



RAPORT KWARTALNY

Uboat Line S.A.

I kwartał 2015 roku

Warszawa, 15 maja 2015

Spis treści

1. Oświadczenie Zarządu Emitenta.....	2
2. Informacje podstawowe o spółce.....	3
3. Sytuacja spółki.....	5
4. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu.....	6
5. Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta za I kwartał 2015.....	8
6. Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za I kwartał 2015 roku.....	11
7. Opis organizacji grupy kapitałowej ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji.....	15
8. Wskazanie przyczyn niesporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Emitenta.....	15

9. Informacja o strukturze akcjonariatu Emitenta ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.....	15
10. Dodatkowe dane, jeżeli ich uwzględnienie w raporcie kwartalnym jest konieczne dla przedstawienia aktualnej sytuacji majątkowej i finansowej Emitenta w sposób rzetelny i kompetentny.....	16
11. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mającym wpływ na osiągnięte wyniki.....	16
12. Stanowisko Zarządu odnośnie prognoz finansowych Emitenta za dany rok obrotowy.....	16
13. Stanowisko Zarządu odnośnie przypadku gdy Dokument Informacyjny Emitenta zawierał informacje, o których mowa w § 10 pkt. 13 a) załącznika nr 1 do Regulaminu ASO – opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta oraz harmonogramu ich realizacji.....	17
14. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta w przeliczeniu na pełne etaty.....	17

1. Oświadczenie Zarządu Emitenta

Warszawa, dnia 15 maja 2015 roku

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU DOTYCZĄCE INFORMACJI FINANSOWYCH I DANYCH ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

Zarząd Uboat – Line S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”) przedstawia raport za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 marca 2015 roku, na który składają się:

- Wybrane jednostkowe dane finansowe Emitenta, zamykające się w I kwartale 2015 roku stratą w wysokości – 424 048,91 złotych

- Wybrane skonsolidowane dane finansowe Emitenta, zamykające się w I kwartale 2015 roku stratą w wysokości – 554 638,45 złotych
- Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe
- Informacja Zarządu Emitenta na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze działalności Emitenta

Zarząd Uboat – Line S.A. z siedzibą w Krakowie oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy wybrane informacje finansowe i dane porównywalne, sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz, że odzwierciedlają one w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową Emitenta oraz jego wynik finansowy.

Filip Urbanowicz

Prezes Zarządu

2. Informacje podstawowe o spółce

Podstawowe dane o Emitencie

firma	Uboat – Line S.A.
siedziba	Kraków
Adres Adres do korespondencji:	ul. Pl. Wolnica 10; 31-060 Kraków ul. Bazylińska 20, 03-203 Warszawa
adres strony internetowej	www. uboat-line.com
adres poczty elektronicznej	filip.urbanowicz@areno.com.pl
NIP	9581636789
REGON	221076182
KRS	0000368501

źródło: Emitent

Spółka Uboat – Line S.A. powstała w 2008 r. działając początkowo jako przedsiębiorstwo prowadzone w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Misją spółki było stworzenie dla firm transportowych oferty, która stanowiłaby alternatywę wobec dostępnych w tym czasie możliwości organizowania transportu zwłaszcza międzynarodowego, Emitent, odpowiadając na zapotrzebowanie rynkowe

uruchomił platformę oferującą sprzedaż biletów na przeprawy promowe. Działalność spółki skoncentrowana była na wyszukiwaniu i rezerwacji połączeń promowych, które realizowane są na trasach morskich basenu Morza Bałtyckiego, Północnego, Śródziemnego i Adriatyku. Za pośrednictwem Uboat – Line S.A. klienci mieli możliwość zarezerwować m.in. miejsca na promy do Szwecji, Anglii, Irlandii oraz innych popularnych portów. Z czasem, specjalnością spółki stały się tanie przeprawy promowe osób, samochodów ciężarowych, a także transport towarów niebezpiecznych.

