



RAPORT KWARTALNY

Uboat Line S.A.

II kwartał 2015 roku

Warszawa, 1 września 2015

Spis treści

1. Oświadczenie Zarządu Emitenta.....	2
2. Informacje podstawowe o spółce.....	3
3. Sytuacja spółki.....	4
4. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu.....	5
5. Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta za I kwartał 2015.....	7
6. Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za I kwartał 2015 roku.....	10
7. Opis organizacji grupy kapitałowej ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji.....	14
8. Wskazanie przyczyn niesporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Emitenta.....	14
9. Informacja o strukturze akcjonariatu Emitenta ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.....	14

10. Dodatkowe dane, jeżeli ich uwzględnienie w raporcie kwartalnym jest konieczne dla przedstawienia aktualnej sytuacji majątkowej i finansowej Emitenta w sposób rzetelny i kompetentny.....	14
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.....	15
12. Stanowisko Zarządu odnośnie prognoz finansowych Emitenta za dany rok obrotowy.....	15
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.....	15
14. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta w przeliczeniu na pełne etaty.....	15

1. Oświadczenie Zarządu Emitenta

Warszawa, dnia 2 września 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 30 czerwca 2015 roku, na który składają się:

- Wybrane jednostkowe dane finansowe Emitenta, zamykające się w II kwartale 2015 roku stratą w wysokości – 112 563,50 złotych
- Wybrane skonsolidowane dane finansowe Emitenta, zamykające się w II kwartale 2015 roku stratą w wysokości – 140 565,02 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. Mała 3 lok. 30; 31-103 Kraków ul. Bazyliańska 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 przewozy 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 przewozy 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. Małej 3 lok. 30. Spółka nie posiada żadnych oddziałów.

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

Prezes Zarządu	Filip Urbanowicz
Przewodniczący Rady Nadzorczej	Waldemar Radomski
Z-ca Przewodniczącego Rady	Janusz Kabat
Członek Rady Nadzorczej	Michał Damek (30 lipca złożył rezygnację)
Członek Rady Nadzorczej	Krzysztof Urbanowicz
Członek Rady Nadzorczej	Igor Rozbicki (30 lipca złożył rezygnację)

3. Sytuacja spółki

W II kwartale sytuacja spółki nie uległa zmianie. Wprawdzie dokonano transakcji handlowych nie dotyczących majątku spółki na kwotę ca 719 tys złotych, jednak zysk z nich wyniósł jedynie ok 6,5 tys. złotych i został przeznaczony na bieżące potrzeby firmy. Na początku czerwca Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia VIII Wydział Upadłościowy wyznaczył Tymczasowego Nadzorcę Sądowego w osobie Pana Sylwestra Zięciaka. Nadzorca ten dokonał uznał, że spółka spełnia warunki do ogłoszenia upadłości likwidacyjnej oraz, że zabezpieczone na koncie sądu środki w kwocie 75 tys. zł są wystarczające na przeprowadzenie upadłości spółki. Nastąpił zbieg egzekucji administracyjnej z sądową, a zatem postępowania egzekucyjne zostały wstrzymane do czasu wyznaczenia jednego organu egzekucyjnego.

W odniesieniu do spółki zależnej Uboat Logistics, której dane skonsolidowano w niniejszym raporcie należy stwierdzić, że w II kwartale spółka nie prowadziła działalności operacyjnej. Zarząd spółki tej blokuje w chwili obecnej wszystkie nakazy zapłaty licząc na to, że status spółki matki wyjaśni się na tyle szybko, by móc wznowić działalność operacyjną i porozumieć się z wierzycielami Uboat Logistics co do spłaty zobowiązań.

4. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu

Kwartalne 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 obrotowego 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)	II kwartał 2015 r.	II kwartał 2014 r.	narastająco 2015 r.	narastająco 2014 r.
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY, W TYM:	719 639,04	17 418 790,14	720 664,41	34 674 537,35
Przychody netto ze sprzedaży produktów	719 639,04	17 418 790,14	720 664,41	34 674 537,35
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	870 760,38	16 703 143,57	1 312 545,61	33 060 582,82
Amortyzacja	80 358,02	147 153,15	209 225,84	311 808,01
Zużycie materiałów i energii	189,97	105 993,59	5 829,84	195 409,13
Usługi obce	50 347,44	533 267,21	216 002,51	950 144,58
Podatki i opłaty	5 062,08	14 354,82	7 259,16	20 659,30
w tym podatek akcyzowy				-
Wynagrodzenia	20 219,08	271 209,42	126 555,74	551 162,58
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 433,23	21 898,25	12 409,97	45 525,06
Podróże służbowe	1 101,06	49 139,59	7 030,08	115 648,49
Pozostałe koszty rodzajowe	- 3 735,82	1 441 791,30	14 036,15	1 663 668,92
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	713 785,32	14 118 336,24	714 196,32	29 206 556,75
ZYSK(STRATA) ZE SPRZEDAŻY	- 151 121,34	715 646,57	- 591 881,20	1 613 954,53
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	3 945,50	148 383,03	4 144,38	442 047,05
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		15 699,19		15 699,19
Dotacje	-	-	-	-
Inne przychody operacyjne	3 945,50	132 683,84	4 144,38	426 347,86
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	276,25	13 093,43	516,66	19 854,41
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
Inne koszty operacyjne	276,25	13 093,43	516,66	19 854,41
ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	- 147 452,09	850 936,17	- 588 253,48	2 036 147,17
PRZYCHODY FINANSOWE	976,17	- 20 714,95	156 211,73	1 814 726,31
Dywidendy i udziały w zyskach				-
Odsetki	976,17	9 968,01	2 724,58	12 985,25
Zysk ze zbycia inwestycji				
Aktualizacja wartości inwestycji				
Inne		30 682,96	153 487,15	1 801 741,06
KOSZTY FINANSOWE	- 33 912,42	346 826,05	104 570,66	2 349 829,18
Odsetki	3 877,49	287 448,46	104 570,66	528 631,68
Strata ze zbycia inwestycji				
Aktualizacja wartości inwestycji				
Inne	- 37 789,91	59 377,59		1 821 197,50
ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCEJ	- 112 563,50	483 395,17		1 501 044,30
WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH				
Zyski nadzwyczajne				
Straty nadzwyczajne				
ZYSK (STRATA) BRUTTO	- 112 563,50	483 395,17	- 536 612,41	1 501 044,30
PODATEK DOCHODOWY	-	366 321,00	118 002,00	551 790,00
POZOSTAŁE OBOW. ZMNIĘSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)				
ZYSK (STRATA) NETTO	- 112 563,50	117 074,17	- 654 614,41	949 254,30

Bilans

Aktywa (w PLN)	30 czerwca 2015 r.	30 czerwca 2014 r.
A. AKTYWA TRWAŁE	5 681 408,79	6 509 931,74
I WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	2 106 539,98	2 445 010,74
II RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	113 728,41	1 065 449,97
III NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	-	-
IV INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE	3 461 140,40	2 999 471,03
V DŁUGOTERM. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	-	-
B. AKTYWA OBROTOWE	2 810 351,35	29 072 914,39
I ZAPASY	-	-
II NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	2 782 447,99	28 394 703,48
III INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	10 511,07	473 006,97
IV KRÓTKOTERM. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRES.	17 392,29	205 203,94
AKTYWA RAZEM	8 491 760,14	35 582 846,13
Pasywa (w PLN)	30 czerwca 2015 r.	30 czerwca 2014 r.
A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	- 8 462 261,46	11 499 622,74
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	3 914 459,81
V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	63 493,38
VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	70 415,25	70 415,25
VII Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 23 385 437,11	-
VIII Zysk (strata) netto	- 654 614,41	949 254,30
IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wlk. ujemna)	-	-
B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	16 954 021,60	24 083 223,39
I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	-	-
II ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	818 192,18	6 074 567,15
III ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	16 135 829,42	18 008 656,24
IV ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	-	-
PASYWA RAZEM	8 491 760,14	35 582 846,13

