



TURYSTYKA PRZYSZŁOŚCI.



## RAPORT KWARTALNY

IV KWARTAŁ 2016

ZA OKRES 01.09.2016 R. - 30.12.2016 R.

**BOOMERANG** SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

WARSZAWA, DNIA 14 LUTEGO 2017 R.



**NEW/**connect  
RYNEK AKCJI GPW

## Spis treści

List Prezesa Zarządu .....	3
1. Podstawowe informacje o Emitencie.....	4
2. Organy Emitenta .....	5
3. Skład akcjonariatu .....	5
4. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty.....	6
5. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad polityki rachunkowości .....	6
6. Skrócone sprawozdanie finansowe zawierające bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych.....	6
7. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, mających wpływ na osiągnięte wyniki.....	11
8. Stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych w dokumencie informacyjnym prognoz wyników na rok 2016 w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym.....	11
9. Informacje na temat aktywności w obszarze rozwiązań innowacyjnych wprowadzonych w przedsiębiorstwie.....	11
10. Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej Emitenta na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym.....	11
11. Wskazanie przyczyn niesporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych.....	12
12. Oświadczenia Zarządu .....	12
13. Dane teleadresowe Emitenta.....	12

Warszawa, 14 lutego 2017 r.

Szanowni Państwo,

niniejszym przedstawiamy raport podsumowujący działalność Spółki BOOMERANG S.A. w IV kwartale 2016 roku. Raport stanowi kompendium wiedzy na temat prowadzonej przez Spółkę działalności.

W IV kwartale 2016 roku Spółka kontynuowała realizację strategii restrukturyzacji i optymalizacji kosztów. Zgodnie z zapowiedzią z raportu za I kwartał 2016, Spółka skupia się na zwiększeniu zasięgu działania, dotarciu do nowych Klientów oraz realizacji szerokiego zakresu usług dla dotychczasowych Klientów. Słuszność przyjętej strategii oraz efekty jej wdrożenia są widoczne w wynikach finansowych. Prowadzone są także rozmowy z branżowymi i finansowymi inwestorami.

Wskaźniki osiągnięte przez Spółkę w porównaniu do trzech kwartałów 2016 są optymistyczne i pokazują słuszność działań podjętych przez Zarząd. W opinii Zarządu taka tendencja się utrzyma. Najważniejsze wskaźniki, które udało się osiągnąć: to znaczne zwiększenie marży na realizowanych projektach oraz ograniczenie kosztów działalności operacyjną, co przełożyło się na wysoki zysk netto zrealizowany w IV kwartale 2016 roku.

Wierzę, że wszystkie podjęte działania przyniosą pozytywny efekt dla Spółki i jej Akcjonariuszy w 2017 i następnym latach. Dziękuję za zaufanie, którym mnie Państwo obdarzyliście.

Z poważaniem

Marcin Radwański  
Prezes Zarządu  
BOOMERANG S.A.

1.

## Podstawowe informacje o Emitencie

BOOMERANG S.A. ([www.boomerang.com.pl](http://www.boomerang.com.pl)) działa na rynku programów motywacyjnych dla biznesu, szeroko pojętych działań marketingowych oraz zagranicznej turystyki wyjazdowej. Oferta dla biznesu to strategie komunikacji, strategie marketingowe, programy wsparcia sprzedaży, programy lojalnościowe oraz skrojone na miarę wyjazdy motywacyjne, realizowane dla największych polskich i międzynarodowych korporacji. Oferta dla Klientów indywidualnych skierowana jest poprzez sieć agencyjną Spółki do osób szukających nowych, atrakcyjnych form wypoczynku.

Nowatorski model działania Spółki zakłada sprzedaż jedynie wysokomarżowej oferty, uzyskiwanie przewagi konkurencyjnej dzięki innowacyjnemu zapleczu technologicznemu, działanie wyłącznie w segmentach rynku wykazujących wysoki potencjał wzrostu oraz dynamiczny rozwój poprzez akwizycje i wykorzystywanie okazji biznesowych.

Ważnym zasobem BOOMERANG jest kapitał ludzki. Spółka inwestuje w specjalistów, skupiając w swoim Zespole pracowników z unikalną w branży wiedzą i wieloletnim doświadczeniem. Celem BOOMERANG jest wyznaczenie pionierskich trendów na rynku w Polsce, a w przyszłości wejście na nowe rynki pozostałych krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Spółka działa w oparciu o trzy główne marki:



BOOMERANG to znana od wielu lat marka, która jest synonimem innowacyjności i profesjonalnej realizacji wydarzeń (eventów) oraz kreowania i wdrażania strategii marketingowych i sprzedażowych. Realizacja ponad 2.300 projektów i profesjonalny zespół dają pewność powodzenia każdego zlecenia. Boomerang operuje w sektorze B2B dostarczając sprawdzonych rozwiązań służących budowaniu najlepszych relacji z partnerami handlowymi, utrzymywaniu lojalności wobec marek oraz kształtowaniu wizerunku firm i marek. Lata doświadczeń i zadowoleni klienci związani z marką od

wielu lat są potwierdzeniem profesjonalizmu.