W obecnej formie prawnej spółka Uboat – Line S.A. powstała na mocy aktu zawiązania, zawartego w dniu 16 sierpnia 2010 roku. Rejestracja Uboat – Line S.A. nastąpiła w dniu 20 października 2010 roku na mocy postanowienia Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Aktualnie, główna siedziba spółki Uboat – Line S.A. mieści się w Krakowie, przy ul. Pl. Wolnica 10. Spółka nie posiada żadnych oddziałów.

Na dzień sporządzenia Raportu za I kwartał 2015 roku w skład organów Emitenta wchodziły następujące osoby:

Prezes Zarządu	Filip Urbanowicz
Przewodniczący Rady Nadzorczej	Waldemar Radomski
Z-ca Przewodniczącego Rady	Janusz Kabat
Członek Rady Nadzorczej	Michał Damek
Członek Rady Nadzorczej	Krzysztof Urbanowicz
Członek Rady Nadzorczej	Igor Rozbicki

3. Sytuacja spółki

W I kwartale sytuacja spółki uległa dalszemu znacznemu pogorszeniu, przede wszystkim z uwagi na zaprzestanie działalności operacyjnej. Powody tej sytuacji Zarząd spółki przedstawił już w raporcie za IV kwartał roku 2014, przypomnę jedynie, że wprowadzie pierwotnie w księgach handlowych spółki wykazano sprzedaż w styczniu 2015 roku w kwocie ca 28,3 mln złotych wykazaną w oparciu o faktury zakupu na bardzo zbliżoną kwotę dotyczące jednak kosztów roku 2014. Obie transakcje sprzedaży i zakupu opierały się o dokumenty wystawione jedynie przez dwie firmy (jedna sprzedawała, druga kupowała), spółka kupująca jest podmiotem zagranicznym, pośrednio powiązanym z poprzednim zarządem emitenta. Z tytułu tych transakcji nie wpłynęły na konto spółki żadne środki finansowe, ponadto same dokumenty sprzedaży posiadały bardzo lakoniczny wpis „sprzedaż biletów promowych” Z powyższych powodów Zarząd podjął decyzję o anulowaniu tej transakcji sprzedaży i wystawieniu faktur korygujących. Faktury zakupu zostały zaksięgowane w kosztach roku 2014. Po dokonanej korekcie wartość sprzedaży wyniosła jedynie ca 1 tys złotych.

W odniesieniu do spółki zależnej Uboat Logistics, której dane skonsolidowano w niniejszym raporcie trzeba podkreślić, że na początku I kwartału spółka dość pręźnie działała w zakresie swojej podstawowej działalności. Następnie w pierwszej dekadzie marca nastąpiło załamanie jej działalności w związku z tym, że wszyscy pracownicy spółki złożyli wypowiedzenia umów o pracę, dlatego też w chwili obecnej podmiot ten nie prowadzi działalności operacyjnej.

Jak stwierdzono spółka Eko Elektrownie z siedzibą w Bielsku Białej nie prowadziła działalności gospodarczej. Jedynym jej majątkiem trwałym były udziały w spółce Uboat Czechy s.r.o., które zostały w dniu 29 stycznia 2015 roku sprzedane osobie prywatnej. Treść umowy, kwota za jaką spółka została sprzedana nie są znane Zarządowi. Biorąc powyższe dane z tej spółki nie były konsolidowane.

Również sprzedano w marcu 100 % udziałów w Uboat Finance Sp. z o.o. za cenę 70 tys. złotych. Zarząd nie jest w stanie ocenić prawidłowości tej transakcji podjętej przez Członka Rady Nadzorczej delegowanego do zarządzania spółką z uwagi na brak dostępu do dokumentacji księgowej spółki

Ponadto istnieją nadal dwie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – Uboat Care oraz Uboat Train, w których 100 % udziałów o wartości po 5000 złotych w każdej objął Uboat Line SA. Spółki nie rozpoczęły działalności, nie zostały również zgłoszone do Krajowego Rejestru Sądowego.

4. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu

Kwartale sprawozdanie finansowe spółki Uboat – Line S.A. zostało przygotowane zostało zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. 2002, Nr 76, poz. 694 ze zm.).

