

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>

**Jednostkowy i skonsolidowany
raport kwartalny
z działalności emitenta**



III kwartał 2015

Iława, dnia 13.11.2015 r.

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. Wybrane jednostkowe dane finansowe.

VI. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

VII. 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.

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

IX. Komentarz Zarządu Emitenta dotyczący realizacji prognoz finansowych.

X. 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 13 listopada 2015 r. struktura akcjonariatu przedstawia się następująco:

<i>Akcjonariusz</i>	<i>Udział w kapitale zakładowym</i>	<i>Liczba posiadanych akcji (liczba głosów na WZA)</i>
OMEGIA S.A.	88,13%	6 941 791
Pozostali	11,87%	935 209
Razem:	100%	7 877 000

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

Zgodnie ze stanem na 30 września 2015 roku podmiotem zależnym podlegającym konsolidacji z Tableo S.A. jako jednostką dominującą jest spółka Ciasteczka z Krakowa S.A. Zaangażowanie Emitenta wynosi 100% udziałów.

Spółka Ciasteczka z Krakowa S.A. zarejestrowana jest przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000401061.

Podstawowym przedmiotem działalności spółki Ciasteczka z Krakowa S.A. jest działalność sklasyfikowana pod kodem PKD 10.72.Z.

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

1. Raport kwartalny Emitenta za III 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 lipca 2015 do 30 września 2015 roku oraz dane porównawcze za okres od 01 lipca 2014 do 30 września 2014 roku.
5. Spółka nie zmieniała stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w stosunku do zasad obowiązujących w Spółce w 2014 roku.

V. Wybrane jednostkowe dane finansowe.

BILANS

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ		30.09.2015	31.12.2014	30.09.2014
AKTYWA				
A	Aktywa trwałe	5 972 321	52 569	1 557 250
I	Wartości niematerialne i prawne - wartość firmy		0	1 495 829 1 495 829
II	Rzeczowe aktywa trwałe	11 727	46 060	52 159
III	Należności długoterminowe	773 594		
IV	Inwestycje długoterminowe	5 187 000		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		6 509	9 262
B	Aktywa obrotowe	36 654	1 837 773	2 057 843
I	Zapasy		1 214 242	1 387 779
II	Należności krótkoterminowe	26 175	541 097	625 108
III	Inwestycje krótkoterminowe	6 479	57 262	16 151
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 000	25 173	28 806
A k t y w a r a z e m		6 008 975	1 890 342	3 615 093
PASYWA				
A	Kapitał (fundusz) własny	5 989 206	922 020	2 409 129
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	7 877 000	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	-109 813	-1 551 189	-64 080
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19 769	968 322	1 205 964
I	Rezerwy na zobowiązania		14 459	18 940
II	Zobowiązania długoterminowe	5 443	11 231	13 068
III	Zobowiązania krótkoterminowe	14 326	942 632	1 173 956
IV	Rozliczenia międzyokresowe			
P a s y w a r a z e m		6 008 975	1 890 342	3 615 093

