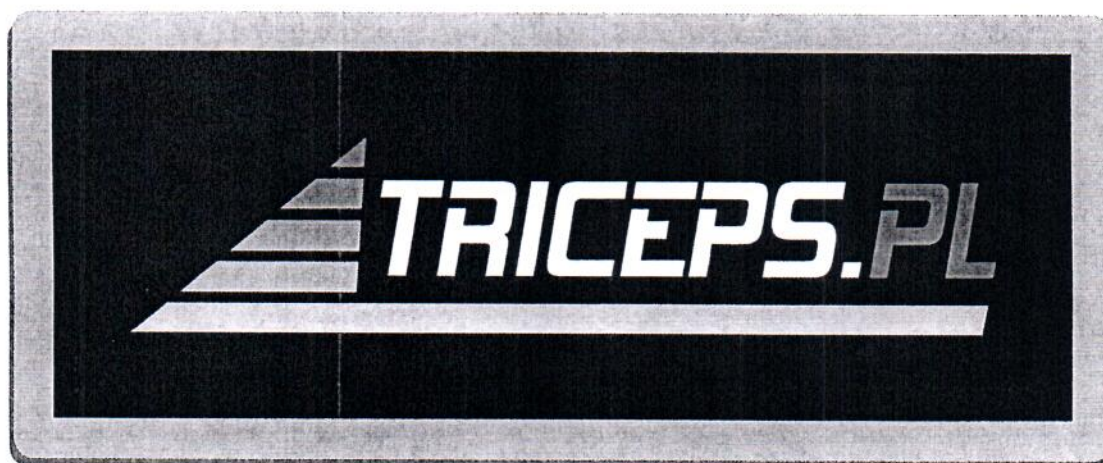


Sprawozdanie Finansowe TRICEPS.PL S.A.

za rok obrotowy obejmujący okres

od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku





INFORMACJA DODATKOWA
do sprawozdania finansowego
za okres od 01-01-2015 do 31-12-2015
TRICEPS.PL S.A.

Wrocław, czerwiec 2016 r.

CZĘŚĆ PIERWSZA

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.

1. Informacje identyfikujące jednostkę.

TRICEPS.PL Spółka Akcyjna ul. Armi Krajowej 8C/2, Wrocław
o kapitale zakładowym 179 250,00 zł; wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000395238. Spółka jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT o numerze identyfikacyjnym: 889 272 21 94. TRICEPS.PL S.A. prowadzi działalność handlową i usługową w segmencie odżywek i suplementów diety. Oprócz podstawowej oferty produktów, Emitent stopniowo rozwija swoją ofertę uzupełniającą, w skład której wchodzi odzież i sprzęt fitness, a także opracowania dietetyczne i treningowe, książki i poradniki.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym.

Sprawozdanie finansowe TRICEPS.PL S.A. obejmuje okres od dnia 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

3. Informacja o kontynuacji działalności spółki.

Sprawozdanie TRICEPS.PL S.A. sporządzono przy założeniu kontynuacji działalności Spółki.

4. Omówienie przyjętych zasad polityki rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów, pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

- 4.1. Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości.
- 4.2. Spółka sporządza bilans w wersji pełnej.
- 4.3. Spółka sporządza porównawczy rachunek zysków i strat.
- 4.4. Spółka sporządza rachunek przepływów środków pieniężnych metodą pośrednią.
- 4.5. Spółka sporządza zestawienie zmian w kapitałach.

CZĘŚĆ DRUGA

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Ustęp 1 - wyjaśnienia do bilansu

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA 01-01-2015	ZMIANY		STAN NA 31-12-2015
			ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA	
1	GRUNTY WŁASNE				
2	BUDYNKI, LOKALE, OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ				
	*wartość początkowa				
	*dotychczasowe umorzenie				
	*wartość netto				
3	URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZYNY				
	*wartość początkowa	17498,58	17498,58	0	0
	*dotychczasowe umorzenie	13454,67	13454,67	0,00	0
	*wartość netto	4043,01	4043	0,00	0
4	ŚRODKI TRANSPORTU				
	*wartość początkowa				
	*dotychczasowe umorzenie				
	*wartość netto				
5	INNE ŚRODKI TRWAŁE				
	*wartość początkowa				
	*dotychczasowe umorzenie				
	*wartość netto				
6	OGÓLEM ŚRODKI TRWAŁE				
	*wartość początkowa	17498,58	17498,58	0,00	0
	*dotychczasowe umorzenie	13454,67	13454,67	0,00	0
	*wartość netto	4043,01	4043,01	0,00	0
7	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE				
	*wartość początkowa	145640,00	0,00	0,00	145640,00
	*dotychczasowe umorzenie	51196,53	18888,69	0,00	70085,22
	*wartość netto	94443,47	18888,69	0	75554,78

1. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście.

