

TABLEO S.A.

ul. Grunwaldzka 13

14-200 Iława

tel./fax +48 89 648 75 59

+48 89 648 21 51

e-mail: biuro@tableo.pl

<http://tableo.pl>

Raport kwartalny z działalności emitenta



Iława, dnia 14.08.2015 r.

II kwartał 2015

Zawartość raportu kwartalnego:

I. Podstawowe informacje o Spółce.

II. Struktura akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień przekazania raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu.

III. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji.

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

V. Kwartałne skrócone sprawozdanie finansowe .

VI. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki.

VII. Inicjatywy podejmowane w okresie objętym raportem w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

VIII. Komentarz Zarządu Emitenta dotyczący realizacji prognoz finansowych.

IX. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty.

I. Podstawowe informacje o Spółce

Nazwa Emitenta:	TABLEO S. A.	
Forma prawna:	Spółka Akcyjna	
Siedziba:	14-200 Iława, ul. Grunwaldzka 13	
Telefon / fax:	+48 89 648 75 59 +48 89 648 21 51	
Adres strony internetowej:	tableo.pl	
e-mail:	biuro@tableo.pl	
REGON:	280563750	
NIP:	7441795363	
KRS:	0000370472	
Zarząd:	Beata Cwalińska	Prezes Zarządu
Rada Nadzorcza:	Mirosław Myrna David Odrakiewicz Wiesława Wałdowska-Trzciałkowska Grzegorz Wrona Teresa Furmańczyk	Przewodniczący Rady Nadzorczej Sekretarz Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej

II. Struktura akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień przekazania raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu.

Na dzień publikacji niniejszego raportu okresowego tj. na dzień 14 sierpnia 2015 r. struktura akcjonariatu przedstawia się następująco:

<i>Akcyonariusz</i>	<i>Udział w kapitale zakładowym</i>	<i>Liczba posiadanych akcji (liczba głosów na WZA)</i>
Amida Capital Sp. z o. o. S.K.A.	65,36%	1.764.791
Pozostali	34,64%	935.209
Razem:	100%	2 700 000

III. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji.

Emitent nie tworzy grupy kapitałowej wobec tego nie ma obowiązku publikowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

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

1. Raport kwartalny Emitenta za II kwartał 2015 roku nie podlegał badaniu, ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.
2. Raport kwartalny został sporządzony zgodnie z postanowieniami załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
3. Raport kwartalny został sporządzony zgodnie z postanowieniami Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. nr 152, poz. 1223 z 2009 roku, z późniejszymi zmianami) oraz Załącznikiem nr 1 do tej ustawy „Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy, dla innych jednostek niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji”
4. Skrócone sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 kwietnia 2015 do 30 czerwca 2015 roku oraz dane porównawcze za okres od 01 kwietnia 2014 do 30 czerwca 2014 roku.
5. Spółka nie zmieniała stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w stosunku do zasad obowiązujących w Spółce w 2014 roku.

V. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe.

BILANS

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ		30.06.2015	31.12.2014	30.06.2014
AKTYWA				
A	Aktywa trwałe	821 375	52 569	1 586 107
I	Wartości niematerialne i prawne - wartość firmy	0	0	1 518 842 1 518 842
II	Rzeczowe aktywa trwałe	13 682	46 060	58 003
III	Należności długoterminowe	807 694		
IV	Inwestycje długoterminowe			
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		6 509	9 262
B	Aktywa obrotowe	35 903	1 837 773	2 176 610
I	Zapasy		1 214 242	1 254 698
II	Należności krótkoterminowe	11 808	541 097	811 881
III	Inwestycje krótkoterminowe	19 595	57 262	102 036
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 500	25 173	7 995
A k t y w a r a z e m		857 278	1 890 342	3 762 717
PASYWA				
A	Kapitał (fundusz) własny	837 696	922 020	2 420 991
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 700 000	2 700 000	2 700 000
II	Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)			
III	Udziału (akcje) własne (wielkość ujemna)			
IV	Kapitał zapasowy			
V	Kapitał z aktualizacji wyceny			
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 777 980	-226 791	-226 791
VIII	Zysk (strata) netto	-84 323	-1 551 189	-52 218
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19 582	968 322	1 341 726
I	Rezerwy na zobowiązania	0	14 459	18 940
II	Zobowiązania długoterminowe	7 419	11 231	14 858
III	Zobowiązania krótkoterminowe	12 163	942 632	1 307 929
IV	Rozliczenia międzyokresowe			0
P a s y w a r a z e m		857 278	1 890 342	3 762 717

