

The background of the entire page is a detailed, monochromatic blue isometric illustration of a city. It features a variety of buildings, including modern skyscrapers and older, more traditional structures with arched windows and roofs. Streets with cars and a large circular road are visible. The style is clean and geometric.

NEXTBIKE POLSKA S.A.

RAPORT KWARTALNY

za III kwartał 2017 roku

 SPIS TREŚCI

1	Wprowadzenie	3
2	Bilans (w tys. PLN)	4
3	Rachunek zysków i strat (w tys. PLN)	6
4	Rachunek przepływów pieniężnych (w tys. PLN)	7
5	Zestawienie zmian w kapitale własnym (w tys. PLN)	8
6	Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu kwartalnego	9
7	Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta	14
8	Stanowisko Zarządu dotyczące możliwości realizacji ogłoszonych prognoz wyników finansowych	18
9	Opis organizacji grupy kapitałowej Spółki	19
10	Struktura akcjonariatu Spółki na dzień sporządzenia raportu kwartalnego	19
11	Zatrudnienie w Spółce	20
12	Zdarzenia po dniu bilansowym	20
13	Oświadczenie Zarządu Spółki	21



1 WPROWADZENIE

Podstawowe informacje o Emitencie

NAZWA (FIRMA):	NEXTBIKE POLSKA Spółka Akcyjna
ADRES SIEDZIBY:	ul. Przasnyska 6 B, 01-756 Warszawa
NUMER TELEFONU:	+48 22 208 99 90
STRONA INTERNETOWA:	www.nextbike.pl
NIP:	8951981007
REGON:	021336152
OZNACZENIE SĄDU REJESTROWEGO	Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
DATA REJESTRACJI	18 listopada 2016 roku
NUMER KRS	0000646950
W IMIENIU EMITENTA DZIAŁAJĄ	Tomasz Waclaw Wojtkiewicz – Prezes Zarządu Dariusz Komorowski – Członek Zarządu Małgorzata Dziecioł – Członek Zarządu Rafał Federowicz – Członek Zarządu
SPOSÓB REPREZENTACJI EMITENTA	Emitenta reprezentuje dwóch członków Zarządu działających łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

Podstawa sporządzenia

Niniejszy raport kwartalny Nextbike Polska S.A. („Spółka”, „Emitent”) został sporządzony zgodnie z wymogami § 5 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” w związku z zapisami § 5 ust. 3 oraz ust. 4.1 i 4.2. Dane finansowe przedstawione w niniejszym raporcie kwartalnym Spółki zawierają dane za okres od 1 stycznia do 30 września 2017 roku oraz dane porównawcze za analogiczny okres roku poprzedniego i zaprezentowane zostały w tysiącach złotych polskich. Spółka nie umieszczała w dokumencie informacyjnym danych, o których mowa w § 10 pkt 13a) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

2 BILANS (W TYS. PLN)

AKTYWA	30.09.2017	30.09.2016
A. AKTYWA TRWAŁE	48 352	16 182
I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	497	590
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0
2. Wartość firmy	0	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	497	590
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0
II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	45 177	14 904
1. Środki trwałe	39 630	14 890
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0	0
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	12
c) urządzenia techniczne i maszyny	97	109
d) środki transportu	75	10
e) inne środki trwałe	39 448	14 759
2. Środki trwałe w budowie	1 344	14
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	4 203	0
III. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	0	0
IV. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE	15	15
1. Nieruchomości	0	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	15	15
a) w jednostkach powiązanych	15	15
– udziały lub akcje	15	15
– udzielone pożyczki	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0
V. DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	2 663	673
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 636	616
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 027	57
B. AKTYWA OBROTOWE	21 185	13 293
I. ZAPASY	1 841	2 158
1. Materiały	1 234	1 267
2. Półprodukty i produkty w toku	90	0
3. Produkty gotowe	0	0
4. Towary	0	0
5. Zaliczki na dostawy	517	891
II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	12 660	8 953
1. Należności od jednostek powiązanych	5 335	5 035
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 335	5 035
– do 12 miesięcy	5 335	5 035
– powyżej 12 miesięcy	0	0
b) inne	0	0
2. Należności od pozostałych jednostek	7 325	3 918
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 795	3 765
– do 12 miesięcy	5 795	3 765
– powyżej 12 miesięcy	0	0
b) publicznoprawne	446	76
c) inne	1 084	77
d) dochodzone na drodze sądowej	0	0
III. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	5 660	1 603
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 660	1 603
a) w jednostkach powiązanych	991	485
– udzielone pożyczki	991	485
b) w pozostałych jednostkach	0	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 669	1 118
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 669	1 118
– inne środki pieniężne	0	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0
IV. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	1 024	579
AKTYWA RAZEM	69 537	29 475

PASYWA	30.09.2017	30.09.2016
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	17 149	7 961
I. Kapitał podstawowy	107	17
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0	0
III. Akcje własne	0	0
IV. Kapitał zapasowy	13 734	2 369
V. Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0
VI. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	-371
VIII. Zysk (strata) netto	3 308	5 946
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0	0
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	52 388	21 514
I. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	4 871	1 385
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 776	316
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
– długoterminowa	0	0
– krótkoterminowa	0	0
3. Pozostałe rezerwy	3 095	1 069
– długoterminowe	0	0
– krótkoterminowe	3 095	1 069
II. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	25 077	10 866
1. Wobec jednostek powiązanych	5 909	0
2. Wobec pozostałych jednostek	19 168	10 866
a) kredyty i pożyczki	19 102	4 830
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	6 036
c) inne zobowiązania finansowe	66	0
d) inne	0	0
III. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	17 280	7 289
1. Wobec jednostek powiązanych	49	25
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	49	25
– do 12 miesięcy	49	25
– powyżej 12 miesięcy	0	0
b) inne	0	0
2. Wobec pozostałych jednostek	17 231	7 264
a) kredyty i pożyczki	7 528	1 006
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
c) inne zobowiązania finansowe	30	0
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 459	782
– do 12 miesięcy	2 459	782
– powyżej 12 miesięcy	0	0
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0	0
f) zobowiązania wekslowe	0	0
g) publicznoprawne	692	785
h) z tytułu wynagrodzeń	269	200
i) inne	6 253	4 491
3. Fundusze specjalne	0	0
IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	5 160	1 974
1. Ujemna wartość firmy	0	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	5 160	1 974
– długoterminowe	1 373	0
– krótkoterminowe	3 787	1 974
PASYWA RAZEM	69 537	29 475
DŁUG NETTO	27 966	10 754

