

MONDAY DEVELOPMENT SA

RAPORT OKRESOWY JEDNOSTKOWY

za IV kwartał 2015 roku
od 1 października 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.



1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

- 1.1.** Monday Development S.A. jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000323647. Wpisu dokonał Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Siedziba Spółki mieści się w Poznaniu przy ulicy Piątkowskiej 116.

- 1.2.** Spółka otrzymała następujące numery identyfikacyjne:

REGON	301054767
NIP	7811832838

- 1.3.** Dane teleadresowe

MONDAY DEVELOPMENT SA

ul. Piątkowska 116

60-649 Poznań

tel. (+48) 61 670-50-00

fax. (+48) 61 670-50-01

www.mondaydevelopment.pl

biuro@mondaydevelopment.pl

- 1.4.** Zarząd

Zbigniew Gościcki	-	Prezes Zarządu
Piotr Kasprowicz	-	Wiceprezes Zarządu

- 1.5.** Rada Nadzorcza

Arkadiusz Kurkiewicz	-	Członek Rady Nadzorczej
Zbigniew Gościcki	-	Członek Rady Nadzorczej
Sławomir Kamiński	-	Członek Rady Nadzorczej
Sławomir Kiszycki	-	Członek Rady Nadzorczej
Adam Kościółek	-	Członek Rady Nadzorczej

2. INFORMACJE DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ORAZ PUBLIKACJI DANYCH SKONSOLIDOWANYCH

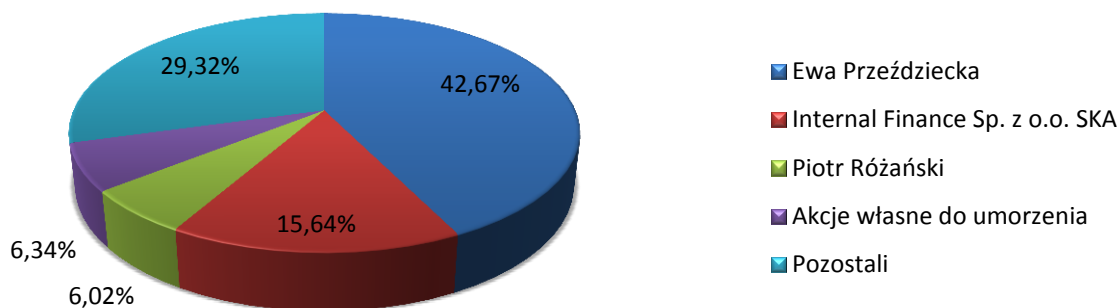
W IV kwartale 2015 roku Emitent dokonał zbycia akcji i udziałów we wszystkich spółkach zależnych oraz przeniesienia ogółu praw i obowiązków wspólnika (komandytariusza) spółek komandytowych. Tym samym na dzień 31 grudnia 2015 roku nie spełnia kryteriów określonych w definicji jednostki dominującej zawartej w art. 3 Ustawy o rachunkowości. Tym samym, zgodnie z art. 55 ust. 1 Ustawy o rachunkowości, na Emitencie nie ciąży obowiązek sporządzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego i w związku z powyższym w niniejszym raporcie Emitent nie prezentuje danych skonsolidowanych.

3. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu kapitał zakładowy Emitenta wynosi 1.510.387,90 zł (jeden milion pięćset dziesięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt siedem złotych i dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:

- a) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,14 zł (zero złotych czternaście groszy) każda,
- b) 639.500 (sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 0,14 zł (zero złotych czternaście groszy) każda,
- c) 98.985 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,14 zł (zero złotych czternaście groszy) każda,
- d) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,14 zł (zero złotych czternaście groszy) każda.

