



MOLMEDICA Spółka Akcyjna

**Raport okresowy jednostkowy i skonsolidowany
za I kwartał 2016r.
(tj. za okres 01.01.2016 – 31.03.2016)**

Poznań, 13.05.2016r.

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	3
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

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 maja 2016 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 000000	9,39%	9,39%
Pozostali	67 540 776	90,61%	90,61%
Suma	74 540 776	100,00 %	100,00 %

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

Na dzień 31 marca 2016 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,	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 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 Quantum Ruda Park	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 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%

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

Raport kwartalny spółki Molmedica S.A. za I kwartał 2016 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 stycznia 2016 r. do 31 marca 2016 r. oraz dane porównawcze za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 marca 2016 r.

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

V. Wybrane skonsolidowane dane finansowe GKMolmedica za I kwartał 2016 roku wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres 2015 roku

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

WYSZCZEGÓLNIENIE	zakończony okres od 01-01-2016 do 31-03- 2016	zakończony okres od 01-01-2015 do 31-03-2015
	[w tys. zł]	[w tys. zł]
A. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ	108	472
B. KOSZTY ZARZĄDU	2	249
C. ZYSK (STRATA BRUTTO) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	106	223
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	0	97
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0	13 254
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	106	-12 934
G. PRZYCHODY FINANSOWE	0	0
H. KOSZTY FINANSOWE	0	510
I. ZYSK (STRATA) PRZED OPODATKOWANIEM	106	-13 444
L. PODATEK DOCHODOWY	0	-287
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU	0	
N. ZYSK (STRATA) NETTO Z DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ	106	-13 157
N. ZYSK (STRATA) NETTO Z DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANEJ	0	0

N. ZYSK (STRATA) NETTO	106	-13 157
N. ZYSK (STRATA) NETTO przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej	59	-13 150
N. ZYSK (STRATA) NETTO przypadający akcjonariuszom niesprawującym kontroli	47	-7

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ – AKTYWA

Stan na dzień	31-03-2016	31-03-2015	31-12-2015
Aktywa	[w tys. zł]	[w tys. zł]	[w tys. zł]
A. AKTYWA TRWAŁE	91 869	121 065	91 869
I. Rzeczowe aktywa trwałe	0		
II. Nieruchomości inwestycyjne	39 230	68 935	39 230
III. Należności długoterminowe	0	0	0
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	51 826	51 332	51 826
V. Aktywa z tyt. podatku odroczonego	813	798	813
B. AKTYWA OBROTOWE	1 827	3 732	1 695
I. Należności z działalności operacyjnej	598	757	466
II. Należności z tyt. leasingu finansowego	0		
III. Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy	0	0	0
IV. Inne aktywa finansowe	0	0	0
środki pieniężne i ich ekwiwalenty	51	104	51
Pozostałe aktywa	1 178	2 871	1 178
Aktywa przeznaczone do sprzedaży			
AKTYWA OGÓŁEM	93 696	124 797	93 564

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ – PASYWA

Stan na dzień	31-03-2016	31-03-2015	31-12-2015
Pasywa	[w tys. zł]	[w tys. zł]	[w tys. zł]
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	42 896	39 113	43 514
Wyemitowany kapitał akcyjny	25 344	25 344	25 344
Nadwyżka ze sprzedaży akcji			
Udziały (akcje) własne			
Kapitał (fundusz) zapasowy	33 231	34 745	33 231
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		0	0
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			
Zyski zatrzymane /straty niepokryte	-15 785	-7 826	-15 344
Zysk (strata) netto	106	-13 150	283
Udziały niekontrolujące	164	145	133
Kapitał własny razem	43 060	39 258	43 647
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	50 635	85 539	49 917

Rezerwa na podatek odroczony	4 350	4 904	4 350
Rezerwy długoterminowe	642	3 029	642
Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	0	23 506	0
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe razem	4 992	31 439	4 992
Zobowiązania z działalności operacyjnej	2 146	4 515	2 127
Krótkoterminowe kredyty i pożyczki		1 237	0
Pozostałe zobowiązania finansowe	42 168	42 168	42 168
Bieżące zobowiązania podatkowe	157	512	133
Rezerwy krótkoterminowe	0	18	0
Pozostałe zobowiązania	1 172	5 650	497
Zobowiązania krótkoterminowe razem	45 643	54 100	44 925
PASYWA OGÓŁEM	93 696	124 797	93 564

