



SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY

za I kwartał 2016

LARK.PL S.A.

Zawartość Raportu:

- Skonsolidowane sprawozdanie finansowe spółki Lark.pl S.A. za I kwartał 2016 roku
- Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki Lark.pl S.A. za I kwartał 2016
- Jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Lark.pl S.A. za I kwartał 2016

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Lark.pl S.A.

Data sporządzenia:

16-05-2016

Zawartość sprawozdania:

1. Wybrane dane finansowe
2. Bilans
3. Rachunek Zysków i Strat
4. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów
5. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym
6. Rachunek przepływów pieniężnych

1. Wybrane dane finansowe

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. PLN		w tys. EUR	
	01.01.2016- 31.03.2016	01.01.2015- 31.03.2015	01.01.2016- 31.03.2016	01.01.2015- 31.03.2015
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów	16 487	21 204	3 779	5 111
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	949	3 399	218	819
III. Zysk (strata) brutto	85	2 266	19	546
IV. Zysk (strata) netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej	84	2 199	19	530
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 674	2 785	613	671
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-222	40	-51	10
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-2 710	3 548	-621	855
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-258	6 373	-59	1 536
IX. Aktywa razem	271 485	289 819	63 307	70 878
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	171 229	155 112	39 928	37 934
XI. Zobowiązania długoterminowe	12 093	15 437	2 820	3 775
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	156 105	136 576	36 402	33 401
XIII. Kapitał własny	100 256	134 707	23 378	32 944
XIV. Kapitał zakładowy	166 034	166 034	38 717	40 605
XV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	100 256	134 707	23 378	32 944
XVI. EBITDA	5 950	8 954	1 364	2 158
XVII. Liczba akcji (w szt.)	159 647 604	159 647 604	159 647 604	159 647 604
XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą	0,00	0,01	0,00	0,00
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	0,63	0,84	0,15	0,21

2. Bilans

BILANS	w tys.PLN		
	31.03.2016r.	31.12.2015r.	31.03.2015r.
AKTYWA			
I. Aktywa trwałe	152 217	156 632	175 049
1. Wartości niematerialne	35 776	39 136	54 296
2. Wartość firmy	90 867	90 867	90 867
3. Rzeczowe aktywa trwałe	16 417	17 608	21 014
4. Należności długoterminowe	73	73	73
4.1. Od pozostałych jednostek	73	73	73
5. Inwestycje długoterminowe	5 320	5 184	5 189
5.1. Długoterminowe aktywa finansowe	3 710	3 575	3 580
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	1 407	1 407	1 412
- udziały lub akcje w jednostkach niekonsolidowanych	1 407	1 407	1 412
b) w pozostałych jednostkach	2 303	2 168	2 168
- udzielone pożyczki	135		
- udziały lub akcje	2 168	2 168	2 168
5.2. Inne inwestycje długoterminowe	1 610	1 609	1 609
6. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 764	3 764	3 610
II. Aktywa obrotowe	119 268	107 785	114 770
1. Zapasy	7 977	7 644	6 599
2. Należności krótkoterminowe	100 195	88 947	89 885
2.1. Od jednostek powiązanych	15 832	14 825	45 681
a) z tytułu dostaw i usług	1 968	1 691	28 454
- od jednostek niekonsolidowanych	1 968	1 691	28 454
b) pozostałe	13 864	13 134	17 227
- od jednostek niekonsolidowanych	13 864	13 134	17 227
2.2. Od pozostałych jednostek	84 363	74 122	44 204
a) z tytułu dostaw i usług	40 294	36 634	23 231
b) pozostałe	44 069	37 488	20 973
3. Inwestycje krótkoterminowe	11 096	11 194	18 286
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 621	9 780	16 990
a) w jednostkach powiązanych	609	609	3 511
- udzielone pożyczki jedn.niekonsolidowanym	609	609	3 511
b) w pozostałych jednostkach	8 363	8 264	4 684
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	649	907	8 795
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	1 475	1 414	
Aktywa razem	271 485	264 417	289 819
PASYWA			
I. Kapitał własny razem	100 256	102 648	134 707
1. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	100 256	102 648	134 707
1.1. Kapitał zakładowy	166 034	166 034	166 034
1.2. Kapitał zapasowy	20 267	20 114	229 814
1.3. Kapitał z aktualizacji wyceny	244	244	249
1.4. Pozostałe kapitały rezerwowe	8 343	8 343	8 343
1.5. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-94 716	-64 410	-271 932
1.6. Zysk (strata) netto	84	-27 677	2 199
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	171 229	161 769	155 112
1. Rezerwy na zobowiązania	3 031	3 031	3 099
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 874	2 874	2 936
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	92	92	114
a) długoterminowa	1	1	1
b) krótkoterminowa	91	91	113
1.3. Pozostałe rezerwy	65	65	49
a) krótkoterminowe	65	65	49
2. Zobowiązania długoterminowe	12 093	11 808	15 437
2.1. Wobec jednostek powiązanych	5 161	5 161	5 649
a) pozostałe	5 161	5 161	5 649
- do jednostek niekonsolidowanych	5 161	5 161	5 649
2.2. Wobec pozostałych jednostek	6 932	6 647	9 788
a) kredyty i pożyczki	1 600	1 106	8 249
b) pozostałe	5 332	5 541	1 539
3. Zobowiązania krótkoterminowe	156 105	146 930	136 576
3.1. Wobec jednostek powiązanych	15 086	14 458	20 161
a) kredyty i pożyczki	4 503	4 388	2 045
- udzielone pożyczki jedn.niekonsolidowanym	4 503	4 388	2 045
b) z tytułu dostaw i usług	6 086	5 703	5 829
- do jednostek niekonsolidowanych	6 086	5 703	5 829
c) pozostałe	4 497	4 367	12 287
- do jednostek niekonsolidowanych	4 497	4 367	12 287
3.2. Wobec pozostałych jednostek	141 019	132 472	116 415
a) kredyty i pożyczki	35 446	35 044	34 842
b) z tytułu dostaw i usług	48 023	43 894	47 013
c) pozostałe	57 550	53 534	34 560
Pasywa razem	271 485	264 417	289 819

3. Rachunek Zysków i Strat

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	w tys.PLN	
	01.01.2016- 31.03.2016	01.01.2015- 31.03.2015
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów	16 487	21 204
- od jednostek powiązanych niekonsolidowanych		1 710
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 349	8 296
2. Przychody netto ze sprzedaży materiałów i towarów	8 138	12 908
II. Koszty sprzedanych produktów, materiałów i towarów	13 657	17 279
- od jednostek powiązanych niekonsolidowanych	45	31
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	8 329	6 945
2. Wartość sprzedanych materiałów i towarów	5 328	10 334
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	2 830	3 925
IV. Koszty sprzedaży	1 491	1 303
- od jednostek powiązanych niekonsolidowanych		12
V. Koszty ogólnego zarządu	570	684
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	769	1 938
VII. Pozostałe przychody operacyjne	224	1 528
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	4	1 444
- od jednostek powiązanych niekonsolidowanych		1 415
2. Dotacje	211	21
3. Inne przychody operacyjne	9	63
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	44	67
1. Inne koszty operacyjne	44	67
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	949	3 399
X. Przychody finansowe		
XI. Koszty finansowe	864	1 133
1. Odsetki	321	618
2. Inne,	543	515
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	85	2 266
XIII. Zysk (strata) brutto	85	2 266
XIV. Podatek dochodowy	1	67
a) część bieżąca	1	
b) część odroczone		67
XV Zysk (strata) netto (XIV+/-XV)	84	2 199
- zysk (strata) netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej	84	2 199
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w PLN)	159 647 604	159 647 604
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN)	0,00	0,01

4. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

	tys. PLN	
	01.01.2016- 31.03.2016	01.01.2015- 31.03.2015
Zysk (strata) netto	84	2 199
Inne całkowite dochody		
Całkowite dochody	84	2 199

5.Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale

(Wszystkie kwoty w tysiącach PLN, jeżeli nie zaznaczono inaczej)

	Kapitał podstawowy	Aktualizacja wyceny	pozostałe kapitały	Nadwyżka ceny sprzedaży nad wartością nominalną akcji	Zyski zatrzymane	Kapitał własny razem
Stan na 01.01.2016	166 034	244	28 457	-	(92 087)	102 648
Korekta błędu					(2 259)	(2 259)
inne korekty				153	(370)	(217)
Wynik okresu					84	84
Stan na 31.03.2016	166 034	244	28 457	153	(94 632)	100 256

