



Jednostkowy

RAPORT ROCZNY za 2016 rok

M-TRANS S.A.

Warszawa, dnia 10 maja 2017 roku

SPIS TREŚCI

- 1. List Zarządu**
 - 2. Podstawowe informacje o Emitencie**
 - 3. Sprawozdanie Zarządu**
 - 4. Wybrane dane finansowe za 2016 rok**
 - 5. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Emitenta**
 - 6. Oświadczenie w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego**
 - 7. Oświadczenie o rzetelności sprawozdań finansowych i prawidłowym wyborze Biegłego Rewidenta**
 - 8. Informacja o stosowaniu przez spółkę zasad dobrych praktyk**
 - 9. Roczne sprawozdanie finansowe, zbadane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi**
 - 10. Opinia oraz raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego**
-

1. List Zarządu

Szanowni Państwo,

Przedstawiam Raport Roczny M-Trans S.A. za rok obrotowy 2016, który jest podsumowaniem najistotniejszych działań Spółki oraz jej wyników finansowych w roku 2016.

Rok 2016 był dla Spółki bardzo istotny. Spółka zrealizowała procedurę przekształcenia w spółkę akcyjną, która została ukończona 18 października 2016 roku, poprzez wpis Spółki akcyjnej w Krajowym Rejestrze Sądowym. W tym okresie poczyniono wiele istotnych działań, mających na celu zrealizowanie przyjętych założeń dotyczących działalności Spółki oraz wytycznych biznesowych.

Do najważniejszych osiągnięć należy wskazać podpisanie umów na zakup nowego taboru samochodowego. W roku 2016 Emitent zaplanował poszerzenie floty o dwa ciągniki siodłowe, cztery samochody ciężarowe wyposażone w HDS oraz samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej 16 ton. Ponadto, w roku 2016 podejmowane były działania, których celem jest rozszerzenie obszaru świadczonych usług o nowe województwa (dolnośląskie, wielkopolskie pomorskie) oraz zwiększenie możliwości przewozowych na rynkach zagranicznym. Spółka znacząco zwiększyła zysk netto, który jest ponad sześciokrotnie większy niż w roku ubiegłym. Zrealizowane w 2016 roku działania umocniły pozycję Spółki na rynku oraz umożliwiły oferowanie klientom usług najwyższej jakości.

W imieniu zespołu M-Trans S.A. jak i własnym dziękuję za okazane dotychczas zaufanie. Ponadto zapewniamy, że będziemy podejmować działania mające na celu rozwój M-Trans S.A. co powinno skutkować wzrostem przychodów i osiągnięciem maksymalnego zysku, a co najważniejsze zwiększeniem wartości Spółki.

Z wyrazami szacunku,



Łukasz Łodej

Prezes Zarządu

2. Podstawowe informacje o Emitencie

Firma	M- Trans
Forma prawna	spółka akcyjna
Siedziba	Warszawa
Adres	ul. Juranda ze Spychowa 29, 03-257 Warszawa
KRS	0000642663
NIP	5242363306
REGON	016386607
Telefon	(22) 614-43-16
Fax	(22) 814-37-54
E-mail:	biuro@mtrans.co
Strona internetowa	www.mtrans.co

3. Sprawozdanie Zarządu

Sprawozdanie Zarządu Emitenta za rok 2016 stanowi załącznik 1 do niniejszego Raportu.

4. Wybrane dane finansowe za 2016 rok.

Tabela 1. Wybrane jednostkowe dane finansowe z bilansu Emitenta

Wybrane jednostkowe dane finansowe	Stan na 31.12.2015 [ZŁ]	Stan na 31.12.2015 [EURO]	Stan na 31.12.2016 [ZŁ]	Stan na 31.12.2016 [EURO]
Kapitał własny	1 556 139,27	365 162,33	3 190 278,64	721 129,89
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	2 439 545,23	572 461,63	2 180 875,09	492 964,53
Inwestycje krótkoterminowe	401 560,55	94 229,86	2 491 882,76	563 264,64
Środki pieniężne i aktywa pieniężne	401 560,55	94 229,86	2 491 882,76	563 264,64
Zobowiązania długoterminowe	1 100 000,09	258 125,09	966 666,77	218 505,15
Zobowiązania krótkoterminowe	1 253 118,10	294 055,64	1 749 762,24	395 515,88

Tabela 2. Wybrane jednostkowe dane finansowe z rachunku zysków i strat

Wybrane jednostkowe dane finansowe	Stan na 31.12.2015 [ZŁ]	Stan na 31.12.2015 [EURO]	Stan na 31.12.2016 [ZŁ]	Stan na 31.12.2016 [EURO]
Amortyzacja	66 589,58	15 625,85	63 993,78	14 465,14
Przychody netto ze sprzedaży	5 410 170,90	1 269 546,15	6 152 712,65	1 390 757,83
Zysk (strata) na sprzedaży	262 927,81	61 698,42	931 142,69	210 475,29
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	299 878,57	70 369,25	966 617,72	218 494,06
Przychody finansowe	12,85	3,02	2 241,58	506,69
Koszty finansowe	173 806,45	40 785,28	150 218,93	33 955,45
Zysk (strata) brutto	126 084,97	29 586,99	818 640,37	185 045,29
Zysk (strata) netto	103 623,97	24 316,31	666 919,37	150 750,31

Kwoty prezentowane w PLN zostały przeliczone na EURO wg następujących zasad:

Poszczególne pozycje przeliczono po kursie średnim Narodowego banku Polskiego na dzień bilansowy:

- wg stanu na dzień 31.12.2015r. : 1 EUR = 4,2615 PLN
- wg stanu na dzień 31.12.2016r. : 1 EUR = 4,4240 PLN

5. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Emitenta oraz grupy kapitałowej Emitenta.

