

RAPORT ROCZNY



ROK OBROTOWY 2016/2017 R.
tj. za okres od 01 listopada 2016 r. do 31 października 2017 r.

Bielsko-Biała, dnia 01 marca 2018 roku

Spis treści

- I. List Zarządu objaśniający sytuację Spółki
- II. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje z rocznego sprawozdania finansowego, w tym przeliczone na euro
- III. Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności i kompletności sprawozdania finansowego
- IV. Oświadczenie Zarządu w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego
- V. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016/2017
- VI. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016/2017
- VII. Sprawozdanie Zarządu za rok obrotowy 2016/2017
- VIII. Sprawozdanie ze stosowania zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”

List Zarządu

Drodzy Akcjonariusze i Inwestorzy Giełdowi,

Mamy zaszczyt i przyjemność zaprezentować Państwu raport roczny Spółki za rok obrotowy 2016/2017.

Głównym profilem działalności Outdoorzy SA jest sprzedaż wysyłkowa odzieży oraz akcesoriów turystycznych. Spółka prowadzi działalność handlową obejmującą sprzedaż odzieży oraz sprzętu sportowo-turystycznego wyłącznie w formie sklepu internetowego. Spółka w swojej ofercie posiada blisko 250 najlepszych i najpopularniejszych marek. Jest jednym z liderów rynku związanego z branżą outdoorową w Polsce. W naszej opinii, sklep *outdoorzy.pl* pozycjonuje się w piątce czołowych sklepów internetowych o takim samym profilu.

Dużym atutem sklepu *outdoorzy.pl* jest oferta, zawierająca dużą ilość zróżnicowanego asortymentu trudno dostępnego w zakupie w pojedynczym sklepie. Spółka charakteryzuje się wysokim profesjonalizmem w swojej branży oraz otwartością w stosunku do klientów. Chcemy, żeby ten profesjonalizm, otwartość i przejrzystość działania były podstawą w relacjach Spółki z naszymi klientami, a także Inwestorami.

Jednym z najważniejszych wydarzeń w dotychczasowej historii Spółki był debiut na rynku NewConnect, który odbył się w dniu 6 grudnia 2016 roku. Do obrotu wprowadzonych zostało 2.000.000 akcji serii B oraz 2.500.000 akcji serii C Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda. W dniu debiutu akcje Outdoorzy SA spotkały się z ogromnym zainteresowaniem ze strony inwestorów, kiedy to wolumen obrotu wyniósł 464.399 akcji. Kurs akcji w dniu debiutu wzrósł do poziomu 0,49 zł, a więc o prawie 100% w odniesieniu do ceny emisyjnej. Dodatkowo, w dniu 25 października 2017 r. na rynku NewConnect upublicznione zostały również akcje serii A (6.000.000 akcji). Dzięki upublicznieniu akcji, a tym samym transparentności właściwej dla podmiotu publicznego, Spółka uzyskała większą możliwość pozyskiwania finansowania w formie udziałowej bądź dłużnej w postaci obligacji.

W obecnej sytuacji Spółki, która znajduje się na etapie dynamicznego rozwoju, może to mieć decydujący wpływ na możliwość zwiększenia sprzedaży poprzez zwiększenie stanów magazynowych oraz realizacji zamówień w trybie 24 godzin od daty złożenia, co przy obecnej mentalności konsumentów nastawionych na szybkie dostawy, ma decydujące znaczenie. Dzięki pozyskanemu finansowaniu, Spółka zmniejszyła czas dostawy o ponad 15% i nadal z powodzeniem kontynuuje optymalizację i dobór produktów dzięki czemu nieustannie zmniejsza czas realizacji zamówień dla klientów. Potwierdzeniem tych słów niech będzie fakt, iż średni czas realizacji zamówienia IV kwartale 2016/2017 roku obrotowego wyniósł średnio 53,22 h, co dało spadek o blisko 10% w stosunku do kwartału poprzedniego, dla którego czas realizacji zamówień wynosił średnio 58,88h.

