak	2 240 000	2 240 000	13,72%	13,72%
Krzysztof Januszkiewicz wraz z podmiotem Winered Investments Limited	1 972 871	1 972 871	12,09%	12,09%
Paweł Wieliczko	1 381 739	1 381 739	8,47%	8,47%
Wojciech Kwiatek	1 070 000	1 070 000	6,56%	6,56%
Pozostali akcjonariusze	9 656 540	9 656 540	59,16%	59,16%
<b>Razem:</b>	<b>16 321 150</b>	<b>16 321 150</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

## **10. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY**

Spółka na koniec IV kwartału 2016 r. pracowników.

## **11. ZDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM**

### **Zawarcie istotnej umowy licencyjnej na wdrożenie systemów informatycznych**

W dniu 11 stycznia 2017 roku Emitent zawarł ze spółką I-dotcom LLC z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki w stanie Nevada ("I-dotcom LLC") umowę na wdrożenie systemów informatycznych, w ramach której I-dotcom LLC zobowiązuje się do dostarczenia Spółce systemu informatycznego w formie zainstalowanych licencji poniżej wyszczególnionych integralnych części systemu:

- a. Licencji System MarketPlace B2B wraz z systemami transakcji online, płatności cyfrowych, pobraniowych, mass payment, punktów odbioru, modelu drop shipping,
- b. Licencja API "dystrybutor" – system integracyjny dostawców oparty o schemat plików XML/CSV,
- c. Licencji Systemu MarketPlace B2C – system e-commerce dla klientów indywidualnych wraz z systemami transakcji online, płatności cyfrowych, pobraniowych, mass payment, punktów odbioru, modelu drop shipping ,
- d. Licencji systemu One-clickshop – system automatycznego subskrybowania sklepów internetowych wraz z systemami transakcji online, płatności cyfrowych, pobraniowych, mass payment, punktów odbioru, modelu drop shipping,
- e. Licencji systemu One- clickservice – system subskrybowania automatycznego usług świadczonych na odległość wraz z systemami transakcji online, płatności cyfrowych, pobraniowych, mass payment, punktów odbioru, modelu drop shipping ,
- f. Licencji systemu ogłoszeń B2B oraz B2C oparty o schemat geolokalizacji, płatności i subskrypcji,
- g. Licencji systemu bank & insurance B2C wraz z systemami pożyczek, ubezpieczeń, analiz i zarządzania kontami bankowymi.

Wszystkie licencje zostaną wdrożone i skonfigurowane najpóźniej o końca 2017 roku, dotyczy to również konfiguracji z systemem informatycznym spółki zależnej Emitenta - Dazumi sp. z o.o. Wartość dostarczonego systemu informatycznego w formie kodów i usług świadczonych przez I-dotcom LLC wynosi 998 000 USD netto.

Szczegółowe warunki przedmiotowej umowy i ryzyka z nią związane, nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku warunków, dla tego rodzaju umów.

### **Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 roku**

W dniu 23 stycznia 2017 roku Emitent przekazał do publicznej wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 roku.

Raporty kwartalne Spółki zostaną opublikowane w następujących terminach:

- raport za I kwartał 2017 roku – 10 maja 2017 roku,
- raport za II kwartał 2017 roku – 2 sierpnia 2017 roku,
- raport za III kwartał 2017 roku – 2 listopada 2017 roku.

Raport roczny Spółki za 2016 rok zostanie opublikowany w dniu 16 maja 2017 roku.

Ewentualne zmiany dat publikacji raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego.

### **Zakwalifikowanie projektu spółki Dazumi sp. z o.o. (przyszłej spółki zależnej) do dofinansowania**

W dniu 26 stycznia 2017 roku Zarząd Emitenta powziął informację o zakwalifikowaniu projektu spółki Dazumi sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (przyszła spółka zależna Emitenta) do listy projektów



wybranych do dofinansowania w konkursie ogłoszonym w 2016 r. w ramach Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Całkowity koszt projektu Dazumi sp. z o.o. wynosi 19 170 780,00 zł, z czego kwota dofinansowania wynosi 9 783 200,00 zł, a nakłady w pozostałym zakresie zostaną sfinansowane ze środków własnych.

Projekt dotyczy wdrożenia innowacji produktowej będącej wynikiem prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez Dazumi sp. z o.o., tj. uruchomienia produkcji innowacyjnego wysyłkomatu posiadającego szereg funkcjonalności stanowiących przełomowe rozwiązania dla branży usług kurierskich i e-commerce.

### **Zakończenie subskrypcji akcji serii G**

W dniu 31 stycznia 2017 roku Emitent zakończył subskrypcję prywatną 41 779 028 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja. Akcje serii G zostały objęte po cenie emisyjnej równej 0,12 zł za każdą akcję. Umowy objęcia akcji zostały zawarte z 11 osobami.

## **12. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU**

Zarząd spółki Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, dane finansowe zawarte w niniejszym raporcie kwartalnym zostały sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi Spółkę oraz, że niniejszy raport zawiera prawdziwy, rzetelny i jasny obraz Spółki.

### **Podpisy osób reprezentujących Spółkę:**

Damian Puczyński

Marek Nowicki

---

Prezes Zarządu

---

Wiceprezes Zarządu