

Raport Kwartalny Good Idea S.A.



IV kwartał 2014/2015 r.
(dane za okres 1.04.2015r. – 30.06.2015r.)



Warszawa 20 sierpnia 2015r.

RAPORT KWARTALNY ZAWIERA:

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE	3
2. DANE FINANSOWE Z JEDNOSTKOWEGO BILANSU ORAZ JEDNOSTKOWEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT	4
3. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI	13
4. ZWIĘŻŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI	13
6. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI O KTÓRYCH EMITENTA INFORMOWAŁ W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM	14
7. INICJATYWY NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE	14
8. WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA NA OSTATNI DZIEŃ OKRESU OBJĘTEGO RAPORTEM KWARTALNYM	14
9. INFORMACJA O LICZBIE OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA	14
10. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU	15



1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

1.1 Dane jednostki

Nazwa (firma):	Good Idea Spółka Akcyjna
Kraj:	Polska
Siedziba:	00-790, Warszawa
Adres siedziby:	Ul. Willowa 2/1
Numer KRS:	405976
Oznaczenie Sądu:	Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
REGON:	145931714
NIP:	1080012128
Telefon:	22 38 16 000
Fax:	22 38 16 001
Poczta e-mail:	kontakt@good-idea.co
Strona www:	www.good-idea.co
Ilość akcji:	62.500.000
Zarząd:	Andrzej Idziak
Rada Nadzorcza:	Adam Krause Jacek Strzelecki Iwona Denis

W dniu 30 czerwca 2015 roku Zarząd Emitenta otrzymał informację o rezygnacji Pana Józefa Woźniakowskiego oraz Pana Grzegorza Jędrzejewskiego z pełnionych przez nich funkcji.

1.2 Podstawowe informacje o Emitencie.

Głównym przedmiotem działalności Emitenta jest wyszukiwanie atrakcyjnych okazji inwestycyjnych, głównie poprzez przejmowanie innych podmiotów i rozwijanie ich działalności, dążąc do zwiększenia wartości tych przedsiębiorstw.

Emitent prowadzi samodzielnie ocenę ryzyka lokowania pieniędzy w udziałach lub akcjach podmiotów celem ich przejęcia. Przy badaniu możliwości rozwojowych potencjalnych podmiotów, których pakiety kontrolne Emitent mógłby nabyć, brane są pod uwagę zarówno aspekty finansowe (tj. sprawozdania finansowe, prognozy czy wycena podmiotu) jak również jakościowe (perspektywy i strategia rozwoju, wpływ działalności na wartość Emitenta, jakość zarządzania).



Pozyskane spółki zależne Emitent zamierza wspierać głównie poprzez pomoc w organizacji finansowania - udzielanie gwarancji i poręczeń oraz finansowanie - faktoring, pożyczki, wspólne przedsięwzięcia.

Akcje Good Idea Spółka Akcyjna wprowadzane do Alternatywnego Systemu Obrotu stanowią 98,40 % wszystkich wyemitowanych przez Emitenta akcji. Wartość nominalna akcji wprowadzanych do ASO wynosi 6.150.000 zł (sześć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy) złotych.

2. DANE FINANSOWE Z JEDNOSTKOWEGO BILANSU ORAZ JEDNOSTKOWEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

Bilans obejmuje dane finansowe na dzień 30 czerwca 2015 r. (koniec IV kwartału 2014/2015)

AKTYWA	stan na 30.06.2015 r.	stan na 30.06.2014 r.	stan na 30.06.2013 r.
A. AKTYWA TRWAŁE	8 712 216,80	8 651 413,60	10 384 351,40
I. Wartości niematerialne i prawne		-	-
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2. Wartość firmy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne			
4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych			
II. Rzeczowe aktywa trwałe		-	8 000,00
1. Środki trwałe		-	-
a. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			
b. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
c. urządzenia techniczne i maszyny			
d. środki transportu			
e. inne środki trwałe			
2. Środki trwałe w budowie			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			8 000,00
III. Należności długoterminowe		-	-
1. Od jednostek powiązanych			
2. Od pozostałych jednostek			
IV. Inwestycje długoterminowe	8 712 216,80	8 651 413,60	10 320 450,40
1. Nieruchomości	8 712 216,80	8 651 413,60	8 805 450,40
2. Wartości niematerialne i prawne			
3. Długoterminowe aktywa finansowe			1 515 000,00
a. w jednostkach powiązanych			1 515 000,00
- udziały i akcje			1 515 000,00
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
b. w pozostałych jednostkach			



- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	55 901,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			55 901,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
B. AKTYWA OBROTOWE	566 381,75	139 334,17	1 782 199,33
I. Zapasy	-	-	
1. Materiały			
2. Półprodukty			
3. Produkty gotowe			
4. Towary			
5. Zaliczki na dostawy			
II. Należności krótkoterminowe	565 735,85	138 688,27	1 538 231,43
1. Należności od jednostek powiązanych	274 959,35	-	1 307 280,03
a. z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty :	274 959,35		242 280,03
- do 12 miesięcy	274 959,35		242 280,03
- powyżej 12 miesięcy			
b. inne			1 065 000,00
2. Należności od pozostałych jednostek	290 776,50	138 688,27	230 951,40
a. z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty :	85 045,65	92 828,79	150 911,43
- do 12 miesięcy	85 045,65	92 828,79	150 911,43
- powyżej 12 miesięcy			
b. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54 325,21	25 575,29	13 550,00
c. inne	151 405,64	20 284,19	66 489,97
d. dochodzone na drodze sądowej			
III. Inwestycje krótkoterminowe	19,52	19,52	243 640,23
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	19,52	19,52	243 640,23
a. w jednostkach powiązanych			
- udziały i akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne krótkoterminowe aktywa			
b. w pozostałych jednostkach			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
c. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	19,52	19,52	243 640,23
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	19,52	19,52	213 640,23
- inne środki pieniężne			
- inne aktywa pieniężne			30 000,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	626,38	626,38	327,67
Suma aktywów	9 278 598,55	8 790 747,77	12 166 550,73



PASYWA	stan na 30.06.2015 r.	stan na 30.06.2014 r.	stan na 30.06.2013 r.
0	1	2	3
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	8 005 166,39	7 771 889,27	11 116 529,34
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	6 250 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00
II. Należne, lecz nie wniesione wkłady na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna)			
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)			
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	4 866 529,34	4 866 529,34	5 176 142,64
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	214 840,00		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 3 344 640,07	- 3 344 640,07	- 309 613,30
VIII. Zysk (strata) netto	18 437,12		
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 273 432,16	1 018 858,50	1 050 021,39
I. Rezerwy na zobowiązania	326 462,42	184 943,00	198 774,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			191 274,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			
- długoterminowe			
- krótkoterminowe			
3. Pozostałe rezerwy	326 462,42	184 943,00	7 500,00
- długoterminowe			
- krótkoterminowe	326 462,42	184 943,00	7 500,00
II. Zobowiązania długoterminowe		-	
1. Wobec jednostek powiązanych			
2. Wobec pozostałych jednostek		-	
a. kredyty i pożyczki			
b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c. inne zobowiązania finansowe			
d. inne			
III. Zobowiązania krótkoterminowe	944 858,74	831 804,50	851 247,39
1. Wobec jednostek powiązanych			
a. z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności :			
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b. inne			
2. Wobec pozostałych jednostek	944 858,74	831 804,50	851 247,39
a. kredyty i pożyczki	580 270,77	579 363,71	507 506,17
b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c. inne zobowiązania finansowe			
d. z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności :	221 577,32	142 194,12	59 135,72



- do 12 miesięcy	221 577,32	142 194,12	59 135,72
- powyżej 12 miesięcy			
e. zaliczki otrzymane za dostawy			
f. Zobowiązania wekslowe			
g. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	116 733,54	88 338,62	24 305,50
h. z tytułu wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	260 300,00
i. inne	24 777,11	20 408,05	
3. Fundusze specjalne			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 111,00	2 111,00	
1. Ujemna wartość firmy			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 111,00	2 111,00	
- długoterminowe			
- krótkoterminowe	2 111,00	2 111,00	
Suma pasywów	9 278 598,55	8 790 747,77	12 166 550,73

