



**RAPORT KWARTALNY INBOOK S.A.
I KWARTAŁ 2019**

Raport kwartalny zawiera:

1. Podstawowe informacje o emitencie.
 - informacje ogólne,
 - struktura akcjonariatu,
 - wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym,
 - w przypadku gdy Emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych – wskazanie przyczyn niesporządzenia takich sprawozdań,
 - stanowisko dotyczące możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym,
 - informacja dotycząca liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty,
 - oświadczenie Zarządu,
 - wybrane dane finansowe.
2. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu.
3. Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat.
4. 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.
5. Informacje na temat aktywności w zakresie wprowadzania rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.
6. Wykaz raportów publikowanych w I kwartale 2019 roku.

1. Podstawowe informacje o emitencie.

Informacje podstawowe.

| | |
|--------------------|--|
| Firma | InBook Spółka Akcyjna |
| Kraj siedziby | Polska |
| Siedziba | Dąbrowa Górnicza |
| Adres | ul. Roździeńskiego 11 41-308 Dąbrowa Górnicza |
| Telefon | 032 268 64 05 |
| Fax | 032 268 64 05 |
| E-mail | inbook@inbook.pl |
| Strona internetowa | www.inbook.com.pl |
| NIP | 6292195774 |
| REGON | 277501658 |
| KRS | 0000310188 |

W okresie sprawozdawczym Spółka działała w branży e-commerce, główne źródło przychodów InBook S.A. stanowiła sprzedaż towarów za pośrednictwem prowadzonych przez Spółkę serwisów internetowych. Zakres działania Spółki jest zgodny z przedmiotem działalności określonym w statucie Spółki, oraz wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Najważniejsze serwisy należące do Spółki:

www.inbook.pl

Jeden z naszych pierwszych, typowo autorskich projektów. W swojej ofercie posiada jedną z większych na rynku księgarskim ilość pozycji i są to nie tylko książki, lecz również płyty z muzyką cd, filmy dvd, wydawnictwa elektroniczne typu ebook oraz czytniki do tego typu publikacji. Oferta sklepu jest stale wzbogacana o nowe produkty. W księgarni InBook.pl oprócz zwykłych przelewów lub płatności gotówkowych można używać kart płatniczych oraz dokonywać szeregu płatności internetowych. Cały czas modernizujemy stronę wizualną serwisu, dzięki czemu zyskano możliwość różnorodnej prezentacji produktów oraz

kampanii produktowych (promocji). Wzbogacona została także oferta zabawek, w tym artykułów szkolnych, gier planszowych itp.

www.e-zegarki.pl

Serwis grupujący wszystkie marki zegarków w jednym centralnym miejscu handlowym. Sklep jest naszą odpowiedzią na oczekiwania najbardziej wymagających klientów szukających niepowtarzalnych i wyjątkowych zegarków. Oferta opiera się na różnorodności. Posiadamy zegarki eleganckie znanych marek w świecie takich jak np.: Citizen, Tommy Hilfiger, Hugo Boss, Bering, Fossil czy sportowe Casio.

www.dobregarnki.pl

Sklep internetowy z artykułami emaliowanymi typu garnki, patelnie, czajniki itp. artykuły gospodarstwa domowego. Sklep ten ma w swojej ofercie zarówno tradycyjne modele garnków jak i nowoczesne, przesycane kolorami nowoczesne.

www.nici.pl

Serwis internetowy z oryginalnymi zabawkami niemieckiej marki NICI, która oferuje wysokiej jakości zabawki oraz akcesoria pluszowe. Zabawki Nici to niepowtarzalne wzornictwo oraz wykonanie, dbałość o każdy szczegół. W ofercie sklepu znajdują Państwo oprócz zabawek pluszowych artykuły szkolne takie jak piórniki, notesy czy plecaki oraz akcesoria: zegarki, termofory i inne.

www.cud.pl

Sklep posiada w sprzedaży całą gamę prezentów na każdą okazję. Serwis podzielony jest na kilka kategorii tematycznych ułatwiających grupowanie poszczególnych towarów, tak aby ich oglądanie i zamawianie przez użytkowników było proste i skuteczne. Wśród produktów dostępne są: repliki broni, porcelana, obrazy ścienne oraz inne artykuły do dekoracji wnętrz.

Struktura akcjonariatu i organy nadzorcze Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu.

