

**RAPORT ROCZNY
ZA ROK OBROTOWY 2014**



Dąbrowa Górnicza, 03 kwiecień 2015

Raport roczny zawiera:

1. List Prezesa Zarządu
2. Wybrane dane finansowe za 2014 rok
3. Oświadczenie Zarządu InBook S.A. w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego
4. Oświadczenie Zarządu InBook S.A. w sprawie podmiotu dokonującego badania sprawozdania finansowego
5. Sprawozdanie finansowe za 2014 rok
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności InBook S.A
7. Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego obejmującego okres od dnia 1.01.2014 do dnia 31.12.2014
8. Raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego obejmującego okres od dnia 1.01.2014 do dnia 31.12.2014
9. Informacja o łącznej wysokości wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej InBook S.A. w 2014
10. Informacja dotycząca wypełniania przez spółkę zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie „dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect”

1. List Prezesa Zarządu.

Szanowni Państwo,

Serdecznie zachęcam do zapoznania się z raportem rocznym InBook S.A. za rok 2014, zawierającym raport i opinie Biegłego Rewidenta, sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu, w którym opisane są wszystkie istotne zdarzenia mające znaczenie dla działalności Spółki.

W ubiegłym roku 2014 większość działań Spółki została podyktowana zmianami w Emali Olkusz S.A. W związku z ogłoszeniem jej upadłości Spółka InBook S.A. otworzyła nowy serwis www.emaliaczaruje, który jest dedykowany jak sama nazwa wskazuje naczyniom emaliowanym. Oferta jest dość zróżnicowana, zawiera towary kilku producentów tak aby sprostać oczekiwaniom najbardziej wymagających klientów.

W ciągu roku Zarząd kontynuował systematyczne poszerzanie oferty innych serwisów poczynszyszy od księgarni inbook.pl gdzie przybyło 50 tysięcy produktów po dobregarnki.pl, które wzbogaciły ofertę o nowe marki. Bezustannie wprowadzano także innowacyjne rozwiązania w obrębie funkcjonalności serwisów internetowych oraz programów służących do obsługi klienta, dzięki tym zmianom Spółka mogła ograniczyć zasoby ludzkie i zmniejszyć ilość pomyłek. W drugiej połowie roku 2014 rozpoczęły się prace nad stworzeniem mobilnej wersji sklepu inbook.pl, co w przyszłości w ocenie Zarządu przełoży się na większą liczbę zamówień.

W 2014 roku Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży przychody netto ze sprzedaży w wysokości 4.226.982,81 zł, były one niższe o 23% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego – głównie ze względu na zmiany zachodzące w Emalii Olkusz S.A. Mimo znacznego spadku obrotów na dzień 31.12.2014 roku Spółka odnotowała stratę netto w wysokości 85.001,95 zł przy kosztach amortyzacji na poziomie 89.575,07 zł. W związku z powyższym wysokość zysku EBITDA wyniosła 4.573,12zł.

Ze względu na zmienną sytuację ekonomiczną Spółka nie zamierza podawać prognoz finansowych na rok 2015.

Dziękuję za okazywane dotychczas Państwa zaufanie i zapraszam do lektury niniejszego raportu, który stanowi podsumowanie roku 2014 w naszej Spółce.

Z wyrazami szacunku



2. Wybrane dane finansowe za 2014 rok.

Dane finansowe porównywalne, rok 2013 oraz 2014

Dane finansowe w złotych	2013	2014
Aktywa trwałe	718.059,56	639.490,49
Aktywa obrotowe	485.190,08	791.140,98
Aktywa razem	1.203.249,64	1.430.631,47
Kapitał własny	867.312,03	778.502,23
Należności długoterminowe	0	0
Należności krótkoterminowe	35.657,84	27.969,03
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	260.981,03	218.966,31
Zobowiązania długoterminowe	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe	321.387,61	630.672,24

Dane finansowe w złotych	2013	2014
Amortyzacja	175.123,28	89.575,07
Przychody netto ze sprzedaży	5.441.950,52	4.226.982,81
Zysk/strata ze sprzedaży	-179.707,99	-127.927,53
Zysk/strata z działalności operacyjnej	-133.947,91	-125.449,89
Zysk/strata brutto	-136.566,31	-89.480,95
Zysk/strata netto	-131.575,31	-85.001,95

3. Oświadczenie Zarządu InBook S.A. w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego.

Oświadczenie Zarządu

Zarząd InBook S.A. („Emitent”) oświadcza, że wedle ich najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne zostały sporządzone zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta lub standardami uznawanymi w skali międzynarodowej, oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową emitenta oraz jego wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności emitenta zawiera prawdziwy obraz sytuacji emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

Prezes Zarządu

PREZES ZARZĄDU
InBook S.A.
Jakub Dębski

Wiceprezes Zarządu

WICEPREZES ZARZĄDU
InBook S.A.
Paulina Raciborska
Paulina Raciborska

4. Oświadczenie Zarządu InBook S.A. w sprawie podmiotu dokonującego badania sprawozdania finansowego.

Oświadczenie Zarządu

Zarząd InBook S.A. („Emitent”) oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, tj. Audit Tax Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Os. Złotego Wieku 89, wpisany przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3816, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.

