

GRUPA KONSULTINGOWO-INŻYNIERYJNA



Spółka Akcyjna

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU



Realizacje

Wałbrzych, 13 maja 2016

Spis treści

1.	PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE	3
1.1.	Podstawowe dane	3
1.2.	Profil działalności.....	4
2.	WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU I RACHUNKU ZYSKU I STRAT.....	5
3.	KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA	6
3.1.	BILANS	6
3.2.	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY).....	9
3.3.	ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	11
3.4.	RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH- METODA POŚREDNIA	13
4.	INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH W STOSOWANIU ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI	15
5.	ZWIĘŻŁA 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	16
6.	STANOWISKO ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIELE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM.....	18
7.	W PRZYPADKU GDY DOKUMENT INFORMACYJNY EMITENTA ZAWIERAŁ INFORMACJE, O KTÓRYCH MOWA W § 10 PKT 13a) ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO REGULAMINU ASO – OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI	18
8.	JEŻELI W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI INICJATYWY NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE – INFORMACJE NA TEMAT TEJ AKTYWNOŚCI	18
9.	OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI	18
10.	W PRZYPADKU, GDY EMITENT TWORZY GRUPĘ KAPITAŁOWĄ I NIE SPORZĄDZA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH – WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZANIA TAKICH SPRAWOZDAŃ.....	19
11.	INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU.....	19
12.	INFORMACJA O LICZBIE ZATRUDNIONYCH, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY.....	19

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE

1.1. Podstawowe dane

Firma:	Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna Kompleks SA
Skrót firmy:	GKI Kompleks S.A.
Siedziba:	ul. Ogrodowa 19, 58-306 Wałbrzych
Telefon:	(+ 48) 74 841 55 19
Faks:	(+ 48) 74 841 55 61
Adres poczty elektronicznej:	poczta@kompleks.pl
Strona internetowa:	www.kompleks.pl
NIP:	886-000-33-38
Regon:	891500422
Sąd rejestrowy:	Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS:	0000369499
Zarząd:	Prezes Zarządu – Marcin Słowik Wiceprezes Zarządu – Grzegorz Manelski Członek Zarządu – Janusz Wystemp Członek Zarządu – Waldemar Joński Członek Zarządu – Marcin Maciejczak
Rada Nadzorcza:	Przewodnicząca RN- Ewa Wystemp-Manelska Członek RN–Małgorzata Ryndziewicz-Wystemp Członek RN- Marta Słowik Członek RN – Małgorzata Jońska Członek RN - Aneta Dorota Maciejczak

1.2. Profil działalności

Firma Kompleks to spółka konsultingowo – inżynierska, która zajmuje się doradztwem technicznym oraz sprzedażą urządzeń i technologii na rynku basenowym oraz na rynku instalacji przemysłowych z tworzyw sztucznych. Spółka posiada w Wałbrzychu główną siedzibę, magazyny oraz halę produkcyjną, we Wrocławiu i Warszawie zlokalizowane są oddziały firmy, a w Bytomiu – biuro techniczno-handlowe. Obecnie Spółka zatrudnia 27 osób w tym prawie połowę załogi stanowią pracownicy działu handlowego z wyższym wykształceniem technicznym oraz dużym doświadczeniem w branży basenowej i przemysłowej.

Grupa Kompleks jest największym dostawcą na rynku basenów publicznych. Spółka działa również na rynku basenów prywatnych, gdzie specjalizuje się w dostawach technologii basenowej oraz mini-basenów i wanien z hydromasażem. Współpraca z wieloma renomowanymi producentami z branży basenowej zaowocowała stworzeniem własnych systemów technologii basenowych pod nazwą Aqua-Perfect oraz Aqua-Residental, zawierających kompletny asortyment produktów najwyższej jakości. Firma Kompleks dostarczyła swoje produkty do kilkuset basenów wybudowanych w Polsce, w tym do czołowych inwestycji, takich jak aquaparki w Sopocie, Zielonej Górze, Zakopanem, Termy Maltańskie w Poznaniu.

Ważnym i perspektywicznym obszarem działalności Spółki są instalacje technologiczne z tworzyw sztucznych dla przemysłu, energetyki i budownictwa, w tym:

- produkowany przez Kompleks system rur kompozytowych „Termotech”,
- system wentylacji chemoodpornej „Chemowent”,
- systemy rurowe Georg Fischer wykonane z PVC, PVCC, PPH, PEHD, PVDF, ABS.

