



SKONSOLIDOWANY
RAPORT OKRESOWY
Global Trade S.A.

III KWARTAŁ ROKU 2016

Katowice, 14 listopada 2016 r.

Raport Global Trade S.A. za III kwartał 2016 roku został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Załącznik nr 3 reg. ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”



Global Trade Spółka Akcyjna

ul. Rolna 43c lok. 205; 40-555 Katowice

KRS 0000318516 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS

Kapitał zakładowy: 4 225 333,30 zł

tel./fax +48 32 205 10 95

www.globaltr.pl

sekretariat@globaltr.pl

Zarząd:

Marcin Jarecki – Prezes Zarządu

I. KWARTALNE JEDNOSTKOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

BILANS

Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2016	Stan na 30.09.2015
AKTYWA		
A. AKTYWA TRWAŁE	1 137 057,85	663 166,59
I. Wartości niematerialne i prawne	2 057,85	3 429,75
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	659 736,84
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	1 135 000,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
AKTYWA OBROTOWE		
B. AKTYWA OBROTOWE	1 792 185,18	11 278,75
I. Zapasy	853,55	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 614 145,11	11 278,75
III. Inwestycje krótkoterminowe	177 186,52	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM:	2 929 243,03	674 445,34
PASYWA		
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	2 444 824,75	-82 245,07
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	4 225 333,30	1 725 333,30
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	5 400 155,44	3 694 894,58
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-7 400 502,78	-5 415 839,77
VIII. Zysk (strata) netto roku obrotowego	219 838,79	-86 633,18
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.	484 418,28	756 690,41
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	315 493,29	754 516,45
IV. Rozliczenia międzyokresowe	168 924,99	0,00
PASYWA RAZEM:	2 929 243,03	674 445,34

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Wyszczególnienie	Od 01.01.2016 do 30.09.2016	Od 01.01.2015 do 30.09.2015	Od 01.07.2016 do 30.09.2016	Od 01.07.2015 do 30.09.2015
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi,	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>w tym: od jednostek powiązanych</i>			0,00	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	182 974,14	86 633,18	37 447,92	8 881,04
I. Amortyzacja	685,95	21 203,91	0,00	5 696,04
II. Zużycie materiałów i energii	8 352,92	0,00	5 123,51	0,00
III. Usługi obce	65 310,47	30 353,27	29 902,41	3 185,00
IV. Podatki i opłaty, w tym:	26 310,00	5 881,00	2 422,00	0,00
<i>- podatek akcyzowy</i>			0,00	
V. Wynagrodzenia	82 250,00	29 195,00	0,00	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		0,00	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	64,80	0,00	0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00	0,00
C. Wynik ze sprzedaży (A-B)	-182 974,14	-86 633,18	-37 447,92	-8 881,04
D. Pozostałe przychody operacyjne	174 829,67	0,00	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	174 829,67	0,00	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	164,29	0,00	0,00	0,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	164,29	0,00	0,00	0,00
F. Wynik z działalności operacyjnej (C+D-E)	-8 308,76	-86 633,18	-37 447,92	-8 881,04
G. Przychody finansowe	229 673,51	0,00	229 673,51	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00	0,00
<i>- od jednostek powiązanych</i>			0,00	
II. Odsetki, w tym:		0,00	0,00	0,00
<i>- od jednostek powiązanych</i>			0,00	
III. Zysk ze zbycia inwestycji		0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	0,00	0,00
V. Inne	229 673,51	0,00	229 673,51	0,00
H. Koszty finansowe	1 525,96	0,00	468,35	0,00
I. Odsetki, w tym:	1 525,96	0,00	468,35	0,00
<i>- dla jednostek powiązanych</i>			0,00	

II.	Strata ze zbycia inwestycji		0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	0,00	0,00
IV.	Inne		0,00	0,00	0,00
I.	Wynik z działalności gospod. (F+G-H)	219 838,79	-86 633,18	191 757,24	-8 881,04
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)		0,00	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		0,00	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne		0,00	0,00	0,00
K.	Wynik brutto (I+/-J)	219 838,79	-86 633,18	191 757,24	-8 881,04
L.	Podatek dochodowy		0,00	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00	0,00
N.	Wynik netto (K-L-M)	219 838,79	-86 633,18	191 757,24	-8 881,04

