

**TRICEPS.PL S.A.**  
**Raport kwartalny za okres**  
**od 01.10.2012 roku do 31.12.2012 roku**



Wrocław, 14 lutego 2013 roku

## 1. INFORMACJE OGÓLNE

### 1.1. Informacje podstawowe

Tabela 1 Dane teleadresowe

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| <b>NAZWA</b>              | TRICEPS.PL S.A.         |
| <b>FORMA PRAWNA</b>       | Spółka Akcyjna          |
| <b>ADRES</b>              | Al. Armii Krajowej 8C/2 |
| <b>TELEFON</b>            | (71) 336 50 94          |
| <b>E-MAIL</b>             | relacje@triceps.pl      |
| <b>STRONA INTERNETOWA</b> | www.triceps.pl          |
| <b>NIP</b>                | 889 272 21 94           |
| <b>REGON</b>              | 021596338               |
| <b>KRS</b>                | 0000395238              |

Źródło: TRICEPS.PL S.A.

### 1.2. Przedmiot działalności Spółki

TRICEPS.PL S.A. prowadzi działalność handlową i usługową w segmencie odżywek i suplementów diety. Oprócz podstawowej oferty produktów, Emitent stopniowo rozwija swoją ofertę uzupełniającą, w skład której wchodzi odzież i sprzęt fitness, a także opracowania dietetyczne i treningowe, książki i poradniki. Dynamiczny rozwój Spółki, w tym stale wzrastająca wartość przychodów uzyskiwanych z tytułu sprzedaży towarów i produktów, wpłynęły na decyzję o stworzeniu i rozwoju własnej sieci franczyzowej. W chwili obecnej firma prowadzi sprzedaż poprzez hurtownię stacjonarną we Wrocławiu, sklep internetowy działający na witrynie [www.triceps.pl](http://www.triceps.pl), jednostki franczyzowe działające na terenie całej Polski oraz poza granicami kraju.

## 2. WYBRANE DANE FINANSOWE

Historia marki TRICEPS.PL sięga roku 2006, kiedy to 1 kwietnia 2006 roku w ewidencji działalności gospodarczej we Wrocławiu zarejestrowana została jednoosobowa działalność gospodarcza pod firmą Michał Wasilewski PROMAX. Dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa skłonił założyciela firmy - Michała Wasilewskiego do utworzenia na bazie przedsiębiorstwa jednoosobowego PROMAX, spółki akcyjnej pod firmą TRICEPS.PL (najbardziej rozpoznawalną marką przedsiębiorstwa PROMAX). W dniu 11 lipca 2011 roku zawiązana została TRICEPS.PL Spółka Akcyjna, a jej kapitał zakładowy został w całości pokryty aportem w postaci przedsiębiorstwa prowadzonego pod firmą Michał Wasilewski PROMAX.

Dane finansowe przedsiębiorstwa Michał Wasilewski PROMAX, które to zostało wniesione aportem do TRICEPS.PL S.A., do 31 lipca 2011 roku były przedstawiane w postaci księgi przychodów i rozchodów,

charakterystycznej dla działalności prowadzonej w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Z dniem 1 sierpnia 2011 roku TRICEPS.PL spełniając wymóg ustawy, przeszedł na pełną księgowość.

W związku z powyższym Tabela 2 nie zawiera danych przedstawionych narastająco na koniec IV kwartału 2011 roku, gdyż dane te nie zapewniałyby pełnej porównywalności w stosunku do danych przedstawionych narastająco za 2012 rok.

