



MOLMEDICA Spółka Akcyjna

**Raport okresowy jednostkowy i skonsolidowany
za III kwartał 2015r.
(tj. za okres 01.07.2015 – 30.09.2015)**

Poznań, 13.11.2015r.

Spis treści

I. Podstawowe informacje o Spółce	3
II. Struktura akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień przekazania raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu	3
III. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji	4
IV. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości	5
V. Wybrane skonsolidowane dane finansowe	6
VI. Wybrane jednostkowe dane finansowe	13
VII. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki	19
VIII. Inicjatywy podejmowane w okresie objętym raportem w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie	19
IX. Komentarz Zarządu Emitenta dotyczący realizacji prognoz finansowych	19
X. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty	19

I. Podstawowe informacje o Spółce.

Nazwa: Molmedica

Forma prawna: Spółka Akcyjna

Siedziba: 60-818 Poznań, ul. Sienkiewicza 22/19

REGON: 931589325

NIP: 896-00-00-150

KRS: 0000069513

e-mail: biuro@mostostal.wroclaw.pl

Strona internetowa: www.mostostal.wroclaw.pl

Zarząd:

Wojciech Barczak - Prezes Zarządu (od 21.09.2015r.)

Rada Nadzorcza:

Andrzej Kloc – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Błażej Wasielewski - Sekretarz Rady Nadzorczej

Tomasz Pietryk - Członek Rady Nadzorczej

Łukasz Urban - Członek Rady Nadzorczej

Grzegorz Jędrzejewski - Członek Rady Nadzorczej

II. Struktura akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień przekazania raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu.

Na dzień publikacji niniejszego raportu okresowego tj. na dzień 13 listopada 2015 r. struktura akcjonariatu Molmedica S.A. przedstawia się następująco:

Imię i nazwisko /nazwa	Liczba posiadanych akcji	Procent udziału w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji	Procent udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA
Zastal S.A.	7 000 000	9,39%	9,39%
Violetta Zalewska	5 774 300	7,75%	7,75%
Pozostali	61 766 476	82,86%	82,86%
Suma	74 540 776	100,00 %	100,00 %

III. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji.

Na dzień 30 września 2015 roku jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Molmedica podlegające konsolidacji to:

Nazwa Spółki Zależnej	Forma prawna	Siedziba	Przedmiot działalności	Udział Emitenta w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów
Mostostal Wrocław Quantum	Sp. z o.o.	Poznań	- roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków, - roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej, - roboty budowlane specjalistyczne, - działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki, - pozostała finansowa działalność usługowa, - pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, - działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, - działalność firm centralnych (head Office), doradztwo związane z zarządzaniem, - działalność w zakresie architektury i inżynierii, badania i analizy techniczne, - reklama, badanie rynku i opinii publicznej, - pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, - wynajem i dzierżawa, - działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej	90 %
Mostostal Wrocław Quantum	Sp. z o.o. Spółka komandytowa	Poznań	Działalność w takim samym zakresie jak podano dla spółki Mostostal Wrocław Quantum Sp. z o.o.	55%
Mostostal Wrocław Quantum Ruda	Sp. z o. o	Poznań	Działalność w takim samym zakresie jak podano dla spółki Mostostal Wrocław Quantum Sp. z o.o.	90%
Mostostal Wrocław Quantum Ruda	Sp. z o.o. Spółka komandytowo-akcyjna	Poznań	Działalność w takim samym zakresie jak podano dla spółki Mostostal Wrocław Quantum Sp. z o.o.	56%
Mostostal Wrocław Quantum Turek	Sp. z o. o	Poznań	Działalność w takim samym zakresie jak podano dla spółki Mostostal Wrocław Quantum Sp. z o.o.	90%
Mostostal Wrocław Quantum Turek	Sp. z o.o. Spółka komandytowa	Poznań	Działalność w takim samym zakresie jak podano dla spółki Mostostal Wrocław Quantum Sp. z o.o.	56%
Mostostal Wrocław	Sp. z o. o	Poznań	Działalność w takim samym zakresie jak	90%