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)

Wyszczególnienie	Od	Od	Od	Od
	01.01.2016 do 30.09.2016	01.01.2015 do 30.09.2015	01.07.2016 do 30.09.2016	01.07.2015 do 30.09.2015
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I. Zysk (strata) netto	219 838,79	-86 633,18	191 757,24	-8 881,04
II. Korekty razem	-1 407 836,56	-5 487,60	-2 640 551,45	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II)	-1 187 997,77	0,00	-2 448 794,21	0,00
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 135 000,00	0,00	0,00	0,00
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	2 500 000,00	0,00	2 446 901,50	0,00
I. Wpływy	2 500 000,00	0,00	2 446 901,50	0,00
II. Wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	2 500 000,00	0,00	2 446 901,50	0,00
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)	177 002,23	0,00	-1 892,71	0,00
E. BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH		0,00		0,00
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	184,29	0,00	179 079,23	0,00
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D)	177 186,52	0,00	177 186,52	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2016	Stan na 30.09.2015
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO)	-275 014,04	4 388,11

I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-275 014,04	4 388,11
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	2 444 824,75	-82 245,07
III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	2 444 824,75	-82 245,07

II. KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

BILANS

Wyszczególnienie	Stan na 30-09-2016	Stan na 30-09-2015
AKTYWA		
A. AKTYWA TRWAŁE	1 137 057,85	663 166,59
I. Wartości niematerialne i prawne	2 057,85	3 429,75
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	659 736,84
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	1 135 000,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE		
I. Zapasy	853,55	0,00
II. Należności krótkoterminowe	7 398 653,11	11 278,75
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 429 925,33	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 403,59	0,00
AKTYWA RAZEM:	9 974 893,43	674 445,34
PASYWA		
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	6 729 981,38	-82 245,07
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	4 725 333,30	1 725 333,30
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	3 206 338,24	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	5 400 155,44	3 694 894,58
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-7 219 001,44	-5 415 839,77
VIII. Zysk (strata) netto roku obrotowego	617 155,84	-86 633,18

IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.	3 244 912,05	756 690,41
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 178 639,55	754 516,45
IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 066 272,50	0,00
PASYWA RAZEM:	9 974 893,43	674 445,34

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Wyszczególnienie	Od 01.01.2016 do 30.09.2016	Od 01.01.2015 do 30.09.2015	Od 01.07.2016 do 30.09.2016	Od 01.07.2015 do 30.09.2015
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi,	2 011 993,11	0,00	245 979,72	0,00
<i>w tym: od jednostek powiązanych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 004 793,11	0,00	238 779,72	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	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	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	2 000 545,20	86 633,18	177 463,93	8 881,04
I. Amortyzacja	685,95	21 203,91	0,00	5 696,04
II. Zużycie materiałów i energii	22 349,16	0,00	8 629,54	0,00
III. Usługi obce	156 388,07	30 353,27	49 913,32	3 185,00
IV. Podatki i opłaty, w tym:	30 833,97	5 881,00	2 909,33	0,00
<i>- podatek akcyzowy</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	116 532,08	29 195,00	11 427,36	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	8 168,14	0,00	2 654,02	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 327,07	0,00	1 749,87	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 657 260,76	0,00	100 180,49	0,00
C. Wynik ze sprzedaży (A-B)	11 447,91	-86 633,18	68 515,79	-8 881,04
D. Pozostałe przychody operacyjne	226 226,19	0,00	21 327,93	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	226 226,19	0,00	21 327,93	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	9 253,87	0,00	7 463,45	0,00
I. Strata ze zbycia 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	9 253,87	0,00	7 463,45	0,00
F. Wynik z działalności operacyjnej (C+D-E)	228 420,23	-86 633,18	82 380,27	-8 881,04
G. Przychody finansowe	346 004,11	0,00	345 801,93	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00

- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	116 191,70	0,00	116 128,42	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	138,90	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	229 673,51	0,00	229 673,51	0,00
H. Koszty finansowe	-83 895,50	0,00	12 127,20	0,00
I. Odsetki, w tym:	-101 792,97	0,00	5 115,39	0,00
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	-20 000,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	17 897,47	0,00	7 011,81	0,00
I. Wynik z działalności gospod. (F+G-H)	658 319,84	-86 633,18	416 055,00	-8 881,04
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
K. Wynik brutto (I+/-J)	658 319,84	-86 633,18	416 055,00	-8 881,04
L. Podatek dochodowy	41 164,00	0,00	20 142,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
N. Wynik netto (K-L-M)	617 155,84	-86 633,18	395 913,00	-8 881,04

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)

Wyszczególnienie	Od 01-01-2016 do 30-09-2016	Od 01-01-2015 do 30-09-2015	Od 01.07.2016 do 30.09.2016	Od 01.07.2015 do 30.09.2015
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I. Zysk (strata) netto	617 155,84	-86 633,18	395 913,00	-8 881,04
II. Korekty razem	-5 183 646,65	-5 487,60	-3 811 318,72	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II)	-4 566 490,81	0,00	-3 415 405,72	0,00
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Wpływy	139 420,00	0,00	2 000,00	0,00
II. Wydatki	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-995 580,00	0,00	2 000,00	0,00
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	2 500 000,00	0,00	2 446 901,50	0,00
I. Wpływy	2 574 020,73	0,00	2 447 014,92	0,00
II. Wydatki	-181 603,47	0,00	-45 492,59	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	2 392 417,26	0,00	2 401 522,33	0,00
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)	-3 169 653,55	0,00	-1 011 883,39	0,00
E. BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	-3 346 655,78	0,00	-1 009 990,68	0,00

F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	4 538 709,95	0,00	2 380 939,79	0,00
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D)	1 369 056,40	0,00	1 369 056,40	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2016	Stan na 30.06.2015
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO)	3 612 825,54	4 388,11
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	3 612 825,54	4 388,11
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	6 729 981,38	-82 245,07
III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	6 729 981,38	-82 245,07

III. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI

Niniejszy raport sporządzono zgodnie z:

- 1) załącznikiem nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (uwzględniającym zmiany dla raportów sporządzonych po dniu 30 września 2013 roku),
- 2) ustawą o rachunkowości,
- 3) krajowymi standardami rachunkowości,
- 4) zasadami (polityką) rachunkowości przyjętą do stosowania w Spółce.

Omówienie stosowanych zasad (polityki) rachunkowości.

Metody wyceny aktywów i pasywów

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się, w zależności od sposobu ich nabycia według:

- cen nabycia
- kosztów wytworzenia

Środki trwałe, których cena nabycia lub koszt wytworzenia jest równy lub wyższy niż 3.500,00 złotych amortyzowane są metodą liniową. Odpisów amortyzacyjnych umorzeniowych od środka trwałego dokonuje się drogą comiesięcznego, planowanego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Rozpoczęcie amortyzacji przypada w miesiącu następnym po oddaniu do użytkowania.

Składniki majątku o niskiej jednostkowej wartości początkowej /niższej niż 3.500,00 złotych / odpisuje się jednorazowo w koszty zużycia materiałów w momencie oddania do użytkowania.

Wartości niematerialne i prawne w cenie jednostkowej nie przekraczającej 3 500 zł odpisuje się jednorazowo w koszty, natomiast o wartości powyżej tej kwoty wprowadza się do ewidencji księgowej i amortyzuje według stawek określonych w przepisach podatkowych.

Środki pieniężne w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym średnim kursie NBP na ten dzień. Operację sprzedaży i zakupu walut obcych ujmowane są w księgach rachunkowych, wycenia się na dzień ich przeprowadzenia po kursie odpowiednio kupna lub sprzedaży walut stosowany przez bank, z którego usług spółka korzysta. Wyceny rozchodów środków pieniężnych z walutowego rachunku bankowego dokonuje się po kursie historycznym z zastosowaniem metody "pierwsze przyszło pierwsze wyszło" (FIFO). Powstałe różnice kursowe rozlicza się według zasad ustalonych w art. 15a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Pozostałe aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych w rozdziale 4 ustawy o rachunkowości.

Ewidencja i rozliczanie sprzedaży i kosztów oraz określanie wyniku finansowego

Jednostka prowadzi ewidencję i rozliczanie kosztów według rodzajów – na kontach zespołu 4 oraz sporządza rachunek zysków i strat w postaci porównawczej.