3 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (W TYS. PLN)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	01.01.2017 30.09.2017	01.07.2017 30.09.2017	01.01.2016 30.09.2016	01.07.2016 30.09.2016
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY	29 118	11 465	30 370	13 521
– od jednostek powiązanych	0	0	0	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	29 033	11 422	30 318	13 521
II. Zmiana stanu produktów	0	0	0	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0	0	0	0
IV. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	85	43	52	0
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	23 697	8 313	21 928	10 614
I. Amortyzacja	5 584	2 168	4 298	1 655
II. Zużycie materiałów i energii	4 836	1 153	8 697	5 198
III. Usługi obce	7 677	3 474	5 350	2 317
IV. Podatki i opłaty, w tym:	75	36	41	14
– podatek akcyzowy	0	0	0	0
V. Wynagrodzenia	2 500	975	2 270	829
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	444	164	405	137
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 566	336	845	461
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	15	7	22	3
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY	5 421	3 152	8 442	2 907
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	8	4	11	1
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
II. Dotacje	0	0	0	0
III. Inne przychody operacyjne	8	4	11	1
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	155	68	17	-60
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	6	-12	11	-62
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
III. Inne koszty operacyjne	149	80	6	2
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	5 274	3 088	8 436	2 968
G. PRZYCHODY FINANSOWE	30	13	81	11
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
II. Odsetki, w tym:	30	13	14	5
– od jednostek powiązanych	24	9	7	4
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
V. Inne	0	0	67	6
H. KOSZTY FINANSOWE	1 083	379	1 054	366
I. Odsetki, w tym:	711	208	803	222
– dla jednostek powiązanych	176	76	0	0
II. Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
IV. Inne	372	171	251	144
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	4 221	2 722	7 463	2 613
J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0	0	0	0
K. ZYSK (STRATA) BRUTTO	4 221	2 722	7 463	2 613
L. Podatek dochodowy bieżący	853	510	1 583	480
M. Podatek odroczony	60	12	-66	53
N. ZYSK (STRATA) NETTO	3 308	2 200	5 946	2 080
EBITDA	10 858	5 256	12 734	4 623

4 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (W TYS. PLN)

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	01.01.2017 30.09.2017	01.07.2017 30.09.2017	01.01.2016 30.09.2016	01.07.2016 30.09.2016
A. PRZEPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I. ZYSK (STRATA) NETTO	3 308	2 200	5 946	2 080
II. KOREKTY RAZEM	5 574	3 958	4 636	3 600
1. Amortyzacja	5 584	2 168	4 298	1 655
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	508	46	1 236	450
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	6	-12	189	117
5. Zmiana stanu rezerw	3 800	580	883	639
6. Zmiana stanu zapasów	-770	-8	198	2 215
7. Zmiana stanu należności	-7 517	1 039	-4 191	-1 264
8. Zmiana stanu zobowiązań	3 298	-349	2 010	-88
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	665	494	14	-123
10. Inne korekty	0	0	0	0
III. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	8 882	6 158	10 582	5 680
B. PRZEPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
I. WPŁYWY	617	562	82	71
1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	66	12	11	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	551	550	71	71
a) w jednostkach powiązanych	551	550	71	71
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	0
II. WYDATKI	17 745	5 642	5 913	598
1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	16 785	4 962	5 354	441
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	960	680	559	157
a) w jednostkach powiązanych	960	680	559	157
– nabycie aktywów finansowych	0	0	10	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	960	680	549	157
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0	0
III. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	-17 128	-5 080	-5 831	-527
C. PRZEPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
I. WPŁYWY	24 119	2 516	14 846	1 856
1. Wpływy netto z emisji akcji oraz dopłat do kapitału	5 723	-277	0	0
2. Kredyty i pożyczki	18 396	2 793	10 790	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy finansowe	0	0	4 056	1 856
II. WYDATKI	14 682	3 493	20 213	6 210
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0	0	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0	0
3. Inne wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	7 622	-2 058	9 865	1 616
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	6 000	5 000	5 000	0
6. Wydatki z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu	22	7	0	0
8. Odsetki	1 038	544	1 292	538
9. Inne wydatki finansowe	0	0	4 056	4 056
III. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	9 437	-977	-5 367	-4 354
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM	1 191	101	-616	799
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	1 191	101	-616	799
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POZĄTEK OKRESU	3 478	4 568	1 734	319
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU, W TYM	4 669	4 669	1 118	1 118
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0	0	0

5 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (W TYS. PLN)

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	01.01.2017 30.09.2017	01.01.2016 30.09.2016
I. KAPITAŁ WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU	8 113	2 015
b) korekty błędów	0	0
I.A. KAPITAŁ WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU, PO KOREKTACH	8 113	2 015
1. Kapitał podstawowy na początek okresu	102	17
1.1. Zmiany kapitału podstawowego	5	0
a) zwiększenia	5	0
b) zmniejszenia	0	0
1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu	107	17
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0	0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy	0	0
a) zwiększenia	0	0
b) zmniejszenia	0	0
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0	0
3. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0	0
a) zwiększenia	0	0
b) zmniejszenia	0	0
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0	0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	2 284	2 369
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	11 450	0
a) zwiększenie (przeznaczenie na kapitał zapasowy zysku z lat ubiegłych)	11 821	0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	5 723	0
- przeznaczenie na kapitał zapasowy zysku z lat ubiegłych	6 098	0
b) zmniejszenie (pokrycie straty z lat ubiegłych)	371	0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	13 734	2 369
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0	0
a) zwiększenia	0	0
b) zmniejszenia	0	0
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0	0
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0	0
a) zwiększenia	0	0
b) zmniejszenia	0	0
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	5 727	-371
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	6 098	0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0
b) korekty błędów	0	0
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po korektach	6 098	0
a) zwiększenia	0	0
b) zmniejszenie (przeznaczenie na zwiększenie kapitału zapasowego)	6 098	0
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	371	371
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0
b) korekty błędów	0	0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	371	371
a) zwiększenia	0	0
b) zmniejszenie (pokrycie z kapitału zapasowego)	371	0
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	371
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	-371
8. Wynik netto	3 308	5 946
a) zysk netto	3 308	5 946
b) strata netto	0	0
c) odpisy z zysku	0	0
II. KAPITAŁ WŁASNY NA KONIEC OKRESU	17 149	7 961
III. KAPITAŁ WŁASNY, PO PROPONOWANYM PODZIALE ZYSKU	17 149	7 961



