

**OUTDOORZY S.A.**

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBRACHUNKOWY  
OD 01-11-2015 DO 31-10-2016**

Sprawozdanie zawiera:

1. Bilans
2. Rachunek wyników
3. Cash Flow
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym
5. Wprowadzenie z wyjaśnieniami
6. Informację dodatkową
7. Sprawozdanie z działalności spółki

Sporządził 31-01-2017  
Kazimierz Merta



## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

### WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OD 01-11-2015 DO 31-10-2016

1) NAZWA FIRMY: OUTDOORZY S.A.

SIEDZIBA: 43-300 BIELSKO-BIAŁA, UL. GRONDYSA 47/13

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI: HANDEL HURTOWY I DETALICZNY  
ARTYKUŁAMI SPORTOWYMI

WŁAŚCIWOŚĆ SADU: SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ WYDZIAŁ VIII  
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO  
KRS 0000460796

2) CZAS TRWANIA DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI, JEŻELI JEST OGRANICZONY:

*Umowa spółki została zawarta na czas nieokreślony.*

3) OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM:

*Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.11.2015 do 31.10.2016.*

4) WSKAZANIE, ŻE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAWIERA DANE ŁĄCZNE,  
JEŻELI W SKŁAD JEDNOSTKI WCHODZĄ WEWNĘTRZNE JEDNOSTKI  
ORGANIZACYJNE SPORZĄDZAJĄCE SAMODZIELNE SPRAWOZDANIE  
FINANSOWE

*Powyższe dane nie dotyczą jednostki, gdyż nie zawiera ona wewnętrznych jednostek organizacyjnych.*

5) WSKAZANIE, CZY SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZOSTAŁO SPORZĄDZONE  
PRZY ZAŁOŻENIU KONTYNUOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  
PRZEZ JEDNOSTKĘ W DAJĄCEJ SIĘ PRZEWIDZIEĆ PRZYSZŁOŚCI ORAZ  
CZY NIE ISTNIEJĄ OKOLICZNOŚCI WSKAZUJĄCE NA ZAGROŻENIE  
KONTYNUOWANIA PRZEZ NIĄ DZIAŁALNOŚCI

*Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia kontynuowania przez nią działalności.*

6) OMÓWIENIE PRZYJĘTYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI, W TYM METOD  
WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ( TAKŻE AMORTYZACJI), POMIARU  
WYNIKU FINANSOWEGO ORAZ SPOSOBU SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA  
FINANSOWEGO W ZAKRESIE, W JAKIM USTAWA POZOSTAWIA JEDNOSTCE  
PRAWO WYBORU

*Majątek trwały wyceniany jest wg cen nabycia lub wytworzenia. Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową.*

*Majątek obrotowy wyceniany jest:*

1. *należności i zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty*
2. *środki pieniężne wynikające ze stanów środków na rachunku bankowym oraz w kasie spółki w polskich złotych*
3. *środki w walucie obcej wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym w ten dzień średnim kursie ustalonym przez NBP*
4. *kapitał zakładowy zgodnie z umową spółki*
5. *kapitał zapasowy i rezerwy wg wartości wynikającej z ksiąg*
6. *nie rozliczone do końca roku obrotowego rozrachunki wyrażone w walucie obcej również z tytułu pożyczek ustala się wg kursu NBP*
7. *nabyte akcje obce w cenie kursu giełdowego na dzień bilansowy*
8. *rachunek strat i zysków sporządzany jest metodą porównawczą.*

1.

