



Jednostkowy

RAPORT ROCZNY za 2017 rok

M-TRANS S.A.

Warszawa, dnia 30 maja 2018 roku

SPIS TREŚCI

1. List Zarządu
 2. Podstawowe informacje o Emitencie
 3. Sprawozdanie Zarządu
 4. Wybrane dane finansowe za 2017 rok
 5. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Emitenta
 6. Oświadczenie w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego
 7. Oświadczenie o rzetelności sprawozdań finansowych i prawidłowym wyborze Biegłego Rewidenta
 8. Informacja o stosowaniu przez spółkę zasad dobrych praktyk
 9. Roczne sprawozdanie finansowe, zbadane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi
 10. Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania sprawozdania finansowego
-

1. List Zarządu

Szanowni Państwo,

Przedstawiam Raport Roczny M-Trans S.A. za rok obrotowy 2017, który jest podsumowaniem działalności Spółki oraz jej wyników finansowych w roku 2017.

Rok 2017 był dla Spółki bardzo istotny. W tym okresie poczyniono wiele zmian, mających na celu utrzymanie pozycji na rynku usług transportowych oraz przyjętych założeń dotyczących działalności Spółki.

Do najważniejszych osiągnięć należy zrealizowanie zaplanowanego w 2016 roku zakupu nowego taboru samochodowego. Flota Emitenta powiększyła się o dwa ciągniki siodłowe, cztery samochody ciężarowe wyposażone w HDS oraz samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej 16 ton. Dzięki zrealizowanym zakupom, Spółka znacznie zwiększyła swoje możliwości przewozowe oraz konkurencyjność na rynku usług transportowych, w szczególności w transporcie specjalistycznym HDS.

W imieniu zespołu M-Trans S.A. jak i własnym dziękuję za okazane dotychczas zaufanie. Ponadto zapewniamy, że będziemy podejmować działania mające na celu rozwój M-Trans S.A. co powinno skutkować wzrostem przychodów i osiągnięciem maksymalnego zysku, a co najważniejsze zwiększeniem wartości Spółki.

Z wyrazami szacunku,



Łukasz Lodej

Prezes Zarządu

2. Podstawowe informacje o Emitencie

Firma	M- Trans
Forma prawna	spółka akcyjna
Siedziba	Warszawa
Adres	ul. Juranda ze Spychowa 29, 03-257 Warszawa
KRS	0000642663
NIP	5242363306
REGON	016386607
Telefon	(22) 614-43-16
Fax	(22) 814-37-54
E-mail:	biuro@mtrans.co
Strona internetowa	www.mtrans.co

3. Sprawozdanie Zarządu

Sprawozdanie Zarządu Emitenta za rok 2017 stanowi załącznik 1 do niniejszego Raportu.

4. Wybrane dane finansowe za 2017 rok.

Tabela 1. Wybrane jednostkowe dane finansowe z bilansu Emitenta

Wybrane jednostkowe dane finansowe	Stan na 31.12.2016 [ZŁ]	Stan na 31.12.2016 [EURO]	Stan na 31.12.2017 [ZŁ]	Stan na 31.12.2017 [EURO]
Kapitał własny	3 190 278,64	721 129,89	5 034 661,51	1 207 092,36
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	2 180 875,09	492 964,53	3 144 806,57	753 987,52
Inwestycje krótkoterminowe	2 491 882,76	563 264,64	2 420 276,35	580 276,76
Środki pieniężne i aktywa pieniężne	2 491 882,76	563 264,64	2 420 276,35	580 276,76
Zobowiązania długoterminowe	966 666,77	218 505,15	3 193 241,77	765 600,17
Zobowiązania krótkoterminowe	1 749 762,24	395 515,88	4 335 895,38	1 039 558,69

Tabela 2. Wybrane jednostkowe dane finansowe z rachunku zysków i strat

Wybrane jednostkowe dane finansowe	Stan na 31.12.2016 [ZŁ]	Stan na 31.12.2016 [EURO]	Stan na 31.12.2017 [ZŁ]	Stan na 31.12.2017 [EURO]
Amortyzacja	63 993,78	14 465,14	513 691,84	123 160,91
Przychody netto ze sprzedaży	6 152 712,65	1 390 757,83	5 555 103,24	1 331 871,59
Zysk (strata) na sprzedaży	931 142,69	210 475,29	-177 782,59	-42 624,51
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	966 617,72	218 494,06	777 233,50	186 346,71
Przychody finansowe	2 241,58	506,69	0,09	0,02
Koszty finansowe	150 218,93	33 955,45	229 613,42	55 051,28
Zysk (strata) brutto	818 640,37	185 045,29	547 620,17	13 129,10
Zysk (strata) netto	666 919,37	150 750,31	547 620,17	13 129,10

Kwoty prezentowane w PLN zostały przeliczone na EURO wg następujących zasad:

Poszczególne pozycje przeliczono po kursie średnim Narodowego banku Polskiego na dzień bilansowy:

- wg stanu na dzień 31.12.2016r. : 1 EUR = 4,4240 PLN
- wg stanu na dzień 31.12.2017r. : 1 EUR = 4,1709 PLN

5. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Emitenta oraz grupy kapitałowej Emitenta.