Rachunek przepływów pieniężnych

(w PLN)	II kwartał 2015 r.	II kwartał 2014 r.	narastająco 2015 r.	narastająco 2014 r.
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I. Zysk (strata) netto	- 70 090,50	117 074,17	- 654 614,41	949 254,30
II. Korekty razem	79 280,15	- 1 151 817,81	688 105,56	3335 375,04
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	9 189,65	- 1 034 743,64	33 491,15	- 2 386 120,74
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
I. Wpływy	-	- 106 692,99	-	65 784,44
II. Wydatki	-	- 459 422,89	-	- 765 773,69
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	-	- 566 115,88	-	- 699 989,25
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
I. Wpływy		1 683 323,01	-	2 733 523,61
II. Wydatki	7 647,65	- 292 038,78	41 946,38	- 533 222,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	- 7 647,65	1 391 284,23	41 946,38	2 200 301,61
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (AIII+/-BIII+/-CIII)	1 542,00	- 209 575,29	- 455,23	- 885 808,38
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH				
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	459,00	647 182,26	9 538,23	1 323 415,35
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D)	1 083,00	437 606,97	1 083,00	437 606,97

Zestawienie zmian w kapitale

(w PLN)	II kwartał 2015 r.	II kwartał 2014 r.	narastająco 2015 r.	narastająco 2014 r.
Kapitał (fundusz) własny	- 8 392 170,96	11 346 202,88	- 7 807 647,05	10 550 368,44
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	- 8 392 170,96	11 346 202,88	- 7 807 647,05	10 550 368,44
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	- 8 462 261,46	11 499 622,74	- 8 462 261,46	11 499 622,74
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	- 8 462 261,46	11 499 622,74	- 8 462 261,46	11 499 622,74

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

Rachunek zysków i strat

(w PLN)	II kwartał 2015 r.	II kwartał 2014 r.	narastająco 2015 r.	narastająco 2014 r.
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY, W TYM:	719 639,04	17 418 790,14	990 196,45	35 631 038,84
Przychody netto ze sprzedaży produktów	719 639,04	17 418 790,14	990 196,45	35 631 038,84
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	898 311,66	16 703 143,57	1 730 800,20	34 399 754,81
Amortyzacja	81 207,53	147 153,15	210 924,86	313 507,03
Zużycie materiałów i energii	363,14	105 993,59	7 595,79	233 041,95
Usługi obce	71 896,03	533 267,21	530 267,92	1 113 018,30
Podatki i opłaty	9 467,08	14 354,82	14 496,22	28 856,21
w tym podatek akcyzowy				
Wynagrodzenia	20 219,08	271 209,42	190 590,73	851 182,55
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 433,23	21 898,25	24 436,50	107 450,34
Podróże służbowe	1 101,06	49 139,59	7 030,08	115 648,49
Pozostałe koszty rodzajowe	- 3 160,81	1 441 791,30	31 261,78	1 672 063,88
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	713 785,32	14 118 336,24	714 196,32	29 964 986,06
ZYSK(STRATA) ZE SPRZEDAŻY	- 178 672,62	715 646,57	- 740 603,75	1 231 284,03
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	3 945,65	148 383,03	4 145,35	450 407,69
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		15 699,19		15 699,19
Dotacje				
Inne przychody operacyjne	3 945,65	132 683,84	4 145,35	434 708,50
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	276,99	13 093,43	517,40	19 855,34
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
Inne koszty operacyjne	276,99	13 093,43	517,40	19 855,34
ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	- 175 003,96	850 936,17	- 736 975,80	1 661 836,38
PRZYCHODY FINANSOWE	976,17	- 20 714,95	157 549,09	1 806 658,52
Dywidendy i udziały w zyskach				
Odsetki	976,17	9 968,01	2 724,58	4 235,18
Zysk ze zbycia inwestycji				
Aktualizacja wartości inwestycji				
Inne		- 30 682,96	154 824,51	1 802 423,34
KOSZTY FINANSOWE	- 33 462,77	346 826,05	111 653,24	2 353 021,93
Odsetki	4 327,14	287 448,46	111 653,24	528 631,68
Strata ze zbycia inwestycji				
Aktualizacja wartości inwestycji				
Inne	- 37 789,91	59 377,59		1 824 390,25
ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	- 140 565,02	483 395,17	- 691 079,95	1 115 472,97
WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH				
Zyski nadzwyczajne				
Straty nadzwyczajne				
ZYSK (STRATA) BRUTTO	- 140 565,02	483 395,17	- 691 079,95	1 115 472,97
PODATEK DOCHODOWY		366 321,00	118 893,00	551 790,00
POZOSTAŁE OBOW. ZMNIĘSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	-			
ZYSK (STRATA) NETTO	- 140 565,02	117 074,17	- 809 972,95	563 682,97