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT – WARIANT KALKULACYJNY

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW		III kwartał 2015/okres 01-07-2015 30-09-2015	III kwartał 2014/okres 01-07-2014 30-09-2014	III kwartał 2015/okres 01-01-2015 30-09-2015	III kwartał 2014/okres 01-01-2014 30-09-2014
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	3 040	1 412 973	1 250 919	4 558 012
	- od jednostek powiązanych	3 040	219 497	72 702	709 027
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	3 040	260 246	45 435	763 090
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	1 152 727	1 205 484	3 794 922
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	1 370	1 203 942	1 038 211	3 914 395
	- jednostkom powiązanym	1 370	227 366	60 339	704 148
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	1 370	264 527	47 651	772 939
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	939 415	990 560	3 141 456
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	1 670	209 031	212 708	643 617
D	Koszty sprzedaży	0	97 573	92 840	328 498
E	Koszty ogólnego zarządu	26 535	73 507	197 093	253 149
F	Zysk (strata) ze sprzedaży	-24 865	37 952	-77 225	61 970
G	Pozostałe przychody operacyjne	0	920	1 383	6 155
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	1 363	4 632
II	Dotacje	0	0	0	0
III	Inne przychody operacyjne	0	920	20	1 523
H	Pozostałe koszty operacyjne	350	24 670	12 472	81 976
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
III	Inne koszty operacyjne	350	24 670	12 472	81 976
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-25 215	14 202	-88 315	-13 852
J	Przychody finansowe	0	5 819	1	5 092
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
	- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
II	Odsetki, w tym:	0	1 751	1	1 751
	- 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	4 068	0	3 341
K	Koszty finansowe	275	8 340	10 586	30 170
I	Odsetki w tym:	738	8 340	9 134	30 170
	- 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	-462	0	1 452	0
L	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-25 490	11 681	-98 900	-38 930
M	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-10 844	0
I	Zyski nadzwyczajne	0	0	1 860 414	0
II	Straty nadzwyczajne	0	0	1 871 258	0
N	Zysk (strata) brutto	-25 490	11 681	-109 743	-38 930
O	Podatek dochodowy	0	23 542	0	25 150
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	70	
R	Zysk (strata) netto	-25 490	-11 861	-109 813	-64 080

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM		III kwartał 2015/okres 01-07-2015 30-09-2015	III kwartał 2014/okres 01-07-2014 30-09-2014	III kwartał 2015/okres 01-01-2015 30-09-2015	III kwartał 2014/okres 01-01-2014 30-09-2014
I	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	837 696	2 420 991	922 020	2 473 209
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	837 696	2 420 991	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	5 177 000	0	5 177 000	0
a)	zwiększenie	5 177 000		5 177 000	
b)	zmniejszenie				
1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	7 877 000	2 700 000	7 877 000	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		0		
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	-1 862 304	-279 010	-1 777 980	-125 804
8.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu				
8.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0	0	0	0
a)	zwiększenie				
b)	zmniejszenie				
8.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
8.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	1 862 304	279 010	1 777 980	125 804
8.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 862 304	279 010	1 777 980	125 804
a)	zwiększenie				100 987
b)	zmniejszenie				
8.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	1 862 304	279 010	1 777 980	226 791
8.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 862 304	-279 010	-1 777 980	-226 791
9	Wynik netto	-25 490	-11 861	-109 813	-64 080
a)	zysk netto				
b)	strata netto	25 490	11 861	109 813	64 080
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	5 989 206	2 409 129	5 989 206	2 409 129
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	5 989 206	2 409 129	5 989 206	2 409 129

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH		III kwartał 2015/okres 01-07-2015 30-09-2015	III kwartał 2014/okres 01-07-2014 30-09-2014	III kwartał 2015/okres 01-01-2015 30-09-2015	III kwartał 2014/okres 01-01-2014 30-09-2014
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I	Zysk (strata) netto	-25 490	-11 861	-109 813	-64 080
II	Korekty razem	25 087	-74 987	304 789	-25 445
1	Amortyzacja	1 955	28 857	9 698	91 268
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	738	6 589	9 133	28 419
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0	0	-1 363	-4 632
5	Zmiana stanu rezerw	0	0	-14 459	0
6	Zmiana stanu zapasów	0	-133 081	1 214 242	-389 807
7	Zmiana stanu należności	19 732	186 773	-258 672	391 639
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 163	-143 314	-692 315	-119 544
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	500	-20 811	27 682	-22 787
10	Inne korekty z działalności operacyjnej	0	0	10 844	0
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	-403	-86 848	194 975	-89 524
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I	Wpływy	0	0	36 411	5 285
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	0	36 411	5 285
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3	Z aktywów finansowych				
4	Inne wpływy inwestycyjne				
II	Wydatki	5 187 000	0	5 187 000	0
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		0		
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3	Na aktywa finansowe,	5 187 000		5 187 000	
4	Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym				
5	Inne wydatki inwestycyjne				
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	-5 187 000	0	-5 150 589	5 285
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I	Wpływy	5 177 000	0	7 027 000	0
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	5 177 000		5 177 000	
2	Kredyty i pożyczki				
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4	Inne wpływy finansowe	0		1 850 000	
II	Wydatki	2 714	-963	2 122 170	41 024
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	0	-9 342	235 990	7 376
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	1 976	1 790	5 789	5 230
8	Odsetki	738	6 589	9 133	28 419
9	Inne wydatki finansowe	0		1 871 258	
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	5 174 286	963	4 904 830	-41 024
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III ± B.III ± C.III)	-13 117	-85 885	-50 783	-125 264
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-13 117	-85 885	-50 783	-125 264
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F	Środki pieniężne na początek okresu	19 595	102 036	57 262	141 415
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F ± D), w tym	6 479	16 151	6 479	16 151
	- o ograniczonej możliwości dysponowania				

