

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY
I KWARTAŁ 2015 r.

(dane za okres 01-01-2015 r. do 31-03-2015 r.)

SILESIA ONE S.A.
z siedzibą w Katowicach

dawniej Jurajski Dom Brokerski S.A. w siedzibą w Częstochowie

KATOWICE, 21.07.2015R.

Spis treści

Rozdział 1. Podsumowanie I Kwartału.....	3
Rozdział 2. Podstawowe informacje o Emitencie.....	4
Przedmiot Działalności.....	4
Organizacji Spółki.....	4
Rozdział 3. Struktura akcjonariatu.....	5
Rozdział 4. Oświadczenie Zarządu Emitenta.....	6
Rozdział 5. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o stosowanych zasadach polityki rachunkowości	7
Rozdział 6. Dane finansowe jednostkowe: bilans, rachunek zysków i strat,	9
Rozdział 7. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki	12
Sytuacja finansowa Spółki.....	12
Strategia rozwoju.....	12
Rozdział 8. Wykaz raportów bieżących i okresowych publikowanych w okresie I kwartału . .	13
Rozdział 9. Informacje na temat realizacji celów emisyjnych i komentarz emitenta odnośnie stopnia realizacji planowanych działań i inwestycji oraz ich harmonogram.....	13
Rozdział 10. Prognozy finansowe	13
Rozdział 11. Informacja na temat aktywności w obszarze rozwiązań innowacyjnych wprowadzonych w przedsiębiorstwie.....	13
Rozdział 12. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta w przeliczeniu na pełne etaty	13

Rozdział 1. Podsumowanie I Kwartału

W pierwszym kwartale 2015 roku wystąpiły następujące istotne wydarzenia dla Emitenta: Dokonano zmian w strukturze akcjonariatu, zmieniono Zarząd oraz Radę Nadzorczą, zmieniono nazwę Spółki, przeniesiono siedzibę do Katowic. Podjęto działania zmierzające do zmiany przedmiotu działalności.

Obecnie spółka nie prowadzi działalności brokerskiej, wdrożony jest plan naprawczy, spłacane są zobowiązania.

Zarząd zaprezentował strategię spółki, która pozwoli na osiągnięcie dodatnich wyników finansowych, oraz pozwoli na dalszą kontynuację działalności spółki.

Prezes Zarządu,

Marcin Boszko

Rozdział 2. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Nazwa (firma):	Silesia One Spółka Akcyjna
Kraj:	Polska
Siedziba:	Katowice
Adres siedziby:	ul. Aleksandra Zająca 22, Katowice 40-749
Numer KRS:	0000356127
Oznaczenie Sądu:	Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy
REGON:	241243032
NIP:	573-277-71-10
Telefon:	(34) 371 11 65
Fax:	(34) 371 11 65
Poczta e-mail:	kontakt@silesiaone.pl
Strona www:	www.silesiaone.pl
Ilość akcji:	10 000 000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1 o wartości nominalnej 0,10 PLN 12 400 000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A2 o wartości nominalnej 0,10 PLN 10 918 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN, 13 682 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN,
Zarząd:	Marcin Boszko – Prezes Zarządu, Paweł Reng- Prokurent.
Rada Nadzorcza:	Piotr Międlar, Dominik Staroń , Aleksander Gil, Artur Górski, Łukasz Ochman
Akcjonariat	Twinlight Finance Limited 22.200.000 akcji serii A1 i A2. Pozostali : 24.800.000 akcji serii A, B, C.

Przedmiot Działalności

Jurajski Dom Brokerski S.A. świadczył usługi brokerskie oraz analityczne i konsultingowe w zakresie ubezpieczeń, w szczególności w obszarach ubezpieczeń majątkowych, komunikacyjnych, finansowych oraz pracowniczych.

Silesia One S.A. przeprowadza działalność naprawczą Spółki oraz przygotowuje szczegółową strategię w celu wdrożenia działań inwestycyjnych,

Organizacji Spółki

W 2015 roku nastąpiła zmiana siedziby spółki. JDB S.A. posiadała centralę zlokalizowaną w Częstochowie, przy ul. Oławskiej 8 , natomiast od marca 2015 Silesia One S.A. przeniesiono pod adres:

Adres siedziby:	ul. Aleksandra Zająca 22, Katowice 40-749
-----------------	---

Rozdział 3. STRUKTURA AKCJONARIATU

Kapitał zakładowy Spółki Silesia One S.A. wynosi 4.700.000,00 zł (cztery miliony siedemset tysięcy złotych) i dzieli się na:

10.000.000 akcji uprzywilejowanych serii A1,

12.400.000 akcji na okaziciela serii A2,

10.918.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B

13.682.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,

o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Dane o strukturze akcjonariatu:

Twinlight Finance Limited 22.200.000 akcji serii A1 i A2.