Duża wiedza techniczna oraz doświadczenie na polu instalacji z tworzyw sztucznych umożliwiły Spółce współpracę z największymi firmami wykonawczymi w tej branży. Systemy rurowe z tworzyw oferowane przez Kompleks funkcjonują w takich zakładach jak PKN Orlen, Lotos, większość zakładów chemicznych, liczne elektrociepłownie, huty, zakłady tłuszczowe i wiele innych, w tym TVP.

2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU I RACHUNKU ZYSKU I STRAT

Wybrane dane finansowe z bilansu	Wartość na 31.03.2015	Wartość na 31.03.2016	Zmiana 2016/2015
Waluta	PLN	PLN	%
Aktywa trwałe	3 630 054	3 561 363	-1,9%
Aktywa obrotowe	7 111 254	7 390 828	3,9%
Aktywa razem	12 805 904	10 952 191	-14,5%
Kapitał własny	8 437 155	8 691 549	3,0%
Należności długoterminowe	0	0	0,0%
Należności krótkoterminowe	4 048 703	4 500 074	11,1%
Środki pieniężne i inne aktywa	775 500	323 701	-58,3%
Zobowiązania długoterminowe	49 202	94 871	92,8%
Zobowiązania krótkoterminowe	4 258 630	2 090 070	-50,9%

Wybrane dane finansowe z rachunku zysku i strat	I kw. 2015	I kw. 2016	Zmiana 2016/2015
Waluta	PLN	PLN	%
Przychody netto ze sprzedaży	5 262 925	3 842 029	-27,0%
Amortyzacja	101 349	99 505	-1,8%
Zysk ze sprzedaży	341 537	16 814	-95,1%
Zysk z działalności operacyjnej	337 025	16 284	-95,2%
Zysk z działalności gospodarczej	305 688	-1 658	-100,5%
Zysk brutto	305 688	-1 658	-100,5%
Zysk netto	305 688	-1 658	-100,5%

3. KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA

Spółka prezentuje kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2016 roku wraz z danymi porównywalnymi za analogiczne okresy roku poprzedniego.

3.1. BILANS

AKTYWA	Stan na		Zmiana
	31.03.2015	31.03.2016	2016/2015
AKTYWA RAZEM	12 805 904,19	10 952 190,79	-14,48%
A Aktywa trwałe	3 630 054,10	3 561 363,27	-1,89%
I Wartości niematerialne i prawne	56 016,68	49 680,04	-11,31%
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych			0,00%
2 Wartość firmy			0,00%
3 Inne wartości niematerialne i prawne	56 016,68	49 680,04	-11,31%
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			0,00%
II Rzeczowe aktywa trwałe	2 346 630,42	2 284 276,23	-2,66%
1 Środki trwałe	2 346 630,42	2 284 276,23	-2,66%
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 000 196,00	1 000 196,00	0,00%
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	183 018,39	178 607,47	-2,41%
c) urządzenia techniczne i maszyny	766 745,76	736 395,85	-3,96%
d) środki transportu	319 864,20	289 079,97	-9,62%
e) inne środki trwałe	76 806,07	79 996,94	4,15%
2 Środki trwałe w budowie			0,00%
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie			0,00%
III Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00%
1 Od jednostek powiązanych			0,00%
2 Od pozostałych jednostek			0,00%
IV Inwestycje długoterminowe	1 213 357,00	1 213 357,00	0,00%
1 Nieruchomości	1 213 357,00	1 213 357,00	0,00%
2 Wartości niematerialne i prawne			0,00%
3 Długoterminowe aktywa finansowe			0,00%
a) w jednostkach powiązanych			0,00%
-(1) udziały lub akcje			0,00%
-(2) inne papiery wartościowe			0,00%
-(3) udzielone pożyczki			0,00%
-(4) inne długoterminowe aktywa finansowe			0,00%
b) w pozostałych jednostkach			0,00%
-(1) udziały lub akcje			0,00%
-(2) inne papiery wartościowe			0,00%
-(3) udzielone pożyczki			0,00%
-(4) inne długoterminowe aktywa finansowe			0,00%

