

FORMUŁA8 S.A.

RAPORT ZA III KW 2011 r.



Dane porównawcze za III kw.

Komentarz Zarządu do wyników Emitenta

Dane z Bilansu narastająco I-III kw. 2011 r.

Dane z Rachunku zysków i strat narastająco I-III kw. 2011 r.

**Piła, 31 października 2011 r.
www.formula8.pl**

Dane porównawcze za III kw. 2011

W okresie III kw. 2011 r. kapitał własny wzrósł o 595 313,95 zł w stosunku do III kw. 2010 r. Należności krótkoterminowe wzrosły do 111 604,69 zł w stosunku do 86 252,60 zł w analogicznym okresie.

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne wzrosły z 91 208,46 zł w III kw. 2010 r. do 169 520,49 zł w III kwartale 2011 r.

Zobowiązania krótkoterminowe (w większości związane z budową stacji kontroli pojazdów w Mirosławcu) wyniosły na koniec okresu 719 966,92 zł, w stosunku do 79 719,00 w okresie minionym.

Przychody netto ze sprzedaży (obejmowały przychód z tytułu najmu) wyniosły w III kw. 2011 r. 8 317,08 zł, wobec 11 915,36 zł w roku 2010. Spadek wynikał z zamiany najmu na nieruchomości przy ul. Wypoczynkowej w Pile, o czym spółka informowała w dokumencie informacyjnym.

Strata netto wyniosła -11 933,60 zł, wobec straty -8 722,06 zł na koniec III kw. 2010 r

RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2011 R.

dane jednostkowe w
PLN

| Wybrane dane finansowe | III kw 2011 r. okres od 01-07-2011 do 30-09-2011 | III kw 2010 r. okres od 01-07-2010 do 30-09-2010 | 2011 r. narastająco od 01-01-2011 do 30-09-2011 | 2010 r. narastająco od 01-01-2010 do 30-09-2010 |
|--|--|--|---|---|
| Kapitał własny | 733 427,01 | 138 113,06 | 733 427,01 | 138 113,06 |
| Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Należności krótkoterminowe | 111 604,69 | 86 252,60 | 111 604,69 | 86 252,60 |
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 169 520,49 | 91 208,46 | 169 520,49 | 91 208,46 |
| Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 719 966,92 | 79 719,00 | 719 966,92 | 79 719,00 |
| Amortyzacja | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 2 250,00 |
| Przychody netto ze sprzedaży | 8 317,08 | 11 915,36 | 13 289,44 | 23 605,54 |
| Zysk/Strata na sprzedaży | -22 937,09 | -14 143,90 | -32 088,82 | -45 716,01 |
| Zysk/Strata na działalności operacyjnej | -22 946,03 | -14 143,84 | -32 098,37 | -45 715,21 |
| Zysk/Strata brutto | -11 933,60 | -6 814,06 | -12 320,26 | 9 927,68 |
| Zysk/Strata netto | -11 933,60 | -8 722,06 | -12 320,26 | 7 960,68 |

KOMENTARZ ZARZĄDU DO WYNIKÓW EMITENTA

Szanowni Państwo,

Zanim pozwolę sobie na krótki komentarz do zaprezentowanych porównawczych wyników za okres III kw. 2011 r. do III kw. 2010 r. kilka zdań wstępu.

W dniu 18 października 2011 r. (już pod dniem bilansowym za III kw. 2011) spółka Formula8 S.A dołączyła do grona spółek notowanych na rynku NewConnect.

Mamy nadzieję, że zaprezentowany na prezentacji oraz w dokumencie informacyjnym pomysł na biznes, związany z szeroko rozumianą branżą motoryzacyjną (od usług do sportów motorowych), w tym aktualnie z główną działalnością spółki, czyli rozbudową sieci stacji kontroli pojazdów, będzie dla potencjalnych akcjonariuszy ciekawą alternatywą inwestycyjną.

Rynek samochodów używanych (potencjalnych klientów spółki), corocznie stale rośnie.

We wrześniu 2011 roku do Polski sprowadzono 56.253 samochody używane wobec 56.968 w sierpniu. W okresie styczeń-wrzesień 2011 r. sprowadzono 517.494 pojazdy.

