



**RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI
GRUPY KAPITAŁOWEJ IBC POLSKA F & P S.A.
I KWARTAŁ 2017 r.**



SPIS TREŚCI

WYBRANE DANE FINANSOWE	3
I. SYTUACJA FINANSOWA	5
1. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Grupy Kapitałowej IBC POLSKA F&P SA	5
2. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe IBC POLSKA F&P SA	5
II. INFORMACJA DOTYCZĄCA AKTYWNOŚCI W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI PRZEZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ IBC POLSKA F&P SA	5
III. STANOWISKO ZARZĄDU W SPRAWIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ FINANSOWYCH	5
IV. INFORMACJE, O KTÓRYCH MOWA W §10 PKT 13a) ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO REGULAMINU ASO	5
V. POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO	6
1. Informacje ogólne o Grupie Kapitałowej	6
2. Podstawowa działalność Grupy Kapitałowej	6
3. Opis organizacji Grupy Kapitałowej	8
4. Pozostałe informacje.....	8
4.1. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu	8
4.2. Organy Spółki	9
4.3. Zatrudnienie w Grupie IBC POLSKA F&P	9
4.4. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości.....	9
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU	10
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE	11
Skonsolidowany skrócony bilans IBC POLSKA F&P (dane w PLN)	11
Skonsolidowany skrócony rachunek zysków i strat IBC POLSKA F&P (dane w PLN).....	12
Skonsolidowany skrócony rachunek przepływów pieniężnych IBC POLSKA F&P (dane w PLN)	13
Skrócone zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym IBC POLSKA F&P (dane w PLN)	13
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE	14
Jednostkowy skrócony bilans IBC POLSKA F&P (dane w PLN)	14
Jednostkowy skrócony rachunek zysków i strat IBC POLSKA F&P (dane w PLN)	15
Jednostkowy skrócony rachunek przepływów pieniężnych IBC POLSKA F&P (dane w PLN)	16
Skrócone zestawienie zmian w jednostkowym kapitale własnym IBC POLSKA F&P (dane w PLN)	16

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE (PLN)	I KWARTAŁ 2017	I KWARTAŁ 2016
Przychody ze sprzedaży	1 904 644,22	1 770 064,06
Zysk (strata) ze sprzedaży	-332 759,14	-218 167,93
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-244 125,03	-116 762,95
Zysk (strata) brutto	-245 807,16	-123 337,68
Zysk (strata) netto	-252 278,16	-152 530,68
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-967 047,52	40 106,56
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	162,60	421,13
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	151 409,15	-58 390,93

WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE (PLN)	31.03.2017	31.03.2016
Aktywa trwałe	3 198 477,38	3 839 001,68
Aktywa obrotowe	3 741 625,51	3 712 219,41
Aktywa razem	6 940 102,89	7 551 221,09
Zobowiązania krótkoterminowe	1 992 833,40	2 129 450,61
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Kapitał własny	4 794 222,40	4 942 312,40
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	417 802,28	397 308,91

Przedstawione dane skonsolidowane w pełni przedstawiają aktualną sytuację majątkową i finansową Grupy Emitenta w sposób rzetelny i kompletny.

WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE (PLN)	I KWARTAŁ 2017	I KWARTAŁ 2016
Przychody ze sprzedaży	1 280 128,64	1 137 856,18
Zysk (strata) ze sprzedaży	-74 307,84	47 990,85
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-18 331,80	116 204,42
Zysk (strata) brutto	-17 539,76	110 232,51
Zysk (strata) netto	-23 419,76	104 352,51
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-939 425,59	53 518,19
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	162,60	2,36
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	151 421,88	-58 390,93

WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE (PLN)	31.03.2017	31.03.2016
Aktywa trwałe	3 166 224,30	3 596 403,77
Aktywa obrotowe	2 134 936,21	2 156 174,57
Aktywa razem	5 301 160,51	5 752 578,34
Zobowiązania krótkoterminowe	1 689 230,72	1 973 609,23
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Kapitał własny	3 487 539,33	3 457 956,06
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	64 911,71	67 781,88

Przedstawione dane jednostkowe w pełni przedstawiają aktualną sytuację majątkową i finansową Emitenta w sposób rzetelny i kompletny.