- 1) *szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrachunkowego, 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,*

*Według załącznika do informacji.*

- 2) *wartość gruntów użytkowanych wieczyście*

*Jednostka nie posiada gruntów użytkowanych wieczyście.*

- 3) *wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu*

*Jednostka nie posiada nie amortyzowanych lub nie umarzanych środków trwałych używanych na podstawie umowy leasingu lub innych umów.*

- 4) *zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli,*

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

- 5) *dane o strukturze własności kapitału podstawowego*

*Akcjonariusze*

*Kapitał zakładowy (podstawowy) na dzień 31.10.2016 r. wynosi 1 050 000,00 zł i dzieli się na 10 500 000 równych i niepodzielnych akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda.*

*Struktura akcjonariatu z wyszczególnieniem akcjonariuszy posiadających 5% i więcej walorów na dzień 31.10.2016 roku przedstawia się następująco:*

<b>Akcjonariusz</b>	<b>Liczba akcji</b>	<b>Procent posiadanych akcji w ogóle</b>	<b>Liczba głosów z akcji</b>	<b>%</b>
ROBINSON SA	4.400.000	41,90	4.400.000	41,90
ABS Investment	3.700.000	35,24	3.700.000	35,24
MAREK SOBIESKI	800.000	7,62	800.000	7,62
POZOSTALI	1.600.000	15,24	1.600.000	15,24
Suma	10.500.000	100	10.500.000	100

6) stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów ( funduszy ), zapasowego i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale ( funduszu) własnym

*Spółka sporządza zestawienie zmian w kapitale własnym.*

7) dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego

*Na koniec roku nie utworzono rezerwy na odroczone podatki dochodowe ani innych rezerw.*

8) dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego,

*W bieżącym roku obrotowym nie dokonywano odpisów aktualizacyjnych.*

9) podział zobowiązań długo terminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

- a) do 1 roku
- b) powyżej 1 roku do 3 lat
- c) powyżej 3 lat do 5 lat
- d) powyżej 5 lat

*Spółka nie posiada zobowiązań długoterminowych.*

10) wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

*Na dzień bilansowy rozliczenia międzyokresowe wyniosły 2 359,50 zł.  
Ubezpieczenie majątkowe.*

11) wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju)

*Zobowiązania z tytułu kredytu (Umowa Kredytu Zaliczka w formie odnawialnego limitu).  
Spłatę zabezpieczono oświadczeniem o poddaniu się egzekucji wystawione przez  
Kredytobiorcę oraz Poręczyciela (ROBINSON EUROPE S.A.) ; złożone pełnomocnictwa do  
dysponowania środkami pieniężnym zgromadzonymi na rachunkach bankowych Spółki.*

12) zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe

*Na dzień bilansowy nie występują w jednostce zobowiązania warunkowe, nie udzielała ona również żadnych gwarancji ani poręczeń, w tym wekslowych.*

2.

1) struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

*Jednostka wykonywała sprzedaż towarów handlowych na terenie:*

<i>kraju</i>	<i>3 340 260,12 złotych artykuły sportowe</i>
<i>UE</i>	<i>2 404 131,36 złotych artykuły sportowe</i>

2) wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe,

*Jednostka nie dokonywała w roku obrotowym 2016 odpisów aktualizujących środki trwałe.*

3) wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów,

*Jednostka nie dokonywała w roku obrotowym 2016 odpisów aktualizujących wartość zapasów.*

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

*Jednostka w roku obrotowym 2016 nie zaniechała żadnego typu działalności.*

5) rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty)

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZWIĘKSZENIA LUB ZMNIEJSZENIA PODSTAWY OPODATKOWANIA
1	ZYSK BRUTTO (ZGODNY Z WIELKOŚCIĄ WYKAZANĄ W RACHUNKU ZYSÓW I STRAT)	75 532,27
2	TYTUŁY RÓŻNIĄCE ZYSK BRUTTO OD PODSTAWY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM	
	A) Koszty NKUP- różnice trwałe	+12 092,17
	B) NIE WYPŁACONE WYNAGRODZENIA	0,00
	C) KOSZTY NIE ZAPŁACONEGO ZUS	0,00
	D) AMORTYZACJA n.k.u.p.	+49 500,00
	E) ODLICZONA STRATA	0,00
	F) KOSZTY Z ROKU 2015	0,00
	G) POZOSTALE KOSZTY n.k.u.p.	0,00
3	RAZEM PODSTAWA OPODATKOWANIA	137 124,00
4	PODATEK DOCHODOWY WG SKALI 19,00%	26 054,00
5	STRATA PODATKOWA	0,00