Bilans

Aktywa (w PLN)	30 czerwca 2015 r.	30 czerwca 2014 r.
A. AKTYWA TRWAŁE	4 741 556,73	6 111 727,72
I WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	2 109 937,92	2 451 806,72
II RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	113 728,41	1 065 449,97
III NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	-	-
IV INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE	2 517 890,40	2 594 471,03
V DŁUGOTERM. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	-	-
B. AKTYWA OBROTOWE	4 006 099,87	29 641 502,54
I ZAPASY	303 488,30	-
II NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	3 587 746,11	28 806 850,54
III INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	82 957,31	551 745,73
IV KRÓTKOTERM. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRES.	31 908,15	282 906,27
AKTYWA RAZEM	8 747 656,60	35 753 230,26
Pasywa (w PLN)	30 czerwca 2015 r.	30 czerwca 2014 r.
A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	- 9 414 205,97	11 091 916,98
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	3 914 459,81
V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	63 493,38
VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	70 415,25	70 415,25
VII Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 24 182 023,08	- 22 134,43
VIII Zysk (strata) netto	- 809 972,95	563 682,97
IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wlk. ujemna)	-	-
B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	18 161 862,57	24 661 313,28
I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	-	-
II ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	818 192,18	6 074 567,15
III ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	17 343 670,39	18 586 746,13
IV ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	-	-
PASYWA RAZEM	8 747 656,60	35 753 230,26

Rachunek przepływów pieniężnych

(w PLN)	II kwartał 2015 r.	II kwartał 2014 r.	narastająco 2015 r.	narastająco 2014 r.
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I. Zysk (strata) netto	- 94 859,10	117 074,17	- 809 972,95	563 682,97
II. Korekty razem	108 762,19	- 1 151 817,81	709 283,96	- 3 244 267,93
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	13 903,09	- 1 034 743,64	- 100 688,99	- 2 680 584,96
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
I. Wpływy	-	- 106 692,99	-	57 033,48
II. Wydatki	-	- 459 422,89	-	- 465 773,69
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	-	- 566 115,88	-	- 408 740,21
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
I. Wpływy	-	1 683 323,01	-	2 733 523,61
II. Wydatki	7 647,65	- 292 038,78	41 946,38	- 524 471,04
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	- 7 647,65	1 391 284,23	- 41 946,38	2 209 052,57
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (AIII+/-BIII+/-CIII)	6 255,44	- 209 575,29	- 142 635,37	- 880 272,60
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH				
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POZĄTEK OKRESU	60 098,02	647 182,26	208 988,83	1 396 618,33
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D)	66 353,46	437 606,97	66 353,46	516 345,73

Zestawienie zmian w kapitale

(w PLN)	II kwartał 2015 r.	II kwartał 2014 r.	narastająco 2015 r.	narastająco 2014 r.
Kapitał (fundusz) własny	- 9 319 346,87	11 346 202,88	- 8 610 698,86	10 528 234,01
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	- 9 319 346,87	11 346 202,88	- 8 610 698,86	10 528 234,01
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	- 9 414 205,97	11 499 622,74	- 9 414 205,97	11 091 916,98
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	- 9 414 205,97	11 499 622,74	- 9 414 205,97	11 091 916,98

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.

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 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 Emicji 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 30 czerwca 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 30 czerwca 2015 roku spółka Uboat – Line S.A. zatrudniała 1 pracownika.

Zarząd Uboat – Line S.A.

Ekipa Uboat