Tabela 2 Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat TRICEPS.PL S.A. za IV kwartał 2012 r. wraz z danymi porównywalnymi za IV kwartał 2011 oraz danymi przedstawionymi narastająco za okres od 01.01.-31.12.2012 r. [w PLN]

| Wyróżnienie                                    | Q4 2012*     | Q4 2011     | Q1 - Q4 2012* |
|------------------------------------------------|--------------|-------------|---------------|
| Amortyzacja                                    | 4 644,97     | 6 708,28    | 18 579,9      |
| Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi | 1 320 079,09 | 760 286,41  | 5 640 432,39  |
| Zysk/strata na sprzedaży                       | -23 306,77   | -105 335,74 | -72 380,75    |
| Zysk/strata na działalności operacyjnej        | -32 664,34   | -122 751,91 | -82 380,66    |
| Zysk/strata na działalności gospodarczej       | -40 044,42   | -128 000,89 | -103 511,56   |
| Zysk/strata brutto                             | -40 044,42   | -128 000,89 | -103 511,56   |
| Zysk/strata netto                              | -40 044,42   | -130 432,89 | -116 829,56   |

Źródło: TRICEPS.PL S.A., \*- dane nieaudytowane

Tabela 3 Wybrane dane finansowe z bilansu TRICEPS.PL S.A. na 31.12.2012 r. [w PLN] wraz z danymi porównywalnymi

| Wyróżnienie                                    | na dzień<br>31.12.2012* | na dzień<br>31.12.2011 |
|------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| Aktywa razem, w tym:                           | 1 490 009,27            | 1 327 474,73           |
| <i>Aktywa trwałe</i>                           | 165 399,37              | 146 828,64             |
| <i>Aktywa obrotowe</i>                         | 1 324 609,90            | 1 180 646,09           |
| Należności długoterminowe                      | 32 298,73               | 0,00                   |
| Należności krótkoterminowe                     | 675 867,71              | 900 232,79             |
| Zapasy                                         | 403 564,56              | 231 077,06             |
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne       | 133 311,38              | 46 701,56              |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym: | 984 310,30              | 704 946,20             |
| <i>Zobowiązania długoterminowe</i>             | 113 342,00              | 153 338,00             |
| <i>Zobowiązania krótkoterminowe</i>            | 870 968,30              | 551 608,20             |
| Kapitał własny                                 | 505 698,97              | 622 528,53             |
| Kapitał podstawowy                             | 179 250,00              | 100 000,00             |

Źródło: TRICEPS.PL S.A., \*- dane nieaudytowane

Tabela 4 Wybrane wskaźniki finansowe

| Wyróżnienie                                   | Q4 2012 | Q4 2011 | Q1 - Q4 2012 |
|-----------------------------------------------|---------|---------|--------------|
| Wskaźnik rentowności sprzedaży <sup>1</sup>   | -1,8%   | -13,9%  | -1,3%        |
| Wskaźnik rentowności operacyjnej <sup>2</sup> | -2,5%   | -16,1%  | -1,5%        |
| Wskaźnik rentowności netto <sup>3</sup>       | -3,0%   | -17,2%  | -2,1%        |
| Wskaźnik ogólnej płynności <sup>4</sup>       | 1,52    | 2,14    | 1,52         |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia <sup>5</sup>     | 66,1%   | 53,1%   | 66,1%        |

Źródło: TRICEPS.PL S.A.

Wskaźniki liczone są w sposób następujący:

<sup>1</sup>Zysk na sprzedaży/przychody ze sprzedaży

<sup>2</sup>Zysk operacyjny/przychody ze sprzedaży

<sup>3</sup>Zysk netto/przychody ze sprzedaży

<sup>4</sup>Aktywa obrotowe/ zobowiązania bieżące (zobowiązania krótkoterminowe + rozliczenia międzyokresowe)

<sup>5</sup>Zobowiązania ogółem (długoterminowe + krótkoterminowe) / aktywa ogółem

### 3. KOMENTARZ ZARZĄDU EMITENTA NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE

Na przychody osiągnięte przez Spółkę w analizowanym kwartale, jak i 2012 roku wpłynęła przede wszystkim wysoka sprzedaż produktów oferowanych przez TRICEPS.PL, a także zawarte w 2012 roku umowy franczyzowe i wpływy z tytułu opłat licencyjnych od każdej utworzonej jednostki.

