

POLSKIE TOWARZYSTWO WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI S.A.
z siedzibą w Katowicach

Skonsolidowany raport kwartalny za III kw. 2017 r.,
tj. za okres od 01.07.2017 r. do 30.09.2017 r.

Katowice, 14 listopada 2017 roku

Spis treści

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE	3
2. WYBRANE DANE FINANSOWE	7
3. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE.....	9
3.1 Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości	9
3.2 Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów na dzień 01.01 - 30.09.2016 i 01.01 - 30.09.2017	11
3.3 Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów na dzień 01.07 - 30.09.2016 i 01.07 - 30.06.2017 ...	11
3.4 Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 30.09.2016 i 30.09.2017	12
3.5 Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2016 – 30.09.2016.....	14
3.6 Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2017 – 30.09.2017.....	15
3.7 Skonsolidowany skrócony rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.01 – 30.09.2016 i 01.01 – 30.09.2017	16
4. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE.....	17
4.1 Jednostkowy bilans Emitenta za okres 01.01 – 30.09.2016 i 01.01 – 30.09.2017	17
4.2 Jednostkowy rachunek zysków i strat Emitenta za okres 01.01– 30.09.2016 i 01.01 – 30.09.2017	18
4.3 Jednostkowy rachunek zysków i strat Emitenta za okres 01.07 – 30.09.2016 i 01.07 – 30.09.2017	19
4.4 Jednostkowy skrócony rachunek przepływów pieniężnych Emitenta za okres 01.01 – 30.09.2016 i 01.01 – 30.09.2017	20
5. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ W III KWARTALE 2017 ROKU ORAZ KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE.....	21
6. STRATEGIA ROZWOJU	21
7. INFORMACJA DOTYCZĄCA PROGNOZ FINANSOWYCH.....	23
8. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH	23
9. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU	23

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE

Informacje ogólne

Firma:	Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości Spółka Akcyjna
Siedziba:	Katowice
Adres:	Plac Sławika i Antalla 1, 40-163 Katowice
Telefon:	(+48 32) 209-13-03
Faks:	(+48 32) 209-13-03
Adres poczty elektronicznej:	ptwp@ptwp.pl
Strona internetowa:	www.ptwp.pl
NIP:	9542199882
REGON:	273754180
Numer KRS:	316388
Sąd rejestrowy:	Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS
Data rejestracji:	13 listopada 2008 r. (wpis przekształcenia w spółkę akcyjną)
Kapitał zakładowy:	810.918,00 zł (w pełni opłacony)
Reprezentacja:	Prezes Zarządu jednoosobowo (przy zarządzie wieloosobowym Prezes Zarządu samodzielnie, dwóch członków Zarządu łącznie lub jeden członek Zarządu z prokurentem)
Zarząd:	Wojciech Kuśpik – Prezes Zarządu Renata Nieradzik - Członek Zarządu Tomasz Ruszkowski - Członek Zarządu

Przedmiot działalności Grupy Kapitałowej

Grupa Kapitałowa PTWP działa na rynku od 1995 roku. Specjalizuje się w tworzeniu zintegrowanych rozwiązań w obszarze informacji i wiedzy dla wybranych branż gospodarki, obejmujących wydawanie magazynów prasowych i specjalistycznych publikacji, budowę i zarządzanie portalami internetowymi, a także organizację kongresów, konferencji, seminariów i wydarzeń specjalnych oraz szkoleń.

Od 1998 roku Grupa Kapitałowa PTWP wydaje swoje pierwsze pismo, tj. Magazyn Gospodarczy „Nowy Przemysł” w którym opisywane są między innymi najnowsze światowe trendy w zarządzaniu oraz nowe rozwiązania technologiczne w wiodących branżach przemysłu w Polsce, takich jak: energetyka, górnictwo, hutnictwo, nafta, chemia. W 2005 roku został uruchomiony internetowy portal gospodarczy „Wirtualny Nowy Przemysł” (wnp.pl), który z czasem stał się głównym obszarem aktywności prowadzonej działalności. Portal specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych informacji o najważniejszych gałęziach przemysłu oraz trendach i zmianach zachodzących w polskiej gospodarce.

Wykorzystując doświadczenia związane z „Nowym Przemysłem” i „wnp.pl”, Grupa Kapitałowa PTWP stopniowo rozszerzała swoją działalność o kolejne branże gospodarki i zaczęła specjalizować się w kompleksowych usługach w obszarze informacji i wiedzy dla wybranych branż gospodarki.

Swoją aktywność Grupa PTWP realizuje poprzez cztery komplementarne obszary działalności:

- działalność wydawnicza w zakresie mediów drukowanych,
- działalność wydawnicza w zakresie portali internetowych,
- organizacja konferencji, seminariów i wydarzeń specjalnych (np. kongresów),
- zarządzanie obiektami MCK/Spodek

Grupa Kapitałowa PTWP jest wydawcą Magazynu Gospodarczego Nowy Przemysł, miesięcznika Rynek Zdrowia, miesięcznika Farmer, czasopisma Rynek Spożywczy oraz tytułów prasowych w kategorii wnętrza i budownictwo, specjalistycznych portali biznesowych, m.in. wnp.pl, rynekzdrowia.pl, portalspozywczy.pl, dlahandlu.pl, rynekaptek.pl, propertynews.pl, portalsamorządowy.pl, farmer.pl oraz serwisów internetowych w kategorii wnętrza i budownictwo. Ponadto, jest organizatorem spotkań biznesowych, konferencji i szkoleń, na czele z Europejskim Kongresem Gospodarczym – European Economic Congress (EEC), jedną z najbardziej prestiżowych imprez odbywających się w tej części Europy.