I. SYTUACJA FINANSOWA

1. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Grupy Kapitałowej IBC POLSKA F&P SA

W pierwszym kwartale 2017 r. Grupa IBC odnotowała sprzedaż na poziomie 1,9 mln zł, stratę z działalności operacyjnej na poziomie 244,1 tys. zł oraz wynik netto w kwocie -252,3 tys. zł. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, na poziomie przychodów odnotowano około 7,6 proc. wzrostu. Zysk operacyjny zmniejszył się o 127 tys. zł - z poziomu -116,8 tys. zł, zaś zysk netto zmalał o ponad 99,7 tys. zł względem analogicznego okresu w I kwartale 2016 r.

Zarząd Spółki wskazywał, że obserwuje się trend realizowania zamówień bezpośrednio u producentów urządzeń oferowanych w ramach w asortymencie IBC Polska F&P, rezygnując tym samym z zakupów u Spółki. Dodatkowo notowano spadek popytu na usługi serwisowe oferowane przez spółkę zależną, co było ugruntowane działaniami klientów, polegającymi na tworzeniu własnych struktur organizacyjnych, odpowiedzialnych za serwisowanie posiadanych urządzeń.

W pierwszym kwartale 2017 roku kontynuowano sprzedaż sprzętu do browarów oraz producentów napojów gazowanych. Grupa otrzymała zamówienia związane z programem wymiany sprzętu w restauracjach AmRest i AmRest Coffee. Zrealizowane zostały kolejne zlecenia na projekt, dostawę i montaż instalacji wyszynkowych w browarach rzemieślniczych i pubach. Grupa kontynuuje działania mające na celu optymalizację wydatków oraz zmniejszenie zadłużenia.

2. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe IBC POLSKA F&P SA

W pierwszym kwartale 2017 r. Spółka odnotowała przychody ze sprzedaży na poziomie 1,28 mln zł, stratę z działalności operacyjnej na poziomie 18,3 tys. zł oraz wynik netto w kwocie -23,4 tys. zł. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, przychody zwiększyły się o ponad 12,5 proc., zysk operacyjny zmalał o blisko 134,5 tys. zł. Wynik netto zaś był gorszy o ponad 127,7 tys. zł wobec wyniku wypracowanego w I kwartale w roku ubiegłym (w wysokości 104,3 tys. zł).

Na osiągnięte wyniki wpłynęły analogiczne czynniki, które zostały omówione w komentarzu do skonsolidowanych wyników osiągniętych przez Grupę w I kwartale 2017 r.

II. INFORMACJA DOTYCZĄCA AKTYWNOŚCI W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI PRZEZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ IBC POLSKA F&P SA

Obserwując trendy panujące wśród koncernów, polegające na redukowaniu nakładów na zakupy dotychczas oferowanych urządzeń, Spółka kontynuowała działania intensyfikujące sprzedaż usług consultingowych i handlowych w obszarze minibrowarów oraz pubów i restauracji. Wciąż poszukiwane są nowe branże, pod kątem których Spółka rozwijać będzie swoją ofertę produktową.

III. STANOWISKO ZARZĄDU W SPRAWIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ FINANSOWYCH

Zarząd IBC Polska F&P S.A. nie publikował prognoz finansowych dotyczących wyników finansowych na rok 2017.

IV. INFORMACJE, O KTÓRYCH MOWA W §10 PKT 13a) ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO REGULAMINU ASO

W Dokumencie Informacyjnym Spółka nie zamieszczała informacji których mowa w §10 pkt 13a) załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

V. POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO

1. Informacje ogólne o Grupie Kapitałowej

Jednostka dominująca	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

Jednostka zależna	IBC Euroserwis Sp. z o.o.
Forma prawna:	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba, adres:	Łosice 25
Telefon:	71 338 06 80
Faks:	71 315 56 20
Adres poczty elektronicznej:	biuro@ibceuroserwis.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%

2. Podstawowa działalność Grupy Kapitałowej

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, stołówki, 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. Spółka oferuje doradztwo inwestycyjne dla firm planujących budowę minibrowaru. Oferta zawiera wszystkie elementy procesu inwestycji w browar restauracyjny lub minibrowar, zaczynając od projektu technologicznego całego lokalu, przygotowania specyfikacji elementów instalacji do produkcji i wyszynku piwa, wyborze dostawców urządzeń oraz ekip technicznych, 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.

Poprzez spółkę zależną, IBC Euroserwis sp. z o.o., utworzoną w 2003 r. Grupa świadczy usługi serwisowe i remontowe 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 firmy tworzą zasadniczo trzy działy:

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

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.