W zakresie nie objętym ustawą o rachunkowości spółka Uboat – Line S.A. stosuje Krajowe Standardy Rachunkowości.

Od czasu publikacji poprzedniego raportu kwartalnego i raportu rocznego polityka rachunkowości i zasady sporządzania raportów nie uległy zmianie.

1. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się w zależności od sposobu ich nabycia lub wytworzenia według: cen zakupu lub cen nabycia, kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (aktualizacja wyceny środków trwałych).
2. Cena nabycia składników aktywów, zarówno trwałych jak i obrotowych, jest to cena zakupu obejmująca kwotę należną sprzedającemu bez podlegającego odliczeniu podatku VAT, powiększona w przypadku importu lub wewnątrz wspólnotowego nabycia o obciążenia publiczno- prawne oraz o koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składników aktywów do stanu zdatnego do używania lub wprowadzenia do obrotu wraz z kosztami transportu, załadunku, składowania, pomniejszonych o rabaty i upusty.
3. Wartość początkową środków trwałych stanowi cena nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego, powiększona o koszty ich ulepszenia, przebudowy, rozbudowy, modernizacji i rekonstrukcji jeżeli powodują, po zakończeniu ulepszenia itp., zwiększenie wartości użytkowej danego środka trwałego w stosunku do wartości posiadanej przy przyjęciu do użytkowania.
4. Wartość początkową środków trwałych, z wyjątkiem gruntów, zmniejszającą dokonywane odpisy umorzeniowe w celu uwzględnienia utraty ich wartości wskutek używania lub upływu czasu.
5. Wycenę posiadanych udziałów i akcji dokonuje się po cenie nominalnej ale nie wyższej od ceny rynkowej.
6. Wartość należności podlega aktualizacji z uwzględnieniem stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty, ze szczególnym uwzględnieniem następujących sytuacji: posiadanie należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości; posiadanie należności kwestionowanych przez dłużnika a ewentualny spór z dłużnikiem jest nieopłacalny; posiadanie należności przedawnionych lub o znacznym stopniu prawdopodobieństwa ich nieściągalności. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych. Ustanie przyczyny powodującej dokonane uprzednio odpisy aktualizujące, powoduje zwiększenie, w równowartości

- całego lub częściowego odpisu aktualizującego, wartość danej należności oraz związane z tym zwiększenie przychodów operacyjnych. Na dzień bilansowy należności wyrażone w walutach obcych wycenia się w kwocie wymaganej należności, przeliczonej po obowiązującym na ten dzień średnim kursie tej waluty ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski.
7. Inwestycje krótkoterminowe i długoterminowe wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy według ceny rynkowej albo według ceny nabycia, w zależności od tego która z nich jest niższa. Skutki finansowe wzrostu lub obniżenia wartości inwestycji krótkoterminowych i długoterminowych zalicza się do kosztów lub przychodów operacyjnych.
 8. Środki pieniężne w walutach obcych wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego danej waluty z ostatniego dnia roboczego dla którego sporządzane jest sprawozdanie. Do celów wyceny środków pieniężnych na rachunkach walutowych w ciągu roku spółka Uboat-Line S.A. stosuje metodę FIFO.
 9. Zobowiązania firmy wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty. Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty przeliczonej po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
 10. Rezerwy wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w wiarygodnie uzasadnionej i oszacowanej wartości.
 11. Fundusze własne oraz fundusz socjalny wycenia się według kwot nominalnych. Kapitały własne (fundusze własne) oraz fundusz socjalny wycenia się według kwot nominalnych. Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych z podziałem na ich rodzaje i według zasad określonych przepisami prawa i postanowieniami statutu spółki. Kapitał zakładowy spółki wyraża się w złotych polskich, w wysokości określonej statutem spółki wpisanym do rejestru przedsiębiorców krajowego rejestru sądowego.
 12. Odpisów umorzeniowych (amortyzacji) dokonuje się według następujących zasad:
 - 1) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej niższej od 3500,00 złotych dokonuje się jednorazowo w miesiącu oddania środka trwałego do użytkowania.
 - 2) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wskazanego normatywu dokonuje się według jednej z dopuszczalnych przez prawo podatkowe metod, podstawową metodą jest metoda liniowa.
 13. W związku z prowadzeniem działalności usługowej firmie nie jest prowadzony magazyn materiałów i towarów. Ewentualne odpisywanie w koszty wartości