4 Inne inwestycje długoterminowe			0,00%
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	14 050,00	14 050,00	0,00%
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	14 050,00	14 050,00	0,00%
2 Inne rozliczenia międzyokresowe			0,00%
B Aktywa obrotowe	7 111 253,68	7 390 827,52	3,93%
I Zapasy	2 231 694,80	2 456 626,76	10,08%
1 Materiały	7 760,00	15 588,74	100,89%
2 Półprodukty i produkty w toku			0,00%
3 Produkty gotowe			0,00%
4 Towary	2 131 886,02	2 413 389,25	13,20%
5 Zaliczki na dostawy	92 048,78	27 648,77	-69,96%
II Należności krótkoterminowe	4 048 702,67	4 500 073,72	11,15%
1 Należności od jednostek powiązanych			0,00%
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			0,00%
- (1) do 12 miesięcy			0,00%
- (2) powyżej 12 miesięcy			0,00%
b) inne			0,00%
2 Należności od pozostałych jednostek	4 048 702,67	4 500 073,72	11,15%
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 030 616,68	4 304 658,78	6,80%
- (1) do 12 miesięcy	4 030 616,68	4 304 658,78	6,80%
- (2) powyżej 12 miesięcy			0,00%
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	3 152,00		-100,00%
c) inne			0,00%
d) dochodzone na drodze sądowej	14 933,99	195 414,94	1208,52%
III Inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00%
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	775 500,41	323 701,27	-58,26%
a) w jednostkach powiązanych	775 500,41	323 701,27	-58,26%
- (1) udziały lub akcje			0,00%
- (2) inne papiery wartościowe			0,00%
- (3) udzielone pożyczki			0,00%
- (4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe			0,00%
b) w pozostałych jednostkach			0
- (1) udziały lub akcje			0,00%
- (2) inne papiery wartościowe			0
- (3) udzielone pożyczki			0,00%
- (4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe			0,00%
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne			0,00%
- (1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	775 500,41	323 701,27	-58,26%
- (2) inne środki pieniężne	775 500,41	323 701,27	-58,26%

-(3) inne aktywa pieniężne			0,00%
2 Inne inwestycje krótkoterminowe			0,00%
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	55 355,80	110 425,77	#ADR!

PASYWA	Stan na		Zmiana
	31.03.2015	31.03.2016	2016/2015
PASYWA RAZEM	12 805 904,19	10 952 190,79	-14,48%
A Kapitał (fundusz) własny	8 437 155,45	8 691 548,70	3,02%
I Kapitał (fundusz) podstawowy	623 458,80	623 458,80	0,00%
II Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)			0,00%
III Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)			0
IV Kapitał (fundusz) zapasowy	4 787 414,04	3 488 041,39	-27,14%
V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny			0,00%
VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	4 019 967,34	4 019 967,34	0,00%
VII Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 299 372,65	561 738,99	143,23%
VIII Zysk (strata) netto	305 687,92	-1 657,82	-100,54%
IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego			0,00%
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 368 748,74	2 260 642,09	-48,25%
I Rezerwy na zobowiązania	60 916,00	75 702,00	24,27%
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	936,00	1 753,00	0,8728632
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	59 980,00	73 949,00	23,29%
-(1) długoterminowa	59 476,00	68 048,00	14,41%
B.I.2-(2) krótkoterminowa	504,00	5 901,00	1070,83%
3 Pozostałe rezerwy			0,00%
-(1) długoterminowe			0,00%
-(2) krótkoterminowe			0,00%
II Zobowiązania długoterminowe	49 202,30	94 870,59	92,82%
1 Wobec jednostek powiązanych			0,00%
2 Wobec pozostałych jednostek			0,00%
a) kredyty i pożyczki			0,00%
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			0,00%
c) inne zobowiązania finansowe	49 202,30	94 870,59	92,82%
d) inne			0,00%
III Zobowiązania krótkoterminowe	4 258 630,44	2 090 069,50	-50,92%
1 Wobec jednostek powiązanych			0,00%
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			0,00%
-(1) do 12 miesięcy			0,00%
-(2) powyżej 12 miesięcy			0,00%

b) inne			0,00%
2 Wobec pozostałych jednostek	4 218 863,15	2 057 994,12	-51,22%
a) kredyty i pożyczki	2 454 695,54	0,00	-100,00%
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			0,00%
c) inne zobowiązania finansowe	24 082,22	27 103,46	12,55%
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 350 997,76	1 722 699,21	27,51%
-(1) do 12 miesięcy	1 350 997,76	1 722 699,21	27,51%
-(2) powyżej 12 miesięcy		1 722 699,21	0,00%
e) zaliczki otrzymane na dostawy			0,00%
f) zobowiązania wekslowe			0,00%
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	386 413,52	306 716,90	-20,62%
h) z tytułu wynagrodzeń			0,00%
i) inne	2 674,11	1 474,55	-44,86%
3 Fundusze specjalne	39 767,29	32 075,38	-19,34%
IV Rozliczenia międzyokresowe			0,00%
1 Ujemna wartość firmy			0,00%
2 Inne rozliczenia międzyokresowe			0,00%
-(1) długoterminowe			0,00%
-(2) krótkoterminowe			0,00%