Prezes Zarządu

PREZES ZARZĄDU
InBook S.A.
Jakub Dębski
Jakub Dębski

Wiceprezes Zarządu

WICEPREZES ZARZĄDU
InBook S.A.
Paulina Raciborska
Paulina Raciborska

5. Sprawozdanie finansowe za 2014 rok.

Patrz: Załącznik nr 1 - „Sprawozdanie finansowe InBook S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku”.

6. Sprawozdanie Zarządu z działalności InBook S.A.

Patrz: Załącznik nr 2 - „Sprawozdanie Zarządu z działalności InBook S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku”.

7. Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego obejmującego okres od dnia 1.01.2014r. do dnia 31.12.2014r.

Patrz: Załącznik Nr 3 - „Opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku”.

8. Raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego obejmującego okres od dnia 1.01.2014r. do dnia 31.12.2014r.

Patrz: Załącznik Nr 4 - „Opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku”.

9. Informacja o łącznej wysokości wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej InBook S.A. w 2014 r.

Łączna kwota wynagrodzeń Członków Zarządu w 2014r. wyniosła brutto 141.600zł, natomiast Rady Nadzorczej 900zł.

10. Oświadczenie Zarządu INBOOK S.A.. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

Lp.	DOBRA PRAKTYKA	OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU DOBREJ PRAKTYKI 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 wyłączeniem transmisji obrad walnego zgromadzenia przez Internet, rejestracji video przebiegu obrad oraz upublicznieniem takiej rejestracji.	Wszystkie istotne informacje dotyczące zwołania i przebiegu walnego zgromadzenia były publikowane przez Spółkę w formie raportów bieżących oraz umieszczane na stronie www - zatem akcjonariusze nie biorący udziału osobiście w walnym zgromadzeniu oraz inni zainteresowani inwestorzy mieli możliwość zapoznania się ze sprawami poruszonymi na walnym zgromadzeniu. Koszty związane z infrastrukturą techniczną umożliwiającą transmisję obrad walnego zgromadzenia przez Internet Spółka uznaje za niewspółmierne do ewentualnych z korzyści z tego wynikających.
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:	TAK	
3.1	podstawowe informacje o	TAK	

	spółce i jej działalności (strona startowa),		
3.2	opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której emitent uzyskuje największe przychody,	TAK	
3.3	opis rynku, na którym działa emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na tym rynku,	TAK	
3.4	Zyciorysy 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,	NIE	Informacje dotyczące planów strategicznych Spółki są zamieszczane w raporcie rocznym.
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 publikuje prognozy),	NIE	W chwili obecnej Spółka nie publikuje prognoz finansowych. W przypadku podjęcia decyzji o publikacji prognoz Emitent opublikuje je na swojej stronie internetowej.
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,	NIE	
3.11	(skreślony), -----	-	
3.12	opublikowane raporty bieżące i okresowe,	TAK	
3.13	kalendarz zaplanowanych	NIE	W chwili obecnej Spółka

	dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych,		nie przewiduje każdorazowo umieszczania na swojej stronie internetowej zaplanowanych dat spotkań z inwestorami i analitykami oraz dat konferencji prasowych. Na bieżąco podaje jednak do wiadomości publicznej wszelkie niezbędne dla inwestorów informacje w formie raportów bieżących oraz okresowych. Jednocześnie Spółka nie wyklucza zmiany swojego stanowiska odnośnie tej zasady w przyszłości.
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,	NIE	Nie wystąpiły takie zdarzenia
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 DOTYCZY	Nie było takich pytań
3.17	informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem,	NIE DOTYCZY	Nie wystąpiły takie zdarzenia
3.18	informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy,	NIE DOTYCZY	Nie wystąpiły takie zdarzenia
3.19	informacje na temat	NIE DOTYCZY	InBook S.A. nie ma

	podmiotu, z którym spółka podpisała umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu strony internetowej, numerów telefonicznych oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy, w przypadku ponownego zawarcia przez spółkę umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy		obecnie podpisanej umowy na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy.
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,	NIE	
3.22	(skreślony). -----		
	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	
4	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	TAK	

	obowiązującymi emitenta.		
5	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, z wyłączeniem www.GPWInfoStrefa.pl	
6	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	NIE DOTYCZY	
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.	NIE DOTYCZY	
8	Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy.	NIE DOTYCZY	
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 Doradcy otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie.	NIE DOTYCZY	
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 Doradcy, powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami.	NIE DOTYCZY	W chwili obecnej Spółka nie organizuje publicznych spotkań z inwestorami, analitykami i mediami. Jednocześnie Spółka nie wyklucza zmiany swojego stanowiska odnośnie tej zasady w przyszłości, w zakresie niezbędnym dla prawidłowego jej funkcjonowania
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	TAK	

	głosów w spółce, informacji o zwołaniu przez niego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w trybie określonym w art. 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.		
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 szczegółowego 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.	NIE DOTYCZY	
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	NIE DOTYCZY	Spółka publikuje raporty kwartalne.

	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.		
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	
17	(skreślony). -----		

PREZES ZARZĄDU
InBook S.A.

Jakub Dębski
Jakub Dębski

WICEPREZES ZARZĄDU
InBook S.A.

Paulina Raciborska
Paulina Raciborska