Quantum Ruda Park			podano dla spółki Mostostal Wrocław Quantum Sp. z o.o.	
Mostostal Wrocław Quantum Ruda Park	Sp. z o.o. Spółka komandytowo-akcyjna	Poznań	Działalność w takim samym zakresie jak podano dla spółki Mostostal Wrocław Quantum Sp. z o.o.	56%
Mostostal Wrocław M&K Inwestycje Suchy Las	Sp. z o. o	Poznań	Działalność w takim samym zakresie jak podano dla spółki Mostostal Wrocław Quantum Sp. z o.o.	100%
Mostostal Wrocław M&K Inwestycje	Sp. z o. o	Poznań	Działalność w takim samym zakresie jak podano dla spółki Mostostal Wrocław Quantum Sp. z o.o.	55%
Promishold	Sp. z o. o	Poznań	Działalność finansowa	47,62%
Promishold	Sp. z o.o. 2 Spółka komandytowo-akcyjna	Poznań	Działalność finansowa	45,45%

IV. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości.

Raport kwartalny spółki Molmedica S.A. za III kwartał 2015 roku nie podlegał badaniu, ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

Raport kwartalny został sporządzony zgodnie z postanowieniami:

- Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect";
- Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz związanych z nimi interpretacji ogłoszonych w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych Standardach - stosownie do wymogów Ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych.

Skrócone sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 lipca 2015 r. do 30 września 2015 r. oraz dane porównawcze za okres od 1 lipca 2014 r. do 30 września 2014 r.

Spółka nie zmieniała stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w stosunku do zasad obowiązujących w Spółce w 2014 roku.

V. Wybrane skonsolidowane dane finansowe GK Molmedica za III kwartał 2015 roku wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres 2014 roku

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

WYSZCZEGÓLNIENIE	zakończony okres od 01-01-2014 do 30-09- 2014	zakończony okres od 01-01-2015 do 30-09- 2015	III kwartał 2014 / okres od 01-07- 2014 do 30-09- 2014	III kwartał 2015 / okres od 01-07- 2015 do 30-09- 2015
	[w tys. zł]	[w tys. zł]	[w tys. zł]	[w tys. zł]
A. DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA	1 428	1 319	497	462
ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	1 428	1 319	497	462
B. KOSZTY ZARZĄDU	2 666	-662	1 599	-1 104
C. ZYSK (STRATA BRUTTO) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	-1 238	657	-1 102	242
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	276	257	258	85
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0	0	-248	0
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	-962	914	-596	327
G. PRZYCHODY FINANSOWE	56 320	0	16	0
H. KOSZTY FINANSOWE	56 741	846	2 842	-37
I. ZYSK (STRATA) PRZED OPODATKOWANIEM	-1 383	67	-3 422	364
L. PODATEK DOCHODOWY	3 598	-287	0	0
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU			0	0
N. ZYSK (STRATA) NETTO Z DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ	2 214	-219	-3 423	364
N. ZYSK (STRATA) NETTO Z DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANEJ	0	0	-596	0
N. ZYSK (STRATA) NETTO	2 214	-219	-3 423	364
N. ZYSK /(STRATA) NETTO przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej	2 004	-283	-3 901	196
N. (ZYSK) STRATA NETTO przypadający akcjonariuszom niesprawującym kontroli	210	64	478	168

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ – AKTYWA

Stan na dzień	30-09-2014	30-09-2015
Aktywa	[w tys. zł]	[w tys. zł]
A. AKTYWA TRWAŁE	83 100	122 659
I. Rzeczowe aktywa trwałe	0	
II. Nieruchomości inwestycyjne	82 991	70 135
III. Należności długoterminowe	0	0
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	109	51 711
V. Aktywa z tyt. podatku odroczonego		813
B. AKTYWA OBROTOWE	58 782	1 238
I. Należności z działalności operacyjnej	2 652	579
II. Należności z tyt. leasingu finansowego	0	0

III. Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy	54 451	0
IV. Inne aktywa finansowe	82	526
środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 597	133
Pozostałe aktywa		
AKTYWA OGÓŁEM	141 882	123 897

