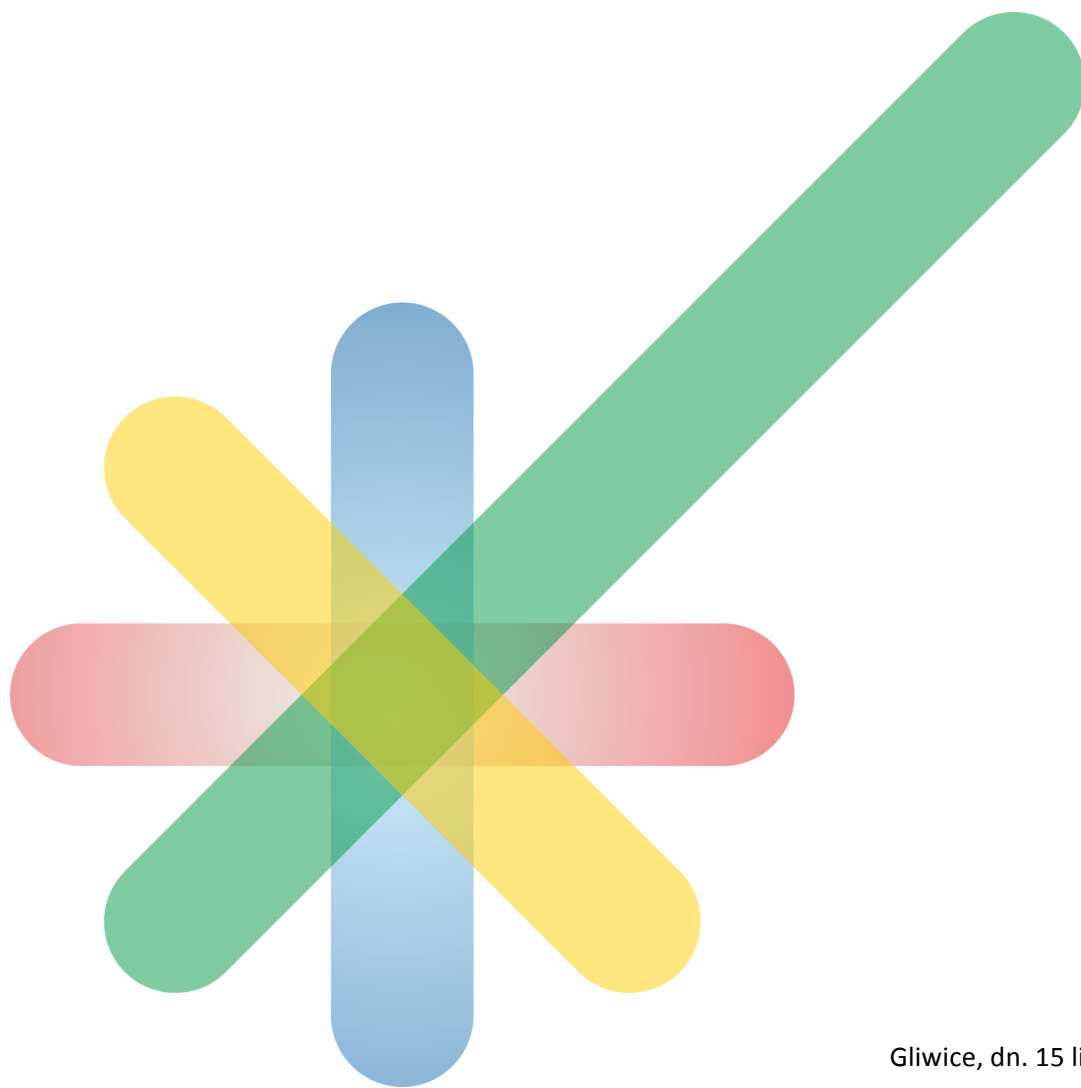


KCSP S.A.

Raport kwartalny za III kwartał 2013 r.

(01.07.2013 r. – 30.09.2013 r.)



