

**Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
za okres trzech miesięcy zakończonych 30.09.2013 r.
Grupy Kapitałowej KCI**



sporządzone zgodnie
z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

Kraków, 06 listopada 2013 r.

Skonsolidowane wybrane dane finansowe – działalność kontynuowana

TYTUŁ	tys. PLN		tys. EUR	
	01.01.2013 - 30.09.2013	01.01.2012 - 30.09.2012	01.01.2013 - 30.09.2013	01.01.2012 - 30.09.2012
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	3 400	2 610	805	622
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(1 645)	(13 058)	(389)	(3 113)
III. Zysk (strata) brutto	(1 823)	(12 577)	(432)	(2 998)
IV. Zysk (strata) netto	(1 823)	(12 595)	(432)	(3 003)
V. Zysk (strata) netto przypadająca jednostce dominującej	(1 823)	(12 595)	(432)	(3 003)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1	(366)	0	(87)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	1 084	(117)	257	(28)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(9)	(65)	(2)	(15)
IX. Przepływy pieniężne netto, razem	1 076	(548)	255	(131)
X. Aktywa razem	32 554	34 035	7 721	8 273
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 200	2 998	759	729
XII. Zobowiązania długoterminowe	1 410	1 432	334	348
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe	1 516	1 566	360	381
XIV. Kapitał własny	29 354	31 037	6 962	7 545
XV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	29 354	31 037	6 962	7 545
XVI. Kapitał zakładowy	18 197	18 197	4 316	4 423
XVII. Liczba akcji na koniec okresu	36 393 000	36 393 000	36 393 000	36 393 000
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	0,81	0,85	0,19	0,21
XIX. Średnia ważona liczba akcji	36 393 000	36 393 000	36 393 000	36 393 000
XX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	(0,05)	(0,35)	(0,01)	(0,08)

Informacja na temat przyjętych kursów przy przeliczaniu danych:

Dane bilansowe na dzień 30 września 2013r. po kursie 4,2163; natomiast na dzień 30 września 2012r. zostały przeliczone po kursie 4,1138.

Dane w rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013r. do 30 września 2013r. po kursie 4,2231; natomiast dane za okres 01 stycznia 2012r. do 30 września 2012r. zostały przeliczone po kursie 4,1948.

Pozycję XVIII Wartość księgowa na akcję ustalono jako iloraz kapitału własnego przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej (bez kapitału akcjonariuszy/udziałowców mniejszościowych XV) oraz liczby akcji zwykłych na koniec okresu XVII.

Pozycję XX Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ustalono jako iloraz pozycji Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (V) oraz średnią ważoną liczbę akcji zwykłych (XIX)

Skonsolidowany Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)- działalność kontynuowana

Wyszczególnienie	RZiS za okres: 01.07.2013 - 30.09.2013	RZiS za okres: 01.01.2013 - 30.09.2013	RZiS za okres: 01.07.2012 - 30.09.2012	RZiS za okres: 01.01.2012 - 30.09.2012
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	2 061	3 400	894	2 610
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	599	1 116	-	346
C. ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY	1 462	2 284	894	2 264
Koszty sprzedaży	9	9	-	7
Koszty ogólnego zarządu	2 162	3 906	998	2 897
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY	(710)	(1 631)	(104)	(640)
Pozostałe przychody operacyjne	51	298	1 149	1 403
Pozostałe koszty operacyjne	119	312	250	13 821
ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	(778)	(1 645)	795	(13 058)
Przychody finansowe	133	455	764	1 381
Koszty finansowe	119	1 181	749	1 084
Udział w zyskach i stratach jednostek rozliczanych metodą praw własności	225	548	(91)	184
ZYSK (STRATA) PRZED OPODATKOWANIEM	(540)	(1 823)	719	(12 577)
Podatek dochodowy	-	-	18	18
Pozostałe zmniejszenia zysku	-	-	-	-
ZYSK (STRATA) NETTO Z DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ	(540)	(1 823)	701	(12 595)
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej				
ZYSK (STRATA) NETTO	(540)	(1 823)	701	(12 595)
w tym zysk akcjonariuszy mniejszościowych				
ZYSK PRZYPADAJĄCY AKCJONARIUSZOM JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ	(540)	(1 823)	701	(12 595)

Skonsolidowane Sprawozdanie z całkowitych dochodów

Wyszczególnienie	SCD za okres 01.01.2013- 30.09.2013	SCD za okres 01.01.2012- 30.09.2012
ZYSK (STRATA) NETTO	(1 823)	(12 595)
Przeszacowanie aktywów finansowych przeznaczonych do sprzedaży	-	-
Przeszacowanie środków trwałych i WN	-	-
Zabezpieczenia przepływów pieniężnych	-	-
Różnice z przeliczenia działalności zagranicznej	-	-
Udział w pozostałych dochodach jednostek stowarzyszonych	-	-
Skutki ujęcia programu motywacyjnego	-	-
Skutki zmian polityki rachunkowości	-	-
Sprzedaż jednostek z grupy kapitałowej	-	-
Błędy z lat poprzednich	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY RAZEM	-	-
Podatek dochodowy od pozostałych dochodów ogółem	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY RAZEM PO OPODATKOWANIU	-	-
Dochody całkowite z działalności zaniechanej	-	-
DOCHODY CAŁKOWITE RAZEM	(1 823)	(12 595)
w tym przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej	(1 823)	(12 595)
w tym przypadające mniejszości	-	-

Skonsolidowane Sprawozdanie z sytuacji finansowej - Aktywa- działalność kontynuowana

Wyszczególnienie	Na dzień 30.09.2013	Na dzień 30.06.2013	Na dzień 31.12.2012	Na dzień 30.09.2012
AKTYWA TRWAŁE	20 627	20 545	19 967	14 115
Rzeczowe aktywa trwałe	18	14	92	125
Nieruchomości inwestycyjne	-	-	-	-
Wartości niematerialne	-	-	-	-
Wartość firmy	15	-	-	-
Akcje i udziały	19 133	19 093	18 485	13 829
- w tym: inwestycje rozliczane metodą praw własności	13 871	13 646	13 323	13 819
Należności długoterminowe	-	-	-	-
Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe	-	1 277	1 229	-
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	161	161	161	161
Pozostałe aktywa trwałe	-	-	-	-
AKTYWA OBROTOWE	10 929	13 034	13 608	19 920
Zapasy	798	1 044	1 079	2 004
Należności z tytułu dostaw i usług	1 464	1 690	1 589	2 521
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego	-	-	-	-
Pozostałe należności	5 176	5 078	5 804	5 106
Pozostałe aktywa finansowe	3 112	4 902	4 833	10 100
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	374	311	294	175
Rozliczenia międzyokresowe i inne	5	9	9	14
AKTYWA SKLASYFIKOWANE JAKO PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY	998	-	-	-
Rzeczowe aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży	-	-	-	-
Inne aktywa sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	-	-	-	-
Aktywa razem :	32 554	33 579	33 575	34 035

Skonsolidowane Sprawozdanie z sytuacji finansowej - Pasywa- działalność kontynuowana

Wyszczególnienie	Na dzień 30.09.2013	Na dzień 30.06.2013	Na dzień 31.12.2012	Na dzień 30.09.2012
KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	29 354	29 894	31 177	31 037
KAPITAŁ WŁASNY PRZYPISANY AKCJONARIUSZOM JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ	29 354	29 894	31 177	31 037
Kapitał podstawowy	18 197	18 197	18 197	18 197
Należne wpłaty na kapitał podstawowy i akcje własne	(234)	(234)	(234)	(234)
Kapitał zapasowy z emisji akcji	69 489	69 489	69 489	69 489
Kapitał zapasowy z zysku zatrzymanego	-	-	-	-
Pozostały kapitał zapasowy	-	-	-	-
Kapitał z aktualizacji wyceny	-	-	-	79
Kapitał rezerwowy	-	-	-	-
Kapitał z tytułu stosowania rachunkowości zabezpieczeń	-	-	-	-
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek powiązanych	-	-	-	-
Niepodzielony wynik z lat ubiegłych	(56 275)	(56 275)	(43 803)	(43 899)
Zysk (strata) netto roku obrotowego przypadający akcjonariuszom spółki dominującej	(1 823)	(1 283)	(12 472)	(12 595)
Zysk (strata) netto roku obrotowego przypadający akcjonariuszom mniejszościowym	-	-	-	-
Odpisy z zysku netto roku obrotowego	-	-	-	-
KAPITAŁ WŁASNY AKCJONARIUSZY I UDZIAŁOWCÓW MNIEJSZOŚCIOWYCH	-	-	-	-
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	1 410	1 488	1 401	1 432
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	161	161	161	161
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-	-	-
- w tym: długoterminowe	-	-	-	-
Pozostałe rezerwy	-	-	-	-
- w tym: długoterminowe	-	-	-	-
Oprocentowane kredyty i pożyczki	-	-	-	-
Inne zobowiązania finansowe	-	-	-	-
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	1 249	1 327	1 240	1 271
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	1 516	2 197	997	1 566
Kredyty i pożyczki	-	1 121	-	-
Inne zobowiązania finansowe	-	-	-	-
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 225	410	393	578
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	-	-	19	-
Pozostałe zobowiązania oraz rozliczenia międzyokresowe	291	481	490	207
Przychody przyszłych okresów	-	185	95	781
ZOBOWIĄZANIA ZAKLASYFIKOWANE JAKO PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY	274	-	-	-
Pasywa razem :	32 554	33 579	33 575	34 035