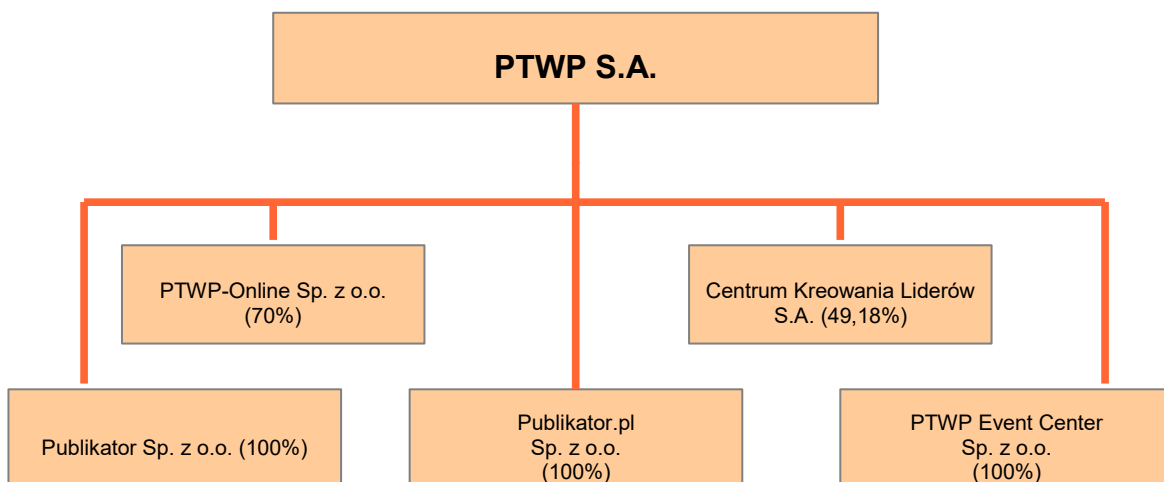
Cechą charakterystyczną Grupy Kapitałowej PTWP jest praca z wymagającymi grupami docelowymi, tj. przedstawicielami kadry menedżerskiej średniego i wyższego szczebla, liderami opinii, przedstawicielami władz państwowych i samorządowych.

Należąca do Grupy Kapitałowej PTWP spółka PTWP Event Center Spółka z o.o. zarządza Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach (MCK) i Halą Widowiskowo – Sportową „Spodek”, w których są organizowane imprezy i wydarzenia o charakterze między innymi: gospodarczym, kulturalnym, politycznym, sportowym, kongresy, wystawy, targi, widowiska itp. Obiekty te są w stanie pomieścić w jednym miejscu i czasie prawie 25 000 osób.

Struktura organizacyjna

Według stanu na dzień 30 września 2017 roku, PTWP S.A. jest spółką dominującą Grupy Kapitałowej, którą tworzą spółki:

- PTWP-Online Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach,
- Centrum Kreowania Liderów S.A. z siedzibą w Katowicach.
- Publikator Sp. z o.o.
- Publikator.pl Sp. z o.o.
- PTWP Event Center Sp. z o.o.



PTWP-Online Sp. z o.o.

Siedziba: Plac Sławika i Antalla 1, 40-163 Katowice

REGON: 240946381

NIP: 6342687888

KRS: 0000315695

Udział PTWP S.A. w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów: 70,00%.



Przedmiot działalności: wydawca specjalistycznych portali biznesowych, m.in. wnp.pl, rynekzdrowia.pl, portalspozywczy.pl, dlahandlu.pl, rynekaptek.pl, propertynews.pl, portalsamorzadowy.pl, farmer.pl, geldarolna.pl. Zasadniczą działalnością spółki jest działalność portali internetowych oraz działalność reklamowa.

Drugim udziałowcem spółki PTWP-Online Sp. z o.o., posiadającym 30% udziałów, jest spółka SOCRATES INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (KRS nr 0000297384), która nie jest podmiotem w inny sposób powiązany z PTWP S.A.

Centrum Kreowania Liderów S.A.

Siedziba: Plac Sławika i Antalla 1, 40-163 Katowice

REGON: 011205133

NIP: 5291006428

KRS: 0000183951



Udział PTWP S.A. w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów: 49,18%.

Przedmiot działalności: organizator szkoleń biznesowych dla kadry zarządzającej i kierowniczej oraz pracowników przedsiębiorstw, organizacji i administracji.

Pozostałymi akcjonariuszami spółki Centrum Kreowania Liderów S.A. są: DGA S.A. z siedzibą w Poznaniu posiadająca 49,18% akcji i głosów na walnym zgromadzeniu (będąca również akcjonariuszem Emitenta) oraz cztery osoby fizyczne, niepowiązane z Emitentem, które łącznie posiadają 1,64% akcji i głosów na walnym zgromadzeniu.

Publikator Sp. z o.o.

Siedziba: ul. Cieszyńska 3a, 15-425 Białystok

REGON: 050511820

NIP: 5420210391

KRS: 0000084741,

Udział PTWP S.A. w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów: 100%

Przedmiot działalności: spółka prowadzi działalność na krajowym rynku wydawniczym i reklamowym.

Publikator

Publikator.pl Sp. z o.o.

Siedziba: ul. Cieszyńska 3a, 15-425 Białystok

REGON: 200656757

NIP: 9662081723

KRS: 0000400721

Udział PTWP S.A. w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów: 100%

Przedmiot działalności: spółka prowadzi działalność na krajowym rynku wydawniczym i reklamowym, w ramach której w szczególności wydawanych jest kilka portali o tematyce wnętrzarskiej i budowlanej.

PTWP EVENT CENTER Sp. z o.o.

Siedziba: Plac Sławika i Antalla 1, 40-163 Katowice

REGON: 243393126

NIP: 6342822286

KRS: 0000481739

Udział PTWP S.A. w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów: 100%

Przedmiot działalności: została założona przez Emitenta jako spółka celowa przeznaczona do udziału w postępowaniu o udzielenie koncesji na „Świadczenie usług polegających na organizacji imprez i zarządzaniu Międzynarodowym Centrum Kongresowym oraz Halą Widowiskowo-Sportową Spodek w Katowicach”.