Udział w głosach na WZA 56,49% **Udział w Kapitale 47,24%**

Pozostali : 24.800.000 akcji serii A, B, C.

Udział w głosach na WZA 43,51% **Udział w Kapitale 52,76%**

Rozdział 4. Oświadczenie Zarządu Emitenta

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Dotyczące informacji finansowych i danych za I kwartał 2015 r.

Zarząd Silesia One Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach („Emitent”) przedstawia raport za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 marca 2015 r., na który składają się:

- Jednostkowe dane finansowe Emitenta zamykające się stratą netto w I kwartale 2015 r. w wysokości 36,545.61 PLN,
- Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe,
- Informacja Zarządu Emitenta na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności

Zarząd Silesia One Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, wybrane informacje finansowe i dane porównywalne, sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, oraz że odzwierciedlają one w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową Emitenta oraz wynik finansowy.

Marcin Boszko

Prezes Zarządu Silesia One S.A.

Rozdział 5. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o stosowanych zasadach polityki rachunkowości

Raport za I kwartał 2015 roku nie podlegał badaniu, ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 marca 2015 r. oraz dane porównawcze za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 marca 2014 r.

Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. nr 152, poz. 1223 z 2009 roku, z późniejszymi zmianami).

Poniżej przedstawiono zasady (politykę) rachunkowości, pomiar wyniku finansowego oraz sposób sporządzenia sprawozdania finansowego jaki przyjęty został przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za I kwartał 2015 r. Jednocześnie należy zaznaczyć, że Spółka nie zmieniała stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w stosunku do zasad obowiązujących w Spółce w 2014 roku.

1. Środki trwałe wyceniane są na dzień bilansowy i wykazywane w bilansie wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o dokonane odpisy amortyzacyjne, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Kwoty rocznych odpisów amortyzacyjnych ustalane są przy zastosowaniu stawek wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych metodą liniową, gdyż zapewniają one odpisanie rzeczowego majątku trwałego przez okres jego ekonomicznej użyteczności.
2. Inwestycje w aktywa finansowe wyceniane są w następujący sposób:
 - a) Krótkoterminowe aktywa finansowe przeznaczone do obrotu (akcje) przyjmuje się do ksiąg rachunkowych pod datą zawarcia transakcji zakupu tych aktywów w cenie ich nabycia. Na dzień bilansowy ich wycena dokonywana jest wg wartości godziwej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. z roku 2001 Nr 149, poz. 1674),
 - b) Pożyczki udzielone i należności własne wycenia się w wysokości skorygowanej ceny nabycia oszacowanej za pomocą efektywnej stopy procentowej, niezależnie od tego, czy jednostka zamierza utrzymać je do terminu wymagalności czy też nie. Należności o krótkim terminie wymagalności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty z uwzględnienie odpisów aktualizujących ich wartość,
 - c) Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności wycenia się w wysokości skorygowanej ceny nabycia oszacowanej za pomocą efektywnej stopy procentowej z uwzględnienie odpisów aktualizujących ich wartość,
 - d) Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży wycenia się w cenie nabycia z uwzględnienie odpisów aktualizujących ich wartość.

3. Kapitały własne stanowią kapitały tworzone przez Spółkę zgodnie z obowiązującym prawem (statut). Spółka tworzy następujące kapitały własne:

- 3.1. Kapitał zakładowy (akcyjny) – wykazany jest w wysokości zgodnej ze statutem Spółki oraz wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego według wartości nominalnej. **KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI SILESIA ONE S.A. WYNOŚI 4.700.000,00 ZŁ,**