Skonsolidowane sprawozdanie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym

Wyszczególnienie

SPRAWOZDANIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	KAPITAŁ PODSTAWOWY	AKCJE WŁASNE	UDZIAŁY NIEKONTRO LUJĄCE	POZOSTAŁE KAPITAŁY	KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY	ZYSKI ZATRZYMANE/ST RATY NIEPOKRYTE	RAZEM KAPITAŁ WŁASNY
Wartość na 1 stycznia 2012	18 197	-	-	69 489	-	(43 860)	43 826
zysk / strata netto bieżącego okresu	-	-	-	-	-	(12 472)	(12 472)
Całkowite dochody	-	-	-	-	-	(12 472)	(12 475)
- objęcie akcji własnych-połączenie	-	(234)	-	-	-	57	(177)
Wartość na 31 grudnia 2012	18 197	(234)	-	69 489	-	(56 275)	31 177
Wartość na 1 stycznia 2013	18 197	(234)	-	69 489	-	(56 275)	31 177
zysk / strata netto bieżącego okresu	-	-	-	-	-	(1 823)	(1 823)
Całkowite dochody	-	-	-	-	-	(1 823)	(1 823)
Wartość na 30 września 2013	18 197	(234)	-	69 489	-	(56 275)	29 354

Skonsolidowane Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Wyszczególnienie	01.07.2013 30.09.2013	01.01.2013 30.09.2013	01.07.2012 30.09.2012	01.01.2012 30.09.2012
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
Zysk (strata) brutto	(540)	(1 823)	701	(12 577)
Korekty razem	835	1 824	(22 619)	12 211
Amortyzacja	45	142	18	171
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	(80)	7	-	-
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(129)	(403)	(90)	(356)
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	(89)	249	(121)	(362)
Zmiana stanu rezerw	258	258	-	-
Zmiana stanu zapasów	246	281	2 040	347
Zmiana stanu należności	127	752	(22 733)	11 666
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem zobowiązań finansowych	735	630	(2 630)	595
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych aktywnych i przychodów przyszłych okresów	(278)	(92)	791	372
Bieżący podatek dochodowy	-	-	-	-
Zapłacony podatek dochodowy	-	-	61	12
Inne korekty	-	-	45	(234)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej sprzedanej	-	-	-	-
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	295	1	(21 918)	(366)
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
Wydatki na nabycie wartości niematerialnych	-	-	-	-
Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych	-	-	-	-
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych	-	-	-	(138)
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	-	116	-	63
Wydatki na nabycie nieruchomości inwestycyjnych	-	-	-	-
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych	-	-	-	-
Wydatki na nabycie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	-	(1 814)	-	(1 002)
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	-	-	-	-
Wydatki na nabycie aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu	-	-	-	-
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu	-	-	-	-
Wydatki na nabycie jednostek zależnych i stowarzyszonych	-	-	-	-
Wpływy ze sprzedaży jednostek zależnych i stowarzyszonych	-	-	-	-
Wydatki na nabycie aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności	-	-	-	-
Wpływy z wykupu aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności	-	-	-	-
Pożyczki udzielone	(318)	(828)	3 600	-
Otrzymane spłaty pożyczek udzielonych	2 170	3 480	3 810	653
Otrzymane odsetki	41	130	(573)	307
Otrzymane dywidendy	-	-	-	-
Inne wydatki inwestycyjne	-	-	-	-
Inne wpływy inwestycyjne	-	-	-	-
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej sprzedanej	-	-	-	-
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	1 893	1 084	6 837	(117)

Skonsolidowane Sprawozdanie z przepływów pieniężnych- cd.**PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ**

Wpływy netto z tytułu emisji akcji	-	-	-	-
Nabycie/zbycie akcji własnych	-	-	-	-
Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek	-	1 120	(384)	-
Spłaty kredytów i pożyczek	(1 120)	(1 120)	3 755	-
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	-	-	5	(64)
Dywidendy wypłacone	-	-	-	-
Wpływy z tytułu instrumentów pochodnych	-	-	-	(1)
Odsetki zapłacone	(9)	(9)	(2 768)	-
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej sprzedanej	-	-	-	-
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(1 129)	(9)	608	(65)
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM	1 059	1 076	(14 473)	(548)
BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	63	80	(2 711)	(548)
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	311	294	2 958	723
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM	374	374	247	175
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-	-	-

Działalność zaniechana

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) -działalność zaniechana

Wyszczególnienie	RZiS za okres: 01.01.2013 - 30.09.2013	RZiS za okres: 01.01.2012 - 30.09.2012
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	-	-
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	-	-
C. ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY	-	-
Koszty sprzedaży	-	-
Koszty ogólnego zarządu	-	-
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY	-	-
Pozostałe przychody operacyjne	-	-
Pozostałe koszty operacyjne	-	-
ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	-	-
Przychody finansowe	-	-
Koszty finansowe	-	-
Udział w zyskach i stratach jednostek rozliczanych metodą praw własności	-	-
ZYSK (STRATA) PRZED OPODATKOWANIEM	-	-
Podatek dochodowy	-	-
Pozostałe zmniejszenia zysku i korekty	-	-
ZYSK (STRATA) NETTO Z DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANEJ	-	-
w tym zysk akcjonariuszy mniejszościowych	-	-
ZYSK PRZYPADAJĄCY AKCJONARIUSZOM JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ Z DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANEJ	-	-

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) - działalność zaniechana

Wyszczególnienie	01.01.2013 - 30.09.2013	01.01.2012 - 30.09.2012
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-	-
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-	-
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-	-
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM	-	-

DODATKOWE INFORMACJE ZA III KWARTAŁ 2013 ROKU

Informacje podstawowe na temat Jednostki Dominującej

Jednostką Dominującą w Grupie Kapitałowej jest KCI S.A. z siedzibą w Krakowie (30-011), ul. Wrocławska 53, numer KRS: 0000112631 (poprzednia firma pod którą działała Jednostka Dominująca to Ponar S.A.). KCI S.A. powstała w wyniku przekształcenia w 1992 roku przedsiębiorstwa państwowego Fabryka Elementów Obrabiarkowych Ponar-Wadowice z siedzibą w Wadowicach w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa pod nazwą Fabryka Elementów Obrabiarkowych Ponar-Wadowice S.A.

Przedmiotem działalności Emitenta (zgodnie z KRS) jest m. in.: realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków; kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; pośrednictwo w obrocie nieruchomościami; zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie; działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych; działalność holdingów finansowych.

Czas trwania Jednostki Dominującej nie jest ograniczony.

Skład osobowy Zarządu i Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej

Zarząd

Na dzień 21 sierpnia 2013 r. (dzień przekazania raportu półrocznego za pierwsze półrocze 2013 r.) skład osobowy Zarządu był następujący:

Agata Kalińska - Prezes Zarządu.

Stan ten pozostał niezmienny na dzień 30 września 2013 roku oraz nie uległ zmianie do dnia sporządzenia niniejszego raportu.

Rada Nadzorcza

Skład osobowy Rady Nadzorczej Emitenta na dzień 21 sierpnia 2013 r. (dzień przekazania raportu półrocznego za pierwsze półrocze 2013 r.) był następujący:

Dorota Hajdarowicz	- Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Jarosław Knap	- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
Kazimierz Hajdarowicz	- Członek Rady Nadzorczej,
Bogusław Kośmider	- Członek Rady Nadzorczej,
Piotr Łysek	- Członek Rady Nadzorczej.

Stan ten pozostał niezmienny na dzień 30 września 2013 roku oraz nie uległ zmianie do dnia sporządzenia niniejszego raportu.

Struktura Grupy Kapitałowej KCI S.A. na dzień 30 września 2013 r.

Na dzień 30 września 2013 r. Grupa Kapitałowa składała się z następujących podmiotów:

KCI S.A. – jednostka dominująca. Siedziba: Kraków, ul. Wrocławska 53. Regon 071011304; NIP: 5510007742. Przedmiotem działalności Spółki jest m.in. realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, działalność holdingów finansowych.

