



FON Ecology S.A.



FON Ecology S.A.

RAPORT JEDNOSTKOWY ZA II KWARTAŁ 2013 r.

Płock, SIERPIEŃ 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	8
6. PLANY I PRZEWIDYWANIA NA KOLEJNY KWARTAŁ	8

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.

Jednak główne przychody Spółka osiąga z wynajmu nieruchomości.

1.2. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

Na dzień 30.06.2013 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 II kwartale 2013 r. w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

Uchwałami nr 24 do 28 Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało w dniu 26 czerwca 2013 r. dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

- Zarząd spółki FON Ecology SA

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

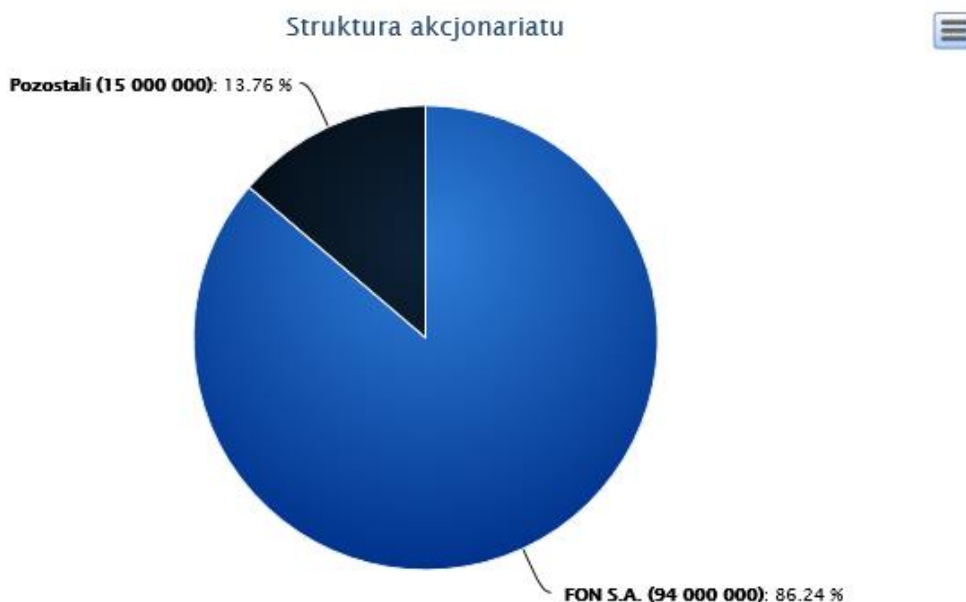
- Rada Nadzorcza FON Ecology SA

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 nie uległa zasadniczo zmianie w II kwartale 2013 r. w stosunku do I kwartału 2013 r. i na dzień 30 czerwca 2013 r. oraz na moment sporządzenia sprawozdania akcjonariat prezentuje się następująco:

FON SA – 94 000 000 akcji, stanowiących 86,24 % udziału w kapitale i głosach
Pozostali – 15 000 000 akcji, stanowiących 13,76 % udziału w kapitale i głosach



3. WYBRANE DANE FINANSOWE

Poniżej przedstawione zostały wybrane dane finansowe za okres opisywany w raporcie. Porównawczo przedstawiono dane za poprzedni kwartał roku obrotowego 2013 spółki FON ECOLOGY SA (wszystkie dane finansowe podane są w zł).

Wybrane dane z bilansu:

Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2013 [zł]	Stan na 31. 03.2013 [zł]	Stan na 30.06.2012 [zł]	Stan na 31. 03.2012 [zł]
Kapitał własny	17 053 907,03	17 288 055,84	20 636 506,38	21 722 078,96
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	18 783,99	211 659,72	673 613,20	1 708 710,01
Inwestycje krótkoterminowe	22 897 494,46	11 811 078,00	21 673 679,58	21 445 336,39
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	58 677,35	11 065,30	36 141,11	316 926,72
Zobowiązania długoterminowe	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
Zobowiązania krótkoterminowe	732 781,31	1 086 977,69	3 055 468,76	2 900 773,06

Wybrane dane z rachunku zysków i strat:

Wyszczególnienie	II kwartał okres od 01.04.2013- 30.06.2013	II kwartał okres od 01.04.2012- 30.06.2012	II kwartał 2012 narastająco 01.01.2013 30.06.2013	II kwartał 2012 narastająco 01.01.2012 30.06.2012
Przychody netto ze sprzedaży	3 472,04	62 049,24	11 585,34	81 561,19
Amortyzacja	690,70	0	1 381,39	9 902,95
Zysk/ strata na sprzedaży	-33 577,03	-35 146,56	-68 358,01	- 129 269,69
Zysk/ strata na działalności operacyjnej	-31 428,58	- 31 928,46	-64 332,66	- 342 436,70
Zysk/strata brutto	-306 857,81	- 1332 729,58	- 3 689 214,52	- 1773 005,01
Zysk/strata netto	-234 148,81	-1 085 572,58	-3 554 607,52	- 1557 482,01

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

Na koniec II kwartału 2013 r. spółka zanotowała stratę w wysokości 234 148,81 zł.

