



FLY.pl S.A.

**SKONSOLIDOWANY
RAPORT ZA III KWARTAŁ 2015 r.
28.10.2015 r.**

S P I S T R E Ś C I

1. Kwartałne skrócone sprawozdanie finansowe
2. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu
3. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań emitenta w okresie, którego dotyczy raport
4. Stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz
5. Opis organizacji grupy kapitałowej
 - 5.1 Wskazanie Sądu Rejestrowego
 - 5.2 Dane emitenta
 - 5.3 Kapitał zakładowy
 - 5.4 Władze Spółki
6. Struktura akcjonariatu
7. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych
8. Plany i przewidywania na kolejny kwartał

1. Kwartałne skrócone sprawozdanie finansowe

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie Grupy za III kwartał 2015 roku

Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Lp.	Wyszczególnienie	Narastająco za okres 01.01.2015 - 30.09.2015	Narastająco za okres 01.01.2014 - 30.09.2014	III kwartał rok bieżący okres od 01.07.2015 do 30.09.2015	III kwartał rok poprzedni okres od 01.07.2014 do 30.09.2014
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	3 726 772,52	4 220 957,36	1 717 128,85	1 938 483,22
	- od jednostek powiązanych	500,00	6 063,98	500,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 726 772,52	4 220 957,36	1 717 128,85	1 938 483,22
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	3 572 546,38	4 082 638,54	1 522 491,74	1 801 066,87
	- jednostkom powiązanim	0,00	3 433,01	0,00	0,00
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	3 572 546,38	4 082 638,54	1 522 491,74	1 801 066,87
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	154 226,14	138 318,82	194 637,11	137 416,35
D.	Koszty sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00
E.	Koszty ogólnego zarządu	322 550,83	77 666,63	61 802,24	20 398,37
F.	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	-168 324,69	60 652,19	132 834,87	117 017,98
G.	Pozostałe przychody operacyjne	55 749,12	133,86	2 338,87	0,40
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	55 749,12	133,86	2 338,87	0,40
H.	Pozostałe koszty operacyjne	14 497,06	52,78	2 826,49	1,42
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	14 497,06	52,78	2 826,49	1,42
I.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	-127 072,63	60 733,27	132 347,25	117 016,96
J.	Przychody finansowe	4 524 490,12	12 014,06	4 514 367,01	4 808,92
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	1 122,65	11 859,97	-7 009,26	4 761,60
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	4 520 833,33	0,00	4 520 833,33	0,00
V.	Inne	2 534,14	154,09	542,94	47,32
K.	Koszty finansowe	40 535,33	65 888,48	7 081,42	17 986,35
I.	Odsetki, w tym:	36 293,64	53 507,84	4 304,79	16 409,58
	- dla jednostek powiązanych	35 143,70	53 447,97	10 082,68	16 406,36
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne	4 241,69	12 380,64	2 776,63	1 576,77
L	Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	0,00	0,00
M	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	4 356 882,16	6 858,85	4 639 632,84	103 839,53
N	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
O	Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych	784 781,01	784 781,01	261 593,67	261 593,67

I.	Odpis wartości firmy - jednostki zależne	784 781,01	784 781,01	261 593,67	261 593,67
II.	Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Odpis wartości firmy - jednostki stowarzyszone	0,00	0,00	0,00	0,00
P	Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Odpis ujemne wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odpis ujemne wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Odpis ujemne wartości firmy - jednostki stowarzyszone	0,00	0,00	0,00	0,00
R	Zysk (strata) brutto (L+/-M)	3 572 101,15	-777 922,16	4 378 039,17	-157 754,14
S	Podatek dochodowy	645 374,00	413,00	644 008,00	1 433,00
T	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	
U	Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00
W	Zyski (straty) mniejszości	0,00	0,00	0,00	0,00
Z	Zysk (strata) netto (N-O-P)	2 926 727,15	-778 335,16	3 734 031,17	-159 187,14

Skonsolidowany Bilans- Aktywa

Lp.	Pozycja	30.09.2015	30.09.2014
A.	AKTYWA TRWAŁE	2 640 818,11	2 824 307,46
I.	Wartości niematerialne i prawne	136 868,49	428 704,32
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	136 868,49	273 062,97
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	155 641,35
II.	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	1 307 968,38	2 354 343,07
1.	Wartość firmy - jednostki zależne	1 307 968,38	2 354 343,07
2.	Wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
3.	Wartość firmy- jednostki stowarzyszone	0,00	0,00
III.	Rzeczowe aktywa trwałe	40 627,87	41 260,07
1.	Środki trwałe	40 627,87	41 260,07
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	8 156,97	4 813,09
d)	środki transportu	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	32 470,90	36 446,98
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
IV.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
V.	Inwestycje długoterminowe	1 155 353,37	0,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	1 155 353,37	0,00
a)	w jednostkach zależnych i niebędących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej i proporcjonalnej	1 132 500,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00

	- inne papiery wartościowe	1 132 500,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c) w pozostałych jednostkach	22 853,37	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	22 853,37	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
VI.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	AKTYWA OBROTOWE	4 231 961,89	1 530 319,07
I.	Zapasy	0,00	400,00
1.	Materiały	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	400,00
II.	Należności krótkoterminowe	800 198,93	941 139,97
1.	Należności od jednostek powiązanych	369,00	4 211,99
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	369,00	4 211,99
	- do 12 miesięcy	369,00	4 211,99
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	799 829,93	936 927,98
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	530 521,26	834 242,41
	- do 12 miesięcy	530 521,26	834 242,41
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	17 122,30	4 988,87
	c) inne	252 186,37	97 696,70
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	3 425 271,79	585 954,09
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 425 271,79	585 954,09
	a) w jednostkach zależnych i niebędących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c) w pozostałych jednostkach	3 398 333,33	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00