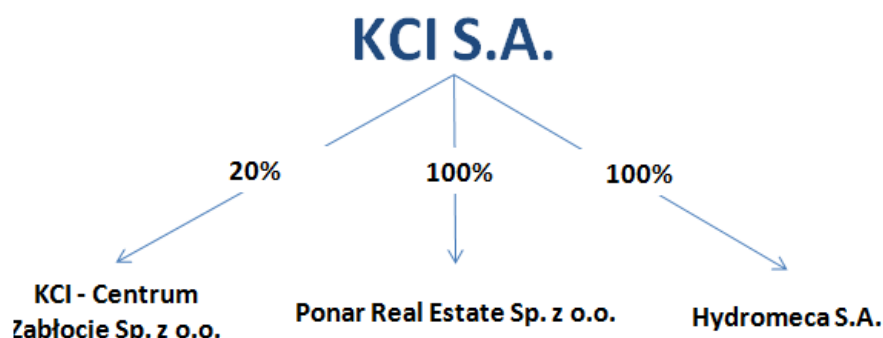
PONAR REAL ESTATE sp. z o.o. – jednostka zależna (konsolidacja pełna, jednostka przeznaczona do sprzedaży). Siedziba: Kraków, ul. Wrocławska 53. Regon 140506691; NIP: 5272502729. Podstawowy przedmiot działalności: działalność deweloperska i zarządcza.

KCI - Centrum Zabłocie sp. z o.o. - jednostka stowarzyszona (wyceniana na dzień bilansowy metodą praw własności). KCI S.A. posiada 79.586 udziałów w spółce KCI - Centrum Zabłocie sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, które stanowią 20% udziału w jej kapitale zakładowym i dają prawo do 79.586 głosów na jej walnym zgromadzeniu. Podstawowy przedmiot działalności: wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.

HYDROMECA S.A. – jednostka zależna (począwszy od 2010 roku nie konsolidowana z uwagi na nieistotność danych). KCI S.A. posiada w tym podmiocie 100% udziałów.

Siedziba: Avenue du Port 86C boite 204; 1000 Brussels, Belgia. TVA: 427.842.452. Podstawowy przedmiot działalności: wytwarzanie układów hydraulicznych, hurtowy handel układami hydraulicznymi, doradztwo techniczne w zakresie układów hydraulicznych. Zarząd w trakcie 2009 roku stopniowo ograniczał funkcjonowanie spółki Hydromeca z zamiarem jej całkowitego wygaszenia, a dotychczasowy przedmiot jej działalności przeniósł do Spółki Dominującej. Wobec sprzedaży w 2010 roku zorganizowanej części przedsiębiorstwa Emitenta, obecnie trwają przygotowania do zakończenia działalności spółki Hydromeca w drodze jej likwidacji.

Graficzna prezentacja Grupy Kapitałowej KCI na dzień 30.09.2013 r.



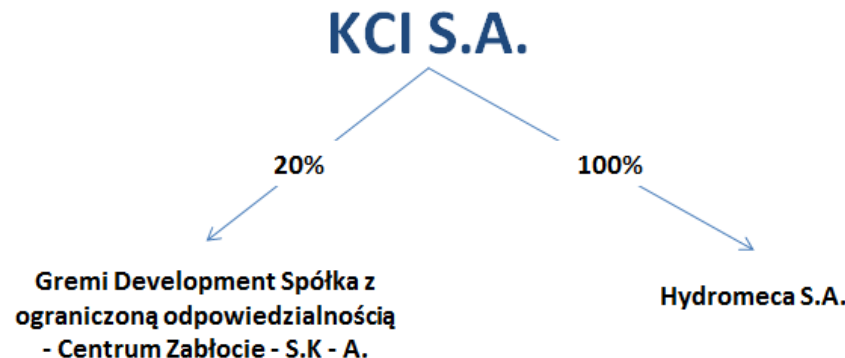
Po dniu bilansowym w strukturze Grupy zaszły następujące zmiany:

W dniu 16 października 2013 roku nastąpiło zbycie przez KCI S.A. wszystkich udziałów w spółce Ponar Real Estate sp. z o.o.

W dniu 17 października 2013 postanowieniem Sądu Rejonowego Dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, nastąpiło przekształcenie spółki stowarzyszonej KCI – Centrum Zabłocie Sp. z o.o. w spółkę Gremi Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Centrum Zabłocie – Spółka Komandytowo – Akcyjna. Po przekształceniu kapitał zakładowy spółki nie uległ zmianie i wynosi 19.896.450 zł, z tym, że dzieli się na akcje o wartości nominalnej 1,00 zł – zatem na każdy udział spółki przed przekształceniem, po przekształceniu przypada 50 akcji. KCI S.A. posiadająca poprzednio 79.586 udziałów obecnie posiada 3.979.300 akcji spółki Gremi Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Centrum Zabłocie – S.K.A., co nadal stanowi 20% w kapitale zakładowym i liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.

W związku z opisanymi powyżej zmianami, na dzień sporządzenia niniejszego raportu, skład Grupy Kapitałowej KCI przedstawia się następująco:

Graficzna prezentacja Grupy Kapitałowej KCI na dzień 06.11.2013 r.



Informacja dotycząca okresów za które prezentowane jest skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz dane porównawcze

Sprawozdanie zostało sporządzone za okres trzech miesięcy, zakończony 30 września 2013 roku, z danymi porównywalnymi za okres trzech miesięcy, zakończony 30 września 2012 roku.

Zwięzły opis istotnych dokonań i niepowodzeń Emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących

Grupa Kapitałowa KCI za okres kończący się 30.09.2013 r. osiągnęła przychody netto ze sprzedaży wynoszące 3.400 tys. zł., z czego 2.436 tys. zł stanowią przychody wygenerowane przez spółkę KCI S.A.

Szczegółowe informacje na temat struktury sprzedaży zostały przedstawione w nocy dotyczącej wyników wg segmentów działalności.

Strata netto wygenerowana przez Grupę Kapitałową w okresie pierwszych trzech kwartałów 2013 roku wyniosła 1.823 tys. zł, na co wpłynął w głównej mierze wynik na działalności operacyjnej – strata w wysokości 1.645 tys. zł oraz strata na działalności finansowej w wysokości 178 tys. zł.

Za cały okres objęty niniejszym raportem spółka dominująca realizowała głównie przychody związane z nowo objętym kierunkiem działalności, to jest z rynkiem nieruchomościowym. Spółka zależna Ponar Real Estate Sp. z o.o. osiągała przychody ze sprzedaży zasobów mieszkaniowych w ramach zrealizowanej przez nią inwestycji w Warszawie – Białołęce. Spółka stowarzyszona Gremi Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Centrum Zabłocie – S.K. – A. (poprzednio: KCI – Centrum Zabłocie Sp. z o.o.) – konsekwentnie kontynuowała działalność polegającą na najmie powierzchni w ramach kompleksów nieruchomości zlokalizowanych na terenie Krakowa.

Wykaz najważniejszych zdarzeń w III kwartale 2013 r.

- W dniu 17 lipca biegły sądowy, Sławomir Gawroński, wydał opinię w sprawie planu połączenia KCI SA ze Jupiter S.A., w której stwierdził, że plan połączenia został sporządzony poprawnie i rzetelnie;
- W dniu 30 lipca 2013 roku spółka Gremi Development Spółka z o.o. – Rybitwy- Spółka komandytowo – akcyjna (d. KCI Park Technologiczny Rybitwy Spółka z o.o.) spółka zależna od Jupiter SA, w wykonaniu Przyrzeczonej Warunkowej Umowy sprzedaży nieruchomości zawartej w dniu 19 lipca 2013 roku zawarła z IMPO Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie Ostateczną Umowę Przeniesienia Własności nieruchomości zlokalizowanych w Krakowie (dz. Podgórze) o łącznej powierzchni 15,15 ha stanowiących:
 - (I) działkę numer 390 położoną w Krakowie, dzielnica Podgórze, obręb 106, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórze w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00298126/9;
 - (II) działkę numer 391 położoną w Krakowie, dzielnica Podgórze, obręb 106, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórze w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00057717/8;

(III) działki o numerach: 152/4, 152/5, obręb 23 oraz numerach 272/6 i 392, obręb 106, położone w Krakowie, dzielnica Podgórze, dla których Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórze w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00108595/9;

(IV) działki o numerach: 211, 244/3, 250/2, 250/3, 249/2 i 374/3, położone w Krakowie, dzielnica Podgórze, obręb 106, dla których Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórze w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00060592/9;

(V) działkę o numerze 169, położoną w Krakowie, dzielnica Podgórze, obręb 107, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórze w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00298125/2;

(VI) działki o numerach: 218/2 oraz 218/3, położone w Krakowie, dzielnica Podgórze, obręb 106, dla których Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórze w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00494682/8.

Łączna cena sprzedaży w/w nieruchomości stanowi kwotę netto 45.149.205,00 złotych. W związku z powyższą umową KCI S.A. jest uprawniona do otrzymania prowizji na podstawie umowy zawartej w dniu 29 kwietnia 2011 roku ze spółką Rybitwy- Spółka komandytowo – akcyjna. Łączna kwota brutto prowizji wynosi 1.293.930,66 zł i została w całości uregulowana po dniu bilansowym.