Struktura akcjonariatu

Według stanu na dzień sporządzenia raportu struktura akcjonariatu spółki przedstawiała się następująco:

Akcjonariusz	Liczba akcji	Wartość nominalna	Udział w kapitale zakładowym
Wojciech Kuśpik	919 206	459 603,00 zł	56,68%
Inventum 20 FIZ AN	277 682	138 841,00 zł	17,12%
DGA S.A.	128 000	64 000,00 zł	7,89%
BPH FIO Parasolowy	97 473	48 736,50 zł	6,01%
akcje własne	800	400,00 zł	0,05%
Pozostali (poniżej 5%)	198 675	99 337,50 zł	12,25%
Łącznie	1 621 836	810 918,00 zł	100,00%

* prawo głosu z akcji własnych nie może być wykonywane na walnym zgromadzeniu (art. 364 § 2 ksh)

2. Wybrane dane finansowe

Poniższe tabele prezentują wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej oraz wybrane dane finansowe Spółki za III kwartał 2017 roku wraz z danymi porównywalnymi.

Konsolidacja wyników finansowych PTWP S.A. z wynikami finansowymi PTWP-Online Sp. z o.o., z wynikami finansowymi Centrum Kreowania Liderów S.A. oraz Publikator Sp. z o.o. i Publikator.pl Sp. z o.o., PTWP Event Center Sp. z o.o. została przeprowadzona przy użyciu metody pełnej.

Grupa Kapitałowa PTWP

Wybrane kwartalne dane skonsolidowane za 2016 i 2017 (tys. zł)

Wyszczególnienie	III kw. 2016 r. 01.07-30.09.2016	Narastająco 2016 r. 01.01-30.09.2016	III kw. 2017 r. 01.07-30.09.2017	Narastająco 2017 r. 01.01-30.09.2017
przychody netto ze sprzedaży	9 363,3	34 329,7	10 932,0	41 169,8
zysk / strata ze sprzedaży	- 715,1	111 ,6	30,6	1 260,2
EBITDA	- 357,9	1 134,5	559,3	3 068,5
zysk / strata na działalności operacyjnej	- 616,6	592,5	159,1	1 862,7
zysk / strata brutto	- 707,6	320,1	65,3	1 510,8
zysk / strata netto	- 884,6	- 159,0	- 120,8	1 205,8
Amortyzacja	- 258,7	542,0	400,2	909,5

Wyszczególnienie	30.09.2016 r.	30.09.2017 r.
aktywa razem	24 545,2	24 645,0
aktywa trwałe	5 970,2	7 975,6
należności długoterminowe	0,0	0,0
aktywa obrotowe	16 073,7	16 667,5
należności krótkoterminowe	5 768,4	5 100,8
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8 045,2	9 482,8
kapitały własne (*)	14 554,2	13 413,4
- w tym kapitał mniejszości	3 045,9	3 190,7
kapitał podstawowy	902,9	810,9
zobowiązania długoterminowe	2 007,2	2 225,6
- w tym kredyty i pożyczki	1 974,3	2 112,2
zobowiązania krótkoterminowe	5 555,6	5 794,3
- w tym kredyty i pożyczki	0,0	0,0

(*) Kapitały własne = Kapitał własny + Kapitał mniejszości

PTWP S.A.

Wybrane kwartalne dane jednostkowe za 2016 i 2017 (tys. zł)

Wyszczególnienie	III kw. 2016 r. 01.07-30.09.2016	Narastająco 2016 r. 01.01-30.09.2016	III kw. 2017 r. 01.07-30.09.2017	Narastająco 2017 r. 01.01-30.09.2016
przychody netto ze sprzedaży	3 898,9	20 066,4	4 410,1	20 501,8
zysk / strata ze sprzedaży	486,3	1 643,6	355,3	1 683,6
EBITDA	588,7	2 051,1	428,3	1 970,6
zysk / strata na działalności operacyjnej	531,7	1 893,0	353,9	1 735,5
zysk / strata brutto	532,6	1 881,4	360,1	1 735,0
zysk / strata netto	418,4	1 483,9	244,4	1 363,9
Amortyzacja	57,0	158,1	74,4	235,1

Wyszczególnienie	30.09.2016 r.	30.09.2017 r.
aktywa razem	23 935,5	22 989,7
aktywa trwałe	11 925,3	15 644,7
należności długoterminowe	0,0	0,0
aktywa obrotowe	9 508,9	7 343,1
należności krótkoterminowe	2 012,5	1 861,4
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 600,0	3 786,6
kapitały własne	21 797,2	19 723,9
kapitał podstawowy	902,9	810,9
zobowiązania długoterminowe	32,9	113,4
- w tym kredyty i pożyczki	0,0	0,0
zobowiązania krótkoterminowe	1 796,0	2 492,3
- w tym kredyty i pożyczki	0,0	0,0

3. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

3.1 Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości.

– Wartość firmy

Na każdy dzień istotnej transakcji ustala się wartość firmy lub ujemną wartość firmy poprzez porównanie ceny nabycia dodatkowych akcji i odpowiadającej im wartości aktywów netto wyrażonych w wartości godziwej.

Tak ustalona zmiana wartości firmy jest rozliczana przez kolejne 5 lat.

W sprawozdaniu skonsolidowanym zastosowano metodę uproszczoną, ze względu na brak możliwości uzyskania sprawozdań jednostki zależnej CKL S.A. na kolejne daty obejmowania akcji do ustalenia wartości firmy, w związku z czym przyjęto dane finansowe na koniec każdego z okresów.

– Ujmowanie przychodów

Przychody ujmowane są w wartości godziwej zapłaty otrzymanej lub należnej, po pomniejszeniu o przewidywane rabaty i podobne pomniejszenia, w tym podatek od towarów i usług VAT oraz inne podatki związane ze sprzedażą.

Przychody ze świadczenia usług ujmuje się poprzez odniesienie do stopnia realizacji umowy.

– Zasady sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych

Rachunki wyników w jednostkowych sprawozdaniach finansowych sporządzane są w wariacie porównawczym. PTWP-Online Sp. z o.o. nie ma obowiązku sporządzania sprawozdania z przepływów pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitałach własnych. Sprawozdania te zostały sporządzone na potrzeby sprawozdania skonsolidowanego na podstawie danych ze sprawozdań jednostkowych.