Spółka nie posiada prawa wieczystego użytkowania gruntów, które zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy o rachunkowości powinny być wycenione i wykazane w bilansie.

2. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów tym z tytułu leasingu.

Spółka nie posiada środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu.

3. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

Spółka nie posiada zobowiązań wobec budżetu lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

4. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych.

Kapitał zakładowy spółki wynosi 179 250,00 zł i dzieli się na 1 792 500 akcji o wartości nominalnej po 0,10 zł. każda.

5. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów zapasowych i rezerwowych o ile jednostka nie sporządza zmian w kapitale własnym.

Spółka jest zobowiązana do sporządzania zestawienia zmian w kapitale własnym na koniec okresu obrotowego będącego częścią sprawozdania finansowego.

6. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za okres obrotowy.

W trakcie sporządzania informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za 2015 r. nie znany był sposób podziału zysku.

7. Dane o stanie rezerw według celu ich tworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

Spółka w okresie obrotowym nie tworzyła rezerw.

8. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeń, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanu na koniec roku obrotowego.

Spółka w okresie obrotowym nie dokonywała odpisów aktualizacyjnych.

9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

a/ do 1 roku: 0,00.

b/ powyżej 1 roku do 3 lat: 70 942,03

c/ powyżej 3 lat do 5 lat: 0,00

d/ powyżej 5 lat: 0,00

10. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

Na rozliczenia międzyokresowe składają się:

- przedłużenie domeny 460,00 zł.

11. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazanie na rodzaju zabezpieczenia).

Spółka nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na jej majątku.

12. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe.

Na dzień 31.12.2015 r. zobowiązania warunkowe wobec wierzycieli krajowych i zagranicznych z tytułu udzielonych przez Spółkę gwarancji i poręczeń, indosu weksła, kaucji, wadiów, spornych roszczeń naszych kontrahentów itp. nie wystąpiły.

Ustęp 2 - wyjaśnienia do rachunku zysków i strat.

1. Struktura rzeczowa i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.

Spółka osiągnęła w okresie obrotowym przychody ze sprzedaży towarów i produktów w wysokości 8 289 460,69 zł. Zdecydowana większość sprzedaży odbywa się w kraju. Pewna nieistotna część sprzedaży prowadzona jest do różnych krajów Unii Europejskiej.

2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.

W okresie obrotowym nie wystąpiły okoliczności, które spowodowałyby konieczność dokonania odpisów aktualizujących wartość środków trwałych.

3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

W okresie obrotowym nie wystąpiły okoliczności, które spowodowałyby konieczność dokonania odpisów aktualizujących wartość zapasów.

4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym.

Informacje określone w ustępie 2 pkt. 4 nie dotyczą TRICEPS.PL S.A.

5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego.

NAZWA	DANE ZA 201
Wynik finansowy brutto	146828,91
Koszty NKUP	129243,93
Przychody NPO	11154,9
Dochód do opodatkowania	264917,94
Podatek doch. 2015	50334

6. Informacje o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych.

Spółka nie wytwarzała produktów na własne potrzeby, a poziom kosztów rodzajowych przedstawia porównawczy rachunek zysków i strat stanowiący część sprawozdania finansowego.

7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby.

Spółka nie poniosła kosztów wytworzenia środków trwałych w budowie i środków trwałych na własne potrzeby.

8. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione planowane nakłady na ochronę środowiska.

Spółka nie poniosła w roku obrotowym nakładów na zakup niefinansowych aktywów trwałych.

9. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe oraz podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych.

W okresie obrotowym nie wystąpiły zyski i straty nadzwyczajne.

Ustęp 2a Objasnienia do instrumentów finansowych.

Spółka nie posiada aktywów i zobowiązań zaliczanych do instrumentów finansowych.

Ustęp 3 - wyjaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych.

Spółka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią. W rachunku tym, będącym częścią sprawozdania finansowego nie występują różnice pomiędzy zmianami stanu pozycji w bilansie, oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych.

Ustęp 4 - objaśnienia niektórych zagadnień osobowych.

1. Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe



Spółka na 31.12.2015 roku zatrudniała 5 pracowników.

2. Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno).

W okresie obrotowym wypłacono wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających Spółką w wysokości 186 193 zł.