6 ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU KWARTALNEGO

Księgi rachunkowe Spółki prowadzone są zgodnie z regulacjami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (UoR).

6.1 Aktywa trwałe

6.1.1 Wartości niematerialne i prawne

Do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się możliwe do zidentyfikowania niepieniężne składniki aktywów pozostające pod kontrolą Spółki, powstałe w wyniku zdarzeń zaistniałych w przeszłości, nieposiadające postaci fizycznej, co do których istnieje prawdopodobieństwo, że Spółka uzyska z nich korzyści ekonomiczne.

Wartości niematerialne i prawne wyceniane są w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia i pomniejszane o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Stosowane stawki odzwierciedlają okres ekonomicznej użyteczności wartości niematerialnych i prawnych. Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową, przyjmując, że okres ekonomicznej użyteczności wynosi przeciętnie 3,3 lata. Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż od następnego miesiąca po przyjęciu do używania.

6.1.2 Środki trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe to składniki majątku utrzymywane przez jednostkę w celu wykorzystania ich w procesie świadczenia usług, oddania do używania innym podmiotom na podstawie umowy najmu lub w celach administracyjnych. Są to składniki majątku o okresie użytkowania dłuższym niż rok, o wiarygodnie określonej wartości, w stosunku do których istnieje prawdopodobieństwo, że jednostka uzyska w związku z nimi w przyszłości korzyści ekonomiczne.

Środki trwałe przyjmowane są do ewidencji i wyceniane według ceny nabycia lub kosztu

wytworzenia i pomniejszane o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu utraty wartości. Przyjęte zasady amortyzacji odzwierciedlają okres ekonomicznej użyteczności środków trwałych. Okresy te dla głównych składników środków trwałych wynoszą:

- rowery – 4–6 lat;
- terminale – 5–7 lat;
- stojaki – 4–7 lat.

Rozpoczęcie amortyzacji następuje od następnego miesiąca po przyjęciu środka trwałego do użytkowania.

W odniesieniu do amortyzacji podatkowej stosowane są zasady i stawki zgodne z przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Koszty poniesione po wprowadzeniu środka trwałego do użytkowania, takie jak koszty napraw, przeglądów, opłaty eksploatacyjne wpływają na wynik okresu, w którym je poniesiono. Koszty związane z ulepszeniem, rozbudową bądź modernizacją środków trwałych powodujące wzrost ich wartości użytkowej w odniesieniu do stanu pierwotnego zwiększają ich wartość początkową.

6.1.3 Środki trwałe w budowie

Obejmują środki trwałe w okresie ich wytwarzania, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego. Wykazywane są w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Zaliczki na środki trwałe w budowie ujmują się w wartości nominalnej.

6.1.4 Inwestycje

Obejmują aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w postaci odsetek, dywidend i innych pożytków. Inwestycje, których okres wykupu lub spłaty na dzień bilansowy jest krótszy niż rok, zaliczane są do inwestycji krótkoterminowych.

6.1.5 Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe obejmują:

- aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustalone w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które w przyszłości spowodują zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego od osób prawnych, z zachowaniem zasady ostrożności, przy zastosowaniu stawek podatku dochodowego w roku powstania obowiązku podatkowego;
- inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe – obejmujące koszty, których termin rozliczenia przekracza rok od dnia bilansowego oraz nadwyżkę przychodów z niezakończonych usług wycenionych zgodnie z art.34a UoR nad wysokością przychodów faktycznie zafakturowanych.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwy na odroczony podatek dochodowy wyceniane są z zastosowaniem stawek podatkowych, które według uchwalonych do dnia bilansowego przepisów będą obowiązywać w okresie, gdy składnik aktywów zostanie zrealizowany lub rezerwa rozwiązana.

Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego jest weryfikowana na każdy dzień bilansowy i ulega stosownemu obniżeniu o tyle, o ile przestało być

prawdopodobne osiągnięcie dochodu do opodatkowania wystarczającego do częściowego lub całkowitego zrealizowania składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Odroczony podatek dochodowy jest ustalany metodą zobowiązań bilansowych w stosunku do wszystkich różnic przejściowych występujących na dzień bilansowy między wartością podatkową aktywów i pasywów a ich wartością bilansową wykazaną w sprawozdaniu finansowym.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku oraz rezerwy na podatek odroczony są w bilansie prezentowane oddzielnie.

6.2 Aktywa obrotowe

6.2.1 Zapasy

Zapasy wyceniane są według cen ich nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy. Rozchód zapasów z magazynu wyceniany jest według metody FIFO. Zaliczki na dostawy – ujmuje się w kwotach wymagających zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności.

6.2.2 Należności

Należności i roszczenia oraz zobowiązania wyceniane są w ciągu roku obrotowego według wartości nominalnej, ustalonej przy ich powstaniu. Na dzień bilansowy należności wyceniane są według kwoty wymagającej zapłaty pomniejszonej o utworzone odpisy aktualizujące uwzględniające stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty.

