

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 15.05.2015 r.

I 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:	Wojciech Skiba Błażej Wasielewski Kazimierz Frątczak Grzegorz Wrona Paweł Sobków	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 15 maja 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>
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 I 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 stycznia 2015 do 31 marca 2015 roku oraz dane porównawcze za okres od 01 stycznia 2014 do 31 marca 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		31.03.2015	31.12.2014	31.03.2014
AKTYWA				
A	Aktywa trwałe	41 638	52 569	1 617 639
I	Wartości niematerialne i prawne	0	0	1 541 855
	- wartość firmy			1 541 855
II	Rzeczowe aktywa trwałe	35 129	46 060	66 522
III	Należności długoterminowe			
IV	Inwestycje długoterminowe			
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 509	6 509	9 262
B	Aktywa obrotowe	1 889 717	1 837 773	2 117 687
I	Zapasy	1 124 497	1 214 242	1 224 596
II	Należności krótkoterminowe	713 998	541 097	818 227
III	Inwestycje krótkoterminowe	25 849	57 262	68 377
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	25 374	25 173	6 487
A k t y w a r a z e m		1 931 356	1 890 342	3 735 326
PASYWA				
A	Kapitał (fundusz) własny	951 876	922 020	2 453 741
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	29 856	- 1 551 189	-19 468
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	979 480	968 322	1 281 585
I	Rezerwy na zobowiązania	14 459	14 459	18 940
II	Zobowiązania długoterminowe	9 349	11 231	16 601
III	Zobowiązania krótkoterminowe	955 672	942 632	1 246 044
IV	Rozliczenia międzyokresowe			
P a s y w a r a z e m		1 931 356	1 890 342	3 735 326

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT – WARIANT KALKULACYJNY

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW		I kwartał 2015 / okres 01-01-2015 31-03-2015	I kwartał 2014 / okres 01-01-2014 31-03-2014
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	1 246 927	1 574 978
	- od jednostek powiązanych	67 101	230 446
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	39 792	251 976
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 207 135	1 323 002
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	1 035 849	1 351 640
	- jednostkom powiązanym	52 083	226 590
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	44 314	252 690
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	991 535	1 098 950
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	211 078	223 338
D	Koszty sprzedaży	92 121	120 324
E	Koszty ogólnego zarządu	81 075	92 203
F	Zysk (strata) ze sprzedaży	37 881	10 810
G	Pozostałe przychody operacyjne	1 378	13
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 363	0
II	Dotacje	0	0
III	Inne przychody operacyjne	15	13
H	Pozostałe koszty operacyjne	1 931	23 013
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0
III	Inne koszty operacyjne	1 931	23 013
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	37 328	-12 189
J	Przychody finansowe	0	271
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0
	- od jednostek powiązanych	0	0
II	Odsetki, w tym:	0	0
	- od jednostek powiązanych	0	0
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0	0
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0	0
V	Inne	0	271
K	Koszty finansowe	7 472	7 549
I	Odsetki w tym:	5 246	7 549
	- dla jednostek powiązanych	0	0
II	Strata ze zbycia inwestycji	0	0
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0	0
IV	Inne	2 226	0
L	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	29 856	-19 468
M	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
N	Zysk (strata) brutto	29 856	-19 468
O	Podatek dochodowy	0	0
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
R	Zysk (strata) netto	29 856	-19 468

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM		I kwartał 2015 / okres 01-01-2015 31-03-2015	I kwartał 2014 / okres 01-01-2014 31-03-2014
I	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	922 020	2 473 209
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	922 020	2 473 209
1	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2 700 000	2 700 000
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0	0
a)	zwiększenie		
b)	zmniejszenie		
1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	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
a)	zwiększenie		
b)	zmniejszenie		
2.2	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0	0
3	Udziały (akcje) własne na początek okresu		
a)	zwiększenie		
b)	zmniejszenie		
3.1	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0	0
4	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		
4.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0	0
a)	zwiększenie		
b)	zmniejszenie		
4.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0	0
5	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu		
5.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0	0
a)	zwiększenie		
b)	zmniejszenie		
5.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0
6	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
6.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0	0
a)	zwiększenie		
b)	Zmniejszenie		
6.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0	0
7	Różnice kursowe z przeliczenia		
8	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-1 777 980	-226 791
8.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
8.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0	0
a)	zwiększenie		
b)	zmniejszenie		
8.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0
8.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	1 777 980	226 791
8.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 777 980	226 791
a)	Zwiększenie		
b)	zmniejszenie		

