



RAPORT KWARTALNY

SAKANA S.A.

Za okres od 1.07.2009 do 30.09.2009

SPIS TREŚCI

List Przewodni

1. Oświadczenie Zarządu
2. Wstęp do sprawozdania
3. Informacje ogólne o Spółce
4. Informacje o stanie finansowym Spółki
 - 4.1. Rachunek zysków i strat
 - 4.2. Bilans
5. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe
6. Informacje na temat aktywności jaką w okresie objętym raportem Spółka SAKANA SA podjęła w obszarze rozwoju prowadzonej działalności

Szanowni Państwo !

W imieniu Sakana S.A. mamy przyjemność zaprezentować Państwu Raport za III kwartał 2009 roku.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do odwiedzenia naszej strony, www.sakanasa.pl, na której znajdziecie Państwo dodatkowe informacje na temat spółki i prowadzonej przez nas działalności.

Z poważaniem,

*Tomasz Romanik
Prezes Zarządu*

1. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU
dotyczące rzetelności danych zawartych w sprawozdaniu za okres od 01.07.2009 – 30.09.2009

Zarząd Spółki Sakana S.A., oświadcza, że zgodnie z jego najlepszą wiedzą sprawozdanie finansowe za III kwartał 2009 roku zostało sporządzone w sposób rzetelny i odzwierciedlający prawdziwą sytuację finansową oraz zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr. 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009r w sprawie zmiany Uchwały nr 346/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie i zgodnie z załącznikiem do Uchwały nr. 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych SA – tekst jednolity „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu”.

Tomasz Romanik – Prezes Zarządu
Warszawa, dnia 30.10.2009

2. WSTĘP DO SPRAWOZDANIA

Stosownie do art. 52 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U.2002, nr 76, poz. 694 ze zm.) Zarząd Spółki SAKANA S.A. przedstawia sprawozdanie finansowe za okres od 01 lipca 2009 do 30 września 2009, na które składa się:

- Bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 5 327 222,81 PLN
- Rachunek zysków i strat, który za III kwartał roku 2009 wykazuje zysk w kwocie 22 343,65 PLN

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z opisanymi zasadami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.

Prezes Zarządu – Tomasz Romanik

Warszawa, dnia 30.10.2009 r.

3. INFORMACJE OGÓLNE O SPÓŁCE

Firma: Sakana S.A.
Forma prawna: Spółka Akcyjna
Siedziba: ul. Spokojna 7/4, 01-044 Warszawa
Telefon: + 48 22 636 01 07, + 48 22 636 00 90
Faks: +48 22 636 01 15
Adres internetowy: www.sakanasa.pl
KRS: 0000298107
REGON: 141289468
NIP: 1132703905

SAKANA S.A., zwana dalej „Spółką”, powstała na mocy Umowy Spółki z dnia 9 stycznia 2008r. sporządzonej w formie aktu notarialnego w kancelarii notarialnej przy ul. Łuckiej 2/4/6 lok. 35, w dniu 9 stycznia 2008 roku (Repetitorium A nr 229/2008).

Przedmiotem działalności Spółki są m.in.: restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10A), hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10Z), pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29Z).

4. Informacje o stanie finansowym Spółki

4.1 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	Narastająco od 1 I 2008 do 31 IX 2008	Narastająco od 1 I 2009 do 31 IX 2009	od 1 VII 2008 do 30 IX 2008	od 1 VII 2009 do 30 IX 2009
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	9130743,70	10277383,00	3614420,80	3708959,54
<i>od jednostek powiązanych</i>				
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	9130743,70	10277383,00	3614420,80	3708959,54
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	7881889,86	10479657,37	3219459,95	3583356,41
<i>w tym: od jednostek powiązanych</i>	0,00			
1. Amortyzacja	173589,91	216304,63	55439,58	83998,64
2. Zużycie materiałów i energii	3278739,69	4058899,83	1267092,65	1507527,87
3. Usługi obce	1272219,00	1611776,41	497688,72	490003,22
4. Podatki i opłaty, w tym:	49080,66	41970,24	6805,69	15041,28
a). podatek akcyzowy				
5. Wynagrodzenia	2299140,93	3450166,57	1065912,77	1167597,24
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	366538,93	560557,48	153313,48	169455,02
7. Pozostałe koszty rodzajowe	442580,74	539982,21	173207,06	149733,14
8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
C. Zysk (strata) na sprzedaży	1248853,84	-202274,37	394960,85	125603,13
D. Pozostałe przychody operacyjne	26880,65	72485,18	7744,79	21274,07
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	8000,00	8901,65		
2. Dotacje		48412,08		15331,26
3. Inne przychody operacyjne	18880,65	15171,45	7744,79	5942,81
E. Pozostałe koszty operacyjne	124706,75	246161,19	69014,02	109105,32
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	4545,57		4545,57	
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
3. Inne koszty operacyjne	120161,18	246161,19	64468,45	109105,32
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1151027,74	-375950,38	333691,62	37771,88
G. Przychody finansowe	25913,18	11071,89	9931,54	0,82
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				