Istotnym dla działalności Outdoorzy SA w roku obrotowym 2016/2017 była kontynuacja i rozwój własnej marki Totem oraz podjęcie współpracy z producentem marki NATUREHIKE w ramach której pojawiły się produkty z kategorii biwaku, kempingu oraz outdooru. Marka ta posiada bardzo duży potencjał sprzedażowy, a po analizie sprzedaży pierwszej partii towaru postanowiliśmy o zwiększeniu zamówień na nadchodzący sezon.

W minionym roku obrotowym ponownie zmieniliśmy lokalizację prowadzenia działalności. Powodem tej decyzji było podsumowanie kosztów wynajmu poniesionych w sezonie zimowym. W poprzedniej lokalizacji, wynikły problemy ze słabymi warunkami termicznymi wynajmowanego obiektu, co powodowało wysokie koszty ogrzewania i powiązanie z tym trudności w planowanej adaptacji lokalu.

Na zakończenie, dziękując za pokładane w Spółce zaufanie, zachęcamy Państwa do zapoznania się z pełną treścią Raportu rocznego za rok obrotowy 2016/2017, który obrazuje efekt całorocznej pracy Zarządu oraz Pracowników Spółki.

Podsumowując rok obrotowy 2016/2017 należy podkreślić, iż wyniki finansowe, pozyskani Klienci oraz Partnerzy biznesowi utwierdzają nas w przekonaniu o prawidłowości podjętych decyzji oraz słuszności przyjętego kierunku rozwoju. Jednocześnie zaznaczamy, iż priorytetem podejmowanych przez nas działań, jest bezpieczeństwo środków powierzonych nam przez naszych Akcjonariuszy.

W tym miejscu, pragniemy podziękować wszystkim naszym Inwestorom, Klientom, Partnerom oraz Pracownikom, za współpracę oraz zaufanie jakim nas obdarzyli. Bez tego, osiągnięcie przedstawionych wyników finansowych nie mogłoby być możliwe.

Rok obrotowy 2017/2018 będzie dla Spółki jeszcze intensywniejszy pod kątem bieżącej działalności w zakresie sprzedaży oraz planowanych inwestycji w rozwój i technologię. Będziemy dążyć, aby maksymalnie wykorzystać pojawiające się przed nami wyzwania oraz szanse i generować jeszcze lepsze wyniki, wpływając tym samym na wzrost wartości przedsiębiorstwa dla naszych Akcjonariuszy.

Zapewniamy, iż dołożymy wszelkich starań, aby w roku obrotowym 2017/2018 Spółka zrealizowała wszystkie elementy jej strategii, co w konsekwencji przełoży się na jej końcowy wynik finansowy oraz gratyfikację dla Akcjonariuszy.

Paweł Miśkiewicz

Członek Zarządu OUTDOORZY S.A.

Paweł Miśkiewicz
Członek Zarządu

Łukasz Golonka

Członek Zarządu OUTDOORZY S.A.

Łukasz Golonka
Członek Zarządu

Wybrane dane finansowe

Bilans AKTYWA	PLN		EUR	
	31.10.2017	31.10.2016	31.10.2017	31.10.2016
Wyszczególnienie				
Aktywa trwałe	275 049,50	325 949,26	64 720,58	75 334,38
Wartości niematerialne i prawne	272 250,00	321 750,00	64 061,84	74 363,83
Rzeczowe aktywa trwałe	2 799,50	4 199,26	658,74	970,55
Należności długoterminowe	-	-	-	-
Inwestycje długoterminowe	-	-	-	-
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-
Aktywa obrotowe	2 373 396,80	1 867 374,06	558 472,59	431 593,14
Zapasy	640 885,61	436 812,89	150 803,71	100 957,52
Należności krótkoterminowe	1 342 790,12	1 224 031,83	315 965,49	282 901,94
Inwestycje krótkoterminowe	384 764,07	204 169,84	90 536,98	47 188,35
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 957,00	2 359,50	1 166,41	545,33
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00	0,00
Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktywa razem	2 648 446,30	2 193 323,32	623 193,16	506 927,52