- W dniu 31 lipca 2013 roku Spółka podpisała z Jupiter Narodowym Funduszem Inwestycyjnym S.A. porozumienie do przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży akcji spółki FAM Grupa Kapitałowa S.A. (FAM) z dnia 12 stycznia 2010 roku. Na mocy powyższego porozumienia Strony postanowiły, że zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży akcji FAM nastąpi w terminie do dnia 31 lipca 2014 roku. W pozostałym zakresie umowa pozostała bez zmian;

Po dniu bilansowym, na który sporządzono niniejszy raport, wystąpiły następujące zdarzenia:

- W dniu 16 października 2013 roku nastąpiło zbycie przez KCI S.A. wszystkich, to jest 2.600, udziałów w spółce Ponar Real Estate sp. z o.o., za cenę wynoszącą 724 tys. zł. Nabywcą w/w udziałów są dwa podmioty (osoba fizyczna i spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) nie będące podmiotami powiązanymi z Emitentem;
- W dniu 5 listopada 2013 roku KCI S.A. złożyła w Komisji Nadzoru Finansowego prospekt emisyjny sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji serii F skierowaną do akcjonariuszy spółki Jupiter SA w związku z procesem połączenia obu spółek oraz w związku z ubieganiem się o dopuszczenie akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym wraz z wnioskiem o jego zatwierdzenie.

Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek Grupy Kapitałowej Emitenta, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności

W związku ze zrealizowaniem celu, dla którego spółka Ponar Real Estate sp. z o.o. została włączona w skład grupy kapitałowej KCI S.A. jej zbycie nie wpływa w istotny sposób na działalność i strukturę aktywów i zobowiązań grupy kapitałowej. Poniżej przedstawiono podstawowe informacje na temat w/w jednostki.

	01.01.-30.09.2013	01.01.-30.09.2012
Przychody	991	361
Koszty	1225	495
Zysk/strata z działalności operacyjnej	(234)	(134)
Przychody finansowe	39	-
Koszty finansowe	-	13
Zysk/strata brutto	(195)	(147)
Podatek dochodowy	-	-
Zysk/strata netto	(195)	(147)

	30.09.2013	30.09.2012
Aktywa		
Należności krótkoterminowe	2	-
Środki pieniężne	996	-
Aktywa razem	998	-

	30.09.2013	30.09.2012
Zobowiązania		
Rezerwy na zobowiązania	258	
Zobowiązania krótkoterminowe	16	
Zobowiązania razem	274	

Aktywa netto bezpośrednio związane z grupą do zbycia	724	
Przepływy pieniężne netto	01.01-30.09.2013	01.01.-30.09.2012
Z działalności operacyjnej	734	616
Z działalności inwestycyjnej	168	-
Z działalności finansowej	-	(650)
Wpływy/wypływy netto	902	(34)
Środki pieniężne na początek okresu	94	108
Środki pieniężne na koniec okresu	996	74

W dniu 03.07.2013 KCI S.A. nabyła za kwotę 30 tys. zł, płatną przelewem, zorganizowaną część przedsiębiorstwa Trinity Management sp. z o.o. związaną z realizacją usług rachunkowych i księgowych.

Na przejęte aktywa składało się wyposażenie techniczne i biurowe w kwocie 15 tys. zł i wartość firmy w kwocie 15 tys. zł.

Przychody dotyczące przejętej działalności ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za okres 03.07-30.09.2013 r. z wyniosły 175 tys. zł, zaś odpowiadające im koszty 118 tys. zł, co przełożyło się na zysk w wysokości 57 tys. zł.

Oświadczenie o zgodności z MSSF

Niniejsze śródroczne sprawozdanie finansowe (dane jednostkowe i skonsolidowane) zostało sporządzone zgodnie z przyjętym przez Unię Europejską Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa”. Skonsolidowane dane finansowe za III kwartał 2013 roku oraz dane porównywalne za III kwartał 2012 roku zaprezentowane zgodnie z przepisami prawa, jako śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie podlegały badaniu audytora.

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego

W pierwszych trzech kwartałach 2013 roku w Grupie KCI nie wystąpiła działalność zaniechana.

W bilansie na dzień 30.09.2013 r. aktywa i pasywa przedstawiają dane dotyczące działalności kontynuowanej.

W rachunku zysków i strat za okres kończący się 30.09.2013 r. oraz odpowiednio za okres porównawczy wykazano dane dotyczące działalności kontynuowanej.

Na dzień bilansowy oraz za okres porównawczy prezentuje aktywa z tytułu podatku odroczonego do wysokości rezerwy z tytułu podatku odroczonego. Na dzień 30.09.2013 r. podatek odroczony dotyczy działalności kontynuowanej.

W związku z powyższym odstąpiono od rozpoznania podatku odroczonego dotyczącego działalności zaniechanej, co nie ma wpływu na wynik finansowy Emitenta.

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje, poza Jednostką Dominującą, sprawozdanie z sytuacji majątkowej spółki PONAR REAL ESTATE Sp. z o.o. Na dzień 30 września 2013 r. Grupa Kapitałowa KCI S.A. wycenia udziały w spółce KCI Zabłocie Sp. z o.o. (obecnie: Gremi development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Centrum Zabłocie – S.K.– A.) metodą praw własności.

Skonsolidowany rachunek zysków i strat za trzy kwartały 2013 roku obejmuje przychody Jednostki Dominującej oraz spółki PONAR REAL ESTATE Sp. z o.o.

Dane porównawcze za okres od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 30 września 2012 r. obejmują przychody Jednostki Dominującej oraz spółki PONAR REAL ESTATE Sp. z o.o. oraz wyniki KCI Zabłocie Sp. z o.o. (obecnie: Gremi development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Centrum Zabłocie – S.K.– A.).

Ważne oszacowania i osądy

Szacunki Zarządu KCI S.A., wpływające na wartości wykazane w śródrocznym sprawozdaniu finansowym, dotyczą:

- przewidywanego okresu ekonomicznej użyteczności środków trwałych i wartości niematerialnych,
- wartości rezydualnej środków trwałych oraz wartości niematerialnych,
- odpisów aktualizujących składniki aktywów,

- przyszłych wyników podatkowych, uwzględnianych przy ustalaniu aktywa na odroczony podatek dochodowy.

Stosowana metodologia ustalania wartości szacunkowych opiera się na najlepszej wiedzy Zarządu i jest zgodna z wymogami MSSF.

Metodologia ustalania wartości szacunkowych jest stosowana w sposób ciągły względem ostatniego okresu sprawozdawczego i nie została zmieniona w okresie sprawozdawczym.

Zmiany polityki rachunkowości

Emitent nie dokonywał zmian zasad polityki rachunkowości w porównaniu do danych porównawczych.

Sprawozdawczość wg segmentów

Poniżej zaprezentowano dane finansowe na koniec trzeciego kwartału 2013 r. dla segmentów w których Grupa KCI prowadzi działalność (segment nieruchomości):

SEGMENTY 3 Q 2013				
Działalność kontynuowana				
Segmenty branżowe Grupy		Nieruchomości	Pozostała działalność w tym działalność finansowa z uwzględnieniem korekt konsolidacyjnych	Razem
<i>Rachunek zysków i strat</i>				
	Sprzedaż	916	2 484	3 400
	EBIT	(283)	(1 362)	(1 645)
	Amortyzacja	0	142	142
	EBITDA	(283)	(1 220)	(1 503)
	Zysk netto z działalności kontynuowanej	(243)	(1 580)	(1 823)
<i>Bilans</i>				
	Aktywa	798	31 756	32 554
	Zobowiązania i rezerwy razem	258	2 942	3 200
	- krótkoterminowe	258	1 532	1 790
	- długoterminowe	0	1 410	1 410

Dane segmentowe

Segmentem, w którym działa Grupa jest pozostała działalność w zakresie nieruchomości. Działalność prowadzona jest na terenie Polski.

Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających istotny wpływ na osiągnięte wyniki finansowe

W okresie III kwartału nie wystąpiły w Spółce ani Grupie Kapitałowej czynniki i zdarzenia o nietypowym charakterze, które w sposób istotny wpłynęły na osiągnięte wyniki finansowe.

Informacja na temat utworzonych rezerw i odpisach Emitenta

Odpisy	Stan na 01.01.2013	Obroty od I-IX 2013		Stan na 30.09.2013
		rozwiązano	utworzono	
Odpis akt. wart. niem. (wartość firmy)	-	-	-	-
Odpis akt. wart. niem. (program finansowo-księgowy)	582	121	-	461
Odpis akt. długoterminowe aktywa - udziały w podmiotach powiązanych (odniesiony na wynik finansowy)	25 049	-	1 016	26 065
Odpis akt. długoterminowe aktywa - udziały w podmiotach pozostałych (odniesiony na wynik finansowy)	19	-	-	19
Odpis akt. aktywa finansowe dostępne do sprzedaży:	-	-	-	-
Odpis akt. inne należności i pożyczki udzielone	13 786	94-	-	13 692
Razem	39 436	215	1 016	40 237
Rezerwa na rękojmię i gwarancje dotyczące sprzedanych mieszkań	-	-	258	258
Aktywa z tyt. ujemnych różnic przejściowych w podatku dochodowym*	161	-	-	161
Rezerwy z tyt. ujemnych różnic przejściowych w podatku dochodowym	161	-	-	161

*aktywa z tytułu odroczonego pod. dochodowego Spółka tworzy do wys. rezerwy na ten podatek

Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności Emitenta

W ramach profilu działalności Emitenta i Grupy Kapitałowej obejmującego szeroko rozumiany rynek nieruchomości w zasadzie nie obserwuje się wyraźnej sezonowości na tym rynku. Pewna cykliczność przychodów może jednak wiązać się ze specyfiką realizowanych na rynku nieruchomości inwestycji, w których wysokość wpływów zależy m.in. od stopnia ich zaawansowania. Natomiast w przypadku wynajmu powierzchni można mówić o stabilnym poziomie przychodów w poszczególnych kwartałach. Ponadto Emitent nie może wykluczyć innych zdarzeń o charakterze jednorazowym, które mogą mieć wpływ na osiągnięte w danym okresie wyniki.