3.2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT(WARIANT PORÓWNAWCZY)	I kw. 2015	I kw. 2016	Zmiana 2016/2015
Waluta	PLN	PLN	%
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	5 262 925	3 842 029	-27,0%
- od jednostek powiązanych	0		0,0%
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	270 718	187 154	-30,9%
II Zmiana stanu produktów	72 996	55 070	-24,6%
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jedn.	0		0,0%
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4 919 211	3 599 805	-26,8%
B Koszty działalności operacyjnej	4 921 388	3 825 215	-22,3%
I Amortyzacja	101 349	99 505	-1,8%
II Zużycie materiałów i energii	100 481	81 474	-18,9%
III Usługi obce	418 487	328 726	-21,4%
IV Podatki i opłaty, w tym:	91 413	88 532	-3,2%

-(1) podatek akcyzowy	0	0	0,0%
V Wynagrodzenia	636 537	618 012	-2,9%
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	161 182	157 125	-2,5%
VII Pozostałe koszty rodzajowe	71 282	37 329	-47,6%
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 340 657	2 414 513	-27,7%
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	341 537	16 814	-95,1%
D Pozostałe przychody operacyjne	8 197	8 219	0,3%
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	4 797	0,0%
II Dotacje	0		0,0%
III Inne przychody operacyjne	8 197	3 423	-58,2%
E Pozostałe koszty operacyjne	12 708	8 750	-31,2%
I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0		0,0%
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0		0,0%
III Inne koszty operacyjne	12 708	8 750	-31,2%
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	337 025	16 284	-95,2%
G Przychody finansowe	8 445	1 669	-80,2%
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0		0,0%
-(1) od jednostek powiązanych	0		0,0%
II Odsetki, w tym:	7 945	1 669	-79,0%
-(1) od jednostek powiązanych	0		0,0%
III Zysk ze zbycia inwestycji	0		0,0%
IV Aktualizacja wartości inwestycji	0		0,0%
V Inne	500		-100,0%
H Koszty finansowe	39 782	19 611	-50,7%
I Odsetki, w tym:	27 782	1 788	-93,6%
-(1) dla jednostek powiązanych	0		0,0%
II Strata ze zbycia inwestycji	0		0,0%
III Aktualizacja wartości inwestycji	0		0,0%
IV Inne	12 000	17 823	48,5%
I Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	305 688	-1 658	-100,5%
J Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0		0,0%
I Zyski nadzwyczajne	0		0,0%
II Straty nadzwyczajne	0		0,0%
K Zysk (strata) brutto (I±J)	305 688	-1 658	-100,5%
L Podatek dochodowy	0		0,0%
M Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku	0	0	0,0%
N Zysk (strata) netto (K-L-M)	305 688	-1 658	-100,5%

3.3. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	I kw. 2015	I kw. 2016	Zmiana 2016/2015
Waluta	PLN	PLN	%
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	8 131 468	8 131 468	0,0%
- korekty błędów podstawowych			0,0%
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	8 131 468	8 131 468	0,0%
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	623 459	623 459	0,0%
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0	0	0,0%
a) zwiększenie			0,0%
- wydania udziałów (emisji akcji)			0,0%
- inne			0,0%
-			0,0%
b) zmniejszenie	0		0,0%
- umorzenia udziałów (akcji)	0		0,0%
-			0,0%
-			0,0%
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	623 459	623 459	0,0%
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu			0,0%
			0,0%
a) zwiększenie			0,0%
-			0,0%
-			0,0%
b) zmniejszenie			0,0%
- i udziały własne			0,0%
-			0,0%
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu			0,0%
			0,0%
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu			0,0%
a) zwiększenie			0,0%
b) zmniejszenie			0,0%
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu			0,0%
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	4 787 414	3 488 041	-27,1%
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego			0,0%
a) zwiększenie			0,0%
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej			0,0%
- z podziału zysku (ustawowo)			0,0%
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wart.)			0,0%

-			0,0%
-			0,0%
b) zmniejszenie			0,0%
- umorzenie akcji w cenie nabycia	0		0,0%
- na podatek dochod. od zwiększenia kapitału podstawowego	0		0,0%
-			0,0%
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	4 787 414	3 488 041	-27,1%
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu			0,0%
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny			0,0%
a) zwiększenie			0,0%
-			0,0%
-			0,0%
b) zmniejszenie			0,0%
- zbycia środków trwałych			0,0%
-			0,0%
-			0,0%
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu			0,0%
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	4 019 967	4 019 967	0,0%
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych			0,0%
a) zwiększenie			0,0%
- z odpisu z zysku			0,0%
-			0,0%
b) zmniejszenie			0,0%
-			0,0%
-			0,0%
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	4 019 967	4 019 967	0,0%
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-1 299 373	561 739	143,2%
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		561 739	0,0%
- korekty błędów podstawowych			0,0%
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		561 739	0,0%
a) zwiększenie			0,0%
- podziału zysku z lat ubiegłych			0,0%
-			0,0%
-			0,0%
b) zmniejszenie			0,0%
- dywidenda			0,0%