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ – PASYWA

Stan na dzień	30-09-2014	30-09-2015
Pasywa	[w tys. zł]	[w tys. zł]
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	58 962	39 096
Wyemitowany kapitał akcyjny	25 344	25 344
niepokryte wpłaty		-45
Udziały (akcje) własne		
Kapitał (fundusz) zapasowy	33 231	33 231
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
Zyski zatrzymane /straty niepokryte	-1 618	-19 153
Zysk (strata) netto	2 004	-283
Udziały niekontrolujące	191	373
Kapitał własny razem	59 153	39 469
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	82 728	84 428
Rezerwa na podatek odroczony	808	4 350
Rezerwy długoterminowe	3 345	0
Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	0	26 182
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe razem	4 153	30 532
Zobowiązania z działalności operacyjnej	5 329	3 804
Krótkoterminowe kredyty i pożyczki	24 505	150
Pozostałe zobowiązania finansowe	40 958	42 167
Bieżące zobowiązania podatkowe	675	340
Rezerwy krótkoterminowe	81	590
Pozostałe zobowiązania	7 027	6 845
Zobowiązania krótkoterminowe razem	78 575	53 896
PASYWA OGÓŁEM	141 882	123 897

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH

KAPITAŁY WŁASNE - WYSZCZEGÓLNIENIE	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ze sprzedaży akcji	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji	Zyski/straty zatrzymane	Wynik okresu	Kapitał własny	Przypadający udziałom/akcjom niekontrolującym	Razem
	[w tys. zł]	[w tys. zł]	[w tys. zł]	[w tys. zł]	[w tys. zł]	(w tys. zł)	(w tys. zł)	(w tys. zł)	[w tys. zł]
Stan na 01.01.2014	25 343		22 470		31	9 902	57 747	-556	57 191
Odwrócenie odpisu aktualizującego							-1215		-1 215
Przeznaczenie wyniku na kapitał zapasowy			10762		-1649	-9902	1215	747	1 173
Ujęcie zysku na okazjonalnym nabyciu									0
wynik netto dla jednostek niesprawujących kontroli									0
Wynik okresu poprzedniego									0
Wynik netto za okres bieżący						2 004			2 004
Stan na 30.09.2014	25 343	0	33 232	0	-1 618	2 004	58 962	191	59 153

KAPITAŁY WŁASNE - WYSZCZEGÓLNIENIE	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ze sprzedaży akcji	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji	Zyski/straty zatrzymane	Wynik okresu	Kapitał własny	Przypadający udziałom/akcjom niekontrolującym	Razem
	[w tys. zł]	[w tys. zł]	[w tys. zł]	[w tys. zł]	[w tys. zł]	(w tys. zł)			[w tys. zł]

Stan na 01.01.2015	25 343		33 232		-829	-14 380	43 368	-3 674	39 694
kapitał nieopłacony			-45				-45		-45
Przeznaczenie wyniku na kapitał zapasowy					-14380	14380		3674	3 674
Ujęcie zysku na okazjonalnym nabyciu									0
Wynik okresu poprzedniego					-812				0
Wynik netto za okres bieżący					-3132	-283	-4 229	373	-3 856
Stan na 30.09.2015	25 343	0	33 187	0	-19 153	-283	39 094	373	39 469

KAPITAŁY WŁASNE - WYSZCZEGÓLNIENIE	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ze sprzedaży akcji	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji	Zyski/straty zatrzymane	Wynik okresu	Kapitał własny	Przypadający udziałom/akcjom niekontrolującym	Razem
	[w tys. zł]	[w tys. zł]	[w tys. zł]	[w tys. zł]	[w tys. zł]	(w tys. zł)	(w tys. zł)	(w tys. zł)	[w tys. zł]
01.07.2014	25 343	0	33 232		-1 618	5 637	62 595	161	62 756
Odwrócenie odpisu aktualizującego									0
Nierozliczony wynik lat ubiegłych									
zysk/strata na dzień objęcia kontroli							-3633		-3 633
wynik netto dla jednostek niesprawujących kontroli						-5 637		30	-5 607
Wynik netto za okres bieżący						2 004			2 004

Stan na 30.09.2014	25 343	0	33 232	0	-1 618	2 004	58 962	191	59 153
--------------------	--------	---	--------	---	--------	-------	--------	-----	--------

