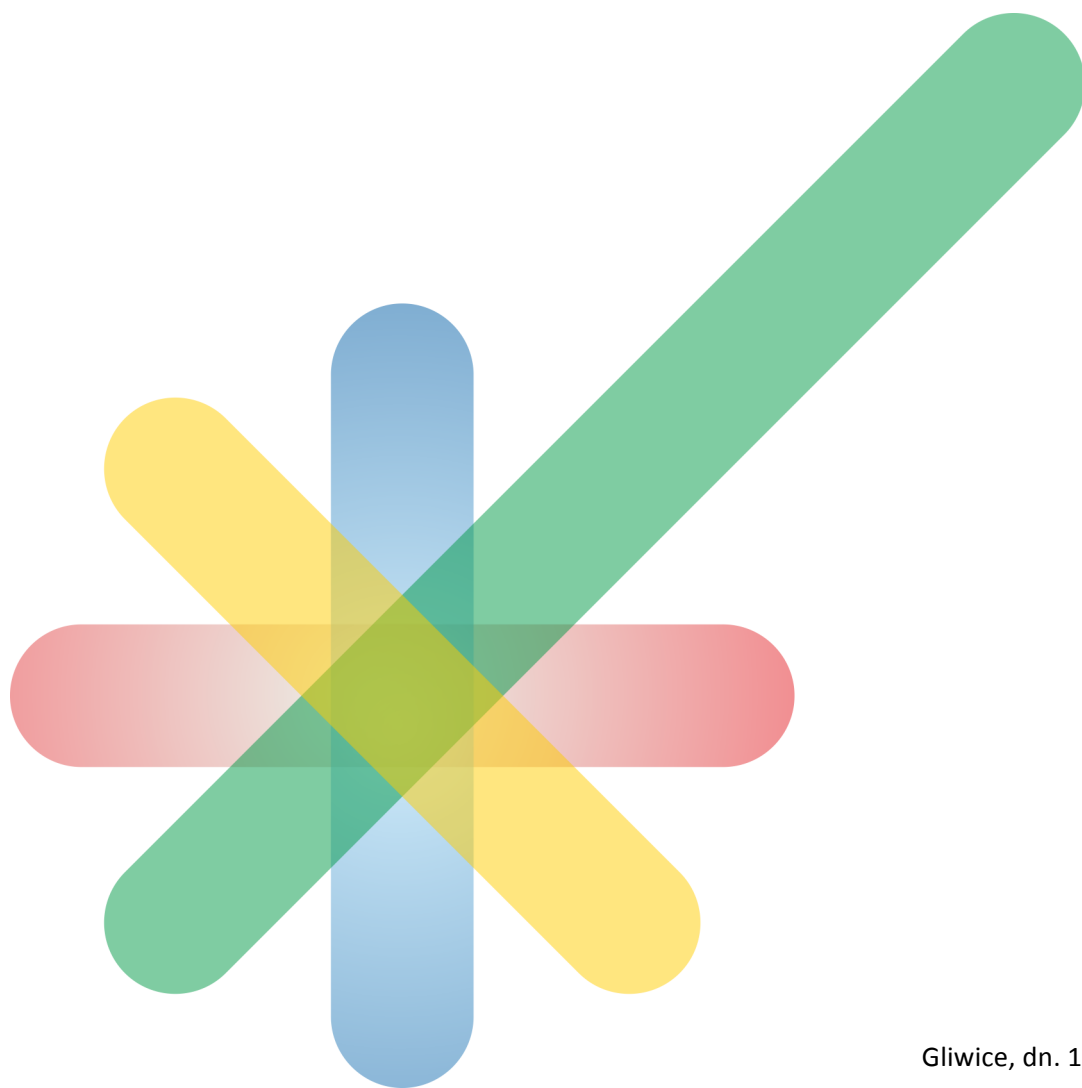


KCSP S.A.

Raport kwartalny za IV kwartał 2013 r.

(01.10.2013 r. – 31.12.2013 r.)



Gliwice, dn. 14 luty 2014 r.