materiałów i towarów na dzień ich zakupu lub produktów w momencie ich wytworzenia, zostanie połączone z ustaleniem stanu tych składników aktywów i jego wyceny oraz korekty kosztów o wartość tego stanu na koniec każdego okresu obrachunkowego nie później niż na dzień bilansowy. Koszty przypadające na sprzedane usługi są księgowane bezpośrednio w koszty na podstawie faktur zakupu, otrzymanych od dostawców za wykonane usługi są księgowane bezpośrednio w koszty na podstawie faktur zakupu otrzymanych od dostawców za wykonane usługi pośrednictwa w wysokości faktycznie poniesionej.

14. W spółce prowadzony jest porównawczy rachunek kosztów. Ustalanie wyniku bilansowego i podatkowego firmy na koniec każdego okresu rozliczeniowego dokonywane jest w taki sposób, że uzyskane w danym okresie rozliczeniowym przychody operacyjne, pozostałe przychody operacyjne, wynik na sprzedaży środków trwałych, przychody finansowe i zyski nadzwyczajne stanowią przychód bilansowy spółki.

Koszty bilansowe to wszystkie poniesione koszty oraz pozostałe koszty operacyjne, koszty finansowe oraz straty nadzwyczajne. Różnica między tak ustalonymi przychodami i kosztami stanowi wynik bilansowy brutto. Wynik podatkowy spółki ustala się zgodnie z zasadami określonymi ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 roku. Wynik bilansowy zmniejsza się o dochody wolne od podatku i zwiększa o wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów zaliczone uprzednio do kosztów bilansowych.

5. Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta
za I kwartał 2015

Rachunek zysków i strat

(w PLN)	I kwartał 2015 r.	I kwartał 2014 r.
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY, W TYM:	1 025,37	17 255 747,21
Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 025,37	17 255 747,21
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	441 785,23	16 357 439,25
Amortyzacja	128 867,82	164 654,86
Zużycie materiałów i energii	5 639,87	89 415,54
Usługi obce	165 655,07	416 877,37
Podatki i opłaty	2 197,08	6 304,48
<i>w tym podatek akcyzowy</i>	-	-
Wynagrodzenia	106 336,66	279 953,16
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	8 976,74	23 626,81
Podróże służbowe	5 929,02	66 508,90
Pozostałe koszty rodzajowe	17 771,97	221 877,62
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	411,00	15 088 220,51
ZYSK(STRATA) ZE SPRZEDAŻY	- 440 759,86	898 307,96
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	198,88	293 664,02
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
Dotacje	-	-
Inne przychody operacyjne	198,88	293 664,02
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	240,41	6 760,98
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
Inne koszty operacyjne	240,41	6 760,98
ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	- 440 801,39	1 185 211,00
PRZYCHODY FINANSOWE	155 235,56	1 835 441,26
Dywidendy i udziały w zyskach	-	-
Odsetki	-	3 017,24
Zysk ze zbycia inwestycji	1 748,41	-
Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
Inne	153 487,15	1 832 424,02
KOSZTY FINANSOWE	138 483,08	2 003 003,13
Odsetki	100 693,17	241 183,22
Strata ze zbycia inwestycji	-	-
Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
Inne	37 789,91	1 761 819,91
ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	- 424 048,91	1 017 649,13
WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	-	-
Zyski nadzwyczajne	-	-
Straty nadzwyczajne	-	-
ZYSK (STRATA) BRUTTO	- 424 048,91	1 017 649,13
PODATEK DOCHODOWY	-	185 469,00
POZOSTAŁE OBOW. ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	-	-
ZYSK (STRATA) NETTO	- 424 048,91	832 180,13