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT – WARIANT KALKULACYJNY

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW		II kwartał 2015/okres 01-04-2015 30-06-2015	II kwartał 2014/okres 01-04-2014 30-06-2014	II kwartały 2015/okres 01-01-2015 30-06-2015	II kwartały 2014 / okres 01-01-2014 30-06-2014
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	951	1 570 061	1 247 878	3 145 039
	- od jednostek powiązanych	2 561	259 083	69 661	489 530
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 603	250 868	42 395	502 844
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-1 651	1 319 193	1 205 484	2 642 195
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	-312	1 358 813	1 035 537	2 710 453
	- jednostkom powiązanym	5 159	250 192	57 242	476 782
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	663	255 722	44 977	508 412
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-975	1 103 091	990 560	2 202 041
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	1 263	211 248	212 341	434 586
D	Koszty sprzedaży	2 022	110 601	94 143	230 925
E	Koszty ogólnego zarządu	89 483	87 439	170 558	179 642
F	Zysk (strata) ze sprzedaży	-90 242	13 208	-52 360	24 018
G	Pozostałe przychody operacyjne	5	5 221	1 383	5 234
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	4 632	1 363	4 632
II	Dotacje	0	0	0	0
III	Inne przychody operacyjne	5	589	20	603
H	Pozostałe koszty operacyjne	10 191	34 293	12 122	57 306
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
III	Inne koszty operacyjne	10 191	34 293	12 122	57 306
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-100 428	-15 865	-63 100	-28 054
J	Przychody finansowe	0	0	0	0
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym od jednostek powiązanych:	0	0	0	0
II	Odsetki, w tym:	0	0	0	0
	- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
V	Inne	0	0	0	0
K	Koszty finansowe	2 838	15 278	10 310	22 557
I	Odsetki w tym:	3 150	14 281	8 396	21 830
	- dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
II	Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
IV	Inne	-312	998	1 914	727
L	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-103 266	-31 143	-73 410	-50 610
M	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	-10 844	0	-10 844	0
I	Zyski nadzwyczajne	1 860 414		1 860 414	
II	Straty nadzwyczajne	1 871 258		1 871 258	
N	Zysk (strata) brutto	-114 109	-31 143	-84 253	-50 610
O	Podatek dochodowy	0	1 608	0	1 608
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	70	0	70	0
R	Zysk (strata) netto	-114 179	-32 751	-84 323	-52 218

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM		II kwartał 2015/okres 01-04-2015 30-06-2015	II kwartał 2014/okres 01-04-2014 30-06-2014	II kwartał 2015/okres 01-01-2015 30-06-2015	II kwartał 2014/okres 01-01-2014 30-06-2014
I	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	951 876	2 453 741	922 020	2 473 209
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	951 876	2 453 741	922 020	2 473 209
1	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0	0	0	0
a)	zwiększenie				
b)	zmniejszenie				
1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000
2	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu				
2.1	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0	0	0	0
a)	zwiększenie				
b)	zmniejszenie				
2.2	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0	0	0	0
3	Udziały (akcje) własne na początek okresu				
a)	zwiększenie				
b)	zmniejszenie				
3.1	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0	0	0	0
4	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu				
4.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0	0	0	0
a)	zwiększenie				
b)	zmniejszenie				
4.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0	0	0	0
5	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu				
5.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
a)	zwiększenie				
b)	zmniejszenie				
5.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0	0
6	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu				
6.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0	0	0	0
a)	zwiększenie				
b)	zmniejszenie				
6.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0	0	0	0
7	Różnice kursowe z przeliczenia				
8	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-1 748 124	-226 791	-1 777 980	-125 804
8.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	29 856			
8.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	29 856	0	0	0
a)	zwiększenie				
b)	zmniejszenie				
8.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	29 856	0	0	0
8.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	1 777 980	246 259	1 777 980	125 804
8.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 777 980	246 259	1 777 980	125 804
a)	zwiększenie				100 987
b)	zmniejszenie	0	0		
8.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	1 777 980	246 259	1 777 980	226 791
8.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 748 124	-246 259	-1 777 980	-226 791
9	Wynik netto	-114 179	-32 751	-84 323	-52 218
a)	zysk netto				
b)	strata netto	114 179	32 751	84 323	52 218
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	837 696	2 420 991	837 696	2 420 991
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	837 696	2 420 991	837 696	2 420 991