VENITI Business Travel ([www.vbt.com.pl](http://www.vbt.com.pl)) to zespół ekspertów specjalizujących się w tworzeniu programów motywacyjnych dla firm. VBT realizuje projekty z zakresu wyjazdów motywacyjnych, integracyjnych, szkoleń, konferencji, kongresów i targów. Unikalna na rynku oferta realizacji wyjazdów motywacyjnych na pokładach

statków wycieczkowych wyróżnia VBT na tle konkurencji i cieszy się dużym zainteresowaniem. Zespół VENITI Business Travel zrealizował wyjazdy Incentive & Corporate dla ponad 100 największych lokalnych i zagranicznych firm działających w Polsce.



KRUZY.PL ([www.kruzy.pl](http://www.kruzy.pl)) to pierwsza w Europie Środkowo-Wschodniej platforma umożliwiająca zakup rejsów wycieczkowych w pełni online. W swojej ofercie posiada obecnie 6 wiodących linii żeglugowych i prawie 7000 rejsów wycieczkowych na całym świecie. W ofercie KRUZY.PL znajdują się wszystkie wiodące linie oceaniczne. Dzięki dotacji na stworzenie platformy informatycznej B2B, oferta KRUZY.PL została wdrożona do zintegrowanych systemów multiagencyjnych, a Spółka stanie się dostawcą rejsów wycieczkowych dla większości agentów turystycznych w Polsce.

2.

### Organy Emitenta

2.1. Skład Zarządu Spółki na dzień 14 lutego 2017 r.

Marcin Radwański      Prezes Zarządu

2.2. Skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 14 lutego 2017 r.

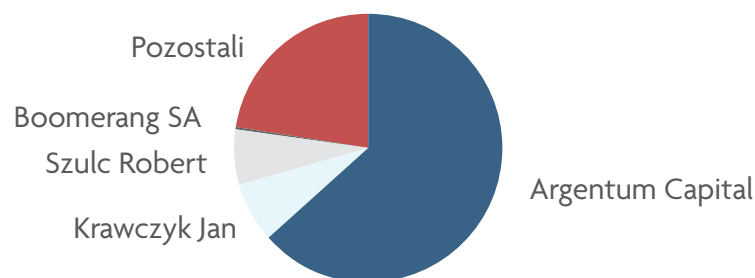
Wojciech Bogdan Bela	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Paweł Traczewski	Członek Rady Nadzorczej
Ludmiła Puzskar-Jesionowska	Członek Rady Nadzorczej

3.

### Skład akcjonariatu

Struktura akcjonariatu Spółki BOOMERANG S.A. na dzień publikacji niniejszego Raportu prezentuje się następująco:

	Liczba akcji	Udział % w kapitale zakładowym	Liczba głosów	Udział % w głosach na WZ
Argentum Capital LLC	1 418 500	63,55%	1 418 500	63,55%
Szulc Robert	207 496	9,30%	207 496	9,30%
Krawczyk Jan	151 708	6,80%	151 708	6,80%
Boomerang SA	3 765	0,16%	3 765	0,16%
Pozostali	448 531	20,19%	448 531	20,19%
Łącznie	2 232 000	100,00%	2 232 000	100,00%



W okresie od 1 października 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku oraz po dniu bilansowym, do dnia wydania niniejszego raportu wystąpiły następujące zmiany akcjonariatu wymagające komunikatów:

- ❖ Paweł Traczewski nabył 51.101 akcji Spółki podczas transakcji sesyjnych na rynku zorganizowanym (RB ESPI 9/2016)
- ❖ Paweł Traczewski nabył 6.561 akcji Spółki podczas transakcji sesyjnych na rynku zorganizowanym (RB ESPI 10/2016)
- ❖ Paweł Traczewski nabył 11.820 akcji Spółki podczas transakcji sesyjnych na rynku zorganizowanym (RB ESPI 11/2016)
- ❖ Paweł Traczewski nabył 4.970 akcji Spółki podczas transakcji sesyjnych na rynku zorganizowanym (RB ESPI 1/2017)

4.

#### Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty

Na dzień 14 lutego 2017 Spółka zatrudnia 3 osoby na pełne etaty.

