



Raport Kwartalny
jednostkowy i skonsolidowany

Za okres od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r.

Węglpex Holding S.A.

Ul. Anielewicza 25 lok.10
01-026 Warszawa

Warszawa, 30.04. 2015 r.

SPIS TREŚCI

1. Informacje o Emitencie i grupie kapitałowej

- 1.1. Podstawowe dane Emitenta
- 1.2. Przedmiot działalności Emitenta
- 1.3. Struktura akcjonariatu Emitenta
- 1.4. Struktura i organizacja grupy kapitałowej

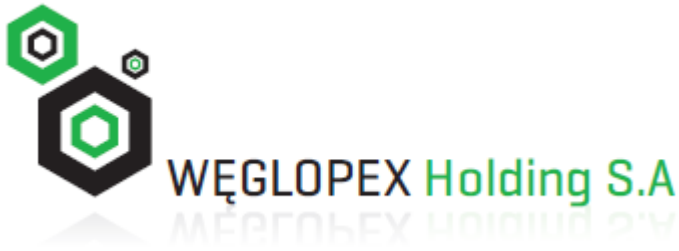
2. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu

3. Kwartałne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe

4. Kwartałne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

5. Charakterystyka istotnych dokonań i niepowodzeń Emitenta w I kwartale 2015 roku, wraz z opisem zdarzeń mających wpływ na osiągnięte wyniki

6. Informacja zarządu Emitenta na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem emitent podejmował w obszarze aktywności nastawionej na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych



1. INFORMACJE O EMITENCIE I GRUPIE KAPITAŁOWEJ

1.1. PODSTAWOWE DANE EMITENTA

Nazwa:	Węglopex Holding S.A.
Adres:	01-026 Warszawa, ul. Anielewicza 25 lok. 10
NIP:	522-295-92-95
REGON:	142535797
KRS:	0000363313
Kapitał zakładowy:	23.000.000,00 zł, wpłacony w całości
Zarząd:	Marcin Glet
Rada Nadzorcza w składzie:	Ratajczak Piotr , Członek Rady Nadzorczej Hazan Prosper, Członek Rady Nadzorczej Mosevitzky Zeev, Członek Rady Nadzorczej Wabnic Łukasz , Członek Rady Nadzorczej Mosevitzky Gal, Członek Rady Nadzorczej

Liczba zatrudnionych: 4 etatów

1.2. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI EMITENTA

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych – PKD 4671Z
Węglopex Holding S.A. – w I kwartale 2015r działania Emitenta w wymiarze operacyjnym obejmują dalsze czynności zmierzające do rozszerzenia oferty handlowej, sprzedaży produktów, towarów w sektorze paliwowym, pozyskiwania nowych klientów.

Emitent nie prowadzi innej działalności niż wskazana powyżej.

1.3. STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA

Lp.	AKCJONARIUSZ	L. AKCJI	% AKCJI	L. GŁOSÓW	% GŁOSÓW
1	Cameron Private Investment Ltd	211 224 000	91,84	211 224 000	91,84
2	Pozostali	-	8,16	-	8,16

Źródło: gpwinfostrefa



1.4. STRUKTURA I ORGANIZACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ

Nazwa:	Węglopex sp. z o.o.
Adres:	01-026 Warszawa, ul. Anielewicza 25 lok. 10
NIP:	701-025-54-78
REGON:	142544307
KRS:	0000366732
Kapitał zakładowy:	21.127.400,00 zł
Zarząd:	Marcin Glet
Rada Nadzorcza w składzie:	brak
Przedmiot działalności:	Spółka poszukuje klientów na materiały opałowe w zamian otrzymując prowizję od dostawców materiałów opałowych.
Udziałowiec:	Węglopex Holding S.A. – posiada 100% kapitału zakładowego i głosów na ZW.

Konsolidacji podlega powyżej wskazana spółka.

2. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU

Emitent prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami (Dz.U. Nr 76 z 2002r., poz. 694), w sposób zapewniający wyodrębnienie wszystkich informacji istotnych dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej, wyniku finansowego oraz możliwości sporządzenia obowiązujących sprawozdań finansowych, w tym: rachunku zysków i strat w układzie rodzajowym; dla potrzeb GUS oraz właściwego dokonania rozliczeń podatkowych i innych (US, ZUS, itp.).