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	Kapitały własne	Kapitały przypadające jednostkom 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 01.01.2016	25 343		33 231		-15 785	133	43 364	261	43 627
Podział wyniku									0
Przeznaczenie wyniku na kapitał zapasowy									0
Błąd lat poprzednich							-468		-468
Przeniesienie na udziały niekontrolujące						-133	20	-97	-210
Wynik okresu poprzedniego									
Wynik netto za okres bieżący						106			106
Stan na 31.03.2016	25 343	0	33 231	0	-15 785	106	42 896	164	43 060

KAPITAŁY WŁASNE - WYSZCZEGÓLNIENIE	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ze sprzedaży akcji	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji	Zyski/straty zatrzymane	Wynik okresu	Kapitały własne	Kapitały przypadające jednostkom 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		33 231		-1 618	2 004	58 962	191	59 153
Podział wyniku									0

Przeznaczenie wyniku na kapitał zapasowy					1514				1 514
Błąd lat poprzednich							-484		-484
Przeniesienie na udziały niekontrolujące					104			-46	58
Wynik okresu poprzedniego					-7 826				-7 826
Wynik netto za okres bieżący						-13 157			-13 157
Stan na 31.03.2015	25 343	0	34 745	0	-7 826	-13 157	39 113	145	39 258

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	okres zakończony 01.01.2016- 31.03.2016	IV kwartał 01.01.2015-31.03.2015
Wyszczególnienie		
	[w tys. zł]	[w tys. zł]
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I. Zysk (strata) brutto	59	-13 444
zysk mniejszości	47	-7
II. Korekty razem	-106	13 473
Amortyzacja	0	0
Odsetki	0	0
Odsetki naliczone	0	0
Wynik na działalności inwestycyjnej	0	12 026
(Zwiększenie)/zmniejszenie salda innych aktywów finansowych	0	0

(Zwiększeni)e/zmniejszenie salda należności z działalności operacyjnej	-132	1 895
(Zwiększeni)e/zmniejszenie pozostałych aktywów	0	-1 274
Zwiększenie/(zmniejszenie) salda zobowiązań z działalności operacyjnej	19	826
Zwiększenie/(zmniejszenie) stanu rezerw		0
Zwiększenie/(zmniejszenie) pozostałych zobowiązań	699	0
Inne korekty	-692	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	0	22
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I. Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych		0
wykup obligacji		
II. Wydatki na nabycie nieruchomości		0
Inne wydatki		0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0	0
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I. Wpływy z pożyczek	0	0
II. Wydatki	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0	0
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III)	0	22
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	0	22
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	51	82
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM	51	104
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

VI. Wybrane dane finansowe jednostkowe Molmedica S.A. za I kwartał roku 2016 wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres roku 2015.

JEDNOSTKOWE KWARTALNE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

Wyszczególnienie	Okres od 01.01.2016 do 31.03.2016 [tys. zł]	Okres od 01.01.2015 do 31.03.2015 [tys. zł]
Działalność kontynuowana		
Przychody ze sprzedaży	0	10
Koszt sprzedanych		
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	0	10
Koszty sprzedaży		
Koszty zarządu	0	-54
Zysk (strata) brutto na sprzedaży	0	-44
Inne przychody operacyjne	0	4
Inne koszty operacyjne	0	-13 256
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	0	-13 296
Przychody finansowe	0	0
Koszty finansowe	0	0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	0	-13 296
Podatek dochodowy	0	
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	0	-287
Działalność zaniechana		
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej		
Zysk (strata) netto	0	-13 009
Inne całkowite dochody		
Całkowite dochody ogółem		

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ – AKTYWA

Wyszczególnienie	Okres zakończony 31.03.2016 [tys. zł]	Okres zakończony 31.03.2015 [tys. zł]	Okres Zakończony 31-12-2015 [tys. zł]
Aktywa trwałe			
Rzeczowe aktywa trwałe			
Nieruchomości inwestycyjne	0		0
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	813	798	813
Długoterminowe aktywa finansowe	51 876		51 876
Inwestycje długoterminowe		51 491	
Aktywa trwałe razem	52 689	52 289	52 689
Aktywa obrotowe			
Należności z działalności operacyjnej	82	99	82

Należności z tytułu leasingu finansowego		0	
Aktywa finansowe wyceniane w wartość godziny przez wynik finansowy			
Inne aktywa finansowe			
Pozostałe aktywa	60	1 552	60
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1	1	1
Aktywa obrotowe razem	143	1 652	143
Aktywa przeznaczone do sprzedaży			
Aktywa przeznaczone do sprzedaży razem			
Aktywa razem	52 832	53 941	52 832