Gliwice, dn. 15 listopada 2013 r.

Spis treści

1. Informacje ogólne	3
2. List od Prezesa Zarządu	4
3. Wybrane dane finansowe.....	5
4. Komentarz Zarządu do wyników finansowych Spółki.....	9
5. Istotne zdarzenia	9
6. Ilość zatrudnionych osób w Spółce.....	10
7. Informacje na temat aktywności w obszarze prowadzonej działalności oraz rozwoju Spółki w tym działalności badawczo-rozwojowej.....	10
8. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych dotychczas prognoz wyników finansowych na 2013 rok w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym	10
9. Informacja na temat grupy kapitałowej Emitenta na ostatni dzień objęty raportem kwartalnym	10
10. Informacja na temat sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych w przypadku tworzenia przez Emitenta grupy kapitałowej	10
11. Informacja o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu kwartalnego, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu	10

1. Informacje ogólne

KCSP S.A.

Ul. Bojkowska 37, 44-100 Gliwice

E. contact@kcsp.com

KRS: 0000362320

NIP: 6312617274

www.kcsp.com

REGON: 241685391

Kapitał zakładowy:

1.050.000,00 PLN

Zarząd:

Bartłomiej J. Gawron

Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

Józef Gawron

Piotr Lubina

Jadwiga Krawczyk

Włodzimierz Krawczyk



Spółka publiczna notowana na NewConnect – Rynek akcji GPW
od 19 kwietnia 2011 r.

2. List od Prezesa Zarządu

Szanowni Państwo,

firma KCSP dla pracowników, klientów czy kontrahentów była zawsze postrzegana jako firma rodzinna, chociaż z definicji od kilku lat już nią nie jest. Nie tylko struktura własności uległa zmianie na przestrzeni czasu, ale także sytuacja ekonomiczna. Niestety dzisiaj z przyczyn rynkowych, operacyjnych jak i niezależnych od samej działalności Spółki, jest ona w procesie próby restrukturyzacji oraz reorganizacji. Od końca czerwca 2013 roku praktycznie całkowicie zaprzestała prowadzenia działalności operacyjnej, koncentrując się na pozyskaniu strategicznego inwestora. Po znalezieniu i późniejszym odejściu potencjalnego inwestora od transakcji przejęcia firmy, Spółka straciła konkretną perspektywę możliwości pokrycia swoich zobowiązań i poprzez wymóg formalny Zarząd złożył wniosek o upadłość likwidacyjną Spółki. Wybór formy wniosku podyktowany był przyjęciem 'czarnego scenariusza', a nie chęcią doprowadzenia do całkowitej likwidacji Spółki.

Zwracając się do Akcjonariuszy, Inwestorów, Wierzycieli oraz Klientów i Kontrahentów Spółki, Zarząd chciałby zapewnić iż dokłada wszelkich starań, aby Spółka mogła wznowić i kontynuować swoją działalność. Wynik tych działań będzie przede wszystkim zależny od obecnych Wierzycieli i Akcjonariuszy Spółki oraz szczęścia.

Wstępny plan procesu restrukturyzacji powinien zostać przedstawiony najpóźniej do 28 lutego 2014 roku. Jednak trzeba wziąć pod uwagę ryzyko całkowitego niedojścia do skutku wprowadzenia planu naprawczego i założyć kontynuację działań likwidacyjnych Spółki, aż do ostatecznego wykreślenia z rejestru właściwego.

Podstawowe cele, które na dzień dzisiejszy stawia przed sobą Spółka to:

- Zaspokojenie znaczących zobowiązań w formie gotówkowej z odroczonym terminem spłat lub bezgotówkowej,
- Zaspokojenie mniejszych i bieżących zobowiązań oraz zobowiązań publiczno-prawnych w formie gotówkowej z odroczonym terminem spłat,
- Wyznaczenie nowego realnego profilu i strategii działalności oraz planu rozwoju dla Spółki,
- Dokonanie zmian w Zarządzie oraz zmian i uzupełnień w Radzie Nadzorczej Spółki,
- Zapewnienie Spółce dostępu do finansowania bieżącej działalności operacyjnej.