– Leasing

Aktywa użytkowane na podstawie leasingu finansowego traktuje się jak aktywa Grupy i wycenia wartości w momencie ich nabycia. Powstające z tego tytułu zobowiązanie wobec leasingodawcy jest prezentowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w pozycji zobowiązań z tytułu leasingu finansowego. Płatności leasingowe dzielone są na część odsetkową i zmniejszenie zobowiązania z tytułu leasingu. Koszty finansowe odnosi się bezpośrednio do rachunku zysków i strat.

Płatności z tytułu leasingu operacyjnego odnosi się na wynik metodą liniową przez okres leasingu.

– Waluty obce

Transakcje przeprowadzane w walutach obcych wykazuje się po kursie waluty obowiązującym na dzień transakcji. Na dzień bilansowy aktywa i zobowiązania pieniężne denominowane w walutach obcych są przeliczane wg kursu obowiązującego na ten dzień. Pozycje niepieniężne wyceniane są wg kursu historycznego.

– Zasady wyceny przyjęte w Grupie

a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wyceniane są wg cen nabycia lub kosztu wytworzenia po pomniejszeniu o dokonane odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe), z uwzględnieniem odpisów z tytułu trwałej utraty wartości

b) zapasy wycenia się: materiały wg cen zakupu

c) należności długo- i krótkoterminowe: w walucie krajowej w wielkości nominalnej, w walucie obcej wg kursu średniego NBP ogłoszonego dla danej waluty przez NBP na dzień bilansowy

Na dzień bilansowy Grupa w kwocie odpisu aktualizującego na należności wątpliwe uwzględnia poszczególne należności z tytułu dostaw i usług, które utraciły wartość (przeterminowane powyżej 60 dni) lub postawione w stan likwidacji

d) inwestycje krótkoterminowe: krótkoterminowe aktywa finansowe – wg ceny nabycia lub ceny zakupu, środki pieniężne i inna aktywa pieniężne w walucie krajowej w wielkości nominalnej, w walucie obcej wg kursu kupna

banku, z którego usług jednostki korzystają, nie wyższego jednak od kursu średniego NBP ogłoszonego dla danej waluty przez NBP na ten dzień

- e) inne rozliczenia międzyokresowe długo- i krótkoterminowe wg wartości rzeczywistych kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych, odpisywanej stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń, z zachowaniem zasady ostrożności
- f) kapitał podstawowy Grupy stanowi kapitał podstawowy PTWP S.A. – w wysokości określonej w statucie
- g) zobowiązania długo- i krótkoterminowe – w walucie krajowej w wartości wymagalnej zapłaty, w walucie obcej wg kursu średniego NBP ogłoszonego dla danej waluty przez NBP na dzień bilansowy
- h) inne rozliczenia międzyokresowe – w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających do zapłaty na bieżący okres sprawozdawczy
- i) rozliczenia międzyokresowe przychodów – wg wartości nominalnej z zachowaniem zasady ostrożności.

– Odpisy amortyzacyjne

Odpisy amortyzacyjne dokonywane są metodą liniową. W Grupie stosowane są przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15.02.1992 (Dz.U.Nr 21, poz.86 z późn. zmianami), w części dotyczącej amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Na potrzeby kalkulacji amortyzacji zastosowano okresy ekonomicznego użytkowania następujących aktywów trwałych:
Środki trwałe – 5 lat

Wartości niematerialne i prawne – 5 lat

Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania do użytkowania.

Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych środków trwałych o niskiej jednostkowej wartości początkowe nieprzekraczającej kwoty 3.500,00 zł dokonuje się w sposób uproszczony przez:

- dokonanie zbiorczych odpisów według grup środków trwałych zbliżonych rodzajem lub przeznaczeniem, albo
- dokonanie jednorazowo odpisów całej wartości początkowej tych środków trwałych w miesiącu zakupu.

Drobne wyposażenie ze względu na niską wartość i atrakcyjność, a także krótki okres użytkowania – krótszy lub równy jednemu rokowi – poszczególne obiekty środków trwałych, np. drobne wyposażenie biur i pomieszczeń, drobne, proste urządzenia itp. składniki o wartości początkowej pojedynczego składnika do 500,00 zł, w momencie wydania do użytkowania spisuje się w koszty firmy oraz przenosi do ewidencji pozabilansowej, zakładając i prowadząc do ich ochrony analityczną ewidencję ilościową.

Wyjątek od tej zasady dotyczy zakupu sprzętu komputerowego, który w przypadku niskich wartości zakupu (poniżej 3.500,00 zł) w momencie wydania spisuje się w 100% w koszty amortyzacji.

Począwszy od 2011 roku PTWP-Online Sp. z o.o. zweryfikowało ekonomiczny okres użytkowania portali internetowych. W związku z tym decyzją zarządu wydłużono okres amortyzacji portali internetowych: wnp.pl, rynekzdrowia.pl, portalspozywczy.pl, na okres 25 lat.

Wynik finansowy Grupy za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie niewątpliwie należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Ewidencja kosztów prowadzona jest przez Grupę w układzie rodzajowym.

W sprawach nieuregulowanych przepisami ustawy o rachunkowości stosuje się Krajowe Standardy Rachunkowości, a w przypadku ich braku – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości.