	- inne papiery wartościowe	3 398 333,33	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	26 938,46	585 954,09
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	26 938,46	585 954,09
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 491,17	2 825,01
	AKTYWA RAZEM	6 872 780,00	4 354 626,53

Skonsolidowany Bilans- Pasywa

Lp.	Pozycja	30.09.2015	30.09.2014
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	2 714 440,92	447 550,68
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	4 154 500,00	4 154 500,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-)	0,00	0,00
III.	Udziały (akcje) własne (-)	0,00	0,00
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	597 801,00	597 801,00
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII.	Różnice kursowe z przeliczenia	0,00	0,00
VIII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-4 964 587,23	-3 526 415,16
IX.	Zysk (strata) netto	2 926 727,15	-778 335,16
X.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(-)	0,00	0,00
B.	Kapitał mniejszości	0,00	0,00
C.	Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
I.	Ujemna wartość firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
II.	Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
III.	Ujemna wartość firmy - jednostki stowarzyszone	0,00	0,00
D.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	4 158 339,08	3 907 075,85
I.	Rezerwy na zobowiązania	645 613,00	92 458,12
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	645 613,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	92 458,12
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	92 458,12
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) inne	0,00	0,00

III.	Zobowiązania krótkoterminowe	3 383 884,74	3 747 924,35
1.	Wobec jednostek powiązanych	1 165 782,46	1 818 296,60
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	218,00	1 448,00
	- do 12 miesięcy	218,00	1 448,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	1 165 564,46	1 816 848,60
2.	Wobec pozostałych jednostek	2 218 102,28	1 929 627,75
	a) kredyty i pożyczki	550 057,81	111,29
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 457 884,43	1 805 126,99
	- do 12 miesięcy	1 457 884,43	1 805 126,99
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	169 070,46	68 248,64
	h) z tytułu wynagrodzeń	41 068,68	48 064,73
	i) inne	20,90	8 076,10
3.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	128 841,34	66 693,38
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	128 841,34	66 693,38
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	128 841,34	66 693,38
	PASYWA RAZEM	6 872 780,00	4 354 626,53

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych

Lp.	Wyszczególnienie	Narastająco za okres 01.01.2015 - 30.09.2015	Narastająco za okres 01.01.2014 - 30.09.2014	III kwartał rok bieżący okres od 01.07.2015 do 30.09.2015	III kwartał rok poprzedni okres od 01.07.2014 do 30.09.2014
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej					
I.	Zysk / Strata netto	2 926 727,15	-778 335,16	3 734 031,17	-159 187,14
II.	Korekty razem	-2 824 367,72	1 213 982,91	-3 717 001,96	511 894,67
1.	Zysk (strata) udziałowców mniejszościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkami współzależnych	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Amortyzacja	93 400,90	154 113,92	27 349,13	48 816,92
	Odpis wartości firmy	784 781,01	784 781,01	261 593,67	261 593,67
4.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	35 101,55	45 197,97	10 571,48	12 418,00
6.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-4 520 833,33	0,00	-4 520 833,33	0,00

7.	Zmiana stanu rezerw	605 474,00	64 280,47	557 508,00	-25 718,47
8.	Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zmiana stanu należności	-843 944,34	-720 674,69	-569 461,35	-254 664,12
10.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	895 607,39	832 595,48	570 731,39	363 303,80
11.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	126 045,10	53 688,75	-54 460,95	106 144,87
12.	Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	102 359,43	435 647,75	17 029,21	352 707,53
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				0,00	0,00
I.	Wpływy	0,00	913 619,86	0,00	406 092,47
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	913 619,86	0,00	406 092,47
a)	w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach:	0,00	913 619,86	0,00	406 092,47
	- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
	- odsetki	0,00	13 619,86	0,00	13 619,86
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	500 000,00	0,00	-7 527,39
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	27 020,23	559 961,35	-190 000,00	59 511,84
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5 020,23	159 961,35	0,00	59 511,84
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	22 000,00	400 000,00	-190 000,00	0,00
a)	w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach:	22 000,00	400 000,00	-190 000,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	12 000,00	400 000,00	-200 000,00	0,00
4.	Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-27 020,23	353 658,51	190 000,00	346 580,63
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				0,00	0,00
I.	Wpływy	100 000,00	0,00	94 208,42	0,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	100 000,00	0,00	94 208,42	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	453 085,51	254 218,92	394 361,98	249 888,71
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00

3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Splaty kredytów i pożyczek	356 631,54	254 218,92	306 631,54	249 888,71
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Odsetki	96 300,41	0,00	87 576,88	0,00
9.	Inne wydatki finansowe	153,56	0,00	153,56	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-353 085,51	-254 218,92	-300 153,56	-249 888,71
				0,00	0,00
D.	Przepływy pieniężne netto razem	-277 746,31	535 087,34	-93 124,35	449 399,45
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-277 746,31	535 087,34	-93 124,35	449 399,45
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	304 684,77	50 866,75	120 062,81	136 554,64
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym	26 938,46	585 954,09	26 938,46	585 954,09
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00

Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym

Lp.	Wyszczególnienie	Narastająco za okres 01.01.2015 - 30.09.2015	Narastająco za okres 01.01.2014 - 30.09.2014	III kwartał rok bieżący okres od 01.07.2015 do 30.09.2015	III kwartał rok poprzedni okres od 01.07.2014 do 30.09.2014
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-212 286,23	1 225 885,84	-1 019 590,25	606 737,82
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00
I.a	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-212 286,23	1 225 885,84	-1 019 590,25	606 737,82
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	4 154 500,00	4 154 500,00	4 154 500,00	4 154 500,00
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- emisji akcji	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- umorzenia akcji	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	4 154 500,00	4 154 500,00	4 154 500,00	4 154 500,00
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Akcje własne na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00

a)	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
	- akcje przeznaczone do sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00
	- akcje przeznaczone do umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
	- sprzedaż akcji	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Akcje własne na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	597 801,00	597 801,00	597 801,00	597 801,00
4.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- aktualizacji zbytych środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zbycia akcji własnych (dodatnia różnica między ceną sprzedaży, pomniejszoną o koszty sprzedaży, a ich ceną nabycia)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- umorzenia akcji własnych (dodatnia różnica między ich wartością nominalną a ceną nabycia)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- przeniesienia równowartości akcji własnych z kapitału rezerwowego (Art. 363 Ksh)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- korekta konsolidacyjna z tyt. dywidend otrzymanych przez jednostkę dominującą od jednostek konsolidowanych metodą pełną	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pokrycie wydanych udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zbycia akcji własnych (ujemna różnica między ceną sprzedaży, pomniejszoną o koszty sprzedaży, a ich ceną nabycia)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- umorzenia akcji własnych (ujemna różnica między wartością nominalną a ceną nabycia)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pokrycia straty	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu, w tym:	597 801,00	597 801,00	597 801,00	597 801,00
	Kapitał pokrywający akcje własne	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zmiany cen rynkowych akcji	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wycena bilansowa	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zbycia środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zmiany cen rynkowych akcji	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wycena bilansowa	0,00	0,00	0,00	0,00

5.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pokrycia ceny nabycia akcji własnych (art.362 Ksh)	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- przeniesienia równowartości akcji własnych na kapitał zapasowy (Art. 363 Ksh)	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Różnice kursowe z przeliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-3 526 415,16	-1 929 735,51	-3 526 415,16	-1 929 735,51
8.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wypłata dywidendy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- przeznaczenie na kapitał zapasowy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- przekazanie na ZFŚS	0,00	0,00	0,00	0,00
	- korekta konsolidacyjna kapitałów własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- rozliczenie straty z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności w roku 2004 (WIM Sp. z o.o.)	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-3 526 415,16	-1 929 735,51	-3 526 415,16	-1 929 735,51
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-3 526 415,16	-1 929 735,51	-3 526 415,16	-1 929 735,51
a)	zwiększenie (z tytułu)	-1 438 172,07	-1 596 679,65	-1 438 172,07	-1 596 679,65
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-1 438 172,07	-1 596 679,65	-1 438 172,07	-1 596 679,65
	- pokrycie z kapitału zapasowego	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- korekta konsolidacyjna kapitałów własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pokrycie z kapitału zapasowego	0,00	0,00	0,00	0,00
8.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-4 964 587,23	-3 526 415,16	-4 964 587,23	-3 526 415,16
8.7	Zysk/Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-4 964 587,23	-3 526 415,16	-4 964 587,23	-3 526 415,16
9.	Zysk / Strata za rok obrotowy	2 926 727,15	-778 335,16	3 734 031,17	-159 187,14
a)	Zysk netto	2 926 727,15	0,00	3 734 031,17	-159 187,14
b)	Strata netto	0,00	-778 335,16	0,00	0,00
c)	Odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	2 714 440,92	447 550,68	2 714 440,92	447 550,68
	Proponowany podziału zysku netto				
a)	Wypłata dywidendy	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Przekazanie na kapitał zapasowy	0,00	0,00	0,00	0,00

c)	Przekazanie na kapitał rezerwowy	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	Pokrycie straty za lata ubiegłe	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	Przekazanie na wewnętrzny fundusz celowy	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	2 714 440,92	447 550,68	2 714 440,92	447 550,68

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta za III kwartał 2015 roku

Rachunek zysków i strat Emitenta

	Narastająco za okres 01.01.2015- 30.09.2015	Narastająco za okres 01.01.2014- 30.09.2014	III kwartał (rok bieżący) okres 01.07.2015- 30.09.2015	III kwartał (rok poprzedni) okres 01.07.2014- 30.09.2014
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	130 662,10	153 040,65	79 579,50	65 040,65
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	130 662,10	153 040,65	79 579,50	65 040,65
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- jednostkom powiązanym	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	130 662,10	153 040,65	79 579,50	65 040,65
D. Koszty sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Koszty ogólnego zarządu	203 045,83	53 325,63	86 543,24	20 398,37
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	-72 383,73	99 715,02	-6 963,74	44 642,28
G. Pozostałe przychody operacyjne	4 738,76	0,40	1 226,83	0,40
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	4 738,76	0,40	1 226,83	0,40
H. Pozostałe koszty operacyjne	2 826,51	0,00	2 826,26	0,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	2 826,51	0,00	2 826,26	0,00
I. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	-70 471,48	99 715,42	-8 563,17	44 642,68
J. Przychody finansowe	3 401 388,02	11 675,60	3 393 331,53	4 636,77
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	10 554,69	11 675,60	2 498,20	4 636,77

- od jednostek powiązanych	9 522,39	0,00	2 498,20	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	3 390 833,33	0,00	3 390 833,33	0,00
V. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
K. Koszty finansowe	211,37	6 000,00	211,37	0,00
I. Odsetki, w tym:	211,37	0,00	211,37	0,00
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	6 000,00	0,00	0,00
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	3 330 705,17	105 391,02	3 384 556,99	49 279,45
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
N. Zysk (strata) brutto (L+M)	3 330 705,17	105 391,02	3 384 556,99	49 279,45
O. Podatek dochodowy	645 374,00	413,00	644 008,00	1 433,00
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
R. Zysk (strata) netto (N-O-P)	2 685 331,17	104 978,02	2 740 548,99	47 846,45