Ponadto nie można zapomnieć o rynku samochodów z instalacją LPG, gdzie cena usługi jest o 60 procent wyższa od pojazdu bez tej instalacji.

Rynek LPG to przede wszystkim samochody używane. I to one decydują o wielkości całego rynku. W 2010 roku liczba aut z instalacjami gazowymi przekroczyła 2,3 mln. Szacuje się, że od stycznia do grudnia zamontowano przeszło 180 tys. instalacji gazowych. Po uwzględnieniu samochodów, które wycofano z ruchu, w całym ubiegłym roku liczba aut napędzanych gazem na polskich drogach zwiększyła się o blisko 155 tys. sztuk. A jak prognozował dyrektor Polskiej Organizacji Gazu Płynnego Andrzej Olechowski, liczba samochodów na auto gaz w końcu 2011 r. przekroczy 2,5 mln.

W porównaniu do aktywów na koniec III kw. 2010, które wynosiły 217.832, 06 zł, obecnie na dzień 30 września 2011 r. wynoszą 1.453.393,93 zł, co oznacza zdecydowaną zmianę.

Kapitał własny wzrósł z 138.113,06 zł na koniec III kw. 2010, do 733.427,01 zł na dzień 30 września 2011 r. Koszty działalności operacyjnej zmniejszyły się z 69.321,55 zł, do 45.378,26 zł na koniec prezentowanego okresu. Również zmniejszeniu uległa strata z działalności operacyjnej o kwotę 13.616,84 zł.

Działalność spółki w analizowanym kwartale podobnie jak w okresach poprzednich była skupiona na prowadzeniu stacji kontroli pojazdów w Pile (jako wspólnik spółki cywilnej), poza tym wynajmowano nieruchomości będące własnością Spółki.

Informacje na temat aktywności jaką w okresie objętym raportem podejmował emitent w ramach rozwoju prowadzonej działalności

W okresie III kwartału realizowana jest inwestycja budowy Stacji Kontroli Pojazdów w Mirosławcu, w której działalność operacyjna zostanie rozpoczęta jeszcze w tym roku. W stacji w Pile, gdzie Formula8 S.A jest 50 procentowym udziałowcem trwają prace nad przekształceniem prawnym, o czym spółka informowała w dokumencie informacyjnym. Jestem przekonany, że oddanie do użytku stacji w Mirosławcu, i rozpoczęcie tam działalności operacyjnej, zdecydowanie poprawią i inne wskaźniki w przyszłości, związane z główną działalnością gospodarczą spółki Formula8 S.A.

Stanowisko zarządu odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz

W opublikowanym dokumencie informacyjnym Spółki została przedstawiona prognoza finansowa na II półrocze 2011. Prognoza zakładała osiągnięcie 66 060 zł przychodów ze sprzedaży oraz 50 072 zł w II półroczu. Zarząd Emitenta podtrzymuje tę prognozę. Jej realizacja będzie uzależniona od faktycznego terminu uruchomienia stacji kontroli pojazdów w Mirosławcu. W ocenie Zarządu nastąpi to w listopadzie 2011 roku.

Prezes Zarządu Formuła8 S.A.

Dariusz Wiśniewski

Dane z Bilansu porównawcze 2011-2010 I-III kw.:

jednostka obliczeniowa: PLN

| AKTYWA | | Stan na | | PASYWA | | Stan na | |
|--------|---|--------------|------------|--------|---|------------|------------|
| | | 30-09-2011 | 30-09-2010 | | | 30-09-2011 | 30-09-2010 |
| A | Aktywa trwałe | 1 172 268,75 | 36 750,00 | A | Kapitał (fundusz) własny | 733 427,01 | 138 113,06 |
| I | Wartości niematerialne i prawne | | | I | Kapitał (fundusz) podstawowy | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 1 | Koszty zakończonych prac rozwojowych | | | II | Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) | | |
| 2 | Wartość firmy | | | III | Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) | | |
| 3 | Inne wartości niematerialne i prawne | | | IV | Kapitał (fundusz) zapasowy | 52 095,48 | |
| 4 | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | | V | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | | |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | 494 602,08 | 35 750,00 | VI | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | 593 651,79 | 30 152,40 |
| 1 | Środki trwałe | | 35 750,00 | VII | Zysk (strata) z lat ubiegłych | | |
| a) | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | | 20 000,00 | VIII | Zysk (strata) netto | -12 320,26 | 7 960,66 |
| b) | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | 15 750,00 | IX | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | |
| c) | urządzenia techniczne i maszyny | | | B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 719 966,92 | 79 719,00 |
| d) | środki transportu | | | I | Rezerwy na zobowiązania | | |
| e) | inne środki trwałe | | | 1 | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | |
| 2 | Środki trwałe w budowie | 494 602,08 | | 2 | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | | |
| 3 | Zaliczki na środki trwałe w budowie | | | | – długoterminowa | | |
| III | Należności długoterminowe | | | | – krótkoterminowa | | |
| 1 | Od jednostek powiązanych | | | 3 | Pozostałe rezerwy | | |
| 2 | Od pozostałych jednostek | | | | – długoterminowe | | |
| IV | Inwestycje długoterminowe | 677 666,67 | 1 000,00 | | – krótkoterminowe | | |
| 1 | Nieruchomości | 676 666,67 | | II | Zobowiązania długoterminowe | | |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne | | | 1 | Wobec jednostek powiązanych | | |
| 3 | Długoterminowe aktywa finansowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 | Wobec pozostałych jednostek | | |
| a) | w jednostkach powiązanych | 1 000,00 | 1 000,00 | a) | kredyty i pożyczki | | |
| | – udziały lub akcje | 1 000,00 | 1 000,00 | b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| | – inne papiery wartościowe | | | c) | inne zobowiązania finansowe | | |
| | – udzielone pożyczki | | | d) | inne | | |
| | – inne długoterminowe aktywa finansowe | | | III | Zobowiązania krótkoterminowe | 719 966,92 | 79 719,00 |
| b) | w pozostałych jednostkach | | | 1 | Wobec jednostek powiązanych | | |
| | – udziały lub akcje | | | a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | | |
| | – inne papiery wartościowe | | | | – do 12 miesięcy | | |
| | – udzielone pożyczki | | | | – powyżej 12 miesięcy | | |
| | – inne długoterminowe aktywa finansowe | | | b) | inne | | |
| 4 | Inne inwestycje długoterminowe | | | 2 | Wobec pozostałych jednostek | 719 966,92 | 79 719,00 |
| V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | | a) | kredyty i pożyczki | | |
| 1 | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | | b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | | | c) | inne zobowiązania finansowe | | |

| | | | | | | | |
|------------|--|---------------------|-------------------|-----------|--|---------------------|-------------------|
| B | Aktywa obrotowe | 281 125,18 | 181 082,06 | d) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 677 210,92 | 28 232,00 |
| I | Zapasy | | | | – do 12 miesięcy | 677 210,92 | 28 232,00 |
| 1 | Materiały | | | | – powyżej 12 miesięcy | | |
| 2 | Półprodukty i produkty w toku | | | e) | zaliczki otrzymane na dostawy | | |
| 3 | Produkty gotowe | | | f) | zobowiązania wekslowe | | |
| 4 | Towary | | | g) | z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń | 42 756,00 | 51 487,00 |
| 5 | Zaliczki na dostawy | | | h) | z tytułu wynagrodzeń | | |
| II | Należności krótkoterminowe | 111 604,69 | 86 252,60 | i) | inne | | |
| 1 | Należności od jednostek powiazanych | 19 698,12 | 75 766,20 | 3 | Fundusze specjalne | | |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 19 698,12 | 19 698,12 | IV | Rozliczenia międzyokresowe | | |
| | – do 12 miesięcy | 19 698,12 | 19 698,12 | 1 | Ujemna wartość firmy | | |
| | – powyżej 12 miesięcy | | | 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | | |
| b) | inne | | 56 068,08 | | – długoterminowe | | |
| 2 | Należności od pozostałych jednostek | 91 906,57 | 10 486,40 | | – krótkoterminowe | | |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 990,00 | | | | | |
| | – do 12 miesięcy | 990,00 | | | | | |
| | – powyżej 12 miesięcy | | | | | | |
| b) | z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 73 217,00 | 6 517,00 | | | | |
| c) | inne | 17 699,57 | 3 969,40 | | | | |
| d) | dochodzone na drodze sądowej | | | | | | |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 169 520,49 | 91 208,46 | | | | |
| 1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 169 520,49 | 91 208,46 | | | | |
| a) | w jednostkach powiazanych | | | | | | |
| | – udziały lub akcje | | | | | | |
| | – inne papiery wartościowe | | | | | | |
| | – udzielone pożyczki | | | | | | |
| | – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | | |
| b) | w pozostałych jednostkach | | | | | | |
| | – udziały lub akcje | | | | | | |
| | – inne papiery wartościowe | | | | | | |
| | – udzielone pożyczki | | | | | | |
| | – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | | |
| c) | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 169 520,49 | 91 208,46 | | | | |
| | – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 148 894,76 | 91 208,46 | | | | |
| | – inne środki pieniężne | | | | | | |
| | – inne aktywa pieniężne | 20 625,73 | | | | | |
| 2 | Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | | | |
| IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | 3 621,00 | | | | |
| | AKTYWA razem (suma poz. A i B) | 1 453 393,93 | 217 832,06 | | PASYWA razem (suma poz. A i B) | 1 453 393,93 | 217 832,06 |