Przyjęte w Grupie zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

3.2 Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów na dzień 01.01- 30.09.2016 i 01.01 – 30.09.2017

Lp.	Tytuł	za okres III kw.	
		1.01.-30.09.2016 r.	1.01.-30.09.2017 r.
A	Przychody netto i zrównane z nimi:	34 329 745,39	41 169 773,06
B	Koszty działalności operacyjnej:	34 218 155,71	39 909 588,37
I	Amortyzacja	541 955,55	1 205 761,92
II	Zużycie materiałów i energii	2 391 056,33	4 509 970,38
III	Usługi obce	15 659 800,12	17 893 185,10
IV	Podatki i opłaty, w tym:	817 913,97	1 356 765,27
	- podatek akcyzowy	0,0	0,0
V	Wynagrodzenia	8 686 781,67	9 658 539,29
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	848 672,61	1 015 538,37
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	5 173 480,62	4 269 566,29
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	98 494,84	261,75
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	111 589,68	1 260 184,69
D	Pozostałe przychody operacyjne	517 713,98	612 955,33
E	Pozostałe koszty operacyjne	36 808,32	10 478,87
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	592 495,34	1 862 661,15
G	Przychody finansowe	13 433,10	19 251,56
H	Koszty finansowe	29 284,56	125 585,81
I	Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0,0	0,0
J	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H+/-I)	576 643,88	1 756 326,90
K	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (K.I. - K.II.)	0,0	0,0
L	Odpis wartości firmy	256 587,09	245 535,56
M	Odpis ujemnej wartości firmy	0,0	0,0
N	Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0,0	0,0
O	Zysk (strata) brutto (J+/-K-L+M+/-N)	320 056,79	1 510 791,34
P	Podatek dochodowy	412 421,0	371 116,00
Q	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)	0,0	0,0
R	Zyski (straty) mniejszości	66 634,26	230 158,00
S	Zysk (strata) netto (O-P-Q+/-R)	- 158 998,47	909 517,34

3.3 Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów na dzień 01.07 - 30.09.2016 i 01.07 - 30.09.2017

Lp.	Tytuł	za okres III kw.	
		1.07.-30.09.2016 r.	1.07.-30.09.2017 r.
A	Przychody netto i zrównane z nimi:	9 363 311,64	10 931 979,78
B	Koszty działalności operacyjnej:	10 078 461,72	10 901 407,39
I	Amortyzacja	258 682,02	400 562,57
II	Zużycie materiałów i energii	1 085 772,82	1 223 270,14

III	Usługi obce	3 979 220,97	4 473 854,92
IV	Podatki i opłaty, w tym:	433 775,61	428 318,66
	- podatek akcyzowy	0,0	0,0
V	Wynagrodzenia	2 892 863,83	2 989 229,89
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	330 501,35	327 734,72
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1 082 672,76	1 058 436,49
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	14 972,36	0,0
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 715 150,08	30 572,39
D	Pozostałe przychody operacyjne	103 976,86	134 500,84
E	Pozostałe koszty operacyjne	5 444,72	6 022,45
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 616 617,94	159 050,78
G	Przychody finansowe	1 122,98	11 360,43
H	Koszty finansowe	1 062,09	19 553,92
I	Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0,0	0,0
J	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H+/-I)	- 616 557,05	150 857,29
K	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (K.I. - K.II.)	0,0	0,0
L	Odpis wartości firmy	91 054,79	85 529,02
M	Odpis ujemnej wartości firmy	0,0	0,0
N	Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0,0	0,0
O	Zysk (strata) brutto (J+/-K-L+M+/-N)	- 707 611,84	65 328,27
P	Podatek dochodowy	116 936,0	115 741,00
Q	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)	0,0	0,0
R	Zyski (straty) mniejszości	60 092,75	70 407,66
S	Zysk (strata) netto (O-P-Q+/-R)	- 884 640,59	- 120 820,39

3.4 Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 30.09.2016 i 30.09.2017

Lp.	AKTYWA	Stan na 30.09.2016 r.	Stan na 30.09.2017 r.
A	AKTYWA TRWAŁE	5 970 194,38	7 975 554,96
2I	Wartości niematerialne i prawne	349 170,98	572 637,43
II	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	2 276 167,16	1 950 628,34
III	Rzeczowe aktywa trwałe	3 308 815,24	5 410 498,19
IV	Należności długoterminowe	0,0	0,0
V	Inwestycje długoterminowe	0,0	0,0
VI	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	36 041,0	41 791,0
B	AKTYWA OBROTOWE	16 073 721,04	16 667 511,29
I	Zapasy	- 12 354,22	12 452,03
1II	Należności krótkoterminowe	5 768 423,46	5 100 770,01
III	Należności od pozostałych jednostek	5 768 423,46	5 100 770,01
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 767 307,08	4 278 383,55
	- do 12 miesięcy	4 767 307,08	4 278 383,55
	- powyżej 12 miesięcy	0,0	0,0

b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	336 294,0	108 696,77
c	inne	664 822,38	713 689,69
III	Inwestycje krótkoterminowe	9 496 102,51	11 057 120,70
	- udzielone pożyczki	1 450 942,45	1 574 320,41
	- środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8 045 160,06	9 482 800,29
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	821 549,29	497 168,55
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,0	0,0
D	Udziały (akcje) własne	2 501 303,0	1 904,00
	AKTYWA RAZEM	24 545 218,42	24 644 970,25

Lp.	PASYWA	Stan na 30.09.2016 r.	Stan na 30.09.2017 r.
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	11 508 350,13	10 222 744,86
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	902 943,0	810 918,0
II	Kapitał rezerwowy na skup akcji własnych	92 403,25	0,0
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,0	0,0
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	10 470 903,09	8 301 667,66
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	457,40	0,0
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	200 641,86	200 641,86
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych pop. Udz.	0,0	0,0
VIII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,0	0,0
IX	Zysk (strata) netto	- 158 998,47	909 517,34
X	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,0	0,0
B	Kapitały mniejszości	3 045 873,87	3 190 680,93
C	Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,0	0,0
D	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	9 990 994,42	11 231 544,46
I	Rezerwy na zobowiązania	0,0	25 941,00
II	Zobowiązania długoterminowe	2 007 187,43	2 225 609,73
III	Zobowiązania krótkoterminowe	5 555 582,39	5 794 276,24
1	Wobec powiązanych jednostek	0,0	0,0
2	Wobec pozostałych jednostek	5 555 532,36	5 793 226,21
a	kredyty i pożyczki	0,0	0,0
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,0	0,0
c	inne zobowiązania finansowe	66 060,35	172 419,99
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	3 951 714,52	3 651 594,39
	- do 12 miesięcy	3 951 714,52	3 651 594,39
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	827 533,41	1 144 212,28
h	z tytułu wynagrodzeń	699 560,76	808 423,47
i	inne	9 663,32	16 576,08
3	Fundusze specjalne	1 050,03	1 050,03
IV	Rozliczenia międzyokresowe	2 413 218,60	3 185 717,49
	PASYWA RAZEM	24 545 218,42	24 644 970,25