Rachunek zysków i strat Good Idea Spółka Akcyjna

wyszczególnienie	za okres 01.07.2014 r. – 30.06.2015 r.	za okres 01.07.2013 r. – 30.06.2014 r.	za okres 01.04.2015 r. – 30.06.2015 r.	za okres 01.04.2014 r. – 30.06.2014 r.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	8 130,08	229 494,00	-	-
- od jednostek powiązanych				
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		229 494,00		-
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)				
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	8 130,08		-	
B. Koszty działalności operacyjnej	238 173,54	382 216,43	38 564,20	53 424,77
I. Amortyzacja	154 036,80	154 036,80	38 509,20	38 509,20
II. Zużycie materiałów i energii	6 451,11	50 086,80		14 775,76
III. Usługi obce	31 918,35	53 942,95	55,00	2 204,00
IV. Podatki i opłaty, w tym:	700,00	26 656,50		594,00
- podatek akcyzowy				
V. Wynagrodzenia		45 151,95		-
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia				
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	45 067,28	52 341,43		-2 658,19
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 230 043,46	- 152 722,43	- 38 564,20	- 53 424,77
D. Pozostałe przychody operacyjne	390 000,00	121 092,57	-	-
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II. Dotacje				
III. Inne przychody operacyjne	390 000,00	121 092,57		
E. Pozostałe koszty operacyjne	141 519,42	1 894 768,01	-	-



I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
III. Inne koszty operacyjne	141 519,42	1 894 768,01		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnych (C+D-E)	18 437,12	- 1 926 397,87	- 38 564,20	- 53 424,77
G. Przychody finansowe	-	98 405,12		94 345,00
I. Dywidendy i udziały 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		98 405,12		94 345,00
H. Koszty finansowe	-	1 652 020,32		1 651 143,53
I. Odsetki, w tym:				
- dla jednostek powiązanych				
II. Strata ze zbycia inwestycji				
III. Aktualizacja wartości inwestycji				
IV. Inne		1 652 020,32		1 651 143,53
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	18 437,12	- 3 480 013,07	- 38 564,20	- 1 610 223,30
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	-	-	-	
I. Zyski nadzwyczajne				
II. Straty nad zwyczajne				
K. Zysk (Strata) brutto (I+/-J)	18 437,12	- 3 480 013,07	- 38 564,20	- 1 610 223,30
L. Podatek dochodowy		135 373,00		29 896,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenie straty)				
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	18 437,12	- 3 344 640,07	- 38 564,20	- 1 580 327,30



Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Good Idea Spółka Akcyjna

Lp.	Wyszczególnienie	Zmiany w składnikach funduszu			
		za okres 01.07.2014 r. - 30.06.2015 r.	za okres 01.07.2013 r. - 30.06.2014 r.	za okres 01.04.2015 r. - 30.06.2015 r.	za okres 01.04.2014 r. - 30.06.2014 r.
1	I. Fundusz (kapitał) własny na początek okresu (BO)	6 250 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00
2	- korekty błędów podstawowych				
3	I a . Fundusz własny na początek okresu (BO), po korektach (1+2)	6 250 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00
4	1. Fundusz (kapitał) podstawowy – własny, statutowy	6 250 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00
5	1.1. Zmiany funduszu statutowego (6-7)		-		
6	a) zwiększenie		-		
	- zwiększenia udziałów				
	- zwiększenia opłat członkowskich (wpisowe)				
	- wyniesienia umorzenia w związku z ustanowieniem odrębnej własności lokali				
	- przeniesienia z innych kapitałów (funduszy)				
	- zwiększenia funduszu z przeszacowań				
	- wpłat zaliczek na wkłady budowlane				
7	b) zmniejszenie		-		
	- zwrotu udziałów				
	- ustanowienia odrębnej własności lokali				
	- umorzenia budynków, budowli i prawa wieczystego użytkowania gruntu				
	- przeniesienia na inne kapitały (fundusze)				
	- zwrotu wkładów budowlanych i inne zmniejszenia				
8	1.2. Fundusz (podstawowy) statutowy na koniec okresu (4+5)	6 250 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00
	2. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu				
	2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał (fundusz) podstawowy		-		
	a) zwiększenia (z tytułu) :		-		
	- obciążenia z tytułu niedopłat do wkładów				
	b) zmniejszenia (z tytułu) :				
	- wpłat na wkłady budowlane				
	2.2. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu		-		
9	3. Akcje własne na początek okresu				
10	3.1. Zmiany funduszu				
11	a) zwiększenie				
12	b) zmniejszenie				
13	3.2. Stan funduszu na koniec okresu (9+10)				
14	4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	4 866 529,34	5 176 142,64	1 521 889,27	5 176 142,64
15	4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego				