Bilans- Aktywa Emitenta

AKTYWA	30.09.2015	30.09.2014
A. AKTYWA TRWAŁE	4 006 853,37	3 984 000,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00

IV. Inwestycje długoterminowe	4 006 853,37	3 984 000,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	4 006 853,37	3 984 000,00
a) w jednostkach powiązanych	3 984 000,00	3 984 000,00
- udziały lub akcje	3 984 000,00	3 984 000,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	22 853,37	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	22 853,37	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	4 903 263,77	689 507,50
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	691 143,44	116 800,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	691 143,44	116 800,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	175 604,07	114 440,00
- do 12 miesięcy	175 604,07	114 440,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	6 025,00	2 360,00
c) inne	509 514,37	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	4 208 620,27	570 707,44
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 208 620,27	570 707,44
a) w jednostkach powiązanych	805 066,18	0,00

- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	805 066,18	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	3 398 333,33	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	3 398 333,33	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 220,76	570 707,44
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 220,76	570 707,44
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 500,06	2 000,06
SUMA AKTYWÓW	8 910 117,14	4 673 507,50

Bilans Pasywa Emitenta

PASYWA	30.09.2015	30.09.2014
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	7 251 295,66	4 670 416,41
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	4 154 500,00	4 154 500,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	597 801,00	597 801,00
V. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-186 336,51	-186 862,61
VIII. Zysk (strata) netto	2 685 331,17	104 978,02
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 658 821,48	3 091,09
I. Rezerwy na zobowiązania	645 613,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	645 613,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00

2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 013 208,48	3 091,09
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	1 013 208,48	3 091,09
a) kredyty i pożyczki	550 057,81	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	10 343,77	1 259,99
- do 12 miesięcy	10 343,77	1 259,99
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 786,00	1 825,00
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	450 020,90	6,10
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
SUMA PASYWÓW	8 910 117,14	4 673 507,50

Rachunek przepływów pieniężnych Emitenta

	Narastająco za okres 01.01.2015- 30.09.2015	Narastająco za okres 01.01.2014- 30.09.2014	III kwartał (rok bieżący) okres 01.07.2015- 30.09.2015	III kwartał (rok poprzedni) okres 01.07.2014- 30.09.2014
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Zysk (strata) netto	2 685 331,17	104 978,02	2 740 548,99	47 846,45
II. Korekty razem	-2 904 302,90	-93 743,97	-2 840 255,56	4 399,71
1. Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-9 564,54	-8 250,00	-2 119,19	-3 988,36
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-3 390 833,33	0,00	-3 390 833,33	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	645 374,00	-1 020,00	644 008,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zmiana stanu należności	-586 186,44	-84 238,00	-536 565,70	6 568,00
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	440 407,47	534,09	441 754,68	-179,91
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-3 500,06	-770,06	3 499,98	1 999,98
10. Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-218 971,73	11 234,05	-99 706,57	52 246,16
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Wpływy	355 114,88	913 619,86	255 114,88	406 092,47
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	355 114,88	913 619,86	255 114,88	406 092,47
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	355 114,88	913 619,86	255 114,88	406 092,47
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	350 000,00	400 000,00	250 000,00	400 000,00
- odsetki	5 114,88	13 619,86	5 114,88	6 092,47
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	500 000,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	519 500,00	400 000,00	307 500,00	0,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	512 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	500 000,00	0,00	288 000,00	0,00
- udzielona pożyczka	500 000,00	0,00	288 000,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	12 000,00	400 000,00	12 000,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	12 000,00	400 000,00	12 000,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-164 385,12	513 619,86	-52 385,12	406 092,47
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Wpływy	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Wydatki	153,56	0,00	153,56	0,00
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe	153,56	0,00	153,56	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	99 846,44	0,00	99 846,44	0,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)	-283 510,41	524 853,91	-52 245,25	458 338,63
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-283 510,41	524 853,91	-52 245,25	458 338,63
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	288 731,17	45 853,53	57 466,01	112 368,81
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	5 220,76	570 707,44	5 220,76	570 707,44
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00

Zestawienie zmian w kapitale własnym Emitenta

	Narastająco za okres 01.01.2015- 30.09.2015	Narastająco za okres 01.01.2014- 30.09.2014	III kwartał (rok bieżący) okres 01.07.2015- 30.09.2015	III kwartał (rok poprzedni) okres 01.07.2014- 30.09.2014
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	4 565 964,49	4 565 438,39	4 510 746,67	4 622 569,96
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	4 565 964,49	4 565 438,39	4 510 746,67	4 622 569,96
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	4 154 500,00	4 154 500,00	4 154 500,00	4 154 500,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- emisja akcji imennych serii A	0,00	0,00	0,00	0,00
- emisja akcji na okaziciela serii B	0,00	0,00	0,00	0,00
- emisja akcji na okaziciela serii C	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	4 154 500,00	4 154 500,00	4 154 500,00	4 154 500,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- należności z tytułu nieopłaconego kapitału	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- wpłaty na kapitał	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1. Udziały (akcje własne) na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	597 801,00	597 801,00	597 801,00	597 801,00
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00	0,00	0,00
- z podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00	0,00	0,00
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00	0,00	0,00
- z innych tytułów	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- pokrycia straty	0,00	0,00	0,00	0,00
- z innych tytułów	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	597 801,00	597 801,00	597 801,00	597 801,00
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- korekty aktualizującej wartość	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
- korekty aktualizującej wartość	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- kapitał w trakcie rejestracji	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- rejestracja kapitału podstawowego w KRS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	526,10	0,00	526,10	0,00
- odpis z zysku	526,10	0,00	526,10	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00

