

RAPORT ROCZNY

**za 2015 rok
obejmujący okres
od 01 stycznia do 31 grudnia**

Neptis Spółka Akcyjna



Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 1 października 2013 r.) „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Rolę Autoryzowanego Doradcy dla Neptis S.A. pełni Finanse Format sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

Poznań, dnia 29 kwietnia 2016 roku

Spis treści

Spis treści

1. Podstawowe dane Emitenta	2
2. Nazwa (firma) i siedziba Autoryzowanego Doradcy	2
3. Skład zarządu i rady nadzorczej	2
4. Pismo Zarządu lub osoby zarządzającej emitenta	3
5. Wybrane dane finansowe	3
5.1 Wybrane dane finansowe ze sprawozdania finansowego 2015	3
5.2 Zestawienie różnic pomiędzy danymi w raporcie za 4Q 2015 roku, a sprawozdaniem finansowym za 2015 rok	3
6. Zdarzenia istotne wpływające na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego	5
7. Ważniejsze osiągnięcia emitenta w dziedzinie badań i rozwoju	7
8. Informacje o aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej emitenta	7
9. Informacje o nabyciu akcji własnych	8
10. Informacja o posiadanych oddziałach emitenta	8
11. Ryzyko	8
12. Oświadczenie zarządu – sprawozdanie finansowe	8
13. Oświadczenie zarządu – podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego	8
14. Informacja o stosowaniu przez Emitenta zasad dobrych praktyk	8

1. Podstawowe dane Emitenta

Nazwa (firma) Emitenta:	Neptis Spółka Akcyjna
Forma prawna Emitenta:	Spółka Akcyjna
Kraj siedziby Emitenta:	Polska
Siedziba Emitenta:	Poznań
Adres Emitenta:	ul. Perkuna 25, 61-615 Poznań
Telefon:	+48 61 624 28 54
Adres biur Emitenta:	ul. Piątkowska 161, 60-650 Poznań
Telefaks:	+48 61 624 28 54
Adres poczty elektronicznej:	relacje@neptis.pl
Adres głównej strony internetowej:	www.neptis.pl
Identyfikator klasyfikacji statystycznej:	REGON 300942514
Numer identyfikacji podatkowej:	NIP 9721187720

2. Nazwa (firma) i siedziba Autoryzowanego Doradcy

Nazwa (firma) Autoryzowanego Doradcy:	Finanse Format spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres do korespondencji:	ul. Brzozowa 55, 61-429 Poznań
Adres strony internetowej:	www.financeformat.pl
Telefon:	+48 61 306 70 02
Telefaks:	+48 61 306 70 03
Adres poczty elektronicznej:	sekretariat@financeformat.pl

3. Skład zarządu i rady nadzorczej

Zarząd	
Prezes Zarządu	Adam Tychmanowicz
Członek Zarządu	Dawid Krystian Nowicki
Rada Nadzorcza	
Przewodniczący Rady Nadzorczej	Filip Maciej Kolendo
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	Jan Łożyński
Członek Rady Nadzorczej	Mateusz Kolendo
Członek Rady Nadzorczej	Krzysztof Krzysztofiak
Członek Rady Nadzorczej	Przemysław Szulakiewicz

4. Pismo Zarządu lub osoby zarządzającej emitenta

Dokument stanowi załącznik do niniejszego raportu rocznego 2015.

5. Wybrane dane finansowe

5.1 Wybrane dane finansowe ze sprawozdania finansowego 2015.

Wybrane dane finansowe ze sprawozdania finansowego				
	2015 rok		2014 rok	
	PLN	EURO	PLN	EURO
Przychody ze sprzedaży	10 307 585,57	2 418 769,35	6 523 815,99	1 530 585,83
Zysk z działalności operacyjnej	203 581,84	47 772,34	83 748,02	19 648,55
Zysk przed opodatkowaniem	196 401,73	46 087,46	78 138,13	18 332,39
Zysk netto za okres	185 092,73	43 433,70	70 475,13	16 534,53
EBITDA	315 942,01	74 138,69	189 643,93	44 493,33
Aktywa razem	3 308 586,76	776 390,18	2 748 672,76	644 880,17
Aktywa trwałe	265 398,00	62 278,07	154 237,04	36 186,34
Aktywa obrotowe	3 043 188,76	714 112,11	2 594 435,72	608 693,83
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	988 667,42	231 999,86	925 953,34	217 242,65
Kapitał własny	1 484 229,84	348 288,12	1 299 137,11	304 797,20
Liczba akcji (tys. szt.)	500 000		500 000	