O wszystkich istotnych zdarzeniach oraz informacjach będą Państwo na bieżąco informowani za pośrednictwem bieżących komunikatów w systemie EBI, raportów okresowych oraz na naszej stronie internetowej.

Bartłomiej J. Gawron
Prezes Zarządu KCSP S.A.

3. Wybrane dane finansowe

Wybrane dane Bilansu

Dane na dzień 30.09.2013 r., waluta PLN

	Narastająco za III kwartał 2013	Narastająco za III kwartał 2012
A. Aktywa trwałe	496 310,49	590 555,63
I. Wartości niematerialne i prawne	405 789,72	466 658,16
II. Rzeczowe aktywa trwałe	14 363,67	19 462,66
w tym:		
Urządzenia techniczne i maszyny	11 769,52	6 449,43
Środki transportu	0	9 752,00
Inne środki trwałe	2 594,15	3 261,23
III. Należności długoterminowe	0	0
IV. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13 758,60	104 434,81
B. Aktywa obrotowe	124 605,14	3 065 063,73
I. Zapasy	3 683,32	1 256 774,75
II. Należności krótkoterminowe	116 457,88	1 320 788,15
w tym:		
Należności od jednostek powiązanych	0	37 916,20
Należności od pozostałych jednostek	116 457,88	1 282 871,95
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 714,89	358 903,96
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	749,05	128 596,87
Aktywa razem	620 915,63	3 655 619,36
A. Kapitał własny	-483 515,50	984 030,68
I. Kapitał podstawowy	1 050 000,00	1 050 000,00
II. Kapitał zapasowy	764 300,00	764 300,00
III. Nierozliczony wynik lat ubiegłych	-2 121 475,23	-1 175 945,80
IV. Wynik bieżącego okresu	-176 340,27	345 676,48
B. Zobowiązania i rezerwy	1 104 431,13	2 671 588,68
I. Rezerwy na zobowiązania	66 281,47	260 054,58
II. Zobowiązania długoterminowe	0	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 038 149,66	1 916 297,06
w tym:		
kredyty i pożyczki	1 855,05	50 000,00

z tytułu dostaw i usług
z tytułu wynagrodzeń
inne

528 052,57	1 641 207,58
17 014,68	0
322 606,69	187 926,66

Pasywa razem

620 915,63	3 655 619,36
------------	--------------

Wybrane dane Rachunku Zysków i Strat

Dane na dzień 30.09.2013 r., waluta PLN

	III kwartał 2013	III kwartał 2012	Narastająco za III kwartał 2013	Narastająco za III kwartał 2012
Przychody netto ze sprzedaży	12 000,00	753 785,00	83 989,00	1 393 715,00
Koszty działalności operacyjnej	76 522,85	173 796,48	293 074,54	927 692,02
Amortyzacja	0,00	2 357,19	5 779,77	12 425,11
Zysk/Strata ze sprzedaży	-64 522,85	579 988,52	-209 085,54	466 022,98
Pozostałe koszty operacyjne	15 217,11	457,00	54 529,16	46 242,83
Zysk/Strata z działalności operacyjnej	50 955,97	565 228,41	-132 918,77	420 237,15
Zysk/Strata z działalności gospodarczej	50 435,90	564 608,11	-134 632,27	345 676,48
Zysk/Strata brutto	50 435,90	564 608,11	-134 632,27	345 676,48
Zysk/Strata netto	50 435,90	564 608,11	-176 340,27	345 676,48

