

Ciasteczka z Krakowa S.A.

ul. Wadowicka 12

30-415 Kraków

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



IV kwartał 2015

Iława, dnia 12.02.2016 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:	Ciasteczka z Krakowa S.A. (dawniej: Tableo S.A.)	
Forma prawna:	Spółka Akcyjna	
Siedziba:	30-415 Kraków, ul. Wadowicka 12	
Telefon / fax:	+48 89 648 75 59 +48 89 648 21 51	
Adres strony internetowej:	<u>tableo.pl</u>	
e-mail:	<u>biuro@tableo.pl</u>	
REGON:	280563750	
NIP:	7441795363	
KRS:	0000370472	
Zarząd:	Beata Cwalińska	Prezes Zarządu
Rada Nadzorcza:	Tomasz Kuciel David Odrakiewicz Wiesława Wałdowska-Trzciałkowska Grzegorz Wrona Teresa Furmańczyk	Członek 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 12 lutego 2016 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 31 grudnia 2015 roku podmiotem zależnym podlegającym konsolidacji w raportowanym okresie z Tableo S.A. jako jednostką dominującą jest spółka Ciasteczka z Krakowa S.A. Zaangażowanie Emitenta w podmiocie zależnym wynosi 100% udziałów.

Spółka Ciasteczka z Krakowa S.A. zarejestrowana jest przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod 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 IV 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 października 2015 do 31 grudnia 2015 roku oraz dane porównawcze za okres od 01 października 2014 do 31 grudnia 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		31.12.2015	31.12.2014
AKTYWA			
A Aktywa trwałe		5 700 931	52 569
I Wartości niematerialne i prawne			0
II Rzeczowe aktywa trwałe	9 773		46 060
III Należności długoterminowe	504 159		
IV Inwestycje długoterminowe	5 187 000		
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0		6 509
B Aktywa obrotowe		276 837	1 837 773
I Zapasy	0		1 214 242
II Należności krótkoterminowe	29 254		541 097
III Inwestycje krótkoterminowe	47 583		57 262
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0		25 173
A k t y w a r a z e m		5 977 769	1 890 342
PASYWA			
A Kapitał (fundusz) własny		5 962 266	922 020
I Kapitał (fundusz) podstawowy	7 877 000		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
VIII Zysk (strata) netto	-136 754		-1 551 189
IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		15 503	968 322
I Rezerwy na zobowiązania	0		14 459
II Zobowiązania długoterminowe	3 420		11 231
III Zobowiązania krótkoterminowe	12 083		942 632
IV Rozliczenia międzyokresowe			
P a s y w a r a z e m		5 977 769	1 890 342

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT – WARIANT KALKULACYJNY

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW		IV kwartał 2015/okres 01-10-2015 31-12-2015	IV kwartał 2014/okres 01-10-2014 31-12-2014	IV kwartał 2015/okres 01-01-2015 31-12-2015	IV kwartał 2014/okres 01-01-2014 31-12-2014
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	2 306	1 169 297	1 253 224	5 727 309
	- od jednostek powiązanych	3 004	87 706	75 706	796 733
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	3 004	124 306	48 439	887 396
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-698	1 044 990	1 204 786	4 839 913
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	95	989 576	1 035 632	4 903 970
	- jednostkom powiązanym	2 222	84 189	62 561	788 337
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	95	135 595	45 072	908 534
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	853 981	990 560	3 995 437
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	2 211	179 721	217 592	823 338
D	Koszty sprzedaży	2 022	88 968	97 535	417 467
E	Koszty ogólnego zarządu	26 419	85 872	223 512	339 021
F	Zysk (strata) ze sprzedaży	-26 230	4 881	-103 455	66 851
G	Pozostałe przychody operacyjne	0	4 374	1 383	10 529
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	-255	1 363	4 377
II	Dotacje				
III	Inne przychody operacyjne	0	4 629	20	6 152
H	Pozostałe koszty operacyjne	0	1 512 234	12 472	1 594 210
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				0
III	Inne koszty operacyjne	0	1 512 234	12 472	1 594 210
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-26 230	-1 502 978	-114 544	-1 516 830
J	Przychody finansowe	0	4 182	1	9 274
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				
	- od jednostek powiązanych				
II	Odsetki, w tym:	0	8	1	1 759
	- od jednostek powiązanych				
III	Zysk ze zbycia inwestycji				
IV	Aktualizacja wartości inwestycji				
V	Inne	0	4 174	0	7 515
K	Koszty finansowe	711	6 092	11 297	36 262
I	Odsetki w tym:	711	6 092	9 844	36 262
	- dla jednostek powiązanych				
II	Strata ze zbycia inwestycji				
III	Aktualizacja wartości inwestycji				
IV	Inne	0	0	1 452	0
L	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-26 940	-1 504 889	-125 840	-1 543 818
M	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-10 844	0
I	Zyski nadzwyczajne	0		1 860 414	
II	Straty nadzwyczajne	0		1 871 258	
N	Zysk (strata) brutto	-26 940	-1 504 889	-136 684	-1 543 818
O	Podatek dochodowy	0	-18 091	0	7 059
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	312	70	312
R	Zysk (strata) netto	-26 940	-1 487 110	-136 754	-1 551 189

