



COLOMEDICA
NEW TECHNOLOGY FOR HEALTHCARE

RAPORT OKRESOWY

I KWARTAŁ 2015

Miejsce i data publikacji: Poznań, 15 maja 2015 roku

SPIS TREŚCI

Podstawowe informacje o Spółce.....	1
Jednostkowe kwartalne sprawozdanie finansowe	2
Rachunek zysków i strat.....	
Bilans- Aktywa	4
Bilans - Pasywa	4
Zestawienie zmian w kapitałach własnych.....	4
Rachunek przepływów pieniężnych	5
Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty	6
Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości.....	6
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.....	7
Komentarz Zarządu Emitenta dotyczący realizacji prognoz finansowych.....	7
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	8
Struktura akcjonariatu	8

PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE

Nazwa Emitenta:	COLOMEDICA S.A.
Forma prawna:	Spółka Akcyjna
Siedziba:	60-842 Poznań, ul. Dąbrowskiego 49/10
Adres strony internetowej:	www.colomedica.pl
e-mail:	info@colomedica.pl
REGON:	301702380
NIP:	781-18-63-313
KRS:	0000381599

Zarząd:

Na dzień 31 marca 2015 roku skład osobowy Zarządu Emitenta był następujący:

Piotr Sobiś - Prezes Zarządu

W dniu 1 kwietnia 2015 roku Pan Piotr Sobiś złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.

W dniu 14 kwietnia 2015 roku do składu zarządu został powołany Pan Wojciech Skiba, któremu powierzono funkcję Prezesa Zarządu Emitenta.

Rada Nadzorcza:

Na dzień 31 marca 2015 roku skład osobowy Rady Nadzorczej Emitenta był następujący:

Andrzej Kloc – Członek Rady Nadzorczej

Jakub Zalewski – Członek Rady Nadzorczej

Błażej Wasielewski – Członek Rady Nadzorczej

W dniu 1 kwietnia 2015 roku Rada Nadzorcza Spółki dokonała kooptacji 2 członków w osobie Pana Marka Króla i Jakuba Michalskiego.

Jednostkowe kwartalne sprawozdanie finansowe

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

WYSZCZEGÓLNIENIE	I kwartał 2014 / okres 01-01-2014 31-03-2014	I kwartał 2015 / okres 01-01-2015 31-03-2015
	[w zł]	[w zł]
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	1 897 005,28	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 897 005,28	0
II. Zmiana stanu produktów	0	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	2 199 236,56	266 001,46
I. Amortyzacja	247 998,00	247 999,35
II. Zużycie materiałów i energii	180,45	202,50
III. Usługi obce	1 898 251,47	17 799,61
IV. Podatki i opłaty	1 005,79	0
V. Wynagrodzenia	35 057,00	0
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	15 092,62	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 651,23	0
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	-302 231,28	-266 001,46
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	0	0
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0

III. Inne przychody operacyjne	0	0
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0	0
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0
III. Inne koszty operacyjne	0	0
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	-302 231,28	-266 001,46
G. PRZYCHODY FINANSOWE	226 987,59	0,50
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	0	0
III. Zysk ze zbycia inwestycji	52 452,72	0,5
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	174 534,87	0
V. Inne	0	0
H. KOSZTY FINANSOWE	1 700,00	396 366,87
I. Odsetki	0	0
II. Strata ze zbycia inwestycji	0	0
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0	396 366,87
IV. Inne	1 700,00	0
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	-77 131,16	-662 367,83
J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0	0
K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I±J)	77 131,16	-662 367,83
L. PODATEK DOCHODOWY	-512,67	-75 309,72
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU	0	0
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)	-76 618,49	-587 058,11

BILANS - AKTYWA

Stan na dzień	31.03.2014	31.03.2015
Aktywa	[w zł]	[w zł]
A. AKTYWA TRWAŁE	3 182 884,96	3 451 222,88
I. Wartości niematerialne i prawne	2 397 346,20	1 405 352,85
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0	0
III. Należności długoterminowe	0	0
IV. Inwestycje długoterminowe	500 000,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	285 539,00	2 045 870,03
B. AKTYWA OBROTOWE	4 393 745,43	3 322 620,89
I. Zapasy		
II. Należności krótkoterminowe	0,00	545 030,49
III. Inwestycje krótkoterminowe	4 393 745,43	2 777 590,40
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
AKTYWA OGÓŁEM	7 576 630,39	6 773 843,77