- podział zysku (na kapitał zapasowy)	0,00	0,00	0,00	0,00
- wypłata dywidendy	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	526,10	0,00	526,10	0,00
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	186 862,61	122 498,83	186 862,61	122 498,83
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	186 862,61	122 498,83	186 862,61	122 498,83
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	64 363,78	0,00	64 363,78
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	64 363,78	0,00	64 363,78
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	186 862,61	186 862,61	186 862,61	0,00
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-186 336,51	-186 862,61	-186 336,51	0,00
8. Wynik netto	2 685 331,17	104 978,02	2 740 548,99	47 846,45
a) zysk netto	2 685 331,17	104 978,02	2 740 548,99	47 846,45
b) strata netto	0,00	0,00	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	7 251 295,66	4 670 416,41	7 251 295,66	4 670 416,41
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00

Płock dnia 28.10.2015

opracowała Monika Ostrowska

2. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu

Format oraz podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami. Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie kalkulacyjnym. W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik finansowy jednostki za dany okres sprawozdawczy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadą memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne wykazywane są w wartości netto tj. cenie nabycia pomniejszonej o skumulowaną amortyzację. Wartości niematerialne i prawne o wartości przekraczającej 3.500 zł amortyzuje się:

- ✓ oprogramowanie komputerowe w okresie 2 lat

- ✓ koncesje w okresie 5 lat

Środki trwałe

Rzeczowy majątek trwały wykazywany jest w wartości netto tj. cenie nabycia z uwzględnieniem skutków aktualizacji wyceny pomniejszonej o dotychczasową skumulowaną amortyzację. Amortyzacja jest dokonywana metodą liniową. Maszyny i urządzenia podlegające szybkiemu postępowi technicznemu amortyzuje się z uwzględnieniem współczynnika 2.

Środki trwałe w budowie

Wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Stany i rozchody składników majątku obrotowego

Przy ewidencji ilościowo - wartościowej:

1. towary w magazynie wycenia się według cen zakupu; rozchodu dokonuje się stosując metodę FIFO - „pierwsze weszło – pierwsze wyszło”;
2. materiały w magazynie wycenia się według cen zakupu; rozchodu dokonuje się stosując metodę FIFO - „pierwsze weszło – pierwsze wyszło”;
3. materiały zakupione do natychmiastowego zużycia, z pominięciem ewidencji magazynowej, odpisywane są w 100% w koszty;
4. inwestycje krótkoterminowe wycenia się według wartości rynkowych; skutki wynikające z tej wyceny zalicza się odpowiednio w ciężar przychodów lub kosztów finansowych; rozchodu dokonuje się stosując metodę FIFO - „pierwsze weszło – pierwsze wyszło”

Inwestycje długoterminowe

Udzielone pożyczki jednostka wycenia na dzień bilansowy w kwocie wymagalnej zapłaty, tj. niespłacone kapitały, powiększone o należne, wymagające zapłaty odsetki, pomniejszone o ewentualne odpisy aktualizujące.

Akcje zaliczone do aktywów trwałych ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia według ceny nabycia. Skutki przeszacowania inwestycji zaliczanych do aktywów trwałych powodujące wzrost ich wartości do poziomu cen rynkowych, zwiększają kapitał z aktualizacji wyceny. Obniżenie wartości inwestycji uprzednio przeszacowanej do wysokości kwoty o którą podwyższono z tego tytułu kapitał z aktualizacji wyceny, jeżeli kwota różnicy z przeszacowania nie była do dnia wyceny rozliczona, zmniejsza ten kapitał.

W pozostałych przypadkach skutki obniżenia wartości inwestycji zalicza się do kosztów finansowych. Wzrost wartości danej inwestycji bezpośrednio wiążący się z uprzednim obniżeniem jej wartości, zaliczonym do kosztów finansowych, ujmuje się do wysokości tych kosztów jako przychody finansowe. Inwestycje zaliczane do aktywów trwałych na dzień ich przekwalifikowania do inwestycji krótkoterminowych wycenia się w następujący sposób: jeżeli przekwalifikowana inwestycja długoterminowa była uprzednio przeszacowana, a skutki przeszacowania ujęte są w kapitale z aktualizacji wyceny to nierozliczoną na dzień przekwalifikowania nadwyżkę z tytułu przeszacowania inwestycji długoterminowej zalicza się do kosztów lub przychodów finansowych.

Należności krótkoterminowe

Wykazywane są w wartości nominalnej bez uwzględniania odsetek za zwłokę w zapłacie. Na dzień bilansowy należności w walucie obcej przelicza się według średniego kursu NBP ogłoszonego w tabeli kursów na dzień bilansowy.

Inwestycje krótkoterminowe-akcje obce- wycenia się w następujący sposób jeżeli są przeznaczone do sprzedaży wg kursu giełdowego a powstałą różnicę obliczoną od ceny nabycia odnosimy na wynik finansowy, gdy brak ceny rynkowej wg ceny nabycia pomniejszoną o trwałą utratę wartości

Środki pieniężne

Ujmuje się na dzień bilansowy w wartości nominalnej. Środki pieniężne w walutach obcych wycenia się według średniego kursu NBP ustalonego dla danej waluty.

Rozliczenia międzyokresowe

Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.

Kapitały

Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa lub umowy spółki. Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie Spółki i wpisanej w rejestrze sądowym. Do kapitałów własnych zalicza się również wynik finansowy za rok obrotowy wynikający z rachunku zysków i strat oraz niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych.

Rezerwy

Ujmowane są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne, oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania.

Zobowiązania krótkoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe o okresie spłaty krótszym niż rok są wykazywane w bilansie w kwocie wymagającej zapłaty, to jest powiększonej o należne odsetki. Na dzień bilansowy zobowiązania w walucie obcej przeliczono według średniego kursu NBP ogłoszonego w tabeli kursów na dzień bilansowy.