KAPITAŁY WŁASNE - WYSZCZEGÓLNIENIE	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ze sprzedaży akcji	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji	Zyski/straty zatrzymane	Wynik okresu	Kapitał własny	Przypadający udziałom/akcjom niekontrolującym	Razem
	[w tys. zł]	[w tys. zł]	[w tys. zł]	[w tys. zł]	[w tys. zł]	(w tys. zł)	(w tys. zł)	(w tys. zł)	[w tys. zł]
Stan na 01.07.2015	25 343	0	33 231	0	-18 341	-564	39 758	-667	39 091
niepokryte wpłaty			-45				-45		-45
Przeznaczenie wyniku na kapitał zapasowy									0
Ujęcie zysku na okazjonalnym nabyciu									0
Wynik okresu poprzedniego					-812	564	-815	872	57
Wynik netto za okres bieżący						196	196	168	364
Stan na 30.09.2015	25 343	0	33 186	0	-19 153	364	39 094	373	39 469

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	okres zakończony 01.01.2014- 30.09.2014	okres zakończony 01.01.2015- 30.09.2015	III kwartał 01.07.2014- 30.09.2014	III kwartał 01.07.2015- 30.09.2015
Wyszczególnienie				
	[w tys. zł]	[w tys. zł]	[w tys. zł]	[w tys. zł]
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I. Zysk (strata) brutto	-1 383	67	-3 422	364
zysk mniejszości	210	64		
II. Korekty razem	4 439	1 284	10 708	590
Amortyzacja	0	0	0	0
Odsetki	1 753	846	1 753	846
Odsetki naliczone	0	0	0	0
Wynik na działalności inwestycyjnej	-1 389		11 492	0
(Zwiększenie)/zmniejszenie salda innych aktywów finansowych	0	0	0	0
(Zwiększeni)e/zmniejszenie salda należności z działalności operacyjnej	-2 384	-111	82	-113
(Zwiększeni)e/zmniejszenie pozostałych aktywów	-805	680	-3 185	487
Zwiększenie/(zmniejszenie) salda zobowiązań z działalności operacyjnej	94	-574	-614	-1 088
Zwiększenie/(zmniejszenie) stanu rezerw	316	502	315	520
Zwiększenie/(zmniejszenie) pozostałych zobowiązań	6 854	-59	865	-62
Inne korekty				0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	3 266	1 415	7 286	1 303
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
I. Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych/ kredytów	559		0	-1 476

II. Wydatki na zakup krótkoterminowych aktywów finansowych/ wydatki inwestycyjne	-4 004	-1 476	-3 986	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-3 445	-1 476	-3 986	-1 476
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
I. Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych	0	0	0	0
II. Wydatki	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0	0	0	0
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III)	-179	-61	-179	-173
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM				
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POZĄTEK OKRESU	261	194	261	306
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM	82	133	82	133
- o ograniczonej możliwości dysponowania				

VI. Wybrane dane finansowe jednostkowe Molmedica S.A. za III kwartał roku 2015 wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres roku 2014.

JEDNOSTKOWE KWARTALNE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

WYSZCZEGÓLNIENIE	zakończony okres od 01- 01-2014 do 30-09-2014	zakończony okres od 01-01-2015 do 30-09- 2015	III kwartał 2014 / okres od 01-06- 2014 do 30- 09-2014	III kwartał 2015 / okres od 01-06- 2015 do 30- 09-2015
	[w tys. zł]	[w tys. zł]	[w tys. zł]	[w tys. zł]
A. DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA	130	10	43	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	130	10	43	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				0
ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	130	10	43	0
B. KOSZTY ZARZĄDU	533	74	0	0
II. Koszty sprzedaży			0	0
C. ZYSK (STRATA BRUTTO) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	-403	-64	16	0
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	30	5	9	0
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0	0	0	0
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	-373	-59	25	0
G. PRZYCHODY FINANSOWE	52 050	0	0	0
H. KOSZTY FINANSOWE	52 735	0	0	0
I. ZYSK (STRATA) PRZED OPODATKOWANIEM	-1 058	-59	25	0
L. PODATEK DOCHODOWY	4 406	287	0	0
N. ZYSK (STRATA) NETTO Z DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ	3 348	-346	25	0
N. ZYSK (STRATA) NETTO Z DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANEJ	0	0	0	0
N. ZYSK (STRATA) NETTO	3 348	-346	25	0

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ – AKTYWA

Stan na dzień	30-09-2014	30-09-2015
Aktywa	[w tys. zł]	[w tys. zł]
A. AKTYWA TRWAŁE	14 221	52 689
I. Rzeczowe aktywa trwałe	0	
II. Nieruchomości inwestycyjne	14 056	0
III. Należności długoterminowe	0	0
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	165	51 876
V. Aktywa z tyt. podatku odroczonego		813