4. STRUKTURA AKCJONARIATU NA DZIEŃ BILANSOWY



5. JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE

BILANS	4Q 2015	4Q 2014	4Q 2015	4Q 2014
	01.10.2015 31.12.2015	01.10.2014 31.12.2014	01.01.2015 31.12.2015	01.01.2014 31.12.2014
AKTYWA	1 626	2 917	1 626	2 917
A. AKTYWA TRWAŁE	1 153	2 743	1 153	2 743
I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	-	-	-	-
II. WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	-	-	-	-
III. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	-	-	-	-
IV. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	-	-	-	-
V. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE	240	1 829	240	1 829
VI. DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	913	914	913	914
B. AKTYWA OBROTOWE	473	174	473	174
I. ZAPASY	-	-	-	-
II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	318	155	318	155
III. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	130	4	130	4
IV. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	25	15	25	15
PASYWA	1 626	2 917	1 626	2 917
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	- 10 538	- 8 292	- 10 538	- 8 292
I. KAPITAŁ PODSTAWOWY	110	7 885	110	7 885
II. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY	-	-	-	-
III. UDZIAŁY WŁASNE	- 500	- 500	- 500	- 500
IV. KAPITAŁ ZAPASOWY	1 465	1 465	1 465	1 465
V. KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY	-	-	-	-
VI. POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE	-	-	-	-
VII. RÓŻNICE KURSOWE Z PRZELICZENIA	-	-	-	-
VIII. ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH	- 9 368	- 5 061	- 9 368	- 5 061
IX. ZYSK (STRATA) NETTO	- 2 245	- 12 081	- 2 245	- 12 081
X. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO	-	-	-	-
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA.	12 164	11 209	12 164	11 209
I. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	12	12	12	12
II. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	11 188	10 457	11 188	10 457
III. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	964	740	964	740
IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	-	-	-	-

w tys. PLN

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant kalkulacyjny)	4Q 2015	4Q 2014	4Q 2015	4Q 2014
	01.10.2015 31.12.2015	01.10.2014 31.12.2014	01.01.2015 31.12.2015	01.01.2014 31.12.2014
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY	118	7 921	380	9 091
I. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW	118	7 921	380	9 091
II. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW	-	-	-	-
B. KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW	296	8 441	1 098	9 312
I. KOSZT WYTWORZENIA SPRZEDANYCH PRODUKTÓW	296	8 441	1 098	9 312
II. WARTOŚĆ SPRZEDANYCH TOWARÓW I MATERIAŁÓW	-	-	-	-
C. ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY	- 178	- 520	- 718	- 221
D. KOSZTY SPRZEDAŻY	98	14	139	52
E. KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU	115	87	338	297
F. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY	- 391	- 620	- 1 195	- 570
G. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	21	92	21	92
I. ZYSK ZE ZBYCIA NIEFINANSOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH	-	-	-	-
II. DOTACJE	-	-	-	-
III. INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	21	92	21	92
H. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	- 7	2	51	2
I. STRATA ZE ZBYCIA NIEFINANSOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH	-	-	-	-
II. AKTUALIZACJA WARTOŚCI AKTYWÓW NIEFINANSOWYCH	-	-	-	-
III. INNE KOSZTY OPERACYJNE	- 7	2	51	2
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	- 363	- 530	- 1 225	- 480
J. PRZYCHODY FINANSOWE	43	-	854	9
I. DYWIDENDY I UDZIAŁY W ZYSKACH, W TYM:	-	-	-	-
II. ODSETKI	2	-	2	-
III. ZYSK ZE ZBYCIA INWESTYCJI	- 9	-	-	9
IV. AKTUALIZACJA WARTOŚCI INWESTYCJI	50	-	852	-
V. INNE	-	-	-	-
K. KOSZTY FINANSOWE	1 851	9 597	1 873	11 495
I. ODSETKI	32	-	50	-
II. STRATA ZE ZBYCIA INWESTYCJI	1 819	-	1 819	-
III. AKTUALIZACJA WARTOŚCI INWESTYCJI	-	9 570	-	11 468
IV. INNE	-	27	4	27
L. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	- 2 171	- 10 127	- 2 244	- 11 966
M. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	-	-	-	-
I. ZYSKI NADZWYCZAJNE	-	-	-	-
II. STRATY NADZWYCZAJNE	-	-	-	-
N. ZYSK (STRATA) BRUTTO	- 2 171	- 10 127	- 2 244	- 11 966
O. PODATEK DOCHODOWY	1	377	1	115
P. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	-	-	-	-
R. ZYSK (STRATA) NETTO	- 2 172	- 10 504	- 2 245	- 12 081