	Kapitał podstawowy	Aktualizacja wyceny	pozostałe kapitały	Nadwyżka ceny sprzedaży nad wartością nominalną akcji	Zyski zatrzymane	Kapitał własny razem
Stan na 01.01.2015	166 034	249	109 119	129 038	(270 972)	133 468
Wynik okresu					2 199	2 199
Stan na 31.03.2015	166 034	249	109 119	129 038	(269 733)	134 707

6. Rachunek przepływów pieniężnych

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	w tys.PLN	
	01.01.2016- 31.03.2016	01.01.2015- 31.03.2015
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia		
I. Zysk (strata) brutto	85	2 266
II. Korekty razem	2 589	519
1. Amortyzacja	5 001	5 555
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	216	278
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-4	-1 444
4. Zmiana stanu rezerw		73
5. Zmiana stanu zapasów	-333	-559
6. Zmiana stanu należności	-16 224	-4 886
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	16 067	1 195
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-4	-72
9. Podatek dochodowy od zysku brutto	-1	
10. Inne korekty	-2 129	379
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	2 674	2 785
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	115	47
1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	99	47
2. Z aktywów finansowych	16	
a) w pozostałych jednostkach	16	
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	16	
II. Wydatki	337	7
1. Nabycie wartości niematerialnych rzeczowych aktywów trwałych	81	7
2. Na aktywa finansowe	256	
a) w pozostałych jednostkach	256	
- nabycie aktywów finansowych	256	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-222	40
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	1 703	2
1. Kredyty i pożyczki	1 703	
2. Inne wpływy finansowe		2
II. Wydatki	4 413	-3 546
1. Spłaty kredytów i pożyczek	3 978	-4 106
2. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		76
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	219	67
4. Odsetki	216	417
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-2 710	3 548
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-258	6 373
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-258	6 373
F. Środki pieniężne na początek okresu	907	2 422
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	649	8 795



INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ LARK.PL ZA I KWARTAŁ 2016

Niniejsza informacja dodatkowa została sporządzona zgodnie z §87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z 2009 roku, poz. 259).

1. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu

- Skonsolidowane kwartalne sprawozdanie finansowe na dzień 31 września 2016 roku (kwartalne) zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).
- Pozycje wykazane w skonsolidowanym raporcie kwartalnym sprawozdania są ustalone zgodnie z obowiązującymi zasadami wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto określonych na dzień bilansowy, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i odzwierciedlają rzeczywistą sytuację majątkową Grupy Kapitałowej Lark.pl.
- Zgodnie z obowiązującymi przepisami Lark.pl S.A. sporządza skonsolidowane sprawozdanie zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzenia Komisji Europejskiej.
- Skonsolidowane sprawozdanie sporządzone jest zgodnie z koncepcją kosztu historycznego.
- Zasady rachunkowości stosowane przez Grupę Kapitałową Lark.pl przedstawione zostały w Informacji dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2016 rok, stanowiącego integralną część skonsolidowanego raportu rocznego Lark.pl S.A. za 2016 rok, który został opublikowany w dniu 29 kwietnia 2016 roku.
- Skonsolidowane kwartalne sprawozdanie zawiera porównywalne dane z analogicznym okresem roku poprzedniego.
- W okresie objętym sprawozdaniem nie wystąpiła sezonowość lub cykliczność działalności Grupy Kapitałowej.
- Po dniu 31 marca 2016 roku nie wystąpiły zdarzenia nie ujęte w skonsolidowanym kwartalnym sprawozdaniu finansowym, które mogłyby w znaczny sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Lark.pl.

2. Charakterystyka Grupy Kapitałowej Lark.pl

2.1. Profil działalności i pozycja rynkowa Grupy Kapitałowej Lark.pl

Lark.pl S.A. (Emitent, Spółka, Lark.pl S.A.) jest holdingiem skupiającym podmioty działające w dziedzinie mobilnych usług dodanych, marketingu mobilnego, elektroniki użytkowej, mediów telewizyjnych oraz zaawansowanych technologii teleinformatycznych, zarówno dla użytkowników końcowych (rynek B2C), jak i partnerów biznesowych (rynek B2B).

Na dzień 31 marca 2016 roku w skład Grupy Kapitałowej Lark.pl wchodzi następujące podmioty: Lark.pl S.A., Lark Europe S.A., Telestar S.A., Scientific Services Sp. z o.o., MNI Premium S.A. w upadłości układowej, EL2 Sp. z o.o., Navigo Sp. z o.o., Senise sp. z o.o., Extra Media Sp. z o.o. oraz podmiot nie objęty konsolidacją – Ramtel Sp. z o.o.

Lark.pl S.A.

Podmiot dominujący odpowiadający za zarządzanie finansowe oraz nadzór strategiczny nad rozwojem spółek zależnych. Do lutego 2010 pod nazwą PPWK S.A. – Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych S.A. im. Eugeniusza Romera w Warszawie a następnie do lipca 2015 pod nazwą MIT Mobile Internet Technology S.A. - najstarsza na polskim rynku firma specjalizująca się w cyfrowych technologiach kartograficznych z wykorzystaniem systemów GIS i GPS.

o Lark Europe S.A.

Podmiot jest znaczącym dostawcą elektroniki użytkowej w Polsce pod marką Lark. Obecnie oferta spółki obejmuje tablety i smartfony, urządzenia nawigacyjne GPS, domowy sprzęt audio, anteny DVB-T, kamery DVR oraz inne akcesoria (modemy, e-booki, ramki cyfrowe). Dystrybucja odbywa się poprzez niemal wszystkie duże i mniejsze sieci handlowe operujące na terenie Polski, dzięki czemu produkty Lark dostępne są zarówno w dużych miastach jak i w mniejszych miejscowościach, jak również w licznych sklepach internetowych. Lark Europe jest jednym z trzech największych na polskim rynku dostawców urządzeń nawigacyjnych GPS oraz trzecią na rynku spółką dystrybuującą tablety. Od początku drugiego kwartału 2014 Lark prowadzi sprzedaż smartphone'ów pod własną marką w modelu „phablet” tzn. smartphone z ekranem 6”.

o Telestar S.A.

Telestar S.A. (Telestar) jest spółką zależną Emitenta, której zasadniczym obszarem działalności jest prowadzenie stacji telewizyjnych oraz produkcja programów telewizyjnych.

Oferta telewizyjna Telestar to cieszące się dużą popularnością interaktywne programy muzyczne i rozrywkowe emitowane w ramach własnych kanałów oraz popularne audycje ezoteryczne lub dla dorosłych, produkowane „na żywo” dla takich kanałów telewizyjnych jak TVN, TVN7, TELE 5 oraz TVN TURBO.

Telestar jest właścicielem ogólnopolskiej stacji telewizyjnej To!TV (do 27 lutego 2016 pod nazwą iTV) oraz unikatowej grupy portali internetowych (www.hot-tv.pl, www.iTV.net.pl, www.eBlog.pl, www.Osada.pl, www.Discostacja.pl, www.Dodajopis.pl, www.Ezotv.pl), których celem jest dostarczenie młodym użytkownikom całego wachlarza serwisów i usług, suplementarnych wobec siebie, połączonych wspólnym programem lojalnościowym.

Kanał telewizyjny To!TV jest obecny na platformach cyfrowych oraz w największych sieciach telewizji kablowej oraz jest ogólnie dostępny również przez satelitę w trybie niekodowanym.

o Scientific Services Sp. z o.o.

Firma pełni obecnie funkcję Centrum Outsourcingu Grupy Kapitałowej MNI – największego akcjonariusza Lark.pl S.A., które powstało w wyniku procesu konsolidacji w ramach jednej struktury wszystkich posiadanych kompetencji związanych z usługami Call Center, digitalizacją, archiwizacją oraz zarządzaniem bazami danych.

Spółka obsługuje wiele kontraktów zewnętrznych z obszaru infolinii, telesprzedaży w modelu outband, między innymi dla operatorów telekomunikacyjnych a także skomplikowane projekty jak np. linie wizowe realizowane dla potrzeb wymogów konsularnych Departamentu Stanu USA.

W zakresie obróbki cyfrowej dokumentów papierowych Spółka rozwija nowe linie produktowe, związane nie tylko z przechowywaniem dokumentów, ale przede wszystkim z ich digitalizacją lub skanowaniem i udostępnianiem zbiorów do dostępu zdalnego. Potencjał technologiczny Spółki pozwala na przetwarzanie dokumentów i obiektów wielkoformatowych. Spółka jest obecnie nastawiona również na rozwijanie usług telesprzedaży w modelu zleconym oraz organizowanych we własnym zakresie.

o **Senise Sp. z o.o.**

Spółka prowadzi działalność w obszarach: telemarketingu, dostarczania kontentu multimedialnego dla odbiorców indywidualnych i biznesowych oraz realizuje kompleksowe projekty z obszaru usług Premium Rate (IVR, SMS, MMS, WAP).

o **Extra Media Sp. z o.o.**

Spółka jest wydawcą kilkudziesięciu tytułów bezpłatnie kolportowanej prasy lokalnej na terenie całej Polski, o łącznym nakładzie miesięcznym przekraczającym 550 tys. egzemplarzy.