Informacja dotycząca emisji, wykupu lub spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych

W okresie III kwartału 2013 r. w Grupie Kapitałowej KCI nie przeprowadzano emisji ani wykupu dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych.

Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane

W III kwartale 2013 r. Emitent nie wypłacił dywidendy i nie zadeklarował wypłaty dywidendy.

Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu na który sporządzono kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe, nieuwjętych w sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe emitenta

Za wyjątkiem zdarzeń opisanych w niniejszym sprawozdaniu nie wystąpiły inne zdarzenia mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe emitenta.

Informacja dotycząca zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego

Instrumentem o charakterze zobowiązania warunkowego, który powstał po zakończeniu ostatniego roku obrotowego (tj. po dniu 31.12.2012), był weksel własny in blanco wystawiony przez KCI SA w związku z pożyczką w kwocie 1.120.000 zł otrzymaną od Gremi Media Sp. z o.o. na podstawie umowy z dnia 27 czerwca 2013 roku. W związku z całkowitą spłatą pożyczki przez KCI SA, weksel został anulowany.

Odnosnie zmian w zakresie aktywów warunkowych, zachodziły tu od 31.12.2012 roku następujące zmiany:

W związku z całkowitą spłatą pożyczki udzielonej w kwocie 300.000 zł przez KCI SA na rzecz KCI Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Polonijna – Spółka Komandytowa na podstawie umowy z dnia 1 lipca 2011 roku, która to spłata miała miejsce w czerwcu 2013 roku, weksel własny in blanco, stanowiący zabezpieczenie spłaty tej pożyczki, został anulowany.

W związku z udzieleniem w dniu 29 stycznia 2013 roku pożyczki w kwocie 70.000 złotych przez spółkę zależną KCI SA - Ponar Real Estate Sp. z o.o. – na rzecz KCI Łobzów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, pożyczkobiorca ustanowił zabezpieczenie w postaci weksla własnego in blanco. Na skutek całkowitej spłaty w/w pożyczki we wrześniu 2013 roku, weksel został anulowany.

W związku z udzieleniem w dniu 18 lutego 2013 roku pożyczki w kwocie 400.000 złotych przez spółkę zależną KCI SA - Ponar Real Estate Sp. z o.o. – na rzecz KCI Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Wrocławska – Spółka Komandytowa, pożyczkobiorca ustanowił zabezpieczenie w postaci weksla własnego in blanco. Na skutek całkowitej spłaty w/w pożyczki we wrześniu 2013 roku, weksel został anulowany.

W związku z całkowitą spłatą pożyczki udzielonej w kwocie 100.000 zł przez spółkę zależną KCI SA - Ponar Real Estate Sp. z o.o. na rzecz Dragmor Sp. z o.o. na podstawie umowy z dnia 8 listopada 2012 roku, która to spłata miała miejsce we wrześniu 2013 roku, weksel własny in blanco, stanowiący zabezpieczenie spłaty tej pożyczki, został anulowany.

Poza opisanymi powyżej, nie zaszły żadne zmiany zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego

Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok

Zarząd nie publikował prognoz wyników finansowych jednostki dominującej jak i Grupy Kapitałowej.

Wskazanie Akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio ponad 5% ogólnej liczby głosów

Według stanu na dzień 21 sierpnia 2013 r. (dzień przekazania raportu półrocznego za pierwsze półrocze 2013 roku) następujący Akcjonariusze posiadali ponad 5% ogólnej liczby głosów:

Akcjonariusz	Liczba akcji	Liczba głosów	Udział w kapitale	Udział w głosach
Jupiter NFI S.A.	9 684 678	9 684 678	26,61%	26,61%
Warinvest Sp. z o.o.	3 597 330	3 597 330	9,88%	9,988%

Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania nie wpłynęły do Spółki żadne inne informacje, które skutkowałyby zmianą w strukturze własności znacznych pakietów akcji Emitenta.

Zestawienie stanu posiadania akcji Emitenta przez osoby zarządzające i nadzorujące, wraz ze wskazaniem zmian w okresie od przekazania poprzedniego raportu

Osoby zarządzające:

Osoba zarządzająca	Funkcja	Stan na dzień 21.08.2013	Zmiana	Stan na dzień 06.11.2013
Agata Kalińska	Prezes Zarządu	0	0	0

Osoby nadzorujące:

Osoba nadzorująca	Funkcja	Stan na dzień 24.08.2012	Zmiana	Stan na dzień 06.11.2012
Dorota Hajdarowicz	Przewodniczący Rady Nadzorczej	0	0	0
Jarosław Knap *	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	30 000	- 30 000	0
Kazimierz Hajdarowicz	Członek Rady Nadzorczej	0	0	0
Bogusław Kośmider	Członek Rady Nadzorczej	0	0	0
Piotr Łysek	Członek Rady Nadzorczej	0	0	0

* W dniu 7 października 2013 roku KCI S.A. otrzymała od Pana Jarosława Knapa, członka Rady Nadzorczej Spółki, zawiadomienie z dnia 03 października 2013 roku o tym, że w transakcjach dokonanych w dniach 26-27 września 2013 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA zbył on łącznie 30.000 akcji wyemitowanych przez spółkę KCI SA za łączną kwotę 14.700,00 złotych. W wyniku tego zbycia Pan Jarosław Knap nie posiada akcji KCI SA. W kontekście powyższej informacji, w powyższej tabeli wprowadzono pozycje „30 000” oraz „- 30 000” w kolumnach odpowiednio „Stan na dzień 24.08.2013” oraz „Zmiana”. W poprzednim raporcie – z uwagi na brak zawiadomień kierowanych do spółki ze strony p. Jarosława Knapa w okresie od początku zasiadania przez niego w Radzie Nadzorczej KCI SA – pozycje te wykazywały wartość zerową.

Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej

KCI S.A. dysponuje na chwilę sporządzenia niniejszego sprawozdania prawomocnym wyrokiem sądowym, wydanym przez sąd w USA, zasądzającym od Joe Bajjani i Mc Nutt Service Group, Inc. na rzecz KCI S.A. kwotę 3.950.035 USD tytułem należności głównej, odsetki za zwłokę w stawce 25,23 USD dziennie poczynawszy od dnia 18 listopada 2011 rok, zwrot kosztów, uzasadnione koszty zastępstwa procesowego oraz odsetki w okresie przed i po wyroku. Joe Bajjani i Mc Nutt Service Group, Inc. złożyli odwołanie od w/w wyroku, przy czym w dniu 28 lutego 2013r. sąd apelacyjny uchylił apelację na wniosek samych pozwanych. Wyrok jest następstwem kroków prawnych podjętych przez KCI SA wobec Joe Bajjani i Mc Nutt Service Group, Inc. w związku z brakiem zapłaty ceny sprzedaży udziałów w Georgia Hydraulic Cylinders, Inc. Zgodnie z informacją otrzymaną od reprezentującej Spółkę kancelarii prawnej, gwarant w osobie McNutt Service Group, Inc. złożył wniosek o upadłość. Obecnie trwają czynności o charakterze windykacyjnym, w tym również mające na celu zabezpieczenie majątku dłużników.

W sprawach o mniejszym stopniu istotności, KCI S.A. dochodzi również na drodze sądowej na podstawie art. 299 ksh swoich roszczeń wobec członków zarządu spółek będących dłużnikami Emitenta, których łączna wartość przedmiotów sporu wynosi 110 tys. zł., a także nieliczne sprawy o znikomej istotności.

W lipcu 2013 roku Spółka otrzymała również nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, opiewający na kwotę 162.384 zł, wraz z odsetkami i kosztami procesowymi 5.647 zł, na rzecz Venitec Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. Roszczenie Venitec Sp. z o.o. dotyczy obniżenia wartości centr obróbczych sprzedanych przez KCI SA na podstawie umowy z 20.10.2008 roku. Emitent wniósł sprzeciw.

Oprócz opisanych powyżej spraw, nie toczą się z udziałem Emitenta ani żadnej spółki z Grupy Kapitałowej, żadne istotne postępowania przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej.

Informacja o zawarciu przez Emitenta lub jednostki zależne jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi

W poniższych tabelach Emitent prezentuje stan wzajemnych rozrachunków i pożyczek pomiędzy podmiotami powiązanymi wraz z odsetkami, stan wzajemnych należności i zobowiązań pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz zestawienie wzajemnych obrotów za III kwartały 2013 r.