Odpisy aktualizujące należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych – zależnie od rodzaju należności, której dotyczą te odpisy. W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu aktualizującego należności, równowartość jego całości lub odpowiedniej części podlega zaliczeniu do pozostałych przychodów operacyjnych lub przychodów finansowych, biorąc pod uwagę charakter (rodzaj) danej należności.

6.2.3 Inwestycje krótkoterminowe

Za inwestycje krótkoterminowe uznaje się aktywa płatne, wymagalne lub przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub od daty ich założenia, wystawienia lub nabycia albo stanowiące środki pieniężne.

Inwestycje krótkoterminowe obejmują następujące aktywa finansowe:

- udzielone pożyczki przypadające do spłaty w okresie 1 roku od dnia bilansowego;
- środki pieniężne;
- inne aktywa pieniężne, tj.: wymagalne niezapłacone odsetki od pożyczek, lokat czy rachunków bankowych płatne w okresie 3 miesięcy od dnia bilansowego;
- inne środki pieniężne.

Inwestycje krótkoterminowe wyceniane są według ceny nabycia. Krajowe środki pieniężne wycenione są według wartości nominalnej.

6.2.4 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Czynne rozliczenia międzyokresowe obejmują koszty przypadające do rozliczenia w ciągu roku od dnia bilansowego, a okres ich rozliczeń w czasie jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, a także nadwyżkę przychodów z niezakończonej usługi wycenionych zgodnie z art.34a UoR nad wysokością przychodów faktycznie zafakturowanych.

6.3 Kapitały własne

Kapitały własne wyceniane są w wartości nominalnej. Kapitał podstawowy wykazywany jest w wysokości określonej w umowie Spółki i wpisanej w Krajowym Rejestrze Sądowym.

6.4 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

6.4.1 Rezerwy

Rezerwy tworzone są na:

- odroczony podatek dochodowy w wysokości kwoty podatku dochodowego wymagającej w przyszłości zapłaty w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, które spowodują w przyszłości zwiększenie podstawy opodatkowania;
- pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować, a w szczególności: przewidywane koszty związane ze świadczeniami pracowniczymi, przyszłymi zobowiązaniami z tytułu gratyfikacji należnych odbiorcom z tytułu zawartych umów handlowych.

Spółka nie prowadzi programu wypłaty odpraw emerytalnych.

6.4.2 Zobowiązania

Zobowiązaniem długoterminowym jest wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, który spowoduje wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów jednostki, jeżeli jego zapłata przypada na okres dłuższy niż 12 miesięcy od dnia bilansowego. Wyjątek stanowią zobowiązania z tytułu dostaw i usług zaliczane w całości do krótkoterminowych.

Na dzień bilansowy wycenia się następujące zobowiązania długoterminowe:

- kredyty i pożyczki – w kwocie wymagającej zapłaty;
- długoterminowe zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych (obligacje) – które mogą być wycenione w skorygowanej cenie nabycia;

- zobowiązania objęte postanowieniem układu lub programem naprawczym – w kwocie wymagającej zapłaty;
- pozostałe zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty.

Zobowiązania krótkoterminowe to ogół zobowiązań o charakterze cywilnoprawnym i publicznoprawnym, w tym z tytułu dostaw i usług, a także ta część pozostałych zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Na dzień bilansowy wycenia się następujące zobowiązania krótkoterminowe:

- kredyty i pożyczki – w kwocie wymagającej zapłaty;
- zobowiązania z tytułu zaliczek – w wysokości otrzymanej kwoty netto, tj. po potrąceniu podatku od towarów i usług VAT;
- zobowiązania wekslowe własne – w kwocie wymagającej zapłaty;
- zobowiązania objęte postanowieniem układu lub programem naprawczym – w kwocie wymagającej zapłaty;
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – w kwocie nominalnej;
- zobowiązania z tytułu podatków i ceł – w kwocie wymagającej zapłaty;
- pozostałe zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty.

6.4.3 Rozliczenia międzyokresowe

Bierne rozliczenia międzyokresowe dotyczą wykonanych świadczeń na rzecz Spółki, lecz jeszcze niestanowiących zobowiązania lub prawdopodobnych kosztów, których kwota lub data powstania nie są jeszcze znane. Czas i sposób rozliczeń jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

Rozliczenia międzyokresowe obejmują rozliczenia:

- długoterminowe, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych i trwają dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego,
- krótkoterminowe, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych i trwają nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów dotyczą przychodów przewidzianych do rozliczenia w okresach sprawozdawczych, po dniu bilansowym:

- pobranych z góry odsetek od udzielonych pożyczek,
- zarachowanej sprzedaży dotyczącej przyszłych okresów,
- czynszów inicjalnych.

6.5 Uznawanie przychodów i kosztów

6.5.1 Koszty i straty

Przez koszty i straty jednostka rozumie uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru. Koszt własny sprzedanych towarów i materiałów stanowi wartość sprzedanych towarów, materiałów i usług po uwzględnieniu udzielonych rabatów i prowizji związanych z obrotem, z wyłączeniem podatku od towarów i usług. Kosztami własnymi sprzedaży są wszystkie koszty związane z działalnością operacyjną, z wyjątkiem pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów finansowych. Ponoszone koszty są ewidencjonowane w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym. Ujęcie ich w rachunku zysków i strat następuje w okresie, którego dotyczą.

6.5.2 Przychody i zyski

Za przychody i zyski Spółka uznaje uprawdopodobnione powstanie w okresie

sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób niż wniesienie wkładów przez udziałowców. Przychody ze sprzedaży towarów ujmowane są w momencie, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności towarów zostały przekazane nabywcy. Przychody ze sprzedaży stanowią wartość sprzedanych towarów, materiałów i usług po uwzględnieniu udzielonych rabatów i innych zmniejszeń, z wyłączeniem podatku od towarów i usług.

Przyjęty układ rachunku zysków i strat

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.

Przyjęta metoda sporządzania rachunku przepływów pieniężnych

Spółka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.

7 ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA

w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki.