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	II kwartał 2015/okres 01-04-2015 30-06-2015	II kwartał 2014/okres 01-04-2014 30-06-2014	II kwartał 2015/okres 01-01-2015 30-06-2015	II kwartał 2014/okres 01-01-2014 30-06-2014
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I Zysk (strata) netto	-114 179	-32 751	-84 323	-52 218
II Korekty razem	385 182	104 945	279 702	49 542
1 Amortyzacja	-21 058	30 879	7 744	62 411
2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	3 150	14 280	8 396	21 830
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0	-4 632	-1 363	-4 632
5 Zmiana stanu rezerw	-14 459	0	-14 459	0
6 Zmiana stanu zapasów	1 124 497	-30 102	1 214 242	-256 726
7 Zmiana stanu należności	-105 504	6 346	-278 404	204 866
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-662 684	89 681	-694 478	23 770
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	27 383	-1 507	27 182	-1 977
10 Inne korekty z działalności operacyjnej	33 857	0	10 844	0
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	271 002	72 194	195 378	-2 676
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I Wpływy	29 907	5 285	36 411	5 285
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	29 907	5 285	36 411	5 285
2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3 Z aktywów finansowych	0		0	
4 Inne wpływy inwestycyjne	0		0	
II Wydatki	0	0	0	0
1 wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Nabycie	0	0	0	0
2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3 Na aktywa finansowe	0		0	
4 Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym				
5 Inne wydatki inwestycyjne	0		0	
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	29 907	5 285	36 411	5 285
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I Wpływy	1 850 000		1 850 000	0
1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału				
2 Kredyty i pożyczki				
3 Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4 Inne wpływy finansowe	1 850 000		1 850 000	
II Wydatki	2 157 163	43 820	2 119 456	41 987
1 Nabycie udziałów (akcji) własnych				
2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli				
3 Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku				
4 Spłaty kredytów i pożyczek	280 826	27 796	235 990	16 718
5 Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	1 930	1 743	3 812	3 440
8 Odsetki	3 150	14 280	8 396	21 830
9 Inne wydatki finansowe	1 871 258		1 871 258	
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	-307 163	-43 820	-269 456	-41 987
D Przepływy pieniężne netto razem (A.III ± B.III ± C.III)	-6 254	33 659	-37 667	-39 378
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-6 254	33 659	-37 667	-39 378
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F Środki pieniężne na początek okresu	25 849	68 377	57 262	141 415
G Środki pieniężne na koniec okresu (F ± D), w tym	19 595	102 036	19 595	102 036
- o ograniczonej możliwości dysponowania				

VI. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki.

W II kwartale 2015 roku Spółka nie prowadziła działalności operacyjnej.

Opis działań w punkcie VII.

VII. Inicjatywy podejmowane w okresie objętym raportem w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

W dniu 1 kwietnia 2015 roku Zarząd Tableo S.A. zawarł Umowę sprzedaży Przedsiębiorstwa obejmującego składniki materialne i niematerialne, w tym wszelkie prawa funkcjonalne związane z Przedsiębiorstwem, przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji części motoryzacyjnych i produkcji tablic rejestracyjnych.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Tableo S.A. w dniu 29 czerwca 2015 roku podjęło Uchwałę nr 16 w sprawie dalszego istnienia Spółki, pomimo wykazania w bilansie Spółki, sporządzonym na dzień 31 grudnia 2014 roku straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego.

ZWZA Spółki w dniu 29 czerwca 2015 roku podjęło również Uchwałę nr 17 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz Uchwałę nr 18 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Podjęte przez ZWZA w dniu 29 czerwca 2015 roku uchwały Emitent podawał do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 13/2015 z dnia 30.06.2015 roku.

Zarząd prowadzi obecnie intensywne prace nad nową strategią rozwoju Spółki. Jej elementem będzie wspomniane wcześniej warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego. W Sądzie Rejestrowym właściwym dla Emitenta zostały złożone stosowne dokumenty dotyczące rejestracji przedmiotowych zmian. Do momentu publikacji Raportu za II kwartał, a więc do dnia 14 sierpnia 2015 roku Spółka nie otrzymała decyzji Sądu. O szczegółach Spółka poinformuje po zakończeniu prac.

VIII. Komentarz Zarządu Emitenta dotyczący realizacji prognoz finansowych.

Spółka nie publikowała prognoz finansowych na rok 2015.

IX. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku spółka TABLEO S.A. nie zatrudniała pracowników na podstawie umowy o pracę.

Do chwili publikacji niniejszego raportu opisana powyżej sytuacja kadrowa nie uległa zmianie.

Prezes Zarządu

Beata Cwalińska