

COLEOS S.A.

Ul. J.H. Dąbrowskiego 49/10

60-842 Poznań

Tel. 61 222 47 71

E-mail: info@coleos.pl

www.coleos.pl



Poznań, dnia 14.11.2013 r.

Raport kwartalny z działalności Emitenta

III kwartał 2013

Raport kwartalny Emitenta – III kwartał 2013

Zawartość raportu kwartalnego:

1. Podstawowe informacje o Spółce.
2. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe.
3. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości.
4. 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.
5. Komentarz Zarządu Emitenta dotyczący realizacji prognoz finansowych.
6. Opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta oraz harmonogramu ich realizacji (w przypadku, gdy dokument informacyjny emitenta zawierał informacje, o których mowa w § 10 pkt 13a) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu).
7. Informacje na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.
8. Informacja na temat grupy kapitałowej Emitenta.
9. Informacje o strukturze akcjonariatu Emitenta na dzień sporządzenia raportu.
10. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty.

I. Podstawowe informacje o Spółce

Nazwa Emitenta: COLEOS

Forma prawna: Spółka Akcyjna

Siedziba: 60-842 Poznań, ul. Dąbrowskiego 49/10

Telefon: +48 61 222 47 71

Adres strony internetowej: www.coleos.pl

e-mail: info@coleos.pl

REGON: 301702380

NIP: 781-18-63-313

KRS: 0000381599

Zarząd:

Ewelina Straszewicz - Prezes Zarządu,

Kamil Jankowski – Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

Krzysztof Biernat – Przewodniczący Rady Nadzorczej,

Łukasz Smyczyński - Sekretarz Rady Nadzorczej

Andrzej Kloc - Członek Rady Nadzorczej

Jakub Zalewski - Członek Rady Nadzorczej

Błażej Wasielewski - Członek Rady Nadzorczej

II. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe.

Tabela nr 1. Rachunek zysków i strat spółki COLEOS S.A.

WYSZCZEGÓLNIENIE	III kwartał 2013 / okres 01-07-2013 30-09-2013	III kwartał 2012 / okres 01-07-2012 30-09-2012	III kwartały 2013 / okres 01-01-2013 30-09-2013	III kwartały 2012 / okres 01-01-2012 30-09-2012
	[w zł]	[w zł]	[w zł]	[w zł]
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	1 304 255,92	1 304 500,43	4 458 767,79	4 006 612,73
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 304 255,92	1 304 500,43	4 458 767,79	4 006 612,73
II. Zmiana stanu produktów	0	0	0	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0	0	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	0	0
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	1 639 288,59	1 598 500,78	5 345 709,82	4 861 427,41
I. Amortyzacja	247 998,00	247 998,00	743 994,00	743 999,40
II. Zużycie materiałów i energii	0	214,47	545,52	214,47
III. Usługi obce	1 330 771,70	1 305 376,13	4 493 467,01	4 020 362,69
IV. Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	501,87	24 388,81	1 001,87	25 090,81
V. Wynagrodzenia	55 190,32	21 678,12	100 586,40	67 397,32
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 877,70	0	2 877,70	4 362,72
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 949,00	-1 156,55	3 237,32	0
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	0
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	-335 032,66	-294 000,35	-886 942,03	-854 814,68
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	0	0	0	0
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
II. Dotacje	0	0	0	0
III. Inne przychody operacyjne	0	0	0	0
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0	0	0	0
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
III. Inne koszty operacyjne	0	0	0	0
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	-335 032,66	-294 000,35	-886 942,03	-854 814,68
G. PRZYCHODY FINANSOWE	706 936,80	767 573,64	1 603 521,98	786 073,64
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych	0	0	0	0
II. Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych	2,29	0,92	2,29	9,73
III. Zysk ze zbycia inwestycji	-121,33	44 516,90	88 882,34	63 008,09
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	707 055,84	723 055,82	1 514 637,35	723 055,82
V. Inne	0	0	0	0
H. KOSZTY FINANSOWE	8 186,13	-122 443,58	8 186,13	12 000,00
I. Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych	185,98	0	185,98	0
II. Strata ze zbycia inwestycji	0	-134 443,58	0	0

III. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
IV. Inne	1 814,02	12 000,00	8 000,15	12 000,00
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	363 718, 00	596 016,87	708 393,82	-80 741,04
J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I.-J.II.)	0	0	0	0
I. Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
II. Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I±J)	363 718,00	596 016,87	708 393,82	-80 741,04
L. PODATEK DOCHODOWY	134 340,90	176 236,43	289 111,06	155 583,80
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU	0	0	0	0
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)	229 377,11	419 780,44	419 282,76	-236 324,84

Tabela nr 2. Bilans spółki COLEOS S.A.

