

**Raport kwartalny Labo Print S.A.
za 3 kwartał 2016 roku**

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego
Labo Print S.A. za 3 kwartał 2016 roku,
tj. za okres od 1 lipca do 30 września 2016 roku



Poznań, 10 listopada 2016 roku

1. Informacje ogólne

Dane Emitent

firma: Labo Print Spółka Akcyjna

siedziba: Poznań

adres: ul. Rabczańska 1, 60-476 Poznań

KRS: 0000472089

REGON: 301622668

NIP: 7792385780

telefon: 61 841 18 89

fax: 61 843 25 37

e-mail: biurozarzadu@laboprint.eu

strona internetowa: www.laboprint.eu

Przedmiot działalności

Labo Print to nowoczesna, poznańska drukarnia cyfrowa, specjalizująca się w druku wielkoformatowym. Spółka sprzedaje swoje wyroby klientom w Polsce oraz w kilkunastu krajach Europy.

Wśród klientów przeważają agencje reklamowe, jednak w portfolio znajduje się również kilka znaczących podmiotów z branż innych niż reklama i media, które zlecają prace na własny użytek.

Labo Print specjalizuje się w druku opartym o technologię inkjet, tj. szeroko rozumiany druk atramentowy. Spółka oferuje wykonywanie prac w technologiach druku solwentowego, druku UV, druku termosublimacyjnego oraz ekologicznego druku lateksowego.

Korzystając z rozbudowanego technologicznie parku maszynowego, Spółka ma możliwość wykonania druku w dowolnym formacie na niemal wszystkich rodzajach nośników, począwszy od papierowego plakatu, przez winylowe siatki, banery, materiały tekstylne, folie okienne, na zadruku pleksi, PCV, tektury i szerokiego spektrum materiałów płaskich skończywszy. Klienci mają również możliwość zlecenia bardzo szerokiego zakresu prac wykończeniowych według zindywidualizowanych specyfikacji oraz transportu i montażu zamówionych wyrobów. Spółka oferuje także różnego rodzaju akcesoria i produkty dodatkowe do oferowanych przez siebie materiałów drukowanych.

Od końca 2015 roku Spółka oferuje również produkcję i sprzedaż opakowań z tektury i standów reklamowych, gładkich i kaszerowanych. Wyroby te stanowią uzupełnienie oferty z zakresu druku cyfrowego.

W 2016 roku do oferty Spółki zostały włączone etykiety drukowane cyfrowo, z laserowym wycinaniem kształtów. Całość produkcji realizowana jest w jednej linii technologicznej. Etykiety wykonywane są na podłożach papierowych, foliach PP i PCV oraz innych podłożach specjalnych. Możliwe jest również użycie różnego rodzaju klejów, służących do aplikacji gotowych etykiet na produkt. Kluczową zaletą cyfrowej produkcji etykiet z wykorzystaniem technologii zakupionej przez Spółkę jest możliwość wytwarzania etykiet bez konieczności używania fotopolimerów do druku oraz wykrojników do sztancowania (wykrawania). Całość procesu produkcyjnego odbywa się bowiem bezpośrednio w oparciu o dane zawarte w pliku graficznym. Dzięki temu istnieje możliwość przygotowania i produkcji relatywnie niewielkich, krótkich serii, umożliwiających personalizację produktów lub etykietowanie krótkich serii wyrobów. Dodatkowo, możliwe jest wytworzenie gotowego

produktu w czasie zdecydowanie krótszym, niż w przypadku tradycyjnej technologii fleksograficznej.

Działalność Emitenta jest prowadzona w wynajmowanych i własnych obiektach o łącznej powierzchni ok. 5,5 tys. m², z czego ok. 4,7 tys. m² przypada na produkcję, a ok. 0,8 tys. m² na powierzchnię biurową. Obiekty są zlokalizowane w Poznaniu oraz Kijewie koło Środy Wlkp.