Saldo netto udzielonych przez Emitenta pożyczek wraz z odsetkami na 30.09.2013 r.

pożyczkobiorca	kwota netto (tys. zł)
DRAGMOR Sp. z o.o.	923
KCI ŁOBZÓW Sp. z o.o	1 100
KCI Development Sp.z o.o.- Polonijna s. k.	1 300
konsolidowane razem:	
Razem	3 323

stan należności i zobowiązań pomiędzy podmiotami powiązanymi			zobowiązania																							
		KCI S.A.	Ponar Real Estate	Hydromeca *	Kci development	Kci Krowodrza	Kci PTK krowodrza	Gremi Devepolment Rybitwy	Kci łobzów	Kci Development Wrocławska	Dragnor	Kci Centrum Zabłocie	Jupiter	Kci Development Polonijna	Gremi Media	Gremi Development	Alfa	Beta	Gamma	Trinity	Gremi GH	Gremi Communications	Gremi	Gremi Solution		
należności	KCI S.A.			1 333	2		4	2	1	1 082	2	144	97	2		0	0	4	0					2		
	Ponar Real Estate																									
	Hydromeca *																									
	Kci development																									
	Kci Krowodrza																									
	Kci PTK krowodrza																									
	Gremi Devepolment Rybitwy																									
	Kci Łobzów																									
	Kci Development Wrocławska																									
	Dragnor																									
	Kci Centrum Zabłocie																									
	Jupiter																									
	Kci Development Polonijna																									
	Gremi Media	575																								
	Gremi Development																									
	Alfa																									
	Beta	348																								
	Gamma																									
	Trinity	30																								
	Gremi GH																									
	Gremi Communications	1 125																								
	Gremi																									
	Gremi Solution	24																								

* Na dzień bilansowy został utworzony odpis na kwotę 1 333 tys. zł

wzajemne obroty pomiędzy podmiotami powiązanymi		zakup																							
		KCI SA	Ponar Real Estate	Hydromeca	Kci development	Kci Krowdrza	Kci PTK krowdrza	Gremi Develpolment Rybitwy	Kci łobzów	Kci Development Wrocławska	Dragmor	Kci Centrum Zabłocie **	Jupiter *	Kci Development Polonijna	Gremi Media sp zoo	Gremi Development	Alfa	Beta	Gamma	Trinity	Gremi GH	Gremi Communications	Gremi	Gremi Solution	
sprzedaż	KCI SA				6	126	243	1 148	186	141	79	585	91	20	179	1	1	3	1	1	6		6		
	Ponar Real Estate																								
	Hydromeca																								
	Kci development																								
	Kci Krowdrza																								
	Kci PTK krowdrza	118	3																						
	Gremi Develpolment Rybitwy																								
	Kci łobzów		5																						
	Kci Development Wrocławska		25																						
	Dragmor	48	8																						
	Kci Centrum Zabłocie **	25																							
	Jupiter*																								
	Kci Development Polonijna																								
	Gremi Media	480																							
	Gremi Development																								
	Alfa																								
	Beta	120																							
	Gamma																								
	Trinity	34																							
	Gremi GH	473																							
	Gremi Communications																								
	Gremi																								
	Gremi Solution	30																							

** Spółka konsolidowana metodą praw własności od 30.06.2010

*Spółka wywierająca znaczący wpływ na Grupę KCI

Informacja o udzieleniu przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji – łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta

W okresie III kwartału 2013 r. Emitent nie udzielił jednostkom zależnym poręczeń kredytów lub pożyczek, których wartość przekroczyła 10% kapitałów własnych Emitenta.

Inne informacje (zdaniem Emitenta istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Emitenta)

Sytuacja finansowa Emitenta jest stabilna. Obecnie nie występują zagrożenia w zakresie wywiązywania się przez Emitenta ze zobowiązań finansowych.

Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału.

Czynniki, które w ocenie Emitenta mogą mieć wpływ na osiągane wyniki Grupy Kapitałowej w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału:

- planowane połączenie ze spółką Jupiter S.A.
- kryzys gospodarczy, oczekiwane spowolnienie gospodarcze kraju;
- dalsza restrukturyzacja - likwidacja belgijskiej spółki zależnej Hydromeca S.A.,
- zachowanie wysokiej dyscypliny kosztowej, restrukturyzacja poziomu kosztów,
- sytuacja na rynku nieruchomości, w szczególności w segmencie mieszkań popularnych i apartamentów oraz powierzchni biurowych i magazynowych na rynku krakowskim,
- dostępność kredytów dla inwestorów na rynku nieruchomości,
- oczekiwana sukcesywna poprawa na rynku nieruchomości w szczególności w segmencie mieszkań popularnych i apartamentów oraz powierzchni biurowych i magazynowych,
- poszukiwanie możliwości rozwojowych w perspektywicznych segmentach działalności gospodarczej.

W szczególności, w ocenie Zarządu KCI SA, pierwszorzędna znaczenie będzie miał czynnik wymieniony jako pierwszy na liście – planowane połączenie ze spółką Jupiter S.A. Połączeniem tym jest w istocie warunkowana cała nowa strategia rozwoju Grupy KCI. Jednym z podstawowych jej założeń jest zdecydowana poprawa przejrzystości dotychczasowego funkcjonowania obu łączących się podmiotów. Przyczynić się do tego mają planowane procesy konsolidacyjne, które obejmować będą zarówno wspomniane połączenie spółki KCI S.A. ze spółką Jupiter S.A., jak również konsolidację spółek w samej Grupie Kapitałowej Jupiter. W tym zakresie dokonane zostało już połączenie spółki Jupiter ze spółką KCI Krowodrza sp. z o.o. oraz spółką Forum XIII Alfa sp. z o.o., zbycie na rzecz zewnętrznych inwestorów 100% udziałów w spółce Ponar Real Estate sp. z o.o., likwidacja spółki zależnej Jupiter S.A. tj. Sagar sp. z o.o. w likwidacji, a planowane jest w najbliższym czasie rozpoczęcie procesu likwidacji spółki zależnej KCI S.A. tj. Hydromeca S.A. z siedzibą w Brukseli. Działania te mają za zadanie zwiększyć transparentność nowej Grupy Kapitałowej KCI oraz jej działalności operacyjnej wobec akcjonariuszy i potencjalnych przyszłych inwestorów.

Podjęte działania konsolidacyjne, oprócz poprawy przejrzystości funkcjonowania Grupy Kapitałowej Emitenta, mają również na celu odniesienie korzyści wynikających z redukcji kosztów prowadzonej działalności, w tym kosztów ogólnego zarządu. Realizacja zamierzonych działań usprawni również proces zarządzania całą grupą kapitałową poprzez zmniejszenie rozmiaru organizacji, a tym samym pozwoli na lepsze i efektywniejsze lokowanie środków finansowych poprzez ich koncentrację na wybranych projektach nieruchomościowych i medialnych w ramach spółek należących do jednej grupy kapitałowej. Połączenie dwóch spółek publicznych w jedną pozwoli również na ograniczenie kosztów nałożonych na tego typu spółki wynikające z przepisów prawnych. Planowane połączenie Emitenta ze spółką Jupiter S.A. doprowadzi również do rozliczenia licznych istniejących wzajemnych rozrachunków pomiędzy łączącymi się spółkami, co z jednej strony pozwoli na zmniejszenie kosztów, a z drugiej zwiększy przejrzystość transakcji pomiędzy Grupą Kapitałową KCI a Grupą Kapitałową Jupiter poprzez ich znaczną redukcję.

Przyszła działalność Grupy Kapitałowej KCI po połączeniu z Grupą Kapitałową Jupiter skupiona będzie głównie na dwóch obszarach tj. na segmencie nieruchomościowym oraz na segmencie medialnym, co jest naturalną konsekwencją wynikającą z posiadanych aktywów, nabytego know – how oraz zasobów kadrowych. Docelowo nie należy jednak wykluczyć zaangażowania również w inne, starannie wyselekcjonowane przedsięwzięcia, charakteryzujące się dużym potencjałem wzrostu i oczekiwaną stopą zwrotu przy zachowaniu odpowiedniego poziomu ryzyka.

W ramach segmentu nieruchomościowego, połączenie ze spółką Jupiter pozwoli na koncentrację w swoim majątku znacznej liczby aktywów związanych z nieruchomościami tj. m.in. nieruchomości zlokalizowane w Krakowie przy ulicy Romanowicza i Lipowej, nieruchomości przy ulicy Wrocławskiej oraz nieruchomości nabytych przez KCI - Centrum Zabłocie sp. z o.o. (obecnie: Gremi Development sp. z o.o. – Centrum Zabłocie – S.K.A.) w dniu 3 września 2013 r. oraz 17 października 2013 r., w stosunku do których zostaną podjęte w najbliższym czasie działania zmierzające do ich sprzedaży lub zagospodarowania w celu uzyskania możliwie wysokiej stopy zwrotu z zaangażowanych do tej pory w nie środków.