5.2 Zestawienie różnic pomiędzy danymi w raporcie za 4Q 2015 roku, a sprawozdaniem finansowym za 2015 rok.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)				
Nazwa pozycji	Raport za IV kwartał 2015	Sprawozdanie Finansowe za 2015 r.	Różnice	Objaśnienia
B. Koszty działalności operacyjnej	10 119 362,68	10 118 509,15	-853,53	
I. Amortyzacja	112 396,91	112 360,17	-36,74	W związku z likwidacją śr. trwałego dokonano korekty amortyzacji
II. Zużycie materiałów i energii	438 594,47	431 928,43	-6 666,04	Zmiana pozycji wiąże się z wpłynięciem korekt dotyczących opłat za media (-458,18), zmieniono także sposób rozliczenia likwidacji zapasów uszkodzonych (-6207,86)
III. Usługi obce	3 288 046,71	3 288 515,93	469,22	Korekta pozycji wynika z wpłynięcia faktur wystawionych w 2016 r. a dotyczących roku 2015 oraz ze skorygowania rozliczeń kosztów w czasie
V. Wynagrodzenia	1 945 884,02	1 946 234,84	350,82	Skorygowano księgowania wynagrodzeń
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	361 165,67	361 491,87	326,20	W związku z korektą wynagrodzeń, skorygowano koszty ubezpieczeń społecznych

VII. Pozostałe koszty rodzajowe	195 596,98	200 299,99	4 703,01	Rozliczono zaliczkę na usługi reklamowe (4000,00) i skorygowano koszty ubezpieczeń i podróży służbowych
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	188 222,89	189 076,42	853,53	
D. Pozostałe przychody operacyjne	237 041,22	239 675,76	2 634,54	
III. Inne przychody operacyjne	237 041,22	239 675,76	2 634,54	Rozwiązano rezerwy należności - należności zapłacone
E. Pozostałe koszty operacyjne	215 001,65	225 170,34	10 168,69	
III. Inne koszty operacyjne	215 001,65	225 170,34	10 168,69	Kwota 6207,86 wynika ze zmiany sposobu rozliczenia RW dotyczącego zapasów uszkodzonych /kwota 3520,07 dotyczy likwidacja śr. trwałego/ rozliczono także umorzenie należności i zaksięgowano różnicę w rozrachunkach VAT
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	210 262,46	203 581,84	-6 680,62	
H. Koszty finansowe	7 198,90	7 205,35	6,45	
I. Odsetki, w tym	1 502,43	1 502,99	0,56	Doksięgowany koszt odsetek
IV. Inne	5 696,47	5 702,36	5,89	Doksięgowane różnice kursowe
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	203 088,80	196 401,73	-6 687,07	
K. Zysk (strata) brutto (I±J)	203 088,80	196 401,73	-6 687,07	
L. Podatek dochodowy	17 647,00	11 309,00	-6 338,00	Skorygowano rozliczenie podatku doch. (- 6714,00) i aktywa OPD (+376,00)
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	185 441,80	185 092,73	-349,07	

BILANS

AKTYWA				
Nazwa pozycji	Raport za IV kwartał 2015	Sprawozdanie Finansowe za 2015 r.	Różnice	Objaśnienia
A. Aktywa trwałe (I+II+III+IV+V)	264 615,86	265 398,00	782,14	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	120 637,25	117 153,92	-3 483,33	Korekta pozycji wynika z likwidacji środka trwałego (-3520,07) i skorygowanej amortyzacji (-36,74)
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	66 164,00	70 429,47	4 265,47	Kwota (+4641,47) wynika z podziału RMK czynnych na część długo- i krótkoterminową. Skorygowano także Aktywa OPD(- 376,00)
B. Aktywa obrotowe (I+II+III+IV)	3 035 162,46	3 043 188,76	8 026,30	
I. Zapasy	1 645 415,22	1 641 415,22	-4 000,00	Rozliczono zaliczkę (-4000,00)
II. Należności krótkoterminowe	728 717,12	745 811,11	17 093,99	Dokonano korekty prezentacyjnej dla krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych przychodów (+5465,1), uzgodniono rozrachunki z kontrahentami i z pracownikami (+1672,25, +1139), skorygowano rozliczenie podatku dochodowego (+6714,00) dokonano korekty deklaracji VAT (+2103,64)
III. Inwestycje krótkoterminowe	598 736,36	598 733,14	-3,22	Skorygowano księgowanie wyciągu bankowego
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	62 293,76	57 229,29	-5 064,47	Kwota (- 4641,47) wynika z podziału RMK czynnych na część długo- i krótkoterminową. Skorygowano także rozliczenie kosztów w czasie (-423,00)
Aktywa Razem (A+B)	3 299 778,32	3 308 586,76	8 808,44	