Przychody ze sprzedaży ujmowane są w wartości netto zapłat otrzymanych lub należnych i reprezentują należności za produkty, towary i usługi dostarczone w ramach działalności gospodarczej, po pomniejszeniu o rabaty, podatek od towarów i usług oraz inne podatki związane ze sprzedażą.

Podatek dochodowy

Bieżący podatek jest obliczany na podstawie wyniku podatkowego (podstawy opodatkowania) danego roku obrotowego. Zysk (strata) podatkowa różni się od zysku (straty) netto prezentowanego w rachunku wyników w związku z wyłączeniami przychodów podlegających opodatkowaniu i kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodów w latach następnych oraz pozycji przychodów i kosztów, które nigdy nie będą podlegały opodatkowaniu. Bieżące obciążenie podatkowe jest wyliczane w oparciu o stawki podatkowe obowiązujące w danym roku obrotowym.

Zmiany w zasadach (polityce) rachunkowości

W Spółce w III kwartale 2016 roku nie zmieniano zasad (polityki) rachunkowości.

IV. ISTOTNE DOKONANIA LUB NIEPOWODZENIA EMITENTA W III KWARTALE 2016 ROKU WRAZ Z OPISEM ISTOTNYCH ZDARZEŃ I CZYNNIKÓW, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE SPÓŁKI

W trzecim kwartale 2016 roku spółka wykonała wszystkie zalecenia opisane w uchwale Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych nr 433/2016 a dotyczące wznowienia obrotu akcjami Emitenta. Wszystkie dokumenty zostały złożone z Sądzie Rejestrowym i Spółka czekała na ich zarejestrowanie w KRS.

W ramach prowadzonej działalności Spółka pozyskała kolejnych kontrahentów zainteresowanych współpracą przy handlu i windykacji wierzytelności. Efektem takich działań była między innymi sprzedaż w trzecim kwartale znacznego pakietu wierzytelności, nabytego w drugim kwartale 2016 r. uzyskując marżę na poziomie 20%. Dzięki temu w trzecim kwartale Spółka zanotowała zysk netto w wysokości 191.757,24 złotych.

W okresie porównywalnym tj. od 01.07.2015 do 30.09.2015 r. Spółka nie prowadziła działalności operacyjnej i odnotowała stratę netto – 8.881,04 zł.

Jako Grupa Kapitałowa osiągnięto skonsolidowany zysk netto za III kwartał 2016 roku w wysokości 395.913,00 zł

V. STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM

Emitent nie publikował prognoz finansowych na rok 2016.

VI. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI

Nie dotyczy.

VII. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE WPROWADZANIA ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Nie dotyczy.

VIII. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI

Global Trade S.A. z siedzibą w Katowicach posiada 100% udziałów w:

INWESTCOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Leszczyńskiego 4/25, KRS 0000418159, której kapitał zakładowy wynosi 500.000,00 złotych.

IX. WSKAZANIE PRZYCZYŃ NIESPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Nie dotyczy.

X. INFORMACJE O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU

AKCJONARIUSZ	LICZBA AKCJI	% AKCJI	LICZBA GŁOSÓW	% GŁOSÓW
<i>GI APK sp. z o.o.</i>	<i>19 650 000</i>	<i>46,51%</i>	<i>19 650 000</i>	<i>46,51%</i>
<i>FOTBOX sp. z o.o.</i>	<i>3 500 000</i>	<i>8,28%</i>	<i>3 500 000</i>	<i>8,28%</i>
<i>Mazur Krystyna</i>	<i>3 350 000</i>	<i>7,93%</i>	<i>3 350 000</i>	<i>7,93%</i>
<i>Jarecka Anna</i>	<i>4 200 000</i>	<i>9,94%</i>	<i>4 200 000</i>	<i>9,94%</i>
<i>Pozostali</i>	<i>11 553 333</i>	<i>27,34%</i>	<i>11 553 333</i>	<i>27,34%</i>
RAZEM	42 253 333	100,00%	42 253 333	100,00%

XI. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY

W trzecim kwartale 2016 roku spółka zatrudniała jednego pracownika etatowego.

Katowice, dnia 14 listopada 2016 r.