Spółka w roku obrotowym 2015 nie wypłacała dywidend akcjonariuszom.

3. Informacja o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonym osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty.

Spółka w okresie obrotowym nie udzieliła żadnych pożyczek członkom Zarządu.

4. Informacja o transakcjach z członkami Zarządu i ich rodzin.

Spółka nie otrzymała pożyczki od członka zarządu .

Ustęp 5 - objaśnienie niektórych szczególnych zdarzeń.

1. Informacja o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

W okresie obrotowym nie miały miejsca zdarzenia określone w ust.5.

2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.

Po dniu bilansowym nie nastąpiły znaczące zdarzenia, nie uwzględnione w bilansie i rachunku zysków i strat.

3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad polityki rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny

wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale własnym.

W okresie obrotowym nie dokonano zmian metod wyceny, ani nie zmieniono sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, nie zmieniono kwot wyniku finansowego.

4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

Dane z roku obrotowego 2015 są porównywalne z danymi roku obrotowego 2014r.

Ustęp 6. Objaśnienia do grup kapitałowych.

Informacje określone w ustępie 6 nie dotyczą TRICEPS.PL S.A.

Ustęp 7. Informacje o połączeniu spółek.

Informacje określone w ustępie 7 nie dotyczą TRICEPS.PL S.A.

Ustęp 8. Wyjaśnienie poważnych zagrożeń dla kontynuacji działalności.

Nie ma poważnych zagrożeń dla kontynuacji działalności spółki.

Ustęp 9. Inne informacje.

Nie stwierdza się innych informacji niż te wymienione powyżej, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy Spółki.

Wrocław, dnia 30-05-2016 r.

Sporządził:

mgr Paweł Bartkowiak
Doradca Podatkowy
Nr wpisu 01345
RAPORT

AGENCJA FINANSOWO-KSIĘGOWA
SP. Z O.O.
ul. Klecińska 182
54-412 Wrocław
Tel. (71) 790 09 90
NIP 897-10-01-182
KRS 0000476647
RAPORT

Zarząd Spółki:

Triceps.pl Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 8c/2
50-541 Wrocław
NIP 899-272-21-94



