

Skonsolidowany Raport Kwartalny IBC Polska F&P S.A.

Sporządzony za IV kwartał 2012 r.



SPIS TREŚCI

I. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU	3
II. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU ...	4
III. INFORMACJE OGÓLNE O SPÓŁCE	5
IV. PRODUKTY I USŁUGI GRUPY IBC POLSKA F&P S.A.	7
V. ZDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI, JAKIE NASTĄPIŁY W OKRESIE OBROTOWYM, A TAKŻE PO JEGO ZAKOŃCZENIU, DO DNIA OPUBLIKOWANIA RAPORTU ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU	8
VI. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE	9
VII. INFORMACJE ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W DANYM OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM IBC POLSKA F&P S.A. PODEJMOWAŁA NA RZECZ ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁANOŚCI	9
VIII. KOMENTARZ ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW FINANSOWYCH NA DANY ROK OBROTOWY.....	9
IX. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU	10

I. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU

DANE BILANSOWE (w tys. zł)*	Dane na dzień 31 grudnia 2012	Dane na dzień** 31 grudnia 2011
Kapitał własny	4.733	-
Należności długoterminowe	0	-
Należności krótkoterminowe	2.315	-
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	520	-
Zobowiązania długoterminowe	755	-
Zobowiązania krótkoterminowe	2.468	-

*Dane wstępne

**brak danych porównawczych

Źródło: IBC Polska F&P S.A.

DANE Z RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT (w tys. zł)*	Dane za okres 01.10.2012 - 31.12.2012	Dane za okres 01.10.2011 - 31.12.2011**	Dane narastająco za okres 01.01.2012- 31.12.2012	Dane narastająco za okres 01.01.2011- 31.12.2011**
Przychody netto za sprzedaży	2.822	-	14.081	-
Zysk na sprzedaży	-254	-	-165	-
Zysk z działalności operacyjnej	729	-	848	-
Zysk brutto	709	-	692	-
Zysk netto	736	-	691	-
Amortyzacja	40	-	164	-
EBITDA	796	-	1.012	-

*Dane wstępne

** brak danych porównawczych

Źródło: IBC Polska F&P S.A.

Brak prezentacji danych porównawczych za okres 2011 roku wynika z faktu, że grupa kapitałowa powstała na początku 2012 roku. Z uwagi na powyższe Emitent nie jest w stanie zaprezentować odpowiednich danych finansowych.

II. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU

DANE BILANSOWE (w tys. zł)*	Dane na dzień 31 grudnia 2012	Dane na dzień 31 grudnia 2011
Kapitał własny	3.173	2.066
Należności długoterminowe	0	0
Należności krótkoterminowe	1.245	947
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	137	197
Zobowiązania długoterminowe	755	953
Zobowiązania krótkoterminowe	2.004	1.472

*Dane wstępne

Źródło: IBC Polska F&P S.A.

DANE Z RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT (w tys. zł)*	Dane za okres 01.10.2012 - 31.12.2012	Dane za okres 01.10.2011 - 31.12.2011	Dane narastająco za okres 01.01.2012- 31.12.2012	Dane narastająco za okres 01.01.2011- 31.12.2011
Przychody netto za sprzedaży	1.877	1.348	8.584	10.176
Zysk na sprzedaży	-138	-22	-176	453
Zysk z działalności operacyjnej	842	-25	824	343
Zysk brutto	821	-156	666	65
Zysk netto	821	-132	666	17
Amortyzacja	36	28	128	108
EBITDA	878	3	952	451

*Dane wstępne

Źródło: IBC Polska F&P S.A.

III. INFORMACJE OGÓLNE O SPÓŁCE

Firma:		IBC Polska F&P S.A.
Forma prawna:		Spółka Akcyjna
Siedziba, adres:		Łosice 25
Telefon:		71 338 06 80
Faks:		71 315 56 20
Adres poczty elektronicznej:		inwestorzy@ibcpolska.pl
Adres strony internetowej:		www.ibcpolska.pl
NIP:		8940005782
REGON:		006006050
KRS:		0000396293

Źródło: IBC Polska F&P S.A.

