

autospa



RAPORT ROCZNY
GRUPY KAPITAŁOWEJ AUTO-SPA S.A.
2015 ROK

SPIS TREŚCI

List Prezesa Zarządu	3
I. Oświadczenie Zarządu AUTO-SPA SA	4
Oświadczenia dotyczące rzetelności skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego	4
Oświadczenia w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych	4
II. Wybrane dane finansowe	5
Skonsolidowane dane finansowe	5
Jednostkowe dane finansowe	6
Zasady prezentacji danych finansowych w Euro	6
III. Informacje na temat stosowania zasad ładu korporacyjnego.....	7

List Prezesa Zarządu

Szanowni Akcjonariusze,

W imieniu Grupy Kapitałowej Auto-Spa przekazujemy skonsolidowany raport roczny za 2015 rok.

W poprzednim roku model biznesowy Grupy Auto Spa koncentrował się na rozwoju sieci na terenie Czech oraz na zarządzaniu siecią myjni własnych w Polsce

Grupa kontynuowała współpracę z sieciami handlowymi Tesco i PoloMarket oraz z koncernem paliwowym PKN Orlen. W Polsce do użytkowania oddane zostały kolejne obiekty myjni na stacjach paliw.

Z istotnych zdarzeń warto przywołać udaną emisję akcji, która wsparła proces integracji Grupy poprzez wykupy akcji spółek zależnych w Grupie, upraszczając jednocześnie jej strukturę.

Skonsolidowane przychody osiągnęły poziom 14,2 mln zł i były niższe w stosunku do roku 2014. Dynamika przychodów Grupy uległa obniżeniu w związku z utrudnionym dostępem do kapitału przez inwestorów. Problem z pozyskaniem środków na nowe inwestycje z powodu niekorzystnej sytuacji na rynkach kapitałowych w kraju i zagranicą, spowodował ograniczenie realizacji nowych myjni przy stacjach paliw. Grupa nie zrealizowała założonych plany w zakresie sprzedaży technologii w spółce czeskiej i u producenta.

W związku z powyższym, podjęto strategiczną decyzję o ukierunkowaniu działalności na zwiększenie efektywności funkcjonowania dotychczasowych myjni poprzez intensyfikację działań w obszarze zarządzania siecią myjni własnych, jednocześnie ograniczono obszar inwestycyjny, co w konsekwencji pozwoli obniżyć koszty Grupy i zwiększyć rentowność prowadzonej działalności.

Formalnym wydzwikiem wdrożenia strategii ukierunkowanej na zarządzanie siecią myjni własnych była sprzedaż wszystkich udziałów w spółce CleanProfit sp. z o.o., poprzez którą Auto-Spa w sposób pośredni kontrolowała działalność Hydropress Serwis sp. z o.o., spółki specjalizującej się w produkcji urządzeń myjących. W/w umowa została zawarta 1 kwietnia 2016 r., w związku z powyższym wyniki w nadchodzących okresach powinny wykazać znaczący wzrost operacyjnej efektywności Grupy Auto-Spa w związku z zakończeniem konsolidowania wyników finansowych w/w podmiotów.

Jesteśmy przekonani, że przyjęta strategia pozytywnie wpłynie na lepszą wycenę akcji Spółki w długim okresie czasu, a także wyższą wartość kreowaną dla akcjonariuszy. Pozytywne efekty związane z ograniczeniem działalności produkcyjnej były widoczne już w I kwartale 2016 r.

Chcielibyśmy podziękować wszystkim akcjonariuszom, obligatariuszom, klientom oraz partnerom Auto-Spa SA za okazywane zaufanie. Dziękujemy również zespołowi pracowników za kolejny rok pracy i przyczynienie się do rozwoju Spółki.

W kolejnym roku chcielibyśmy podkreślić zaznaczyć, że wszystkie podejmowane działania skoncentrowane są na strategicznym priorytecie Zarządu - budowaniu wartości Spółki dla jej Akcjonariuszy.

Z poważaniem,
Zarząd Auto-Spa S.A.