PASywa				
Nazwa pozycji	Raport za IV kwartał 2015	Sprawozdanie Finansowe za 2015 r.	Różnice	Objaśnienia
A. Kapitał (fundusz) własny	1 484 578,91	1 484 229,84	-349,07	
VIII. Zysk (strata) netto	185 441,80	185 092,73	-349,07	
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (I+II+III+IV)	1 815 199,41	1 824 356,92	9 157,51	
III. Zobowiązania krótkoterminowe	984 957,61	988 667,42	3 709,81	Uzgodniono rozrachunki z kontrahentami (+582,80), skorygowano rozrachunki z budżetem (+3277,01) i rozrachunki z tyt. wynagrodzeń (-150,00)
IV. Rozliczenia między okresowe	765 043,37	770 491,07	5 447,70	Dokonano korekty prezentacyjnej dla krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych przychodów (+5465,10), zaksięgowano faktury i korekty wystawione w 2016r. a dotyczące kosztów 2015 r. (- 17,40)
Pasywa Razem (A+B)	3 299 778,32	3 308 586,76	8 808,44	

6. Zdarzenia istotne wpływające na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego

ROK 2015

I kwartał 2015 roku.

- W styczniu 2015 roku, produkty Emitenta otrzymały aż 8 nominacji w prestiżowych rankingach wyróżniających największe osiągnięcia w branży technologii mobilnych: Mobile Trends Awards 2014, Mobility Trends 2014, CHIP Produkt Roku 2015- organizatorem Gali Mobility Trends był MIT MEDIA Group wydawca wiodącego magazynu mobilnych technologii „Mobility”. W lutym 2015 roku, w Krakowie odbyła się gala wręczenia nagród Mobile Trends Awards 2014. Yanosik otrzymał Nagrodę Specjalną Mobile Trends Awards 2014 - na podium stanął obok takich liderów jak Allegro i mBank.
- Przyłączając się do 23. Finału WOŚP, Yanosik dołączył do grona osób wystawiających na aukcje, charytatywne osobiste i z jakichś względów cenne dla siebie przedmioty. W przypadku Yanosika –wybór padł na samochód pamiętający całą historię Yanosika – pierwszy Yanosikowy patrol, który towarzyszył mu od samego początku.
- Zespół Yanosika, w styczniu 2015 roku utworzył vloga „Dzieje się”, aby społeczność Yanosika miała lepszy dostęp do kontaktu z jego twórcami. Videoblog informuje o nowościach, odpowiada na pytania i uwagi użytkowników. W dużej mierze poruszane są ważne tematy dla odbiorców. Pełni funkcję edukacyjną, wizerunkową i społecznościową.
- W lutym 2015 roku, została zawarta Umowa Partnerska, pomiędzy „Emitentem”, a spółką: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku. PKN Orlen jest największym operatorem stacji paliw w Polsce. Na początku marca rozpoczęła się akcja „VITAY w Yanosik”, która inicjuje współpracę pomiędzy PKN Orlen S.A. a Neptis S.A. Odtąd kierowcy posiadający aplikację *Yanosik*, za potwierdzone zgłoszenia, otrzymują punkty w ramach programu VITAY – punkty, które można zamienić na nagrody. Równocześnie tyle samo punktów, ile zbiorą w sumie kierowcy *Yanosika*, jest przeliczane na konkretne kwoty, które Orlen we współpracy ze społecznością Yanosika przeznaczy na cele charytatywne. Program „VITAY w Yanosik” już w

pierwszym miesiącu funkcjonowania spotkał się z dużym zainteresowaniem, dzięki temu zaowocowało to znacznym przekroczeniem nakreślonych planów w czasie trwania tej kampanii.

II kwartał 2015 roku.

- W dniach od 9-12 kwietnia 2015 roku, Spółka wzięła udział w największych targach motoryzacyjnych w Polsce - MotorShow 2015. Zaprezentowano szeroką gamę produktów z oferty Emitenta. W obszarze monitoringu floty, dużym zainteresowaniem cieszył się Flotis Smart, natomiast w sektorze B2C –Yanosik w wersji GT i DVR.
- W kwietniu 2015 roku aplikacja Yanosik AutoStop otrzymała wyróżnienie w Plebiscycie magazynu Chip - Produkt Roku 2015
- W II kwartale 2015 roku został przekroczony kolejny próg pobrań aplikacji Yanosik. Łącznie na wszystkie platformy została ona pobrana już ponad 3 mln razy i tym samym znajduje się pośród liderów na rynku polskim. Natomiast w czerwcu 2015 roku padł kolejny rekord użytkowników Yanosika. Tym razem online jednocześnie było ponad 155 tysięcy kierowców.