BILANS - PASYWA

Stan na dzień	31.03.2014	31.03.2015
Pasywa	[w zł]	[w zł]
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	6 972 771,05	6 398 335,50
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	3 720 000	4 112 666,70
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy		
III. Udziały (akcje) własne		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	3 265 238,72	14 714 783,20
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		-10 228 000,20
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	64 150,82	-1 614 056,09
VIII. Zysk (strata) netto	-76 618,49	-587 058,11
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	603 859,34	375 508,27
I. Rezerwy na zobowiązania	563 687,18	320 176,58
II. Zobowiązania długoterminowe	0	
III. Zobowiązania krótkoterminowe	40 172,16	55 331,69
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
PASYWA OGÓŁEM	7 576 630,39	6 773 843,77

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH

KAPITAŁY WŁASNE - WYSZCZEGÓLNIENIE	01.01.2014- 31.03.2014	01.01.2015- 31.03.2015
	[w zł]	[w zł]
I Kapitał (fundusz) własny BO -korekty błędów -skutki zmian zasad polityki rachunkowości	6 549 389,54	6 985 393,61
Ia Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	6 549 389,54	6 985 393,61
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	6 972 771,05	6 398 335,50
III Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu podziału zysku (pokrycia straty	6 972 771,05	6 398 335,50

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Wyszczególnienie	01.01.2014- 31.03.2014	01.01.2015- 31.03.2015
	[w zł]	[w zł]
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I. Zysk (strata) netto	-76 618,49	-587 058,11
II. Korekty razem	4 483,37	596 260,16
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-72 135,12	-9 202,05
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I. Wpływy	78 041,13	0

II. Wydatki	0,00	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	78 041,13	0,00
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I. Wpływy	0	0
II. Wydatki	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0	0
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III)	5 906,01	-9 202,05
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM		
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	5 906,01	-3 193,38
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POZĄTEK OKRESU	7 921,21	32 724,41
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM		
- o ograniczonej możliwości dysponowania	13 827,22	23 522,36

INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY

Na koniec raportowanego okresu Spółka nie zatrudniała żadnych osób na umowę o pracę.

INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI

Raport kwartalny spółki COLOMEDICA S.A. za I kwartał 2015 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 2015 r. do 31 marca 2015 r. oraz dane porównawcze za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 marca 2014 r. Spółka nie zmieniała stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w stosunku do zasad obowiązujących w Spółce w 2013 roku.

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.

Raport obejmuje wynik jednostkowy Colomedica S.A. Emitent postanowił o niesporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Colomedica S.A. z uwagi na przejściową utratę kontroli nad spółką zależną ThinkMedica Sp. z o.o. oraz nieistotny wpływ wyników finansowych spółek zależnych FunApp Sp. z o.o. oraz NaszaCukrzyca.pl na wyniki Grupy Colomedica S.A. W opinii Zarządu Emitenta powyższe okoliczności nie mają istotnego wpływu na obraz sytuacji majątkowo-finansowej Grupy Colomedica S.A.

W pierwszym kwartale 2015 roku Emitent prowadził prace rozwojowe w zakresie Business Development spółek-zależnych.

KOMENTARZ ZARZĄDU EMITENTA DOTYCZĄCY REALIZACJI PROGNOZ FINANSOWYCH

Nie dotyczy.

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.

INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZECZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Brak.

INFORMACJA NA TEMAT GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA

Na koniec raportowanego okresu, Emitent posiadał udziały w spółkach:

- ThinkMedica Sp. z o.o. – 51,00% (nie podlega konsolidacji)
- Naszacukrzyca.pl Sp. z o.o. – 49,24% (nie podlega konsolidacji)

STRUKTURA AKCJONARIATU

Kapitał zakładowy Emitenta, na dzień 15 maja 2015r., dzielił się na 41 126 667 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja. Poniższe zestawienie prezentuje strukturę akcjonariatu Emitenta na dzień 15 maja 2015 r.

Akcjonariusz	Liczba posiadanych akcji	Udział % w kapitale zakładowym	Udział % w ogólnej liczbie głosów
Think Medica Sp. z o.o.	3 600 000	8,75%	8,75%
Pozostali akcjonariusze	37 526 667	91,25%	91,25%
RAZEM	41 126 667	100%	100%