Na dzień bilansowy kapitał zakładowy Emitenta wynosi 301.224,40 zł i dzieli się na 3.012.244 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym:

- 2.500.000 akcji uprzywilejowanych imiennych serii A,
- 260.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- 135.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- 117.244 akcji zwykłych na okaziciela serii D.

Organy Spółki

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu kwartalnego skład organów Spółki przedstawia się następująco:

Zarząd

Imię i nazwisko	Stanowisko	Kadencja	
		Od	Do
Andrzej Plak	Prezes Zarządu	6 października 2011	5 października 2016
Piotr Flak	Wiceprezes Zarządu	6 października 2011	5 października 2016

Źródło: IBC Polska F&P S.A.

Rada Nadzorcza

Imię i nazwisko	Stanowisko	Kadencja	
		Od	Do
Karol Cisarz	Przewodniczący Rady Nadzorczej	6 października 2011	5 października 2016
Kalina Plak	Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej	6 października 2011	5 października 2016
Anna Flak	Członek Rady Nadzorczej	6 października 2011	5 października 2016
Kazimierz Plak	Członek Rady Nadzorczej	29 grudnia 2011	5 października 2016
Barbara Toruń	Członek Rady Nadzorczej	29 grudnia 2011	5 października 2016

Źródło: IBC Polska F&P S.A.

Dane o strukturze akcjonariatu Emitenta na dzień sporządzenia raportu kwartalnego, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu

Akcjonariusz	Seria akcji	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym	Liczba głosów	Udział w ogólnej liczbie głosów
Andrzej Plak	A*	1.250.000	41,50%	2.500.000	45,35%
Piotr Flak	A*	1.250.000	41,50%	2.500.000	45,35%
Pozostali	B,C, D	512.244	17,01%	512.244	9,29%
Suma		3.012.244	100,00%	5.512.244	100,00%

*akcje imienne

Źródło: IBC Polska F&P S.A.

Podmioty powiązane

Na dzień sporządzenia raportu kwartalnego Spółka posiada jeden podmioty powiązany – IBC Euroserwis sp. z o.o.

Dane podmiotu powiązanego – IBC Euroserwis sp. z o.o.

Firma:	IBC Euroserwis
Forma prawna:	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba, adres:	Łosice 25
Telefon:	71 338 06 80
Faks:	71 315 56 20
Adres poczty elektronicznej:	inwestorzy@ibcpolska.pl
Adres strony internetowej:	www.ibcpolska.pl
NIP:	8951782673
REGON:	932848757
KRS:	0000143551
Kapitał zakładowy:	80.000 zł – 160 udziałów o wartości 500,00 zł każdy
Udział Emitenta:	152 udziały – 95,00%

IBC Euroserwis sp. z o.o. została utworzona w 2003 r. i specjalizuje się w świadczeniu usług serwisowych i remontowych urządzeń chłodniczych, mroźniczych, a także profesjonalnych urządzeń gastronomicznych. Kluczowymi klientami Firmy są producenci napojów, lodów oraz sieci restauracji i hoteli. Strategia Spółki opiera się na ścisłej i długofalowej współpracy, w której IBC Euroserwis Sp. z o.o. dla swoich klientów nie jest tylko dostawcą usług, ale także partnerem i doradcą.

Ofertę Spółki tworzą zasadniczo trzy działy:

- serwis urządzeń na rynku,
- naprawy i remonty w własnych warsztatach oraz magazynach klientów,
- usługi call center.

Jednocześnie Panowie Andrzej Plak i Piotr Flak zasiadają w zarządzie IBC Euroserwis sp. z o.o.