VI. Wybrane skonsolidowane dane finansowe.

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ		30.09.2015	31.12.2014	30.09.2014
AKTYWA				
A	Aktywa trwałe	3 618 348	52 569	1 557 250
I	Wartości niematerialne i prawne	0	0	1 495 829
	- wartość firmy			1 495 829
II	Rzeczowe aktywa trwałe	2 658 398	46 060	52 159
III	Należności długoterminowe	793 594		
IV	Inwestycje długoterminowe	166 356		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	6 509	9 262
B	Aktywa obrotowe	2 004 053	1 837 773	2 057 843
I	Zapasy	337 852	1 214 242	1 387 779
II	Należności krótkoterminowe	1 568 218	541 097	625 108
III	Inwestycje krótkoterminowe	22 093	57 262	16 151
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	75 889	25 173	28 806
A k t y w a r a z e m		5 622 400	1 890 342	3 615 093
PASYWA				
A	Kapitał (fundusz) własny	5 836 699	922 020	2 409 129
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	8 912 400	2 700 000	2 700 000
II	Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)			
III	Udziału (akcje) własne (wielkość ujemna)			
IV	Kapitał zapasowy	2 139 285		
V	Kapitał z aktualizacji wyceny			
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-4 505 208	-226 791	-226 791
VIII	Zysk (strata) netto	-709 778	-1 551 189	-64 080
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B	Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	-5 177 000	0	0
I	Ujemna wartość firmy - jednostki zależne	-5 177 000	0	0
C	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 962 701	968 322	1 205 964
I	Rezerwy na zobowiązania	1 878	14 459	18 940
II	Zobowiązania długoterminowe	1 835 557	11 231	13 068
III	Zobowiązania krótkoterminowe	3 125 266	942 632	1 173 956
IV	Rozliczenia międzyokresowe			
P a s y w a r a z e m		5 622 400	1 890 342	3 615 093

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW		III kwartał 2015/okres 01-07-2015 30-09-2015	III kwartał 2014/okres 01-07-2014 30-09-2014	III kwartał 2015/okres 01-01-2015 30-09-2015	III kwartał 2014/okres 01-01-2014 30-09-2014
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	879 774	1 412 973	4 375 849	4 558 012
	- od jednostek powiązanych	3 040	219 497	72 702	709 027
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	879 774	260 246	3 170 365	763 090
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	1 152 727	1 205 484	3 794 922
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	903 397	1 203 942	3 886 824	3 914 395
	- jednostkom powiązanym	0	227 366	60 339	704 148
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	903 397	264 527	2 896 264	772 939
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	939 415	990 560	3 141 456
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	-23 624	209 031	489 025	643 617
D	Koszty sprzedaży	10 827	97 573	198 115	328 498
E	Koszty ogólnego zarządu	184 756	73 507	537 526	253 149
F	Zysk (strata) ze sprzedaży	-219 206	37 952	-246 616	61 970
G	Pozostałe przychody operacyjne	24 248	920	381 566	6 155
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	19 454	0	20 817	4 632
II	Dotacje	0	0	0	0
III	Inne przychody operacyjne	4 793	920	360 749	1 523
H	Pozostałe koszty operacyjne	79 960	24 670	288 449	81 976
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
III	Inne koszty operacyjne	79 960	24 670	288 449	81 976
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-274 919	14 202	-153 498	-13 852
J	Przychody finansowe	0	5 819	34 472	5 092
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
	- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
II	Odsetki, w tym:	0	1 751	7 472	1 751
	- 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	4 068	27 000	3 341
K	Koszty finansowe	82 484	8 340	880 798	30 170
I	Odsetki w tym:	81 665	8 340	189 289	30 170
	- dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
II	Strata ze zbycia inwestycji	0	0	684 000	0
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
IV	Inne	819	0	7 508	0
L	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-357 403	11 681	-999 825	-38 930
M	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-10 844	0
I	Zyski nadzwyczajne	0	0	1 860 414	0
II	Straty nadzwyczajne	0	0	1 871 258	0
N	Zysk (strata) brutto	-357 403	11 681	-1 010 668	-38 930
O	Podatek dochodowy	0	23 542	0	25 150
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	-300 890	
R	Zysk (strata) netto	-357 403	-11 861	-709 778	-64 080