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM		IV kwartał 2015/okres 01-10-2015 31-12-2015	IV kwartał 2014/okres 01-10-2014 31-12-2014	IV kwartał 2015/okres 01-01-2015 31-12-2015	IV kwartał 2014/okres 01-01-2014 31-12-2014
I	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	5 989 206	2 409 129	922 020	2 473 209
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	5 989 206	2 409 129	922 020	2 473 209
1	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	7 877 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0	0	5 177 000	0
a)	zwiększenie			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	-1 887 794	-290 871	-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,	1 887 794	290 871	1 777 980	125 804
8.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 887 794	290 871	1 777 980	125 804
a)	zwiększenie				100 987
b)	zmniejszenie				
8.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	1 887 794	290 871	1 777 980	226 791
8.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 887 794	-290 871	-1 777 980	-226 791
9	Wynik netto	-26 940	-1 487 110	-136 754	-1 551 189
a)	zysk netto				
b)	strata netto	26 940	1 487 110	136 754	1 551 189
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	5 962 266	922 020	5 962 266	922 020
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	5 962 266	922 020	5 962 266	922 020

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH		IV kwartał 2015/okres 01-10-2015 31-12-2015	IV kwartał 2014/okres 01-10-2014 31-12-2014	IV kwartał 2015/okres 01-01-2015 31-12-2015	IV kwartał 2014/okres 01-01-2014 31-12-2014
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I	Zysk (strata) netto	-26 940	-1 487 110	-136 754	-1 551 189
II	Korekty razem	70 779	1 646 787	375 567	1 621 343
1	Amortyzacja	1 955	28 857	11 653	120 125
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	711	6 084	9 844	34 503
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0	255	-1 363	-4 377
5	Zmiana stanu rezerw	0	-4 481	-14 459	-4 481
6	Zmiana stanu zapasów	0	173 537	1 214 242	-216 270
7	Zmiana stanu należności	66 356	84 011	-192 316	475 650
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2 243	-120 679	-694 558	-240 223
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	4 000	6 386	31 682	-16 402
10	Inne korekty z działalności operacyjnej	0	1 472 817	10 844	1 472 817
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	43 838	159 678	238 813	70 153
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	2 733	0	5 187 000	0
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych				
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3	Na aktywa finansowe,	0	0	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)	0	0	-5 150 589	5 285
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I	Wpływy	0	0	7 027 000	0
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	5 177 000	
2	Kredyty i pożyczki				
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4	Inne wpływy finansowe	0	0	1 850 000	
II	Wydatki	2 733	118 566	2 124 903	159 591
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	110 646	235 990	118 022
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	2 023	1 836	7 811	7 066
8	Odsetki	711	6 084	9 844	34 503
9	Inne wydatki finansowe	0	0	1 871 258	
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	-2 733	-118 566	4 902 097	-159 591
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III ± B.III ± C.III)	41 105	41 111	-9 678	-84 153
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	41 105	41 111	-9 678	-84 153
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F	Środki pieniężne na początek okresu	6 479	16 151	57 262	141 415
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F ± D), w tym	47 583	57 262	47 583	57 262
	- o ograniczonej możliwości dysponowania				

