

Raport roczny Auto-Spa S.A.
za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013



autospa

SPIS TREŚCI

I.	PISMO ZARZĄDU	3
II.	WYBRANE DANE FINANSOWE	4
III.	OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU	5
IV.	OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU DOKONUJĄCEGO BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 R. DO 31 GRUDNIA 2013 R..	6
V.	ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE	7
VI.	SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA.....	7
VII.	OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA.....	7
VIII.	RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ BIEGŁEGO REWIDENTA	7
IX.	OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU DOBRYCH PRAKTYK	8

I. PISMO ZARZĄDU

Szanowni Akcjonariusze,

W imieniu Spółki Auto-Spa SA przekazujemy jednostkowy raport roczny za 2013 rok.

Miniony rok był okresem, w którym spółka konsekwentnie zmierzała do zwiększenia skali działalności i budowania wartości firmy.

Chcielibyśmy w kolejnym roku działalności ponownie podkreślić, że celem Auto-Spa SA jest stworzenie silnej i innowacyjnej w działaniu grupy kapitałowej, która poprzez koordynowanie i odpowiednią politykę finansową wykorzystuje potencjał posiadanych w grupie spółek.

W 2013 roku działania Spółki Auto-Spa SA koncentrowały poszerzaniem potencjału rynkowego oraz systematycznym rozwojem. Spółka konsekwentnie podejmowała działania związane z realizacją strategicznych kontraktów z PKN Orlen oraz podejmowała kolejne działania akwizycyjne. Efektem powyższego było objęcie przez spółkę w marcu docelowego udziału 51% w spółce Hydropress Sp. z o.o. Spółka Hydropress uzupełniła grupę, dostarczając jednocześnie wiedzę i zasoby produkcyjne.

Uwzględniając wcześniejsze nabycie, w ostatnim kwartale 2012 roku, udziałów w spółce w Czechach i na Ukrainie, grupa osiągnęła znaczące możliwości rozwoju na obu tych rynkach, zapewniając dostawy najwyższej jakości technologii i usług z zakresu mycia pojazdów. Wszystkie wspomniane powyżej działania akwizycyjne prowadzą do wzmocnienia pozycji rynkowej Grupy.

W 2013 r. zakończone zostały również emisje serii E3, F, H, I, J, K, L, w ramach których wyemitowano łącznie 2.626.465 akcji. Emisje pozwoliły na pozyskanie środków na finansowanie bieżącej działalności Spółki, objęcia udziałów producenta myjni, oraz doprowadziły do zwiększenia udziału w spółkach z grupy. Wszystkie te działania zmierzają do uporządkowania i optymalizacji struktury grupy.

W roku 2013 dokonały się także zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej. Oprócz zwiększenia udziału w kapitale zakładowym spółek projektowych Auto-Spa Sp. z o.o. 1 SKA i Auto-Spa Sp. z o.o. T1 SKA oraz zakupieniu 100% udziałów w spółce Alpha Myjnie Sp. z o.o., Auto-Spa S.A. dokonała sprzedaży udziałów spółki AS Finance Sp. z o.o.

Dodatkowo istotnym wydarzeniem dla spółki w poprzednim roku było przeprowadzenie z sukcesem trzech emisji obligacji, które stanowiły o zwiększeniu możliwości finansowania rozwoju.

W 2014 roku zamierzamy w dalszym ciągu konsekwentnie realizować postawione cele strategiczne, polegające na zbudowaniu największej sieci samoobsługowych myjni samochodowych w Polsce i regionie.

Chcielibyśmy podziękować wszystkim akcjonariuszom, obligatariuszom, klientom oraz partnerom Auto-Spa SA za zaufanie. Dziękujemy również zespołowi pracowników za kolejny rok pracy i przyczynienie się do rozwoju Spółki.

Jednocześnie chcielibyśmy podkreślić, że wszystkie podejmowane działania wynikają z podstawowego priorytetu zarządu jakim jest systematyczne budowanie wartości Spółki dla jej Akcjonariuszy.

Z poważaniem

Zarząd Auto-Spa S.A.