*W roku objętym sprawozdaniem jednostka nie tworzyła aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.*

- 6) w przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych:

*Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wersji porównawczej.*

- 7) koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby,

*Jednostka nie posiada środków trwałych w budowie.*

- 8) poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, z odrębnym wykazaniem poniesionych i planowanych nakładów na ochronę środowiska,

*Jednostka planuje w roku następnym ponieść nakłady w wysokości 5 000,00 zł na niefinansowe aktywa trwałe.*

- 9) podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych:

-:-

3.

Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych,

-:-

4.

Informacje o:

1) przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe,

Lp.	Nazwa grupy zawodowej pracowników	Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty		Zmiany (+), (-)
		W roku poprzednim	W roku bieżącym	
1	Pracownicy administracji	2	3	+1
2	Handlowiec	2	3	+1
3	Sprzedawca	1	1	0
4	Magazynier	1	1	0
	Razem	6	8	+2

2) wynagrodzeniach, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno),

*Jednostka w roku obrotowym wypłaciła wynagrodzenie członkom Zarządu w wysokości 125 000,98 złotych brutto.*

3) pożyczka osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych

*Jednostka nie udzielała w trakcie roku obrotowego pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze, osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących.*

5.

1) informacja o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego,

*W sprawozdaniu finansowym bieżącego roku obrotowego nie są ujęte żadne informacje o znaczących zdarzeniach, które wystąpiły w latach ubiegłych.*

2) informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym,

*Po dniu bilansowym nie wystąpiły żadne zdarzenia, które nie byłyby uwzględnione w sprawozdaniu finansowym.*

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 (funduszu) własnym,

*W roku obrotowym nie dokonano zmian metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego.*

- 4) informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy,

*Zamieszczone w sprawozdaniu dane obejmują okres od 01-11-2014 do 31-10-2015 oraz od 01-11-2015 do 31-10-2016.*

6.

- 1) informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji,

*Nie wystąpiły wspólne przedsięwzięcia.*

- 2) transakcjach z jednostkami powiązanymi

*Nie wystąpiły transakcje z jednostkami powiązanymi- nie ma udziałów w jednostkach zależnych i stowarzyszonych.*

- 3) wykaz spółek w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki,

*Jednostka nie posiada udziałów w innych spółkach w tej wysokości.*

- 4) jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń

*Jednostka nie sporządza sprawozdania skonsolidowanego.*

7.

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie,

*Nie dotyczy jednostki.*

8.

W przypadku wystąpienia niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności, oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności,

*Cele strategiczne:*

- *Optymalizacja procesów logistycznych, redukcja kosztów wysylek przy jednoczesnym przyspieszeniu dostaw zamówień do klientów.*
- *Rozwój sprzedaży do krajów UE*
- *Wdrożenie behawioralnych procesów pozycjonowania produktów*



- Zwiększenie ilości produktów oferowanych w opcji wysyłki 24h
- Wprowadzenie produktów z kategorii LIFESTYLE

*Plany*

- Wdrożenie i rozwój nowych technologii wspomagających sprzedaż.
- Wdrożenie nowej wersji panelu administracyjnego sklepu.
- Optymalizacja karty produktu i wdrożenie nowych rozwiązań graficznych
- Promocja wizerunku marki Outdoorzy
- Optymalizacja oferty sklepu
- Re-selekcja portfela marek oferowanych na sklepie.

9.

Informacje inne niż wymienione powyżej, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki

*Brak jest informacji innych niż wymienione powyżej, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik jednostki.*

Sporządził: Kazimierz Merta 31-01-2017

Zarząd spółki:

Łukasz Golonka

Członek Zarządu OUTDOORZY S.A.

Paweł Miśkiewicz

Członek Zarządu OUTDOORZY S.A.