Uznawanie przychodów

Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska korzyści ekonomiczne, które można wiarygodnie wycenić.

Sprzedaż towarów i produktów

Przychody są ujmowane w momencie, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności towarów bądź produktów zostały przekazane nabywcy. Przychody obejmują należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży, pomniejszone o podatek od towarów i usług (VAT).

Świadczenie usług

Przychody ze świadczenia usług są rozpoznawane proporcjonalnie do stopnia zakończenia usługi pod warunkiem, iż jest możliwe jego wiarygodne oszacowanie. Jeżeli nie można wiarygodnie ustalić efektów transakcji związanej ze świadczeniem usług, przychody ze świadczenia usług są rozpoznawane tylko do wysokości poniesionych kosztów z tego tytułu.

Odsetki

Przychody z tytułu odsetek są rozpoznawane w momencie ich naliczenia (przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej), jeżeli ich otrzymanie nie jest wątpliwe.

Dywidendy

Należne dywidendy zalicza się do przychodów finansowych na dzień powzięcia przez właściwy organ spółki uchwały o podziale zysku, chyba, że w uchwale określono inny dzień prawa do dywidendy.

Podatek dochodowy

Obciążenia podatkowe zawierają bieżące opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych i zmianę stanu rezerw lub aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Bieżące zobowiązania podatkowe ustalone są na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów podatkowych i ustalonego dochodu do opodatkowania.

Składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmowany jest w odniesieniu do wszystkich ujemnych różnic przejściowych, jak również niewykorzystanych aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego i niewykorzystanych strat podatkowych do odliczenia w następnych okresach, w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, który pozwoli wykorzystać wyżej wymienione.

Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego jest weryfikowana na każdy dzień bilansowy i podlega odpisowi w przypadku kiedy zachodzi wątpliwość wykorzystania przez Spółkę korzyści ekonomicznych związanych z wykorzystaniem aktywów podatkowych.

3. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań emitenta w okresie, którego dotyczy raport.

W okresie od 1.07. do 30.09. 2015 roku Grupa osiągnęła przychody w wysokości 1 717 128,85 zł. Zysk z działalności Grupy w III kwartale wyniósł 3 734 031,17.

W jednostkowym sprawozdaniu finansowym Fly.pl S.A. spółka wykazuje za III kwartał 2015 r. przychody w wysokości 79 579,50 zł oraz zysk w kwocie 2 740 548,99 zł. Na wynik finansowy Emitenta wpłynęła pozytywnie wycena posiadanych aktywów finansowych.

Działalność Spółki Fly.pl S.A. aktualnie opiera się na zarządzaniu podmiotem zależnym (Emitent posiada 100% udziałów) Fly.pl Sp. z o.o.

Trzeci kwartał to sezon wyjazdów wakacyjnych czyli najbardziej kluczowy okres dla branży turystycznej. W tym roku, ze względu na czynniki zewnętrzne, okres ten okazał się wyjątkowo trudny. Wśród zdarzeń, które negatywnie wpłynęły na sprzedaż w minionym sezonie wakacyjnym należy wymienić: zamach terrorystyczny w Tunezji u progu wakacji w dniu 28 czerwca, który znacząco zmniejszył sprzedaż wyjazdów do krajów Afryki Północnej, niestabilną sytuację polityczną w Grecji oraz Turcji, problem z uchodźcami w krajach Europy Południowej m.in. Grecja, Włochy, Turcja oraz nieoczekiwane ogłoszenie upadłości jednego z większych polskich organizatorów – Alfa Star w sierpniu br. Wymienione powyżej zdarzenia znacząco osłabiły popyt Polaków na zakup wakacyjnych wyjazdów zagranicznych. Zarząd Fly.pl Sp. z o.o., analizując sytuację rynkową, podjął na początku trzeciego kwartału decyzję o zmianie strategii, w której dominował priorytet dynamiki wzrostu na bezpieczną strategię nastawioną na znaczące ograniczenie kosztów pozyskania sprzedaży. Cel dotarcia do jak najszerszej grupy klientów i uzyskania jak największych obrotów został zamieniony na osiągnięcie jak najkorzystniejszego wyniku finansowego.

Zarząd pozytywnie ocenia osiągnięte przez Spółkę wyniki w trzecim kwartale. Znaczący spadek kosztów oraz wycena posiadanych aktywów finansowych pozwoliły zakończyć trzeci kwartał zyskiem w kwocie 1 026 176,99 zł.

Wśród najistotniejszych osiągnięć trzeciego kwartału należy wymienić zmianę strategii alokacji budżetów marketingowych poprzez uruchomienie nowych źródeł pozyskiwania ruchu w ramach głównego kanału sprzedaży pod domeną www.fly.pl. W trzecim kwartale nakłady marketingowe spadły o 30 % w stosunku do analogicznego okresu roku 2014, natomiast dzięki optymalizacji prowadzonych kampanii, a także wykorzystaniu nowych narzędzi ruch wzrósł o 19,90%. W zakresie komunikacji marketingowej Spółka skoncentrowała się na ścisłym i precyzyjnym dopasowaniu mediów do specyfiki tego okresu: większość użytkowników poszukuje latem niedrogich ofert last minute, głównie w bliskich destynacjach południa Europy i szeroko rozumianego basenu Morza Śródziemnego. Zgodnie z trendami rynkowymi, sytuacją geopolityczną oraz popytem najważniejszą promowaną

destynacją była Grecja, która stanowiła ok 33% letnich wyjazdów wakacyjnych samolotami czarterowymi. Alokacja środków i budżetów była wprost proporcjonalna do popytu na poszczególne kraje i objęta kolejno: Turcję, Egipt, Hiszpanię, Bułgarię i Tunezję. W celu optymalizacji wyników kampanii zastosowano techniki m.in. looklike, remarketingu dynamicznego oraz retargetingu. Wdrożone w czerwcu nowe narzędzie CRM pozwoliło ograniczyć koszty pracownicze, które były niższe o 6% od ubiegłorocznych. Kolejne oszczędności w tym obszarze będą efektem dokonanej przez Zarząd aktualizacji struktury organizacyjnej w Spółce. Znacząco, bo o 26%, spadły w trzecim kwartale koszty produkcji, wśród nich m.in. prowizje finansowe o 27% oraz usługi informatyczne o 20%.

4. Stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz

Emitent w całości odwołał prognozy finansowe Spółki oraz spółki zależnej Fly.pl Sp. z o.o. na lata 2012-2013, opublikowane w Dokumencie Informacyjnym Spółki, sporządzonym w związku z ubieganiem się o wprowadzenie do obrotu na rynku alternatywnym NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii B i C Spółki o czym poinformował komunikatem bieżącym w systemie EBI nr 8/2013 z 08 lutego 2013 r.

5. Opis organizacji grupy kapitałowej

Spółka Fly.pl S.A. została założona w dniu 10 listopada 2011 roku z zamiarem stworzenia grupy kapitałowej z przejmowanych podmiotów, które zajmują się usługami turystycznymi sprzedawanymi poprzez portale internetowe. Na dzień sporządzenia raportu kwartalnego jedynym podmiotem zależnym Emitenta jest Fly.pl Sp. z o.o., istotne są zatem również osiągnięcia tego podmiotu.

Prezentowane sprawozdanie skonsolidowane za III kwartał 2015 r. obejmuje Emitenta oraz:

- Fly.pl Sp. z o.o. – spółka zależna od Fly.pl S.A. , w której posiada 100% udziałów (Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS, nr 0000277164) - konsolidowana metodą pełną.
Fly.pl Sp. z o.o. jest spółką działającą w sektorze usług turystycznych sprzedawanych głównie poprzez kanał internetowy

5.1 Wskazanie czasu trwania Emitenta, jeżeli jest oznaczony

Czas trwania Emitenta nie jest oznaczony.

5.2 Dane Emitenta

Firma:	FLY.PL S.A.
Forma prawna:	Spółka Akcyjna
Kraj siedziby:	Polska
Siedziba:	Warszawa
Adres:	ul. Nowogrodzka 42, 00-695 Warszawa
Telefon:	+ 48 22 255 06 10
Faks:	+ 48 22 255 06 11
Adres poczty elektronicznej:	inwestorzy@fly.pl
Adres strony internetowej:	www.fly.pl
NIP:	5252528128
REGON:	146002313
KRS:	0000410606

5.3 Kapitał zakładowy

Na dzień 31.03.2014 r. kapitał zakładowy Fly.pl S.A. wynosi 4 154 500 zł i dzieli się na:

- 20 400 000 akcji A ;
- 19 645 000 akcji B ;
- 1 500 000 akcji C

o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Na dzień 28.10.2015 r. kapitał zakładowy spółki zależnej - Fly.pl Sp. z o.o. wynosił 1 001 000,00 zł i dzielił się na 1001 udziałów po 1000 zł każdy.

Kapitał zakładowy Emitenta – Fly.pl S.A. na dzień sporządzenia raportu okresowego

	Liczba akcji (szt.)	Udział w kapitale zakładowym (%)	Liczba głosów	Udział w ogólnej liczbie głosów (%)
Seria A	20 400 000	49,10%	20 400 000	49,10%
Seria B	19 645 000	47,29%	19 645 000	47,29%
Seria C	1 500 000	3,61%	1 500 000	3,61%
Suma	41 545 000	100,00%	41 545 000	100,00%

5.4 Władze spółki

- Zarząd spółki Fly.pl SA

Imię i nazwisko	Stanowisko	Kadencja	
		Od	do
Agnieszka Gujgo	Prezes Zarządu	06.09.2012	nadal

- Rada Nadzorcza Fly.pl SA

Imię i Nazwisko	STATUS
Wojciech Hetkowski	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Małgorzata Patrowicz	Członek Rady Nadzorczej
Damian Patrowicz	Członek Rady Nadzorczej
Jacek Koralewski	Członek Rady Nadzorczej
Marianna Patrowicz	Członek Rady Nadzorczej
Piotr Kulczycki	Członek Rady Nadzorczej

6. Struktura akcjonariatu

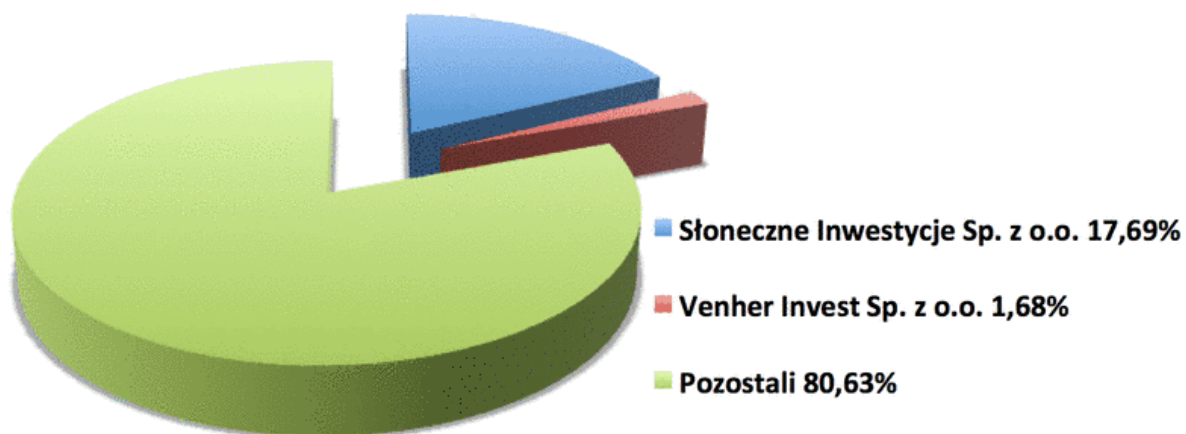
Wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym oraz głosach na WZ