Dane z Rachunku Zysków i Strat porównawcze 2011-2010 I-III kw.:

jednostka obliczeniowa: PLN

| Wiersz | Wyszczególnienie | Dane za rok | |
|----------|--|-------------------|-------------------|
| | | 30-09-2011 | 30-09-2010 |
| A | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 13 289,44 | 23 605,54 |
| | – od jednostek powiazanych | | |
| I | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 13 289,44 | 23 605,54 |
| II | Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | | |
| III | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | |
| IV | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | |
| B | Koszty działalności operacyjnej | 45 378,26 | 69 321,55 |
| I | Amortyzacja | | 2 250,00 |
| II | Zużycie materiałów i energii | 39,02 | 40,98 |
| III | Usługi obce | 43 998,33 | 49 590,00 |
| IV | Podatki i opłaty, w tym: | 1 177,00 | 17 118,07 |
| | – podatek akcyzowy | | |
| V | Wynagrodzenia | | |
| VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | | |
| VII | Pozostałe koszty rodzajowe | 163,91 | 322,50 |
| VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | |
| C | Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B) | -32 088,82 | -45 716,01 |
| D | Pozostałe przychody operacyjne | 0,88 | 0,82 |
| I | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II | Dotacje | | |
| III | Inne przychody operacyjne | 0,88 | 0,82 |
| E | Pozostałe koszty operacyjne | 10,43 | 0,02 |
| I | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | |
| III | Inne koszty operacyjne | 10,43 | 0,02 |
| F | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E) | -32 098,37 | -45 715,21 |
| G | Przychody finansowe | 20 625,73 | 56 068,08 |
| I | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 20 625,73 | 56 068,08 |
| | – od jednostek powiazanych | 20 625,73 | 56 068,08 |
| II | Odsetki, w tym: | | |
| | – od jednostek powiazanych | | |
| III | Zysk ze zbycia inwestycji | | |
| IV | Aktualizacja wartości inwestycji | | |
| V | Inne | | |
| H | Koszty finansowe | 847,62 | 425,19 |
| I | Odsetki, w tym: | 847,62 | 425,19 |
| | – dla jednostek powiazanych | | |
| II | Strata ze zbycia inwestycji | | |
| III | Aktualizacja wartości inwestycji | | |
| IV | Inne | | |
| I | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H) | -12 320,26 | 9 927,68 |
| J | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.) | | |
| I | Zyski nadzwyczajne | | |
| II | Straty nadzwyczajne | | |
| K | Zysk (strata) brutto (I +/- J) | -12 320,26 | 9 927,68 |
| L | Podatek dochodowy | | 1 967,00 |
| M | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | |
| N | Zysk (strata) netto (K – L – M) | -12 320,26 | 7 960,68 |