W okresie objętym niniejszym raportem Spółka TRICEPS.PL S.A. konsekwentnie realizując swoją strategię podejmowała intensywne działania mające na celu rozpromowanie swojej marki oraz zwiększanie zasięgu terytorialnego, poprzez otwieranie kolejnych jednostek franczyzowych. W celu dotarcia ze swoją ofertą do jak największego grona osób, w tym planujących założenie własnej działalności gospodarczej, Emitent aktywnie prezentował swoją ofertę na portalach franczyzowych. Wynikiem intensywnie podejmowanych działań w zakresie promocji marki było zawarcie, w dniu 8 października 2012 roku, umowy na otwarcie kolejnego sklepu stacjonarnego pod marką TRICEPS.PL w Zielonej Górze. W opinii Zarządu dalsze działania mające na celu promowanie marki Triceps.pl oraz modelu biznesowego Spółki będą powodowały wzrost zainteresowania wśród potencjalnych przedsiębiorców i w konsekwencji przyniosą efekty w przyszłości poprzez otwieranie kolejnych jednostek franczyzowych.

Ponadto, Spółka w IV kwartale 2012 roku inwestowała także w działania marketingowe mające na celu rozpromowanie marki TRICEPS.PL poprzez użycie kanału internetowego, m.in. poprzez pozycjonowanie strony w wyszukiwarce internetowej GOOGLE. Widoczny wzrost liczby zarejestrowanych klientów na stronie [www.triceps.pl](http://www.triceps.pl) jest czynnikiem, który utwierdza Spółkę o słuszności inwestycji w ten kanał sprzedaży. Prowadzone przez Emitenta intensywne działania marketingowe i promocyjne były ściśle związane z wysokimi kosztami jakie Spółka poniosła w IV kwartale 2012 roku.

#### **4. INFORMACJE ZARZĄDU EMITENTA NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI**

---

Kontynuując strategię zmierzającą do rozbudowy sieci franczyzowej o kolejne sklepy z produktami dla osób uprawiających sport i kształtujących sylwetkę, Emitent podpisał w analizowanym okresie kolejną umowę dotyczącą utworzenia nowej jednostki franczyzowej.

W dniu 8 października 2012 roku została zawarta umowa franczyzowa z nowym franczyzobiorcą na utworzenie placówki pod marką TRICEPS.PL w Zielonej Górze. Na mocy zawartej umowy Emitent udzielił nowemu franczyzobiorcy licencji, która upoważnia go między innymi do używania znaku towarowego Emitenta oraz prowadzenia działalności gospodarczej pod marką TRICEPS.PL. Z tytułu udzielenia licencji TRICEPS.PL S.A. będzie czerpał korzyści finansowe w postaci miesięcznych wpływów z tytułu opłaty licencyjnej, której wysokość będzie uzależniona od miesięcznych obrotów generowanych przez jednostkę franczyzową. Ponadto, zgodnie z podpisaną umową franczyzobiorca jest zobowiązany do prowadzenia jednostki zgodnie z zasadami i strategią działania określonymi przez Emitenta, a jej wyłącznym dostawcą wszelkich produktów, towarów i usług będzie TRICEPS.PL S.A.

Stopniowe zwiększanie liczby funkcjonujących jednostek franczyzowych umożliwi dalszy dynamiczny rozwój Emitenta, umocni markę TRICEPS.PL na rynku, a także istotnie wpłynie na zwiększenie osiąganych wyników finansowych przez Spółkę.

Intensywne prace analityczne oraz strategiczne, które miały miejsce w czwartym kwartale 2012 roku doprowadziły do opracowania szczegółowej strategii rozwoju własnej serii suplementów i odżywek pod marką 7Nutrition. Prace nad designem, logotypami oraz portalami wspierającymi markę rozpoczęły się w IV kwartale 2012 roku, a zaowocują szybką premierą marki już w I kwartale 2013 roku.