Główne zasady są następujące:

1. Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Pierwszy rok obrotowy kończy się dn. 31.12.2010 r.
2. Ewidencję księgową operacji gospodarczych prowadzi się w układzie syntetycznym i analitycznym, zgodnie z Zakładowym planem kont, dostosowanym do potrzeb Spółki w sposób zapewniający gromadzenie informacji niezbędnych do oceny sytuacji finansowej i majątkowej, efektywności działania i podejmowania decyzji zarządczych,
3. Wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego dokonuje się na zakończenie każdego miesiąca w następujący sposób:
 - a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia (w przypadku realizacji inwestycji lub wykonania środków trwałych we własnym zakresie) pomniejszonych o odpisy z tyt. trwałej utraty wartości. Cena nabycia lub koszty wytworzenia stanowią ich wartość początkową. Środki trwałe są umarzane (amortyzowane) w sposób liniowy zgodnie z planowanym rozłożeniem ich wartości początkowej na przyjęty okres amortyzacji. Stawki amortyzacyjne przyjęte w Spółce generalnie odpowiadają stawkom zawartym w załączniku nr 1 do Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o jednostkowej cenie zakupu niższej niż 3.500 zł obciążają koszty działalności poprzez jednorazowy (100%) odpis amortyzacyjny w miesiącu ich wydania do użytkowania,
 - b) inwestycje krótkoterminowe – wg ceny nabycia nie wyższej od ceny rynkowej,
 - c) zapasy rzeczowych składników aktywów obrotowych – wg cen nabycia w przypadku towarów oraz według kosztów wytworzenia w przypadku wyrobów gotowych oraz produkcji niezakończonych; zużycie lub sprzedaż odnosi się w koszty z uwzględnieniem zasady FIFO (pierwsze przyszło – pierwsze wyszło).
 - d) zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty; w przypadku zobowiązań walutowych skorygowane na dzień bilansowy o różnice kursowe,
 - e) należności – w kwocie wymagającej zapłaty, pomniejszony o odpisy aktualizacyjne; w przypadku należności walutowych skorygowane na dzień bilansowy o różnice kursowe,
 - f) ewidencję działalności operacyjnej Spółka prowadzi na kontach zespołu 4.
4. Wynik finansowy netto pochodzi z:
 - wyniku na działalności operacyjnej,
 - wyniku na operacjach finansowych,
 - wyniku na operacjach nadzwyczajnych,
 - obciążeń wyniku finansowego (podatku dochodowego od osób prawnych, dywidend).
5. Podstawa opodatkowania właściwą stawką podatku (19%) powstaje poprzez skorygowanie wyniku finansowego brutto o:
 - koszty i straty trwałe nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu,
 - koszty i straty przejściowo nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu,
 - odliczenia od dochodu.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

-Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej, o którym mowa w art. 55 ustawy, uzupełnione odpowiednio o dane jednostek współzależnych będących spółkami handlowymi.

-sprawozdanie finansowe jednostki dominującej, stosującej do wyceny i wykazywania danych w jednostkach podporządkowanych metodę praw własności, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 47 i art. 62 ustawy,

1. Aktywa netto
 - aktywa, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 29 ustawy; w przypadku stosowania metod wyceny i uznawania aktywów i zobowiązań określonych w art. 44b ust. 2 ustawy aktywa netto koryguje się o te niewykazane dotychczas w księgach rachunkowych ujawnione pozycje aktywów i pasywów, które spełniają warunki zaliczenia ich do aktywów i zobowiązań,
2. Kapitały mniejszości
 - część aktywów, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 46 ustawy, należących do udziałowców spoza grupy kapitałowej i odpowiadających udziałom posiadanym przez jednostki nieobjęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym; do kapitałów mniejszości zalicza się udziały w aktywach netto jednostek zależnych, zaliczone do aktywów obrotowych,
3. Jednostka dominująca niższego szczebla
 - spółkę handlową, która jest jednocześnie jednostką zależną w stosunku do określonej spółki handlowej i jest podmiotem dominującym w stosunku do jednej lub kilku spółek handlowych
4. Jednostka dominująca wyższego szczebla
 - spółkę handlową, która jest jednostką dominującą w stosunku do jednostki dominującej niższego szczebla,
5. Nabycie lub zbycie udziałów



- odpowiednio zakup lub pozyskanie udziałów bądź akcji w inny sposób albo ich zbycie,

6. Objęcie jednostek powiązanych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym

- zastosowanie metod konsolidacji, o których mowa w art. 60 i 61 ustawy, lub metody praw własności, o której mowa w art. 62 ustawy,

7. Udziałowcy uprzywilejowani

- udziałowców lub akcjonariuszy posiadających udziały lub akcje uprzywilejowane co do podziału wyniku finansowego.

3. Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe

Rachunek Zysków i Strat				
POZYCJE	I KW 2014 zmiana	I KW 2015 zmiana	Stan na 31.03.2014	Stan na 31.03.2015
Przychody netto ze sprzedaży , w tym:	573 979,28	29 268,29	573 979,28	29 268,29
I - Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	29 268,29	0,00	29 268,29
II - Zmiana stanu produktów	18,00	0,00	18,00	0,00
III - Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	0,00	0,00
IV - Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	573 961,28	0,00	573 961,28	0,00
Koszty działalności operacyjnej, tym:	633 642,72	75 460,55	633 642,72	75 460,55
I - Amortyzacja	0,00	93,48	0,00	93,48
II - Zużycie materiałów i energii	2 646,40	8 623,67	2 646,40	8 623,67
III - Usługi obce	42 690,04	49 375,63	42 690,04	49 375,63
IV - Podatki i opłaty	695,17	1 919,94	695,17	1 919,94
V - Wynagrodzenia	27 840,28	12 662,78	27 840,28	12 662,78
VI - Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 286,04	2 552,42	1 286,04	2 552,42
VII - Pozostałe koszty rodzajowe	1 421,99	232,63	1 421,99	232,63
VIII - Wartość sprzedanych towarów i materiałów	557 062,80	0,00	557 062,80	0,00
Zysk/strata ze sprzedaży	-59 663,44	-46 192,26	-59 663,44	-46 192,26
Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	0,11	59 813,84	0,11	59 813,84
I - Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II - Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III - Inne przychody operacyjne	0,11	59 813,84	0,11	59 813,84
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	5 050,08	0,00	5 050,08	0,00
I - Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II - Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III - Inne koszty operacyjne	5 050,08	0,00	5 050,08	0,00
Zysk/strata z działalności operacyjnej	-64 713,41	13 621,58	-64 713,41	13 621,58
Przychody finansowe, w tym:	0,52	0,00	0,52	0,00
I - Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
II - odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
III - Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV - Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V - Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty finansowe, w tym:	1 098,48	1,76	1 098,48	1,76
I - Odsetki	0,00	1,76	0,00	1,76
II - Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
III - Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV - Inne	1 098,48	0,00	1 098,48	0,00
Zysk/strata brutto	-65 811,37	13 619,82	-65 811,37	13 619,82
Zysk/strata netto	-65 811,37	13 619,82	-65 811,37	13 619,82
BILANS AKTYWA				
Aktywa trwałe, w tym:	14 000,00	-93,48	22 740 901,00	22 744 365,40
I - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
II - Rzeczowe aktywa trwałe	14 000,00	-93,48	14 000,00	14 617,40
III - Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	1 000,00
IV - Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	22 507 600,00	22 507 600,00
V - Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	219 301,00	221 148,00
Aktywa obrotowe, w tym:	472 924,41	51 079,12	646 036,14	2 487 077,41
I - Zapasy	0,00	76 891,62	0,00	448 951,62
II - Należności krótkoterminowe	365 059,20	-405,06	518 177,83	1 968 199,22
III - Inwestycje krótkoterminowe	107 847,21	-25 407,44	110 604,31	69 797,59
IV - Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	18,00	0,00	17 254,00	128,98
BILANS PASYWA				
Kapitał własny, w tym:	-65 811,37	13 619,82	22 657 126,62	22 552 822,18
I - Kapitał podstawowy	0,00	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00
II - Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00	-297 502,10	-297 502,10
III - Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00	0,00
IV - Kapitał zapasowy	0,00	0,00	598 326,67	581 090,67
V - Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	412 736,92	412 736,92
VI - Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0,00	0,00	0,00
VII - Zysk (strata) z lat ubiegłych	-48 959,32	-168 237,08	-990 623,50	-1 157 123,13
VIII - Zysk (strata) netto	-16 852,05	79 354,83	-65 811,37	13 619,82
IX - Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:	552 735,78	37 365,82	729 810,52	2 678 620,63
I - Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
II - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III - Zobowiązania krótkoterminowe	552 735,78	37 365,82	729 810,52	2 678 620,63
IV - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

