



FON Ecology S.A.



FON Ecology S.A.

RAPORT JEDNOSTKOWY ZA I KWARTAŁ 2013 r.

Płock, 15 MAJ 2013



FON Ecology S.A.



SPIS TREŚCI

1. INFORMACJA O FON ECOLOGY S.A.	3
1.1 Podstawowa działalność.	
1.2 Kapitał zakładowy.	
1.3 Władze spółki.	
2. STRUKTURA AKCJONARIATU	4
3. WYBRANE DANE FINANSOWE	5
4. ISTOTNE ZDARZENIA ORAZ CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA PREZENTOWANE WYNIKI FINANSOWE	6
5. MOŻLIWOŚĆ REALIZACJI PROGNOZ WYNIKÓW	9
6. PLANY I PRZEWIDYWANIA NA KOLEJNY KWARTAŁ	9

1. INFORMACJA O FON ECOLOGY S.A.

Spółka FON Ecology S.A. z siedzibą w Płocku, przy ul. Padlewskiego 18 c jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000336818.

Spółka zawiązana została w dniu 24 lipca 2009 r. Rep. A nr 4941/2009, uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki i zarejestrowana w dniu 10 września 2009 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział KRS.

Podstawowa działalność to pozyskiwanie lokalizacji odpowiednich do budowy małych elektrowni wodnych lub zakup istniejących już obiektów produkujących energię ze źródeł odnawialnych dla celów dalszych ich eksploatacji z możliwością podniesienia ich wydajności poprzez techniczną modernizację.

1.1. PODSTAWOWA DZIAŁALNOŚĆ

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007) FON Ecology SA posiada PKD 3511Z - wytwarzanie energii elektrycznej.

Ponadto Spółka osiągała przychody z wynajmu nieruchomości.

1.2. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

Na dzień 31.03.2013 r. kapitał zakładowy FON Ecology SA wynosił 10.900.000 zł i dzielił się na 1.000.000 akcji A i 108.000.000 akcji B o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

1.3. WŁADZE SPÓŁKI

Zarówno w Zarządzie spółki jak i w Radzie Nadzorczej nie zaszły żadne zmiany w I kwartale 2013 r. w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

- Zarząd spółki FON Ecology SA**

Imię i nazwisko	Stanowisko	Kadencja	
		od	do
Izabela Jarota - Wahed	Prezes Zarządu	Od 2.04.2012	nadal

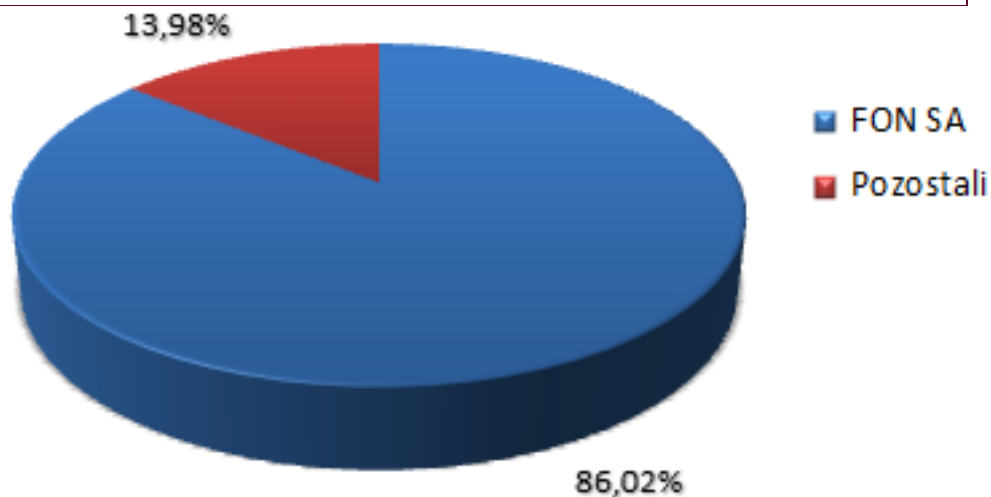
- Rada Nadzorcza FON Ecology SA

Imię i Nazwisko	STATUS	UWAGI
Wojciech Hetkowski	Przewodniczący Rady Nadzorczej	
Damian Patrowicz	Członek Rady Nadzorczej	
Małgorzata Patrowicz	Członek Rady Nadzorczej	
Jacek Koralewski	Członek Rady Nadzorczej	
Marianna Patrowicz	Członek Rady Nadzorczej	