Raport kwartalny emitenta – I kwartał 2015

8.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	1 777 980	226 791
8.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 777 980	-226 791
9 Wynik netto	29 856	-19 468
a) zysk netto	29 856	
b) strata netto		19 468
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	951 876	2 453 741
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	951 876	2 453 741

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH		I kwartał 2015 / okres 01-01-2015 31-03-2015	I kwartał 2014 / okres 01-01-2014 31-03-2014
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I	Zysk (strata) netto	29 856	-19 468
II	Korekty razem	-105 480	-55 403
1	Amortyzacja	28 802	31 532
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0	0
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	5 245	7 549
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-1 363	0
5	Zmiana stanu rezerw	0	0
6	Zmiana stanu zapasów	89 745	-226 624
7	Zmiana stanu należności	-172 901	198 520
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-31 794	-65 911
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-201	-469
10	Inne korekty z działalności operacyjnej - wyksięgowanie amortyzacji wartości	-23 013	0
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ±II)	-75 624	-74 870
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I	Wpływy	6 504	0
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6 504	
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3	Z aktywów finansowych		
4	Inne wpływy inwestycyjne		
II	Wydatki	0	0
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3	Na aktywa finansowe, w tym:		
4	Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym		
5	Inne wydatki inwestycyjne		
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	6 504	0
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			

Raport kwartalny emitenta – I kwartał 2015

I	Wpływy	44 835	11 078
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2	Kredyty i pożyczki	44 835	11 078
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4	Inne wpływy finansowe		
II	Wydatki	7 128	9 246
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		
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	1 883	1 697
8	Odsetki	5 245	7 549
9	Inne wydatki finansowe		
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	37 707	1 833
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III ± B.III ± C.III)	-31 413	-73 037
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-31 413	-73 037
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F	Środki pieniężne na początek okresu	57 262	141 415
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F ± D), w tym	25 849	68 377
	- 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.

Przychód ze sprzedaży uzyskany w I kwartale 2015 roku w wysokości 1 246 927 PLN, tak jak w poprzednich okresach, w zdecydowanej większości (ponad 96%) wygenerowany był na sprzedaży towarów (części i podzespoły do pojazdów użytkowych).

Warunki gospodarcze, spadek zapotrzebowania na niektóre z towarów oferowanych przez Spółkę, konkurencja na rynku części zamiennych spowodowały, że przychód ze sprzedaży w I kwartale br. był niższy niż w analogicznym okresie 2014 r.

Spółka konsekwentnie dąży jednak do podnoszenia marży na sprzedawanych towarach oraz eliminuje nierentowne indeksy, prowadząc jednocześnie intensywne działania w celu pozyskania nowych klientów i wprowadzania do oferty nowych pozycji asortymentowych.

Struktura przychodów netto ze sprzedaży w I kwartale 2015 roku przedstawiała się następująco:

Okres	Przychody ze sprzedaży (razem)	Przychody ze sprzedaży produktów i usług	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów
I kwartał 2015	1 247 tys. PLN	40 tys. PLN	1 207 tys. PLN
	100%	3,2%	96,8%

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

TABLICE REJESTRACYJNE

W I kwartale 2015 roku spółka zgodnie z podpisanymi umowami dostarczała tablice rejestracyjne dla Wydziałów Komunikacji przy Starostwach Powiatowych w Mławie, Nidzicy, Sejnach i Ciechanowie. Przychody z tego tytułu zależą od napływających ze Starostw na bieżąco zamówień. Ze względu na niską cenę tablic rejestracyjnych, przychody spółki z tego tytułu sukcesywnie maleją.

TABLEO S.A. w I kwartale 2015 wzięło udział w dwóch przetargach na dostawę tablic rejestracyjnych. Ze względu na niską cenę tablic zakończono dostawę tablic dla starostwa powiatowego w Mławie i Nidzicy.

DYSTRYBUCJA CZĘŚCI MOTORYZACYJNYCH

W obszarze dystrybucji części zamiennych spółka konsekwentnie poszukiwała nowych dostawców części motoryzacyjnych znajdujących się w ofercie spółki oraz pracowała nad obniżeniem cen dostaw na dominujący w ofercie asortyment. Pozyskiwanie nowych odbiorców oraz wdrażanie do sprzedaży nowych towarów w jak najbardziej konkurencyjnych cenach były priorytetem spółki. Dużą wagę spółka przywiązywała do zwiększania sprzedaży detalicznej na rynku lokalnym.

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 31 marca 2015 roku zatrudnienie w TABLEO S.A. w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 7 osób (zatrudnionych na podstawie umowy o pracę).

Prezes Zarządu

Beata Cwalińska