(metoda pośrednia)

Wiersz	Wyszczególnienie	Zmiana stanu I KW 2014	Zmiana stanu I KW 2015	Dane za okres 01.01.14 - 31.03.14	Dane za okres 01.01.15 -31.03.15
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk (strata) netto	102 425,71	181 856,90	-65 811,37	13 619,82
II.	Korekty razem	-37 124,16	-263 808,24	187 658,58	-39 025,50
1.	Amortyzacja	-247,29	-153,81	0,00	93,48
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-3 466,76	-3 465,00	0,00	1,76
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Zmiana stanu zapasów	372 060,00	295 168,38	0,00	-76 891,62
7.	Zmiana stanu należności	1 509 117,39	1 874 581,65	-365 059,20	405,06
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 914 698,48	-2 430 068,44	552 735,78	37 365,82
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	110,98	128,98	-18,00	0,00
10.	Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	65 301,55	-81 951,34	121 847,21	-25 405,68
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00
-	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
-	inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	-958,17	-14 958,17	14 000,00	0,00
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-958,17	-14 958,17	14 000,00	0,00
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	958,17	14 958,17	-14 000,00	0,00
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	-3 466,76	-3 465,00	0,00	1,76
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Splaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Odsetki	-3 466,76	-3 465,00	0,00	1,76
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I +/- II)	3 466,76	3 465,00	0,00	-1,76
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III. +/- B.III. +/- C.III.)	69 726,48	-63 528,17	107 847,21	-25 407,44
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: (A+ B + C)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	-25,23	38 120,73	59,07	38 205,03
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym:	69 701,25	-25 407,44	107 906,28	12 797,59
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM STAN NA I KW 2015						
Wiersz	Wyszczególnienie	zmiana stanu I KW 2014	zmiana stanu I KW 2015	Dane za 31.03.2014	Dane za 31.03.2015	
1.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-225 892,64	-168 237,08	22 539 202,36	22 539 202,36	
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ia.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-225 892,64	-168 237,08	22 539 202,36	22 539 202,36	
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	0,00	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00	
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00	
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00	297 502,10	297 502,10	
2.1	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a) zwiększenie wpłaty z tyt. Objęcia akcji serii D	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b) zmniejszenie zarejestrowanie kpitału zakładowego	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00	297 502,10	297 502,10	
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a) zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b) zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	-17 236,00	0,00	581 090,67	581 090,67	
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- aigo emisji akcji	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- przeksięgowania wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- koszty emisji i upublicznienia spółki	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	-17 236,00	0,00	581 090,67	581 090,67	
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	412 736,92	0,00	412 736,92	412 736,92	
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a) zwiększenie (z tytułu)	-412 736,92	0,00	0,00	0,00	
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	412 736,92	412 736,92	
6.	pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- przeksięgowanie zg z uchwałą na kapitał zapasowy	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	64 068,26	47 221,87	941 664,18	988 886,05	
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	64 068,26	47 221,87	941 664,18	988 886,05	
	a) zwiększenie (przeKS Wfna 2011 na rozliczenie)	104 168,82	121 015,21	168 237,08	168 237,08	
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-168 237,08	-168 237,08	-1 109 901,26	-1 157 123,13	
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-168 237,08	-168 237,08	-1 109 901,26	-1 157 123,13	
8.	Wynik netto	-16 852,05	181 856,90	-65 811,37	13 619,82	
	a) zysk netto	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b) strata netto	-16 852,05	181 856,90	-65 811,37	13 619,82	
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-202 325,13	13 619,82	22 520 612,86	22 552 822,18	
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)					

4. Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bilans

SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.03.2015					
AKTYWA	stan na		PASYWA	stan na	
	01.01.2015	31.03.2015		01.01.2015	31.03.2015
	roku			roku	
I AKTYWA TRWAŁE	15 361 174,27	14 878 365,67	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	17 050 168,16	16 581 072,86
I. WARTOSCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	13 353 766,08	12 871 050,96	I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	23 000 000,00	23 000 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY (WIELKOŚĆ nominalna)	-297 502,10	-297 502,10
2. Wartość firmy	518,58	450,96	III. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE (WIELKOŚĆ nominalna)	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	13 353 247,50	12 870 600,00	IV. KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY	581 090,67	581 090,67
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V. KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WARTOŚCI	412 736,92	412 736,92
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	1 770 549,31	1 770 549,31	VI. POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE)	0,00	0,00
1. Wartość firmy - jednostki zależne	1 770 549,31	1 770 549,31	VII. ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH	-4 537 680,52	-6 646 157,33
2. Wartość firmy - jednostki w spółkach zależnych	0,00	0,00	VIII. ZYSK (STRATA) NETTO	-2 108 476,81	-469 095,30
III. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	14 710,88	14 617,40	IX. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU	0,00	0,00
1. Środki trwałe	14 710,88	14 617,40	B. KAPITAŁY MNIJSZOŚCI	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)	0,00	0,00	C. UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i morskiej	14 710,88	14 617,40	I. Ujemna w wartość firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	II. Ujemna w wartość firmy - jednostki w spółkach zależnych	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00	D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	2 671 429,84	2 708 795,66
e) inne środki trwałe	0,00	0,00	I. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu podatku odroczonego	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
IV. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	1 000,00	1 000,00	- długoterminowa	0,00	0,00
1. Od powiązanych jednostek	0,00	0,00	- krótkoterminowa	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	1 000,00	1 000,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
V. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) w jednostkach zależnych i w spółkach powiązanych, w tym metodą konsolidacji pełnej lub częściowej	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	d) inne	0,00	0,00
b) w jednostkach zależnych, w spółkach powiązanych, w tym metodą praw własnych	0,00	0,00	III. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	2 671 429,84	2 708 795,66
- udziały lub akcje	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	2 671 429,84	2 708 795,66
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	307,70	307,70
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	1 458 805,36	1 483 955,98
V. DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	221 148,00	221 148,00	- do 12 miesięcy	1 458 805,36	1 483 955,98
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	221 148,00	221 148,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawę i wykonanie	0,00	0,00
VI. AKTYWA OBROTOWE	4 360 423,73	4 411 502,85	f) zobowiązania w ekslocie	0,00	0,00
I. ZAPASY	2 336 267,16	2 413 158,78	g) z tytułu podatków, dotacji, dotacji celowych	22 140,27	28 025,21
1. Materiały	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	3 537,28	9 867,54
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	i) inne	1 186 639,23	1 186 639,23
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
4. Towary	1 964 207,16	2 017 864,75	IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	372 060,00	395 294,03	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	1 985 947,81	1 985 542,75	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00		0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	1 985 947,81	1 985 542,75		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	597 135,49	594 465,75		0,00	0,00
- do 12 miesięcy	597 135,49	594 465,75		0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i innych	90 095,66	92 283,37		0,00	0,00
c) inne	1 298 716,66	1 298 793,63		0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00		0,00	0,00
III. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	38 079,78	12 672,34		0,00	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	38 079,78	12 672,34		0,00	0,00
a) w jednostkach zależnych i w spółkach powiązanych, w tym metodą konsolidacji pełnej lub częściowej	0,00	0,00		0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00		0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
a) w jednostkach stowarzyszonych i w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00		0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00		0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	38 079,78	12 672,34		0,00	0,00
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8 256,51	9 191,47		0,00	0,00
- inne środki pieniężne	29 823,27	3 480,87		0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	128,98	128,98		0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	19 721 598,00	19 289 868,52	PASYWA RAZEM	19 721 598,00	19 289 868,52