Stan na dzień	30.09.2013	30.09.2012
Aktywa	[w zł]	[w zł]
A. AKTYWA TRWAŁE	2 893 342,20	3 967 162,58
I. Wartości niematerialne i prawne	2 893 342,20	3 885 334,20
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0	0
III. Należności długoterminowe	0	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	81 828,38
B. AKTYWA OBROTOWE	4 466 396,39	2 644 525,05
I. Zapasy	0	0
II. Należności krótkoterminowe	17 319,45	7 394,09
III. Inwestycje krótkoterminowe	4 441 076,94	2 637 130,96
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 000,00	0
AKTYWA OGÓŁEM	7 359 738,59	6 611 687,63

Stan na dzień	30.09.2013	30.09.2012
Pasywa	[w zł]	[w zł]
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	6 708 062,43	6 248 913,88
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	3 700 000,00	3 700 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0	0
III. Udziały (akcje) własne	0	0
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	2 785 238,72	2 785 238,72
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0	0
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0	0
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-196 459,05	0

VIII. Zysk (strata) netto	419 282,76	-236 324,84
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0	0
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	651 676,16	362 773,75
I. Rezerwy na zobowiązania	610 656,60	293 849,75
II. Zobowiązania długoterminowe	0	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	41 019,56	68 924,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0
PASYWA OGÓŁEM	7 359 738,59	6 611 687,63

Tabela nr 3. Rachunek przepływów pieniężnych spółki COLEOS S.A.

Wyszczególnienie	01.07.2013- 30.09.2013	01.07.2013- 30.09.2012	30.09.2013	30.09.2012
	[w zł]	[w zł]	(w zł.)	(w zł)
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I. Zysk (strata) netto	229 377,11	419 780,44	419 282,76	-236 324,84
II. Korekty razem	-562 297,56	-510 828,37	-415 677,12	167 997,77
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-332 920,45	-91 047,93	3 605,64	-68 327,07
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
I. Wpływy	334 251,31	158 725,46	334 251,31	196 586,25
II. Wydatki	0,00	-85 247,17	-336 846,63	-98 615,13
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	334 251,31	73 478,29	-2 595,32	97 971,12
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
I. Wpływy	0	0	0	0
II. Wydatki	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0	0	0	0
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III)	1 330,86	28 919,04	1 010,32	29 644,05
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	13 074,69	11 349,40	13 395,23	10 621,39

G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM - o ograniczonej możliwości dysponowania	14 405,55	40 268,44	14 405,55	40 268,44
---	-----------	-----------	-----------	-----------

Tabela nr 4. Zestawienie zmian w kapitale własnym spółki COLEOS S.A.

KAPITAŁY WŁASNE - WYSZCZEGÓLNIENIE	01.07.2013- 30.09.2013	01.07.2012- 30.09.2012	01.01.2013- 30.09.2013	01.01.2012- 30.09.2012
	[w. zł]	[w. zł]	[w. zł]	[w. zł]
I Kapitał (fundusz) własny BO				
-korekty błędów	6 472 499,19	5 886 471,01	6 288 779,67	6 485 238,72
-skutki zmian zasad polityki rachunkowości				
Ia Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	6 472 499,19	5 886 471,01	6 288 779,67	6 485 238,72
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	6 708 062,43	6 248 913,88	6 708 062,43	6 248 913,88
III Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu podziału zysku (pokrycia straty	6 708 062,43	6 248 913,88	6 708 062,43	6 248 913,88

III. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości.