B. AKTYWA OBROTOWE	52 115	143
I. Należności z działalności operacyjnej	177	82
II. Należności z tyt. leasingu finansowego	0	
III. Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy	0	0
IV. Inne aktywa finansowe	51 711	0
środki pieniężne i ich ekwiwalenty	23	1
Pozostałe aktywa	204	60
AKTYWA OGÓŁEM	66 336	52 832

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ - PASYWA

Stan na dzień	30-09-2014	30-09-2015
Pasywa	[w tys. zł]	[w tys. zł]
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	61 923	17 753
Wyemitowany kapitał akcyjny	25 344	25 344
Nadwyżka ze sprzedaży akcji		
Udziały (akcje) własne		
Kapitał (fundusz) zapasowy	33 231	33 231
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		0
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	-40 476
Zysk (strata) netto	3 348	-346
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	4 413	35 079
Rezerwa na podatek odroczony		4 350
Rezerwy długoterminowe	2 439	29 526
Zobowiązania z działalności operacyjnej	414	105
Bieżące zobowiązania podatkowe	478	133
Rezerwy krótkoterminowe	76	0
Pozostałe zobowiązania	1 006	965
PASYWA OGÓŁEM	66 336	52 832

Informacja dodatkowa:

Emitent udzielił spółce zależnej Mostostal Wrocław Quantum Ruda Park Sp. z o.o. SKA. poręczenia wykupu obligacji o wartości nominalnej 34,5 mln PLN. Niniejsze sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej.

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH

KAPITAŁY WŁASNE - WYSZCZEGÓLNIENIE	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ze sprzedaży akcji	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji	Zyski/straty zatrzymane	Wynik okresu	Razem
	[w tys. zł]	[w tys. zł]	[w tys. zł]	[w tys. zł]	[w tys. zł]	(w tys. zł)	[w tys. zł]
Stan na 01.01.2014	25 343		22 469		0	10 762	58 575
Odwrócenie odpisu aktualizującego							0
Przeznaczenie wyniku na kapitał zapasowy			10762				10 762
Ujęcie zysku na okazjonalnym nabyciu							0
Wynik okresu poprzedniego						-10 762	-10 762
Wynik netto za okres bieżący						3 348	3 348
Stan na 30.09.2014	25 343	0	33 231	0	0	3 348	61 923

KAPITAŁY WŁASNE - WYSZCZEGÓLNIENIE	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ze sprzedaży akcji	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji	Zyski/straty zatrzymane	Wynik okresu	Razem
	[w tys. zł]	[w tys. zł]	[w tys. zł]	[w tys. zł]	[w tys. zł]	(w tys. zł)	[w tys. zł]
Stan na 01.01.2015	25 343		33 231		-40476		18 099
Odwrócenie odpisu aktualizującego							0

Przeznaczenie wyniku na kapitał zapasowy							0
Ujęcie zysku na okazjonalnym nabyciu							0
Wynik okresu poprzedniego							0
Wynik netto za okres bieżący						-346	-346
Stan na 30.09.2015	25 343	0	33 231	0	-40 476	-346	17 753

KAPITAŁY WŁASNE - WYSZCZEGÓLNIENIE	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ze sprzedaży akcji	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji	Zyski/straty zatrzymane	Wynik okresu	Razem
	[w tys. zł]	[w tys. zł]	[w tys. zł]	[w tys. zł]	[w tys. zł]	(w tys. zł)	[w tys. zł]
01.07.2014	25 343	0	22 469	0	10 762	4 185	62 759
Odwrócenie odpisu aktualizującego							0
Przeznaczenie wyniku na kapitał zapasowy			10762		-10762		0
Ujęcie zysku na okazjonalnym nabyciu							0
Wynik okresu poprzedniego							0
Wynik netto za okres bieżący						-836	-836
Stan na 30.09.2014	25 343	0	33 231	0	0	3 349	61 923

KAPITAŁY WŁASNE - WYSZCZEGÓLNIENIE	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ze sprzedaży akcji	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji	Zyski/straty zatrzymane	Wynik okresu	Razem
	[w tys. zł]	[w tys. zł]	[w tys. zł]	[w tys. zł]	[w tys. zł]	(w tys. zł)	[w tys. zł]
Stan na 01.07.2015	25 343	0	33 231	0	-40 476	-346	17 753