Nextbike Polska S.A. jest największym w Polsce dostawcą i operatorem systemów rowerów miejskich oraz liderem branży posiadającym ponad 80% udziału w rynku. W raportowanym okresie Spółka operowała systemami rowerów miejskich w 26 miastach w Polsce i flotą liczącą łącznie 11,8 tys. rowerów na koniec III kwartału 2017 roku.

7.1 Flota rowerów

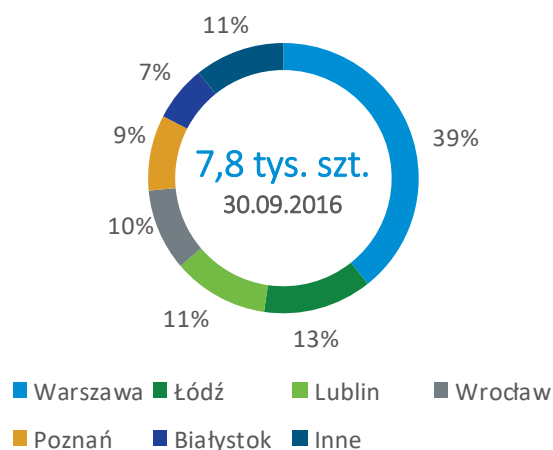
Na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy Spółka zwiększyła liczbę rowerów o 52% dzięki nowo pozyskanym kontraktom oraz rozbudowie systemów rowerów miejskich w ramach już zawartych umów. W okresie 3 kwartałów 2017 r. Spółka:

- dokonała uruchomienia nowych systemów (kontynuacja współpracy w wyniku wygranych przetargów) w miastach dotychczas obsługiwanych: Warszawie (obecnie piąty co do wielkości system rowerów miejskich w Europie), Białymstoku, Michałowicach, Konstancinie-Jeziornie, Legnicy i Stalowej Woli. Efektem uruchomienia ww. systemów była rozbudowa dotychczasowych systemów oraz zwiększenie zagęszczenia sieci stacji rowerowych w ww. miastach (w szczególności w Warszawie);
- rozbudowała system rowerów miejskich w Poznaniu, Łodzi, Katowicach;
- uruchomiła systemy rowerów miejskich dla nowych Odbiorców (Radom, Gliwice, Kołobrzeg, Kalisz);
- realizowała projekty sezonowe (tzw. pilotaże) w: Zgierzu, Tychach, Pszczynie, Kędzierzynie-Koźlu oraz w Siedlcach.

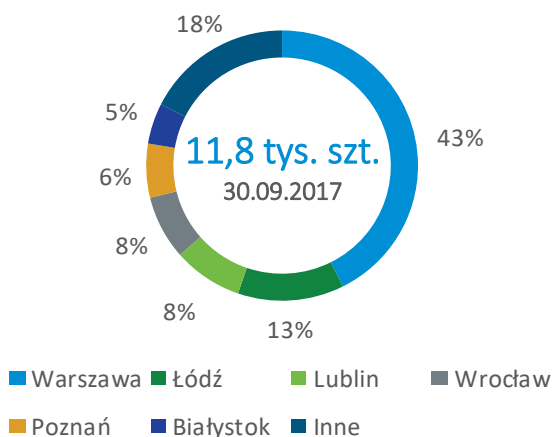
Większość floty stanowią rowery w systemach utrzymywanych przez Spółkę w ramach 6 głównych kontraktów zawartych co najmniej do

końca roku 2018. W wyniku pozyskania kolejnych kontraktów Spółka dodatkowo zdywersyfikowała portfel obsługiwanych miast. Na 30.09.2016 sześć największych kontraktów odpowiadało za 89% floty, na 30.09.2017 udział ten spadł do 83%.

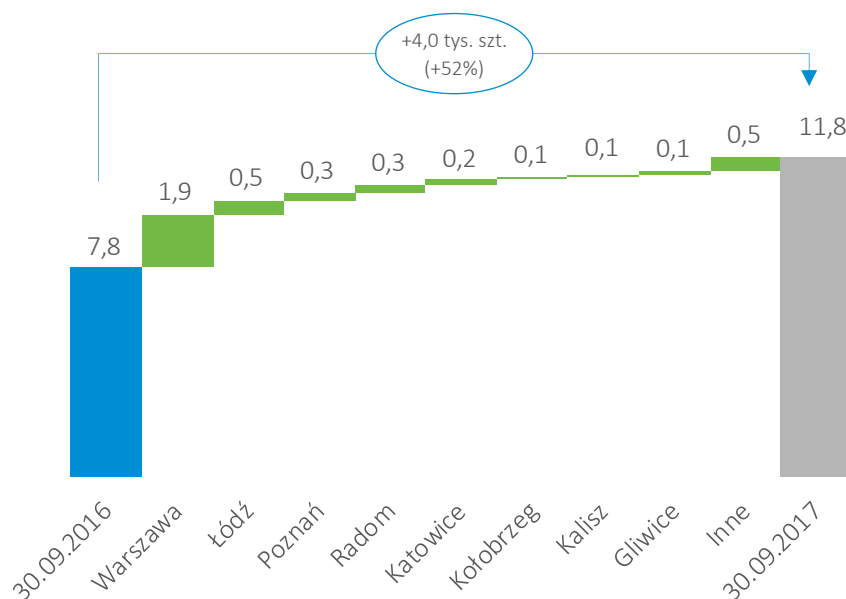
Wykres 1. Liczba rowerów na 30.09.2016



Wykres 2. Liczba rowerów na 30.09.2017



Wykres 3. Przyrost liczby rowerów



7.2 Struktura przychodów

Podstawowym źródłem przychodów dla Spółki są przychody z umów z jednostkami samorządu terytorialnego o dostarczenie i obsługę systemów rowerów miejskich.