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			0,0%
- premia dla Zarządu			0,0%
- odpis na kapitał rezerwowy, zapasowy			0,0%
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		561 739	0,0%
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	1 299 373		-100,0%
- korekty błędów podstawowych			0,0%
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 299 373	0	-100,0%
a) zwiększenie			0,0%
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia			0,0%
-			0,0%
-			0,0%
b) zmniejszenie			0,0%
-			0,0%
-			0,0%
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	1 299 373		-100,0%
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		561 739	0,0%
8. Wynik netto	305 688	-1 658	-100,5%
a) zysk netto	305 688		-100,0%
b) strata netto		1 658	0,0%
c) odpisy z zysku			0,0%
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	8 437 155	8 691 549	3,0%
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku(pokrycia straty			0,0%

3.4. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH- METODA POŚREDNIA

LP	RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)	I kw. 2015	I kw. 2016	Zmiana 2016/2015
	Waluta	PLN	PLN	%
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I.	Zysk (strata) netto	305 688	-1 658	-100,5%
II.	Korekty razem	1 232 116	-383 889	-131,2%

1.	Amortyzacja	101 349	99 505	-1,8%
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych			0,0%
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	38 246	8 013	-79,0%
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej			0,0%
5.	Zmiana stanu rezerw			0,0%
6.	Zmiana stanu zapasów	-143 411	-224 932	-36,2%
7.	Zmiana stanu należności	1 664 434	-451 371	-127,1%
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-355 506	239 966	167,5%
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-72 996	-55 070	24,6%
10.	Inne korekty			0,0%
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	1 537 804	-385 547	-125,1%
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			0,0%
I.	Wpływy		0	0,0%
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych			0,0%
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			0,0%
3.	Z aktywów finansowych, w tym:			0,0%
a)	w jednostkach powiązanych			0,0%
b)	w pozostałych jednostkach			0,0%
-	zbycie aktywów finansowych,			0,0%
-	dywidendy i udziały w zyskach			0,0%
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych			0,0%
-	odsetki			0,0%
-	inne wpływy z aktywów finansowych			0,0%
4.	Inne wpływy inwestycyjne			0,0%
II.	Wydatki	34 124	30 814	-9,7%
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	34 124	30 814	-9,7%
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			0,0%
3.	Na aktywa finansowe, w tym:			0,0%
a)	w jednostkach powiązanych			0,0%
b)	w pozostałych jednostkach			0,0%
-	nabycie aktywów finansowych			0,0%
-	udzielone pożyczki długoterminowe			0,0%
4.	Inne wydatki inwestycyjne			0,0%
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-34 124	-30 814	9,7%
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			0,0%

I.	Wpływy	0	0	0,0%
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału			0,0%
2.	Kredyty i pożyczki			0,0%
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych			0,0%
4.	Inne wpływy finansowe			0,0%
II.	Wydatki	1 492 684	35 438	-97,6%
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0	0	0,0%
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli			0,0%
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0,0%
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	1 446 548		-100,0%
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych			0,0%
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych			0,0%
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	7 890	27 425	247,6%
8.	Odsetki	38 246	8 013	-79,0%
9.	Inne wydatki finansowe			0,0%
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 492 684	-35 438	97,6%
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	10 996	-451 799	-4208,8%
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-114 131	-114 131	0,0%
F.	Środki pieniężne na początek okresu	90 640	775 500	755,6%
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym	101 636	323 701	218,5%