16	a) zwiększenie				
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej				
	- podziału zysku (ustawowo)				
	- podziału zysku (ponad wymagana ustawowo minimalną wartość)				
17	b) zmniejszenie	3 344 640,07	309 613,30		309 613,30
18	4.2. Fundusz z aktualizacji wyceny na koniec okresu (14+15)	1 736 729,27	4 866 529,34		4 866 529,34
19	5. Pozostałe fundusze rezerwowe na początek okresu				
20	5.1. Zmiany pozostałych funduszy rezerwowych (21-22)	214 840,00			
21	a) zwiększenie	214 840,00			
22	b) zmniejszenie				
	- zwrot wpłaty na podwyższenie kapitału zakładowego				
23	5.2. Pozostałe fundusze rezerwowe na koniec roku (19+20)				
24	6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		-		
25	6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu				
26	- korekty błędów podstawowych				
27	6.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach (25+26)				
28	a) zwiększenie				
29	b) zmniejszenie				
	- pokrycie niedoboru GZM				
30	6.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu (27+28-29)		-		
31	6.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu				
32	- korekty błędów podstawowych				
33	6.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach (31+32)		-		
34	a) zwiększenie				
35	b) zmniejszenie				
36	6.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu (33+34-35)		-		
37	6.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu (30-36)				
38	7. Wynik netto (39-40-41)	18 437,12	3 344 640,07	34 564,20	1 580 327,30
39	a) zysk netto	18 437,12			
40	b) strata netto		3 344 640,07	38 564,20	1 580 327,30
41	c) odpisy z zysku				
42	II. Fundusz własny na koniec okresu (BZ)-(8+13+18+38-36+37)	8 005 166,39	7 771 889,27	7 733 325,07	9 536 202,04
43	III. Fundusz (kapitał) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) (8+38)	8 005 166,39	7 771 889,27	7 733 325,07	9 536 202,04



Rachunek przepływów pieniężnych Good Idea Spółka Akcyjna

TREŚĆ POZYCJI 1	dane			
	za okres 01.07.2014 r.- 30.06.2015 r.	za okres 01.07.2013 r.- 30.06.2014 r.	za okres 01.04.2015 - 30.06.2015	za okres 01.04.2014 r.- 30.06.2014 r.
A. PRZEPŁYW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I. Zysk (strata) netto	18 437,12	-3 344 640,07	18 437,12	- 1 580 327,30
II. Korekty razem	18 437,12	3 131 019,36	18 437,12	1 579 782,04
1. Amortyzacja	154 036,80	154 036,80	154 036,80	115 527,60
2. Zyski /Straty z tytułu różnic kursowych			-	
3. Odsetki od pożyczki	907,06	90 916,00	907,06	286,54
4. Zysk / Strata z działalności inwestycyjnej	-214 840,00	-19 058,46	- 214 840,00	-5 625,32
5. Zmiana stanu rezerw	-141 519,42	-13 831,00	- 141 519,42	3 669,00
6. Zmiana stanu zapasów		-65 040,65	-	
7. Zmiana stanu należności	427 047,58	1 399 543,16	427 047,58	1 817 011,27
8. zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-79 383,20	-91 300,43	- 79 383,20	-25 641,21
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		57 713,29	-	
10. Inne korekty	-127 811,70	1 553 000,00	- 127 811,70	-325 445,84
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)		- 213 620,71	-	- 545,26
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
I. Wpływy		-		
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych				
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
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. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału)				
2. Kredyty i pożyczki				
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4. Inne wpływy finansowe				
II. Wydatki		-		
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych				
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku				
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku				
4. Spłata kredytów i pożyczek				
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego				
8. Odsetki				
9. Inne wydatki finansowe				
III. Przepływy pieniężne z działalności finansowej (I-II)				
D. PRZEPŁYWY NETTO RAZEM (A.III.+ / -B.III. + / - C.III.)	-	-213 620,71	-	-545,26
E. BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH , w tym :	-	213 620,71	-	545,26
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych			-	
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	19,52	213 640,23	19,52	525,74
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+ / - D), w tym :	19,52	19,52	19,52	19,52
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-	-	



