

Raport kwartalny Labo Print S.A. za 4 kwartał 2015 roku,
tj. za okres od 1 października do 31 grudnia 2015 roku

Informacja dodatkowa
do raportu kwartalnego Labo Print S.A.
za 4 kwartał 2015 roku

Poznań, 29 lutego 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 w całej Europie.

Wśród klientów przeważają agencje reklamowe, jednak w portfolio znajduje się również kilka większych podmiotów z branż innych niż reklama i media, które zlecają prace na własny użytek. Z uwagi na specyfikę aktywności reklamowej poszczególnych segmentów, największe przychody generowane są ze współpracy z branżą finansową, handlową, motoryzacyjną i budowlaną. W 2015 roku z żadnym z klientów Emitent nie zrealizował więcej niż 10% przychodów.

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,
- ekologicznego druku lateksowego.

Spółka korzystając z rozbudowanego technologicznie parku maszynowego 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 wg zindywidualizowanych specyfikacji oraz transportu i montażu zamówionych wyrobów. Spółka oferuje również różnego rodzaju akcesoria i produkty dodatkowe do oferowanych przez siebie materiałów drukowanych.



W 4Q 2015 Spółka rozpoczęła produkcję i sprzedaż opakowań z tektury i standów reklamowych. Asortyment będzie systematycznie rozwijany w kolejnych okresach.

Działalność Emitenta jest prowadzona w wynajmowanych i własnych obiektach o łącznej powierzchni ok. 5.150 m², z czego ok. 4.600 m² przypada na produkcję, a ok. 550 m² na powierzchnię biurową.

Organy Spółki

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu, skład władz statutowych Emitenta przedstawiał się następująco.

Zarząd:

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

Kadencja Zarządu upływa z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017.

Rada Nadzorcza:

- Wojciech Komer – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Adam Michańków – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Michał Jordan – Sekretarz Rady Nadzorczej
- Krzysztof Jordan – Członek Rady Nadzorczej
- Rafał Koński – Członek Rady Nadzorczej

W okresie sprawozdawczym miała miejsce zmiana na stanowisku przewodniczącego Rady Nadzorczej. W dniu 23 listopada 2015 roku decyzją Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w miejsce Jana Łożyńskiego, który złożył rezygnację z pełnionej funkcji, został powołany pan Wojciech Komer. Kadencja Rady Nadzorczej upływa z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015.

Kapitał zakładowy

Na dzień 31 grudnia 2015 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 jednostkowego na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosiły 8 174,8 tys. zł i składały się na nie:

- kapitał zakładowy w kwocie 3.617,6 tys. zł,
- kapitał zapasowy w kwocie 1.843,1 tys. zł,



- kapitał rezerwowy w kwocie 816,3 tys. zł,
- zysk netto osiągnięty w okresie od stycznia do grudnia 2015 roku w kwocie 1.897,8 tys. zł.

2. Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe	1-4Q 2015		1-4Q 2014	
	PLN	EUR	PLN	EUR
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	35 997 299	8 604 384	30 016 949	7 165 147
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	2 939 582	702 644	3 082 409	735 781
Zysk (strata) brutto	2 370 013	566 501	2 915 753	696 000
Zysk (strata) netto	1 897 788	453 626	2 271 156	542 133
Suma bilansowa	25 086 871	5 886 864	15 377 630	3 607 824
Aktywa trwałe	15 995 032	3 753 381	9 617 910	2 256 507
Aktywa obrotowe	9 091 839	2 133 483	5 759 720	1 351 317
Zobowiązania długoterminowe	5 734 689	1 345 697	3 626 702	850 879
Zobowiązania krótkoterminowe	10 659 304	2 501 303	5 547 304	1 301 481
Kapitał własny	8 174 759	1 918 282	5 829 784	1 367 755
Kapitał zakładowy	3 617 600	848 903	3 516 000	824 907
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	3 391 514	810 669	3 718 741	887 676
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-8 003 425	-1 913 047	-1 002 678	-239 343
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	4 841 154	1 157 174	-2 126 228	-507 538
Zmiana stanu środków pieniężnych	229 244	54 796	589 832	140 795
Liczba akcji/udziałów (szt.)	3 617 600	3 617 600	3 516 000	3 516 000
Średnia ważona liczba akcji (szt.)	3 547 242	3 547 242	3 516 000	3 516 000
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (szt.)	3 547 242	3 547 242	3 516 000	3 516 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (zł/EUR)	0,54	0,13	0,65	0,15
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (zł/EUR)	0,54	0,13	0,65	0,15
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	2,26	0,53	1,66	0,39
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)	2,26	0,53	1,66	0,39
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00

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 4Q 2015 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	1.652.500	0	45,7%	2.974.500	0	47,5%
Wiesław Niedzielski	1.652.500	0	45,7%	2.974.500	0	47,5%
pozostali akcjonariusze z udziałem poniżej 5%	312.600	nd.	8,6%	312.600	nd.	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, prezes Zarządu, z osobą blisko związaną*	1.660.500	0	45,9%	2.982.500	0	47,6%
Wiesław Niedzielski, wiceprezes Zarządu	1.652.500	0	45,7%	2.974.500	0	47,5%
Michał Jordan, członek Rady Nadzorczej	9.694	9.694	0,3%	9.694	9.694	0,2%

* w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 1) Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi

8. Postępowania sądowe, arbitrażowe i administracyjne

W okresie 4Q 2015 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 4Q 2015 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 4Q 2015.

12. Czynniki wpływające na wyniki w kolejnym kwartale

Na przychody kolejnych kwartałów istotny wpływ będzie miało tempo pozyskiwania nowych klientów, szczególnie w nowych obszarach działalności, tj. produkcji opakowań tekturowych oraz cyfrowym druku etykiet. Biorąc pod uwagę w pewnym zakresie niezmienny poziom kosztów stałych, generowany w szczególności przez koszty amortyzacji, najmu i adaptacji pomieszczeń oraz zatrudnienia części pracowników, nieosiągnięcie planowanego przez Spółkę tempa pozyskiwania nowych klientów oraz sprzedaży może negatywnie wpłynąć na jej przychody i wyniki.

W 2Q i 3Q 2016 roku będą kontynuowane prace przygotowawcze do inwestycji w nową halę produkcyjną przy ul. Szczawnickiej w Poznaniu. Ich wartość będzie zwiększać wartość środków trwałych w budowie.