Organy Spółki

Na dzień sporządzenia raportu skład władz statutowych Emitenta był następujący.

Zarząd:

- Krzysztof Fryc – Prezes Zarządu,
- Wiesław Niedzielski – Wiceprezes Zarządu.

Kadencja Zarządu upływa z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017. Skład Zarządu nie ulegał zmianie w okresie od początku 2016 roku.

Rada Nadzorcza:

- Wojciech Komer – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Michał Jordan – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Sławomir Zawierucha – Sekretarz Rady Nadzorczej
- Rafał Koński – Członek Rady Nadzorczej
- Krzysztof Jordan – Członek Rady Nadzorczej

Skład Rady Nadzorczej został ukształtowany uchwałami Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 13 czerwca 2016 roku, kiedy to zakończyła się poprzednia kadencja Rady Nadzorczej. Obecna kadencja Rady Nadzorczej upływa z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok 2018.

Kapitał

Na dzień 30 września 2016 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania, kapitał zakładowy Emitenta wynosił 3.617.600 zł i dzielił się na 3.617.600 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja:

- 2.644.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A,
- 661.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- 211.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- 26.600 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- 75.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.

Akcje serii B, C, D i E są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym równoległym GPW.

Kapitały własne Emitenta wynikające ze sprawozdania finansowego na dzień 30 września 2016 r. wynosiły 9.913,8 tys. zł i składały się na nie:

- kapitał zakładowy w kwocie 3.617,6 tys. zł,
- kapitał zapasowy w kwocie 3.740,9 tys. zł,
- kapitał rezerwowy w kwocie 816,3 tys. zł,
- zysk netto osiągnięty w okresie od stycznia do września 2016 roku w kwocie 1.739,0 tys. zł.

Decyzją Walnego Zgromadzenia Spółki, całość zysku netto wypracowanego przez Spółkę w roku 2015 została przeznaczona na kapitał zapasowy.

2. Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe	od 01.01.2016 do 30.09.2016		od 01.01.2015 do 30.09.2015	
	PLN	EUR	PLN	EUR
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	36 883 994	8 438 866	27 137 053	6 540 535
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	2 393 206	547 553	3 479 766	838 688
Zysk (strata) brutto	2 013 538	460 687	3 389 858	817 019
Zysk (strata) netto	1 739 028	397 881	2 844 957	685 688
	30.09.2016		31.12.2015	
Suma bilansowa	32 657 698	7 573 678	25 086 871	5 886 864
Aktywa trwałe	19 507 117	4 523 914	15 992 582	3 752 806
Aktywa obrotowe	13 150 582	3 049 764	9 094 289	2 134 058
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	22 743 910	5 274 562	16 912 111	3 968 582
Zobowiązania długoterminowe	8 357 220	1 938 131	5 734 689	1 345 697
Zobowiązania krótkoterminowe	13 898 899	3 223 307	10 659 304	2 501 303
Kapitał własny	9 913 788	2 299 116	8 174 760	1 928 646
Kapitał zakładowy	3 617 600	838 961	3 617 600	848 903
	30.09.2016		30.09.2015	
Przepływy pieniężne netto z dział. oper.	3 237 965	740 830	2 445 683	589 455
Przepływy pieniężne netto z dział. inwest.	-4 786 616	-1 095 153	-6 541 571	-1 576 640
Przepływy pieniężne netto z dział. finans.	1 985 564	454 287	3 829 274	922 926
Przepływy netto razem	436 913	99 963	-266 615	-64 259
Liczba akcji/udziałów (szt.)	3 617 600	3 617 600	3 617 600	3 617 600
	od 01.01.2016 do 30.09.2016		od 01.01.2015 do 30.09.2015	
Średnia ważona liczba akcji (szt.)	3 617 600	3 617 600	3 617 600	3 617 600
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (szt.)	3 617 600	3 617 600	3 617 600	3 617 600
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą średnioważoną (zł/EUR)	0,48	0,11	0,79	0,19
Średnioważona liczba akcji zwykłych dla zysku zannualizowanego	3 617 600,00	3 617 600	3 523 531,14	3 523 531
Zysk(strata) zannualizowany na jedną akcję zwykłą średnioważoną (zł/EUR)	0,22	0,05	1,05	0,25
	30.09.2016		31.12.2015	
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)	2,74	0,64	2,26	0,53
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)	2,74	0,64	2,26	0,53
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk(strata) zannualizowany (zł/EUR)	791 858,99	181 173,22	3 708 906,85	893 915,59

3. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta

Emitent nie tworzy grupy kapitałowej. Emitent nie posiada jednostek zależnych ani stowarzyszonych.

4. Zmiany w strukturze Emitenta lub jego grupy kapitałowej

W 3Q 2016 nie zaszły zmiany w strukturze Emitenta.

5. Stanowisko Zarządu w sprawie prognoz wyników

Emitent nie przekazywał do publicznej wiadomości prognoz.

6. Główni akcjonariusze

Wykaz akcjonariuszy Spółki, posiadających wg stanu na dzień sporządzenia niniejszego raportu co najmniej 5% ogólnej głosów na Walnym Zgromadzeniu, przedstawia się następująco.

Akcjonariusz	Liczba akcji	Zmiana liczby akcji od daty publikacji poprzedniego raportu śródrocznego	Udział w kapitale zakładowym	Liczba głosów	Zmiana liczby głosów od daty publikacji poprzedniego raportu śródrocznego	Udział w ogólnej liczbie głosów
Krzysztof Fryc	1.654.000	0	45,7%	2.976.000	0	47,5%
Wiesław Niedzielski	1.654.000	0	45,7%	2.976.000	0	47,5%
pozostali akcjonariusze z udziałem poniżej 5%	309.600	0	8,6%	309.600	0	5,0%
Razem	3.617.600		100,0%	6.261.600		100,0%

7. Akcje w posiadaniu Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta

Akcjonariusz	Liczba akcji	Zmiana liczby akcji od daty publikacji poprzedniego raportu śródrocznego	Udział w kapitale zakładowym	Liczba głosów	Zmiana liczby głosów od daty publikacji poprzedniego raportu śródrocznego	Udział w ogólnej liczbie głosów
Krzysztof Fryc	1.654.000	0	45,7%	2.976.000	0	47,5%
Wiesław Niedzielski, wiceprezes Zarządu	1.654.000	0	45,7%	2.976.000	0	47,5%
Michał Jordan, członek Rady Nadzorczej	9.694	0	0,3%	9.694	0	0,2%

8. Postępowania sądowe, arbitrażowe i administracyjne

W trzecim kwartale 2016 roku Spółka nie prowadziła postępowań sądowych, arbitrażowych ani administracyjnych, w których wartość przedmiotu sporu liczona jednostkowo lub łącznie spełniałaby kryterium istotności.

9. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi

Informacje dotyczące transakcji z podmiotami powiązanymi zostały opisane w punkcie E.16 kwartalnego skróconego sprawozdania finansowego.

10. Poręczenia i gwarancje

Na koniec trzeciego kwartału 2016 roku Spółka nie była poręczycielem kredytów ani pożyczek osób trzecich, jak również nie była gwarantem innych zobowiązań osób trzecich.

11. Pozostałe informacje istotne z punktu widzenia oceny sytuacji emitenta

Informacje przedstawiono w pkt. 23 Skróconego sprawozdania finansowego za trzeci kwartał 2016.

12. Czynniki wpływające na wyniki w kolejnym kwartale

Informacje przedstawiono w pkt. 23 Skróconego sprawozdania finansowego za trzeci kwartał 2016.

Prezes Zarządu: Krzysztof Fryc

Wiceprezes Zarządu: Wiesław Niedzielski

Poznań, 10 listopada 2016 roku