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

Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu wynikają z następujących regulacji prawnych:

- 1) załącznik nr 3 do regulaminu Systemu Obrotu (uwzględniający zmiany dla raportów sporządzonych po dniu 30 września 2013 roku,
- 2) ustawa o rachunkowości,
- 3) krajowe standardy rachunkowości,
- 4) zasady polityki rachunkowości tworzone w oparciu o ustawę o rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2014/2015 roku zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości i nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

Spółka nie zmieniała stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w stosunku do zasad obowiązujących w poprzednim okresie obrotowym.

4. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI

W czwartym kwartale roku obrotowego 2014/2015 mimo wcześniejszych prognoz w dalszym ciągu kontynuowano proces sanacji Spółki. Emitent nie osiągał zakładanych przychodów, ponieważ w nieruchomości Emitenta w Częstochowie z przyczyn niezależnych od Emitenta w dalszym ciągu trwały prace adaptacyjne i remontowe – termin zakończenia prac został przesunięty na czwarty kwartał 2015 r.

Emitent w dalszym ciągu kontynuował optymalizację procesów wewnętrznych oraz reorganizację struktury organizacyjnej. Ponadto Emitent planuje zwołanie WZA we wrześniu 2015 r. na którym, zapadną kluczowe dla Spółki decyzje. Spółka zamierza również przekształcić profil swojej działalności. O szczegółach Emitent poinformuje w raporcie bieżącym.



Spółka otrzymała również rezygnację Józefa Woźniakowskiego ze stanowiska Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Grzegorza Jędrzejewskiego ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej. O powyższym fakcie Emitent poinformował Akcjonariuszy w raporcie bieżącym.

5. STANOWISKO DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PROGNOZ

Do czasu ukończenia procesu sanacji Spółki – Zarząd Emitenta nie będzie przedstawiał prognoz wyników finansowych.

6. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI O KTÓRYCH EMITENTA INFORMOWAŁ W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM

Nie dotyczy.

7. INICJATYWY NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

W okresie objętym przedmiotowym raportem kwartalnym Emitent nie podejmował żadnych aktywności związanych z wprowadzeniem innowacyjnych rozwiązań w ramach prowadzonej przez Emitenta działalności.

8. WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA NA OSTATNI DZIEŃ OKRESU OBJĘTEGO RAPORTEM KWARTALNYM

Na dzień sporządzenia przedmiotowego raportu kwartalnego Emitent nie tworzy Grupy Kapitałowej zgodnie z ustawą o rachunkowości.

9. INFORMACJA O LICZBIE OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA

Obecnie Spółka zatrudnia trzy osoby. Większość prac zleczanych jest firmom zewnętrznym.



10. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU.

Akcjonariusz	Seria akcji	Ilość akcji	% akcji	Ilość posiadanych głosów na WZA	Udział % w głosach na WZA
Green Broker Sp. z o.o.	D	16.250.000	26,00	16.250.000	26,00%
Fundacja Błękit	A, B, D	16.000.001	25,60	16.000.000	25,60%
MJ Consus Cyprus Limited	B	14.300.000	22,88	14.300.000	22,88%
Pozostali	A, B, C, D	15.949.999	25,52	15.950.000	25,52%
Razem		62.500.000	100	62.500.000	100%