w tys. PLN

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	4Q 2015	4Q 2014	4Q 2015	4Q 2014
	01.10.2015 31.12.2015	01.10.2014 31.12.2014	01.01.2015 31.12.2015	01.01.2014 31.12.2014
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁ. OPERACYJNEJ	- 349	- 4 598	- 642	- 406
I. ZYSK (STRATA) NETTO	- 2 172	- 10 504	- 2 245	- 12 081
II. KOREKTY RAZEM	1 823	5 906	1 603	11 675
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁ. INWESTYCYJNEJ	- 315	79	- 315	79
I. WPŁYWY	-	79	-	79
II. WYDATKI	315	-	315	-
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁ. FINANSOWEJ	682	330	982	330
I. WPŁYWY	663	330	983	330
II. WYDATKI	- 19	-	1	-
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM	18	- 4 189	25	3
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	18	2	25	2
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POZĄTEK OKERSU	11	2	4	2
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC ROKU	29	4	29	4

w tys. PLN

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	4Q 2015	4Q 2014	4Q 2015	4Q 2014
	01.10.2015 31.12.2015	01.10.2014 31.12.2014	01.01.2015 31.12.2015	01.01.2014 31.12.2014
I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA POZĄTEK OKRESU (BO)	- 8 366	2 212	- 8 292	3 790
WYNIK FINANSOWY OKRESU	- 2 172	- 10 504	- 2 245	- 12 081
INNE ZMIANY	-	-	-	-
II. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA KONIEC OKRESU (BZ)	- 10 538	- 8 292	- 10 538	- 8 292

w tys. PLN

6. CZYNNIKI I ZDARZENIA, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE

- 6.1.** W czwartym kwartale 2015 roku miały miejsce transakcje zbycia udziałów oraz akcji wszystkich spółek wchodzących w skład ówczesnej Grupy Kapitałowej Monday Development S.A. Spółka odnotowała stratę ze zbycia inwestycji w wysokości 1,82 mln PLN, co miało zasadniczy wpływ na wynik finansowy osiągnięty w IV kwartale 2015 roku.

Ponadto, Spółka w dalszym ciągu charakteryzuje się wysokimi wskaźnikami kosztów finansowych oraz kosztów ogólnych. Zarząd Spółki podejmuje ciągłe działania mające na celu obniżenie poziomu tych kosztów.

- 6.2.** Spółka nie publikowała prognoz.

7. AKTYWNOŚĆ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Monday Development S.A. występuje w roli inwestora w projekty deweloperskie, obejmujące inwestycje mieszkaniowe oraz biurowe. Na dzień bilansowy Spółka posiada umowy, na mocy których partycypuje w zyskach projektów „Małe Garbary” oraz „Drzymały”.

W przyszłości planowane jest pozyskiwanie projektów deweloperskich, w których Monday Development S.A. mogłaby pełnić funkcję inwestora zastępczego, jako głównego źródła przychodów.

7.1. PROJEKT MAŁE GARBARY – KOMERCJALIZACJA PROJEKTU

Projekt dotyczy budowy budynku biurowego o powierzchni ok. 1100 mkw. na działce o powierzchni 340 mkw. w ścisłym centrum Poznania. Planowany budynek biurowy będzie zbliżony standardem i funkcjonalnością do projektu Piątkowska 116, zrealizowanego przez jedną ze spółek celowych dawnej Grupy Kapitałowej Monday Development S.A. Po zakończeniu budowy w styczniu 2016 roku, projekt znajduje się w fazie komercjalizacji.

7.2. PROJEKT DRZYMAŁY – ETAP PRAC PROJEKTOWYCH

Projekt dotyczy budowy budynku mieszkalnego obejmującego 61 mieszkań, o łącznej powierzchni ok. 3390 mkw. Obszar, w którym zlokalizowana jest nieruchomość kojarzony jest ze znaczną ilością terenów zielonych, będąc jednocześnie w niewielkiej odległości od centrum Poznania. W chwili obecnej trwają prace projektowe, natomiast rozpoczęcie budowy planowane jest na maj 2016 roku.

8. POZOSTAŁE INFORMACJE

8.1. Emitent nie zmieniał stosowanych zasad rachunkowości.

8.2. Emitent nie publikował prognoz.

8.3. Emitent nie zatrudniał pracowników