**outdoorzy S.A.**

ul. Komorowicka 39-41

43-300 Bielsko-Biała

NIP 5472086046 REGON 240863123

**Parametry wykonania raportu:**

Raport wykonany dla : wszystkich  
Stan na dzień : 2016-10-31  
Rodzaj zestawienia : Zwiększenia/Zmniejszenia wartości w roku  
Wartości : bilansowe  
Grupowanie według : KST  
Zestawienie syntetyczne : nie  
Pokaz środki : przyjęte do użytkowania do końca roku  
Uwzględnij środki sprzedane : nie  
Uwzględnij środki zlikwidowane : nie  
Kwoty umorzeń : bez uwzględnienia amortyzacji planowanej  
Pokaz wartości środków według : daty przyjęcia do użytkowania

**GRUPA KST: nie zdefiniowana**

Lp.	Nr	Nazwa środka	KST	Numer ewidencyjny	Wartość początkowa po zmianach			Kwota umorzenia		
					na początek roku	zwiększenia w roku	na koniec roku	na początek roku	zwiększenia w roku	na koniec roku
1	1	ZNAK TOWAROWY OUTDOORZY.PL			495.000,00	0,00	495.000,00	123.750,00	49.500,00	173.250,00
		<b>Podsumowanie grupy</b>			495.000,00	0,00	495.000,00	123.750,00	49.500,00	173.250,00

**GRUPA KST: 4 (MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA)**

Lp.	Nr	Nazwa środka	KST	Numer ewidencyjny	Wartość początkowa po zmianach			Kwota umorzenia		
					na początek roku	zwiększenia w roku	na koniec roku	na początek roku	zwiększenia w roku	na koniec roku
1	2	NOTEBOOK ASUS X55VC-X0007H-AKCESORIA	491		0,00	0,00	0,00	2.251,22	0,00	2.251,22
2	3	Zestaw komputerowy Lenovo	491		0,00	4.665,85	4.665,85	0,00	466,59	466,59
		<b>Podsumowanie grupy</b>	4		2.251,22	4.665,85	6.917,07	2.251,22	466,59	2.717,81

<b>Z przeniesienia</b>					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Suma strony</b>					497.251,22	4.665,85	501.917,07	126.001,22	49.966,59	175.967,81
<b>Razem</b>					497.251,22	4.665,85	501.917,07	126.001,22	49.966,59	175.967,81