Bilans

Aktywa (w PLN)	31 marca 2015 r.	31 marca 2014 r.
A. AKTYWA TRWAŁE	6 539 248,46	6 946 518,94
I WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	2 198 980,93	3 535 226,62
II RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	624 410,75	1 032 571,29
III NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	-	-
IV INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE	3 715 856,78	2 378 721,03
V DŁUGOTERM. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	-	-
B. AKTYWA OBROTOWE	5 342 073,79	23 244 112,58
I ZAPASY	-	-
II NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	5 188 704,63	22 333 578,64
III INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	79 360,87	671 182,26
IV KRÓTKOTERM. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRES.	74 008,29	239 351,68
AKTYWA RAZEM	11 881 322,25	30 190 631,52
Pasywa (w PLN)	31 marca 2015 r.	31 marca 2014 r.
A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	- 4 963 681,61	11 346 202,88
I Kapitał (fundusz) podstawowy	11 378 500,00	6 502 000,00
II Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wlk. ujemna)	-	-
III Udziały (akcje) własne (wlk. ujemna)	-	-
IV Kapitał (fundusz) zapasowy	4 128 874,81	1 611 282,77
V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	29 499,40	63 493,38
VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	70 415,25	70 415,25
VII Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 20 104 449,16	2 266 831,35
VIII Zysk (strata) netto	- 466 521,91	832 180,13
IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wlk. ujemna)	-	-
B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	16 845 003,86	18 844 428,64
I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	-	-
II ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	823 412,15	8 807 910,89
III ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	16 021 591,71	10 036 517,75
IV ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	-	-
PASYWA RAZEM	11 881 322,25	30 190 631,52

Rachunek przepływów pieniężnych

(w PLN)	I kwartał 2015 r.	I kwartał 2014 r.
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I. Zysk (strata) netto	- 466 521,91	832 180,13
II. Korekty razem	490 823,41	- 2 183 557,23
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	24 301,50	- 1 351 377,10
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I. Wpływy	-	172 477,43
II. Wydatki	-	- 306 350,80
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	-	133 873,37
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I. Wpływy	-	1 050 200,60
II. Wydatki	34 298,73	- 241 183,22
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	- 34 298,73	809 017,38
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (AIII+/-BIII+/-CIII)	- 9 997,23	- 676 233,09
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH		
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	84 009,63	1 323 415,35
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D)	74 012,40	647 182,26

Zestawienie zmian w kapitale

(w PLN)	I kwartał 2015 r.	I kwartał 2014 r.
Kapitał (fundusz) własny	- 4 497 159,70	10 514 022,75
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	- 4 497 159,70	10 514 022,75
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	- 4 963 681,61	11 346 202,88
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	- 4 963 681,61	11 346 202,88

6. Kwartałne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za I kwartał 2015 roku

Rachunek zysków i strat

(w PLN)	I kwartał 2015 r.	I kwartał 2014 r.
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY, W TYM:	267 324,49	17 255 747,21
Przychody netto ze sprzedaży produktów	267 324,49	17 255 747,21
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	832 488,54	16 357 439,25
Amortyzacja	129 717,33	164 654,86
Zużycie materiałów i energii	7 232,65	89 415,54
Usługi obce	251 690,72	416 877,37
Podatki i opłaty	5 029,14	6 304,48
w tym podatek akcyzowy	-	-
Wynagrodzenia	170 371,65	279 953,16
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	21 003,27	23 626,81
Podróże służbowe	5 929,02	66 508,90
Pozostałe koszty rodzajowe	34 422,59	221 877,62
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	207 092,17	15 088 220,51
ZYSK(STRATA) ZE SPRZEDAŻY	- 565 164,05	898 307,96
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	199,70	293 664,02
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
Dotacje	-	-
Inne przychody operacyjne	199,70	293 664,02
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	240,41	6 760,98
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
Inne koszty operacyjne	240,41	6 760,98
ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	- 565 204,76	1 185 211,00
PRZYCHODY FINANSOWE	156 572,92	1 835 441,26
Dywidendy i udziały w zyskach	-	-
Odsetki	-	3 017,24
Zysk ze zbycia inwestycji	1 748,41	-
Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
Inne	154 824,51	1 832 424,02
KOSZTY FINANSOWE	145 116,01	2 003 003,13
Odsetki	100 693,17	241 183,22
Strata ze zbycia inwestycji	-	-
Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
Inne	44 422,84	1 761 819,91
ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	- 553 747,85	1 017 649,13
WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	-	-
Zyski nadzwyczajne	-	-
Straty nadzwyczajne	-	-
ZYSK (STRATA) BRUTTO	- 553 747,85	1 017 649,13
PODATEK DOCHODOWY	891,00	185 469,00
POZOSTAŁE OBOW. ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	-	-
ZYSK (STRATA) NETTO	- 554 638,85	832 180,13