Rachunek przepływów pieniężnych

za okres od 01.01.2013 do 30.09.2013 r., waluta PLN

01.01.2013 - 30.09.2013			
A.		<i>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</i>	
I.		Zysk (strata) netto	-176 340,27
II.		Korekty razem	171 631,92
	1.	Amortyzacja	51 431,10
	2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	
	3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	
	4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	8 837,75
	5.	Zmiana stanu rezerw	-219 512,00
	6.	Zmiana stanu zapasów	3 450,24
	7.	Zmiana stanu należności	120 736,25
	8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyj. pożyczek i kredytów	163 363,64
	9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	43 324,94
	10.	Inne korekty	-
III.		Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	-4 708,35
B.		<i>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</i>	
I.		Wpływy	-

	1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-
	2.	Zbycie inwestycji z nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych	-
	3.	Z aktywów finansowych, w tym:	-
		a) w jednostkach powiązanych	-
		b) w pozostałych jednostkach	-
		- zbycie aktywów finansowych	-
		- dywidendy i udziały w zyskach	-
		- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-
		- odsetki	-
		- inne wpływy z aktywów finansowych	-
	4.	Inne wpływy inwestycyjne	-
II.		Wydatki	-
	1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-
	2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-
	3.	Na aktywa finansowe, w tym:	-
		a) w jednostkach powiązanych	-
		b) w pozostałych jednostkach	-
		- nabycie aktywów finansowych	-
		- udzielone pożyczki długoterminowe	-
	4.	Inne wydatki inwestycyjne	-
III.		Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I +/- II)	-
C.		Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-
I.		Wpływy	1 855,05
		Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-
	1.		-
	2.	Kredyty i pożyczki	1 855,05
	3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	-
	4.	Inne wpływy finansowe	-
II.		Wydatki	5 705,95
	1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	-
	2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-
	3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-
	4.	Spłata kredytów i pożyczek	-
	5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	-
	6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-
	7.	Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	5 705,95
	8.	Odsetki	-
	9.	Inne wydatki finansowe	-
III.		Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I +/- II)	-3 850,90
D.		Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	-8 559,25
E.		Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-8 559,25
		- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-
F.		Środki pieniężne na początek okresu	12 274,14
G.		Środki pieniężne na koniec okresu	3 714,89
		- o ograniczonej możliwości dysponowania	-

Zestawienie zmian w kapitale własnym
za okres od 01.01.2013 do 30.09.2013 r., waluta PLN

		01.01.2013 - 30.09.2013
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-307 175,23
	-korekty błędów podstawowych	-
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-307 175,23
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 050 000,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-
a)	zwiększenie (z tytułu)	-
	-wydania udziałów (emisji akcji)	-
b)	zmniejszenie (z tytułu)	-
	-umorzenia udziałów (akcji)	-
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 050 000,00
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	-
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	-
a)	zwiększenie (z tytułu)	-
b)	zmniejszenie (z tytułu)	-
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	-
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu	-
a)	zwiększenie	-
b)	zmniejszenie	-
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	-
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	764 300,00
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-
a)	zwiększenie (z tytułu)	-
	-emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-
	-z podziału zysku	-
	-z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	-
b)	zmniejszenie (z tytułu)	-
	-pokrycia straty	-
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	764 300,00
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	-
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-
a)	zwiększenie (z tytułu)	-
b)	zmniejszenie (z tytułu)	-
	-zbycia środków trwałych	-
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	-
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-
a)	zwiększenie (z tytułu)	-
b)	zmniejszenie (z tytułu)	-
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-1 175 945,80
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-
	-korekty błędów podstawowych	-
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-
a)	zwiększenie (z tytułu)	-
	- zysku z lat ubiegłych	-
b)	zmniejszenie (z tytułu)	-
	-pokrycia straty z lat poprzednich	-
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	-1 175 945,80
	-korekty błędów podstawowych	-
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-1 175 945,80
a)	zwiększenie (z tytułu)	-945 529,43

b)	zmniejszenie (z tytułu)	-
	- pokrycia straty z zysku roku ubiegłego	-
	- pokrycia straty z kapitału zapasowego	
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 121 475,23
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 121 475,23
8.	Wynik netto	-176 340,27
a)	zysk netto	-176 340,27
b)	strata netto	-
c)	odpisy z zysku	-
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-483 515,50
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku	-483 515,50

Sprawozdania finansowe sporządza się zgodnie z praktyką stosowaną przez jednostki działające w Polsce, w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U z 2002r. nr 76 poz. 694 z późniejszymi zmianami).