Triceps.pl S.A.
ul. Armii Krajowej 8C lok.2
Wrocław
NIP: 8992722194

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2015

AKTYWA		Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2014	(wersja pełna)		PASYWA		Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2014
A. Aktywa trwałe		75 554,78	98 486,48	A. Kapitał (fundusz) własny		675 474,64		578 979,73	
I. Wartości niematerialne i prawne		75 554,78	94 443,47	I. Kapitał (fundusz) podstawowy		179 250,00		179 250,00	
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		0,00		0,00	
2. Wartość firmy		75 554,78	94 443,47	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		0,00		0,00	
3. Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		536 352,66		473 900,00	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		0,00		0,00	
II. Rzeczowe aktywa trwałe		0,00	4 043,01	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		0,00		0,00	
1. Środki trwałe		0,00	4 043,01	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-136 622,93		-136 622,93	
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		0,00	0,00	VIII. Zysk (strata) netto		96 494,91		62 452,66	
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	0,00	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00		0,00	
c) urządzenia techniczne i maszyny		0,00	4 043,01	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		1 942 369,35		1 125 853,88	
d) środki transportu		0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania		0,00		0,00	
e) inne środki trwałe		0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00		0,00	
2. Środki trwałe w budowie		0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00		0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00	- długoterminowa		0,00		0,00	
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	- krótkoterminowa		0,00		0,00	
1. Od jednostek powiązanych		0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy		0,00		0,00	
2. Od pozostałych jednostek		0,00	0,00	- długoterminowe		0,00		0,00	
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	- krótkoterminowe		0,00		0,00	
1. Nieruchomości		0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe		70 942,03		240 707,63	
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		0,00		47 000,00	
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		0,00		47 000,00	
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00		0,00	
- udziały lub akcje		0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe		0,00		0,00	
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00	d) inne		0,00		0,00	
- udzielone pożyczki		0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek		70 942,03		193 707,63	
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		70 942,03		193 707,63	
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00		0,00	
- udziały lub akcje		0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe		0,00		0,00	
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00	d) inne		0,00		0,00	
- udzielone pożyczki		0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe		1 871 427,32		885 146,25	
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		0,00		0,00	
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00		0,00	
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	- do 12 miesięcy		0,00		0,00	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		0,00		0,00	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	b) inne		0,00		0,00	
B. Aktywa obrotowe		2 542 289,21	1 606 347,13	2. Wobec pozostałych jednostek		1 871 427,32		885 146,25	
I. Zapasy		1 448 821,25	1 077 533,02	a) kredyty i pożyczki		653 298,98		196 919,66	
1. Materiały		0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00		0,00	
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	117 944,53	c) inne zobowiązania finansowe		0,00		0,00	
3. Produkty gotowe		0,00	272 386,96	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		1 060 082,32		648 128,81	
4. Towary		1 448 821,25	462 170,19	- do 12 miesięcy		1 060 082,32		648 128,81	
5. Zaliczki na dostawy		0,00	225 031,34	- powyżej 12 miesięcy		0,00		0,00	
II. Należności krótkoterminowe		921 885,98	419 426,99	e) zaliczki otrzymane na dostawy		0,00		0,00	
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe		0,00		0,00	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		139247,32		40097,78	
- do 12 miesięcy		0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń		18 798,70		0,00	
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00	i) inne		0,00		0,00	
b) inne		0,00	0,00	3. Fundusze specjalne		0,00		0,00	
2. Należności od pozostałych jednostek		921 885,98	419 426,99	IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00		0,00	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		661 818,73	323 760,78	1. Ujemna wartość firmy		0,00		0,00	
- do 12 miesięcy		661 818,73	323 760,78	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00		0,00	
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00	- długoterminowe		0,00		0,00	
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		90 277,08	40 359,00	- krótkoterminowe		0,00		0,00	
c) inne		149 790,17	55 307,21			0,00		0,00	
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00						
III. Inwestycje krótkoterminowe		171 121,98	109 387,12						
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		171 121,98	109 387,12						
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00						
- udziały lub akcje		0,00	0,00						
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00						
- udzielone pożyczki		0,00	0,00						
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00						
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00						
- udziały lub akcje		0,00	0,00						
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00						
- udzielone pożyczki		0,00	0,00						
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00						
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		171 121,98	109 387,12						
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		68 565,00	102 280,26						
- inne środki pieniężne		102 556,98	0,00						
- inne aktywa pieniężne		0,00	7 106,86						
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00						
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		460,00	0,00						
Aktywa razem		2 617 843,99	1 704 833,61	Pasywa razem		2 617 843,99		1 704 833,61	

Sporządzono dnia 31.03.2016

0

0

Data

Nazwisko i imię oraz podpis osoby sporządzającej

Nazwisko i imię oraz podpis kierownika jednostki

mgr Paweł Bartkowiak
Doradca Podatkowy
Nr wpisu 01345

AGENCJA FINANSOWO-KSIEGOWA
SP. Z O.O.
ul. Klecińska 182
54-412 Wrocław
Tel. (71) 790 09 90
NIP 897-10-01-182
KRS 0000476647

Triceps.pl Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 8C/2
50-541 Wrocław
NIP 899 272 21 94



Triceps.pl S.A.
 ul. Armii Krajowej 8C lok. 2
 Wrocław
 NIP: 8992722194

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2015

(WARIANT PORÓWNAWCZY)

	01.01.2015 31.12.2015	01.01.2014 31.12.2014
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	8 289 460,69	5 674 931,23
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	0,00	465 424,20
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	8 289 460,69	5 209 507,03
B. Koszty działalności operacyjnej	8 127 321,71	5 583 582,84
I. Amortyzacja	22 931,70	21 409,24
II. Zużycie materiałów i energii	80 726,22	77 008,04
III. Usługi obce	769 826,30	439 890,55
IV. Podatki i opłaty, w tym:	3 164,70	6 405,39
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	378 076,65	272 334,42
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	24 199,06	21 302,83
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	47 064,65	135 442,85
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	6 801 332,43	4 609 789,52
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	162 138,98	91 348,39
D. Pozostałe przychody operacyjne	39 841,65	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	39 841,65	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	31 271,79	458,71
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	31 271,79	458,71
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	170 708,84	90 889,68
G. Przychody finansowe	3 664,85	953,91
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	6,91	10,55
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	3 657,94	943,36
H. Koszty finansowe	27 544,78	17 136,93
I. Odsetki, w tym:	27 247,98	16 279,29
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	296,80	857,64
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G–H)	146 828,91	74 706,66
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.–J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	146 828,91	74 706,66
L. Podatek dochodowy	50 334,00	12 254,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K–L–M)	96 494,91	62 452,66