Extra Media jest trzecim co do wielkości na rynku polskim wydawcą bezpłatnej prasy lokalnej, wyprzedza go tylko Agora S.A. (wydawca Metro) oraz Polska Press Sp. z o.o. (wydawca Nasze Miasto). Extra Media Sp. z o.o. funkcjonuje na krajowym rynku wydawniczym od 12 lat.

o **MNI Premium S.A.¹**

Spółka jest integratorem usług mobilnych dla mediów w Polsce. Głównym rodzajem świadczonych usług są medialne usługi dodane oraz marketing mobilny. MNI Premium prowadzi działalność w obszarach: telemarketingu, dostarczania kontentu multimedialnego dla odbiorców indywidualnych i biznesowych oraz realizuje kompleksowe projekty z obszaru usług premium rate (IVR, SMS, MMS, WAP).

o **EI2 Sp. z o.o.**

Spółka świadczy pełne spektrum usług z zakresu marketingu mobilnego, opartych o wszystkie obecnie wykorzystywane technologie w telefonii GSM. Jest dostawcą usług dla operatorów komórkowych, stacji telewizyjnych, rozgłośni radiowych, banków i instytucji finansowych, agencji BTL, domów mediowych oraz branży FMCG. Szczególną uwagę skupia na segmencie usług marketingu mobilnego oraz reklamy mobilnej.

o **Navigo Sp. z o.o.**

Podmiot jest dostawcą specjalistycznego oprogramowania i danych przestrzennych, głównie dla potrzeb mobilnych rozwiązań lokalizacyjnych i nawigacyjnych. Posiadane bazy danych w technologii GIS wykorzystywane są m. in. w systemach paszportyzacji sieci, drogownictwa, geomarketingu, monitoringu pojazdów, systemach lokalizacyjnych typu LBS, centrach powiadamiania ratunkowego oraz jako podstawa znanych internetowych serwisów map (np. Google Maps, Panorama Firm).

Dane mapowe dostarczane przez Navigo stanowią ponad 50% map dostępnych na polskich stronach internetowych. Spółka jest także czołowym dostawcą danych oraz rozwiązań nawigacyjnych dla nawigacji GPS.

Dysponując bogatym zapleczem technologicznym i długoletnim doświadczeniem spółki Grupy tworzą innowacyjne strategie marketingowe dla biznesu i skutecznie realizują je na platformach mobilnych.

W I kwartale 2016 roku spółki Grupy Lark.pl koncentrowały swoją działalność w obszarach:

- dystrybucji elektroniki użytkowej
- outsourcingu usług obróbki dokumentów do postaci cyfrowej
- marketingu mobilnego
- mobilnych usług dodanych
- nawigacji satelitarnej (B2C)
- kartografii cyfrowej (B2B)
- mediów telewizyjnych

¹ Od dnia 8 grudnia 2014 roku zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy (X GU 412/14) MNI Premium S.A. w upadłości z możliwością zawarcia układu.

a zakres świadczonych usług obejmował:

- serwisy multimedialne,
- interaktywne serwisy rozrywkowe (ezoteryka i erotyka), loterie i konkursy SMS, czaty, infolinie,
- usługi geolokalizacyjne,
- usługi „data service” – przetwarzanie dokumentów oraz „cc services” – usługi call center oraz
- produkcję programów telewizyjnych.

2.2 Organizacja Grupy Kapitałowej Emitenta (ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji) na dzień 31 marca 2016 roku.

Podmioty objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym na dzień 31 marca 2016:

1. Lark.pl S.A. (d. MIT Mobile Internet Technology S.A.) z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem KRS 0000011784 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS) - pozostała działalność wydawnicza.
2. Lark Europe S.A. z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem KRS 0000374323 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS) – sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego – 100 % udziałów Lark.pl S.A.
3. Telestar S.A. z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem KRS 0000309370 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS) – usługi medialne – 12% udziałów Ramtel sp. z o.o., 88 % udziałów Scientific Services Sp. z o.o.
4. Scientific Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem KRS 0000101211 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS) – usługi w zakresie przetwarzania danych – 100 % udziałów Lark.pl S.A.
5. MNI Premium S.A. w upadłości układowej (d. Legion Polska Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem KRS 0000292045 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS) – usługi medialne i telekomunikacyjne usługi dodane – 100 % udziałów Lark.pl S.A.
6. EL 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem KRS 0000123777 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS) – usługi związane z transmisją danych za pośrednictwem telefonii mobilnej – 100 % udziałów Lark.pl S.A.
7. Navigo Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem KRS 0000106598 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS) – działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne – 100 % udziałów Lark.pl S.A.
8. Senise Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem KRS 0000445535 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS)) – działalność w zakresie telekomunikacji 100 % udziałów Lark.pl S.A.
9. Extra Media sp. z o.o. siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem KRS 0000219765 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział KRS) - szerokorozumiana działalność wydawnicza w zakresie gazet, czasopism, książek..) – 100% udziałów Lark.pl SA

Podmiot zależny nie objęty konsolidacją – nieistotność danych:

1. Ramtel Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (zarejestrowana pod numerem KRS 0000210480 przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS) – działalność telekomunikacyjna pozostała – 100 % udziałów Lark.pl S.A.

Zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej Lark.pl

W dniu 2 lutego 2016 roku w wyniku zawartej umowy spółka Lark.pl S.A. objęła 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki Extra Media sp. z o.o.

Informacje o wartości aktywów i pasywów połączonych w najważniejsze kategorie spółki włączonej w I kwartale 2016 roku do konsolidacji:

Pozycje bilansowe na dzień 01.01.2016		tys. PLN
		Extra Media Sp. z o.o.
I. Aktywa trwałe		311
1. Wartości niematerialne		160
2. Inwestycje długoterminowe		150
3. Długotrwałe rozliczenia międzyokresowe		1
II. Aktywa obrotowe		1 127
1. Należności krótkoterminowe		1 116
2. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		11
A k t y w a r a z e m		1 438
PASYWA		
I. Kapitał własny razem		-17
1. Kapitał zakładowy		410
2. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-427
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		1 455
1. Zobowiązania długoterminowe		661
2. Zobowiązania krótkoterminowe		794
P a s y w a r a z e m		1 438

2.3 Wyniki finansowe Emitenta i Grupy Kapitałowej Emitenta po I kwartale 2016 roku.

Grupa Kapitałowa Lark.pl	I kwartał 2016	I kwartał 2015
EBITDA (w tys. zł)	5 950	8 954

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Lark.pl za okres 01.01.2016 – 31.03.2016

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. PLN		w tys. EUR	
	01.01.2016- 31.03.2016	01.01.2015- 31.03.2015	01.01.2016- 31.03.2016	01.01.2015- 31.03.2015
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów	16 487	21 204	3 779	5 111
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	949	3 399	218	819
III. Zysk (strata) brutto	85	2 266	19	546
IV. Zysk (strata) netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej	84	2 199	19	530
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 674	2 785	613	671
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-222	40	-51	10
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-2 710	3 548	-621	855
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-258	6 373	-59	1 536
IX. Aktywa razem	271 485	289 819	63 307	70 878
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	171 229	155 112	39 928	37 934
XI. Zobowiązania długoterminowe	12 093	15 437	2 820	3 775
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	156 105	136 576	36 402	33 401
XIII. Kapitał własny	100 256	134 707	23 378	32 944
XIV. Kapitał zakładowy	166 034	166 034	38 717	40 605
XV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	100 256	134 707	23 378	32 944
XVI. EBITDA	5 950	8 954	1 364	2 158
XVII. Liczba akcji (w szt.)	159 647 604	159 647 604	159 647 604	159 647 604
XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą	0,00	0,01	0,00	0,00
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	0,63	0,84	0,15	0,21

Na dzień 31 marca 2016 roku majątek Grupy Lark.pl wynosił 271 485 tys. zł, w tym:

wartości niematerialne	35 776	13,18%
wartość firmy	90 867	33,47%
rzeczowe aktywa trwałe	16 417	6,05%
należności długoterminowe	73	0,03%
inwestycje długoterminowe	5 320	1,96%
aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	3 764	1,38%
aktywa trwałe	152 217	56,07%
aktywa obrotowe	119 268	43,93%
aktywa razem	271 485	100,00%