Raport kwartalny spółki COLEOS S.A. za III kwartał 2013 roku nie podlegał badaniu, ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

Raport kwartalny został sporządzony zgodnie z postanowieniami:

- Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect";

-Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. nr 152, poz. 1223 z 2009 roku, z późniejszymi zmianami) oraz Załącznikiem nr 1 do tej ustawy „Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art 45 ustawy, dla innych jednostek niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji”.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy podzielony na okresy sprawozdawcze odpowiadające poszczególnym miesiącom w roku obrotowym.

Spośród fakultatywnych metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego stosowane są metody ujęte w polityce rachunkowości obowiązującej w Spółce.

Rachunek zysków i strat jest sporządzony w wersji porównawczej. Rachunek przepływów pieniężnych jest sporządzany metodą pośrednią.

Walutą sprawozdawczą jest złoty polski.

Skrócone sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2013 r. do 30 września 2013 r. oraz dane porównawcze za okres od 1 stycznia 2012 r. do 30 września 2012 r. Spółka nie zmieniała stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w stosunku do zasad obowiązujących w Spółce w 2012 roku.

IV. 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.

W trzecim kwartale 2013 roku Emitent kontynuował współpracę z większością Klientów, z którymi posiada podpisane umowy ramowe. Ujemny wynik z działalności operacyjnej Spółki został wygenerowany w dużej mierze poprzez amortyzację wartości niematerialnych i prawnych. Odpisy nie mają wpływu na kondycję finansową spółki, w tym na jej płynność finansową. Wysokie odpisy amortyzacyjne będą miały negatywny wpływ na wyniki Spółki również w I kwartale 2014 roku.

Emitent kontynuował negocjacje w sprawie możliwości wejścia w posiadanie podmiotów działających na rynku aplikacji mobilnych, a szczególnie w segmencie health care. Pierwsze przejęcie kontroli nad spółką z tego segmentu „mobile” planowane jest do końca 2013r. Emitent będzie dążyć do stworzenia produktu mobilnego (smartfon i tablet) z zainstalowanymi aplikacjami health care. Dostawcą urządzeń będzie zewnętrzny producent, którego kanały sprzedaży zostaną wykorzystane do sprzedaży urządzeń z kompleksowymi rozwiązaniami Emitenta.

V. Komentarz Zarządu Emitenta dotyczący realizacji prognoz finansowych.

Zarząd COLEOS S.A. oświadcza, że Spółka nie publikowała prognoz finansowych na rok 2013.

VI. Opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta oraz harmonogramu ich realizacji (w przypadku, gdy dokument informacyjny emitenta zawierał informacje, o których mowa w § 10 pkt 13a) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu).

Nie dotyczy.

VII. Informacje na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

Zarząd Emitenta kontynuował negocjacje rozpoczęte w drugim kwartale oraz podjął negocjacje z kilkoma nowymi podmiotami. Pierwsza finalizacja negocjacji planowana jest w IV kwartale 2013r. Będzie ona skutkowała przejęciem kontroli nad podmiotem produkującym mobilne aplikacje z segmentu health care, kompatybilne z urządzeniami wielu producentów. Dystrybucja aplikacji następować będzie poprzez współpracę z producentami urządzeń mobilnych oraz urządzeń do pomiarów zdrowia pacjentów. Doświadczenie zdobyte w tym segmencie posłuży do stworzenia szerokiej gamy własnych produktów przez Emitenta.

VIII. Informacja na temat grupy kapitałowej Emitenta.

Zarząd COLEOS S.A. oświadcza, iż Spółka nie tworzy grupy kapitałowej i w związku z tym nie ma obowiązku publikowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

IX. Informacje o strukturze akcjonariatu Emitenta na dzień sporządzenia raportu.

Imię i nazwisko/nazwa	Liczba posiadanych akcji	Procent udziału w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji	Procent udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA
Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne S.A.	16 045 000	43,36%	43,36%
Krzysztof Biernat	12 640 000	34,16%	34,16%
Mostostal Wrocław S.A.	3 161 851	8,54%	8,54%
Pozostali akcjonariusze	5 153 149	13,94%	13,94%
Suma	37 000 000	100%	100%

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

Na koniec raportowanego okresu Spółka zatrudniała 1 osobę w przeliczeniu na pełne etaty.

Ewelina Straszewicz – Prezes Zarządu

Kamil Jankowski – Wiceprezes Zarządu