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ – PASYWA

Wyszczególnienie	Okres zakończony 31.03.2016	Okres zakończony 31.03.2015	Okres Zakończony 31-12-2015
	[tys. zł]	[tys. zł]	[tys. zł]
Kapitał własny			
Wyemitowany kapitał akcyjny	25 344	25 344	25 344
Nadwyżka ze sprzedaży akcji			
Kapitał zapasowy	33 231	33 231	33 231
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny			
Zyski zatrzymane / starty niepokryte	-40 822	-423	-40 476
Zysk / strata netto	0	-13 009	-346
Razem kapitał własny	17 753	45 143	17 753
Zobowiązania długoterminowe			
Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe			
Inne zobowiązania finansowe			
Rezerwa na podatek odroczony	4 350	4 904	4 350
Rezerwy długoterminowe	29 526	2 438	29 526
Zobowiązania długoterminowe razem	33 876	7 342	33 876
Zobowiązania krótkoterminowe			
Zobowiązania z działalności operacyjnej	105	110	105
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe			
Pozostałe zobowiązania finansowe			
Bieżące zobowiązania podatkowe	133	348	133
Rezerwy krótkoterminowe	0	18	0
Pozostałe zobowiązania	965	980	965
Zobowiązania krótkoterminowe razem	1 203	1 456	1 203
Zobowiązania razem	35 079	8 797	35 079
Pasywa razem	52 832	53 941	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 01.01.2016	25 343		33 231		-40 476	-346,00	17 753
Odwrócenie odpisu aktualizującego							
Przeznaczenie wyniku na kapitał zapasowy							
Ujęcie zysku na okazjonalnym nabyciu							
Wynik okresu poprzedniego					-346	346	
Wynik netto za okres bieżący							
Stan na 31.03.2016	25 343		33 231		40 822	0,00	17 753

KAPITAŁY WŁASNE - WYSZCZEGÓLNIENIE	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ze sprzedaży akcji	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji	Zyski/strat y 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	25 344		33 231		-423		58 152
Wynik netto z roku poprzedniego							

Kor lat poprzednich z tyt.aktualizacji finansowych aktywów długoterminowych							
Korekta wyniku roku poprzedniego							
Przeznaczenie wyniku na kapitał zapasowy							
Wynik netto za okres bieżący						-13 009	-13 009
Stan na 31.03.2015	25 344		33 231		-423	-13 009	45 143

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Wyszczególnienie	Okres od 01.01.2016 do 31.03.2016	Okres od 01.01.2015 do 31.03.2015
	[tys. zł]	[tys. zł]
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej		
Zysk brutto za rok obrotowy	0	-13 296
Amortyzacja aktywów trwałych		
Odsetki		
Odsetki naliczone		
Wynik na działalności inwestycyjnej	0	14 110
(Zwiększenie) / zmniejszenie salda innych aktywów finansowych		-984
(Zwiększenie) / zmniejszenie salda należności z działalności operacyjnej	0	-17
(Zwiększenie) / zmniejszenie pozostałych aktywów	0	-278
Zwiększenie / (zmniejszenie) salda zobowiązań z działalności operacyjnej	0	18
Zwiększenie / (zmniejszenie) rezerw		233
Zwiększenie / (zmniejszenie) pozostałych zobowiązań	0	214

Inne korekty		
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	0	0
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej		
Płatności z tytułu nabycia długoterminowych aktywów finansowych		
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych	0	
Otrzymane odsetki		
Inne otrzymane dywidendy		
Wpływy z tytułu spłat pożyczek przez jednostki powiązane		
Płatności za aktywa trwałe		
Wydatki z tytułu zakupu krótkoterminowych aktywów finansowych	0	
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	0	0
Przepływy pieniężne z działalności finansowej		
Wpływy z pożyczek		
Wpływ z emisji obligacji		
Spłata odsetek		
Spłata pożyczek		
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	0	0
Zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	0	0
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek roku obrotowego	1	1
Wpływ zmian kursów walut na saldo środków pieniężnych w walutach obcych		
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec roku obrotowego	1	1

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.

Decydujący wpływ na wyniki osiągnięte przez Grupę kapitałową Molmedica miały postępowanie komercjalizacji posiadanego obiektu handlowego oraz prowadzone postępowanie upadłościowe 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 I kwartale 2016 roku 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. Jednocześnie Zarząd Emitenta opracowywał koncepcje zagospodarowania posiadanych powierzchni handlowych.

IX. Komentarz Zarządu Emitenta dotyczący realizacji prognoz finansowych.

Spółka nie publikowała prognoz wyniku finansowego na rok 2016.

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

Grupa Kapitałowa Molmedica na koniec I kwartału 2016 roku nie zatrudniała pracowników na podstawie umowy o pracę.

Wojciech Barczak
Prezes Zarządu