Bilans

Aktywa (w PLN)	31 marca 2015 r.	31 marca 2014 r.
A. AKTYWA TRWAŁE	6 543 495,91	6 946 518,94
I WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	2 203 228,38	3 535 226,62
II RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	624 410,75	1 032 571,29
III NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	-	-
IV INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE	3 715 856,78	2 378 721,03
V DŁUGOTERM. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	-	-
B. AKTYWA OBROTOWE	6 568 650,32	23 244 112,58
I ZAPASY	302 326,30	-
II NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	6 024 972,66	22 333 578,64
III INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	147 093,67	671 182,26
IV KRÓTKOTERM. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRES.	94 257,69	239 351,68
AKTYWA RAZEM	13 112 146,23	30 190 631,52
Pasywa (w PLN)	31 marca 2015 r.	31 marca 2014 r.
A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	- 4 947 607,52	11 346 202,88
I Kapitał (fundusz) podstawowy	12 321 750,00	6 502 000,00
II Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wlk. ujemna)	-	-
III Udziały (akcje) własne (wlk. ujemna)	-	-
IV Kapitał (fundusz) zapasowy	4 128 874,81	1 611 282,77
V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	29 499,40	63 493,38
VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	70 415,25	70 415,25
VII Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 20 901 035,13	2 266 831,35
VIII Zysk (strata) netto	- 597 111,85	832 180,13
IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wlk. ujemna)	-	-
B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	18 059 753,75	18 844 428,64
I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	-	-
II ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	823 412,15	8 807 910,89
III ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	17 236 341,60	10 036 517,75
IV ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	-	-
PASYWA RAZEM	13 112 146,23	30 190 631,52

Rachunek przepływów pieniężnych

(w PLN)	I kwartał 2015 r.	I kwartał 2014 r.
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I. Zysk (strata) netto	- 597 111,85	832 180,13
II. Korekty razem	482 519,77	- 2 183 557,23
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	- 114 592,08	- 1 351 377,10
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I. Wpływy	-	172 477,43
II. Wydatki	-	- 306 350,80
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	-	- 133 873,37
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I. Wpływy	-	1 050 200,60
II. Wydatki	34 298,73	- 241 183,22
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	- 34 298,73	809 017,38
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (AIII+/-BIII+/-CIII)	- 148 890,81	- 676 233,09
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH		
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	283 460,23	1 323 415,35
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D)	134 569,42	647 182,26

Zestawienie zmian w kapitale

(w PLN)	I kwartał 2015 r.	I kwartał 2014 r.
Kapitał (fundusz) własny	- 4 356 961,52	10 514 022,75
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	- 4 356 961,51	10 514 022,75
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	- 4 947 607,52	11 346 202,88
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	- 4 947 607,52	11 346 202,88

7. Opis organizacji grupy kapitałowej ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu kwartalnego Emitent jest podmiotem dominującym nad spółką Uboat Logistics sp. z o.o. Wyniki finansowe Uboat Logistics sp. z o.o. są skonsolidowane z wynikami Emitenta.