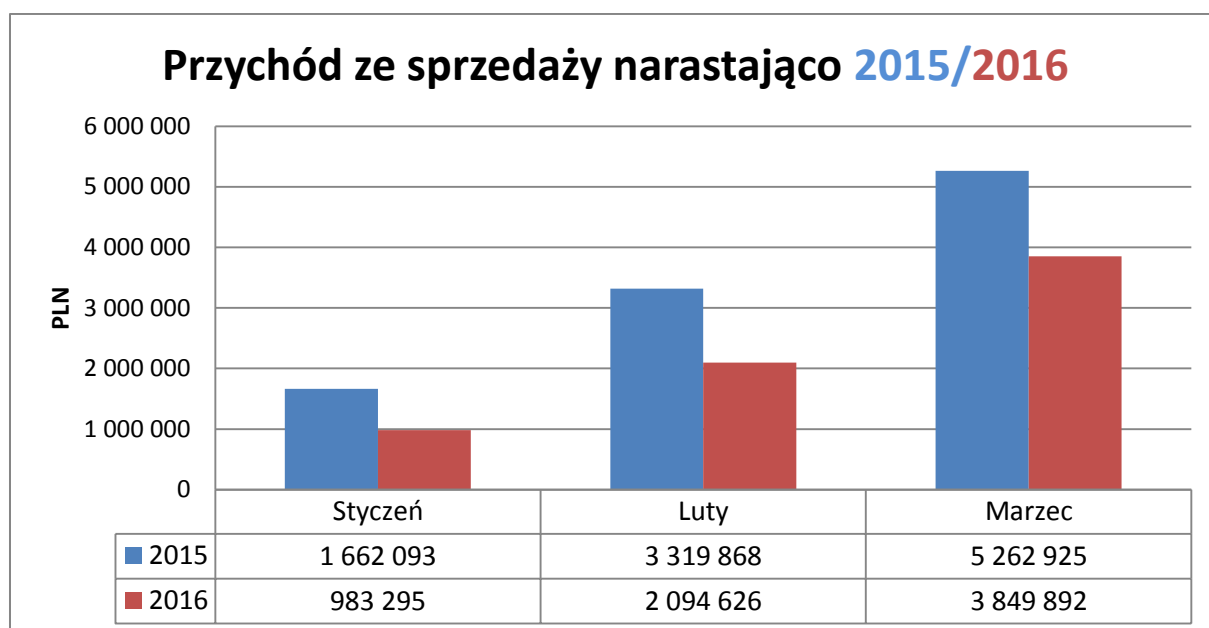
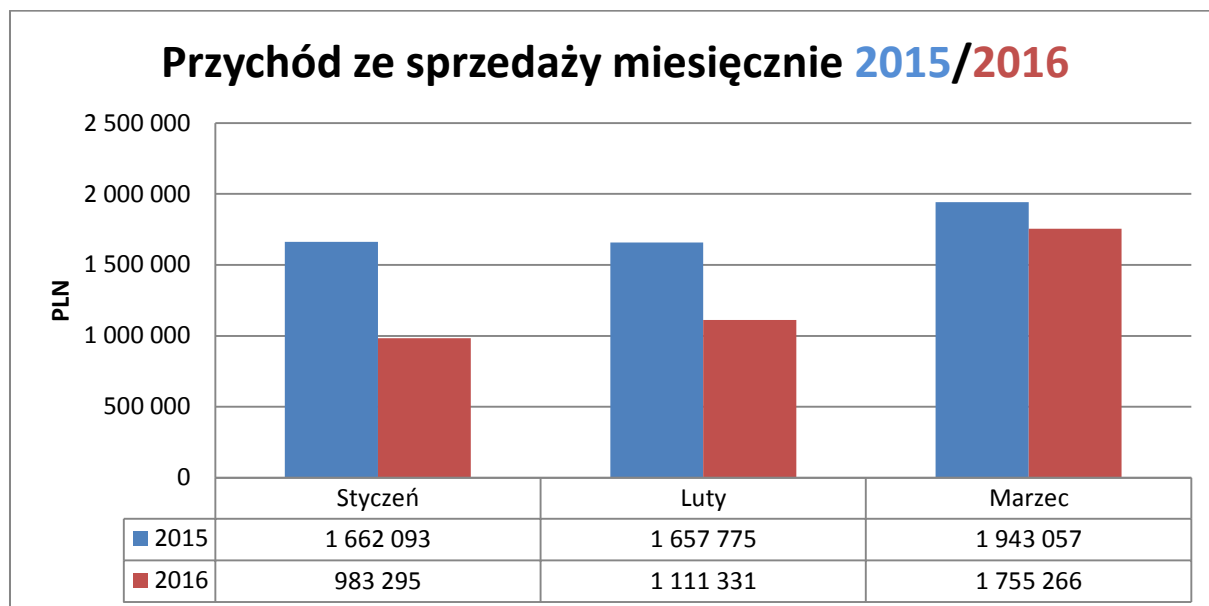
4. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH W STOSOWANIU ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI

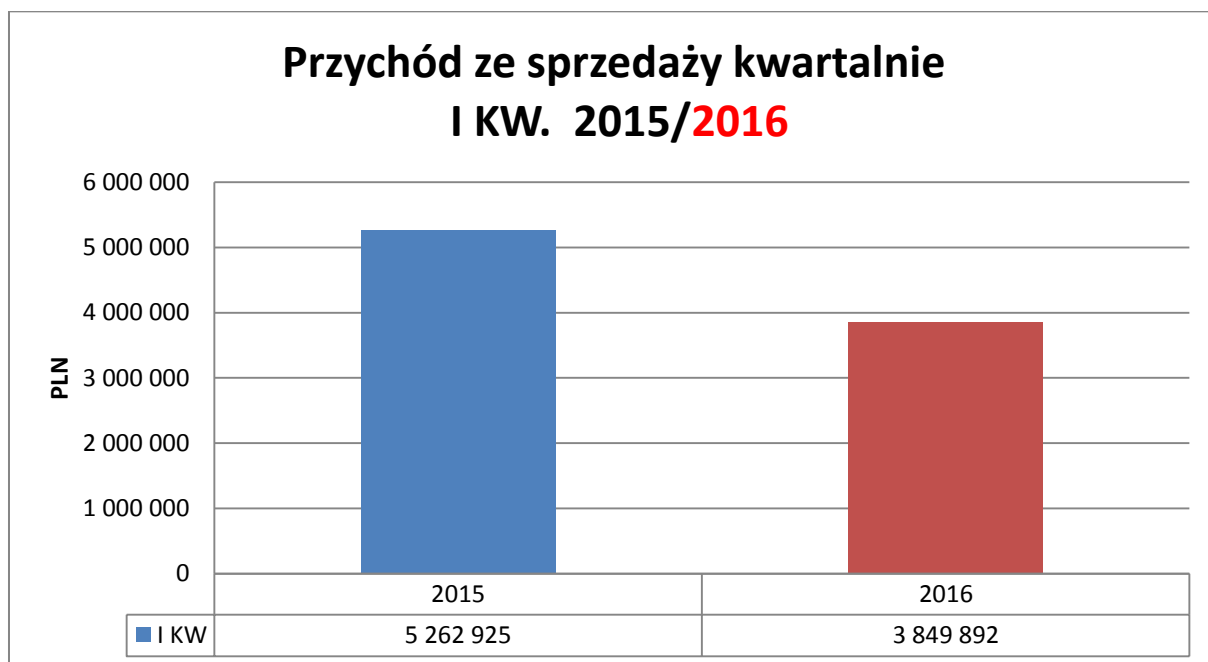
Raport został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w punkcie 4.1 oraz punkcie 4.2. załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (uwzględniający zmiany dla raportów sporządzonych po dniu 30 września 2013 roku)

Dane finansowe zawarte w raporcie kwartalnym zostały sporządzone zgodnie z zasadami stosowanymi przez Emitenta przy sporządzaniu rocznych sprawozdań finansowych, wynikającymi z ustawy o rachunkowości.

W okresie sprawozdawczym Emitent nie dokonał zmian w stosowanych zasadach rachunkowości.

5. ZWIĘŻŁA 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 pierwszym kwartale 2016 roku Spółka osiągnęła przychód w wysokości 3,8 mln zł i był on o 27% niższy od poziomu wypracowanego w analogicznym okresie roku 2015.

W okresie sprawozdawczym Spółka realizowała na bieżąco wszystkie swoje zobowiązania. Sprzedaż urządzeń technologicznych dla rynku basenowego oraz produkcja systemów Termotech i Chemowent była wyraźnie mniejsza w stosunku do poprzednich kwartałów. Przyczyną słabszej sprzedaży oraz gorszego wyniku finansowego była mniejsza ilość zamówień.

W dniu 2.02.2016r Zarząd GKI Kompleks S.A. ("Spółka") poinformował, że na podstawie art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa") otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 Ustawy o zawarciu w dniu 27 stycznia 2016 r. o zawarciu porozumienia akcjonariuszy Spółki, w wyniku którego:

- 1) Janusz Wystemp posiadający 1.702.848 akcji imiennych serii A i C, stanowiących 27,31% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do 3.272.648 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 29,10% ogólnej liczby głosów,
- 2) Grzegorz Manelski posiadający 1.588.025 akcji imiennych serii A i C, stanowiących 25,47% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do 3.157.825 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 28,08% ogólnej liczby głosów,
- 3) Waldemar Joński posiadający 1.573.658 akcji imiennych serii A i C, stanowiących 25,27% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do 3.143.458 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 27,96% ogólnej liczby głosów,
- 4) Marcin Słowik posiadający 358.017 akcji imiennych serii A i C, stanowiących 5,74% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do 508.317 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 4,52% ogólnej liczby głosów,
- 5) Marcin Maciejczak posiadający 150.300 akcji imiennych serii A, stanowiących 2,41 % udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do 300.600 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 2,67 % ogólnej liczby głosów,

posiadają łącznie pakiet 5.372.848 akcji Spółki, stanowiących 86,18% kapitału zakładowego i dających prawo do 10.382.848 głosów na Walnym Zgromadzeniu stanowiącym 92,34% ogółu głosów.