5.

#### Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad polityki rachunkowości

##### Format i podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego

Raport kwartalny Boomerang S.A. został sporządzony zgodnie z wytycznymi Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” (postanowienia § 5 ust. 4.1 i 4.2). Sprawozdanie finansowe zawarte w raporcie zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku. Rachunek Zysków i Strat Spółka sporządziła w wariantcie porównawczym, a rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią. Spółka nie zmieniała stosowanych zasad rachunkowości w stosunku do zasad obowiązujących w 2015 roku.

6.

#### Skrócone sprawozdanie finansowe zawierające bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunek przepływów

Bilans - aktywa	31.12.2016	31.12.2015
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>1 921 994,84</b>	<b>2 034 868,61</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	1 469 606,78	1 554 913,07
II. Rzeczowe aktywa trwałe	104 428,06	132 395,54
III. Należności długoterminowe	24 756,00	21 856,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	2 500,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	323 204,00	323 204,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>661 795,41</b>	<b>353 879,75</b>
I. Zapasy	830,38	830,38
II. Należności krótkoterminowe	31 478,01	41 510,95
III. Inwestycje krótkoterminowe	389 795,44	64 629,57
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	239 691,58	246 908,85
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	<b>11 662,35</b>	<b>11 662,35</b>
<b>Aktywa razem</b>	<b>2 595 452,60</b>	<b>2 400 410,71</b>

Bilans - pasywa	31.12.2016	31.12.2015
<b>A. Kapitał własny</b>	<b>629 060,35</b>	<b>796 892,44</b>
I. Kapitał podstawowy	223 200,00	223 200,00
II. Kapitał zapasowy, w tym:	1 393 456,15	1 393 456,15
nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej)	1 116 000,00	1 116 000,00
- (1) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III. Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- (1) z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały rezerwowe, w tym:	619 803,51	619 803,51
- (1) tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- (2) na udziały (akcje) własne	619 803,51	619 803,51
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 439 567,22	0,00
<b>VIII. Zysk (strata) netto</b>	<b>-167 832,09</b>	<b>-1 439 567,22</b>
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 966 392,25</b>	<b>1 603 518,27</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	82 855,00	82 855,00
II. Zobowiązania długoterminowe	683 218,65	64 719,17
III. Zobowiązania krótkoterminowe	172 239,31	423 032,75
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 028 079,29	1 032 911,35
<b>Pasywa razem</b>	<b>2 595 452,60</b>	<b>2 400 410,71</b>

Rachunek zysków i strat	Narastająco 2016	IV kwartał 2016	Narastająco 2015	IV kwartał 2015
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży, w tym</b>	<b>2 840 511,39</b>	<b>1 195 921,42</b>	<b>4 673 948,87</b>	<b>1 745 723,05</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 840 511,39	1 195 921,42	4 673 948,87	1 745 723,05
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie)	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 891 217,19</b>	<b>945 660,18</b>	<b>4 845 597,95</b>	<b>1 772 679,03</b>
I. Amortyzacja	113 646,13	28 318,54	92 299,17	28 318,43
II. Zużycie materiałów i energii	12 055,63	3 247,97	13 514,28	6 501,33
III. Usługi obce	2 462 130,58	854 911,20	4 257 722,42	1 569 723,89
IV. Podatki i opłaty	6 801,88	1 667,30	7 350,32	2 296,53
V. Wynagrodzenia	234 548,22	45 444,86	388 750,66	139 623,45
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	37 227,56	8 196,21	66 062,00	18 039,88
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	24 807,19	3 874,10	19 899,10	8 175,52
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-50 705,80</b>	<b>250 261,24</b>	<b>-171 649,08</b>	<b>-26 955,98</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>27 173,46</b>	<b>6 678,37</b>	<b>26 834,14</b>	<b>6 771,19</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	26 711,04	6 677,76	26 711,04	6 677,76
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	462,42	0,61	123,10	93,43
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>29 725,00</b>	<b>5 350,00</b>	<b>54 292,10</b>	<b>10 300,60</b>
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	29 725,00	5 350,00	64 328,84	20 337,34
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-53 257,34</b>	<b>251 589,61</b>	<b>-209 143,78</b>	<b>-40 522,13</b>



G. Przychody finansowe	4 128,97	-581,90	98 481,58	24 169,81
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki	96,53	0,00	720,00	360,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	4 032,44	-581,90	97 761,58	23 809,81
H. Koszty finansowe	118 703,72	14 948,78	1 584 351,02	10 583,43
I. Odsetki	31 003,72	14 948,78	44 229,66	10 583,43
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	1 540 121,36	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	87 700,00	0,00	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (Iffl)	-167 832,09	236 058,93	-1 695 013,22	-26 935,75
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00	-255 446,00	-259 598,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-167 832,09	236 058,93	-1 439 567,22	232 662,25