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM		III kwartał 2015/okres 01-07-2015 30-09-2015	III kwartał 2014/okres 01-07-2014 30-09-2014	III kwartał 2015/okres 01-01-2015 30-09-2015	III kwartał 2014/okres 01-01-2014 30-09-2014
I	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 021 818	2 420 991	1 256 631	2 473 209
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 021 818	2 420 991	1 256 631	2 473 209
1	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	3 735 400	2 700 000	8 912 400	2 700 000
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	5 177 000	0	0	0
a)	zwiększenie	5 177 000			
b)	zmniejszenie				
1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	8 912 400	2 700 000	8 912 400	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	2 139 285	0	2 021 723	
4.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0	0	117 562	0
a)	zwiększenie			117 562	
b)	zmniejszenie				
4.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2 139 285	0	2 139 285	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	-4 852 867	-279 010	-4 500 491	-125 804
8.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0	0
8.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0	0	0	0
a)	zwiększenie				
b)	zmniejszenie				
8.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
8.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	4 852 867	279 010	4 500 491	125 804
8.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	4 852 867	279 010	4 500 491	125 804
a)	zwiększenie	4 716		4 716	100 987
b)	zmniejszenie				
8.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	4 857 583	279 010	4 505 208	226 791
8.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-4 857 583	-279 010	-4 505 208	-226 791
9	Wynik netto	-357 403	-11 861	-709 778	-64 080
a)	zysk netto				
b)	strata netto	357 403	11 861	709 778	64 080
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	5 836 699	2 409 129	5 836 699	2 409 129
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	5 836 699	2 409 129	5 836 699	2 409 129

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH		III kwartał 2015/okres 01-07-2015 30-09-2015	III kwartał 2014/okres 01-07-2014 30-09-2014	III kwartały 2015/okres 01-01-2015 30-09-2015	III kwartały 2014/okres 01-01-2014 30-09-2014
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I	Zysk (strata) netto	-357 403	-11 861	-709 778	-64 080
II	Korekty razem	-4 191 052	-74 987	-5 908 073	-25 445
1	Amortyzacja	29 742	28 857	97 032	91 268
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	173 422	6 589	181 818	28 419
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	572 789	0	663 183	-4 632
5	Zmiana stanu rezerw	-1 018 051	0	-348 510	0
6	Zmiana stanu zapasów	303 678	-133 081	1 183 868	-389 807
7	Zmiana stanu należności	-386 002	186 773	-725 272	391 639
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	565 849	-143 314	-1 724 864	-119 544
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	645 542	-20 811	-69 171	-22 787
10	Inne korekty z działalności operacyjnej	-5 078 020	0	-5 166 156	0
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	-4 548 455	-86 848	-6 617 851	-89 524
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I	Wpływy	19 454	0	1 855 865	5 285
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	19 454	0	55 865	5 285
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3	Z aktywów finansowych	0		1 800 000	
4	Inne wpływy inwestycyjne				
II	Wydatki	10 000	0	10 000	0
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		0	0	
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3	Na aktywa finansowe,	10 000		10 000	
4	Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym				
5	Inne wydatki inwestycyjne				
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	9 454	0	1 845 865	5 285
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I	Wpływy	5 177 000	0	7 144 562	0
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	5 177 000		5 294 562	
2	Kredyty i pożyczki				
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4	Inne wpływy finansowe	0		1 850 000	
II	Wydatki	704 159	-963	2 515 241	41 024
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	Spląty kredytów i pożyczek	620 518	-9 342	456 377	7 376
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	1 976	1 790	5 789	5 230
8	Odsetki	81 665	6 589	181 818	28 419
9	Inne wydatki finansowe	0		1 871 258	
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	4 472 841	963	4 629 321	-41 024
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III ± B.III ± C.III)	-66 159	-85 885	-142 665	-125 264
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-66 159	-85 885	-142 665	-125 264
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F	Środki pieniężne na początek okresu	88 252	102 036	164 758	141 415
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F ± D), w tym	22 093	16 151	22 093	16 151
	- o ograniczonej możliwości dysponowania				