4. Komentarz Zarządu do wyników finansowych Spółki

W III kwartale 2013 roku Spółka uzyskała 12.000,00 zł przychodu netto ze sprzedaży. Ponadto Spółce udało się skutecznie odzyskać 130.695,93 zł należności od jednego z kontrahentów. W związku z powyższym Spółka zakończyła dany kres wynikiem netto w kwocie 50.435,90 zł.

5. Istotne zdarzenia

- Z dniem 31 sierpnia 2013 roku minął ostateczny termin złożenia przez Spółkę do Ministerstwa Gospodarki uzupełnień do podpisanej umowy warunkowej z dnia 30.01.2013 r. w zakresie przyznanego dofinansowania Nr. POIG/04/05/02-00-016/12-00. W związku z tym iż Spółka nie mogła dopełnić warunków umowy, w/w umowa została rozwiązana automatycznie. Emitent w ramach obowiązującej umowy miał dostarczyć do 31.08.2013 r. prawomocne pozwolenie na budowę oraz zawartą umowę pożyczki na kwotę 4.500.000 zł. Spółka posiadała promesę pod wyżej wymienioną umowę pożyczki od Domu Inwestycyjnego Platinum Capital S.A., jednak podmiot ten nie wywiązał się z udzielonej promesy. Następnie pożyczkodawcą miał być potencjalny inwestor strategiczny, jednak nie doszło do transakcji w tym zakresie.
- 4 września 2013 roku WZA KCSP S.A. z siedzibą w Gliwicach podejmują uchwałę o dalszym istnieniu Spółki,
- 24 września 2013 roku HAWA S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej informacji w raporcie bieżącym nr 76/2013 informację poufną o warunkach transakcyjnych podpisanej zobowiązującej umowy sprzedaży akcji pomiędzy HAWA S.A. a wykazanymi akcjonariuszami KCSP S.A., co w konsekwencji przyczyniło się do spadku wartości notowań Emitenta,
- 24 września 2013 roku potencjalny inwestor strategiczny HAWA S.A. z siedzibą w Warszawie odstępując od zobowiązującej umowy sprzedaży akcji wycofał się z przejęcia większościowego udziału oraz zapewnienia finansowania na pokrycie zobowiązań Emitenta,

- 24 września 2013 roku Spółka otrzymała rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej od Pana Piotra Skrzyńskiego.

6. Ilość zatrudnionych osób w Spółce

Na dzień 30 września 2013 roku Spółka zatrudniała na umowę o pracę 2 (dwie) osoby w pełnym wymiarze czasu pracy.

7. Informacje na temat aktywności w obszarze prowadzonej działalności oraz rozwoju Spółki w tym działalności badawczo-rozwojowej

Spółka w okresie objętym raportem nie prowadziła w pełnym wymiarze działalności operacyjnej oraz nie prowadziła działalności badawczo-rozwojowej.

8. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych dotychczas prognoz wyników finansowych na 2013 rok w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym

Spółka nie publikuje wyników finansowych.

9. Informacja na temat grupy kapitałowej Emitenta na ostatni dzień objęty raportem kwartalnym

Spółka nie tworzy grupy kapitałowej.

10. Informacja na temat sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych w przypadku tworzenia przez Emitenta grupy kapitałowej

Spółka nie tworzy grupy kapitałowej.

11. Informacja o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu kwartalnego, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu

Struktura akcjonariatu Spółki na dzień sporządzenia raportu kwartalnego:

Akcjonariusz	Seria	Ilość akcji	Udział
Bartłomiej J. Gawron	A	1 024 000	14,63%
Platinum New Technology S.A.	A,B,C	4 179 795	59,71%
Pozostali	C,D	1 796 205	25,66%