II. WYBRANE DANE FINANSOWE

Dane	Dane na koniec roku bieżącego w PLN	Dane na koniec roku poprzedniego w PLN	Dane na koniec roku bieżącego w EUR	Dane na koniec roku poprzedniego w EUR
Przychody ze sprzedaży	51 900,00	173 600,00	12 324,86	41 594,79
EBITDA*	-422 515,38	-279 194,19	-100 336,11	-66 895,29
Zysk z działalności operacyjnej	-422 515,38	-279 194,19	-100 336,11	-66 895,29
Zysk brutto	-130 762,90	-323 117,23	-31 052,70	-77 419,31
Zysk netto	-136 864,90	-304 559,23	-32 501,76	-72 972,79
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-357 091,05	1 050 368,41	-84 799,58	251 669,64
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-7 057 710,42	-3 996 444,30	-1 676 017,67	-957 553,26
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	7 411 642,19	1 945 331,69	1 760 067,01	466 104,01
Przepływy pieniężne netto razem	-3 159,28	-1 000 744,20	-750,24	-239 779,61
Środki pieniężne	5 983,57	9 142,85	1 420,94	2 190,64
Aktywa trwałe	21 064 413,59	9 709 069,26	5 079 189,23	2 374 900,75
Aktywa obrotowe	8 514 516,04	603 480,23	2 053 075,82	147 615,14
Aktywa razem	29 578 929,63	10 312 549,49	7 132 265,05	2 522 515,90
Zobowiązania i rezerwy razem	6 562 847,32	2 697 250,02	1 582 476,69	659 764,69
Zobowiązania długoterminowe	3 464 000,00	0,00	835 262,35	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	3 050 462,32	2 696 538,02	735 547,43	659 590,53
Kapitał własny	23 016 082,31	7 615 299,47	5 549 788,37	1 862 751,20
Kapitał zakładowy	4 017 572,00	2 704 339,50	968 743,25	661 498,83
Liczba akcji (szt.)	8 083 945	5.495.349	8 083 945,00	5 495 349,00
Zysk (strata) na jedną akcję	-0,02	-0,05	-0,002	-0,01
Wartość księgowa na jedną akcję	2,85	1,39	0,69	0,34
Wypłacona dywidenda na akcję	0,00	0,00	0,00	0,00

*Zysk operacyjny + amortyzacja

Powyższe dane finansowe za 2013 i 2012 rok zostały przeliczone według następujących zasad:

- poszczególne pozycje bilansu według średniego kursu obowiązującego na dany dzień bilansowy, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski:
 - za 2013 rok – 4,1472 zł
 - za 2012 rok – 4,0882 zł
- poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca roku obrotowego:
 - za 2013 rok – 4,2110 zł
 - za 2012 rok – 4,1736 zł

III. Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Zarząd Auto-Spa S.A. na podstawie § 5 ust. 6.1 pkt. 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta.

Oświadczamy także, iż dane zawarte w sprawozdaniu finansowym odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Emitenta oraz jego wynik finansowy.

Ponadto sprawozdanie Zarządu Auto-Spa S.A. z działalności Emitenta zawiera prawdziwy obraz sytuacji Emitenta oraz opis podstawowych zagrożeń i ryzyk związanych z prowadzoną działalnością.

Dariusz Ilski

Adam Jaremkiewicz

IV. Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu dokonującego badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

Zarząd Auto-Spa S.A. na podstawie § 5 ust. 6.1 pkt. 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, oświadcza, iż podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2012, został wybrany zgodnie z przepisami prawa.

Ponadto oświadczamy, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych oraz biegli rewidenci, dokonujący badania sprawozdania za 2012 rok, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.

Dariusz Ilski

Adam Jaremkiewicz

V. Roczne sprawozdanie finansowe

Patrz: Załącznik nr 1 – Sprawozdanie finansowe

VI. Sprawozdanie z działalności Emitenta

Patrz: Załącznik nr 2 – Sprawozdanie zarządu z działalności

VII. Opinia biegłego rewidenta

Patrz: Załącznik nr 3 – Opinia i raport biegłego rewidenta

VIII. Raport uzupełniający opinię biegłego rewidenta

Patrz: Załącznik nr 3 – Opinia i raport biegłego rewidenta

IX. Oświadczenie o stosowaniu Dobrych Praktyk

IX. Oświadczenie Auto-Spa S.A. dotyczące stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect”

LP.	DOBRA PRAKTYKA	TAK/NIE/NIE DOTYCZY	KOMENTARZ
1.	Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki i interaktywny dostęp do informacji. Spółka, korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu również nowoczesne metody komunikacji internetowej, umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej.	TAK z zastrzeżeniem	Spółka prowadzi przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, jednakże nie przewiduje się transmitowania obrad WZ z wykorzystaniem sieci Internet, jak również rejestrowania przebiegu tych obrad. Powyższe podyktowane jest wysokimi kosztami realizacji takiej transmisji. Jednocześnie Zarząd rozważy wdrożenie powyższego mechanizmu, jeżeli akcjonariusze Spółki zgłoszą takie zapotrzebowanie.
2.	Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.	TAK	
3.	Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:		
	3.1. podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona startowa),	TAK	
	3.2. opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której emitent uzyskuje najwięcej przychodów,	TAK	
	3.3. opis rynku, na którym działa emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na tym rynku,	TAK	
	3.4. życiorysy zawodowe członków organów spółki,	TAK	
	3.5. powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki,	TAK	