2. STRUKTURA AKCJONARIATU.

Struktura akcjonariatu uległa zmianie w I kwartale 2013 r. w stosunku do IV kwartału 2012 r. i na dzień 31 marca 2013 r. oraz na moment sporządzenia sprawozdania akcjonariat prezentuje się następująco:

Akcjonariusz	Ilość akcji (szt)	Udział procentowy (%)
FON S.A.	93 760 000	86,02
Pozostali	15 393 029	13,98



3. WYBRANE DANE FINANSOWE

Poniżej przedstawione zostały wybrane dane finansowe za okres opisywany w raporcie. Porównawczo przedstawiono dane za poprzedni kwartał roku obrotowego 2012 (wszystkie dane finansowe podane są w PLN).

Wybrane dane z bilansu:

Wyszczególnienie	Stan na 31. 03.2013 [zł]	Stan na 31. 03.2012 [zł]
Kapitał własny	17 288 055,84	21 722 078,96
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	211 659,72	1 708 710,01
Inwestycje krótkoterminowe	11 811 078,00	21 445 336,39
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	11 065,30	316 926,72
Zobowiązania długoterminowe	5 000 000,00	5 000 000,00
Zobowiązania krótkoterminowe	1 086 977,69	2 900 773,06

Wybrane dane z rachunku zysków i strat:

Wyszczególnienie	I kwartał 2013 okres od 01.01.2013 -31.03.2013	I kwartał 2012 okres od 01.01.2012- 31.03.2012	Za okres od 01.01.2013- 31.03.2013	Za okres od 01.01.2012- 31.03.2012
Przychody netto ze sprzedaży	8 113,30	19 511,95	8 113,30	19 511,95
Amortyzacja	690,69	9 902,95	690,69	9 902,95
Zysk/ strata na sprzedaży	(- 34 780,98)	(- 94 123,13)	(- 34 780,98)	(- 94 123,13)
Zysk/ strata na działalności operacyjnej	(- 32 904,08)	(- 310 508,24)	(- 32 904,08)	(- 310 508,24)
Zysk/strata brutto	(- 3 382 356,71)	(-440 275,43)	(- 3 382 356,71)	(-440 275,43)
Zysk/strata netto	(- 3 320 458,71)	(- 471 909,43)	(- 3 320 458,71)	(- 471 909,43)

4. ISTOTNE ZDARZENIA ORAZ CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA PREZENTOWANE WYNIKI FINANSOWE

Na koniec I kwartału 2013 r. spółka zanotowała stratę na działalności operacyjnej. W związku z wygaśnięciem umowy dzierżawy elektrowni wodnej w Kwidzynie przychody spadły. Ich wartość przedstawiona w sprawozdaniu to przychody z najmu nieruchomości, której spółka jest właścicielem.

Spółka uzyskuje również przychody z odsetek na co składają się odsetki od udzielonych pożyczek, wycena obligacji i odsetki bankowe.

Całkowity rachunek zysków i strat pokazuje jednak stratę w wysokości 3 320 tys. zł, co wynika głównie z wyceny inwestycji w krótkoterminowe papiery wartościowe spółek notowanych na New Connect oraz zbycia części udziałów.

Poniżej zdarzenia, które miały zasadniczy wpływ na taki wynik spółki na koniec I kwartału br:

Wygaśnięcie umowy dzierżawy elektrowni wodnej w Kwidzynie

Z dniem 07.01.2013 r. wygasła umowa dzierżawy zawarta w dniu 16.04.2012 r. ze spółką VOLTAJMM Sp. z o.o. w Stokach Dużych obecnie VOLTASTAL Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, o zawarciu której Emitent informował raportem bieżącym nr 36/2012 z dnia 16.04.2012 r.

Umowa dzierżawy z dnia 16.04.2012 r. zawarta została przez strony w związku ze zbyciem przez Emitenta obiektu elektrowni wodnej Kwidzynie na rzecz spółki VOLTAJMM Sp. z o.o. w Stokach Dużych, obecnie VOLTASTAL Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 33/2012 z dnia 30.03.2012 r.

Umowa dzierżawy została zawarta na czas określony do dnia otrzymania przez Emitenta decyzji o cofnięciu na jego wniosek koncesji na produkcję energii elektrycznej w tym obiekcie i jednoczesnym otrzymaniu takiej koncesji przez VOLTAJMM Sp. z o.o. w Stokach Dużych obecnie VOLTASTAL Sp. z o.o.