I. Oświadczenie Zarządu AUTO-SPA SA

Oświadczenia dotyczące rzetelności skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego

Zarząd Auto-Spa SA oświadcza, że wedle najlepszej wiedzy, roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta lub standardami uznawanymi w skali międzynarodowej oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej Auto-Spa SA oraz jej wynik finansowy. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Auto-Spa SA zawiera prawdziwy obraz sytuacji Grupy Kapitałowej Auto-Spa SA, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.

Dariusz Ilski
Prezes Zarządu Auto-Spa

Zarząd Auto-Spa SA oświadcza, że wedle najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta lub standardami uznawanymi w skali międzynarodowej, oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Emitenta oraz jego wynik finansowy. Sprawozdanie z działalności Emitenta zawiera prawdziwy obraz sytuacji Auto-Spa SA, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

Dariusz Ilski
Prezes Zarządu Auto-Spa

Oświadczenia w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Zarząd Auto-Spa SA oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa. Podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.

Dariusz Ilski
Prezes Zarządu Auto-Spa

Zarząd Auto-Spa SA oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa. Podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.

Dariusz Ilski
Prezes Zarządu Auto-Spa

II. Wybrane dane finansowe

Skonsolidowane dane finansowe

Dane	2015 PLN	2014 PLN	2015 EUR	2014 EUR
Przychody ze sprzedaży	14 210 474,43	18 382 016,11	3 396 466,08	4 387 849,07
EBITDA*	2 428 094,50	3 863 825,85	580 342,39	922 308,23
Zysk z działalności operacyjnej	765 204,71	2 499 487,48	182 892,69	596 636,07
Zysk brutto	-741 185,35	956 624,78	-177 151,78	228 349,55
Zysk netto	-738 572,39	323 398,30	-176 528,26	77 196,26
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	5 210 903,15	3 240 715,79	1 245 465,51	773 569,76
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-3 237 025,43	-5 246 379,22	-773 686,14	-1 252 328,37
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-2 127 407,23	2 050 646,46	-508 474,68	489 496,21
Przepływy pieniężne netto razem	-153 529,51	44 983,03	-36 695,31	10 737,60
Środki pieniężne	679 029,61	832 559,12	162 295,85	195 330,95
Aktywa trwałe	30 139 190,07	33 482 340,15	7 072 436,95	7 855 463,05
Aktywa obrotowe	7 739 885,00	11 436 804,95	1 816 234,89	2 683 247,30
Aktywa razem	37 879 075,07	44 919 145,10	8 888 671,85	10 538 710,34
Zobowiązania i rezerwy razem	19 497 799,04	24 724 175,49	4 575 337,10	5 800 665,25
Zobowiązania długoterminowe	7 064 233,20	13 392 191,32	1 657 687,01	3 142 010,49
Zobowiązania krótkoterminowe	10 440 840,45	10 089 820,25	2 450 038,82	2 367 224,33
Kapitał własny	18 211 241,19	18 793 595,43	4 273 434,52	4 409 261,53
Kapitał zakładowy	4 805 912,00	4 083 639,00	1 127 751,26	958 083,43
Liczba akcji	9 611 824	8 167 278	9 611 824	8 167 278
Zysk na jedną akcję	-0,08	0,04	-0,02	0,01
Wartość księgowa na jedną akcję	2,50	2,30	0,60	0,54