Portfel produktów spółki uzupełnia o przychody od odbiorców prywatnych, tym:

- Przychody z udostępniania dedykowanych stacji rowerowych odbiorcom prywatnym (galerie handlowe, biurowce)
- Przychody ze sprzedaży powierzchni reklamowej na rowerach
- Inne przychody komercyjne (udostępnianie infrastruktury, komercjalizacja bazy użytkowników)
- Opłaty za wypożyczenia

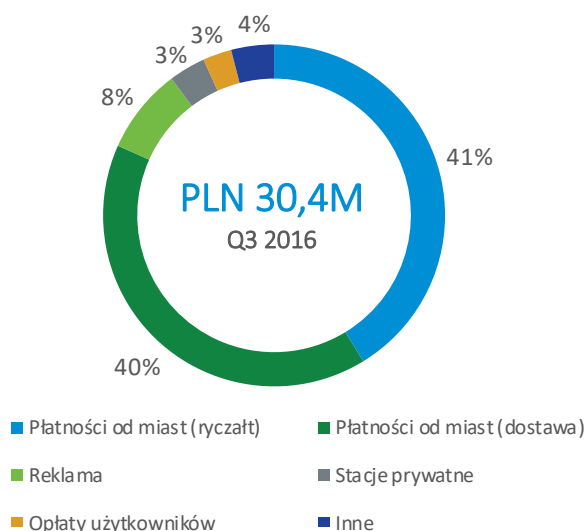
Strategicznym celem Spółki jest wzmacnianie pozycji konkurencyjnej poprzez zwiększanie udziału sprzedaży produktów kierowanych do odbiorców prywatnych. Udział tego segmentu w przychodach ogółem wzrósł z 19% w okresie

3 kwartałów 2016 do 25% w okresie 3 kwartałów 2017.

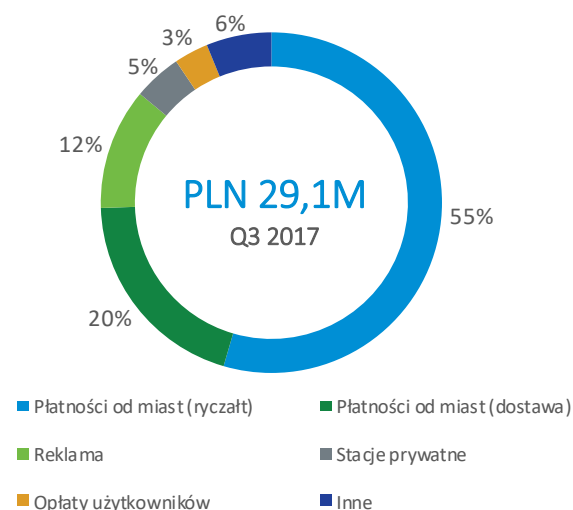
Spadek o 1,3 mln zł przychodów ogółem w 3 kwartałach 2017 w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wynika z istotnie niższego udziału przychodów od miast z tytułu umów o dostawę systemów rowerów miejskich, w przypadku których skumulowany przychód rozpoznawany jest w rachunku wyników w roku realizacji dostawy.

Przychody znormalizowane (skalkulowane przy założeniu równomiernej alokacji przychodów z dostaw w okresie kontraktu – patrz pkt. 7.4) wyniosły w okresie bieżącym 28,2 mln zł wobec 21,2 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Wykres 4. Przychody uzyskane w Q3 2016



Wykres 5. Przychody uzyskane w Q3 2017



7.3 Struktura kosztów operacyjnych

Spółka dzieli koszty operacyjne na:

- Koszty bezpośrednie realizacji usługi, takie jak koszty serwisowania rowerów i stacji, balansowania systemu (tj. równomiernego rozmieszczenia rowerów na stacjach), opłat licencyjnych, kradzieży i dewastacji, obsługi Call Center. Są to koszty zmienne których

wartość jest pochodną liczby rowerów w systemach operowanych przez Spółkę

- Koszt własny sprzedaży – którego wartość w okresie sprawozdawczym uzależniona jest od wartości zrealizowanych kontraktów o dostawę systemów rowerów miejskich
- Koszty ogólne – koszty struktur administracyjnych, których wartość jest względnie stała niezależnie od liczby rowerów w zarządzanych przez Spółkę systemach rowerów miejskich

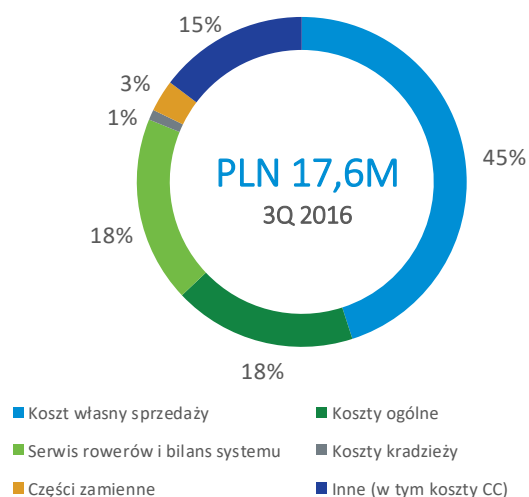
Koszty operacyjne w 3 kwartałach 2017 wzrosły o 0,7 mln zł w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego:

- Spółka w raportowanym okresie w wyniku wygranych przetargów istotnie zwiększyła liczbę rowerów w zarządzanych przez Spółkę systemach rowerów miejskich. Skumulowana w krótkich odstępach czasu realizacja kilku uruchomień systemów rowerów miejskich (w tym dla Warszawy, piątego co do wielkości systemu rowerów miejskich w Europie) skutkowałą wystąpieniem m.in. opóźnień w uruchomieniu niektórych systemów, co przełożyło się na wystąpienie jednorazowych kosztów kar umownych. Koszty kar umownych zostały zredukowane w III kwartale bieżącego roku. Spółka nie przewiduje istotnych kar umownych w IV kwartale bieżącego roku;
- rosnące w bieżącym roku zjawisko kradzieży i dewastacji rowerów przyczyniło się do wzrostu kosztów kradzieży; Spółka podjęła działania prewencyjne mające na celu ograniczenie ww. zjawiska i jego wpływu na wyniki Spółki;
- Spółka w 2016 roku rozpoczęła rozbudowę struktur w związku z planowanym zwiększeniem skali działalności w roku 2017. W związku z powyższym Spółka poniosła w 3 kwartałach 2017 wyższe koszty ogólne niż w 3 kwartałach 2016. Za rok 2017 Spółka prognozuje uzyskanie efektów skali i utrzymanie jednostkowych kosztów ogólnych na poziomie niższym niż w roku 2016;