Wobec faktu, że w dniu 07.01.2013 r. spółka otrzymała decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w przedmiocie cofnięcia przysługującej Fon Ecology S.A. koncesji na produkcję energii elektrycznej w obiekcie w Kwidzynie w związku z udzieleniem samodzielnej koncesji na produkcję i dystrybucję energii elektrycznej w obiekcie w Kwidzynie VOLTAJMM Sp. z o.o. w Stokach Dużych obecnie VOLTASTAL Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, łącząca strony Umowy uległa rozwiązaniu z dniem 07.01.2013 r.

Zmiany w akcjonariacie Fon Ecology SA

W dniu 15.01.2013 r. spółka Stark Development SA zbyła wszystkie 7.517.294 akcje spółki Fon Ecology SA tj. 6,90% udziału w kapitale.

W dniu 16.01.2013 r. spółka Elkop Energy SA zbyła wszystkie 9.396.573 akcje spółki Fon Ecology SA tj. 8,62% udziału w kapitale.

W dniach 15 i 16.01. spółka URLOPY.PL SA nabyła łącznie 22 175 853 akcje spółki Fon Ecology SA. Z posiadanymi 10 424 000 akcji posiada 32 599 853 akcje, tj. 29,91% udziału w kapitale.

Do spółki wpłynęły zawiadomienia o bezpośrednich i pośrednich nabyciach i zbyciach jak również zawiadomienia członków Rady Nadzorczej w trybie art. 160 ustawy o obrocie.

Nabycie akcji STARK DEVELOPMENT SA

W dniu 18.01.2013 r. spółka Fon Ecology SA nabyła na mocy umowy sprzedaży akcji 286 590 909 akcji spółki STARK DEVELOPMENT SA, która to ilość stanowiła 22,05% udziału w kapitale zakładowym spółki.

Zbycie oraz nabycie aktywów znacznej wartości przez Fon Ecology SA

W dniu 22.01.2013 r. dokonano za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną uchwałą z dnia 22.01.2013 r., wniesienia aportu na podwyższenie kapitału spółki DAMF Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000447259 w zamian za objęte nowoutworzone udziały tej spółki.

Wniesiono wkład niepieniężny o wartości rynkowej 11 606 807,86 zł w postaci następujących składników majątkowych :

- 286 590 909 (słownie: dwieście osiemdziesiąt sześć milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięć) akcji spółki publicznej STARK DEVELOPMENT SA z siedzibą w Chorzowie, ul. J. Maronia 44, 51-406 Chorzów (KRS 0000285403, NIP 9542559197) o wartości łącznej 2 865 909,09 zł, stanowiących 22,05 % udziału w kapitale zakładowym STARK DEVELOPMENT S.A. oraz uprawniających do oddania 286.590.909 głosów na walnym Zgromadzeniu STARK DEVELOPMENT S.A. stanowiących 22,05 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu STARK DEVELOPMENT S.A.

- 3 221 299 (słownie: trzy miliony dwieście dwadzieścia jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji spółki publicznej ATLANTIS ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Z. Padlewskiego 18c, 09-402 Płock (KRS 0000331800, NIP7743107874) o wartości łącznej 740 898,77 zł, stanowiących 17,42 % udziału w kapitale zakładowym ATLANTIS ENERGY S.A.

oraz uprawniających do oddania 3.221.299 głosów na walnym Zgromadzeniu ATLANTIS ENERGY S.A. stanowiących 17,42 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ATLANTIS ENERGY S.A.

- 234 586 (słownie: dwieście trzydzieści cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt sześć) udziałów spółki TRANSRMF-PLUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku, ul. Z. Padlewskiego 18c, 09-402 Płock (KRS 0000405532, NIP 8133670850) o wartości łącznej 8 000 000 zł, stanowiących 100,00 % udziału w kapitale zakładowym TRANSRMF-PLUS Sp. z o.o. oraz uprawniających do oddania 234.586 głosów na Zgromadzeniu Wspólników TRANSRMF-PLUS Sp. z o.o. stanowiących 100,00 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu TRANSRMF-PLUS Sp. z o.o.