Posiadany majątek został sfinansowany:

kapitały własne	100 256	36,93%
rezerwy	3 031	1,12%
zobowiązania długoterminowe	12 093	4,45%
zobowiązania krótkoterminowe	156 105	57,5%
pasywa razem	271 485	100,00%

Wybrane dane finansowe spółki Lark.pl S.A. za okres 01.01.2016 – 31.03.2016

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. PLN		w tys. EUR	
	01.01.2016- 31.03.2016	01.01.2015- 31.03.2015	01.01.2016- 31.03.2016	01.01.2015- 31.03.2015
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów	30	266	7	64
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-166	-170	-38	-41
III. Zysk (strata) brutto	-193	-325	-44	-78
IV. Zysk (strata) netto	-193	-325	-44	-78
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	817	585	187	141
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-256	0	-59	0
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-561	-586	-129	-141
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	0	-1	0	0
IX. Aktywa razem	51 624	87 834	12 038	21 481
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	48 660	47 105	11 347	11 520
XI. Zobowiązania długoterminowe	782	5 506	182	1 347
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	47 818	41 149	11 151	10 063
XIII. Kapitał własny	2 964	40 729	691	9 961
XIV. Kapitał zakładowy	166 034	166 034	38 717	40 605
XV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	2 964	40 729	691	9 961
XVI. EBITDA	-66	-67	-15	-16
XVII. Liczba akcji (w szt.)	159 647 604	159 647 604	159 647 604	159 647 604
XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą	0,00	0,00	0,00	0,00
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	0,02	0,26	0,00	0,06

Na dzień 31 marca 2016 roku majątek Spółki wynosił 51 624 tys. zł, w tym:

Wartości niematerialne	1 400	2,71%
inwestycje długoterminowe	38 876	75,31%
aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	20	0,04%
aktywa trwałe	40 296	78,06%
aktywa obrotowe	11 328	21,94%
aktywa razem	51 624	100,00%

Posiadany majątek został sfinansowany:

kapitały własne	2 964	5,74%
rezerwy	60	0,12%
Zobowiązania długoterminowe	782	1,51%
zobowiązania krótkoterminowe	47 818	92,63%
pasywa razem	51 624	100,00%

W I kwartale 2016 roku Grupa Kapitałowa Lark.pl:

- osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 16 487 tys. zł, w porównaniu do przychodów osiągniętych w I kw. 2015 w wysokości 21 204 tys. zł;
- wypracowała zysk operacyjny przed amortyzacją (EBITDA) w wysokości 5 950 tys. zł, w porównaniu do zysku operacyjnego przed amortyzacją wypracowanego w I kw. 2015 w wysokości 8 954 tys. zł;

- wypracowała zysk operacyjny w wysokości 949 tys. zł, w porównaniu do zysku operacyjnego wypracowanego w analogicznym okresie roku poprzedniego w wysokości 3 399 tys. zł;
- wypracowała zysk netto w wysokości 84 tys. zł w porównaniu do zysku netto wypracowanego w analogicznym okresie roku poprzedniego w wysokości 2 199 tys. zł.

2.4 Istotne zdarzenia, które wystąpiły w Spółce oraz jej Grupie Kapitałowej w okresie sprawozdawczym oraz do dnia sporządzenia niniejszej informacji.

2 lutego 2016 – zawarcie przez emitenta Umowy Inwestycyjnej oraz Umowy zbycia udziałów, na podstawie której Lark.pl S.A. nabyła od dotychczasowych udziałowców – osób fizycznych, nie związanych jak dotąd ze Spółką oraz Grupą Kapitałową Lark.pl, 100 % udziałów w Extra Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w zamian za 5.000.000 akcji własnych Lark.pl S.A. o wartości nominalnej 1,04 zł każda akcja. Realizacja transakcji nie wymagała zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ze względu na nieprzekroczenie progów przychodów przez spółkę Extra Media Sp. z o.o.

Przeprowadzenie procedury scalenia akcji Emitenta:

Realizując postanowienia uchwał NWZ Emitenta z roku 2015, pośrednio i bezpośrednio dotyczących połączenia (scalenia) akcji Spółki zgodnie z którymi 10 (dziesięć) akcji Spółki o wartości nominalnej 1,04 zł (jeden złoty cztery grosze) połączonych zostaje w 1 (jedną) akcję Spółki o wartości nominalnej 10,40 zł (dziesięć złotych i czterdzieści groszy), w lutym 2016 został zrealizowany proces scalenia akcji Emitenta zgodnie z poniższym harmonogramem:

26 stycznia 2016 – rozpoczęcie realizacji procedury scaleniowej akcji z udziałem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) oraz Giełdy Papierów Wartościowych S.A. (GPW).

1 lutego 2016 – uzgodnienie z KDPW harmonogramu scalenia akcji Lark.pl S.A.:

- o do 3 lutego 2016 roku - złożenie przez Zarząd Spółki wniosku o zawieszenie obrotu akcjami na GPW;
- o do 5 lutego 2016 roku – uchwała Zarządu GPW dot. zawieszenia obrotu akcjami Spółki na GPW;
- o do 8 lutego 2016 roku – złożenie przez Zarząd Spółki wniosku do KDPW w sprawie przeprowadzenia operacji scalenia akcji;
- o od 12 do 24 lutego 2016 roku - zawieszenie obrotu akcjami Spółki;
- o 17 lutego 2016 roku – Dzień Referencyjny;
- o 24 lutego 2016 roku – dzień wymiany/scalania akcji w KDPW;
- o 25 lutego 2016 roku – dzień wznowienia obrotu akcjami na GPW po scaleniu.

oraz złożenie do GPW wniosku o zawieszenie na okres od dnia 12 do 24 lutego 2016 roku notowań akcji Spółki pod kodem ISIN PLPPWK000014.

4 lutego 2016 – uchwała Zarządu GPW w Warszawie S.A. ws. zawieszenia od dnia 12 lutego 2016 r. do dnia 24 lutego 2016 r. (włącznie) obrotu akcjami Lark.pl S.A.

8 lutego 2016 – złożenie wniosku do KDPW o scalenie w dniu 24 lutego 2016 roku akcji Spółki oznaczonych w KDPW kodami ISIN PLPPWK000014, PLPPWK000048 oraz PLPPWK000055 w łącznej liczbie 159.647.500 o dotychczasowej wartości nominalnej 1,04 zł każda, w stosunku 10:1.

15 lutego 2016 – podjęcie przez KDPW uchwały nr 92/16 w sprawie przeprowadzenia scalenia akcji Spółki określającej dzień 24 lutego 2016 roku jako dzień wymiany akcji Spółki dotychczas zarejestrowanych w KDPW czyli:

- o 159.600.460 akcji oznaczonych kodem PLPPWK000014 o wartości nominalnej 1,04 zł każda na 15.960.046 akcji o wartości nominalnej 10,40 zł każda;
- o 46.890 akcji oznaczonych kodem PLPPWK000048 o wartości nominalnej 1,04 zł każda na 4.689 akcji o wartości nominalnej 10,40 zł każda;
- o 150 akcji oznaczonych kodem PLPPWK000055 o wartości nominalnej 1,04 zł każda na 15 akcji o wartości nominalnej 10,40 zł każda.

24 lutego – scalenie akcji Lark.pl S.A. ki zgodnie z przyjętym uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 2 czerwca 2015 roku parytetem wymiany, czyli:

- o dotychczasowe 159.600.460 akcji oznaczonych kodem PLPPWK000014 o wartości nominalnej 1,04 zł każda to obecnie 15.960.046 akcji o wartości nominalnej 10,40 zł każda;
- o dotychczasowe 46.890 akcji oznaczonych kodem PLPPWK000048 o wartości nominalnej 1,04 zł każda to obecnie 4.689 akcji o wartości nominalnej 10,40 zł każda;
- o dotychczasowe 150 akcji oznaczonych kodem PLPPWK000055 o wartości nominalnej 1,04 zł każda to obecnie 15 akcji o wartości nominalnej 10,40 zł każda.

W związku z powyższym procedura scalenia akcji spółki została zakończona.

25 lutego 2016 – wznowienie obrotu akcjami oznaczonymi kodem PLPPWK000014 w systemie notowań ciągłych.

3. Organy nadzorujące i zarządzające Emitenta w I kwartale 2016 roku

Rada Nadzorcza

W I kwartale 2016 roku zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta nie wystąpiły.

Skład Rady Nadzorczej na dzień 1 stycznia, na dzień 31 marca 2016 oraz na dzień sporządzenia niniejszej informacji:

- | | |
|------------------------|--------------------------------------|
| 1. Karolina Kocemba | – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej |
| 2. Tomasz Filipiak | – Członek Rady Nadzorczej |
| 3. Marta Szymańska | – Członek Rady Nadzorczej |
| 4. Przemysław Guziejko | – Członek Rady Nadzorczej |
| 5. Marian Mikołajczak | – Członek Rady Nadzorczej |

Zarząd

W I kwartale 2016 roku zmiany w składzie Zarządu Emitenta nie wystąpiły.

