

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 14.02.2014 r.

Raport kwartalny z działalności Emitenta

IV kwartał 2013

Raport kwartalny Emitenta – IV 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	IV kwartał 2013 / okres 01-10-2013 31-12-2013	IV kwartał 2012 / okres 01-10-2012 31-12-2012	IV kwartał 2013 / okres 01-01-2013 31-12-2013	IV kwartał 2012 / okres 01-01-2012 31-12 -2012
	[w zł]	[w zł]	[w zł]	[w zł]
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	1 304 255,92	1 802 255,93	5 841 606,40	5 808 868,66
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 350 100,87	1 802 255,93	5 841 606,40	5 808 868,66
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	1 715 118,86	2 108 893,27	7 060 828,68	6 970 320,68
I. Amortyzacja	247 998,00	247 998,00	991 992,00	991 997,40
II. Zużycie materiałów i energii	725,00	0	1 270,52	328,00
III. Usługi obce	1 408 147,63	1 837 037,44	5 901 614,64	5 857 400,13
IV. Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	5 489,95	2 100,00	6 491,85	27 190,81
V. Wynagrodzenia	50 656,12	11 243,62	151 242,52	78 640,94
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 726,62	3 888,38	4 604,32	8 251,10
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	375,51	6 625,83	3 612,83	6 512,30
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	0
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	-274 509,99	-306 637,34	-1 219 222,28	-1 161 452,02
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)	-274 509,99	-306 637,34	-1 219 222,28	-1 161 452,02
G. PRZYCHODY FINANSOWE	-148 587,19	436 134,22	1 454 934,79	1 222 207,86
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			0	0
- od jednostek powiązanych	0	0		
II. Odsetki, w tym:			0	0
- od jednostek powiązanych	4,15	-9.73		
III. Zysk ze zbycia inwestycji	47 440,93	18 442,03	136 323,27	81 291,18
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-196 032,27	417 701,92	1 318 605,08	1 140 757,74
V. Inne	0	0	6,44	158,94
H. KOSZTY FINANSOWE	2 004,14	+11 993,08	10 190,27	6,92
I. Odsetki, w tym:			185,98	0
- dla jednostek powiązanych	0	0		
II. Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
IV. Inne	2 004,14	+ 11 993,08	10 004,29	6,92
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	- 425 101,32	141 489,96	225 522,24	60 748,92
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)	- 425 101,32	141 489,96	225 522,24	60 748,92
L. PODATEK DOCHODOWY	-266 428,43	101 624,17	-35 087,63	257 207,97
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU	0	0	0	0
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)	-158 672,89	39 865,79	260 609,87	-196 459,05

Tabela nr 2. Bilans spółki COLEOS S.A.

Stan na dzień	31.12.2013	31.12.2012
Aktywa	[w zł]	[w zł]
A. AKTYWA TRWAŁE	2 932 296,80	3 638 666,20
I. Wartości niematerialne i prawne	2 645 344,20	3 637 336,20
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0	0
III. Należności długoterminowe	0	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	286 952,60	1 330,00
B. AKTYWA OBROTOWE	4 237 930,84	3 008 102,33
I. Zapasy	0	0
II. Należności krótkoterminowe	19 508,54	11 170,88
III. Inwestycje krótkoterminowe	4 218 422,30	2 996 931,45
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,0	0
AKTYWA OGÓŁEM	7 170 227,64	6 646 768,53

Stan na dzień	31.12.2013	31.12.2012
Pasywa	[w zł]	[w zł]
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	6 708 062,43	6 288 779,67
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	260 609,87	-196 459,05
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0	0
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	620 838,10	357 988,86
I. Rezerwy na zobowiązania	573 723,63	315 875,54
II. Zobowiązania długoterminowe	0	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	47 114,47	35 113,32
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0
PASYWA OGÓŁEM	7 170 227,64	6 646 768,53

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

Wyszczególnienie	01.10.2013- 31.12.2013	01.10.2012- 31.12.2012	31.12.2013	31.12.2012
	[w zł]	[w zł]	(w zł.)	(w zł)
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I. Zysk (strata) netto	-158 672,89	39 865,79	260 609,87	-196 459,05
II. Korekty razem	157 451,93	-61 207,57	-247 772,47	101 261,77
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-1 220,96	-21 341,78	12 837,40	-95 197,28
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
I. Wpływy	401 830,27	15 047,70	289 156,13	211 633,95
II. Wydatki	- 407 093,65	-20 579,13	-296 519,51	-113 662,83
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 5 263,38	- 5 531,43	-7 363,38	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)	- 6 484,34	-26 873,21	5 474,02	2 773,84
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	14 405,55	40 268,44	13 395,23	10 621,39
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM - o ograniczonej możliwości dysponowania	7 921,21	13 395,23	7 921,21	13 395,23