IV. PRODUKTY I USŁUGI GRUPY IBC POLSKA F&P S.A.

IBC Polska F&P swoją działalność rozpoczęło w 1995 r. Na początku Spółka koncentrowała się na zaopatrywaniu producentów piwa i napojów bezalkoholowych w urządzenia do sprzedaży tych produktów w gastronomii. Wraz z rozwojem Emitenta oraz zdobytym doświadczeniem w ofercie Firmy pojawiły się projekty indywidualnych, niestandardowych instalacji wykorzystywanych w gastronomii oraz niezbędne dla nich urządzenia. Aktualnie z oferty IBC Polska F&P korzystają nie tylko producenci piwa, ale również minibrowary, hotele, puby, dyskoteki. Emitent oferuje również urządzenia i akcesoria do wyposażenia kuchni, baru, firm cateringowych, a po stworzeniu własnego studia projektowego oferta została wzbogacona o indywidualne projekty kolumny do piwa, aranżacje baru oraz ofertę materiałów POS.

Optymalny stosunek jakości produktów do ceny sprzedaży, wsparcie uznanych na europejskim i światowym rynku producentów w połączeniu z szerokim asortymentem oferowanych produktów i usług tworzy unikalną i kompleksową ofertę, wyróżniając IBC Polska F&P na tle konkurencji. Do stałych klientów Spółki należy wiele restauracji, barów, firm cateringowych. Spośród nich warto wyróżnić takie marki jak: KFC, Pizza Hut, Burger King, Starbucks, Żywiec, Tyskie, Warka, Carlsberg, Lech, Okocim, Heineken, Pepsi-Cola i Coca-Cola.

Działalność IBC Polska F&P można podzielić na trzy działy:

- urządzenia gastronomiczne,
- instalacje napojowe,
- materiały POS.

W ramach swojej oferty Emitent może zaprojektować, wykonać i dostarczyć każdy element przedsięwzięcia gastronomicznego, doradzić właściwe rozwiązanie i zagwarantować odpowiednią jakość. Oferta Spółki obejmuje:

Projekty technologiczne – dzięki współpracy z uznanymi projektantami m. in. z dr inż. Wiesławą Grzebińską, Spółka oferuje możliwość wykonania projektu technologicznego dla zakładu gastronomicznego, przetwórstwa spożywczego, projektu technologii hotelowej oraz zaoferowanie kompleksowej obsługi inwestycji w gastronomii i branży rolno-spożywczej.

Urządzenia do kuchni, restauracji, kawiarni i cukierni. W ofercie Emitenta znaleźć można każdy element wyposażenia kuchni, restauracji, stołówek, baru czy cukierni. Kompletna oferta pozwala klientowi na dopasowanie poszczególnych urządzeń według własnych potrzeb. Oferowane są: piece konwekcyjno-parowe, urządzenia grzewcze, urządzenia chłodnicze i mroźnicze, meble technologiczne, zmywarki, dodatkowe urządzenia kuchenne, drobny sprzęt gastronomiczny, urządzenia do pizzy, ekspresy do kawy, maszyny do lodów i bitej śmietany. Do producentów oferowanych urządzeń zalicza się znane i powszechnie doceniane w gastronomii marki: HOBART, FOSTER, GAMKO, RATIONAL, ELEKTROLUX, HATCO, ICE-O-MATIC, FRIGOMAT i inne.

Wyposażenie do baru. Spółka oferuje każdy element wyposażenia potrzebny do urządzenia przestrzeni za kontuarem, czyli miejsca, w którym pracują barmani. Oferowane są: system zabudowy baru FLEXBAR, podblatowe moduły chłodnicze EKO-LINE i GM-LINE, lodówki na kegi, witryny chłodnicze do napojów, zmywarki podblatowe do szkła, kostkarki do lodu, zamrażarki podblatowe, lodówki i zamrażarki „wpuszczone” w blat, urządzenia do piwa i napojów oraz akcesoria barmańskie.

Instalacje do wyszynku piwa i napojów. IBC Polska F&P od 1995 r. współpracuje z browarami i innymi producentami napojów, którzy dystrybucję produktów prowadzą w gastronomii. Emitent swoim klientom oferuje elementy instalacji napojowej oraz środki chemiczne, narzędzia i akcesoria do serwisu. Dzięki zdobytemu doświadczeniu Spółka specjalizuje się w projektowaniu instalacji piwnych oraz ich montażu, często w nietypowych miejscach, gdzie od beczki do kranu jest do pokonania duża odległość. Realizowane są

indywidualne projekty w zakresie: instalacji piwnych, urządzenia zabudowy baru i zaplecza, kolumny do piwa, autopiwiarni (samoobsługowe instalacje piwne).

