

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY

II KWARTAŁ 2015 r.

(dane za okres 01-04-2015 r. do 30-06-2015 r.)

SILESIA ONE S.A. z siedzibą w
Katowicach

KATOWICE, 14.08.2015R.

Spis treści

Rozdział 1. Podsumowanie II Kwartału.....	3
Rozdział 2. Podstawowe informacje o Emitencie.....	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 II kwartału .	12
Rozdział 9. Informacje na temat realizacji celów emisyjnych i komentarz emitenta odnośnie stopnia realizacji planowanych działań i inwestycji oraz ich harmonogram.....	12
Rozdział 10. Prognozy finansowe	12
Rozdział 11. Informacja na temat aktywności w obszarze rozwiązań innowacyjnych wprowadzonych w przedsiębiorstwie.....	12
Rozdział 12. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta w przeliczeniu na pełne etaty	12

Rozdział 1.

Podsumowanie II Kwartału

W drugim kwartale 2015 roku wystąpiły następujące istotne wydarzenia dla Emitenta:

Zarząd porządkował dokumentację spółki, odbywał szereg spotkań z partnerami spółki, był w urzędach (ZUS, Urząd Skarbowy) i instytucjach celem ustalenia zaległości, których celowo nie regulował poprzedni zarząd. Miało miejsce spotkanie z Zarządem KS SKRA Częstochowa, z którym Sebastian Bogus zawierał umowy jako sponsor tytularny i srebrny, za które nie uregulował płatności co w ocenie obecnego zarządu było celowym działaniem i zatajaniem przed akcjonariuszami.

Trwały prace z przygotowaniem raportu rocznego, oraz za pierwszy kwartał, zostały uregulowane zaległości do Biegłej, i księgowej, których poprzedni zarząd nie pokrył.

Został wybrany nowy animator rynku dla spółki. Krajowy Rejestr Sądowy dokonał wpisu aktualnych danych do rejestru.

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
email	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.

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,

wartość nominalna akcji 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 II kwartał 2015 r.

Zarząd Silesia One Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach („Emitent”) przedstawia raport za okres od 1 kwietnia 2015 r. do 30 czerwca 2015 r., na który składają się:

- Jednostkowe dane finansowe Emitenta zamykające się stratą netto w II kwartale 2015 r. w wysokości 34717,64 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 II kwartał 2015 roku nie podlegał badaniu, ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 kwietnia 2015 r. do 30 czerwca 2015 r. oraz dane porównawcze za okres od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 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 II 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 trwale 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. WYNOSI 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 II kwartał 2015 roku i przedstawione poniżej dane finansowe nie podlegały badaniu, ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

AKTYWA	30.06.2015	30.06.2014
Aktywa trwałe	2 364 925,28	3 187 330,34
Wartości niematerialne i prawne	2 364 801,10	3 209 044,59
Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	41 093,26
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Inwestycje długoterminowe	124,18	15 716,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Aktywa obrotowe	202 513,81	617 066,89
Zapasy	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	165 158,72	617 066,89
Inwestycje krótkoterminowe	37 243,10	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	111,99	0,00
AKTYWA RAZEM	2 567 439,09	3 804 397,23

PASYWA	30.06.2015	30.06.2014
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	-3 247 071,97
Zysk (strata) netto	- 71 288,25	486 569,33
	1 444 678,66	2 588 800,19
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		
Rezerwy na zobowiązania	103 699,68	100 592,57
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	1 019 060,75	1 115 004,47
Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
SUMA PASYWÓW	2 567 439,09	3 804 397,23

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)				
	01.04.2015- 30.06.2015	01.01.2015- 30.06.2015	01.04.2014- 30.06.2014	01.01.2014- 30.06.2014
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:				
- od jednostek powiązanych				
Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	16 123,78	518 400,00	823 795,75
Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszt wytworzenia produktów	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	16 123,78	518 400	823 795,75
Koszty działalności operacyjnej				