W 14 marca 2016 r. zostało opublikowane ogłoszenie o zamiarze nabycia akcji Spółki w drodze przymusowego wykupu. W związku z powyższym obrót akcjami Spółki został zawieszony.

W dniu 15 kwietnia 2016 r. odbyło się NZWA, na którym podjęta została uchwała w sprawie przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu i wycofania ich z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonego przez GPW, w tym w szczególności do podjęcia wszelkich niezbędnych w tym zakresie czynności faktycznych i prawnych przed KNF, KDPW oraz GPW.

W trakcie oraz po okresie sprawozdawczym, poza wyżej wymienionymi, nie wystąpiły żadne istotne zdarzenia, które w ocenie Zarządu mogły mieć wpływ na sytuację finansową Spółki.

6. STANOWISKO ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIELE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM

Nie dotyczy. Emitent nie publikował prognoz wyników finansowych na 2016 r.

7. W PRZYPADKU GDY DOKUMENT INFORMACYJNY EMITENTA ZAWIERAŁ INFORMACJE, O KTÓRYCH MOWA W § 10 PKT 13a) ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO REGULAMINU ASO – OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI

Nie dotyczy

8. JEŻELI W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI INICJATYWY NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE – INFORMACJE NA TEMAT TEJ AKTYWNOŚCI

W okresie sprawozdawczym Emitent nie podejmował takiej aktywności.

9. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI

Emitent nie należy do żadnej grupy kapitałowej.

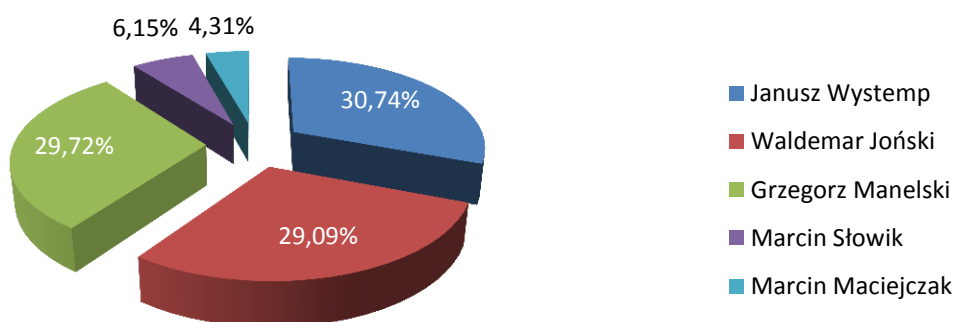
10. W PRZYPADKU, GDY EMITENT TWORZY GRUPĘ KAPITAŁOWĄ I NIE SPORZĄDZA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH – WSKAZANIE PRZYZYNY NIESPORZĄDZANIA TAKICH SPRAWOZDAŃ

Emitent nie jest jednostką dominującą i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

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

Akcjonariusz	Liczba posiadanych akcji	Udział posiadanych akcji w kapitale zakładowym	Liczba posiadanych głosów na Walnym Zgromadzeniu	Udział posiadanych głosów na Walnym zgromadzeniu
Janusz Wystemp	1 886 425	27,31%	3 456 225	30,74%
Waldemar Joński	1 701 090	25,24%	3 270 890	29,09%
Grzegorz Manelski	1 771 602	25,47%	3 341 402	29,72%
Marcin Słowik	541 594	8,15%	691 894	6,15%
Marcin Maciejczak	333 877	13,82%	484 177	4,31%
Razem	6 234 588	100,00%	11 244 588	100,00%

Udział głosów na WZA



12. INFORMACJA O LICZBIE ZATRUDNIONYCH, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY

W okresie sprawozdawczym, w przeliczeniu na pełne etaty, Emitent zatrudniał 27 osób.



Wyniki finansowe publikowane w niniejszym raporcie nie podlegały badaniu przez biegłego rewidenta.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Grzegorz Manelski – Wiceprezes Zarządu