Emitent w zakresie wdrożeń oferowanych 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 dostawy 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.

3. Opis organizacji Grupy Kapitałowej



Tabela: Wykaz jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej IBC POLSKA F & P S.A.

Podmiot	Opis	Posiadany udział	Zakres działalności
IBC POLSKA F & P S.A.	podmiot dominujący	-	sprzedaż urządzeń gastronomicznych
IBC Euroserwis sp. z o.o.	jednostka zależna	95,00%	serwis urządzeń mroźniczych, chłodniczych oraz urządzeń gastronomicznych

4. Pozostałe informacje

4.1. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby 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

4.2. Organy Spółki

Na dzień publikacji 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

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
Kazimierz Plak	Członek Rady Nadzorczej	29 grudnia 2011	5 października 2016
Barbara Toruń	Członek Rady Nadzorczej	29 grudnia 2011	5 października 2016
Andrzej Kustra	Członek Rady Nadzorczej	21 października 2013	5 października 2016

4.3. Zatrudnienie w Grupie IBC POLSKA F&P

W I kwartale 2017 r. Grupa Kapitałowa Emitenta w przeliczeniu na pełne etaty zatrudniała 20 osób, z czego 6 osób było zatrudnionych w IBC Polska F&P S.A. oraz 14 osób w IBC Euroserwis sp. z o.o.

4.4. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 05.05.2017 r. są zgodne z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Rachunek zysków i strat sporządzono w wariantcie porównawczym. Sprawozdanie z przepływów sporządzono metodą pośrednią.

Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości z tym, że:

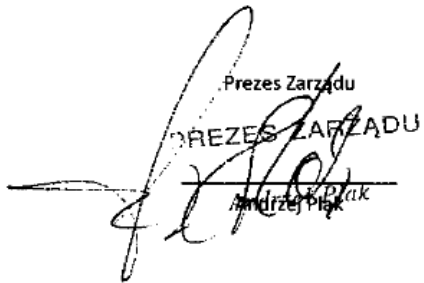
1. Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zastosowano stawki przewidziane w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe w zależności od decyzji Zarządu amortyzuje się metodą liniową bądź degresywną. Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i o wartości początkowej niższej niż 3.500,00 zł nie ujmują w ewidencji środków trwałych i zalicza się do kosztów materiałów. Każdy środek trwały jest klasyfikowany zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych.
2. Akcje i udziały wyceniane są cenach nabycia, a inwestycje w nieruchomościach wycenia się w cenach rynkowych, z uwzględnieniem ewentualnej utraty wartości przez nie.
3. Materiały i towary w magazynie wycenione zostały według cen zakupu nie wyższych od ich cen sprzedaży netto.
4. Produkty i usługi niezakończone wycenia się w wysokości kosztu wytworzenia. Do kosztów wytworzenia produktów nie zalicza się kosztów ogólnego zarządu oraz kosztów sprzedaży produktów i usług.

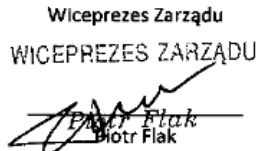
5. Należności wycenione zostały w kwotach wymagających zapłaty, w wielkościach wynikających z faktur sprzedaży z uwzględnieniem odpisów aktualizujących wartość należności.
6. Zobowiązania wycenione zostały w kwotach wymagających zapłaty, wynikających z faktur zakupu.
7. Środki pieniężne i kapitały wycenione zostały według wartości nominalnej.
8. Spółki nie utworzyły rezerw na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, ani inne świadczenia pracownicze.

W okresie od stycznia do marca 2017 r. nie dokonano zmian w stosowanych zasadach rachunkowości.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Zarząd IBC Polska F&P S.A. oświadcza, iż według jego najlepszej wiedzy prezentowane skonsolidowane i jednostkowe dane finansowe IBC Polska F&P S.A. wraz z danymi porównywalnymi sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi w Spółce, oraz informacje zawarte w raporcie kwartalnym przedstawiają prawdziwy obraz sytuacji majątkowo-finansowej Grupy Kapitałowej IBC Polska F&P S.A. oraz IBC Polska F&P S.A.