- 3.2. Kapitał zapasowy.
- 3.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych - stanowi łączną stratę poniesioną przez Spółkę w latach poprzednich, która pokryta zostanie zyskami osiągniętymi w przyszłych okresach sprawozdawczych.
- 3.4. Zysk/strata netto roku obrotowego stanowi zysk/stratę wynikającą z rachunku zysków i strat.
4. Zobowiązania finansowe wykazywane są w skorygowanej cenie nabycia. Zobowiązania o krótkim terminie wymagalności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, jeżeli ustalona za pomocą stopy procentowej przypisanej temu zobowiązaniu wartość bieżąca przyszłych przepływów pieniężnych oczekiwanych przez jednostkę nie różni się istotnie od kwoty wymaganej zapłaty.
5. Przychody ze sprzedaży stanowią przychody ze sprzedaży produktów, czyli wyrobów gotowych i usług. Przychód ze sprzedaży stanowi kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług.
6. Koszty działalności operacyjnej stanowią wszystkie koszty związane z normalną działalnością Spółki, z wyjątkiem pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych oraz strat nadzwyczajnych.
7. Obciążenia podatkowe zawierają bieżące opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz naliczony podatek odroczony.
8. Pomiar wyniku finansowego oraz sposób sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym, natomiast rachunek przepływów pieniężnych Spółka sporządza metodą pośrednią.

Rozdział 6. DANE FINANSOWE JEDNOSTKOWE: BILANS, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT,

Raport kwartalny JDB S.A. za I kwartał 2015 roku i przedstawione poniżej dane finansowe nie podlegały badaniu, ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

AKTYWA	31.03.2015	31.03.2014
Aktywa trwałe	2 405 697,77	3 770 360,60
Wartości niematerialne i prawne	2 405 573,59	3 209 044,59
Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	52 919,30
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Inwestycje długoterminowe	124,18	605 000,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Aktywa obrotowe	151 551,08	2 634 910,55
Zapasy	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	151 341,48	620 910,55
Inwestycje krótkoterminowe	97,61	2 014 000,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	111,99	0,00
AKTYWA RAZEM	2 557 248,85	6 501 874,44

PASYWA	31.03.2015	31.03.2014
Kapitał własny		
Kapitał zakładowy	4 700 000,00	4 700 000,00
Kapitał zapasowy	649 302,83	649 302,83
Zysk z lat ubiegłych	-3 833 335,92	544 278,42
Zysk (strata) netto	-36 545,61	122 204,46
	1 479 421,30	6 015 785,71
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		
Rezerwy na zobowiązania	111 079,68	0,00
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	966 747,87	486 088,73
Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
SUMA PASYWÓW	2 557 248,85	6 501 874,44

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)		
	01.01.2015- 31.03.2015	01.01.2014- 31.03.2014
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
Przychody netto ze sprzedaży produktów	16 123,78	305 395,75
Zmiana stanu produktów	0,00	0,00
Koszt wytworzenia produktów	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
	16 123,78	305 395,75

Koszty działalności operacyjnej		
Amortyzacja	-1 133,33	-42 302,90
Zużycie materiałów i energii	-259,72	-12 750,11
Usługi obce	-5 538,71	-12 365,08
Podatki i opłaty, w tym:	0,00	-0,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
Wynagrodzenia	-2 154,70	-58 003,23
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-446,89	-26 763,03
Pozostałe koszty rodzajowe	-111,99	-17 356,04
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
	-9 645,34	-169 540,39
Zysk/(Strata) ze sprzedaży	6 478,44	135 855,36
Pozostałe przychody operacyjne		
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
	0,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne		
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-1 766,75	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
Inne koszty operacyjne	-41 472,49	-0,00
	-43 239,24	-0,00
Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej	-36 760,80	135 855,36
Przychody finansowe		
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Zysk ze zbycia inwestycji	215,50	0,00
Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
	215,50	0,00
Koszty finansowe		
Odsetki, w tym:	-0,31	0,00
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
	-0,31	0,00
Zysk/(Strata) z działalności gospodarczej	-36 545,61	135 855,36
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych		
Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
Zysk/(Strata) brutto	-36 545,61	135 855,36
Podatek dochodowy	0,00	-13 650,90
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku	0,00	0,00
odroczony podatek dochodowy		
Zysk/(Strata) netto	-36 545,61	122 204,46

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

	01.01.2015- 31.03.2015	01.01.2014 -31.03.2014
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	- 2045,71	164 507,36
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	1 982,25	-476 000,00
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	0,00	0,00
Przepływy pieniężne netto razem	-63,46	-311 492,64
Środki pieniężne na początek okresu	161,07	777 650,72
Środki pieniężne na koniec okresu:	97,61	466 158,08