Skład Zarządu na dzień 1 stycznia, na dzień 31 marca 2016 oraz na dzień sporządzenia niniejszej informacji:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1. Andrzej Piechocki | – Prezes Zarządu |
| 2. Mateusz Gac | – Członek Zarządu |

4. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej (z uwzględnieniem informacji w zakresie):

- a) postępowania dotyczącego zobowiązań albo wierzytelności Emitenta lub jednostki od niego zależnej, których wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta,
- b) dwu lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności, których łączna wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta.

I.) Powództwo spółki L2Mobile.com. S.A. przeciwko EL2 Sp. z o.o.

Spółka EL2 Sp. z o.o. (wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Lark.pl) wraz z innymi podmiotami została w listopadzie 2003 roku pozwana przez spółkę L2Mobile.com. S.A. Powództwo obejmuje roszczenie o zapłatę odszkodowania w wysokości 20.000.000 zł w związku z zarzucanym czynem nieuczciwej konkurencji polegającym na działaniach naruszających interes L2Mobile.com. S.A., dobry obyczaj oraz przepisy prawa, zmierzającym do przejęcia klienteli oraz pracowników L2Mobile.com. S.A. Sprawa toczy się przed Sądem Okręgowym w Warszawie jako sądem pierwszej instancji.

EL2 Sp. z o.o. do chwili obecnej w żadnym zakresie nie uznała powyższego roszczenia i według najlepszej wiedzy Zarządu Lark.pl S.A. nie zamierza tego czynić w przyszłości. EL2 Sp. z o.o. zarzuca powodowi, iż czyn nieuczciwej konkurencji nie miał miejsca, a ponadto powód dopuścił się rażącego naruszenia procedury sądowej między innymi poprzez brak wykazania wysokości domniemanej szkody poniesionej przez powoda.

Ze względu na brak organów umocowanych do reprezentacji Powoda (Powód nie posiada bowiem Zarządu od dnia 26 sierpnia 2003 roku) postępowanie zostało zawieszone.

W dniu 26 października 2011 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa Wydział V Rodzinny i Nieletnich wydał postanowienie o wyznaczeniu kuratora dla Powoda. W dniu 18 grudnia 2012 roku Sąd Okręgowy w Warszawie zwrócił się do kuratora o udzielenie informacji na temat wyznaczenia organów powoda. Na chwilę obecną Sąd nie otrzymał żadnej odpowiedzi. Postępowanie przed Sądem Okręgowym w Warszawie nie zostało dotąd podjęte.

II.) MNI Premium S.A. przeciwko Learning Systems Poland Sp. z o.o.

- Sąd Okręgowy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy (SO), sygnatura akt XX GNc 391/15 (d.920/14)
- Przedmiot sprawy: pozew o zapłatę kwoty 11.070.000 zł wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia 25 września 2013 roku do dnia zapłaty, z tytułu zapłaty należności wynikającej z umowy o świadczenie usług reklamowych z dnia 30 lipca 2012 roku.
- Stan sprawy:
 - (1) Pozwem z dnia 17 października 2014 roku MNI Premium S.A. z siedzibą w Warszawie wniosła o zasądzenie od spółki Learning Systems Poland sp. z o.o. kwoty 11.070.000,00 z tytułu zapłaty należności wynikającej z umowy o świadczenie usług reklamowych z dnia 30 lipca 2012 roku.
 - (2) Wraz z pozwem spółka MNI Premium S.A. wystąpiła o zwolnienie od kosztów sądowych w części dotyczącej opłaty od pozwu.
 - (3) Postanowieniem z dnia 3 grudnia 2014 roku SO zwolnił powoda od kosztów sądowych w części, tj. od opłaty od pozwu ponad kwotę 10.000 zł
 - (4) W dniu 03 kwietnia 2015 roku SO doręczył pełnomocnikowi MNI Premium S.A. nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym w dniu 14 marca 2015 roku, zgodnie z którym nakazano pozwanemu Learning Systems Poland Sp. z o. o. w Warszawie, aby zapłacił powodowi kwotę 11.070.000 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 24 września 2013 roku do dnia zapłaty oraz kwotę 9.717 zł tytułem kosztów procesu w terminie dwóch tygodni od doręczenia nakazu albo wniósł w tym terminie sprzeciw.
 - (5) Na wniosek MNI Premium z dnia 30 kwietnia 2015 roku, w dniu 30 czerwca 2015 roku Sąd wydał postanowienie o udzieleniu zabezpieczeń roszczenia pieniężnego MNI Premium na czas trwania postępowania poprzez zajęcie wszystkich wierzytelności Pozwanego przysługujących mu względem wszystkich jego kontrahentów oraz wierzytelności z wszelkich rachunków bankowych Pozwanego, do kwoty 11.070.000,00 złotych. W dniu 2 lipca 2015 roku przedmiotowemu postanowieniu została nadana klauzula wykonalności.
 - (6) Zgodnie z wnioskiem MNI Premium, postanowieniem z dnia 7 lipca 2015 roku Komornik Sądowy dokonał zajęcia rachunków bankowych Pozwanego do kwoty 11.071.800,00 złotych, zaś postanowieniem z dnia 8 lipca 2015 roku dokonał zajęcia wierzytelności przysługujących względem Pozwanego.
 - (7) Na skutek zażalenia Pozwanego, w dniu 8 lipca 2015 roku Sąd wydał postanowienie o wstrzymaniu wykonania zaskarżonego postanowienia z dnia 30 czerwca 2015 roku o udzieleniu zabezpieczenia do czasu rozstrzygnięcia zażalenia, w związku z czym w dniu 13 lipca 2015 roku Komornik Sądowy zawiesił postępowanie w sprawie wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia.
 - (8) W dniu 26 października 2015 roku pełnomocnik Powoda złożył odpowiedź na replikę Pozwanego na odpowiedź na zażalenie wraz z wnioskami dowodowymi oraz odpowiedź na wniosek Pozwanego o pilne rozpoznanie zażalenia na postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia roszczeń.
 - (9) W dniu 19 lutego 2016 roku Sad Apelacyjny wydał postanowienie o oddalenie wniosku powoda o udzielenie zabezpieczenia.
 - (10) Akta postępowania zostały przekazane do Sądu Okręgowego. Brak wyznaczonego terminu rozprawy.

5. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty zależne co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego.

W związku z rejestracją w dniu 9 grudnia 2015 roku zmian w kapitale zakładowym Emitenta (związanych z procesem scalenia akcji Emitenta w stosunku 10:1, na dzień 31 grudnia 2015 roku kapitał zakładowy wynosił 166.033.400,- zł i dzielił się na 15.964.750 akcji o wartości nominalnej 10,40 zł każda akcja, a akcjom tym odpowiadało 15.983.506 głosów na walnym zgromadzeniu.

Na podstawie informacji przekazanych Spółce na dzień 31 grudnia 2015 roku znaczne pakiety akcji Emitenta były w posiadaniu następujących podmiotów:

Lp.	Akcjonariusz	Liczba akcji	% akcji	Liczba głosów	% głosów
1.	Grupa Kapitałowa MNI	89.999.451	56,37	89.999.451	56,31

Po zakończeniu okresu sprawozdawczego Emitent, w uzgodnieniu z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych, przeprowadził proces scalenia akcji Lark.pl S.A. (10:1)

W dniu 24 lutego 2016 roku procedura scalenia akcji spółki została zakończona.

Na podstawie informacji przekazanych Spółce, na dzień 31 marca 2016 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszej informacji znaczne pakiety akcji Emitenta były i są w posiadaniu następujących podmiotów:

Lp.	Akcjonariusz	Liczba akcji	% akcji	Liczba głosów	% głosów
1.	Grupa Kapitałowa MNI	8.999.946	56,37	8.999.946	56,31

Zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji Emitenta w okresie od przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał roku 2015 do dnia publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2016.

W okresie od dnia przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2015 roku (w dniu 29 lutego 2016) do dnia publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2016 roku zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji Emitenta nie wystąpiły.