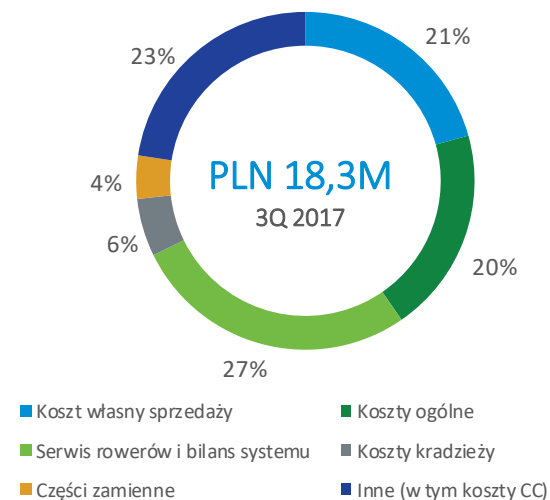
Dynamika kosztów bezpośrednich innych niż koszty kradzieży i koszty kar umownych jest niższa niż dynamika liczby rowerów (pozostałe koszty bezpośrednie spadają o 7% r/r).

Udział kosztu własnego sprzedaży maleje r/r w związku z niższym udziałem dostaw w przychodach roku 2017.

Wykres 6. Koszty operacyjne w 3Q 2016



Wykres 7. Koszty operacyjne w 3Q 2017

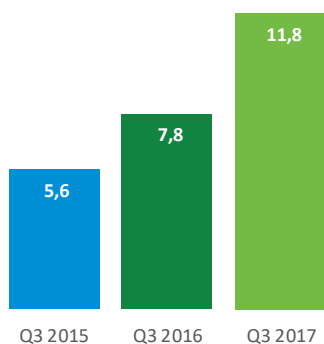


7.4 Wyniki raportowane

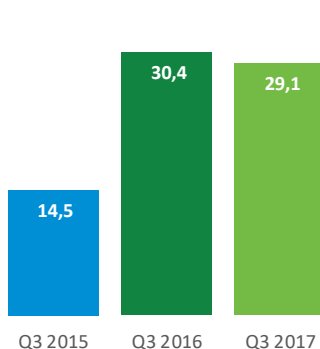
EBITDA Spółki za 3 kwartały 2017 r. jest niższa o 1,9 mln zł od wyniku EBITDA za analogiczny okres roku ubiegłego w wyniku:

- Niższych przychodów z dostaw systemów rowerów miejskich. Z tytułu dostaw Spółka zrealizowała w 3 kwartałach roku 2017 wynik EBITDA na poziomie 2,0 mln zł wobec 4,3 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego
- Opisanych w pkt. 7.3 kosztów o charakterze jednorazowym (koszty kar umownych oraz kradzieży i dewastacji)

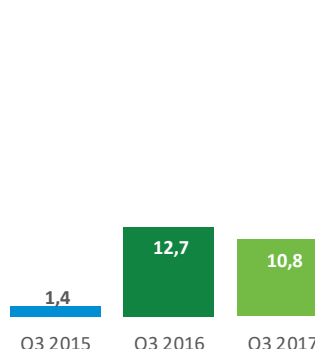
Wykres 8. Liczba rowerów (w tys. szt.)



Wykres 9. Przychody raportowane (w mln zł)



Wykres 10. EBITDA raportowana (w mln zł)



7.5 Wyniki znormalizowane

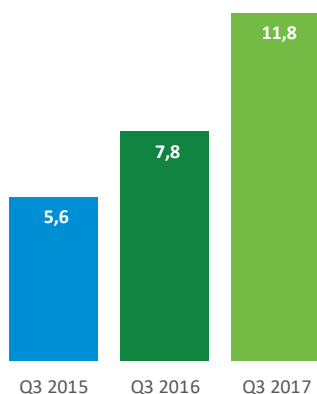
Spółka zawiera z jednostkami samorządu terytorialnego dwa typy umów:

- Umowy o dzierżawę systemów rowerów miejskich wraz z ich operowaniem. Udostępniona miastu infrastruktura pozostaje własnością Spółki i jest przez nią amortyzowana. Przychody i marża z kontraktu rozpoznawane są liniowo w okresie kontraktu;
- Umowy o dostawę systemu rowerów miejskich oraz ich operowanie. Własność infrastruktury jest przenoszona na miasto. Przychody i marża z dostawy rozpoznawane są w okresie dostawy.

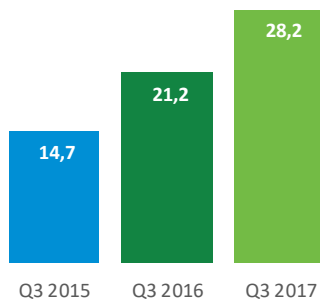
Z uwagi na powtarzalność przychodów z dostaw Spółka dokonuje korekt mających na celu równomierną alokację zarówno skumulowanych przychodów jak i marży ze zrealizowanych dostaw w poszczególnych latach kontraktu (tj. okresie pomiędzy następującymi po sobie dostawami). Prezentacja ta zapewnia pełną korelację pomiędzy dynamiką liczby rowerów a dynamiką wyników na realizowanych kontraktach.

W bieżącym okresie niższa dynamika wyniku EBITDA niż dynamika przychodów wynika z jednorazowych kosztów kar umownych oraz kradzieży i dewastacji.

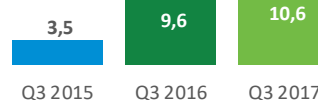
Wykres 11. Liczba rowerów
(w tys. szt.)