W skład grupy kapitałowej wchodziły także spółka Uboat Insurance sp. z o.o. w Warszawie, w której Emitent posiada 50% udziałów. Ponadto emitent posiada 100 % udziałów w Uboat Care sp. z o.o. oraz Uboat Train sp. z o.o. i Uboat Finance Sp. z o.o. Emitent posiada również 100 % akcji Eko Elektrownie SA.

8. Wskazanie przyczyn niesporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Emitenta

Zgodnie z § 5 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect” na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości Emitent korzysta ze zwolnienia z obowiązku objęcia konsolidacją jednostki zależnej Uboat Insurance sp. z o.o., Uboat Care Sp. z o.o., Uboat Train Sp. z o.o., Uboat Finance Sp. z o.o. oraz Eko Elektrownie SA z uwagi na nieistotność jej danych dla realizacji obowiązku określonego w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości, lub też brak dostępu do dokumentacji księgowej. Jednak z informacji Zarządu wynika, że wyniki tych spółek również nie będą istotne dla sytuacji finansowej spółki.

9. Informacja o strukturze akcjonariatu Emitenta ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Nazwa	Uwagi	Liczba akcji	Liczba głosów	Data zmiany
Urbanowicz Krzysztof		4 876 500 (42,85%)	4 876 500 (42,85%)	2015-02-16
Miąskowski Wojciech		775 900 (6,81%)	775 900 (6,81%)	2014-10-23

Rozwodniona liczba akcji: Free float 50,34%

10. Dodatkowe dane, jeżeli ich uwzględnienie w raporcie kwartalnym jest konieczne dla przedstawienia aktualnej sytuacji majątkowej i finansowej Emitenta w sposób rzetelny i kompetentny

W związku z pkt. 19.3 pkt. g) Warunków Emisji Obligacji serii B, emitowanych na podstawie uchwały nr 1 Zarządu spółki Uboat – Line S.A. z dnia 28 marca 2013 roku oraz w zw. z pkt. 19.3 Warunków Emisji Obligacji serii C, emitowanych na podstawie uchwały nr 1 Zarządu spółki Uboat–Line S.A. z dnia 10 września 2013 roku Emitent zobowiązany jest do publikacji w raportach okresowych wskaźnika zadłużenia finansowego przypadającego na koniec każdego kwartału roku obrotowego w okresie pomiędzy dniem emisji a dniem wykupu ww. obligacji.

Wskaźnik zadłużenia finansowego obliczany jest jako stosunek łącznego zadłużenia finansowego (według stanu na ostatni dzień danego kwartału roku obrotowego Emitenta) do kapitałów własnych Emitenta według stanu na ten dzień kwartału roku obrotowego Emitenta.

Na dzień 31 marca 2015 roku wskaźnik zadłużenia finansowego na poziomie wyników skonsolidowanych wyniósł – 0,42

11. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mającym wpływ na osiągnięte wyniki

W I kwartale roku 2015 nastąpiło zamknięcie działalności operacyjnej z uwagi brak płynności finansowej. Wynika finansowy jest dalece niezadowolający i wskazuje na bardzo trudną sytuację spółki.

12. Stanowisko Zarządu odnośnie prognoz finansowych Emitenta za dany rok obrotowy

Emitent nie publikował prognoz wyników finansowych na rok obrotowy 2014.

13. Stanowisko Zarządu odnośnie przypadku gdy Dokument Informacyjny Emitenta zawierał informacje, o których mowa w § 10 pkt. 13 a) załącznika nr 1 do Regulaminu ASO – opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta oraz harmonogramu ich realizacji

Zarząd spółki Uboat-Line S.A. w Krakowie informuje, że Dokument Informacyjny Emitenta nie zawierał informacji, o których mowa w § 10 pkt. 13 a) załącznika nr 1 do Regulaminu ASO.

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

Na dzień 31 marca 2015 roku spółka Uboat – Line S.A. zatrudniała 1 pracownika.

Zarząd Uboat – Line S.A.