*EBITDA została obliczona jako zysk operacyjny powiększony o amortyzację

Jednostkowe dane finansowe

Dane	2015 PLN	2014 PLN	2015 EUR	2014 EUR
Przychody ze sprzedaży	-	-	-	-
EBITDA*	-94 727,99	-275 835,11	-22 641,07	-65 842,77
Zysk z działalności operacyjnej	-94 727,99	-275 835,11	-22 641,07	-65 842,77
Zysk brutto	-5 327,60	262 538,38	-1 273,36	62 668,79
Zysk netto	-5 327,60	262 538,38	-1 273,36	62 668,79
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-795 686,02	-94 409,12	-190 178,07	-22 535,77
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-151 436,51	-1 939 377,88	-36 195,06	-462 936,02
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	856 302,74	2 135 209,89	204 666,16	509 681,78
Przepływy pieniężne netto razem	-90 819,79	101 422,89	-21 706,97	24 209,98
Środki pieniężne	16 588,17	107 407,96	3 964,76	25 199,53
Aktywa trwałe	23 808 826,79	23 808 836,79	5 586 959,24	5 585 912,96
Aktywa obrotowe	9 586 946,01	8 916 179,97	2 249 664,67	2 091 870,58
Aktywa razem	33 395 772,80	32 725 006,76	7 836 623,91	7 677 781,19
Zobowiązania i rezerwy razem	7 745 146,97	9 833 145,83	1 817 469,66	2 307 004,63
Zobowiązania długoterminowe	2 516 000,00	6 043 533,10	590 402,44	1 417 904,21
Zobowiązania krótkoterminowe	5 119 911,97	3 680 377,73	1 201 434,23	863 472,24
Kapitał własny	25 650 625,83	22 891 860,93	6 019 154,25	5 370 776,56
Kapitał zakładowy	4 805 912,00	4 083 639,00	1 127 751,26	958 083,43
Liczba akcji (szt.)	9 611 824	8 167 278	9 611 824	8 167 278
Zysk (strata) na jedną akcję	0,00	-0,02	0,00	-0,01
Wartość księgowa na jedną akcję	2,50	2,80	0,60	0,66

*EBITDA została obliczona jako zysk operacyjny powiększony o amortyzację

Zasady prezentacji danych finansowych w Euro

Zasada przeliczenia na walutę EUR	31.12.2015	31.12.2014
pozycje bilansowe wg średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy	1 EUR = 4,2615 PLN	1 EUR = 4,2623 PLN
pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych wg średniego kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP na koniec każdego miesiąca kalendarzowego danego okresu	1 EUR = 4,1839 PLN	1 EUR = 4,1893 PLN

III. Informacje na temat stosowania zasad ładu korporacyjnego

Zarząd Auto-Spa S.A. poniżej przekazuje informację w zakresie zasad określonych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, które nie są przez Spółkę stosowane w sposób trwały, wraz z wyjaśnieniem okoliczności i przyczyn ich niestosowania.

LP.	DOBRA PRAKTYKA	TAK/NIE/NIE DOTYCZY	KOMENTARZ
1.	<p>Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii, zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki dostęp do informacji.</p> <p>Spółka korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej.</p>	TAK z zastrzeżeniem	<p>Spółka prowadzi przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, jednakże nie przewiduje się transmitowania obrad WZ z wykorzystaniem sieci Internet, jak również rejestrowania przebiegu tych obrad.</p> <p>Powyższe podyktowane jest wysokimi kosztami realizacji takiej transmisji.</p> <p>Jednocześnie Zarząd rozważy wdrożenie powyższego mechanizmu, jeżeli akcjonariusze Spółki zgłoszą takie zapotrzebowanie.</p>
2.	Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.	TAK	
3.	Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:		
	3.1. podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona startowa),	TAK	
	3.2. opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której emitent uzyskuje najwięcej przychodów,	TAK	
	3.3. opis rynku, na którym działa emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na tym rynku,	TAK	
	3.4. życiorysy zawodowe członków organów spółki,	TAK	
	3.5. powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki,	TAK	
	3.6. dokumenty korporacyjne spółki,	TAK	
	3.7. zarys planów strategicznych spółki,	TAK	Strategia działalności Spółki zawarta jest w Dokumencie Informacyjnym. W przypadku jej zmiany lub aktualizacji stosowne informacje będą przekazywane w