Bilans PASYWA	PLN		EUR	
	31.10.2017	31.10.2016	31.10.2017	31.10.2016
Wyszczególnienie				
Kapitał (fundusz) własny	1 538 058,54	1 400 750,57	361 913,16	323 745,71
Kapitał (fundusz) podstawowy	1 050 000,00	1 050 000,00	247 070,45	242 679,18
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	350 750,57	301 272,30	82 533,43	69 630,97
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	301 272,30	301 272,30	70 890,94	69 630,97
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-	-	-
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-	-	-
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-	-	-	-
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-	-	-
- na udziały (akcje) własne	-	-	-	-
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-	-	-
Zysk (strata) netto	137 307,97	49 478,27	32 309,28	11 435,57
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-	-	-
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1110387,76	792 572,75	261 280,00	183 181,81
Rezerwy na zobowiązania	-	-	-	-
Zobowiązania długoterminowe	-	-	-	-
Zobowiązania krótkoterminowe	110387,76	792 572,75	25 974,81	183 181,81
Rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-
Pasywa razem	2 648 446,30	2 193 323,32	623 193,16	506 927,52

Wyszczególnienie	PLN		EUR	
	01.011.2016 - 31.10.2017	01.011.2015 - 31.10.2016	01.011.2016 - 31.10.2017	01.011.2015 - 31.10.2016
Przychody netto ze sprzedaży	7 344 470,80	5 817 091,22	1 713 928,86	1 338 000,56
Koszty działalności operacyjnej	7 096 614,74	5 725 729,06	1 656 088,38	1 316 986,17
Zysk (strata) ze sprzedaży	247 856,06	91 362,16	57 840,47	21 014,39
Pozostałe przychody operacyjne	10 840,89	29 977,89	2 529,86	6 895,27
Pozostałe koszty operacyjne	15 048,99	16 184,03	3 511,88	3 722,52
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	243 647,96	105 156,02	56 858,46	24 187,14
Przychody finansowe	1 006,29	901,97	234,83	207,46
Koszty finansowe	60 760,28	30 525,72	14 179,21	7 021,28
Zysk (strata) brutto	183 893,97	75 532,27	42 914,08	17 373,33
Zysk (strata) netto	137 307,97	49 478,27	32 042,62	11 380,59

* Dane finansowe z bilansu zostały przeliczone wg średniego kursu NBP (Tabela A) na dzień:

- 31.10.2017 r. – 4,2498 PLN za 1 EUR,

- 31.10.2016 r. – 4,3267 PLN za 1 EUR.

*Dane z Rachunku zysków i strat zostały przeliczone wg średniego kursu NBP (Tabela A) przyjętym jako średnia kursów obowiązujących na ostatni dzień miesiąca odpowiednio w roku obrotowym 2015/2016 oraz 2014/2015:

- 01.11.2016 r. – 31.10.2017 r. – 4,2852 PLN za 1 EUR.

- 01.11.2015 r. – 31.10.2016 r. – 4,3476 PLN za 1 EUR.

Bielsko-Biała, dnia 01 marca 2018 roku

OŚWIADCZENIE

Działając w imieniu spółki Outdoorzy SA z siedzibą w Bielsku-Białej oświadczamy, że wedle naszej najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016/2017 i dane porównywalne, sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę lub standardami uznawanymi w skali międzynarodowej, oraz że dane te odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy. Ponadto oświadczamy, że sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2016/2017 zawiera prawdziwy obraz jej sytuacji gospodarczej, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

Paweł Miśkiewicz

Członek Zarządu OUTDOORZY S.A.

Paweł Miśkiewicz
Członek Zarządu

Łukasz Golonka

Członek Zarządu OUTDOORZY S.A.

Łukasz Golonka
Członek Zarządu

Bielsko-Biała, dnia 01 marca 2018 roku

OŚWIADCZENIE

Działając w imieniu spółki Outdoorzy SA z siedzibą w Bielsku-Białej oświadczamy, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016/2017, został wybrany zgodnie z przepisami prawa, oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016/2017, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.

Paweł Miśkiewicz

Członek Zarządu OUTDOORZY S.A.

Paweł Miśkiewicz
Członek Zarządu

Łukasz Golonka

Członek Zarządu OUTDOORZY S.A.

Łukasz Golonka
Członek Zarządu