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

Zestawienie zmian w kapitale własnym

KAPITAŁY WŁASNE - WYSZCZEGÓLNIENIE	01.10.2013- 31.12.2013	01.10.2012- 31.12.2012	01.01.2013- 31.12.2013	01.01.2012- 31.12.2012
	[w. zł]	[w. zł]	[w. zł]	[w. zł]
I Kapitał (fundusz) własny BO -korekty błędów -skutki zmian zasad polityki rachunkowości	6 708 062,43	6 248 913,88	6 288 779,67	6 485 238,72
Ia Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	6 708 062,43	6 248 913,88	6 288 779,67	6 485 238,72
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	6 549 389,54	6 248 913,88	6 549 389,54	6 288 779,67
III Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu podziału zysku (pokrycia straty	6 549 389,54	6 248 913,88	6 549 389,54	6 288 779,67

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

Raport kwartalny spółki COLEOS S.A. za IV 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 31 grudnia 2013 r. oraz dane porównawcze za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 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 czwartym kwartale 2013 roku Emitent kontynuował współpracę z większością Klientów, z którymi posiada podpisane umowy ramowe. Ujemny wynik na działalności operacyjnej Spółki został wygenerowany w dużej mierze poprzez amortyzację wartości niematerialnych i prawnych. Odpisy te nie mają jednak wpływu na kondycję finansową Spółki, w tym na jej płynność finansową. Podobna sytuacja będzie miała miejsce również w I kwartale 2014 roku.

W minionym kwartale Emitent kontynuował negocjacje w sprawie akwizycji podmiotów działających na rynku aplikacji mobilnych, a szczególnie w segmencie mobile healthcare. W czwartym kwartale 2013r. nastąpiło podpisanie umowy inwestycyjnej ze spółką Funapp Sp. z o.o., a jej realizacja miała miejsce w lutym br.. Tym samym Emitent dokonał pierwszego przejęcia kontroli nad spółką z tego segmentu „mobile”. O powyższych czynnościach Emitent informował w raporcie bieżącym nr 20/2013 z dnia 19.11.2013r. oraz w raporcie bieżącym nr 5/2014 z dnia 10.02.2014r. Kwota inwestycji wyniosła 500 000zł i posłuży do realizacji projektów nowych aplikacji medycznych.

Aplikacje medyczne produkowane przez Emitenta lub jego podmioty zależne będą preinstalowane na urządzeniach wiążącego polskiego producenta tabletów i smartfonów. Pozwoli to pozyskiwać informacje o stanie zdrowia pacjentów, zanim jeszcze udadzą się do lekarza.

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 trzecim kwartale oraz podjął negocjacje z kilkoma nowymi podmiotami w sprawie przejęcia nad nimi kontroli. Finalizacja pierwszego przejęcia (akwizycja spółki FunApp Sp. z o.o.) spotkała się z pozytywną opinią wśród kolejnych podmiotów, których przejęcie nastąpi w I kwartale 2014r. Przejmowane podmioty wykazują duże efekty synergii poprzez posiadane bazy klientów oraz zakres kompetencji. Zarząd Emitenta bierze też aktywny udział w targach medycznych, które mają na celu weryfikację działań konkurencji oraz selekcję potencjalnych podmiotów do przejęć.

W dniu 07.11.2013r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta, podczas którego została przegłosowana uchwała w sprawie emisji warunkowego podwyższenia akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy (uchwała nr 5). Celem emisji jest kontynuacja działań związanych z przejmowaniem podmiotów, których działalność związana jest z ochroną zdrowia, a w szczególności z nowymi technologiami na urządzenia mobilne wykorzystywanymi do opieki zdrowotnej. Nowy trend w działalności Emitenta wychodzi naprzeciw oczekiwaniom pacjentów co do stosowania opieki zdrowotnej zdalnie bez częstych wizyt u lekarza. Posiadane dane o stanie zdrowia pacjentów będą monetyzowane przy współpracy z firmami farmaceutycznymi.

VIII. Informacja na temat grupy kapitałowej Emitenta.

Zarząd COLEOS S.A. oświadcza, iż Spółka nie tworzyła grupy kapitałowej na dzień kończący IV kwartał 2014r. 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