Spis treści

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

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. Wybrane dane finansowe

Wybrane dane Bilansu

Dane na dzień 31.12.2013 r., waluta PLN

	Narastająco za IV kwartał 2013	Narastająco za IV kwartał 2012
A. Aktywa trwałe	412 915,11	590 555,63
I. Wartości niematerialne i prawne	390 572,61	466 658,16
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 583,90	19 462,66
w tym:		
Urządzenia techniczne i maszyny	5 989,75	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	537 520,25	3 655 619,36
A. Kapitał własny	-537 340,35	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	-230 165,12	345 676,48
B. Zobowiązania i rezerwy	1 074 860,60	2 671 588,68
I. Rezerwy na zobowiązania	4 169,47	260 054,58
II. Zobowiązania długoterminowe	0	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 070 691,13	1 916 297,06
w tym:		
kredyty i pożyczki	1 855,05	50 000,00
z tytułu dostaw i usług	528 052,57	1 641 207,58
z tytułu wynagrodzeń	25 387,41	0

inne

322 606,69

187 926,66

Pasywa razem

537 520,25

3 655 619,36

Wybrane dane Rachunku Zysków i Strat

Dane na dzień 31.12.2013 r., waluta PLN

	IV kwartał 2013	Narastająco za IV kwartał 2013	IV kwartał 2012
Przychody netto ze sprzedaży	0,00	83 989,00	3 071 132,00
Przychody ze sprzedaży produktów	0,00	39 955,00	2 004 980,00
Przychody ze sprzedaży towarów	0,00	44 034,00	1 066 152,00
Koszty działalności operacyjnej	38 321,24	331 395,78	3 206 149,92
Amortyzacja	5 779,77	11 559,54	18 492,47
Usługi obce	18 928,41	159 255,97	573 393,41
Podatki i opłaty	579,00	13 743,00	13 119,00
Wynagrodzenia	8 372,73	67 775,81	200 265,29
Wartość sprzedanych towarów	0,00	35 991,73	972 752,40
Zysk ze sprzedaży	-38 321,24	-247 406,78	-135 017,92
Pozostałe przychody operacyjne	0,00	130 695,93	18 698,13
Pozostałe koszty operacyjne	15 217,11	69 746,27	694 261,29
Zysk z działalności operacyjnej	-53 538,35	-186 457,12	-810 581,08
Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
Koszty finansowe	286,50	2 000,00	182 249,25
Zysk/Strata z działalności gospodarczej	-53 834,85	-188 457,12	-992 830,33
Zysk/Strata brutto	-53 824,85	-188 457,12	-992 830,33
Zysk/Strata netto	-53 824,85	-230 165,12	-945 529,43

Rachunek przepływów pieniężnych

za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 r., waluta PLN

01.01.2013 - 31.12.2013			
A.		Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	
	I.	Zysk (strata) netto	-230 165,12
	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)	-58 533,08
B.		Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	
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.	Kredyty i pożyczki	1 855,05
	2.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	-
	3.	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 31.12.2013 r., waluta PLN

		01.01.2013 - 31.12.2013
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)	-1 175 694,55
b)	zmniejszenie (z tytułu)	-
	- pokrycia straty z zysku roku ubiegłego	-
	- pokrycia straty z kapitału zapasowego	
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 351 640,35
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 351 640,35
8.	Wynik netto	-230 165,12
a)	zysk netto	-230 165,12
b)	strata netto	-
c)	odpisy z zysku	-
II.	<u>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</u>	-537 340,35
III.	<u>Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku</u>	-537 340,35

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).

3. Komentarz Zarządu do wyników finansowych Spółki

Spółka nie prowadziła działalności gospodarczej w IV kwartale 2013 roku.

4. Istotne zdarzenia

- 8 października 2013 roku Spółka skierowała do odpowiedniego sądu wniosek o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej

5. Ilość zatrudnionych osób w Spółce

Na dzień 31 grudnia 2013 roku Spółka zatrudniała na umowę o pracę 1 (jedną) osobę w pełnym wymiarze czasu pracy.

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

Spółka w okresie objętym raportem nie prowadziła działalności operacyjnej ani badawczo-rozwojowej.

7. 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.

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

Spółka nie tworzy grupy kapitałowej.

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

Spółka nie tworzy grupy kapitałowej.

10. 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	3 646 645	52,09%
Pozostali	C,D	2 329 355	33,28%