Rachunek zysków i strat

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy) ZA OKRES 01.01.2015 - 31.03.2015		
	Kwoty za rok:	
	01.01.2014 - 31.12.2014	01.01.2015- 31.03.2015
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 378 013,25	29 268,29
- od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji		-
pełnej lub metodą proporcjonalną	-	
I. Przychód ze sprzedaży produktów	-	29 268,29
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	128,98	-
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 377 884,27	-
B. Koszty działalności operacyjnej	4 750 427,28	558 175,67
I. Amortyzacja	1 931 107,77	482 808,60
II. Zużycie materiałów i energii	36 612,14	8 623,67
III. Usługi obce	472 122,19	49 375,63
IV. Podatki i opłaty, w tym:	7 202,09	1 919,94
- podatek akcyzowy	-	-
V. Wynagrodzenia	93 587,22	12 662,78
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14 397,20	2 552,42
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	21 900,21	232,63
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 173 498,46	-
C. Zysk (Strata) ze sprzedaży (A - B)	-2 372 414,03	- 528 907,38
D. Pozostałe przychody operacyjne	276 714,58	59 813,84
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Dotacje	-	-
III. Inne przychody operacyjne	276 714,58	59 813,84
E. Pozostałe koszty operacyjne	8 203,87	-
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III. Inne koszty operacyjne	8 203,87	-
F. Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 103 903,32	- 469 093,54
G. Przychody finansowe	1 617,82	-
I. Dywidendy z tytułu udziałów w zyskach, w tym:	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-
II. Odsetki, w tym:	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-
III. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
V. Inne	1 617,82	-
H. Koszty finansowe	6 192,06	1,76
I. Odsetki, w tym:	3 466,76	1,76
- dla jednostek powiązanych	-	-
II. Strata ze zbycia inwestycji	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV. Inne	2 725,30	-
I. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych		
J. Zysk (Strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-2 108 477,56	- 469 095,30
K. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	-	-
I. Zyski nadzwyczajne	-	-
II. Straty nadzwyczajne	-	-
L. Odpis wartości firmy	-	-
I. Odpis wartości firmy - jednostki zależne	-	-
II. Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	-	-
M. Odpis ujemnej wartości firmy	-	-
I. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	-	-
II. Odpis ujemnej wartości firmy jednostki współzależne	-	-
N. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	-	-
O. Zysk (strata) brutto (I +/- J)	-2 108 477,56	- 469 095,30
P. Podatek dochodowy		-
Pozostałe obowiązkowe mniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
R. Zyski (straty) mniejszości	-	-
S. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-2 108 477,56	- 469 095,30

Rachunek Przepływów pieniężnych

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH - SKONSOLIDOWANY / ŁĄCZNY				
sporządzony na dzień 31.03.2015				
Wiersz	Nazwa pozycji sprawozdania		Wartość zmiany stanu	Wartość zmiany stanu
			środków pieniężnych - za rok	środków pieniężnych - za rok
			31.12.2014	31.03.2015
1	2	3	5	5
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			56 195,66	- 25 405,68
	I.	Wynik finansowy netto	- 2 108 477,81	- 469 095,30
	II.	Korekty o pozycje:	2 164 673,47	443 689,62
	0.	Zysk / strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	-	-
	1.	Amortyzacja	1 931 107,77	482 808,60
	2.	Zyski /straty z różnic kursowych	-	-
	3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	3 466,76	1,76
	4.	Zysk / strata z działalności inwestycyjnej	-	-
	5.	Zmiana stanu rezerw	-	-
	6.	Zmiana stanu zapasów	- 372 060,00	- 76 891,62
	7.	Zmiana stanu należności	- 1 885 017,34	405,06
	8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	2 487 305,28	37 365,82
	8.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 128,98	-
	10.	Pozostałe pozycje		
		III. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	56 195,66	- 25 405,68
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			14 958,17	-
	I.	I. Wpływy	-	-
	1.	1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-
	2.	2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
	3.	3. Z aktywów finansowych, w tym:	-	-
	a)	a) w jednostkach powiązanych	-	-
	b)	b) w pozostałych jednostkach:	-	-
	-	- zbycie aktywów finansowych	-	-
	-	- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
	-	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
	-	- odsetki	-	-
	-	- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
	4.	4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
	II.	II. Wydatki	14 958,17	-
	1.	1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	14 958,17	
	2.	2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
	3.	3. Na aktywa finansowe, w tym:	-	-
	a)	a) w jednostkach powiązanych	-	-
	b)	b) w pozostałych jednostkach:	-	-
	-	- nabycie aktywów finansowych	-	-
	-	- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
	4.	4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-
		III. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	- 14 958,17	-
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			3 466,76	1,76
	I.	I. Wpływy	-	-
	1.	1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
	2.	2. Kredyty i pożyczki		
	3.	3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
	4.	4. Inne wpływy finansowe	-	-
	II.	II. Wydatki	3 466,76	1,76
	1.	1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	-	-
	2.	2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
	3.	3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
	4.	4. Spłaty kredytów i pożyczek	-	-
	5.	5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
	6.	6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
	7.	7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
	8.	8. Odsetki	3 466,76	1,76
	9.	9. Inne wydatki finansowe	-	-
	III.	III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	- 3 466,76	- 1,76
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)			37 770,73	- 25 407,44
		Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-	-
		- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
E. Środki pieniężne na początek okresu			309,05	38 079,78
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:			38 079,78	12 672,34
		- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

