



Raport Kwartalny Good Idea S.A.



II kwartał 2015/2016 r.
(dane za okres 30.09.2015r. – 31.12.2015r.)



Warszawa 13 luty 2016r.

RAPORT KWARTALNY ZAWIERA:

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

Załączniki:

BILANS NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres od 1 PAŹDZIERNIKA 2015 do 31 GRUDNIA 2015 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITAŁE WŁASNYM

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH



1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

1.1 Dane jednostki dominującej

Nazwa (firma):	Good Idea Spółka Akcyjna
Kraj:	Polska
Siedziba:	00-791, Warszawa
Adres siedziby:	ul. Chocimska 3A
Numer KRS:	405976
Oznaczenie Sądu:	Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
REGON:	145931714
NIP:	1080012128
Telefon:	22 349 96 96
Fax:	22 349 96 93
Poczta e-mail:	biuro@gdisa.eu
Strona www:	www.gdisa.eu
Ilość akcji:	62.500.000
Zarząd:	Andrzej Idziak
Rada Nadzorcza :	Adam Krause, Iwona Denis

1. 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 NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015r. w załączniku
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres od 1 PAŹDZIERNIKA 2015 do 31 GRUDNIA 2015 r. w załączniku
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM w załączniku
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH w załączniku

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 II kwartał 2015/2016 roku zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości i nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności (oprócz opisanych w pkt.4)

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

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

W drugim kwartale 2015/2016r. (rok obrachunkowy: 1 lipiec 2015 - 30 czerwiec 2016) Zarząd Good Idea S.A. kontynuował próbę sanacji sytuacji finansowej Emitenta. Jednak - niezależne od Zarządu - zaniechania akcjonariuszy posiadających akcje uprzywilejowane serii A (przywilej wyboru 4 z 5 członków Rady Nadzorczej Spółki – w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego) praktycznie uniemożliwiają racjonalne funkcjonowanie Spółki.



Zgodnie ze Statutem Spółki – Zarząd Emitenta zobowiązany jest np. do uzyskania zgody Rady Nadzorczej na zaciąganie zobowiązań powyżej 100 tys. zł. Brak wymaganego Kodeksem Spółek Handlowych pełnego składu Rady Nadzorczej – uniemożliwia przeprowadzenie jakiegokolwiek procesu restrukturyzacji.

Dalsze zaniechanie działania akcjonariuszy uprzywilejowanych, zmusi obecny Zarząd do złożenia wniosku o upadłość likwidacyjną Emitenta.

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 EMITENT 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 ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym 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	16.000.000	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	15.950.000	25,52%	15.950.000	25,52%
Razem		62.500.000	100%	62.500.000	100%