3.6. dokumenty korporacyjne spółki,	TAK	
3.7. zarys planów strategicznych spółki,	TAK	Strategia działalności Spółki zawarta jest w Dokumencie Informacyjnym. W przypadku jej zmiany lub aktualizacji stosowne informacje będą przekazywane w formie raportów bieżących oraz raportów okresowych.
3.8. opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz oraz korektami do tych prognoz (w przypadku gdy emitent takie publikuje),	NIE	Spółka nie zamierza publikować prognoz finansowych. Jednakże w przypadku podjęcia decyzji o ich publikacji zostaną stosowne one przedstawione wraz z założeniami. Ewentualne aktualizacje jak i nowe prognozy będą publikowane w formie raportów bieżących.
3.9. strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie,	TAK	
3.10. dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami,	TAK	
3.11. (skreślone)		
3.12. opublikowane raporty bieżące i okresowe,	TAK	
3.13. kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych,	TAK	

3.14. informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata dywidendy, oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów oraz zasad przeprowadzania tych operacji. Informacje te powinny być zamieszczane w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych,	TAK	
3.15. (skreślony)		
3.16. pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania,	NIE	Z uwagi na ochronę interesów Emitenta, a w szczególności na poufność informacji dotyczących obrad Walnego Zgromadzenia, Spółka nie będzie zamieszczała takich informacji, chyba że wypełniać będą one przesłanki istotnej informacji.
3.17. informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem,	TAK	
3.18. informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy,	TAK	
3.19. informacje na temat podmiotu, z którym spółka podpisała umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu strony internetowej, numerów telefonicznych oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy,	TAK	
3.20. Informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji emitenta,	TAK	
3.21. dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy,	TAK	

Informacje zawarte na stronie internetowej powinny być zamieszczane w sposób umożliwiający łatwy dostęp do tych informacji. Emitent powinien dokonywać aktualizacji informacji umieszczanych na stronie internetowej. W przypadku pojawienia się nowych, istotnych informacji lub wystąpienia istotnej zmiany informacji umieszczanych na stronie internetowej, aktualizacja powinna zostać przeprowadzona niezwłocznie.	TAK	
Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, według wyboru emitenta, w języku polskim lub angielskim. Raporty bieżące i okresowe powinny być zamieszczane na stronie internetowej co najmniej w tym samym języku, w którym następuje ich publikacja zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta.	TAK	
Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym celu Spółka, poza swoją stroną korporacyjną powinna wykorzystywać indywidualną dla danej spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą na stronie www.GPWInfoStrefa.pl.	TAK	
Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, celem umożliwienia mu prawidłowego wykonywania swoich obowiązków wobec emitenta. Spółka powinna wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakty z Autoryzowanym Doradcą.	TAK	
W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie emitenta ma istotne znaczenie dla wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę swoich obowiązków, emitent niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego Doradcę.	TAK	
Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy.	TAK	

7.	W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie emitenta ma istotne znaczenie dla wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę swoich obowiązków, emitent niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego Doradcę.	TAK	
8.	Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcę.	TAK	
9.	Emitent przekazuje w raporcie rocznym:		
	9.1. informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej,	TAK	
	9.2. informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcę otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie.	NIE	Z uwagi na charakter tajemnicy handlowej wynikającej ze stosunku umownego pomiędzy Emitentem a Autoryzowanym Doradcą, Spółka nie zamierza publikować informacji o wynagrodzeniu Autoryzowanego Doradcę.
10.	Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.	TAK	
11.	Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcę, powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami.	NIE	Obecnie Emitent nie przewiduje organizowania odrębnych spotkań dedykowanych kontaktom z mediami, inwestorami lub analitykami. Niemniej jednak Spółka zamierza aktywnie uczestniczyć w inicjatywach organizacji rynku kapitałowego, które takie kontakty umożliwiają (np. konferencja Profesjonalny Inwestor).
12.	Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem ustalenia prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.	TAK	

13.	Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.	TAK	
13a	W przypadku otrzymania przez Zarząd emitenta od akcjonariusza posiadającego co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce, informacji o zwołaniu przez niego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w trybie określonym wart. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd emitenta niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ta ma zastosowanie również w przypadku upoważnienia przez sąd rejestrowy akcjonariuszy do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na podstawie art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych.	TAK	
14.	Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczególnego uzasadnienia.	TAK	
15.	Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.	TAK	
16.	Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej: - informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta, - zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem, - informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem, - kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.	NIE	Z uwagi na specyfikę działalności Emitenta, jak również na obowiązek publikacji raportów kwartalnych, Spółka nie przewiduje publikowania raportów miesięcznych, których wartość informacyjna w znacznym stopniu pokrywa się z zakresem informacyjnym raportów bieżących i okresowych.

16a	W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ("Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect") emitent powinien niezwłocznie opublikować, w trybie właściwym dla przekazywania raportów bieżących na rynku NewConnect, informację wyjaśniającą zaistniałą sytuację.	TAK	
-----	--	-----	--

autospa

www.auto-spa.pl



autospa

Dariusz Ilski

Prezes Zarządu

Adam Jaremkiewicz

Członek Zarządu

Wrocław, 2014 roku.

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Auto-Spa za 2013 rok