Program nabywania akcji własnych

Zarząd Lark.pl S.A., realizując postanowienia Uchwały nr 6 NWZ Emitenta z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi do nabywania akcji własnych przez Spółkę (Uchwała), podjął w dniu 17 października 2011 r. uchwałę o przystąpieniu do realizacji programu dotyczącego nabywania nie więcej niż 20 % akcji własnych Spółki (Program), zgodnie z którą:

- Program został uchwalony w celu umożliwienia nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia, finansowania transakcji przejmowania innych podmiotów z rynku i tym samym konsolidacji rynku, oferowania w przyszłości kadry menadżerskiej Spółki i podmiotów zależnych w oparciu o programy motywacyjne lub w innych celach według uznania Zarządu po uzyskaniu stosownej zgody Rady Nadzorczej Spółki na warunkach przewidzianych w Uchwale.
- Realizacja Programu zakończy się nie później niż do 16 marca 2016 r. lub do czasu wyczerpania się środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu.

Od dnia rozpoczęcia realizacji Programu do dnia sporządzenia niniejszej informacji, uwzględniając zakończony w dniu 24 lutego 2016 roku proces scalenia akcji, Emitent nabył:

- bezpośrednio 17.600 akcji własnych;
- pośrednio przez podmiot w 100% od niego zależny – spółkę EL2 Sp. z o.o. 11.468 akcji własnych (zgodnie z art. 362 par. 1 ust. 2 kodeksu spółek handlowych), celem zaoferowania ich pracownikom EL2, który to cel jest zgodny z celem realizacji Programu nabywania akcji własnych Lark.pl, o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 76/2011 z dnia 17 października 2011 roku.

6. Zestawienie stanu posiadania akcji Emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące na dzień przekazania raportu kwartalnego (wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2015 roku odrębnie dla każdej z osób)

Na dzień przekazania raportu kwartalnego za I kwartał 2016 roku Członek Rady Nadzorczej Pani Marta Szymańska posiada 250.000 akcji Emitenta. Akcje te stanowią 1,57% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do 2.500.000 głosów, stanowiących 1,56 % w ogólnej liczbie głosów.

Jednocześnie Pan Andrzej Piechocki – Prezes Zarządu Emitenta, pełni również funkcję Prezesa Zarządu spółki MNI S.A. – największego akcjonariusza Lark.pl S.A., która na dzień sporządzenia niniejszej informacji posiada 8.999.946 akcji Emitenta, stanowiących 56,37% w kapitale zakładowym. Akcje te uprawniają 8.999.946 głosów, stanowiących 56,31% w ogólnej liczbie głosów.

W okresie od dnia przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2015 roku (w dniu 29 lutego 2016) do dnia publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2016 roku zmiany w stanie posiadania akcji Emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące nie wystąpiły.

7. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe.

Spółka ani jednostki zależne nie zawierały transakcji z podmiotami powiązanymi na zasadach innych niż rynkowe. Poniżej przedstawiona jest ogólna informacja o transakcjach z podmiotami powiązanymi.

Spółki Grupy MNI w okresie sprawozdawczym zawarły na zasadach rynkowych z jednostkami zależnymi transakcje polegające na sprzedaży usług.

Struktura transakcji z jednostkami powiązanymi za okres od 1 stycznia 2016 do 31 marca 2016.

PRZYCHODY	tys. PLN
przychody ze sprzedaży produktów i materiałów	
- transakcje z jednostkami konsolidowanymi	1 732
razem przychody - transakcje z jednostkami konsolidowanymi	1 732
KOSZTY	tys. PLN
koszty ze sprzedaży produktów i materiałów	
- transakcje z jednostkami konsolidowanymi	1 732
razem koszty - transakcje z jednostkami konsolidowanymi	1 732

Stan nierozliczonych transakcji z jednostkami powiązanymi konsolidowanymi na dzień 31 marca 2016 roku:

NALEŻNOŚCI	tys. PLN
należności długoterminowe	
- od jednostek konsolidowanych	2 460
Należności krótkoterminowe	
a) z tytułu dostaw i usług	
- od jednostek konsolidowanych	35 304
- od jednostek niekonsolidowanych	10 399
b) pozostałe	
- od jednostek konsolidowanych	39 052
- od jednostek niekonsolidowanych	12 312
Krótkoterminowe aktywa finansowe	
- udzielone pożyczki jedn. konsolidowanym	21 973
- udzielone pożyczki jedn. niekonsolidowanym	609
Razem należności od jednostek konsolidowanych	98 789
Razem należności od jednostek niekonsolidowanych	23 320

ZOBOWIĄZANIA	tys. PLN
Pozostałe kapitały rezerwowe - wkłady w kapitał	
Zobowiązania długoterminowa	
a) z tytułu dostaw i usług	
- do jednostek konsolidowanych	2 460
a) pozostałe od jednostek konsolidowanych	
- do jednostek niekonsolidowanych	5 161
Zobowiązania krótkoterminowe	
a) z tytułu dostaw i usług	
- do jednostek konsolidowanych	35 682
- do jednostek niekonsolidowanych	6 086
b) pozostałe	
- do jednostek konsolidowanych	38 674
- do jednostek niekonsolidowanych	4 497
c) pożyczki	
- od jednostek konsolidowanych	21 973
- od jednostek niekonsolidowanych	4 563
Razem zobowiązania do jednostek konsolidowanych	98 789
Razem zobowiązania do jednostek niekonsolidowanych	20 307

Transakcje z jednostkami powiązanymi skonsolidowanymi zostały wyłączone na poziomie konsolidacji.

8. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok (w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych)

Spółka nie publikowała prognozy wyników na I kwartał 2016 roku oraz na rok 2016.

9. Informacja dotycząca:

- Wskazania 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),
- wskazania czynników, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału,
- innych zdarzeń, które zdaniem Emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Emitenta.

W okresie sprawozdawczym filarem prowadzonej działalności jest produkcja i sprzedaż urządzeń elektronicznych użytkowej oraz aplikacji na urządzenia mobilne, realizowana jest przez podmiot zależny Lark Europe Sp. z o.o.

Obecnie linia produktów LARK obejmuje smartfony, tablety PC, odtwarzacze mp3, mp4, DVD, tunery DVB-T, czytniki książek elektronicznych, urządzenia GPS oraz akcesoria audio. Produkty GPS firmy LARK odniosły w Polsce znaczący sukces i są synonimem niezwykle udanego mariażu jakości, użyteczności i przystępnej ceny.

Coroczne badania rynkowe plasują firmę Lark w pierwszej trójce największych dostawców urządzeń nawigacyjnych GPS w Polsce oraz dają trzecią pozycję wśród dystrybutorów tabletów. Konkurentami spółki w tym segmencie są międzynarodowi potentaci, tacy jak MIO czy Garmin. W grupie towarowej urządzeń nawigacyjnych GPS spółka LARK utrzymuje ponad 20-procentowy udział w rynku krajowym.

Produkty firmy Lark są wyróżniane zarówno w prasie fachowej oraz cieszą się dobrą opinią na forach internetowych, zajmują czołowe miejsca w wielu testach, recenzjach i porównaniach.

Działania prowadzone przez Zarząd Lark.pl S.A. ukierunkowane są na przekształcenie Grupy Kapitałowej Lark.pl w holding technologiczno-sprzedażowy w obszarze produkcji elektroniki użytkowej dostarczający również nowoczesne aplikacje, oprogramowanie i rozwiązania funkcjonalne na urządzenia mobilne.

W ramach działalności Grupy kontynuowane będzie świadczenie usług realizowanych przez spółkę Scientific Services Sp. z o.o., w ramach której funkcjonuje Centrum Outsourcingu, powstałe jako wynik procesu konsolidacji w ramach jednej struktury wszystkich posiadanych kompetencji związanych z usługami Call Center, digitalizacją oraz zarządzaniem bazami danych i usługami hostingowymi.

Oddzielny obszar działalności Emitenta związany jest z włączeniem w struktury Grupy spółki Telestar S.A., której zasadniczym obszarem działalności jest prowadzenie stacji telewizyjnych oraz produkcja programów telewizyjnych. Oferta telewizyjna Telestar to cieszące się dużą popularnością interaktywne programy muzyczne i rozrywkowe emitowane w ramach własnych kanałów oraz popularne audycje ezoteryczne lub dla dorosłych, produkowane „na żywo” dla takich kanałów telewizyjnych jak TVN, TVN7, TELE 5 oraz TVN TURBO.

Telestar jest właścicielem ogólnopolskiej stacji telewizyjnej To!TV (do 27 lutego 2016 pod marką iTV) oraz unikatowej grupy portali internetowych (www.hot-tv.pl, www.iTV.net.pl, www.eBlog.pl, www.Osada.pl, www.Discostacja.pl, www.Dodajopis.pl, www.Ezotv.pl), których celem jest dostarczenie młodemu użytkownikom całego wachlarza serwisów i usług, suplementarnych wobec siebie, połączonych wspólnym programem lojalnościowym.