Istotnym czynnikiem wpływającym na ostateczne rozliczenie środków uzyskanych ze sprzedaży lub wynajmu nieruchomości będzie możliwość optymalizacji podatkowej wynikającej z obniżenia przyszłej podstawy opodatkowania o straty z lat ubiegłych.

Uzyskane w ten sposób środki będą reinwestowane w nowe projekty nieruchomościowe skupione na rynku krakowskim, charakteryzujące się dobrą lokalizacją i dużym potencjałem stopy zwrotu przy zachowaniu odpowiedniego poziomu ryzyka jak również będą służyły inwestycjom w branży medialnej lub w inne wyselekcjonowane projekty. W ocenie zarządu Emitenta, obserwowana obecnie słabość nieruchomościowego segmentu gospodarki sprzyja dokonywaniu nowych inwestycji po atrakcyjnych cenach, co Emitent planuje w najbliższym czasie wykorzystać w celu uzyskania możliwie wysokiej stopy zwrotu w momencie pojawienia się wyraźniejszego ożywienia w gospodarce, które spowoduje wzrost wycen aktywów nieruchomościowych oraz możliwych do osiągnięcia środków finansowych z najmu. Emitent zamierza również dokonać zmiany firmy spółki na Gremi Inwestycje S.A., która ma nastąpić wraz z zarejestrowaniem połączenia Emitenta ze spółką Jupiter S.A. Celem zmiany nazwy jest podkreślenie charakteru przyszłej działalności Grupy Kapitałowej Emitenta.

Działalność w branży medialnej w obszarach: rynku prasy w Polsce i nowych mediach elektronicznych (m.in. telewizja internetowa) realizowana będzie w oparciu o strukturę holdingową. W tym obszarze kompetencje zarządcze i koordynujące skupione będą w spółkach: Gremi Communication sp. z o.o. oraz Gremi Media sp. z o.o., działalność operacyjna z kolei prowadzona będzie poprzez spółkę Gremi Business Communication sp. z o.o (działalność wydawnicza w oparciu o posiadane prawa do takich tytułów jak: „Rzeczpospolita”, „Parkiet”, „Bloomberg Businessweek Polska”, „Sukces”) oraz spółki celowe, świadczące wysoko wyspecjalizowane usługi dla wydawnictw.

Dodatkowe informacje

1. Informacje o odpisach aktualizujących wartość zapasów do wartości netto możliwej do odzyskania i odwróceniu odpisów z tego tytułu

W okresie pierwszego kwartału 2013 roku Emitent nie posiadał zapasów.

2. Informacje o odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów oraz odwróceniu takich odpisów.

Informację na temat utworzonych rezerw i odpisach Emitenta – zaprezentowano na str. 17.

3. Informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw

Za wyjątkiem rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego zaprezentowanego w pkt 4 poniżej, u Emitenta nie występują przesłanki do tworzenia innych rezerw.

4. Informacje o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Informację na temat utworzonych rezerw i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego Emitenta zaprezentowano na str. 17.

5. Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych.

Nabycia urządzeń technicznych i maszyn wyniosło 4 tys. zł,
Nabycie pozostałych środków trwałych wyniosło 4 tys. zł,
Zbycie urządzeń technicznych i maszyn wyniosło 31 tys. zł,
Zbycie środków transportu wyniosło 160 tys. zł.

Razem nabycia rzeczowych aktywów trwałych w pierwszych trzech kwartałach 2013 roku wyniosły 8 tys. zł.
Razem zbycia rzeczowych aktywów trwałych w pierwszych trzech kwartałach 2013 roku wyniosły 191 tys. zł.

6. Informacje o istotnym zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych.

W trakcie pierwszych trzech kwartałów 2013 roku Emitent nie został stroną istotnych zobowiązań z tytułu transakcji nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych.

7. Informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych.

W III kwartale 2013r. nie miały miejsca istotne rozliczenia z tytułu spraw sądowych.

8. Wskazanie korekt błędów poprzednich okresów.

W trakcie pierwszych trzech kwartałów 2013 roku nie wystąpiły korekty błędów poprzednich okresów.

9. Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności Emitenta, które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych jednostki, niezależnie od tego czy te aktywa i zobowiązania są ujęte w wartości godziwej czy w skorygowanej cenie nabycia (koszcie zamortyzowanym).

Powyższe informacje zostały zawarte w punkcie „Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału”.

10. Informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień umowy kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego.

Nie dotyczy Emitenta.

11. W przypadku instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej - informacje o zmianie sposobu (metody jej ustalenia).

W trakcie pierwszych trzech kwartałów 2013 roku nie wystąpiły zmiany sposobu (metod) ustalenia wartości instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej.

12. Informacja dotycząca zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów.

Nie dotyczy Emitenta.

KCI S.A.
SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za III kwartał 2012 roku

sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

Wybrane dane finansowe

TYTUŁ	tys. PLN		tys. EUR	
	01.01.2013 - 30.09.2013	01.01.2013 - 30.09.2013	01.01.2012 - 30.09.2012	01.01.2012 - 30.09.2012
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	2 436	2 249	577	536
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(1 163)	(12 928)	(275)	(3 082)
III. Zysk (strata) brutto	(2 193)	(12 779)	(519)	(3 046)
IV. Zysk (strata) netto	(2 193)	(12 797)	(59)	(3 051)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(733)	(982)	(173)	(234)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	916	533	217	127
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(9)	(65)	()	(15)
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	174	(514)	41	(123)
IX. Aktywa razem	31 386	32 443	7 444	7 886
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 926	2 191	694	533
XI. Zobowiązania długoterminowe	1 410	1 432	334	348
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	1 516	759	360	185
XIII. Kapitał własny	28 460	30 252	6 750	7 354
XIV. Kapitał zakładowy	18 197	18 197	4 316	4 423
XV. Liczba akcji	36 393 000	36 393 000	36 393 000	36 393 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	(0,06)	(0,35)	(0,01)	(0,09)
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	0,78	0,83	0,19	0,20

Informacja na temat przyjętych kursów przy przeliczaniu danych:

Dane bilansowe na dzień 30 września 2013r. po kursie 4,2163; natomiast na dzień 30 września 2012r. zostały przeliczone po kursie 4,1138.

Dane w rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013r. do 30 września 2013r. po kursie 4,2231; natomiast dane za okres 01 stycznia 2012r. do 30 września 2012r. zostały przeliczone po kursie 4,1948.

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)- Działalność kontynuowana

Wyszczególnienie	RZiS za okres: 01.07.2013 - 30.09.2013	RZiS za okres: 01.01.2013 - 30.09.2013	RZiS za okres: 01.07.2012 - 30.09.2012	RZiS za okres: 01.01.2012 - 30.09.2012
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	1 579	2 436	894	2 249
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	-	-	-	-
C. ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY	1 579	2 436	894	2 249
Koszty sprzedaży	-	-	-	-
Koszty ogólnego zarządu	2 143	3 849	998	2 759
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY	(564)	(1 413)	(104)	(510)
Pozostałe przychody operacyjne	52	271	1 149	1 403
Pozostałe koszty operacyjne	9	21	250	13 821
ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	(521)	(1 163)	795	(12 928)
Przychody finansowe	119	416	764	1 394
Koszty finansowe	87	1 446	894	1 245
Udział w zyskach i stratach jednostek rozliczanych metodą praw własności	-	-	-	-
ZYSK (STRATA) PRZED OPODATKOWANIEM	(489)	(2 193)	665	(12 779)
Podatek dochodowy	-	-	18	18
Pozostałe zmniejszenia zysku	-	-	-	-
ZYSK (STRATA) NETTO Z DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ	(489)	(2 193)	647	(12 797)
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej	-	-	-	-
Zysk (strata) netto z działalności sprzedanej	-	-	-	-
ZYSK (STRATA) NETTO	(489)	(2 193)	647	(12 797)

Sprawozdanie z całkowitych dochodów

Wyszczególnienie	SCD za okres 01.01.2013- 30.09.2013	SCD za okres 01.01.2012- 30.09.2012
ZYSK (STRATA) NETTO	(2 193)	(12 797)
Przeszacowanie aktywów finansowych przeznaczonych do sprzedaży	-	-
Przeszacowanie środków trwałych i WN	-	-
Zabezpieczenia przepływów pieniężnych	-	-
Różnice z przeliczenia działalności zagranicznej	-	-
Udział w pozostałych dochodach jednostek stowarzyszonych	-	-
Skutki ujęcia programu motywacyjnego	-	-
Skutki zmian polityki rachunkowości	-	-
Błędy z lat poprzednich	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY RAZEM	(2 193)	(12 797)
Podatek dochodowy od pozostałych dochodów ogółem	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY RAZEM PO OPODATKOWANIU	(2 193)	(12 797)
Dochody całkowite z działalności zaniechanej	-	-
DOCHODY CAŁKOWITE RAZEM	(2 193)	(12 797)