3.5 Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2016 – 30.09.2016

Pozycja kapitału własnego	Kapitał podstawowy	Kapitał na skup akcji własnych	Akcje własne	Pozostałe kapitały	Zysk(strata) netto	Razem kapitał własny
---------------------------	--------------------	--------------------------------	--------------	--------------------	--------------------	----------------------

Saldo na dzień 01.01.2016	902 943,00	971 454,00	- 880 954,75	8 067 858,46	1 865 554,96	10 926 855,67
----------------------------------	-------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

Zwiększenie kapitału podstawowego						
Kapitał rezerwowý na skup akcji do umorzenia		1 299 687,48	879 050,75			2 178 738,23
Skup akcji własnych z kap. rezerwowego.		- 879 050,75	- 2 499 399,00	2 356 057,48		-1 022 392,27
Przekazanie wyników na kapitał zapasowy		- 1 299 687,48		248 086,41	- 1 865 554,96	- 2 917 156,03
Zwiększenie kap. Zapasowego dot. Akcji własnych						
Zysk (strata) z lat ubiegłych pop Udz.						
Straty z lat ubiegłych						
Zysk okresu					- 159 998,47	- 158 998,47

Saldo na dzień 30.09.2016	902 943,00	92 403,25	- 2 501 303,00	10 672 002,35	- 158 998,47	9 007 047,13
----------------------------------	-------------------	------------------	-----------------------	----------------------	---------------------	---------------------

3.6 Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2017 – 30.09.2017

Pozycja kapitału własnego	Kapitał podstawowy	Kapitał na skup akcji własnych	Akcja własne	Pozostałe kapitały	Zysk(strata) netto	Razem kapitał własny
---------------------------	--------------------	--------------------------------	--------------	--------------------	--------------------	----------------------

Saldo na dzień 01.01.2017	858 771,00	-	-	9 896 791,25	121 180,89	10 876 743,14
----------------------------------	-------------------	---	---	---------------------	-------------------	----------------------

Zmniejszenie kapitału podstawowego	- 47 853,00					- 47 853,00
Przekazanie z kapitału zapasowy na wyp. dywidendy				- 599 166,74		- 599 166,74
Rozl. Kapitał rezerwowy na skup akcji do umorzenia				- 1 199 711,52		- 1 199 711,52
Przekazanie wyników na kapitał zapasowy				404 396,53	- 121 180,89	283 215,64
Straty z lat ubiegłych						
Zysk/strata okresu					909 517,34	909 517,34

Saldo na dzień 30.09.2017	810 918,00			8 502 309,52	909 517,34	10 222 744,86
----------------------------------	-------------------	--	--	---------------------	-------------------	----------------------

3.7 Skonsolidowany skrócony rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.01 – 30.09.2016 i 01.01 – 30.09.2017

	01.01.2016 – 30.09.2016	01.01.2017 – 30.09.2017
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
Zysk (strata) netto	- 158 998,47	909 517,34
Korekty razem	2 442 654,48	4 357 035,34
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 283 656,01	5 266 552,68
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
Wpływy	1 834,91	19 800,00
Wydatki	3 363 827,58	1 717 588,86
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I+/-II)	- 3 361 992,67	- 1 697 788,86
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej		
Wpływy	3 056 370,00	0,0
Wydatki	3 270 795,81	694 556,68
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I +/-II)	- 214 425,81	- 694 556,68
Przepływy pieniężne netto, razem (AIII +/-BIII +/- CIII)	- 1 292 762,47	2 874 207,14
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	- 1 292 762,47	2 874 207,14
Środki pieniężne na początek okresu	9 337 922,53	6 608 593,15
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D) w tym	8 045 160,06	9 482 800,29

4. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

4.1 Jednostkowy bilans Emitenta za okres 01.01 – 30.09.2016 i 01.01 – 30.09.2017

AKTYWA		Stan na 30.09.2016 r.	Stan na 30.09.2017 r.
A.	AKTYWA TRWAŁE	11 925 266,76	15 644 722,88
I.	Wartości niematerialne i prawne	13 914,10	17 188,65
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	237 587,63	448 019,20
III.	Należności długoterminowe	0,0	0,0
IV.	Inwestycje długoterminowe	11 637 724,03	15 137 724,03
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	36 041,00	41 791,0
B.	AKTYWA OBROTOWE	9 508 882,59	7 343 059,36
I.	Zapasy	0,0	0,0
II.	Należności krótkoterminowe	2 012 493,97	1 861 427,67
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 799 771,99	1 656 677,37
	- do 12 miesięcy	1 799 771,99	1 656 677,37
	- powyżej 12 miesięcy	0,0	0,0
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	106 095,00	106 467,00
	c) inne	106 626,98	98 283,30
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,0	0,0
III.	Inwestycje krótkoterminowe	7 304 552,44	5 206 795,79
	Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 304 552,44	5 206 795,79
	W jednostkach powiązanych	2 704 516,77	1 225 379,45
	Udzielone pożyczki	2 704 516,77	194 831,72
	- środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 600 035,67	3 786 584,62
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 145 996,17	2 634 344,39
	- inne środki pieniężne	2 454 039,50	1 152 240,23
	- inne aktywa pieniężne	0,0	0,0
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	191 836,18	274 835,90
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,0	0,0
D.	Udziały (akcje) własne	2 501 303,0	1 904,0
AKTYWA RAZEM		23 935 452,35	22 989 686,24