W dniu 2 lutego 2016 roku Lark.pl S.A. zawarła Umowę Inwestycyjną oraz Umowę zbycia udziałów, na podstawie której nabyła od dotychczasowych udziałowców – osób fizycznych, nie związanych jak dotąd ze Spółką oraz Grupą Kapitałową Lark.pl, 100 % udziałów w Extra Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Extra Media jest wydawcą kilkudziesięciu tytułów bezpłatnie kolportowanej prasy lokalnej na terenie całej Polski, o łącznym nakładzie miesięcznym przekraczającym 550 tys. egzemplarzy.

Emitent planuje rozwinięcie działalności wydawniczej w obszarze lokalnej prasy bezpłatnej z jednoczesnym budowaniem segmentu bezpłatnych wydawnictw cyfrowych oraz wydań internetowych.

Planowane działania rozwojowe w poszczególnych obszarach działalności:

Segment sprzedaży elektroniki użytkowej:

I. Poszerzenie kategorii produktowych firmy o nowe wysokomarżowe produkty:

- bezprzewodowe systemy alarmowe
- sprzęt audio i car audio
- akcesoria GSM tj. kable USB i miniUSB, ładowarki sieciowe i samochodowe, mocowania
- cała linia akcesoriów „gamingowych” dedykowanych pasjonatom gier
- elektronika wykorzystująca energię słoneczną, czyli popularne panele solarne i fotowoltaiczne

II. Rozwijanie dotychczasowych kategorii stanowiących trzon biznesu firmy (w oparciu o własny dział R&D):

- nowe modele popularnych tabletów
- nowe serie smartfonów
- nowe modele nawigacji samochodowych marki Lark

III. Uruchomienie nowych kanałów sprzedaży:

- sprzedaż B2B
- własny sklep internetowy

IV. Podpisanie strategicznych umów dystrybucyjnych z nowymi partnerami :

- umowa z firmą Komsa (liczącym się dystrybutorem elektroniki w Polsce)
- umowa z sub-dystrybutorami na rynkach bałkańskich.

V. Wprowadzenie nowych marek w spółce Lark Europe:

- Origami accessories (akcesoria samochodowe, drobna elektronika użytkowa)
- Bjorn (budżetowa elektronika użytkowa oferująca urządzenia w przystępnej cenie)

VI. Dalsza ekspansja na rynkach zagranicznych:

- o kontynuacja działalności na rynku czeskim, słowackim i węgierskim
- o rozwój działalności rozpoczętej w I kw. 2016 roku na rynku rumuńskim (Carrefour Rumunia)
(sprzedaż w tych regionach tylko w I kw. 2016 roku przekroczyła wolumen sprzedaży w całym roku 2015)
- o rozpoczęcie działalności w krajach bałkańskich: Słowenia, Serbia, Chorwacja, Czarnogóra, Bośnia, Albania
- o nawiązanie kontaktów i rozpoczęcie negocjacji z dystrybutorami z krajów bałtyckich m.in. Litwą, Łotwą, Estonią oraz Białorusią (szacowny poziom rocznej wartości sprzedaży produktów Lark ok. 7-10 mln zł).

Działalność wydawnicza

W związku nabyciem 100% udziałów w Extra Media Sp. z o.o., wydawcą kilkudziesięciu tytułów bezpłatnie kolportowanej prasy lokalnej na terenie całej Polski, o łącznym nakładzie miesięcznym przekraczającym 550 tys. egzemplarzy, Emitent planuje rozwinięcie działalności wydawniczej w obszarze lokalnej prasy bezpłatnej z jednoczesnym budowaniem segmentu bezpłatnych wydawnictw cyfrowych oraz wydań internetowych.

Extra Media jest trzecim co do wielkości na rynku polskim wydawcą bezpłatnej prasy lokalnej, wyprzedza go tylko Agora S.A. (wydawca Metro) oraz Polska Press Sp. z o.o. (wydawca Nasze Miasto). Extra Media Sp. z o.o. funkcjonuje na krajowym rynku wydawniczym od 12 lat.

W przeciwieństwie do prasy płatnej segment prasy bezpłatnej odnotowuje nieustający wzrost nakładów. Warty podkreślenia jest fakt, że na części rynków (np. Włochy, Hiszpania, Skandynawia) udział prasy bezpłatnej przekracza 50% całego rynku prasy codziennej. Wartość rynku reklamy prasowej lokowanej w segmencie prasy bezpłatnej w Polsce to ponad 200 mln zł i wykazuje tendencje rosnącą.

W ramach Lark.pl funkcjonują podmioty zajmujące się produkcją oraz dystrybucją treści multimedialnych.

Plany wejścia Lark.pl w tak znaczącym zakresie na rynek wydawnictw prasy drukowanej oraz cyfrowej są rozwijaniem strategii dywersyfikacji obszarów działalności i przychodów, wykorzystując efekty synergii z dotychczasową działalnością. Działanie takie zapewni Grupie Emitenta także optymalizację uzyskiwanych marż oraz budowanie i wykorzystywanie nowej przestrzeni medialnej do komercyjnej działalności reklamowej, w tym w ramach cyfrowych produktów ekranowych.

Segment produkcji programów telewizyjnych i prowadzenie własnej stacji telewizyjnej To!TV (do 27 lutego 2016 pod nazwą iTV).

Strategia rozwoju tego segmentu działalności Grupy Lark.pl zakładała stopniową zmianę profilu programowego stacji i ustabilizowanie przychodów z segmentu płatnej reklamy. Było to możliwe dzięki stopniowej migracji oferty programowej w stronę programów life stylowych oraz tzw. okołomuzycznej rozrywki.

W roku 2015 zoptymalizowano ponadto koszty związane z UP-linkiem sygnału oraz dystrybucją satelitarną poprzez przejście na kodowanie MPEG4. Ta operacja przyniesie oszczędności na poziomie około 0,5 mln zł w skali roku a ponadto zapewni brak komplikacji związanych z odbiorem programu To!TV przez sieci telewizji kablowej oraz Satelitarne Platformy Cyfrowe.

W związku z nową strategią programową stacja przygotowała się do rebrandingu uwzględniając najbardziej aktualne trendy światowe i krajowe, które wskazują na celowość rozwoju niszowych kanałów telewizyjnych.

Usługi dodane

W związku z rozwojem nowych form płatności w dziedzinie mobilnych usług rozrywkowych oraz contentowych spółki z grupy Lark działające w tym obszarze będą koncentrowały się na segmentach zapewniających odpowiednio wysokie marże z prowadzonej działalności.

Usługi dodane oraz multimedialne w większości były i są uzupełnieniem oferty dedykowanych programów telewizyjnych które były produkowane na różnych zasadach rozliczeniowych dla prywatnych nadawców telewizyjnych, od Grupy TVN zaczynając.

Działania tych podmiotów będą skierowane na przygotować nowych atrakcyjnych produktów oraz ofert contentowych a także nowych form ich promocji. W szczególności dotyczyć to będzie przygotowywania aplikacji na mobilne urządzenia ekranowe typu smartphone, tablet, a także nowych formatów oferowania produktów multimedialnych, które mogłyby być łączone z produkcjami telewizyjnymi oraz reklamą prasową.

Usługi outsourcingowe

Spółka Scientific Services będzie nadal rozwijać swoją działalność w obszarze związanym z Call Center i Contact Center, digitalizacją dokumentacji papierowej oraz szeroko pojętymi usługami obsługi projektów promocyjnych, reklamowych i marketingowych.

W dalszym ciągu Spółka świadczy usługi dla globalnych podmiotów z obszaru dystrybucji używek, usług oraz obsługi procedur migracyjnych.

Również wzrost rynku w obszarach digitalizacji dokumentów związany z postępującymi zmianami procedur oraz wymogów dotyczących archiwizowania oraz obiegu dokumentów – działalności prowadzonej przez spółkę Scientific Services sprawia, że działalność w tym segmencie powinna przynieść wzrost przychodów w roku 2016 oraz latach następnych.

10. Inne informacje

- Spółka Lark.pl S.A. nie dokonywała wypłaty dywidend ani w okresie sprawozdawczym, ani w poprzednim roku obrotowym, ani w okresie porównawczym.
- W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły pozycje nietypowe ze względu na ich charakter, wielkość lub częstość występowania.

11. Przyjęte wartości kursu

Sposób przeliczania złotych na EURO określa § 89 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku tzn.:

- poszczególne pozycje bilansu przelicza się na złote lub euro według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski – dla danych za I kwartał 2016 roku przyjęto kurs EURO z dnia 31.03.2016 roku. tj. 4,2884 a dla danych za I kwartał 2015 roku przyjęto kurs EURO z dnia 31.03.2015 roku w wysokości 4,4,0890
- poszczególne pozycje rachunku zysków i strat przelicza się na złote lub euro według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP dla waluty, w której zostały sporządzone informacje finansowe podlegające przeliczeniu, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca roku obrotowego.