Zestawienie zmian w kapitale

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM				
sporządzony na dzień 31.03.2015				
Wyszczególnienie		Dane za okres	Dane za okres	
		01.01.2014 - 31.12.2014	01.01.2015 - 31.03.2015	
1		2	3	
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)		19 158 644,97	17 050 167,16	
- korekty błędów podstawowych		-	-	
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach		19 158 644,97	17 050 167,16	
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	23 000 000,00	23 000 000,00	
1.1.	Zwiększenie kapitału (funduszu) podstawowego - z tytułu:		-	
	- wydania udziałów (emisji akcji)		-	
	- uzupełnienie kapitału podstawowego	-	-	
1.2.	Zmniejszenie kapitału (funduszu) podstawowego - z tytułu:	-	-	
	- umorzenia udziałów (akcji)	-	-	
	- ...	-	-	
	1.3. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	23 000 000,00	23 000 000,00	
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	297 502,10	297 502,10	
	2.1. Zwiększenie należnych wpłat na kapitał podst.- z tyt.:		-	
	2.2. Zmniejszenie należnych wpłat na kapitał podst.- z tyt.:	-	-	
	2.3. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	297 502,10	297 502,10	
3.	Udziały własne nabyte - na początek okresu	-	-	
	3.1. Zwiększenie (pozyskanie) udziałów własnych	-	-	
	3.2. Zmniejszenie (umorzenie) pozyskanych udziałów własnych	-	-	
	3.3. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	-	-	
4.	Kapitał zapasowy - celowy na początek okresu	581 090,67	581 090,67	
	4.1. Zwiększenie kapitału zapasowego (celowego) - z tytułu	-	-	
	- wniesienia aportem	-	-	
	- podziału zysku	-	-	
	4.2 Zmniejszenie kapitału zapasowego (celowego) - z tytułu	-	-	
	- wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem		-	
	- przeniesienia na kapitał rezerwowy	-	-	
	4.3. Kapitał zapasowy (celowy) na koniec okresu	581 090,67	581 090,67	
5.	Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	412 736,92	412 736,92	
	5.1. Zwiększenie kapitału z aktualizacji wyceny z tytułu		-	
	- ...		-	
	5.2 Zmniejszenie kapitału z aktualizacji wyceny z tytułu	-	-	
	- zbycia/likwidacji środków trwałych	-	-	
	- pozostałe	-	-	
	5.3. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	412 736,92	412 736,92	
6.	Kapitał rezerwowy - bieżący na początek okresu	-	-	
	6.1. Zwiększenie kapitału rezerwowego - z tytułu	-	-	
	- emisji udziałów powyżej wartości nominalnej	-	-	
	- z podziału zysku	-	-	
	- przeniesienia z kapitału a aktualizacji wyceny	-	-	
	6.2 Zmniejszenie kapitału rezerwowego - z tytułu	-	-	
	- przeniesienia na kapitał zapasowy	-	-	
	- pokrycia strat z lat ubiegłych	-	-	
	6.3 Stan kapitału rezerwowego na koniec okresu	-	-	
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2 704 081,17	4 537 680,52	
	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)	-	-	
	- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-	
	- ...	-	-	
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-	
	- przeniesienia na kapitał zapasowy	-	-	
	- wypłaconej dywidendy	-	-	
	- przeznaczenia na darowizny	-	-	
	7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	
	7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	2 704 081,17	4 537 680,52	
	- korekty błędów podstawowych		-	
	7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2 704 081,17	4 537 680,52	
	a) zwiększenie (z tytułu)	1 833 599,35	2 108 477,81	
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych - do pokrycia	-	-	
	- ...	1 833 599,35	2 108 477,81	
	b) zmniejszenie (z tytułu)		-	
	- pokrycia z funduszu rezerwowego	-	-	
	7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	4 537 680,52	6 646 158,33	
	7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	4 537 680,52	6 646 158,33	
8.	Wynik netto roku obrotowego (a-b-c)	- 2 108 477,81	- 469 095,30	
	a) zysk netto	-	-	
	b) strata netto	- 2 108 477,81	- 469 095,30	
	c) odpisy z zysku	-	-	
	II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	17 050 167,16	16 581 071,86	
IIIa.	Zmiana stanu kapitału własnego (BZ - BO)	-	-	
IIIb.	Planowany podział zysku - poza kapitały własne (dywidenda itp.)	-	-	
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	17 050 167,16	16 581 071,86	

Znaczne zmiany na kapitale własnym w raporcie skonsolidowanym związane są z wysokimi kosztami amortyzacji znaku towarowego w spółce zależnej.



5. CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ I NIEPOWODZEŃ EMITENTA W I KWARTALE 2015R, WRAZ Z OPISEM ZDARZEŃ MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI

Działalność operacyjna Emitenta w I kwartale 2015 roku obejmowała kontynuację działań z IV kwartału, dalsze poszukiwanie nowych projektów, negocjacje kontraktów oraz kontynuację działań związanych z poszerzeniem działalności o sektor informatyczny branży IT, jak również o sektor ubezpieczeń, windykacji i obrotu wierzytelnościami oraz recyklingu odpadów, a także sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad spółką zależną Węglopex sp. z o.o.

6. INFORMACJA ZARZĄDU EMITENTA NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE AKTYWNOŚCI NASTAWIONEJ NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH

W okresie I kwartału 2015r Emitent kontynuuje działania zmierzające do rozszerzenia oferty handlowej pozyskania kolejnych kontraktów w sektorze branży paliwowej. Emitent silnie skoncentrował swoje działania na poszukiwaniu firm, z którymi za pomocą środków pochodzących od izraelskiego funduszu może stworzyć udaną i przynoszącą zyski kooperację. Pozytywnie zostały zakończone rozmowy dotyczące zakupu udziałów firmy prężnie działającej jako producenta i dystrybutora produktów dedykowanych do sklepów motoryzacyjnych, stacji paliw, zakładów przemysłowych, hurtowni motoryzacyjnych, myjni, warsztatów i serwisów samochodowych, baz transportowych oraz dla rolnictwa. Zakład dysponuje w pełni nowoczesnym laboratorium, zmodernizowaną halą produkcyjną i nowymi liniami produkcyjnymi, dzięki którym można na bieżąco kontrolować i utrzymywać najwyższą jakość wyrobów. Zarząd Węglopex Holding S.A pokłada ogromne nadzieje w tej współpracy. Było to kluczowe zamierzenie w działaniach spółki na I kwartał 2015 roku. Szczegółowe informacje dotyczące powyższych akwizycji pozostają na obecnym etapie poufne.

Emitent w I kwartale 2015r przeprowadził także szereg spotkań związanych z finalizacją działań mających na celu podpisanie umów współpracy z jedną z najbardziej zaufanych firm w sektorze ubezpieczeń transakcji handlowych przedsiębiorców na terenie Białorusi i Ukrainy.

W I kwartale 2015 firma Węglopex Holding S.A trzykrotnie gościła delegacje firmy Megapolis z Ukrainy. Wszystkie te działania, rozmowy, wielogodzinne negocjacje oraz analizy prawne, które zostały przeprowadzone dały czytelne wskazówki jak Emitent ma finalizować poszczególne działania.

Tak jak w IV kwartale 2014 roku, tak i teraz wraz z firmą Megapolis dążymy do stworzenia warunków bezpiecznego i stabilnego funkcjonowania polskich przedsiębiorstw poprzez ubezpieczanie transakcji eksportowych i krajowych oraz ułatwianie dostępu do finansowania zewnętrznego.

I kwartał 2015r dla Zarządu spółki był niezwykle pracowitym okresem. Emitent zawsze działa w imieniu prawa stąd w I kwartale zostały wykonane wszelkie analizy prawne, które pozwalają podejmować odpowiednie dla spółki działania. Pomimo tego wszystkiego Spółka zakończyła I kwartał z wynikiem dodatnim.

W kolejnych kwartale będą prowadzone kolejne negocjacje zakupu udziałów w poszczególnych firmach, które będą kluczowymi elementami silnie działającej grupy. Emitent jak również firma matka Private Cameron Investment od zawsze podnoszą jakość swoich produktów i usług oraz dbają o to, aby spełniały one oczekiwania Klientów, jak również wszystkie obowiązujące normy prawa.

W I kwartale spółka prowadziła negocjacje handlowe oraz poszerzała zakres swojej działalności, co pozwoli jej na dalszy rozwój oraz pokrycie straty z lat ubiegłych.

Szczegółowe informacje dotyczące powyższych akwizycji pozostają na obecnym etapie poufne.