BILANS - AKTYWA		Początek roku	Koniec okresu
		01-11-2015	31-10-2016
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>371 250,00</b>	<b>325 949,26</b>
A.I	Wartości niematerialne i prawne	371 250,00	321 750,00
A.I.1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
A.I.2	Wartość firmy	0,00	0,00
A.I.3	Inne wartości niematerialne i prawne	371 250,00	321 750,00
A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
A.II	Rzeczowe aktywa trwałe	<b>0,00</b>	<b>4 199,26</b>
A.II.1	Środki trwałe	0,00	4 199,26
A.II.1.a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
A.II.1.b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
A.II.1.c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	4 199,26
A.II.1.d)	środki transportu	0,00	0,00
A.II.1.e)	inne środki trwałe	0,00	0,00
A.II.2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
A.II.3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
A.III	Należności długoterminowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A.III.1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.III.2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
A.IV	Inwestycje długoterminowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A.IV.1	Nieruchomości		
A.IV.2	Wartości niematerialne i prawne		
A.IV.3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.3.a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
A.IV.3.a)-(1)	udziały lub akcje		
A.IV.3.a)-(2)	inne papiery wartościowe		
A.IV.3.a)-(3)	udzielone pożyczki		
A.IV.3.a)-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe		
A.IV.3.b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
A.IV.3.b)-(1)	udziały lub akcje		
A.IV.3.b)-(2)	inne papiery wartościowe		
A.IV.3.b)-(3)	udzielone pożyczki		
A.IV.3.b)-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe		
A.IV.4	Inne inwestycje długoterminowe		
A.V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A.V.1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
A.V.2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>1 168 280,55</b>	<b>1 867 374,06</b>
B.I	Zapasy	527 711,70	436 812,89
B.I.1	Materiały		
B.I.2	Półprodukty i produkty w toku		
B.I.3	Produkty gotowe		
B.I.4	Towary	444 949,69	416 289,96
B.I.5	Zaliczki na dostawy	82 762,01	20 522,93
B.II	Należności krótkoterminowe	493 717,12	1 224 031,83
B.II.1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.II.1.a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
B.II.1.a)-(1)	do 12 miesięcy		
B.II.1.a)-(2)	powyżej 12 miesięcy		
B.II.1.b)	inne		
B.II.2	Należności od pozostałych jednostek	493 717,12	1 224 031,83
B.II.2.a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	357 212,93	1 097 607,96
B.II.2.a)-(1)	do 12 miesięcy	357 212,93	1 097 607,96
B.II.2.a)-(2)	powyżej 12 miesięcy		
B.II.2.b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych	135 407,07	117 873,55
B.II.2.c)	inne	1 097,12	8 550,32
B.III	Inwestycje krótkoterminowe	146 851,73	204 169,84
B.III.1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	146 851,73	204 169,84
B.III.1.a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B.III.1.a)-(1)	udziały lub akcje		
B.III.1.a)-(2)	inne papiery wartościowe		
B.III.1.a)-(3)	udzielone pożyczki		
B.III.1.a)-(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
B.III.1.b)	w pozostałych jednostkach	82 076,20	83 048,20
B.III.1.b)-(1)	udziały lub akcje	82 076,20	83 048,20

B.III.1.b).-(2)	inne papiery wartościowe		
B.III.1.b).-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
B.III.1.b).-(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
B.III.1.c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	64 775,53	121 121,64
B.III.1.c).-(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	64 775,53	121 121,64
B.III.1.c).-(2)	inne środki pieniężne		
B.III.1.c).-(3)	inne aktywa pieniężne		
B.III.2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
B.IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	2 359,50
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D.	Udziały (akcje) własne		
	<b>Aktywa RAZEM</b>	<b>1 539 530,55</b>	<b>2 193 323,32</b>

BILANS - PASywa		Początek roku	Koniec okresu
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	804 684,80	1 400 750,57
A.I	Kapitał (fundusz) podstawowy	800 000,00	1 050 000,00
A.II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	67 652,00	301 272,30
	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartość	67 652,00	301 272,30
A.III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
	z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
A.IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
A.V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-123 987,72	0,00
A.VI	Zysk (strata) netto	61 020,52	49 478,27
A.VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujem)		
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	734 845,75	792 572,75
B.I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
B.I.2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
B.I.2.-(1)	długoterminowa		
B.I.2.-(2)	krótkoterminowa		
B.I.3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
B.I.3.-(1)	długoterminowe		
B.I.3.-(2)	krótkoterminowe		
B.II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B.II.1	Wobec jednostek powiązanych		
B.II.2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
B.II.2.a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B.II.2.b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B.II.2.c)	inne zobowiązania finansowe		
B.II.2.d)	inne		
B.III	Zobowiązania krótkoterminowe	734 845,75	792 572,75
B.III.1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.III.1.a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B.III.1.a).-(1)	do 12 miesięcy		
B.III.1.a).-(2)	powyżej 12 miesięcy		
B.III.1.b)	inne		
B.III.2	Wobec pozostałych jednostek	734 845,75	792 572,75
B.III.2.a)	kredyty i pożyczki	134 120,76	5 960,18
B.III.2.b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B.III.2.c)	inne zobowiązania finansowe		0,00
B.III.2.d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	593 112,95	778 560,86
B.III.2.d).-(1)	do 12 miesięcy	593 112,95	778 560,86
B.III.2.d).-(2)	powyżej 12 miesięcy		
B.III.2.e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
B.III.2.f)	zobowiązania wekslowe		
B.III.2.g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	7 332,04	8 051,71
B.III.2.h)	z tytułu wynagrodzeń	280,00	0,00
B.III.2.i)	inne	0,00	0,00
B.III.3	Fundusze specjalne		
B.IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.IV.1	Ujemna wartość firmy		
B.IV.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.IV.2.-(1)	długoterminowe		
B.IV.2.-(2)	krótkoterminowe		0,00
	<b>Pasywa RAZEM</b>	<b>1 539 530,55</b>	<b>2 193 323,32</b>