Za okres od 01.01.2016 do 31.03.2016 przyjęto średni kurs EURO w wysokości 4,3626

Za okres od 01.01.2015 do 31.03.2015 przyjęto średni kurs EURO w wysokości 4,1489

Warszawa, dnia 16 maja 2016r.

Zarząd Lark.pl S.A.

Mateusz Gac
Członek Zarządu

Andrzej Piechocki
Prezes Zarządu

Sprawozdanie finansowe Lark.pl S.A.

Data sporządzenia:

16-05-2016

Zawartość sprawozdania:

1. Wybrane dane finansowe
2. Bilans
3. Rachunek Zysków i Strat
4. Sprawozdanie z całkowitych dochodów
5. Zestawienie zmian w kapitale własnym
6. Rachunek przepływów pieniężnych

1. Wybrane dane finansowe

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. PLN		w tys. EUR	
	01.01.2016- 31.03.2016	01.01.2015- 31.03.2015	01.01.2016- 31.03.2016	01.01.2015- 31.03.2015
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów	30	266	7	64
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-166	-170	-38	-41
III. Zysk (strata) brutto	-193	-325	-44	-78
IV. Zysk (strata) netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej	-193	-325	-44	-78
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	817	585	187	141
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-256	0	-59	0
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-561	-586	-129	-141
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	0	-1	0	0
IX. Aktywa razem	51 624	87 834	12 038	21 481
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	48 660	47 105	11 347	11 520
XI. Zobowiązania długoterminowe	782	5 506	182	1 347
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	47 818	41 149	11 151	10 063
XIII. Kapitał własny	2 964	40 729	691	9 961
XIV. Kapitał zakładowy	166 034	166 034	38 717	40 605
XV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	2 964	40 729	691	9 961
XVI. EBITDA	-66	-67	-15	-16
XVII. Liczba akcji (w szt.)	159 647 604	159 647 604	159 647 604	159 647 604
XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą	0,00	0,00	0,00	0,00
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	0,02	0,26	0,00	0,06

2. Bilans

BILANS	w tys.PLN		
	31.03.2016r.	31.12.2015r.	31.03.2015r.
AKTYWA			
I. Aktywa trwałe	40 296	39 946	76 416
1. Wartości niematerialne	1 400	1 500	1 800
2. Rzeczowe aktywa trwałe			26
3. Inwestycje długoterminowe	38 876	38 426	74 164
3.1. Długoterminowe aktywa finansowe	38 876	38 426	74 164
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	38 876	38 426	74 164
- udziały lub akcje w jednostkach konsolidowanych	37 469	37 019	72 752
- udziały lub akcje w jednostkach niekonsolidowanych	1 407	1 407	1 412
4. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	20	20	426
II. Aktywa obrotowe	11 328	11 277	11 418
1. Zapasy	2	2	2
2. Należności krótkoterminowe	8 341	8 290	8 532
2.1. Od jednostek powiązanych	3 616	3 294	8 059
a) z tytułu dostaw i usług	703	473	327
- od jednostek konsolidowanych	402	364	235
- od jednostek niekonsolidowanych	301	109	92
b) pozostałe	2 913	2 821	7 732
- od jednostek konsolidowanych	1 486	1 394	567
- od jednostek niekonsolidowanych	1 427	1 427	7 165
2.2. Od pozostałych jednostek	4 725	4 996	473
a) z tytułu dostaw i usług	53	277	213
b) pozostałe	4 672	4 719	260
3. Inwestycje krótkoterminowe	2 985	2 985	2 884
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 985	2 985	2 884
a) w jednostkach powiązanych	2 985	2 985	2 884
- udzielone pożyczki jedn.konsolidowanym	2 967	2 967	2 859
- udzielone pożyczki jedn.niekonsolidowanym	18	18	25
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne			
Aktywa razem	51 624	51 223	87 834
PASYWA			
I. Kapitał własny razem	2 964	3 357	40 729
1. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	2 964	3 357	40 729
1.1. Kapitał zakładowy	166 034	166 034	166 034
1.2. Kapitał zapasowy			216 874
1.3. Pozostałe kapitały rezerwowe	8 343	8 343	8 343
1.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-171 220	-133 322	-350 197
1.5. Zysk (strata) netto	-193	-37 698	-325
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	48 660	47 866	47 105
1. Rezerwy na zobowiązania	60	60	450
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	20	20	426
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	5	5	4
a) długoterminowa	1	1	1
b) krótkoterminowa	4	4	3
1.3. Pozostałe rezerwy	35	35	20
a) krótkoterminowe	35	35	20
2. Zobowiązania długoterminowe	782		5 506
2.1. Wobec pozostałych jednostek	782		5 506
a) kredyty i pożyczki	782		5 506
3. Zobowiązania krótkoterminowe	47 818	47 806	41 149
3.1. Wobec jednostek powiązanych	33 928	33 445	30 941
a) kredyty i pożyczki	16 797	16 797	16 204
- udzielone pożyczki jedn.konsolidowanym	15 077	15 077	14 546
- udzielone pożyczki jedn.niekonsolidowanym	1 720	1 720	1 658
b) z tytułu dostaw i usług	2 942	2 942	2 960
- do jednostek konsolidowanych	2 942	2 942	2 942
- do jednostek niekonsolidowanych			18
c) pozostałe	14 189	13 706	11 777
- do jednostek konsolidowanych	11 932	11 580	7 751
- do jednostek niekonsolidowanych	2 257	2 126	4 026
3.2. Wobec pozostałych jednostek	13 890	14 361	10 208
a) kredyty i pożyczki	6 959	8 302	5 298
b) z tytułu dostaw i usług	815	813	1 197
c) pozostałe	6 116	5 246	3 713
Pasywa razem	51 624	51 223	87 834

3. Rachunek Zysków i Strat

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	w tys.PLN	
	01.01.2016- 31.03.2016	01.01.2015- 31.03.2015
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów, w tym:	30	266
- od jednostek powiązanych konsolidowanych	30	2
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	30	266
II. Koszty sprzedanych produktów, materiałów i towarów, w tym:	117	400
- od jednostek powiązanych niekonsolidowanych		1
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	117	400
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	-87	-134
IV. Koszty ogólnego zarządu	35	37
V. Zysk (strata) na sprzedaży	-122	-171
VI. Pozostałe przychody operacyjne		1
1. Inne przychody operacyjne		1
VII. Pozostałe koszty operacyjne	44	
1. Inne koszty operacyjne	44	
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-166	-170
IX. Koszty finansowe	27	155
1. Odsetki	27	155
X Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-193	-325
XI. Zysk (strata) brutto	-193	-325
XII. Zysk (strata) netto	-193	-325
- zysk (strata) netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej	-193	-325
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w PLN)	159 647 604	159 647 604
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN)	0,00	0,00

4. Sprawozdanie z całkowitych dochodów

	tys. PLN	
	01.01.2016- 31.03.2016	01.01.2015- 31.03.2015
Zysk (strata) netto	-193	-325
<i>Inne całkowite dochody</i>		
Całkowite dochody	-193	-325

5. Zestawienie zmian w kapitale własnym

(Wszystkie kwoty w tysiącach PLN, jeżeli nie zaznaczono inaczej)

	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ceny sprzedaży nad wartością nominalną akcji	Pozostałe kapitały	Niepodzielony zysk/strata	Kapitał własny razem
Stan na 01.01.2016	166 034	174 064	49 530	(386 271)	3 357
rozliczenie instrumentów kapitałowych				(200)	(200)
Wynik okresu				(193)	(193)
Stan na 31.03.2016	166 034	174 064	49 530	(386 664)	2 964
Stan na 01.01.2015	166 034	174 064	49 530	(348 574)	41 054
Wynik okresu				(325)	(325)
Stan na 31.03.2015	166 034	174 064	49 530	(348 899)	40 729

6. Rachunek przepływów pieniężnych

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	w tys.PLN	
	01.01.2016- 31.03.2016	01.01.2015- 31.03.2015
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia		
I. Zysk (strata) brutto	-193	-325
II. Korekty razem	1 010	910
1. Amortyzacja	100	103
2. Zmiana stanu należności	-51	-521
3. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 161	1 328
4. Inne korekty	-200	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	817	585
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wydatki	256	
1. Na aktywa finansowe	256	
a) w pozostałych jednostkach	256	
- nabycie aktywów finansowych	256	
II. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-256	
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wydatki	561	586
1. Spłaty kredytów i pożyczek	561	537
2. Odsetki		49
II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-561	-586
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)		-1
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		-1
F. Środki pieniężne na początek okresu		1
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		