Minibrowary. Od stycznia 2011 r. oferta została wzbogacona o minibrowary i browary restauracyjne firmy Joh Albrecht – uznanego na świecie producenta minibrowarów. Znakiem rozpoznawczym firmy są szklane kadzie, które umożliwiają obserwację procesu produkcji piwa. Oferta zawiera wszystkie elementy procesu inwestycji w browar restauracyjny lub minibrowar zaczynając od projektu technologicznego całego lokalu, przygotowaniu specyfikacji elementów instalacji do produkcji i wyszynku piwa poprzez dostawę i montaż wszystkich urządzeń, kończąc na szkoleniu w obsłudze i serwisie.

Elementy instalacji piwnych, wyposażenie KEG-SERWISU. Od ponad 15 lat Emitent niezmiennie dopasowuje swoją ofertę do zmieniających się standardów w branży gastronomicznej. Oferowane są poszczególne elementy instalacji napojowych: kolumny do piwa, krany, reduktory CO₂, butle CO₂, głowice, schładzarki do piwa i napojów, węże, obejmy, szybkozłączka, urządzenia do mycia i konserwacji instalacji, rolbary oraz części zamienne.

Materiały POS. Współpraca z browarami i producentami napojów bezalkoholowych oraz własne studio projektowe daje możliwość wyposażenia klientów IBC Polska F&P w materiały standardowe przeznaczone do personalizacji np.: tace kelnerskie, serwetki, szklanki z tworzywa wielokrotnego użytku, maty barowe, świeczniki, podstawki na bilon.

Emitent w zakresie wdrożeń wyżej wymienionych urządzeń kooperuje z wieloma producentami sprzętu gastronomicznego i instalacji napojowych. Na podstawie zawartych umów o współpracy, IBC Polska F&P S.A. na zlecenie swoich partnerów dokonuje wdrożeń instalacji w konkretnych placówkach. Dzięki współpracy z większością największych producentów sprzętu gastronomicznego i instalacji napojowych, którzy startują w licznych przetargach na dostawę sprzętu i instalacji dla dużych sieci restauracyjnych, IBC Polska F&P S.A. realizuje zlecenia instalacji dla znanych na całym świecie producentów napojów i sieci restauracyjnych takich jak: KFC, Coca-Cola czy Pepsi. Unikalna oferta Spółki w połączeniu z możliwością usług serwisowych na terenie całego kraju, realizowanych przez spółkę z Grupy IBC stanowi przewagę konkurencyjną, w szczególności przy realizacji zleceń dla ogólnokrajowych sieci. Dzieje się tak dlatego, ponieważ klienci korporacyjni oczekują kompleksowego pakietu usług poczynając od informacji ofertowej, usług logistycznych, dostosowania się do ich procedur i systemów zarządzania, nienagannej i bezproblemowej realizacji zleceń i obsługi serwisowej. Wszystkie powyższe elementy obsługi zapewniają klientom spółki z Grupy IBC, których działalność wzajemnie się uzupełnia. IBC Euroserwis sp. z o.o. specjalizuje się w świadczeniu usług serwisowych i remontowych urządzeń chłodniczych, mroźniczych, a także profesjonalnych urządzeń gastronomicznych. Kluczowymi klientami Firmy są producenci napojów, lodów oraz sieci restauracji i hoteli. Strategia Spółki opiera się na ścisłej i długofalowej współpracy, w której IBC Euroserwis Sp. z o.o. dla swoich klientów nie jest tylko dostawcą usług, ale także partnerem i doradcą.

V. ZDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI, JAKIE NASTĄPIŁY W OKRESIE OBROTOWYM, A TAKŻE PO JEGO ZAKOŃCZENIU, DO DNIA OPUBLIKOWANIA RAPORTU ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU

IV kwartał to okres intensywnej pracy związanej z pozyskiwaniem dostawców i odbiorców towarów na przyszły rok. Jednym z istotniejszych wydarzeń była obecność na największej imprezie targowej branży piwowarskiej w Europie - Brau Beviale w Norymberdze. Targi zaowocowały poszerzeniem oferty Spółki o witryny chłodnicze do sprzedaży napojów w temperaturze poniżej zera, oraz urządzenia i akcesoria serwisowe dla Coca-Coli.

Targi umożliwiły Spółce zaprezentowanie autorskiego projektu nalewaka do piwa (marka Fonte). Kontakty zdobyte podczas targów sprawiły, że kolumna testowana jest przez koncern międzynarodowy z siedzibą w Polsce oraz jeden z największych browarów w Niemczech. Kolejną istotną informacją była rezygnacja z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu IBC Euroserwis sp. z o.o. przez Marka Żołnierza w lutym 2013 oraz powołanie w jego miejsce Andrzeja Plaka, który jednocześnie pełni funkcję Prezesa Zarządu IBC Polska F&P S.A. (raport 2/2013).

VI. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE

Czynnikiem, który istotnie wpłynął na osiągnięte przez Spółkę wyniki finansowe było pozyskiwanie kontrahentów na rok 2013. Działania handlowe związane z poszerzeniem oferty o nowe produkty pozytywnie wpłyną na wyniki finansowe w przyszłym roku.

VII. INFORMACJE ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W DANYM OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM IBC POLSKA F&P S.A. PODEJMOWAŁA NA RZECZ ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁANOŚCI

W IV kwartale 2013 roku, Spółka intensywnie pracowała nad pozyskaniem kontraktów na kolejny rok. IBC Euroserwis sp. z o.o. zakończył negocjacje nowej umowy serwisowej z Grupą Żywiec na nowych, korzystniejszych według Zarządu warunkach. IBC Euroserwis sp. z o.o. pozytywnie zakończył okres testów i prób możliwości serwisowych dla McDonald's Polska oraz wzbogacił swoją ofertę o system odzysku energii z urządzeń chłodniczych montowanych w restauracjach, hotelach i stacjach paliwowych, co powinno pozytywnie wpłynąć na osiągnięte w przyszłości wyniki finansowe.

IBC POLSKA F&P S.A. koncentrowała się na przygotowaniu oferty na 2013 rok dla kluczowych kontrahentów Spółki. Emitent intensywnie pracował nad poszerzeniem obszarów współpracy z sieciami restauracji i kawiarni (zwiększenie oferty o nowe urządzenia gastronomiczne, systemy filtracji wody, środki chemiczne, części zamienne i akcesoria serwisowe). Ważnym wydarzeniem było przygotowanie wzorów, przeprowadzenie prezentacji oraz testów nalewaka do piwa Fonte dla grupy SABMiller, CARLSBERG i browaru Warsteiner. Spółka podjęła również szereg działań marketingowych zmierzających do zbudowania marki FONTE i wypromowania nalewaka do piwa globalnie. Działania marketingowe związane z marką Fonte będą absorbować Emitenta w całym 2013 roku.

VIII. KOMENTARZ ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW FINANSOWYCH NA DANY ROK OBROTOWY

Zarząd IBC Polska F&P S.A. oświadcza, iż według jego najlepszej wiedzy na chwilę publikacji raportu prognozy finansowe dotyczące skonsolidowanych przychodów oraz zysku netto IBC Polska F&P S.A. zamieszczone w raporcie bieżącym numer 3/2013 zostaną wykonane.

IX. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Zarząd IBC Polska F&P S.A. oświadcza, iż według jego najlepszej wiedzy wybrane informacje finansowe i dane porównywalne IBC Polska F&P S.A. sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi w Spółce, oraz że informacje zawarte w raporcie kwartalnym przedstawiają prawdziwy obraz sytuacji majątkowo-finansowej Spółki.

Andrzej Plak

Piotr Flak