Bielsko-Biała dnia 31.01.2017r.  
Sporządził: Kazimierz Merta

Łukasz Golonka Zarząd Spółki:

Członek Zarządu OUTDOORZY S.A.

Paweł Miśkiewicz

Członek Zarządu OUTDOORZY S.A.

Stan na dzień:

31-10-2015

31-10-2016

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy			
<b>A</b>	<b>Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>5 466 075,83</b>	<b>5 817 091,22</b>
A I	Przychody ze sprzedaży produktów	89 032,29	72 699,74
A II	Zmiana stanu produktów	-	-
A III	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	-	-
A IV	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	5 377 043,54	5 744 391,48
<b>B</b>	<b>Koszt działalności operacyjnej</b>	<b>5 339 602,35</b>	<b>5 725 729,06</b>
B I	Amortyzacja	49 500,00	49 966,59
B II	Zużycie materiałów i energii	15 523,96	15 375,42
B III	Usługi obce	490 188,20	546 879,09
B IV	Podatki i opłaty	19 354,14	27 515,40
B V	Wynagrodzenia, w tym:	209 513,85	274 365,54
B VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	23 653,00	34 122,40
	emerytalne	10 256,89	16 106,04
B VII	Pozostałe koszty rodzajowe	4 091,65	3 990,23
B VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 527 777,55	4 773 514,39
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży</b>	<b>126 473,48</b>	<b>91 362,16</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>7 953,38</b>	<b>29 977,89</b>
D I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
D II	Dotacje	-	-
D III	Inne przychody operacyjne	7 953,38	29 977,89
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>22 094,02</b>	<b>16 184,03</b>
E I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
E II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
E III	Inne koszty operacyjne	22 094,02	16 184,03
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) na działalności operacyjnej</b>	<b>112 332,84</b>	<b>105 156,02</b>
	<b>Zysk EBITDA</b>	<b>161 832,84</b>	<b>155 122,61</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>14 357,89</b>	<b>901,97</b>
G I	Dywidendy z tytułu udziałów	-	-
G II	Odsetki uzyskane	239,24	-
G III	Zysk ze zbycia inwestycji	14 118,65	-
G IV	Aktualizacja wartości inwestycji	-	901,97
G V	Inne	-	-
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>38 607,21</b>	<b>30 525,72</b>
H I	Odsetki	18 253,12	20 293,70
H II	Strata ze zbycia inwestycji	15 458,28	935,68
H III	Aktualizacja wartości inwestycji	2 755,19	-
H IV	Inne	2 140,62	9 296,34
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto na działalności gospodarczej</b>	<b>88 083,52</b>	<b>75 532,27</b>
L	Podatek dochodowy	27 063,00	26 054,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku	-	-
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>61 020,52</b>	<b>49 478,27</b>

Bielsko-Biała dnia 31.01.2017r.  
Sporządził: Kazimierz Merta

Zarząd Spółki:

Łukasz Golonka  
Członek Zarządu OUTDOORZY S.A.

Paweł Miśkiewicz  
Członek Zarządu OUTDOORZY S.A.