Kapitał zakładowy Spółki na dzień 14 maja 2019 r. wynosi 679 783 zł i składa się z 6.797.830 sztuk akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

W jego skład wchodzi akcje następujących serii:

| | | |
|------|--|-----------------|
| I. | Liczba akcji na okaziciela serii A: w łącznej ilości | 3.000.000 sztuk |
| II. | Liczba akcji na okaziciela serii B: w łącznej ilości | 2.000.000 sztuk |
| III. | Liczba akcji na okaziciela serii C: w łącznej ilości | 277.830 sztuk |
| IV. | Liczba akcji na okaziciela serii D: w łącznej ilości | 160.000 sztuk |
| V. | Liczba akcji na okaziciela serii E: w łącznej ilości | 660.000 sztuk |
| VI. | Liczba akcji na okaziciela serii F: w łącznej ilości | 700.000 sztuk |

Akcjonariat powyżej 5% na dzień 14 maja 2019 r.

| Lp. | Akcjonariusz | Liczba akcji | % głosów |
|-----|-------------------------------------|--------------|----------|
| 1 | ABS Investment S.A. | 2.027.027 | 29,82% |
| 2 | Jakub Dębski | 1.406.500 | 20,69% |
| 3 | Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. | 349.000 | 5,13 % |
| 4 | Pozostali | 3.015.303 | 44,36% |

Powyzsza informacja o stanie posiadania akcji Spółki przez akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki sporządzona została na podstawie informacji uzyskanych od akcjonariuszy w drodze realizacji przez nich obowiązków nałożonych na akcjonariuszy spółek publicznych.

Zarząd

W dniu 5 maja 2015 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o powołaniu Zarządu Spółki na nową kadencję. Zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki został powołany w jednoosobowym składzie:

| Imię i Nazwisko | Funkcja |
|------------------------|----------------|
| Jakub Dębski | Prezes Zarządu |

Rada Nadzorcza

W dniu 5 maja 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku z zakończeniem kadencji Rady Nadzorczej, powołało nową Radę Nadzorczą Spółki na trzyletnią kadencję w składzie:

| Imię i Nazwisko | Funkcja |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Michał Damek | Przewodniczący Rady Nadzorczej |
| Michał Więzik | Członek Rady Nadzorczej |
| Katarzyna Dębska | Członek Rady Nadzorczej |
| Dorota Saczyńska - Włodarczyk | Członek Rady Nadzorczej |
| Jacek Kowalski | Członek Rady Nadzorczej |

Pozostałe informacje

Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym.

Na dzień 14 maja 2019 r. Spółka nie tworzy grupy kapitałowej.

W przypadku gdy Emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych - wskazanie przyczyn niesporządzenia takich sprawozdań.

Na dzień 14 maja 2019 r. Spółka nie tworzy grupy kapitałowej.

Stanowisko dotyczące możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym.

Emitent nie publikował prognoz finansowych na rok 2019 r.

Informacja dotycząca liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty.

Na koniec pierwszego kwartału 2019 roku liczba pełnych etatów w InBook S.A. wyniosła: 3 umowa o pracę oraz 2 umów cywilnoprawnych.

Oświadczenie Zarządu

Zarząd Inbook S.A. oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, wybrane informacje finansowe i dane porównywalne przedstawione w niniejszym raporcie, sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy InBook S.A. oraz że sprawozdanie kwartalne z działalności Emitenta zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć InBook S.A.

Prezes Zarządu
Jakub Dębski

2. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu.

Spółka InBook sprawozdania finansowe sporządza zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.), która określa między innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Rachunek zysku i strat sporządza się w układzie porównawczym. Wynik finansowy Spółki za dany okres obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadą memoriału, współmierności przychodów i kosztów.

Przychody ze sprzedaży obejmują należne lub uzyskane kwoty netto, ujmowane w okresach których dotyczą. Koszty prowadzone są w układzie rodzajowym.

Na wynik finansowy wpływają ponadto:

- pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z aktualnie prowadzoną działalnością w zakresie m.in. zysków i strat ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych,
- tworzenie i rozwiązywanie rezerw na przyszłe ryzyko, kar, odszkodowań, przekazania darowizn,
- przychody finansowe z tytułu odsetek, zysków ze zbycia inwestycji,
- koszty finansowe z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji.

Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen ich nabycia. Amortyzowane są metodą liniową w okresie przewidywanej ekonomicznej użyteczności. Wartości niematerialne i prawne o jednakowej wartości nieprzekraczającej 3.500 zł w dniu przyjęcia do użytkowania jednorazowo spisane są w koszty amortyzacji.

Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia.

Stawki amortyzacyjne stosowane są zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, określający wysokość amortyzacji stanowiącej koszt uzyskania przychodów.

Udziały wycenia się według ceny nabycia.

Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia (towary, materiały).

Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty.

Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.

Kapitały własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów.

Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.

Zobowiązania występujące należą do krótkoterminowych.

Bilans stanowi podstawowe sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa, prezentuje stan majątku i źródła jego finansowania na dany moment. Jest to swoista fotografia przedsiębiorstwa, prezentująca jego statystyczny obraz.

3. Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat.

| BILANS - AKTYWA | | |
|--|---------------------|---------------------|
| Wyszczególnienie | 31-03-2018 | 31-03-2019 |
| A. AKTYWA TRWAŁE | 906 301,83 | 263 123,18 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 178 618,60 | 134 843,93 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 79 814,23 | 49 770,12 |
| III. Należności długoterminowe | 550 000,00 | 0,00 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 90 000,00 | 56 018,13 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7 869,00 | 22 491,00 |
| B. AKTYWA OBROTOWE | 713 546,33 | 1 226 430,16 |
| I. Zapasy | 278 864,67 | 389 520,45 |
| II. Należności krótkoterminowe | 169 331,26 | 674 302,59 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 262 595,12 | 162 607,12 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 755,28 | 0,00 |
| C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY | 0,00 | 0,00 |
| D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE | 8 908,75 | 8 908,75 |
| AKTYWA OGÓŁEM | 1 628 756,91 | 1 498 462,09 |

| BILANS - PASywa | | |
|---|---------------------|---------------------|
| Wyszczególnienie | 31-03-2018 | 31-03-2019 |
| A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY | 946 080,21 | 958 615,42 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 679 783,00 | 679 783,00 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy | 117 350,65 | 417 350,65 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | 0,00 | 0,00 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | 300 000,00 | 0,00 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -114 120,09 | -65 011,20 |
| VI. Zysk (strata) netto | -36 933,35 | -73 507,03 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego | 0,00 | 0,00 |
| B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | 682 676,70 | 539 846,67 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5 835,22 | 37 477,00 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 213 231,00 | 0,00 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 460 910,48 | 501 169,67 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2 700,00 | 1 200,00 |
| PASYWA OGÓŁEM | 1 628 756,91 | 1 498 462,09 |

| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | | |
|--|--|--|
| Wyszczególnienie | I KWARTAŁ 2018 01.01.2018- 31.03.2018 | I KWARTAŁ 2019 01.01.2019- 31.03.2019 |
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 974 104,81 | 1 023 213,70 |
| - zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0,00 | 0,00 |
| - korekty błędów | 0,00 | 0,00 |
| I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 974 104,81 | 1 023 213,70 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 937 171,46 | 949 706,67 |
| III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 937 171,46 | 949 706,67 |

| RZIS - PORÓWNAWCZY | | | | |
|--|--|--|---------------------------------|---------------------------------|
| Wyszczególnienie | I KWARTAŁ 2018 01.01.2018- 31.03.2018 | I KWARTAŁ 2019 01.01.2019- 31.03.2019 | NARASTAJĄCO 2018 ROK | NARASTAJĄCO 2019 ROK |
| A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym: | 992 660,20 | 729 445,73 | 992 660,20 | 729 445,73 |
| - od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| II. Zmiana stanu produktów | 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 | 992 660,20 | 725 445,73 | 992 660,20 | 725 445,73 |
| B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | 1 033 288,67 | 806 780,46 | 1 033 288,67 | 806 780,46 |
| I. Amortyzacja | 17 483,94 | 21 366,96 | 17 483,94 | 21 366,96 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 19 833,59 | 10 959,43 | 19 833,59 | 10 959,43 |
| III. Usługi obce | 215 336,34 | 169 465,66 | 215 336,34 | 169 465,66 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| - podatek akcyzowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V. Wynagrodzenia | 60 644,63 | 67 606,00 | 60 644,63 | 67 606,00 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym: | 4 862,74 | 6 443,03 | 4 862,74 | 6 443,03 |
| - emerytalne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 0,00 | 2 517,28 | 0,00 | 2 517,28 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 715 127,43 | 528 222,10 | 715 127,43 | 528 222,10 |
| C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B) | -40 628,47 | -77 334,73 | -40 628,47 | -77 334,73 |
| D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE | 538,14 | 701,20 | 538,14 | 701,20 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 300,00 | 600,00 | 300,00 | 600,00 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 238,14 | 101,20 | 238,14 | 101,20 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE | 1,21 | 0,00 | 1,21 | 0,00 |
| I. Strata z tytułu rozchodu 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 | 1,21 | 0,00 | 1,21 | 0,00 |
| F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E) | -40 091,54 | -76 633,53 | -40 091,54 | -76 633,53 |
| G. PRZYCHODY FINANSOWE | 3 158,19 | 3 126,50 | 3 158,19 | 3 126,50 |
| 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: | 3 158,19 | 3 126,50 | 3 158,19 | 3 126,50 |
| - od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V. Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H. KOSZTY FINANSOWE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I. Odsetki, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - dla jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I. ZYSK (STRATA) BRUTTO (F+G+H) | -36 933,35 | -73 507,03 | -36 933,35 | -73 507,03 |
| J. PODATEK DOCHODOWY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| K. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M) | -36 933,35 | -73 507,03 | -36 933,35 | -73 507,03 |

| Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) | | | | |
|--|--|--|-------------------------|-------------------------|
| Wyszczególnienie | I KWARTAŁ 2018 01.01.2018- 31.03.2018 | I KWARTAŁ 2019 01.01.2019- 31.03.2019 | NARASTAJĄCO 2018 ROK | NARASTAJĄCO 2019 ROK |
| A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | | | | |
| I. Zysk (strata) netto | -36 933,35 | -73 507,03 | -36 933,35 | -73 507,03 |
| II. Korekty razem | -64 619,11 | -120 503,96 | -64 619,11 | -120 503,96 |
| 1. Amortyzacja | 17 483,94 | 21 366,96 | 17 483,94 | 21 366,96 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -3 158,19 | -3 126,50 | -3 158,19 | -3 126,50 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -9 771,71 | -57 079,90 | -9 771,71 | -57 079,90 |
| 7. Zmiana stanu należności | 29 923,22 | -16 940,74 | 29 923,22 | -16 940,74 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -98 796,37 | -66 641,06 | -98 796,37 | -66 641,06 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -300,00 | 1 917,28 | -300,00 | 1 917,28 |
| 10. Inne korekty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | -101 552,46 | -194 010,99 | -101 552,46 | -194 010,99 |
| B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ | | | | |
| I. Wpływy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - zbycie aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Wydatki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - nabycie aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ | | | | |
| I. Wpływy | 3 158,19 | 3 126,50 | 3 158,19 | 3 126,50 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitału oraz dopłat do kapitału | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 3 158,19 | 3 126,50 | 3 158,19 | 3 126,50 |
| II. Wydatki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Odsetki | 1,98 | 1,98 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 3 158,19 | 3 126,50 | 3 158,19 | 3 126,50 |
| D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III) | -98 394,27 | -190 884,49 | -98 394,27 | -190 884,49 |
| E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM | | | | |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU | | | | |
| | 360 989,39 | 353 490,61 | 360 989,39 | 353 490,61 |
| G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM | | | | |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 262 595,12 | 162 606,12 | 262 595,12 | 162 606,12 |

4. 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.

Bilans Spółki na dzień 31 marca 2019 roku zamknął się sumą bilansową po stronie aktywów i pasywów w kwocie 1.498.462,09 zł (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa złote i 90/100). Suma bilansowa w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego zmniejszyła się o blisko 8%. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego zmieniła się struktura środków trwałych – o blisko 70% spadła wartość aktywów trwałych natomiast aktywów obrotowych wzrosła o około 70 %.

W omawianym okresie sprawozdawczy struktura aktywów obrotowych zmieniła się w taki sposób, że wartość zapasów magazynowych wzrosła o blisko 40%, spadła wartość inwestycji krótkoterminowych o 38% zaś wartość należności krótkoterminowych wzrosła czterokrotnie (400%) i na koniec okresu sprawozdawczego zamknęła się kwotą 674.302.59 zł.

Na dzień 31 marca 2019 roku wartość zobowiązań krótkoterminowych w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wzrosły o 9% i na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła 501.169,67 zł

Wynik finansowy spółki za okres 01.01.2019 – 31.03.2019 był gorszy od wyniku w analogicznym okresie roku poprzedniego. W omawianym okresie wynik finansowy spółki to strata w wysokości 73.507,03 zł, co przy koszcie amortyzacji w kwocie 21.366,95 zł daje stratę EBITDA w wysokości 52.140,07 zł.