a) od jednostek powiązanych				
2. Odsetki, w tym:	25913,18	10705,81	9931,54	0,82
a) od jednostek powiązanych				
3. Zysk ze zbycia inwestycji				
4. Aktualizacja wartości inwestycji				
5. Inne		366,08		
H. Koszty finansowe	139981,77	39024,28	114304,20	15429,05
1 . Odsetki, w tym:	37340,45	36232,01	11718,20	15429,05
a) dla jednostek powiązanych				
2. Strata ze zbycia inwestycji				
3. Aktualizacja wartości inwestycji				
4. Inne	102641,32	2792,27	102586,00	
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	1036959,15	-403902,77	229318,96	22343,65
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00	0,00	0,00
1 . Zyski nadzwyczajne				
2. Straty nadzwyczajne				
K. Zysk (strata) brutto	1036959,15	-403902,77	229318,96	22343,65
L. Podatek dochodowy	279794,00		97183,00	
Ł. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
M. Zysk (strata) netto	757165,15	-403902,77	132135,96	22343,65

Warszawa 30-10-2009

Sporządzający sprawozdanie
Główna Księgowa
Joanna Skrzypek

Zatwierdzający Zarząd Sakana SA
Prezes Zarządu
Tomasz Romanik

4.2 BILANS

BILANS	Stan na 31 IX 2008 w PLN	Stan na 31 IX 2009 w PLN
A k t y w a		
I. Aktywa trwałe	857970,07	3538735,66
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1979,50	1628,00
1.1. wartość firmy		
1.2. koszt zakończonych prac rozwojowych		
1.3. Inne wartości niematerialne i prawne	1979,50	1628,00
1.4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
2. Wartość firm jednostek podporządkowanych		
3. Rzeczowe aktywa trwałe	851461,87	2170061,88
3.1. Środki trwałe	850461,87	2159225,82
a) grunty		
b) budynki, lokale, i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	666570,38	1517169,26
c) urządzenia techniczne i maszyny	119687,30	456132,83
d) środki transportu	24238,14	81831,77

e) inne środki trwałe	39966,05	104091,96
3.2. Środki trwałe w budowie	1000,00	1000,00
3.3. Zakiczki na środki trwałe w budowie		9836,06
4. Należności długoterminowe	0,00	0,00
4.1. Od jednostek powiązanych		
4.2. Od pozostałych jednostek		
5. Inwestycje długoterminowe	0,00	217098,82
5.1. Nieruchomości	0,00	40591,07
5.2. Wartości niematerialne i prawne		
5.3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	176507,75
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	0,00	126507,75
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności		
- pożyczki długoterminowe	0,00	126507,75
- udziały i akcje		
- inne papiery wartościowe		
- inne długoterminowe aktywa		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	50000,00
- pożyczki długoterminowe		
- udziały i akcje	0,00	50000,00
- inne papiery wartościowe		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
5.4. Inne inwestycje długoterminowe		
6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4528,70	1149946,96
6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	98560,00
6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4528,70	1051386,96
II. Aktywa obrotowe	1997024,21	1788487,15
1. Zapasy	277782,19	106565,34
1.1. Materiały		
1.2. Półprodukty i produkty w toku		
1.3. Produkty gotowe		
1.4. Towary	190052,19	106565,34
1.5. Zaliczki na dostawy	87730,00	0,00
2. Należności krótkoterminowe	1039265,93	739225,88
2. 1 . Od jednostek powiązanych	40603,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12miesięcy		
b) inne	40603,00	0,00
2.2. Od pozostałych jednostek	998662,93	739225,88
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	493119,77	79797,87
- do 12 miesięcy	493119,77	79797,87
- powyżej 12miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	19013,58	168999,32
c) inne	486529,58	490428,69
d) dochodzone na drodze sądowej		
3. Inwestycje krótkoterminowe	616745,75	659429,35
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	616745,75	659429,35
a) w jednostkach powiązanych	0,00	234057,19
- udziały i akcje		

- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki	0,00	234057,19
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały i akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	616745,75	425372,16
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	616745,75	425372,16
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	63230,34	283266,58
A k t y w a r a z e m	2854994,28	5327222,81

P a s y w a	Stan na 31 IX 2008 w PLN	Stan na 31 IX 2009 w PLN
I. Kapitał własny	731696,20	2555175,66
1. Kapitał zakładowy	606000,00	673300,00
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy		
3. Kapitał zakładowy uchwalony, niezarejestrowany		
4. Kapitał zakładowy uchwalony niezapłacony		
8. Kapitał zapasowy		1774764,38
5. Kapitał rezerwowy		225017,56
6. Kapitał zapasowy uchwalony, niezapłacony		
11. Zysk (strata) z lat ubiegłych	121860,80	285996,49
12. Zysk (strata) netto	86561,88	-403902,77
13. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-82726,48	0,00
IA. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych		
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2123298,08	2772047,15
1. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
a) długoterminowa		
b) krótkoterminowa		
1.3. Pozostałe rezerwy		
a) długoterminowe		
b) krótkoterminowe		
2. Zobowiązania długoterminowe	242949,50	736577,99
2.1. Wobec jednostek powiązanych		
2.2. Wobec pozostałych jednostek	242949,50	736577,99
a) kredyty i pożyczki	194968,13	123479,12
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	47981,37	613098,87
d) inne, dotnia wartość firm		
3. Zobowiązania krótkoterminowe	1880348,58	2035469,16

3.1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3.2. Wobec pozostałych jednostek	1880348,58	1949568,54
a) kredyty i pożyczki	44850,26	2000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	21494,48	0,00
d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	1376789,26	1375636,35
- do 12 miesięcy	1376789,26	1375636,35
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	236913,59	270133,98
h) z tytułu wynagrodzeń	178224,86	288863,23
i) inne	22076,13	12934,98
3.3. Fundusze specjalne		85900,62
4. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4.1. Ujemna wartość firmy		
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a) długoterminowe		
b) krótkoterminowe		
P a s y w a r a z e m	2854994,28	5327222,81

Warszawa 30-10-2009

Sporządzający sprawozdanie
Główna Księgowa
Joanna Skrzypek

Zatwierdzający Zarząd Sakana SA
Prezes Zarządu
Tomasz Romanik

5. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.

Spółka SAKANA SA sukcesywnie zwiększa swoje przychody. Wzrost przychodów spowodowany jest otwarciem nowego lokalu. Otwarcie to miało miejsce w maju 2009r jednak już w III kwartale 2009r lokal ten odnotował znaczne przychody, co istotnie wpłynęło na wzrost przychodów Spółki SAKANA SA.

Czynnik ten ma też swoje odzwierciedlenie w zmniejszeniu straty wykazanej w rachunku zysków i strat, która narastająco za dziewięć miesięcy roku 2009 wyniosła 403 902,77 PLN, na koniec pierwszego półrocza wyniosła 426 246,42 PLN.

Za sam III kwartał 2009r Spółka SAKANA SA odnotowała zysk netto w wysokości 22 343,65 PLN.

Ważnym wydarzeniem w działalności Spółki SAKANA SA w III kwartale 2009r było podpisanie umowy o stałej współpracy z firmą Pepsi-Cola General Botters Poland Sp. z o.o.

6. Informacje na temat aktywności jaką w okresie objętym raportem Spółka SAKANA SA podjęła w obszarze rozwoju prowadzonej działalności.

Spółka SAKANA SA w III kwartale 2009r dokładała wszelkich starań we wzrost sprzedaży swoich usług, w otwartym w maju lokalu w Warszawie.

W omawianym okresie sprawozdawczym Spółka zamknęła jeden z lokali cateringowych w Warszawie. Decyzja ta spowodowana była wygaśnięciem umowy najmu lokalu, w którym mieściła się restauracja. Zarząd Sakana S.A. podjął decyzję o relokacji punktu cateringowego z ul. Bednarskiej, do nowej restauracji Sakana Sushi Bar, przy ul. Burakowskiej.

W III kwartale 2009r podjęto intensywne prace mające na celu oddanie do użytkowania lokalu w Katowicach, w którym na chwilę obecną jest już otwarta kolejna, szósta restauracja Sakana Sushi Bar.