Zestawienie zmian w kapitale własnym

	01.01.2015- 31.03.2015	01.01.2014 -31.03.2014
Kapitał własny na początek okresu	1 515 966,91	5 893 581,25
Kapitał własny na początek okresu po korektach	1 515 966,91	5 893 581,25
Kapitał zakładowy na początek okresu	4 700 000,00	4 700 000,00
Kapitał zakładowy na koniec okresu	4 700 000,00	4 700 000,00
Kapitał zapasowy na początek okresu	649 302,83	649 302,83
Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	649 302,83	649 302,83
Kapitału z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-3 833 335,92	544 278,42
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	544 278,42
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-3 833 335,92	
Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-3 833 335,92	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-3 833 335,92	544 278,42
Wynik netto		
zysk netto	0,00	122 204,46
strata netto	-36 545,61	0,00
Kapitał własny na koniec okresu	1 479 421,30	6 015 785,71

Rozdział 7. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki

W pierwszym kwartale 2015 roku do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014r. wystąpiły następujące istotne wydarzenia, które w ocenie Zarządu Silesia One wpłyną na działalność Spółki:

- Zmiana struktury akcjonariatu
- Zmiana nazwy
- Zmiana siedziby
- Zmiana zarządu spółki
- Zmiana Rady Nadzorczej
- Spółka rozpoczęła działania zmierzające do zmiany przedmiotu działalności przez nowy Zarząd

Sytuacja finansowa Spółki

Obecnie spółka nie prowadzi działalności brokerskiej, wdrożony jest plan naprawczy, spłacane są zobowiązania.

Strategia rozwoju

Zarząd Silesia One S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informacje dotyczące zmiany strategii rozwoju Emitenta. Silesia One S.A. jest spółką inwestycyjną koncentrującą swoją działalność w segmencie private equity i venture capital w Polsce oraz na rynkach zagranicznych.

Strategia inwestycyjna Emitenta zakłada aktywne poszukiwanie środków, które poprzez inwestycje pomnożą kapitały.

Przykładowe obszary i cele inwestycyjne Emitenta to:

- spółki we wczesnej fazie rozwoju, potrzebujące dokapitalizowania,
- spółki przeprowadzające pierwsze oferty publiczne (IPO),
- spółki przeprowadzające oferty prywatne (private placement),
- spółki przeprowadzające wtórne emisje akcji (SPO) - z prawem poboru i z wyłączeniem prawa poboru,
- spółki o dużych wahaniami notowań,
- spółki po znacznie przecenione,
- spółki mogące stać się celami przejęć lub uczestnikami połączeń,
- spółki z obszaru e-commerce, nowych technologii oraz usług mobilnych.

Inwestycje Spółka planuje przeprowadzać na GPW w Warszawie i giełdach zagranicznych.

Inwestycje Spółki będą dokonywane w oparciu o analizę fundamentalną. Dokonując inwestycji brane będą pod uwagę m.in. wycena, analiza sytuacji w spółce na podstawie komunikatów rynkowych, wyniki finansowe przedsiębiorstwa.

Zarząd nie wyklucza inwestycji na rynku Forex, ale suma wszystkich inwestycji nie przekroczy 25% kapitałów emitenta.

Rozdział 8. WYKAZ RAPORTÓW BIEŻĄCYCH I OKRESOWYCH PUBLIKOWANYCH W OKRESIE I KWARTAŁU

2015-02-17 12:19:23	bieżący 2/2015 JDB Raport okresowy za IV kwartał 2014r
2015-02-13 08:00:19	bieżący 1/2015 JDB Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku

Rozdział 9. Informacje na temat realizacji celów emisyjnych i komentarz emitenta odnośnie stopnia realizacji planowanych działań i inwestycji oraz ich harmonogram

Zarząd Spółki przeprowadza działania naprawcze w Spółce.

Rozdział 10. PROGNOZY FINANSOWE

Spółka nie publikowała prognoz finansowych.

Rozdział 11. Informacja na temat aktywności w obszarze rozwiązań innowacyjnych wprowadzonych w przedsiębiorstwie

Spółka nie podejmowała aktywności w obszarze rozwiązań innowacyjnych

Rozdział 12. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY

Na dzień 31 marca 2015, Spółka nie zatrudniała osób na zasadzie umów o pracę.

Katowice, dnia 21.07.2015r.

MARCIN BOSZKO – PREZES ZARZĄDU