Emitent jednocześnie informuje, że głównym składnikiem majątkowym spółki TRANSRMF-PLUS Sp. z o.o. jest 13.957.500 akcji spółki Investment Friends Capital S.A. w Płocku, stanowiących 30,98 % udziału w kapitale zakładowym Investment Friends Capital S.A, która to ilość uprawnia do oddania 25.653.885 głosów na Walnym Zgromadzeniu Investment Friends Capital S.A. stanowiących 45,21 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Investment Friends Capital S.A.

Powyższy wkład niepieniężny został wniesiony na pokrycie 1.745 udziałów w spółce DAMF Capital Sp. z o.o. o wartości nominalnej 50 zł każdy, zaś o wartości emisyjnej 6650 zł każdy tj. o łącznej wartości nominalnej 87.250 zł zaś o łącznej wartości emisyjnej 11.606.807,86 zł.

Nadwyżka ponad cenę nominalną (agio) została przekazana na kapitał zapasowy tej spółki.

Objęte przez Emitenta 1.745 udziałów w spółce DAMF Capital Sp. z o.o. stanowi 9,23 % udziału w kapitale zakładowym DAMF Capital Sp. z o.o. oraz uprawnia Emitenta do oddania 1.745 głosów na Zgromadzeniu Wspólników spółki DAMF Capital Sp. z o.o. w Płocku co stanowi 9,23 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników DAMF Capital Sp. z o.o.

Zmiany w akcjonariacie Fon Ecology SA

W okresie od 30.01 do 27.02.2013 r. następowały zmiany w akcjonariacie, a konkretnie zmieniał się udział procentowy w kapitale Fon Ecology SA spółki FON SA. Na koniec marca 2013 r. udział ten wynosił 86,02% udziału w kapitale.

Nabycie obligacji FON S.A. przez Fon Ecology

W dniu 15.04.2013 r. FON ECOLOGY SA przyjął ofertę spółki FON S.A. w Płocku z dnia 12.04.2013 r., której przedmiotem jest nabycie przez Emitenta obligacji spółki FON S.A.

W dniu 15.04.2013 r. FON ECOLOGY SA nabyła 55.876 obligacji serii B spółki FON S.A. w Płocku o wartości nominalnej 100 zł każda tj. o łącznej wartości nominalnej 5.587.600 zł. Cena Emisyjna obligacji jest równa cenie emisyjnej i wynosi 100 zł tj. łączna cena Emisyjna obligacji wynosi 5.587.600 zł.

Obligacje są oprocentowane w wysokości 6 % w stosunku rocznym. Termin wykupu obligacji został ustalony na dzień 16.04.2013r., po cenie nominalnej powiększonej o należne odsetki.

5. MOŻLIWOŚĆ REALIZACJI PROGNOZY WYNIKÓW.

Prognoza wyników finansowych obejmująca również rok 2013 zawarta była w Dokumencie Informacyjnym sporządzonym na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i B do obrotu na rynku New Connect.

Prognoza ta została odwołana przez Zarząd Fon Ecology SA w styczniu 2011 r. i zakomunikowana raportami 3/2011 i 4/2011. Następnie został ten fakt przywołany w raporcie rocznym za 2011 r.

Kolejna prognoza nie była sporządzana.

6. PLANY I PRZEWIDYWANIA NA KOLEJNY KWARTAŁ.

Priorytetowym zadaniem Zarządu Spółki FON Ecology SA w kolejnym kwartale 2013 r. będzie przede wszystkim zapewnienie stabilności finansowej i organizacyjnej Spółki.

W poprzednich okresach Zarząd kontynuował działania zmierzające do podjęcia współpracy z firmami realizującymi duże projekty dotyczące pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł. W pierwszej kolejności Zarząd zainteresowany był projektami związanymi z elektrowniami wiatrowymi i wodnymi. Podjęcie decyzji inwestycyjnych w tym zakresie uzależnione było w dużej mierze od ostatecznego kształtu ustawy dotyczącej OZE. Planowane zmiany prawne w zakresie ustawy OZE spowodowały dużą niepewność w zakresie zasadności inwestycji w projekty energetyczne. Trudno na dzień dzisiejszy określić rentowność takowych projektów, gdyż nie jest znana wielkość wskaźników dotyczących uzyskiwania dochodu z tytułu sprzedaży zielonych certyfikatów. Na dzień dzisiejszy zarząd spółki bierze pod uwagę rozszerzenie zakresu działalności również na inne branże.

Prezes Zarządu

FON Ecology S.A.

Izabela Jarota-Wahed

Płock, 15 maj 2013 r.