PASywa		Stan na 30.09.2016 r.	Stan na 30.09.2017 r.
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	21 797 196,19	19 723 917,70
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	902 943,00	810 918,0
II.	Kapitał rezerwowany na skup akcji własnych	92 403,25	0,0
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	12 137 895,44	10 369 091,43
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	6 979 415,98	6 979 415,98
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	200 593,92	200 593,92
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,0	0,0
VIII.	Zysk (strata) netto	1 483 944,60	1 363 898,37

IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(-)	0,0	0,0
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	2 138 256,16	3 265 768,54
I.	Rezerwy na zobowiązania	15 006,00	25 941,0
II.	Zobowiązania długoterminowe	32 850,99	113 409,98
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 795 958,78	2 492 326,15
	Wobec pozostałych jednostek	1 795 958,78	2 492 326,15
	a) kredyty i pożyczki	0,0	0,0
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,0	0,0
	c) inne zobowiązania finansowe	66 060,35	172 419,99
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 091 332,02	1 617 787,11
	- do 12 miesięcy	1 091 332,02	1 617 787,11
	- powyżej 12 miesięcy	0,0	0,0
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,0	0,0
	f) zobowiązania wekslowe	0,0	0,0
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	355 208,04	365 938,02
	h) z tytułu wynagrodzeń	277 033,82	325 213,83
	i) inne	6 324,55	10 967,20
	Fundusze specjalne	0,0	0,0
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	294 440,39	634 091,41
	PASYWA RAZEM	23 935 452,35	22 989 686,24

4.2 Jednostkowy rachunek zysków i strat Emitenta za okres 01.01 – 30.09.2016 i 01.01 – 30.09.2017

(wariant porównawczy)

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres	
		01.01.2016 r. - 30.09.2016 r.	01.01.2017 r. - 30.09.2017 r.
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	20 066 434,59	20 501 826,73
B.	Koszty działalności operacyjnej	18 422 859,24	18 818 202,20
I.	Amortyzacja	158 055,64	235 109,00
II.	Zużycie materiałów i energii	579 150,70	529 403,43
III.	Usługi obce	11 072 159,20	11 888 658,61
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	168 689,41	182 603,57
	- podatek akcyzowy	0,0	0,0
V.	Wynagrodzenia	2 977 856,94	3 320 749,36
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	311 440,43	355 713,75
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 155 506,92	2 305 964,48
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,0	0,0
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	1 643 575,35	1 683 624,53
D.	Pozostałe przychody operacyjne	277 981,28	59 927,94
E.	Pozostałe koszty operacyjne	28 547,10	8 044,39
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 893 009,53	1 735 508,08
G.	Przychody finansowe	12 967,10	11 218,42
H.	Koszty finansowe	24 571,03	11 712,13
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	1 881 405,60	1 735 014,37

J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,0	0,0
K.	Zysk (strata) brutto (I+/-J)	1 881 405,60	1 735 014,37
L.	Podatek dochodowy bieżący	397 461,00	371 116,00
M.	Podatek dochodowy odroczony	0,0	0,0
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	1 483 944,60	1 363 898,37

4.3 Jednostkowy rachunek zysków i strat Emitenta za okres 01.07 – 30.09.2016 i 01.07 – 30.09.2017

(wariant porównawczy)

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres	
		01.07.2016 r. - 30.09.2016 r.	01.07.2017 r. - 30.09.2017 r.
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 989 915,92	4 410 124,34
B.	Koszty działalności operacyjnej	3 412 590,25	4 054 839,24
I.	Amortyzacja	56 978,34	74 395,76
II.	Zużycie materiałów i energii	118 672,73	113 521,36
III.	Usługi obce	1 660 983,41	2 138 866,83
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	50 839,05	43 928,97
	- podatek akcyzowy	0,0	0,0
V.	Wynagrodzenia	934 281,86	1 100 460,95
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	102 022,38	119 561,84
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	488 812,48	464 103,53
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,0	0,0
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	486 325,67	355 285,10
D.	Pozostałe przychody operacyjne	49 481,46	5 527,09
E.	Pozostałe koszty operacyjne	4 133,57	6 880,58
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	531 673,56	353 931,61
G.	Przychody finansowe	2 273,00	8 517,42
H.	Koszty finansowe	1 351,32	2 325,06
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	532 595,24	360 123,97
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,0	0,0
K.	Zysk (strata) brutto (I+/-J)	532 595,24	360 123,97
L.	Podatek dochodowy bieżący	114 211,00	115 741,00
M.	Podatek dochodowy odroczony	0,0	0,0
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	418 384,24	244 382,97

4.4 Jednostkowy skrócony rachunek przepływów pieniężnych Emitenta za okres 01.01 – 30.09.2016 i 01.01 – 30.09.2017

	01.01.2016 – 30.09.2016	01.01.2017- 30.09.2017
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	1 483 944,60	1 363 898,37
Zysk (strata) netto		1 294 712,73
Korekty razem	158 804,89	
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 642 749,49	2 658 611,10
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
Wpływy	201 834,91	61 135,62
Wydatki	1 901 528,35	1 896 840,40
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I+/-II)	- 1 699 693,44	- 1 835 704,78
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej		
Wpływy	1 056 370,00	0,0
Wydatki	3 241 848,74	694 556,68
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I +/-II)	- 2 185 478,74	- 694 556,68
Przepływy pieniężne netto, razem (AIII +/-BIII +/- CIII)	- 2 242 422,69	128 349,64
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	2 242 422,69	- 128 349,64
Środki pieniężne na początek okresu	6 842 458,36	3 658 234,98
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	4 600 035,67	3 786 584,62

5. ZWIĘŻŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ W III KWARTALE 2017 ROKU ORAZ KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE

Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej PTWP

Sytuacja finansowa Grupy PTWP jest bardzo dobra – spółka generuje coraz lepsze wyniki finansowe.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy za 9 miesięcy 2017 r. wniósł 41 169 773,06 zł. i były wyższe niż w analogicznym okresie roku 2016 o 19,92%.

Wyniki finansowe uległy znacznej poprawie r/r.