W okresie objętym raportem kwartalnym powołany został nowy Członek Zarządu Spółki. W dniu 3 grudnia 2012 roku, Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 3 grudnia 2012 roku do składu Zarządu Spółki Pana Arkadiusza Bałę powierzając mu pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu. Nowy Członek Zarządu TRICEPS.PL S.A. posiada długoletnie doświadczenie w branży odżywek i suplementów diety, które zdobył pracując na stanowisku Dyrektora Handlowego w Spółce. Pan Arkadiusz Bała współpracuje z TRICEPS.PL S.A. od stycznia 2007 roku, a od listopada 2011 roku jest również jej akcjonariuszem.

#### **5. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI REALIZACJI PRZEKAZANYCH DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI PROGNOZ WYNIKÓW FINANSOWYCH**

---

Punktem wyjścia dla tworzonych przez Emitenta prognoz finansowych na lata 2012-2013, opublikowanych w Dokumencie Informacyjnym z dnia 18.05.2012 roku, były wartości dotychczas zawartych kontraktów oraz wartość przychodów będących następstwem intensyfikowanych działań Zarządu Spółki nakierowanych na dynamiczny rozwój.

Dokonując analizy przedstawionych w niniejszym raporcie danych finansowych można zauważyć, że wartość przychodów netto ze sprzedaży wygenerowanych przez Emitenta w okresie od 1Q – 4Q 2012 roku stanowi 94% w stosunku do prognozowanej przez Zarząd Spółki na koniec 2012 roku wartości przychodów netto ze sprzedaży. Realizacja prognozy przychodów netto ze sprzedaży w tak dużym stopniu możliwa była dzięki

podejmowanym przez Spółkę działaniom marketingowym mającym na celu zwiększenie rozpoznawalności marki TRICEPS.PL, a także uruchomieniu nowych placówek franczyzowych w Polsce. Mimo, iż nie wszystkie zaplanowane działania Spółka zdołała w pełni zrealizować, gdyż m.in. negocjacje związane z uruchomieniem oddziałów za granicą oraz prace związane z wprowadzeniem na rynek własnej serii produktów nadal się toczą, to wygenerowany przez TRICEPS.PL S.A. poziom przychodów wskazuje na duży potencjał Spółki.

Zarząd TRICEPS.PL S.A. zamierza nadal kontynuować obraną strategię, przedstawioną w Dokumencie Informacyjnym z dnia 18.05.2013 roku, i będzie dążył do realizacji prognoz finansowych na 2013 rok.

## 6. JEDNOSTKI WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA

Zgodnie z Ustawą o rachunkowości przez grupę kapitałową rozumie się jednostkę dominującą wraz z jednostkami od niej zależnymi. Na dzień sporządzania niniejszego raportu Emitent nie tworzy grupy kapitałowej w rozumieniu Ustawy o rachunkowości. Nie występuje podmiot dominujący wobec Emitenta, jak również Emitent nie posiada żadnych podmiotów zależnych.

## 7. KONSOLIDACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Nie dotyczy TRICEPS.PL S.A.

## 8. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU

Struktura akcjonariatu Emitenta na dzień sporządzenia niniejszego raportu kształtuje w sposób następujący:

Tabela 5 Struktura właścicielska Spółki TRICEPS.PL S.A.

| Akcjonariusze     | Liczba akcji     | % w kapitale<br>zakładowym | Liczba głosów<br>na WZ | % ogólnej liczby<br>głosów na WZ |
|-------------------|------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Michał Wasilewski | 1 150 000        | 64,2%                      | 2 150 000              | 77,0%                            |
| Przemysław Fołtyn | 151 555          | 8,5%                       | 151 555                | 5,4%                             |
| Pozostali         | 490 945          | 27,4%                      | 490 945                | 17,6%                            |
| <b>RAZEM</b>      | <b>1 792 500</b> | <b>100,0%</b>              | <b>2 792 500</b>       | <b>100,0%</b>                    |

Źródło: TRICEPS.PL S.A.