VI. Wybrane skonsolidowane dane finansowe.

BILANS

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ		31.12.2015	31.12.2014
AKTYWA			
A Aktywa trwałe		3 309 170	52 569
I Wartości niematerialne i prawne		0	0
II Rzeczowe aktywa trwałe		2 628 655	46 060
III Należności długoterminowe		524 159	
IV Inwestycje długoterminowe		0	
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		156 356	6 509
B Aktywa obrotowe		2 168 525	1 837 773
I Zapasy		306 737	1 214 242
II Należności krótkoterminowe		1 672 010	541 097
III Inwestycje krótkoterminowe		135 466	57 262
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		54 312	25 173
A k t y w a r a z e m		5 477 696	1 890 342
PASYWA			
A Kapitał (fundusz) własny		4 974 441	922 020
I Kapitał (fundusz) podstawowy		7 877 000	2 700 000
II Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)			
III Udziały (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		-4 500 491	-226 791
VIII Zysk (strata) netto		-541 352	-1 551 189
IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych		-4 151 600	0
I Ujemna wartość firmy - jednostki zależne		-4 151 600	0
C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		4 654 854	968 322
I Rezerwy na zobowiązania		9 000	14 459
II Zobowiązania długoterminowe		1 787 646	11 231
III Zobowiązania krótkoterminowe		2 807 715	942 632
IV Rozliczenia międzyokresowe		50 494	
P a s y w a r a z e m		5 477 696	1 890 342

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW		IV kwartał 2015/okres 01-10-2015 31-12-2015	IV kwartał 2015/okres 01-10-2015 31-12-2015	IV kwartał 2015/okres 01-01-2015 31-12-2015	IV kwartał 2014/okres 01-01-2014 31-12-2014
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	1 378 901	1 169 297	5 754 749	5 727 309
	- od jednostek powiązanych	3 004	87 706	75 706	796 733
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	1 379 599	124 306	4 549 964	887 396
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-698	1 044 990	1 204 786	4 839 913
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	1 002 775	989 576	4 889 599	4 903 970
	- jednostkom powiązanym	2 222	84 189	62 561	788 337
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	1 002 775	135 595	3 899 039	908 534
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	853 981	990 560	3 995 437
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	376 125	179 721	865 150	823 338
D	Koszty sprzedaży	29 881	88 968	227 995	417 467
E	Koszty ogólnego zarządu	117 075	85 872	654 601	339 021
F	Zysk (strata) ze sprzedaży	229 170	4 881	-17 446	66 851
G	Pozostałe przychody operacyjne	0	4 374	381 566	10 529
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	-255	20 817	4 377
II	Dotacje	0	0	0	
III	Inne przychody operacyjne	0	4 629	360 749	6 152
H	Pozostałe koszty operacyjne	0	1 512 234	288 449	1 594 210
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
III	Inne koszty operacyjne	0	1 512 234	288 449	1 594 210
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	229 170	-1 502 978	75 671	-1 516 830
J	Przychody finansowe	1	4 182	34 472	9 274
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	
	- od jednostek powiązanych	0	0	0	
II	Odsetki, w tym:	0	8	7 472	1 759
	- od jednostek powiązanych	0	0	0	
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0	
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	
V	Inne	1	4 174	27 001	7 515
K	Koszty finansowe	60 745	6 092	941 542	36 262
I	Odsetki w tym:	60 763	6 092	250 052	36 262
	- dla jednostek powiązanych	0	0	0	
II	Strata ze zbycia inwestycji	0	0	684 000	
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	
IV	Inne	-18	0	7 490	0
L	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	168 426	-1 504 889	-831 399	-1 543 818
M	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-10 844	0
I	Zyski nadzwyczajne	0	0	1 860 414	
II	Straty nadzwyczajne	0	0	1 871 258	
N	Zysk (strata) brutto	168 426	-1 504 889	-842 242	-1 543 818
O	Podatek dochodowy	0	-18 091	0	7 059
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku - podatek odroczony	0	312	-300 890	312
R	Zysk (strata) netto	168 426	-1 487 110	-541 352	-1 551 189

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM		IV kwartał 2015/okres 01-10-2015 31-12-2015	IV kwartał 2015/okres 01-10-2015 31-12-2015	IV kwartały 2015/okres 01-01-2015 31-12-2015	IV kwartały 2014/okres 01-01-2014 31-12-2014
I	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	5 836 699	2 409 129	1 256 631	2 473 209
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	5 836 699	2 409 129	1 256 631	2 473 209
1	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	7 877 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0	0	5 177 000	0
a)	zwiększenie			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	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	5 210 270	-290 871	-4 500 491	-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,	5 210 270	290 871	4 500 491	125 804
8.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	5 210 270	290 871	4 500 491	125 804
a)	zwiększenie				100 987
b)	zmniejszenie				
8.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	5 210 270	290 871	4 500 491	226 791
8.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-5 210 270	-290 871	-4 500 491	-226 791
9	Wynik netto	168 426	-1 487 110	-541 352	-1 551 189
a)	zysk netto	168 426			
b)	strata netto		1 487 110	541 352	1 551 189
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	4 974 441	922 020	4 974 441	922 020
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	4 974 441	922 020	4 974 441	922 020