Prezes Zarządu
PREZES ZARZĄDU

Andrzej Flak

Wiceprezes Zarządu
WICEPREZES ZARZĄDU

Piotr Flak

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Skonsolidowany skrócony bilans IBC POLSKA F&P (dane w PLN)

AKTYWA	31.03.2017	31.03.2016
A. Aktywa trwałe	3 198 477,38	3 839 001,68
I. Wartości niematerialne i prawne	45 018,34	484 563,49
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 206 049,31	2 397 164,46
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	939 618,73	939 618,73
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 791,00	17 655,00
B. Aktywa obrotowe	3 741 625,51	3 712 219,41
I. Zapasy	1 234 641,82	1 052 205,85
II. Należności krótkoterminowe	1 915 613,76	2 088 973,81
III. Inwestycje krótkoterminowe	465 753,98	444 932,06
IV. Krótkoterminowe rozliczenia okresowe	125 615,95	126 107,69
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
RAZEM	6 940 102,89	7 551 221,09

PASYWA	31.03.2017	31.03.2016
A. Kapitał (fundusz własny)	4 794 222,40	4 942 312,40
I. Kapitał podstawowy	305 224,40	305 224,40
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	4 789 618,68	4 583 179,99
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-48 342,52	206 438,69
VI. Zysk (strata) netto	-252 278,16	-152 530,68
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 145 880,49	2 608 908,69
I. Rezerwy na zobowiązania	832,00	1 181,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 992 833,40	2 129 450,61
IV. Rozliczenia międzyokresowe	152 215,09	478 277,08
RAZEM	6 940 102,89	7 551 221,09

Skonsolidowany skrócony rachunek zysków i strat IBC POLSKA F&P (dane w PLN)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	I KWARTAŁ 2017	I KWARTAŁ 2016
A. Przychody ze sprzedaży netto	1 904 644,22	1 770 064,06
I. Przychody ze sprzedaży produktów	925 374,21	1 139 224,89
II. Zmiana stanu produktów	0,00	0,00
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	979 270,01	630 839,17
B. Koszty działalności operacyjnej	2 237 403,36	1 988 231,99
I. Amortyzacja	145 091,75	175 546,98
II. Zużycia materiałów i energii	325 277,64	445 501,10
III. Usługi obce	496 467,81	413 208,41
IV. Podatki i opłaty	22 116,30	21 966,30
V. Wynagrodzenia	349 750,07	369 962,73
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	51 096,06	56 778,67
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	34 153,40	13 385,92
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	813 450,33	491 881,88
C. Zysk (strata) ze sprzedaży	-332 759,14	-218 167,93
D. Pozostałe przychody operacyjne	89 717,52	101 432,80
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	162,60	0,00
II. Dotacje	79 423,43	96 119,56
III. Inne przychody operacyjne	10 131,49	5 313,24
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 083,41	27,82
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	1 083,41	27,82
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-244 125,03	-116 762,95
G. Przychody finansowe	3 117,51	421,13
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	421,13
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości wyceny	0,00	0,00
V. Inne	3 117,51	0,00
H. Koszty finansowe	4 799,64	6 995,86
I. Odsetki	1 868,31	3 321,91
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	2 931,33	3 673,95
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-245 807,16	-123 337,68
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Zysk brutto	-245 807,16	-123 337,68
L. Podatek dochodowy	6 471,00	29 193,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto	-252 278,16	-152 530,68

Skonsolidowany skrócony rachunek przepływów pieniężnych IBC POLSKA F&P (dane w PLN)

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	I KWARTAŁ 2017	I KWARTAŁ 2016
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej:		
I. Zysk (strata) netto	-252 278,46	-152 530,68
II. Korekty razem	-714 769,36	192 637,24
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-967 047,52	40 106,56
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej:		
I. Wpływy	162,60	421,13
II. Wydatki	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	162,60	421,13
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej:		
I. Wpływy	228 277,46	0,00
II. Wydatki	76 868,31	58 390,93
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	151 409,15	-58 390,93
D. Przepływy pieniężne netto, razem	-815 475,77	-17 863,24
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-815 475,77	-17 863,24
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 233 278,05	415 172,15
G. Środki pieniężne na koniec okresu	417 802,28	397 308,91

Skrócone zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym IBC POLSKA F&P (dane w PLN)

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM	I KWARTAŁ 2017	I KWARTAŁ 2016
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	5 046 500,56	5 094 843,08
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	5 046 500,56	5 094 843,08
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	4 794 222,40	4 942 312,40
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	4 794 222,40	4 942 312,40

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Jednostkowy skrócony bilans IBC POLSKA F&P (dane w PLN)