Zdarzenia istotne wpływające na działalność Grupy Kapitałowej

W dniu 29 sierpnia 2017 r. Zarząd Emitenta powziął wiadomość o rejestracji przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej PTWP Event Center sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, której udziały w 100% należą do Emitenta. Kapitał zakładowy ww. spółki został podwyższony o kwotę 500.000,00 zł poprzez utworzenie nowych 10.000 udziałów, które objął Emitent w zamian za wkład pieniężny w kwocie 500.000,00 zł. Kapitał zakładowy spółki PTWP Event Center sp. z o.o. wynosi obecnie 1.005.000,00 złotych.

W dniu 13 września 2017 r. Zarząd Emitenta powziął wiadomość o rejestracji przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia kapitału zakładowego Emitenta z kwoty 858 771,00 złotych do kwoty 810 918,00 złotych, uchwalonego na podstawie uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 28 czerwca 2017 r. Obniżenie kapitału zakładowego nastąpiło w związku z umorzeniem 95 706 akcji imiennych serii D Emitenta, nabytych przez Emitenta w dniu 30 czerwca 2016 r. w celu umorzenia na podstawie uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 30 czerwca 2016 r. Ogólna liczba wszystkich akcji wynosi aktualnie: 1 621 836 głosów. W związku ze zmianą wysokości kapitału zakładowego Sąd rejestrowy dokonał również rejestracji zmiany § 7 ust. 1 Statutu Spółki, którego aktualna treść brzmi: „1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 810.918,00 (osiemset dziesięć tysięcy dziewięćset osiemnaście) złotych i dzieli się na:

- a) 1.520.600 (jeden milion pięćset dwadzieścia tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- b) 15.206 (piętnaście tysięcy dwieście sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- c) 86.030 (osiemdziesiąt sześć tysięcy trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii C.”

6. STRATEGIA ROZWOJU

Strategia rozwoju

Grupa Kapitałowa PTWP zamierza nadal rozwijać swoją działalność w oparciu o cztery komplementarne obszary działalności:

- działalność wydawnicza w zakresie mediów drukowanych,
- działalność wydawnicza w zakresie portali internetowych,
- organizacja konferencji, seminariów i wydarzeń specjalnych (np. kongresów),
- zarządzanie infrastrukturą obiektów MCK/Spodek.

Przyjęta strategia jest zgodna z obserwowanymi na rynku trendami, gdzie klienci coraz częściej poszukują kompleksowej informacji oraz specjalistycznej wiedzy na temat branży, w której działają. Na rynku coraz silniejszą pozycję zyskują specjalistyczne media internetowe, wspomagane przez drukowane wydawnictwa specjalistyczne.

Dodatkowo działalność w zakresie dostarczania informacji i wiedzy uzupełniana jest konferencjami oraz szkoleniami dedykowanymi danej branży.

Poniżej przedstawiono kluczowe elementy strategii rozwoju Grupy Kapitałowej PTWP:

1. Dalsze rozwijanie działalności w czterech komplementarnych obszarach aktywności: działalność wydawnicza w zakresie mediów drukowanych, działalność wydawnicza w zakresie portali internetowych, organizacja seminariów i kongresów, prowadzenie specjalistycznych szkoleń.
2. Rozszerzanie aktywności o kolejne branże i w obrębie każdej z branż prowadzenie specjalistycznego portalu internetowego, który mógłby być wspierany przez czasopismo branżowe.
3. Rozwijanie aktywności w zakresie konferencji i kongresów, jako istotnych elementów wzmacniających pozycję Grupy Kapitałowej Emitenta w obrębie danej branży. Uzyskiwanie wiodących pozycji konferencji i szkoleń w ramach środowisk, do których są one adresowane.
4. Rozszerzanie działalności zarówno poprzez rozwój organiczny wymagający niewielkich nakładów, ale dużo czasu, jak i możliwe do zrealizowania atrakcyjne przejęcia. Przy realizacji przejęć każda transakcja będzie rozpatrywana indywidualnie. Mając na uwadze najlepszy efekt biznesowy i zacieśnianie współpracy w ramach Grupy PTWP, Emitent nie wyklucza, że przejęcia będą mogły się odbywać poprzez wymianę akcji lub płatność akcjami Emitenta. W tym celu mogą być dokonywane podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta.
5. W związku z przejściem zarządzania Międzynarodowym Centrum Kongresowym oraz Halą Widowiskowo – Sportową „Spodek” w Katowicach, szczególną pozycję w działalności Grupy zajmie organizacja wydarzeń w tych obiektach (sportowych, muzycznych, biznesowych, specjalistycznych).

Projekty rozwojowe

Realizując strategię rozwoju, Grupa Kapitałowa PTWP prowadzi działania w ramach poniższych projektów rozwojowych:

1. Prasa/Internet/konferencje/szkolenia/
2. Rozwój organiczny w ramach dotychczasowych segmentów działalności.
3. Nowe projekty internetowe – planowane uruchomienie kolejnych serwisów internetowych.
4. Płatny dostęp do zasobów. Na podstawie wstępnych analiz Spółka szacuje istotną wielkość dodatkowych przychodów pochodzących z tego źródła.
5. Rozwój działalności eventowej. Grupa Kapitałowa PTWP analizuje różne możliwości związane nie tylko z rozwojem dotychczasowej działalności konferencyjnej, ale również związane z rozwojem działalności targowej.
6. Projekt MCK/SPODEK w ramach Spółki PTWP Event Center Sp. z o.o.

7. INFORMACJA DOTYCZĄCA PROGNOZ FINANSOWYCH

Emitent nie publikował prognoz finansowych na 2017 ok.

8. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH

Stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty wynosił:

PTWP SA – 93 etaty

Grupa Kapitałowa PTWP – 190,75 etatów

9. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Zarząd PTWP S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, wybrane dane finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób rzetelny i prawdziwy obraz sytuacji finansowej Spółki i jej Grupy Kapitałowej.

Katowice, 14 listopada 2017 roku