III kwartał 2015 roku.

- W lipcu 2015 roku, ruszył projekt współtworzony z firmą ubezpieczeniową CUK w aplikacji Yanosik na platformie Android. Nowa funkcjonalność o nazwie „Oceń OC” to program umożliwiający obliczenie składki najtańszego obowiązkowego ubezpieczenia OC na podstawie kodu AZTEC z dowodu rejestracyjnego. Kalkulacja ubezpieczenia OC jest możliwa w specjalnej zakładce aplikacji. Nowa funkcja bazuje na mechanizmie multiagencji CUK Ubezpieczenia i pozwala szybko porównać swoje OC na tle innych ofert. System działa w oparciu o oferty 30 towarzystw ubezpieczeniowych.
- Kapituła Programu Najwyższa Jakość Quality International 2015 jednogłośnie decyzją przyznała Neptis S.A. tytuł Laureata w kategorii QI Product – za najwyższej jakości Interaktywny komunikator dla kierowców – Yanosik.

IV kwartał 2015 roku.

- Na początku października 2015 roku, Spółka przeprowadziła się do nowej siedziby położonej w *Futura Office* przy ul. Piątkowskiej 161 w Poznaniu.
- Emitent wziął udział w pierwszych targach Warsaw Moto Show, które odbyły się w Warsaw Expo w Nadarzynie. Warsaw Moto Show łączy ze sobą wystawę najnowszych modeli samochodów oferowanych w Polsce ze sprzedażą bezpośrednią w trakcie trwania targów. Na imprezie nie mogło zabraknąć Yanosika.

ROK 2016

I kwartał 2016 roku.

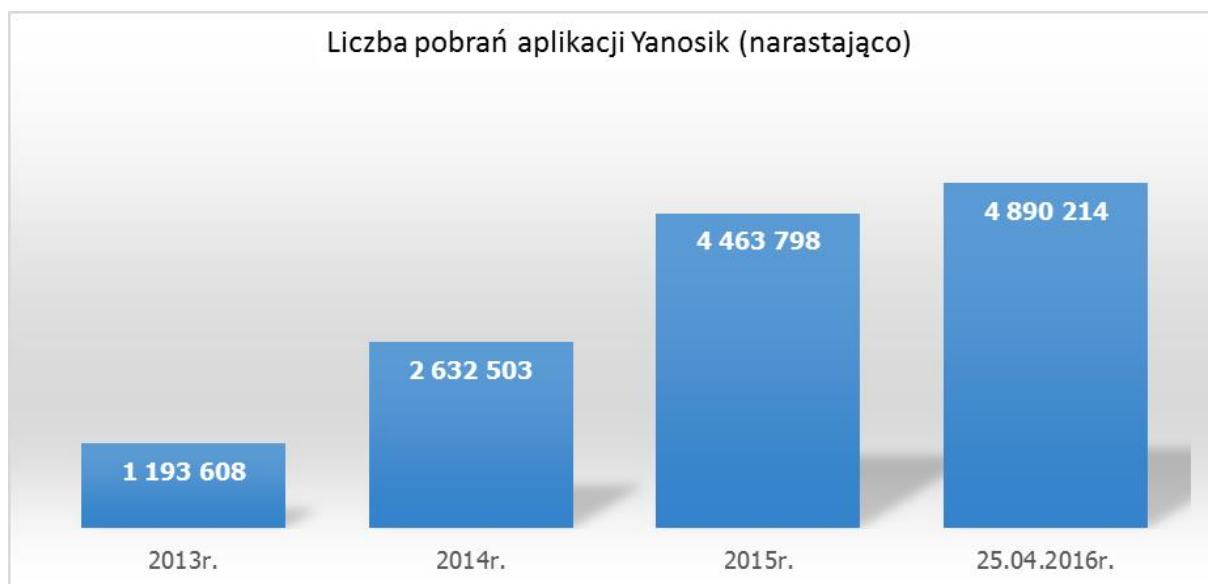
- Wraz z firmą Benefia Ubezpieczenia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółka przygotowała zupełnie nowy sposób zdobywania dodatkowych zniżek za ubezpieczenie OC i AC. Kierowcy zdobywają je w aplikacji za bezpieczną jazdę, która oznacza poprawne przejazdy przez odcinkowe pomiary prędkości. Wystarczą 4 takie przejazdy i na koncie użytkownika pojawia się dodatkowe 10% rabatu. Kolejne 10% kierowcy otrzymują za liczbę przejechanych kilometrów. Łącznie można zdobyć 20% zniżki.
- Yanosik otrzymał 3 nominacje w prestiżowych rankingach branży mobilnej: Mobile Trends Awards 2015 w kategorii „Wykorzystanie marketingu mobilnego” za akcję „Yanosik nagradza