AKTYWA	31.03.2017	31.03.2016
A. Aktywa trwałe	3 166 224,30	3 596 403,77
I. Wartości niematerialne i prawne	13 537,50	262 368,39
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 129 277,07	2 300 761,65
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	1 015 618,73	1 015 618,73
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 791,00	17 655,00
B. Aktywa obrotowe	2 134 936,21	2 156 174,57
I. Zapasy	819 224,69	676 734,88
II. Należności krótkoterminowe	1 081 338,03	1 241 707,52
III. Inwestycje krótkoterminowe	112 863,41	115 405,03
IV. Krótkoterminowe rozliczenia okresowe	121 490,08	122 327,14
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
RAZEM	5 301 160,51	5 752 578,34

PASYWA	31.03.2017	31.03.2016
A. Kapitał (fundusz własny)	3 487 539,33	3 457 956,06
I. Kapitał podstawowy	301 224,40	301 224,40
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	3 052 379,15	3 010 390,36
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	157 355,54	41 988,79
VI. Zysk (strata) netto	-23 419,76	104 352,51
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 813 621,18	2 294 622,28
I. Rezerwy na zobowiązania	832,00	1 181,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 689 230,72	1 973 609,23
IV. Rozliczenia międzyokresowe	123 558,46	319 832,05
RAZEM	5 301 160,51	5 752 578,34

Jednostkowy skrócony rachunek zysków i strat IBC POLSKA F&P (dane w PLN)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	I KWARTAŁ 2017	I KWARTAŁ 2016
A. Przychody ze sprzedaży netto	1 280 128,64	1 137 856,18
I. Przychody ze sprzedaży produktów	382 402,47	549 035,83
II. Zmiana stanu produktów	0,00	0,00
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	897 726,17	588 820,35
B. Koszty działalności operacyjnej	1 354 436,48	1 089 865,33
I. Amortyzacja	92 272,74	118 082,37
II. Zużycia materiałów i energii	232 542,01	213 483,73
III. Usługi obce	124 078,53	128 129,31
IV. Podatki i opłaty	22 115,30	21 965,30
V. Wynagrodzenia	85 952,01	116 213,23
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	16 379,73	21 267,80
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	23 853,46	8 868,53
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	757 242,70	461 855,06
C. Zysk (strata) ze sprzedaży	-74 307,84	47 990,85
D. Pozostałe przychody operacyjne	56 186,04	68 241,39
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	162,60	0,00
II. Dotacje	46 976,35	63 672,48
III. Inne przychody operacyjne	9 047,09	4 568,91
E. Pozostałe koszty operacyjne	210,00	27,82
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	210,00	27,82
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-18 331,80	116 204,42
G. Przychody finansowe	2 647,62	2,36
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	2,36
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości wyceny	0,00	0,00
V. Inne	2 647,62	0,00
H. Koszty finansowe	1 855,58	5 974,27
I. Odsetki	1 855,58	3 321,91
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	2 652,36
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-17 539,76	110 232,51
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Zysk brutto	-17 539,76	110 232,51
L. Podatek dochodowy	5 880,00	5 880,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto	-23 419,76	104 352,51

Jednostkowy skrócony rachunek przepływów pieniężnych IBC POLSKA F&P (dane w PLN)

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	I KWARTAŁ 2017	I KWARTAŁ 2016
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej:		
I. Zysk (strata) netto	-23 419,76	104 352,51
II. Korekty razem	-916 005,83	-50 834,32
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-939 425,59	53 518,19
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej:		
I. Wpływy	162,60	2,36
II. Wydatki	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	162,60	2,36
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej:		
I. Wpływy	228 277,46	0,00
II. Wydatki	76 855,58	58 390,93
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	151 421,88	-58 390,93
D. Przepływy pieniężne netto, razem	-787 841,11	-4 870,38
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-787 841,11	-4 870,38
F. Środki pieniężne na początek okresu	852 752,82	72 652,26
G. Środki pieniężne na koniec okresu	64 911,71	67 781,88

Skrócone zestawienie zmian w jednostkowym kapitale własnym IBC POLSKA F&P (dane w PLN)

ZESTAWIENIE ZMIAN W JEDNOSTKOWYM KAPITALE WŁASNYM	I KWARTAŁ 2017	I KWARTAŁ 2016
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	3 510 959,09	3 353 603,55
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	3 510 959,09	3 353 603,55
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	3 487 539,33	3 457 956,06
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	3 487 539,33	3 457 956,06