		formie raportów bieżących oraz raportów okresowych.
3.8. opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz oraz korektami do tych prognoz (w przypadku gdy emitent takie publikuje),	NIE z zastrzeżeniem	Spółka nie zamierza publikować prognoz finansowych. Jednakże w przypadku podjęcia decyzji o ich publikacji zostaną stosownie one przedstawione wraz z założeniami. Ewentualne aktualizacje jak i nowe prognozy będą publikowane w formie raportów bieżących.
3.9. strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie,	TAK	
3.10. dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami,	TAK	
3.11. (skreślony),	TAK	
3.12. opublikowane raporty bieżące i okresowe,	TAK	
3.13. kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych,	TAK	
3.14. informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata dywidendy, oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów oraz zasad przeprowadzania tych operacji. Informacje te powinny być zamieszczane w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych,	TAK	
3.15. (skreślony)		
3.16. pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania,	NIE	Z uwagi na ochronę interesów Emitenta, a w szczególności na poufność informacji dotyczących obrad Walnego Zgromadzenia, Spółka nie będzie zamieszczała takich informacji, chyba że wypełniać będą one przesłanki istotnej informacji.
3.17. informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem,	TAK	
3.18. informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy,	TAK	
3.19. informacje na temat podmiotu, z którym spółka podpisała umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu strony internetowej, numerów telefonicznych oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy,	TAK	

	3.20. Informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji emitenta,	TAK	
	3.21. dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy,	TAK	
	3.22. (skreślony)		
	Informacje zawarte na stronie internetowej powinny być zamieszczane w sposób umożliwiający łatwy dostęp do tych informacji. Emitent powinien dokonywać aktualizacji informacji umieszczanych na stronie internetowej. W przypadku pojawienia się nowych, istotnych informacji lub wystąpienia istotnej zmiany informacji umieszczanych na stronie internetowej, aktualizacja powinna zostać przeprowadzona niezwłocznie.	TAK	
4.	Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, według wyboru emitenta, w języku polskim lub angielskim. Raporty bieżące i okresowe powinny być zamieszczane na stronie internetowej co najmniej w tym samym języku, w którym następuje ich publikacja zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta.	TAK	
5.	Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym celu Spółka, poza swoją stroną korporacyjną powinna wykorzystywać indywidualną dla danej spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą na stronie www.GPWInfoStrefa.pl.	TAK	
6.	Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, celem umożliwienia mu prawidłowego wykonywania swoich obowiązków wobec emitenta. Spółka powinna wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakty z Autoryzowanym Doradcą.	TAK	
7.	W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie emitenta ma istotne znaczenie dla wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę swoich obowiązków, emitent niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego Doradcę.	TAK	
8.	Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy.	TAK	
	Emitent przekazuje w raporcie rocznym:		
9.	9.1. informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej,	TAK	
	9.2. informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie.	NIE	Z uwagi na charakter tajemnicy handlowej wynikającej ze stosunku umownego pomiędzy Emitentem a Autoryzowanym Doradcą, Spółka nie zamierza

			publikować informacji o wynagrodzeniu Autoryzowanego Doradcy.
10.	Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.	TAK	
11.	Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami.	NIE	Obecnie Emitent nie przewiduje organizowania odrębnych spotkań dedykowanych kontaktom z mediami, inwestorami lub analitykami. Niemniej jednak Spółki zamierza aktywnie uczestniczyć w inicjatywach organizacji rynku kapitałowego, które takie kontakty umożliwiają (np. konferencja Profesjonalny Inwestor).
12.	Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem ustalenia prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.	TAK	
13.	Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.	TAK	
13a	W przypadku otrzymania przez Zarząd emitenta od akcjonariusza posiadającego co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce, informacji o zwołaniu przez niego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w trybie określonym w art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd emitenta niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ta ma zastosowanie również w przypadku upoważnienia przez sąd rejestrowy akcjonariuszy do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na podstawie art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych.	TAK	
14.	Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia.	TAK	
15.	Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed	TAK	

	dniem ustalenia prawa do dywidendy.		
16.	<p>Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej:</p> <ul style="list-style-type: none"> informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta, zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem, informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem, kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego. 	NIE	Z uwagi na specyfikę działalności Emitenta, jak również na obowiązek publikacji raportów kwartalnych, Spółka nie przewiduje publikowania raportów miesięcznych, których wartość informacyjna w znacznym stopniu pokrywa się z zakresem informacyjnym raportów bieżących i okresowych.
16a	W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ("Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect") emitent powinien niezwłocznie opublikować, w trybie właściwym dla przekazywania raportów bieżących na rynku NewConnect, informację wyjaśniającą zaistniałą sytuację.	TAK	
17.	(skreślony)		