Przychody z działalności operacyjnej i przychody finansowe na koniec II kwartału narastająco osiągnęły poziom na poziomie 460 tys. zł. Ich wartość przedstawiona w sprawozdaniu to przychody z najmu nieruchomości, której spółka jest właścicielem oraz przychody z odsetek na co składają się odsetki od udzielonych pożyczek, wycena obligacji i odsetki bankowe.

Całkowity rachunek zysków i strat na koniec II kwartału narastająco pokazuje jednak stratę w wysokości 3 554 607,52 tys. zł, co wynika głównie z wyceny inwestycji w krótkoterminowe papiery wartościowe oraz zbycia części udziałów.

Poniżej ważniejsze zdarzenia i transakcje, jakie miały miejsce w II kwartale br:

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 16.04.2014 r., po cenie nominalnej powiększonej o należne odsetki.

Pośrednie zwiększenie udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki FON ECOLOGY S.A.

W dniu 23 kwietnia 2013 r. do spółki wpłynęły zawiadomienia z Damf Invest SA, od Pana Damiana Patrowicza i od Pana Mariusza Patrowicza o pośrednim zwiększeniu udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki FON ECOLOGY S.A.

Wobec zawarcia przez spółkę zależną REFUS Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku w ramach transakcji w ramach obrotu zorganizowanego Alternatywnego Systemu Obrotu w dniu 17.04.2013 r, pośrednio nabyto 1.600.000 akcji Spółki, która to ilość stanowi 1,47 % udziału

w kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do oddania 1.600.000 głosów, stanowiących 1,47 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po transakcji z dnia 17.04.2013 r., pośredni stan posiadania to 95.360.000 akcji Spółki, która to ilość stanowi 87,49 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do oddania 95.360.000 głosów, stanowiących 87,49 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w tym poprzez spółki:

1) FON S.A. 93.760.000 akcji Spółki, która to ilość stanowi 86,02 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do oddania 93.760.000 głosów stanowiących 86,02 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,

2) REFUS Sp. z o.o. 1.600.000 akcji Spółki, która to ilość stanowi 1,47 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do oddania 1.600.000 głosów, stanowiących 1,47 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Nabycie akcji Fon Ecology w II kwartale 2013 roku.

W okresie 22-27 maj 2013 r. FON SA nabył akcje spółki Fon Ecology SA w ilości 150 200 akcji, natomiast w dniu 27 czerwca 2013 r. nabył 89 900 akcji spółki Fon Ecology SA.

Tym samym zmienił swój stan posiadania z 86,02 % z I kwartału 2013 r. do 86,24 %. na koniec II kwartału 2013 r.

Zbycie oraz nabycie aktywów o znacznej wartości.

W dniu 25.06.2013 r., za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w Uchwale z dnia 21.06.2013 r., Zarząd spółki dokonał wniesienia posiadanych 1745 udziałów spółki DAMF Capital Sp. z o.o. jako wkładu niepieniężnego na podwyższenie kapitału spółki DAMF Invest S.A. z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000392143 (o nabyciu udziałów spółki DAMF Capital Sp. z o.o. w Płocku informował raportem bieżącym nr 5/2013 r. z dnia 23.01.2013 r.).

Udziały DAMF Capital Sp. z o.o. wnoszone na pokrycie podwyższenia kapitału spółki DAMF Invest S.A. mają wartość nominalną 50 zł każdy, natomiast łączna wartość nominalna 1745 udziałów to 87 250 zł. Udziały te reprezentują 7,05 % udziału w kapitale zakładowym tej spółki oraz uprawniają do oddania 1745 głosów na Zgromadzeniu Wspólników DAMF Capital Sp. z o.o.

Rynkowa wartość udziałów spółki DAMF Capital Sp. z o.o. ustalona na podstawie wyceny biegłego rewidenta to 6.357,80 zł za jeden udział , tj. łączna wartość rynkowa udziałów DAMF Capital Sp. z o.o. to 11 094 361,00 zł .

W zamian za udziały w DAMF Capital Sp. z o.o., objął 2218 akcji zwykłych imiennych serii F o wartości 5.000 zł każda tj. o łącznej wartości nominalnej 11 090 000,00 zł spółki DAMF Invest S.A. w Płocku. Objęte przez Fon Ecology 2218 akcje stanowią 3,95 % udziału w kapitale zakładowym DAMF Invest S.A. oraz uprawniają do oddania 2218 głosów na Walnym Zgromadzeniu DAMF Invest S.A. co stanowi 3,95 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu DAMF Invest S.A.

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 chwili obecnej spółka wynajmuje nieruchomość i czerpie zyski z udzielonych pożyczek czy objętych obligacji. Zarząd spółki bierze pod uwagę rozszerzenie zakresu działalności i jest otwarty na dostosowywanie bieżącej aktywności do zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych.

Prezes Zarządu

FON Ecology S.A.

Izabela Jarota-Wahed

Płock, 14 sierpień 2013 r.