za poprawną jazdę oraz „Mobility Trends 2015, w kategoriach: "Mobilna aplikacja B2C roku 2015" dla aplikacji Yanosik, oraz "Mobilna aplikacja B2B roku 2015" dla aplikacji Yanosik dla Firm. Ostatecznie Yanosik otrzymał nagrody w dwóch prestiżowych plebiscytach branży mobilnej: Yanosik dla Firm, jako „Najlepsza aplikacja B2B 2015 oraz Yanosik za akcję „Nagradzamy bezpiecznych”;

- W lutym 2016 roku, odbyła się premiera nowego urządzenia o nazwie YANOSIK CONNECT. Jest to minikomputer pokładowy, który umożliwia szybką i prostą w obsłudze diagnostykę wstępną pojazdu, z dostępem do danych historycznych. Urządzenie wpina się do gniazda OBD II w aucie. Za pośrednictwem bluetooth łączy się ono z aplikacją Yanosik na smartfonie, przekazując statystyki dotyczące pojazdu.

LICZBA POBRAŃ APLIKACJI YANOSIK

Popularność aplikacji Emitenta dostępnych na smartfony odzwierciedla ilość pobrań przez użytkowników;



Źródło: Emitent

7. Ważniejsze osiągnięcia emitenta w dziedzinie badań i rozwoju

Działalność Emitenta koncentruje się w obszarze nowoczesnych technologii i w strukturze Emitenta nie ma wydzielonej jednostki ds. badań i rozwoju. Cały zespół Emitenta nieprzerwanie pracuje nad wprowadzeniem nowych rozwiązań w segmencie, którym działa. Produkty i usługi emitenta charakteryzują się unikalnością i innowacyjnością na rynku. Emitent zyskuje przewagę nad konkurencją oferując takie połączenie produktów i usług, których inne obecne na rynku podmioty nie dostarczają. Każdy wdrożony pomysł poddany analizie ma charakter rozwojowy. Emitent nie udziela informacji w sprawach prowadzonych projektów przed decyzją o ich wdrożeniu i zabezpieczeniu dóbr intelektualnych.

8. Informacje o aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej emitenta

Z racji prowadzenia działalności w obszarze nowych technologii, Emitent nieustannie podejmuje i prowadzi działania nakierowane na wprowadzenie nowych rozwiązań, zarówno produktowych, jak i technologicznych. Ze względu jednak na relatywnie niewielki procent projektów ostatecznie wdrażanych w stosunku do projektów, nad którymi podjęto prace, jak również ze względu na konieczność zabezpieczenia swojej pozycji konkurencyjnej, Emitent nie informuje o prowadzonych pracach przed podjęciem decyzji o ich wdrożeniu.

9. Informacje o nabyciu akcji własnych

Emitent nie dokonywał skupu akcji własnych

10. Informacja o posiadanych oddziałach emitenta

Emitent nie posiada oddziałów

11. Ryzyko

Nie wystąpiło żadne ryzyko.

12. Oświadczenie zarządu – sprawozdanie finansowe

Działając w imieniu emitenta oświadczamy, że wedle naszej najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały 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 ryzyka.



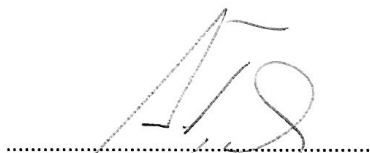
Prezes Zarządu Neptis S.A.
Adam Tychmanowicz



Członek Zarządu Neptis S.A.
Dawid Krystian Nowicki

13. Oświadczenie zarządu – podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego

Działając w imieniu emitenta oświadczmy, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, 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 Neptis S.A.
Adam Tychmanowicz



Członek Zarządu Neptis S.A.
Dawid Krystian Nowicki

14. Informacja o stosowaniu przez Emitenta zasad dobrych praktyk

Dokument stanowi załącznik do niniejszego raportu rocznego 2015.