Zestawienie zmian w kapitale własnym	Narastająco 2016	IV kwartał 2016	Narastająco 2015	IV kwartał 2015
I. Stan kapitału własnego na początek okresu	796 892,44	393 001,42	997 197,31	564 230,19
Ia. Stan kapitału własnego na początek okresu po korektach	796 892,44	393 001,42	997 197,31	564 230,19
II. Kapitał własny na koniec okresu	629 060,35	629 060,35	796 892,44	796 892,44
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokryciu straty)	629 060,35	629 060,35	796 892,44	796 892,44

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych	Narastająco 2016	IV kwartał 2016	Narastająco 2015	IV kwartał 2015
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
I. Zysk (strata ) netto	-167 832,09	236 058,93	-1 439 567,22	232 662,25
II. Korekty razem	269 903,63	125 111,02	1 560 620,69	-100 016,54
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	102 071,54	361 169,95	121 053,47	132 645,71
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
I. Wpływy wartości niematerialnych i prawnych	2 596,53	0,00	285 265,21	0,00
II. Wydatki	372,36	0,00	335 350,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	2224,17	0,00	-50 084,79	0,00
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
I. Wpływy	670 998,36	13 882,66	40,37	-82 947,05
II. Wydatki	436 356,79	23 986,81	83 530,76	19 463,47
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	234 641,57	-10 104,15	-83 490,39	-102 410,52
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>338 937,28</b>	<b>351 065,80</b>	<b>-12 521,71</b>	<b>30 235,19</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym</b>	<b>338 937,28</b>	<b>351 065,80</b>	<b>-13 237,75</b>	<b>31 555,44</b>
zmiana stanu srodków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	-716,04	-1 320,25
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>50 868,34</b>	<b>38 739,82</b>	<b>63 390,05</b>	<b>19 312,90</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu</b>	<b>389 805,62</b>	<b>389 805,62</b>	<b>50 868,34</b>	<b>50 868,34</b>

---

7.

---

### Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, mających wpływ na osiągnięte wyniki

Decydujący wpływ na wyniki Spółki osiągnięte w IV kwartale 2016 r. miała realizacja kontraktów zawartych w tym i poprzednich kwartałach w ramach marek BOOMERANG i VENITI Business Travel. Zrealizowano m.in. szkolenie dla firmy z branży spożywczej połączone z wydarzeniem sportowym, wyjazd motywacyjny na rejs po Morzu Śródziemnym dla 70 osób dla firmy z branży finansowej, połączone z rejsem jachtem, wyjazdy nagrodowe na Sycylię i do Japonii dla klienta z branży budowlanej. Zrealizowano także wiele wyjazdów na rejsy wycieczkowe dla klientów indywidualnych. Spółka zakończyła IV kwartał 2016 roku dużym zyskiem netto.

W kolejnych miesiącach Spółka zamierza zintensyfikować działania związane z pozyskiwaniem nowych klientów oraz realizacją projektów już zakontraktowanych oraz nowych, osiągając zakładane na 2017 rok cele biznesowe.

---

8.

---

### Stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych w dokumencie informacyjnym prognoz wyników na rok 2016 w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym

Spółka nie publikowała prognoz finansowych na rok 2016.

---

9.

---

### Informacje na temat aktywności w obszarze rozwiązań innowacyjnych wprowadzonych w przedsiębiorstwie

W raportowanym okresie Emitent nie wprowadzał rozwiązań innowacyjnych.

---

10.

---

### Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej Emitenta na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym

Spółka nie posiada jednostek zależnych.

11.

### Wskazanie przyczyn niesporządzenia skonsolidowanych sprawozdań finansowych

Nie dotyczy.

12.

### Oświadczenie Zarządu

Zarząd Spółki BOOMERANG S.A. oświadcza, że wedle najlepszej wiedzy, wybrane informacje finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta, oraz że kwartalne sprawozdanie z działalności Emitenta zawiera prawdziwy obraz rozwoju, osiągnięć oraz sytuacji Emitenta.

13.

### Dane teleadresowe Spółki

Nazwa: BOOMERANG Spółka Akcyjna  
Siedziba: Warszawa  
Adres: ul. Ogrodowa 32a lok. 24

Telefon: +48 22 490 99 50  
E-mail: boomerang@boomerang.com.pl  
WWW: www.boomerang.com.pl

REGON: 141998845  
NIP: 701-02-04-825  
KRS: 0000384450