W roku 2017 pomimo silnej konkurencji na rynku usług transportowych Emitent kontynuował strategię umacniania pozycji Spółki na rynku. Spółka dzięki współpracy z kontrahentami dąży do rozszerzenia obszaru działalności na terenie Polski o województwo dolnośląskie, wielkopolskie pomorskie.

Znaczny wzrost przychodów ze sprzedaży usług transportowych oraz działania ograniczające koszty bieżącej działalności doprowadziły do osiągnięcia zysku na poziomie 547 620,17 zł.

6. Oświadczenie w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego.

Zarząd Emitenta oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Emitenta oraz wynik finansowy. Roczne sprawozdanie zarządu z działalności zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.

ŁUKASZ ŁODEJ
Łodej
PREZES ZARZĄDU

Łukasz Łodej
Prezes Zarządu

7. Oświadczenie o rzetelności sprawozdań finansowych i prawidłowym wyborze Biegłego Rewidenta

Zarząd M-Trans S.A. oświadcza, że firma audytorska uprawniona do badania rocznego sprawozdania finansowego, dokonująca badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego M-Trans S.A. na rok 2017 została wybrana zgodnie z przepisami prawa, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej. Ponadto Zarząd M-Trans S.A. oświadcza, że firma audytorska i członkowie zespołu dokonujący badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2017 spełniają warunki do wyrażenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.



Łukasz Łodej
Prezes Zarządu

8. Informacja o stosowaniu przez spółkę zasad dobrych praktyk

Zarząd M-Trans S.A. oświadcza, iż w zakresie zasad obowiązujących w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), ujętych w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect, na dzień publikacji niniejszego raportu nie są przestrzegane następujące zasady:

Zasada 1: W ramach powyższej zasady Emitent stosuje wszystkie zapisy tego punktu z wyłączeniem transmisji obrad walnego zgromadzenia przez Internet, rejestracji przebiegu obrad i upubliczniania go na stronie internetowej. W opinii Zarządu koszty związane z techniczną obsługą transmisji oraz rejestracji posiedzeń walnego zgromadzenia przez Internet są niewspółmierne do ewentualnych korzyści z tego wynikających. Dodatkowo Emitent chciałby zapewnić, iż wszelkie informacje dotyczące obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy będą publikowane przy wykorzystaniu raportów bieżących oraz strony internetowej Spółki.

Zasada 5: Spółka nie wykorzystuje obecnie indywidualnej sekcji relacji inwestorskich znajdującej się na stronie www.GPWInfoStrefa.pl, jednakże zapewnia wystarczający dostęp do informacji poprzez prowadzenie działu „Relacje inwestorskie” na stronie www.mtrans.co.

Zasada 9.1.: Kwestia wynagrodzeń członków zarządu oraz członków rady nadzorczej jest informacją poufną. Emitent bez zgody członków organów spółki nie będzie publikował takich informacji.

Zasada 9.2.: Kwestia wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy jest informacją poufną zawartą w umowie. Emitent nie publikuje takich informacji bez zgody Autoryzowanego Doradcy.

Zasada 11: Na dzień publikacji niniejszego oświadczenia, nie może zadeklarować, iż będzie przynajmniej 2 razy w roku, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, organizować publiczne dostępne spotkania z inwestorami, analitykami i mediami. Emitent nie wyklucza jednak zmiany swojego stanowiska odnośnie stosowania tej zasady w przyszłości. Emitent przy współpracy z Autoryzowanym Doradcą będzie jednak organizować spotkania z inwestorami, analitykami i mediami tak często, jak będzie to możliwe i niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Spółki.

Zasada 16.: Z uwagi na fakt, iż publikowane raporty bieżące i okresowe zapewniają akcjonariuszom oraz inwestorom dostęp do informacji dających wystarczający obraz sytuacji Spółki, Zarząd Emitenta nie widzi w chwili obecnej konieczności publikacji raportów miesięcznych.

9. Roczne sprawozdanie finansowe, zbadane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku stanowi załącznik 2 do niniejszego Raportu.

10. Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania sprawozdania finansowego

Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku stanowi załącznik 3 do niniejszego Raportu.