OUTDOORZY S.A. CASH FLOW (metoda pośrednia)		01-11-2014 do 31-10-2015	01-11-2015 do 31.10.2016
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
I.	Zysk (strata) netto	61 020,52	49 478,27
II.	Korekty razem	-189 223,74	-405 921,23
1.	Amortyzacja	49 500,00	49 966,59
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6.	Zmiana stanu zapasów	-234 704,29	90 898,81
7.	Zmiana stanu należności	-95 298,61	-730 314,71
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem kredytów i pożyczek	88 694,16	185 887,58
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2 585,00	-2 359,50
10.	Inne korekty	0,00	0,00
III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>	<b>-128 203,22</b>	<b>-356 442,96</b>
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
I.	Wpływy	0,00	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:		
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach		
	- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	0,00	4 665,85
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	4 665,85
2.	Nabycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych		
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 665,85</b>
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
I.	Wpływy	131 656,60	417 454,92
	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	545 615,50
1.	Kredyty i pożyczki	23 488,61	-128 160,58
2.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	108 167,99	
3.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
4.			
II.	Wydatki	0,00	0,00
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego		
8.	Odsetki	0,00	0,00
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>131 656,60</b>	<b>417 454,92</b>
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)</b>	<b>3 453,38</b>	<b>56 346,11</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym</b>	<b>3 453,38</b>	<b>56 346,11</b>
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>61 322,15</b>	<b>64 775,53</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec roku (F +/- D), w tym</b>	<b>64 775,53</b>	<b>121 121,64</b>
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Bielsko-Biała dnia 31.01.2017r.  
Sporządził: Kazimierz Merta

Zarząd Spółki:

  
Łukasz Golonka  
Członek Zarządu OUTDOORZY S.A.

  
Paweł Miškiewicz  
Członek Zarządu OUTDOORZY S.A.

OUTDOORZY S.A. Zestawienie zmian w kapitale własnym		
	01.11.2014-31.10.2015	01.11.2015-31.10.2016
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	743 664,28 zł	804 684,80 zł
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
Korekty błędów		
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu , po korektach	743 664,28 zł	804 684,80 zł
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	600 000,00 zł	800 000,00 zł
1.1.Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	200 000,00 zł	250 000,00 zł
a) zwiększenie (z tytułu)		
- wydatki na udziały (emisji akcji)	200 000,00 zł	250 000,00 zł
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- umorzenia udziałów (akcji)		
1. 2 Kapitał(fundusz) podstawowy na koniec okresu	800 000,00 zł	1 050 000,00 zł
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		
2.1 Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy		
a) zwiększenia		
b) zmniejszenia		
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu		- zł
a) zwiększenie zakup akcji własnych	- zł	- zł
b) zmniejszenie		- zł
3.1 Udziały (akcje) własne na koniec okresu	- zł	- zł
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	267 652,00 zł	67 652,00 zł
4.1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		
a) zwiększenia z podziału zysku netto	- zł	61 020,52 zł
b) zwiększenia z dopłat do kapitału emisja akcji	- zł	296 587,50 zł
c) zwiększenie akcje własne	- zł	- zł
c) zmniejszenia strata z lat ubiegłych	- zł	123 987,72 zł
d) zmniejszenia wydzielenie kapitału rezerwowego	200 000,00 zł	- zł
4.2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	67 652,00 zł	301 272,30 zł
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	- zł	- zł
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		- zł
6.1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
a) zwiększenia utworzenie z kapitału zapasowego	- zł	- zł
b) zmniejszenia zakup akcji własnych	- zł	- zł
6.2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	- zł	- zł
7. Zysk/Strata z lat ubiegłych		
7.1 Zysk/strata z lat ubiegłych na początek okresu	- 123 987,72 zł	- 123 987,72 zł
a) zwiększenie z tytułu podziału zysku z lat ubiegłych		
b) zmniejszenie	- zł	123 987,72 zł
8. Wynik netto (zysk)	61 020,52 zł	49 478,27 zł
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu	804 684,80 zł	1 400 750,57 zł
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku	804 684,80 zł	1 400 750,57 zł

Bielsko-Biała dnia 31.01.2017r.  
Sporządził: Kazimierz Merta



Zarząd Spółki:

Łukasz Golonka  
  
Członek Zarządu OUTDOORZY S.A.

Paweł Miśkiewicz  
  
Członek Zarządu OUTDOORZY S.A.