Amortyzacja	0,00	-1 133,33	-38 302,90	-80 605,80
Zużycie materiałów i energii	0,00	-259,72	-8 300,11	-21 050,22
Usługi obce	-2 025,15	-7 563,86	-22 765,08	-35 130,16
Podatki i opłaty, w tym:	0,00	-0,00	-0,00	-0,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia	0,00	-2 154,70	-43 382,13	-101 385,36
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	-446,89	-18 014,64	-44 777,67
Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	-111,99	-11 876,04	-29 231,08
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
	-2 025,15	-11 670,49	-142 640,90	-312 181,29
Zysk/(Strata) ze sprzedaży	-2 025,15	4 453,29	375 759,10	511 614,46
Pozostałe przychody operacyjne				
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00
	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne				
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	-1 766,75	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne koszty operacyjne	-40 072,49	-81 544,98	-0,00	-0,00
	-40 072,49	-83 311,73	-0,00	-0,00
Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej	-34 717,64	-71 478,44	375 759,10	511 614,46
Przychody finansowe				
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
Odsetki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	215,50	0,00	0,00
Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	215,50	0,00	0,00
Koszty finansowe				
Odsetki, w tym:	-25,00	-25,31	0,00	0,00
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
	-25,00	-25,31	0,00	0,00
Zysk/(Strata) z działalności gospodarczej	-34 742,64	-71 288,25	375 759,10	511 614,46
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych				
Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk/(Strata) brutto	-34 742,64	-71 288,25	375 759,10	511 614,46
Podatek dochodowy	0,00	0,00	-11 394,23	-25 045,13
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
odroczony podatek dochodowy				
Zysk/(Strata) netto	-34 742,64	-71 288,25	364 364,87	486 569,33

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

	01.01.2015- 30.06.2015	01.01.2014 -30.06.2014
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	- 2045,71	547 988,56
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	71 988,56
Środki pieniężne na początek okresu	161,07	6 444,70
Środki pieniężne na koniec okresu:	37 243,10	78 433,26

Zestawienie zmian w kapitale własnym		
	01.01.2015- 30.06.2015	01.01.2014 -30.06.2014
Kapitał własny na początek okresu	1 515 966,91	2 102 230,86
Kapitał własny na początek okresu po korektach	1 515 966,91	2 102 230,86
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	-3 247 071,97
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-3 833 335,92	-3 247 071,97
Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	0,00	-3 247 071,97
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-3 833 335,92	-3 247 071,97
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-3 833 335,92	-3 247 071,97
Wynik netto		
zysk netto	0,00	486 569,33
strata netto	-71 288,25	0,00
Kapitał własny na koniec okresu	1 444 678,66	2 588 800,19

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 drugim kwartale 2015 roku

W II kwartale nie wystąpiły żadne zdarzenia o nietypowym charakterze. Spółka jest w fazie restrukturyzacji.

Rozdział 8.

WYKAZ RAPORTÓW BIEŻĄCYCH I OKRESOWYCH PUBLIKOWANYCH W OKRESIE II KWARTAŁU

2015-06-30 18:59:31	bieżący	9/2015 SSO	Zmiana daty publikacji raportu rocznego za 2014 r.
2015-06-30 18:53:21	bieżący	8/2015 SSO	Zatwierdzenie zmian w KRS, zmiana nazwy oraz siedziby Spółki
2015-06-16 19:26:09	bieżący	7/2015 SSO	Zmiana daty publikacji raportu za 1 kwartał 2015r.
2015-05-14 21:43:29	bieżący	6/2015 SSO	Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych
2015-05-14 21:34:46	bieżący	5/2015 SSO	Informacja w sprawie raportu za 1 kwartał 2015 r
2015-04-27 23:15:03	bieżący	4/2015 SSO	Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego emitenta za rok 2014
2015-04-27 23:05:01	bieżący	3/2015 SSO	Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej JDB S.A.

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 14.08.2015r.

MARCIN BOSZKO – PREZES ZARZĄDU