VII. 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 III kwartale 2015 roku Spółka nie prowadziła działalności operacyjnej.

Opis działań w punkcie VIII.

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

W dniu 27 sierpnia 2015 roku Emitent zawarł za spółką Amida Capital Sp. z o.o. SKA umowę nabycia 5 177 000 akcji spółki Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Krakowie. Transakcja ta stanowi element realizacji strategii zmiany przedmiotu działalności prowadzonej przez Emitenta. Spółka informowała o tym w raporcie bieżącym EBI nr 20/2015 z dnia 27.08.2015 roku.

W dniu 1 września 2015 roku została podjęta decyzja o zamiarze połączenia ze spółką zależną działającą pod firmą Ciasteczka z Krakowa S.A. (raport bieżący EBI nr 22/2015 z dnia 01.09.2015 roku).

W dniu 4 września 2015 roku został uzgodniony i podpisany plan połączenia spółek: Tableo S.A. z siedzibą w Ławie z Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Krakowie. Plan połączenia został opublikowany w raporcie bieżącym EBI nr 23/2015 w dniu 04.09.2015 roku oraz złożony we właściwym Sądzie Rejonowym – KRS.

Dnia 21 września 2015 roku Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS zarejestrował warunkowe podwyższenie kapitału oraz zmiany statutu, uchwalone na podstawie uchwał nr 17, 18 i 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tableo S.A. z dnia 29.06.2015 roku. Emitent informował o tym w raporcie bieżącym nr 26/2015 z dnia 22.09.2015 roku.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tableo S.A. w dniu 23 września 2015 roku podjęło uchwałę dotyczącą zmiany przedmiotu działalności spółki. Podjęte przez NWZA w dniu 23 września 2015 roku uchwały Emitent podawał do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 28/2015 z dnia 23.09.2015 roku.

W dniu 25 września 2015 roku Emitent zawarł ze spółką Amida Capital Sp. z o.o. SKA umowę objęcia 5 177 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D. Akcje serii D zostały objęte w wykonaniu praw wynikających z wydanych w dniu 25 września 2015 roku warrantów subskrypcyjnych (raport bieżący EBI nr 29/2015 z dnia 25.09.2015 roku). W konsekwencji uległa zmianie wysokość kapitału zakładowego Emitenta do wysokości 7 877 000 PLN.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 6 października 2015 roku podjęło uchwałę o zmianie nazwy i siedziby Spółki (raport bieżący EBI nr 31/2015 z dnia 07.10.2015 roku).

W Sądzie Rejestrowym właściwym dla Emitenta zostały złożone stosowne dokumenty dotyczące rejestracji przedmiotowych zmian tj. zmiany przedmiotu działalności, zmiany nazwy i siedziby Emitenta.

Raport kwartalny emitenta – III kwartał 2015

W dniu 9 listopada 2015 roku Spółka otrzymała postanowienie Sądu dotyczące zmiany przedmiotu działalności oraz aktualizacji wysokości kapitału Spółki. Do momentu publikacji niniejszego raportu Spółka nie otrzymała Decyzji Sądu w sprawie zmiany nazwy i siedziby Emitenta.

IX. Komentarz Zarządu Emitenta dotyczący realizacji prognoz finansowych.

Spółka nie publikowała prognoz finansowych na rok 2015.

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

Na dzień 30 września 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