Sprawozdanie z sytuacji finansowej - Aktywa- Działalność kontynuowana

Wyszczególnienie	Na dzień 30.09.2013	Na dzień 30.06.2013	Na dzień 31.12.2012	Na dzień 30.09.2012
AKTYWA TRWAŁE	20 457	20 567	20 610	14 348
Rzeczowe aktywa trwałe	18	14	92	125
Nieruchomości inwestycyjne	-	-	-	-
Wartości niematerialne	14	-	-	-
Akcje i udziały, w tym:	18 964	19 115	19 128	14 062
- inwestycje rozliczane metodą praw własności	-	-	-	-
Należności długoterminowe	1 300	1 277	1 229	-
Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	161	161	161	161
Pozostałe aktywa trwałe	-	-	-	-
AKTYWA OBROTOWE	10 929	11 867	12 295	18 095
Zapasy	798	616	-	-
Należności z tytułu dostaw i usług	1 464	1 655	1 556	2 495
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego	-	-	-	-
Pozostałe należności	5 176	5 062	5 802	5 106
Pozostałe aktywa finansowe	3 112	4 306	4 731	10 379
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	374	219	200	101
Rozliczenia międzyokresowe i inne	5	9	6	14
AKTYWA SKLASYFIKOWANE JAKO PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY	-	-	-	-
Rzeczowe aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży	-	-	-	-
Inne aktywa sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	-	-	-	-
Aktywa razem :	31 386	32 434	32 905	32 443

Sprawozdanie z sytuacji finansowej - Pasywa - Działalność kontynuowana

Wyszczególnienie	Na dzień 30.09.2013	Na dzień 30.06.2013	Na dzień 31.12.2012	Na dzień 30.09.2012
KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	28 460	28 949	30 653	30 252
Kapitał podstawowy	18 197	18 197	18 197	18 197
Należne wpłaty na kapitał podstawowy i akcje własne	(234)	(234)	(234)	(234)
Kapitał zapasowy z emisji akcji	69 489	69 489	69 489	69 489
Kapitał zapasowy z zysku zatrzymanego	-	-	-	-
Pozostały kapitał zapasowy	-	-	-	-
Kapitał z aktualizacji wyceny	-	-	-	79
Kapitał rezerwowy	-	-	-	-
Kapitał z tytułu stosowania rachunkowości zabezpieczeń	-	-	-	-
Niepodzielony wynik z lat ubiegłych	(56 799)	(56 799)	(44 482)	(44 482)
Zysk (strata) netto roku obrotowego	(2 193)	(1 704)	(12 317)	(12 797)
Odpisy z zysku netto roku obrotowego	-	-	-	-
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	1 410	1 488	1 401	1 432
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	161	161	161	161
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-	-	-
- w tym: długoterminowe	-	-	-	-
Pozostałe rezerwy	-	-	-	-
- w tym: długoterminowe	-	-	-	-
Oprocentowane kredyty i pożyczki	-	-	-	-
Inne zobowiązania finansowe	-	-	-	-
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	1 249	1 327	1 240	1 271
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	1 516	1 997	851	759
Kredyty i pożyczki	-	1 121	-	-
Inne zobowiązania finansowe	-	-	-	-
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 225	396	368	557
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	-	-	-	-
Pozostałe zobowiązania	291	480	483	202
Przychody przyszłych okresów	-	-	-	-
ZOBOWIĄZANIA ZAKLASYFIKOWANE JAKO PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY	-	-	-	-
Pasywa razem :	31 386	32 434	32 905	32 443

Sprawozdanie zmian w kapitale własnym

Wyszczególnienie

SPRAWOZDANIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	KAPITAŁ PODSTAWOWY	AKCJE WŁASNE	POZOSTAŁE KAPITAŁY	KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY	ZYSKI ZATRZYMANE/ST RATY NIEPOKRYTE	RAZEM KAPITAŁ WŁASNY
Wartość na 1 stycznia 2012	18 197	-	69 489	-	(44 482)	43 204
zysk / strata netto bieżącego okresu	-	-	-	-	(12 317)	(12 317)
Całkowite dochody	-	-	-	-	(12 317)	(12 317)
połączenie	-	(234)	-	-	-	(234)
Wartość na 31 grudnia 2012	18 197	(234)	69 489	-	(56 799)	30 653
 Wartość na 1 stycznia 2013	 18 197	 (234)	 69 489	 -	 (56 799)	 30 653
zysk / strata netto bieżącego okresu	-	-	-	-	(2 193)	(2 193)
Całkowite dochody	-	-	-	-	(2 193)	(2 193)
- obniżenie wartości nominalnej – pokrycie strat	-	-	-	-	-	-
Połączenie	-	-	-	-	-	-
- zaokrąglenia	-	-	-	-	-	-
Wartość na 30 września 2013	18 197	(234)	69 489	-	(58 992)	28 460

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)- Działalność kontynuowana

Wyszczególnienie	01.07.2013 - 30.09.2013	01.01.2013 - 30.09.2013	01.07.2012 - 30.09.2012	01.01.2012 - 30.09.2012
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	(489)	(2 193)	665	(12 779)
Korekty razem	491	1 460	(828)	11 797
Amortyzacja	45	142	59	171
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	(80)	7	-	-
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(116)	(364)	(110)	(368)
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	103	1 089	(215)	(17)
Zmiana stanu rezerw	-	-	-	-
Zmiana stanu zapasów	(182)	(798)	-	-
Zmiana stanu należności	78	718	(453)	11 657
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem zobowiązań finansowych	639	665	(116)	595
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych aktywnych i przychodów przyszłych okresów	4	1	7	(7)
Bieżący podatek dochodowy	-	-	-	-
Zapłacony podatek dochodowy	-	-	-	-
Inne korekty	-	-	-	(234)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej zaniechanej	-	-	-	-
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	2	(733)	(163)	(982)
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
Wydatki na nabycie wartości niematerialnych	-	-	-	-
Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych	-	-	-	-
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych	-	-	-	(138)
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	-	89	-	63
Wydatki na nabycie nieruchomości inwestycyjnych	-	-	-	-
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych	-	-	-	-
Wydatki na nabycie aktywów fin. dostępnych do sprzed.	-	(1 814)	-	(1 002)
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	-	-	-	-
Wydatki na nabycie aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu	-	-	-	-
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu	-	-	-	-
Wydatki na nabycie jednostek zależnych i stowarzyszonych	-	-	-	-
Wpływy ze sprzedaży jednostek zależnych i stowarzyszonych	-	-	-	-
Wydatki na nabycie aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności	-	-	-	-
Wpływy z wykupu aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności	-	-	-	-
Pożyczki udzielone	(318)	(358)	-	-
Otrzymane spłaty pożyczek udzielonych	1 600	2 910	180	1 253
Otrzymane odsetki	-	89	-	357
Otrzymane dywidendy	-	-	-	-
Inne wydatki inwestycyjne	-	-	-	-
Inne wpływy inwestycyjne	-	-	-	-
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej zaniechanej	-	-	-	-
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	1 282	916	180	533

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)- Działalność kontynuowana – cd.

Wyszczególnienie	01.07.2013 - 30.09.2013	01.01.2013 - 30.09.2013	01.07.2012 - 30.09.2012	01.01.2012 - 30.09.2012
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
Wpływy netto z tytułu emisji akcji	-	-	-	-
Nabycie/zbycie akcji własnych	-	-	-	-
Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek	-	1 120	-	-
Spłaty kredytów i pożyczek	(1 120)	(1 120)	-	-
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	-	-	-	(64)
Dywidendy wypłacone	-	-	-	-
Odsetki zapłacone	(9)	(9)	-	(1)
Inne wpływy	-	-	-	-
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej zaniechanej	-	-	-	-
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(1 129)	(9)	-	(65)
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM	155	(174)	17	(514)
BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	155	(174)	17	(514)
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	219	200	84	615
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM	374	374	101	101
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-	-	-

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) -działalność zaniechana

Wyszczególnienie	RZiS za okres: 01.07.2013 - 30.09.2013	RZiS za okres: 01.01.2013 - 30.09.2013	RZiS za okres: 01.07.2012 - 30.09.2012	RZiS za okres: 01.01.2012 - 30.09.2012
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	-	-	-	-
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	-	-	-	-
C. ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY	-	-	-	-
Koszty sprzedaży	-	-	-	-
Koszty ogólnego zarządu	-	-	-	-
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY	-	-	-	-
Pozostałe przychody operacyjne	-	-	-	-
Pozostałe koszty operacyjne	-	-	-	-
ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	-	-	-	-
Przychody finansowe	-	-	-	-
Koszty finansowe	-	-	-	-
Udział w zyskach i stratach jednostek rozliczanych metodą praw własności	-	-	-	-
ZYSK (STRATA) PRZED OPODATKOWANIEM	-	-	-	-
Podatek dochodowy	-	-	-	-
Pozostałe zmniejszenia zysku	-	-	-	-
ZYSK (STRATA) NETTO Z DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANEJ	-	-	-	-

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych - działalność zaniechana

Wyszczególnienie	01.01.2013 - 30.09.2013	01.01.2012 - 30.09.2012
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-	-
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-	-
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-	-
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM	-	-

Data: 06.11.2013 r.

**PREZES
ZARZĄDU**