Odwrócenie odpisu aktualizującego							0
Przeznaczenie wyniku na kapitał zapasowy							0
Ujęcie zysku na okazjonalnym nabyciu							0
Wynik okresu poprzedniego							0
Wynik netto za okres bieżący						0	0
Stan na 30.09.2015	25 343	0	33 231	0	-40 476	-346	17 753

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	okres zakończony 01.01.2014- 30.09.2014	okres zakończony 01.01.2015- 30.09.2015	III kwartał 01.07.2014- 30.09.2014	III kwartał 01.07.2015- 30.09.2015
Wyszczególnienie				
	[w tys. zł]	[w tys. zł]	[w tys. zł]	[w tys. zł]
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I. Zysk (strata) brutto	-1 058	0	-836	0
II. Korekty razem	436	15	832	0
Amortyzacja	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Odsetki naliczone	0	0	0	0
Wynik na działalności inwestycyjnej	4 693	0	5 828	0
(Zwiększenie)/zmniejszenie salda innych aktywów finansowych	-165	0	-165	0
(Zwiększenie)/zmniejszenie salda należności z działalności operacyjnej	-112	0	-18	0

(Zwiększeni)e/zmniejszenie pozostałych aktywów	206	0	-191	0
Zwiększenie/(zmniejszenie) salda zobowiązań z działalności operacyjnej	215	13	-97	0
Zwiększenie/(zmniejszenie) stanu rezerw	-5 067	-18	-5 067	0
Zwiększenie/(zmniejszenie) pozostałych zobowiązań	666	0	542	0
Inne korekty		20	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/- II)	-622	15	-4	0
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
I. Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych	559	0	0	0
II. Wydatki na zakup krótkoterminowych aktywów finansowych	-18	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	541	0	0	0
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
I. Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych	0	0	0	0
II. Wydatki	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0	0	0	0
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III)	-81	15	-4	0
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM				
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	104	1	27	0
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM	23	16	23	0
- o ograniczonej możliwości dysponowania				

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

W III kwartale 2015 roku Grupa Kapitałowa Molmedica zanotowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 462 tys. zł, na które składały się przychody z wynajmu powierzchni handlowych osiągnięte przez park handlowy w Łomiankach i Rudzie Śląskiej. Wynik na działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej wyniósł w III kwartale 2015 roku 327 tys. zł, a wynik netto Grupy 364 tys. zł. Decydujący wpływ na wyniki osiągnięte przez Grupę kapitałową Molmedica miały postęp komercjalizacji posiadanych przez spółki zależne obiektów handlowych oraz prowadzone postępowanie upadłościowe jednostki dominującej oraz spółki zależnej Mostostal Wrocław Quantum Ruda Park Sp. z o.o. SKA.

VIII. Inicjatywy podejmowane w okresie objętym raportem w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

W III kwartale 2015 roku kontynuowana była komercjalizacja obiektów handlowych w Łomiankach i Rudzie Śląskiej. Jednocześnie nadal prowadzone były rozmowy z obligatariuszami spółki celowej Mostostal Wrocław Quantum Ruda Park Sp. z o.o. SKA (projekt w Rudzie Śląskiej), których celem było zawarcie porozumienia w przedmiocie restrukturyzacji zadłużenia z tytułu emisji obligacji. Spółka zależna deklaruje chęć dalszej współpracy z obligatariuszami w zakresie restrukturyzacji swojego zadłużenia. Ewentualny brak porozumienia z wierzycielami może mieć negatywny wpływ na realizację projektu, w tym na jego sprzedaż przy zakładanych parametrach finansowych. W dniu 21 września 2015 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała Pana Wojciecha Barczaka do składu Zarządu Spółki i powierzyła mu funkcję Prezesa Zarządu. Pan Wojciech Barczak posiada bogate doświadczenie z zakresu restrukturyzacji i rozwoju podmiotów gospodarczych. Uczestnik wielu procesów negocjacyjnych z wierzycielami instytucjonalnymi.

IX. Komentarz Zarządu Emitenta dotyczący realizacji prognoz finansowych.

Spółka nie publikowała prognoz wyniku finansowego na rok 2015.

X. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty.

Grupa Kapitałowa Molmedica na koniec III kwartału 2015 roku nie zatrudniała pracowników na podstawie umowy o pracę.