Sporządzono dnia 31.03.2016

Nazwisko i imię oraz podpis Nazwisko i imię oraz podpis kierownika jednostki

Nazwisko i imię oraz podpis osoby sporządzającej

mgr Paweł Bartkowiak
 Doradca Podatkowy
 Nr wpisu 01345

AGENCJA FINANSOWO-KSIĘGOWA
 SP. Z O.O.
 ul. Klecińska 182
 54-412 Wrocław
 Tel. (71) 790 09 90
 NIP 897-10-01-182
 KRS 0000476647

Triceps.pl Spółka Akcyjna
 ul. Armii Krajowej 8c/2
 50-541 Wrocław
 NIP 899-272-21-90

[Podpis]



RPP

Triceps.pl

RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31-12-2015 r.
(metoda pośrednia)

	Wyszczególnienie	Od 01.01.2015 do 31.12.2015
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-326 596,76
I.	Zysk (strata) netto	96 494,91
II.	Korekty razem	-699 576,35
1.	Amortyzacja	22 931,70
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	
5.	Zmiana stanu rezerw	0,00
6.	Zmiana stanu zapasów	-596 319,57
7.	Zmiana stanu należności	-502 458,99
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	376 730,51
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-460,00
10.	Inne korekty	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-603 081,44
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00
I.	Wpływy	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	
b)	w pozostałych jednostkach	0,00
-	zbycie aktywów finansowych	
-	dywidendy i udziały w zyskach	
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych	
-	odsetki	
-	inne wpływy z aktywów finansowych	
4.	Inne wpływy inwestycyjne	
II.	Wydatki	0,00



RPP

1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	
b)	w pozostałych jednostkach	0,00
–	nabycie aktywów finansowych	
–	udzielone pożyczki długoterminowe	
4.	Inne wydatki inwestycyjne	
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	0,00
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	783 665,72
I.	Wpływy	724 241,01
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	
2.	Kredyty i pożyczki	- 724 241,01
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	
4.	Inne wpływy finansowe	
II.	Wydatki	59 424,71
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	
3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	
4.	Spląty kredytów i pożyczek	- 59 424,71
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	
8.	Odsetki	
9.	Inne wydatki finansowe	
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	664 816,30
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	61 734,86
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	
–	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	
F.	Środki pieniężne na początek okresu	109 387,12
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	171 121,98
–	o ograniczonej możliwości dysponowania	

Miejsce i data sporządzenia 31-03-2016

podpis

mgr Paweł Bartkowiak

Doradca
Podatkowy
Nr wpisu 01345

Strona 2

Triceps.pl Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 8c/2
50-541 Wrocław
NIP 899-272-11-94

AGENCJA FINANSOWO-KSIĘGOWA
SP. Z O.O.ul. Klecińska 182
54-412 Wrocław
Tel. (71) 790 09 90
NIP 897-10-01-182
KRS 0000476647

ZwK

Triceps.pl S.A.

N

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITYALE WŁASNYM		Za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015	Za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	675 474,64	578 979,73
	- korekty błędów podstawowych		
I a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błę	675 474,64	578 979,73
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	100 000,00	100 000,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	79 250,00	79 250,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	179 250,00	179 250,00
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu		
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu		
	a) zwiększenie		
	-		
	b) zmniejszenie		
	-		
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu		
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	473 900,00	473 900,00
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycia straty	0,00	0,00
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	536 352,66	473 900,00
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zbycie środków trwałych	0,00	0,00
	-		
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00

ZwK

	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	b) zmniejszenie z (tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-		
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	62 452,66	41 514,17
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	(13 622,93)	(136 622,93)
	- korekty błędów podstawowych		
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	(13 622,93)	(136 622,93)
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycie straty z lat ubiegłych	0,00	0,00
	-		
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	(136 622,93)	(136 622,93)
	- korekty błędów podstawowych		
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	(136 622,93)	(136 622,93)
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
	-przeznaczenie zysku z lat ubiegłych		
7.6.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	(136 622,93)	(136 622,93)
8.	Wynik netto	96 494,91	62 452,66
	a) zysk netto	96 494,91	62 452,66
	b) strata netto		
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	675 474,64	578 979,73
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uzgodnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

Wrocław, dnia 31-03-2016

mgr Paweł Bartkowiak
Doradca
Podatkowy
Nr wpisu 07345



AGENCJA FINANSOWO-KSIĘGOWA
SP. Z O.O.
ul. Klecińska 182
54-412 Wrocław
Tel. (71) 790 09 90
NIP 897-10-01-182
KRS 0000476647



Triceps.pl Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 84/2
50-541 Wrocław
NIP 899-272-21-94