Wykres 12. Przychody
znormalizowane (w mln zł)



Wykres 13. EBITDA
znormalizowana (w mln zł)



8 STANOWISKO ZARZĄDU DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI REALIZACJI OGŁOSZONYCH PROGNOZ WYNIKÓW FINANSOWYCH

Emitent nie publikował prognoz wyników finansowych na rok 2017. W dniu 28.04.2017 r. LARQ S.A., większościowy akcjonariusz Spółki, opublikował prognozę wyników spółek portfelowych LARQ na 2017 rok. LARQ S.A. prognozuje wzrost liczby obsługiwanych przez Emitenta rowerów o 66% do 13,0 tys. szt., wzrost przychodów ze sprzedaży o 16% do 40,1 mln zł oraz wzrost wyniku EBITDA do 15,5 mln zł z 12,8 mln zł w 2016 roku.

Spółka podtrzymuje realizację opublikowanych przez LARQ S.A. prognoz. Wpływ na wzrost wyniku EBITDA IV kwartału bieżącego roku w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego będą miały:

- Realizacja w IV kwartale zawartych przez Spółkę umów o dostawę systemów rowerów miejskich oraz umów z odbiorcami prywatnymi, w tym umowy z PKN Orlen S.A.,
- Ponad 50% wzrost, w stosunku do stanu na koniec IV kw 2016, liczby rowerów obsługiwanych w ramach zawartych kontraktów, przy redukcji kosztów o charakterze jednorazowym poniesionych w raportowanym okresie.

9 OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI

Emitent posiada:

- 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki pod firmą NB SERWIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS nr 0000600242);
- 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki pod firmą WAWA BIKE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS nr 0000609013);
- 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki pod firmą NB SERWIS II spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS nr 0000604233).

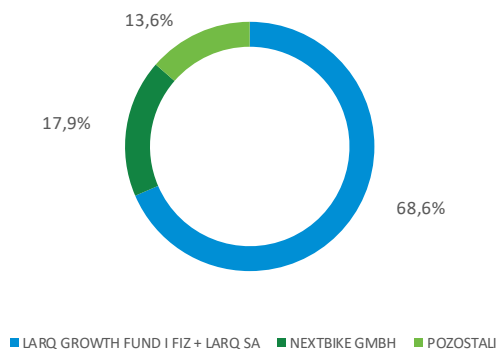
NB SERWIS sp. z o.o., WAWA BIKE sp. z o.o. i NB SERWIS II sp. z o.o. to spółki celowe nieprowadzące działalności operacyjnej.

Zgodnie z zapisami § 5 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” oraz z art. 58 ust. 1 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2016 nr 0, poz. 1047), Spółka nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych, gdyż dane finansowe spółek zależnych są łącznie nieistotne dla realizacji obowiązku określonego w art. 4 ust. 1 Ustawy o rachunkowości.

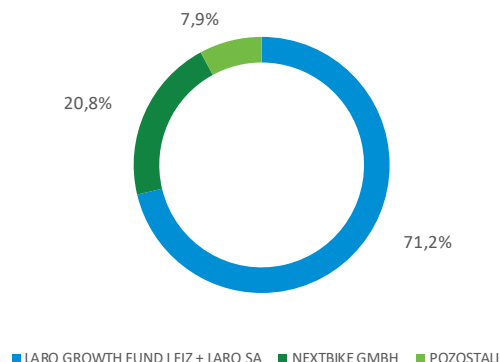
10 STRUKTURA AKCJONARIATU SPÓŁKI NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU KWARTALNEGO

AKCJONARIUSZ	LICZBA AKCJI	UDZIAŁ W KAPITALE	UDZIAŁ W GŁOSACH
LARQ S.A. WRAZ Z LARQ GROWTH FUND I FIZ	734 311	68,6%	71,2%
NEXTBIKE GMBH	191 250	17,9%	20,8%
POZOSTALI	145 439	13,6%	7,9%
RAZEM	1 071 000	100%	100%

Wykres 14. Akcjonariat – udział w kapitale



Wykres 15. Akcjonariat – udział w głosach



11 ZATRUDNIENIE W SPÓŁCE

Zatrudnienie w Spółce, obejmujące umowy o pracę oraz umowy cywilnoprawne, wynosi 152 osoby.

12 ZDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM

Po dniu 30 września 2017 roku Spółka zawarła umowę z dnia 23 października 2017 r. z miastem Turku w Finlandii („Zamawiający”). Umowa obejmuje dostarczenie i obsługę 300 rowerów miejskich typu smartbike w okresie od 1 maja 2018 roku do 30 kwietnia 2021 roku („Zamówienie Podstawowe”), po którego upływie, według decyzji Zamawiającego, umowa może ulec przedłużeniu na pierwotnych warunkach o kolejne 3 lata tj. na okres od 1 maja 2021 roku do 30 kwietnia 2024 roku. Przedmiot umowy obejmuje również możliwość, według decyzji Zamawiającego, zamówienia dodatkowego dla gmin z obszaru Föli oraz zamówienia dodatkowego dla miasta Turku na warunkach określonych w ofercie Emitenta.

Za realizację Zamówienia Podstawowego Zamawiający zapłaci na rzecz Emitenta wynagrodzenie w kwocie 2.064.000,00 EUR, płatne w miesięcznych ratach.

Umowa została zawarta na czas określony od dnia zawarcia do dnia 30.04.2021. Decyzja o przedłużeniu umowy (opcja) zostanie podjęta przed upływem okresu obowiązywania umowy.

13 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI

Zarząd Spółki oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy dane finansowe zawarte w niniejszym raporcie kwartalnym zostały sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi Spółkę oraz że niniejszy raport zawiera prawdziwy, rzetelny i jasny obraz Spółki.

An isometric line-art illustration of a city street scene, featuring various buildings, cars, and a large circular graphic element on the right side. The entire image is rendered in shades of blue.

NEXTBIKE POLSKA S.A.

ul. Przasnyska 6B
01-756 Warszawa

tel.: +48 (22) 208 99 90
fax: +48 (22) 244 29 63

e-mail: biuro@nextbike.pl