Podobnie jak w poprzednich okresach tak i teraz na koniec omawianego kwartału oraz publikacji niniejszego raportu Spółka nie posiadała żadnego kredytu oraz leasingu. Wszystkie zobowiązania oraz inwestycje regulowane są ze środków własnych Spółki.

5. Informacje na temat aktywności w zakresie wprowadzania rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

W omawianym okresie Spółka działała zgodnie z założeniami, które były przedstawiane w czwartym kwartale poprzedniego roku. W związku z tym zostały ograniczone działania marketingowe związane z niskomarżowymi produktami. Stąd wynika zauważalna zmiana w przychodach. Nie jest to jednak nic zaskakującego i taką tendencję Zarząd również wskazywał w raporcie za czwarty kwartał 2018 roku.

Mniejsza ilość zamówień to jednak dodatkowy czas, który został zagospodarowany na działania związane z produktami na których marża jest wyższa. Wdrożone zostały m.in. filmy opisujące określone produkty w serwisie YouTube.

W minionym kwartale Spółka nawiązała współpracę z kolejnym dystrybutorem zegarków w naszym kraju. Dzięki temu do oferty zawitało wiele nowych marek.

Alpina - Szwajcarskie zegarki Alpina to przede wszystkim zegarki najwyższej światowej jakości. Posiadając zegarek Alpina możemy być pewni, że jest on wykonany z materiałów specjalnie wyselekcjonowanych dla tej marki. Alpina to także czołowy przedstawiciel szwajcarskich producentów w produkcji zegarków Smart - czyli wyposażonych w szereg funkcji z których można skorzystać na smartfonie.

Festina - Marka Festina pochodzi ze Szwajcarii gdzie w 1902 w miejscowości La Chaux-de-Fonds powstały pierwsze czasomierze. W latach osiemdziesiątych XXI wieku brand ten został włączony w skład Festina Lotus Group która swoją siedzibę ma w Hiszpanii w Barcelonie. Obecnie to właśnie tam powstaje część zegarków Festina.

Jaguar - Marka Jaguar może bardziej kojarzy się z motoryzacją, jednak nie można pominąć tu zegarków. Nie każdy wie, że zegarki Jaguar produkowane są w Szwajcarii już ponad osiemdziesiąt lat. Jest to bardzo ceniona i rozpowszechniona w całej Europie marka zegarków luksusowych. Zastosowane tu materiały to najwyższy światowy poziom jaki można spotkać w sztuce zegarmistrzowskiej. Wyróżnikiem czasomierzy Jaguar bez wątpienia może być stylistyka, niespotykana u innych konkurencyjnych firm.

Candino - Marka Candino na rynku zegarmistrzowskim jest już od 1947 roku czyli od momentu gdy Adolf Flury-Hug otworzył swój zakład w mieście Herbertswill. Po wielu latach nieprzerwanej produkcji w 2002 roku Candino dołączyło do znanej grupy Festina Group. Obecnie produkcja i siedziba firmy nadal mieści się w Szwajcarii, przeniesiona jednak została do miasta Bienne. Produkcja zegarków Candino jest aktualnie na tak wysokim poziomie, że fabryka może sobie pozwolić nawet na montaż 2000 sztuk zegarków każdego dnia. Oczywiście na każdym zegarku Candino znaleźć można napis Swiss Made - który podkreśla pochodzenie marki oraz gwarantuje jakość zastosowanych materiałów.

Calypso - Stworzona przez koncern Festina Group marka Calypso zajmuje się produkcją zegarków od wielu już lat. W portfolio tego producenta znajdują się głównie zegarki dla młodych duchem osób, chcących posiadać zegarek nietuzinkowy, odmienny od innych. Zegarki Calypso bardzo często można zobaczyć w odważnych stylizacjach kolorystycznych co podkreśla ich temperament. W zdecydowanej większości modele te wyposażone są w japońskie mechanizmy na baterie kwarcowe.

6. Wykaz raportów publikowanych w I kwartale 2019 roku.

| Nr i rodzaj raportu EBI | Treść raportu |
|--------------------------------|--|
| 1/2019 | Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2019 |
| 2/2019 | Korekta raportu bieżącego nr 3/2018 z dnia 19.03.2018 r. - Podpisanie umowy z biegłym rewidentem |
| 3/2019 | Raport okresowy za IV kwartał 2018 |
| 4/2019 | Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2018 |