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH		IV kwartał 2015/okres 01-10-2015 31-12-2015	IV kwartał 2015/okres 01-10-2015 31-12-2015	IV kwartał 2015/okres 01-01-2015 31-12-2015	IV kwartał 2014/okres 01-01-2014 31-12-2014
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I	Zysk (strata) netto	168 426	-1 487 110	-541 352	-1 551 189
II	Korekty razem	82 334	1 646 787	-5 835 739	1 621 343
1	Amortyzacja	31 066	28 857	128 097	120 125
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	60 763	6 084	242 581	34 503
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0	255	663 183	-4 377
5	Zmiana stanu rezerw	7 122	-4 481	-341 388	-4 481
6	Zmiana stanu zapasów	31 115	173 537	1 214 984	-216 270
7	Zmiana stanu należności	-34 357	84 011	-759 629	475 650
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-34 951	-120 679	-1 759 815	-240 223
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	21 577	6 386	-47 594	-16 402
10	Inne korekty z działalności operacyjnej	0	1 472 817	-5 176 156	1 472 817
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ±II)	250 760	159 678	-6 377 091	70 153
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I	Wpływy	3 393	0	1 859 258	5 285
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 393	0	59 258	5 285
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0		
3	Z aktywów finansowych	0	0	1 800 000	
4	Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	
II	Wydatki	0	0	0	0
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	0		
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0		
3	Na aktywa finansowe,	0	0	0	
4	Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym	0	0		
5	Inne wydatki inwestycyjne	0	0		
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	3 393	0	1 859 258	5 285
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I	Wpływy	0	0	7 144 562	0
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	5 294 562	
2	Kredyty i pożyczki	0	0		
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0		
4	Inne wpływy finansowe	0	0	1 850 000	
II	Wydatki	140 780	118 566	2 656 021	159 591
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0	0		
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0		
3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0		
4	Spląty kredytów i pożyczek	77 995	110 646	534 372	118 022
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0		
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0		
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	2 023	1 836	7 811	7 066
8	Odsetki	60 763	6 084	242 581	34 503
9	Inne wydatki finansowe	0	0	1 871 258	
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	-140 780	-118 566	4 488 541	-159 591
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III ±B.III ± C.III)	113 373	41 111	-29 292	-84 153
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	113 373	41 111	-29 292	-84 153
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F	Środki pieniężne na początek okresu	22 093	16 151	164 758	141 415
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F ± D), w tym	135 466	57 262	135 466	57 262
	- 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 dniu 1 lutego 2016 roku Spółka otrzymała Postanowienie Sądu Rejonowego w Olsztynie Wydział VIII Gospodarczy KRS dotyczące rejestracji z dniem 1 lutego 2016 roku połączenia spółek Tableo Spółka Akcyjna z siedzibą w Łławie oraz Ciasteczka z Krakowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie.

Połączenie spółki przejmującej Tableo S.A. ze spółką przejmowaną Ciasteczka z Krakowa S.A. nastąpiło na podstawie art. 429 § 1 pkt 1 KSH (łączenie poprzez przejęcie) przez przeniesienia majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą; art. 515 § 1 KSH (bez podwyższania kapitału zakładowego spółki przejmującej) z uwagi na fakt, że spółka przejmująca jest właścicielem wszystkich akcji w spółce przejmowanej; art. 516 KSH (połączenie uproszczone) tj. bez sporządzania pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie i bez poddania planu połączenia badaniu przez biegłego.

Przedmiotowym Postanowieniem Sąd Rejestrowy dokonał również zmiany nazwy spółki z Tableo S.A. na Ciasteczka z Krakowa S.A. oraz siedziby spółki z Łława (14-200) ul. Grunwaldzka 13 na Kraków (30-415) ul. Wadowicka 12 oraz zarejestrował stosowne zmiany statucie Spółki.

Z dniem 31.12.2015 roku rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej spółki złożył Pan Mirosław Myrna (spółka informowała o tym w raporcie bieżącym EBI nr 1/2016 z dnia 05.01.2016 r).

W dniu 8.02.2016 roku Rada Nadzorcza spółki podjęła uchwałę o powołaniu (kooptacji) członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Tomasza Kuciel (raport bieżący EBI nr 4/2016 z dnia 09.02.2016 r).

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

W IV kwartale 2015 roku Spółka Tableo S.A. jako podmiot dominujący nie prowadziła działalności operacyjnej.

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 31 grudnia 2015 roku spółka nie zatrudniała pracowników na podstawie umowy o pracę.

Prezes Zarządu

Beata Cwalińska