Akcjonariusz	Liczba akcji	Liczba głosów	Udział w kapitale zakładowym	Udział w ogólnej liczbie głosów
Słoneczne Inwestycje sp. z o.o.	7 348 547	7 348 547	17,69 %	17,69 %
Venher Invest Sp. z o.o.	700 000	700 000	1,68 %	1,68 %
Pozostali	33 496 453	33 496 453	80,63 %	80,63 %
Suma	41 545 000	41 545 000	100,00%	100,00%

Pośrednio, przez spółkę od siebie zależną – spółkę Słoneczne Inwestycje sp. z o.o. , Pani Danuta Rączkowska posiada łącznie 7 348 547 akcji Spółki Fly.pl S.A., która to ilość stanowi 17,69 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz pośrednio uprawnia do oddania 7 348 547 głosów stanowiących 17,69 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Pośrednio, przez spółkę od siebie zależną – spółkę Venher Invest Sp. z o.o., Pan Oleksandr Venher posiada łącznie 700 000 akcji Spółki Fly.pl S.A., która to ilość stanowi 1,68 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz pośrednio uprawnia do oddania 700 000 głosów stanowiących 1,68 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Struktura Akcjonariatu na dzień publikacji sprawozdania przedstawia się następująco:



7. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych

Spółka Fly.pl S.A. na koniec września 2015 roku nie zatrudniała pracowników. Natomiast w Spółce Fly.pl Sp. z o.o. znajdującej się w Grupie stan zatrudnienia na koniec trzeciego kwartału 2015 roku w przeliczeniu na pełne etaty wyniósł 16 osób.

8. Plany i przewidywania na kolejny kwartał

Fly.pl S.A. została założona w celu stworzenia grupy kapitałowej poprzez przejęcia z rynku podmiotów świadczących usługi turystyczne przez internet. W tym celu został przejęty przez

Emitenta pierwszy podmiot w postaci Fly.pl Sp. z o.o. Emitent planuje kolejne przejścia w najbliższych latach.

Zatwierdzona przez Emitenta strategia Fly.pl Sp. z o.o. zakłada dalszy dynamiczny rozwój sprzedaży w Internecie i nie przewiduje budowania tradycyjnej, stacjonarnej sieci sprzedaży poza posiadany biuro w Warszawie. Wszystkie oferowane produkty świetnie nadają się do sprzedaży poprzez kanał internetowy i nie ma potrzeby posługiwania się siecią typu POK. Internet jest najbardziej optymalną pod względem kosztowym formą dystrybucji oferty turystycznej. Produkt turystyczny jest czystą usługą z odroczonym w czasie terminem realizacji. W przyjętej strategii Fly.pl S.A. uznaje za niecelowe, na obecnym etapie rozwoju rynku, inwestowanie w stacjonarne, wyjątkowo kosztochłonne biura podróży. Dzięki takiej polityce podmioty z tworzonej grupy kapitałowej Fly.pl S.A. będą omijać dwie kosztowe pułapki, w które wpadło wielu rynkowych graczy z tej samej kategorii:

- umowy najmu powierzchni w centrach handlowych, wiążące się z wysokimi czynszami, opłatami marketingowymi i bardzo na ogół niekorzystnymi dla wynajmującego warunkami najmu: wieloletnie kontrakty, brak możliwości wypowiedzenia umowy, wysokie kary za naruszenia umów,
- umowy o pracę z ogromną liczbą pracowników, potrzebnych, aby utrzymać każdy POK, również ze względu na wydłużone godziny pracy centrów handlowych (na ogół od 08.00 do 21.00 we wszystkie dni robocze, łącznie ze świętami itp.).

Ogromne koszty generowane przez dwa wyżej wymienione obszary w podmiocie zależnym od Emitenta Fly.pl Sp. z o.o. i planowanych do przejścia, jeżeli będą występować to w minimalnej wysokości w postaci siedzib central czy jednego POKu przy centrali.

Brak jest też uzasadnienia biznesowego dla uruchamiania i utrzymywania tradycyjnej sieci sprzedaży- produktem w turystyce jest usługa, nie wymaga ona obejrzenia, ani „dotknięcia” przez klienta. Wszystkie funkcje doradcze w procesie decyzyjnym i zakupowym są zapewnione poprzez odpowiednią budowę strony internetowej i znajdujących się na niej narzędzi oraz pomoc realnych konsultantów telefonicznych.

Strategia FLY.PL S.A. jest oparta na działalności podmiotów zależnych w Internecie, w przypadku Fly.pl Sp. z o.o. poprzez witrynę www.fly.pl oraz wsparcie sprzedaży internetowej przez Centrum Rezerwacji i jeden stacjonarny POK w Warszawie.

Zarząd Fly.pl Sp. z o.o. w ostatnim kwartale będzie kontynuował strategię ograniczania kosztów w celu osiągnięcia jak najlepszego wyniku finansowego na koniec 2015 roku. Procesy w Spółce zależnej przygotowane zostały w taki sposób, że strategia może być modyfikowana w zależności od rozwoju koniunktury w branży turystycznej.

Prezes Zarządu
Agnieszka Gujgo