W roku 2016 pomimo silnej konkurencji na rynku usług transportowych Emitent kontynuował strategię umacniania pozycji Spółki na rynku. Spółka dzięki współpracy z kontrahentami dąży do rozszerzenia obszaru działalności na terenie Polski o województwo dolnośląskie, wielkopolskie pomorskie.

Znaczny wzrost przychodów ze sprzedaży usług transportowych oraz działania ograniczające koszty bieżącej działalności doprowadziły do osiągnięcia zysku na poziomie 666 919,37 zł.

6. Oświadczenie w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego.

Zarząd Emitenta oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Emitenta oraz wynik finansowy. Roczne sprawozdanie zarządu z działalności zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.

ŁUKASZ ŁODEJ

PREZES ZARZĄDU

Łukasz Łodej

Prezes Zarządu

7. Oświadczenie o rzetelności sprawozdań finansowych i prawidłowym wyborze Biegłego Rewidenta

Zarząd M-Trans S.A oświadcza niniejszym, że według najlepszej wiedzy Zarządu Spółki, sprawozdanie finansowe według stanu na dzień 31 grudnia 2016, za okres od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku oraz dane porównawcze, sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta oraz, że odzwierciedlają w sposób rzetelny, prawdziwy i jasny sytuację majątkową i finansową Emitenta oraz wynik finansowy, a także, że sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta za wskazany wyżej okres zawierają prawdziwy obraz sytuacji Emitenta, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.

Zarząd M-Trans S.A oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania jednostkowego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz,

że podmiot ten oraz biegły rewident dokonujący badania tych sprawozdań spełniał warunki do wyrażania bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.

ŁUKASZ ŁODEJ

PREZES ZARZĄDU

Łukasz Łodej

Prezes Zarządu

8. Informacja o stosowaniu przez spółkę zasad dobrych praktyk

Zarząd M- Trans S.A. oświadcza, iż w zakresie zasad obowiązujących w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), ujętych w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect, na dzień publikacji niniejszego raportu nie są przestrzegane następujące zasady:

Zasada 1: W ramach powyższej zasady Emitent stosuje wszystkie zapisy tego punktu z wyłączeniem transmisji obrad walnego zgromadzenia przez Internet, rejestracji przebiegu obrad i upubliczniania go na stronie internetowej. W opinii Zarządu koszty związane z techniczną obsługą transmisji oraz rejestracji posiedzeń walnego zgromadzenia przez Internet są niewspółmierne do ewentualnych korzyści z tego wynikających. Dodatkowo Emitent chciałby zapewnić, iż wszelkie informacje dotyczące obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy będą publikowane przy wykorzystaniu raportów bieżących oraz strony internetowej Spółki.

Zasada 5: Spółka nie wykorzystuje obecnie indywidualnej sekcji relacji inwestorskich znajdującej się na stronie www.GPWInfoStrefa.pl, jednakże zapewnia wystarczający dostęp do informacji poprzez prowadzenie działu „Relacje inwestorskie” na stronie www.mtrans.co.

Zasada 9.1.: Kwestia wynagrodzeń członków zarządu oraz członków rady nadzorczej jest informacją poufną. Emitent bez zgody członków organów spółki nie będzie publikował takich informacji.

Zasada 9.2.: Kwestia wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy jest informacją poufną zawartą w umowie. Emitent nie publikuje takich informacji bez zgody Autoryzowanego Doradcy.

Zasada 11: Na dzień publikacji niniejszego oświadczenia, nie może zadeklarować, iż będzie przynajmniej 2 razy w roku, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, organizować publiczne dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami. Emitent nie wyklucza jednak zmiany swojego stanowiska odnośnie stosowania tej zasady w przyszłości. Emitent przy współpracy z Autoryzowanym Doradcą będzie jednak organizować spotkania z inwestorami, analitykami i mediami tak często, jak będzie to możliwe i niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Spółki.

Zasada 16.: Z uwagi na fakt, iż publikowane raporty bieżące i okresowe zapewniają akcjonariuszom oraz

inwestorom dostęp do informacji dających wystarczający obraz sytuacji Spółki, Zarząd Emitenta nie widzi w chwili obecnej konieczności publikacji raportów miesięcznych.

9. Roczne sprawozdanie finansowe, zbadane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku stanowi załącznik 2 do niniejszego Raportu.

10. Opinia oraz raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego

Opinia i raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku stanowi załącznik 3 do niniejszego Raportu.

ŁUKASZ ŁODEJ
Łodej
PREZES ZARZĄDU