

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY

IV KWARTAŁ 2015 r.

(dane za okres 01-10-2015 r. do 31-12-2015 r.)

SILESIA ONE S.A. z siedzibą w Katowicach

KATOWICE, 15.02.2016 R.

Spis treści

Rozdział 1. Podsumowanie IV kwartału.....	3
Rozdział 2. Podstawowe informacje o Emitencie.....	4
Rozdział 3. Struktura akcjonariatu.....	5
Rozdział 4. Oświadczenie Zarządu Emitenta.....	5
Rozdział 5. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o stosowanych zasadach polityki rachunkowości	5
Rozdział 6. Dane finansowe jednostkowe: bilans, rachunek zysków i strat,	6
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	14
Rozdział 8. Wykaz raportów bieżących i okresowych publikowanych w okresie IV kwartału	14
Rozdział 9. Informacje na temat realizacji celów emisyjnych i komentarz emitenta odnośnie stopnia realizacji planowanych działań i inwestycji oraz ich harmonogram.....	14
Rozdział 10. Prognozy finansowe	14
Rozdział 11. Informacja na temat aktywności w obszarze rozwiązań innowacyjnych wprowadzonych w przedsiębiorstwie.....	14
Rozdział 12. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta w przeliczeniu na pełne etaty	14

Rozdział 1. Podsumowanie IV kwartału

W czwartym kwartale 2015 roku wystąpiły następujące istotne wydarzenia dla Emitenta:
Zarząd uregulował zobowiązania do instytucji, partnerów i kontrahentów.

Prowadzone są zabiegi, dążące do scalenia akcji i dopuszczenia wszystkich akcji do obrotu.

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
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 IV kwartał 2015 r.

Zarząd Silesia One Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach („Emitent”) przedstawia raport za okres od 1 października 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., na który składają się: • Jednostkowe dane finansowe Emitenta zamykające się stratą netto w IV kwartale 2015 r. w wysokości 49 486,4 PLN, •

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

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 października 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz dane porównawcze za okres od 1 października 2014 r. do 31 grudnia 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 IV 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 uwzględnieniem 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 uwzględnieniem odpisów aktualizujących ich wartość,

d) Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży wycenia się w cenie nabycia z uwzględnieniem 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 Silesia One S.A. za IV kwartał 2015 roku i przedstawione poniżej dane finansowe nie podlegały badaniu, ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

Bilans			
Lp	Tytuł	Stan na 31.12.2015r	Stan na 31.12.2014r
A	AKTYWA TRWAŁE	2,410,893.12	2,455,315.34
I	Wartości niematerialne i prawne	2,283,256.12	2,446,346.08
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0.00	0.00
2	Wartość firmy	0.00	0.00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	2,283,256.12	2,446,346.08
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0.00	7,300.08
1	Środki trwałe	0.00	7,300.08
a	grunty (w tym prawo użytkowania	0.00	0.00
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i	0.00	0.00
c	urządzenia techniczne i maszyny	0.00	0.00
d	środki transportu	0.00	7,300.08
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 jednostek pozostałych	0.00	0.00
IV	Inwestycje długoterminowe	0.00	1,669.18
1	Nieruchomości	0.00	0.00
2	Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	1,669.18
a	w jednostkach powiązanych	0.00	1,000.00
	- udziały lub akcje	0.00	1,000.00
	- 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	0.00	669.18
	- udziały lub akcje	0.00	669.18
	- inne papiery wartościowe	0.00	0.00
	- udzielone pożyczki	0.00	0.00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0.00	0.00
V	Długoterminowe rozliczenia	127,637.00	0.00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	127,637.00	0.00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
B	AKTYWA OBROTOWE	2,092,951.37	153,796.57
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	1,017,737.20	153,094.74
1	Należności od jednostek powiązanych	1,015,616.00	0.00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0.00	0.00
	- do 12 miesięcy	0.00	0.00
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b	inne	1,015,616.00	0.00
2	Należności od pozostałych jednostek	2,121.20	153,094.74
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0.00	14,230.39
	- do 12 miesięcy	0.00	14,230.39
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	2,121.20	0.00
c	inne	0.00	138,864.35
d	dochodzone na drodze sądowej	0.00	0.00
III	Inwestycje krótkoterminowe	1,072,514.17	161.07
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1,072,514.17	161.07
a	w jednostkach powiązanych	1,036,438.36	0.00
	- udziały lub akcje	0.00	0.00
	- inne papiery wartościowe	0.00	0.00
	- udzielone pożyczki	1,036,438.36	0.00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
b	w pozostałych jednostkach	124.18	0.00
	- udziały lub akcje	124.18	0.00
	- inne papiery wartościowe	0.00	0.00
	- udzielone pożyczki	0.00	0.00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	35,951.63	161.07
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	35,951.63	161.07
	- 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	2,700.00	540.76
	AKTYWA RAZEM	4,503,844.49	2,609,111.91
Lp	Tytuł	Stan na 31.12.2015r	Stan na 31.12.2014r
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	1,221,009.66	1,515,966.91
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	4,700,000.00	4,700,000.00
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	649,302.83	649,302.83
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0.00	0.00
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0.00	0.00
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	(3,629,480.92)	(3,247,071.97)
VIII	Zysk (strata) netto	(498,812.25)	(586,263.95)
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0.00	0.00
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	3,282,834.83	1,093,145.00
I	Rezerwy na zobowiązania	6,997.00	111,079.68
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6,997.00	77,540.00
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	33,539.68
	- długoterminowe	0.00	0.00
	- krótkoterminowe	0.00	33,539.68
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	3,275,837.83	982,065.32
1	Wobec jednostek powiązanych	132,546.91	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	132,546.91	0.00
2	Wobec pozostałych jednostek	3,143,290.92	982,065.32
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	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	66,735.11	105,521.06
	- do 12 miesięcy	66,735.11	105,521.06
	- 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, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	73,726.00	240,967.29
h	z tytułu wynagrodzeń	6,325.21	633,414.46
i	inne	2,996,504.60	2,162.51
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
	PASYWA RAZEM	4,503,844.49	2,609,111.91
		0.00	0.00

Rachunek zysków i strat - wersja porównawcza

Lp.	Tytuł	Wykonanie za okres	Wykonanie za okres	Wykonanie za okres	Wykonanie za okres
		31.12.2016	10-12.2016	31.12.2014	10-12.2014
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	46,163.72	5,471.91	552,983.59	(447,567.39)
-	od jednostek powiązanych	0.00	0.00	0.00	0.00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	46,163.72	5,471.91	552,983.59	(447,567.39)
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0.00	0.00	0.00	0.00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0.00	0.00	0.00	0.00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0.00	0.00	0.00	0.00
B	Koszty działalności operacyjnej	88,490.89	20,347.78	818,668.34	368,542.36
I	Amortyzacja	1,133.33	0.00	9,845.01	(109,083.89)
II	Zużycie materiałów i energii	259.72	0.00	17,520.00	(14,780.22)
III	Usługi obce	33,815.49	20,347.78	125,111.18	72,754.33
IV	Podatki i opłaty, w tym:	140.00	0.00	0.00	0.00
-	- podatek akcyzowy	0.00	0.00	0.00	0.00
V	Wynagrodzenia	52,154.70	0.00	588,118.28	450,504.00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	446.89	0.00	45,577.84	(16,485.03)
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	540.76	0.00	32,496.25	(14,387.03)
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00	0.00	0.00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	(42,327.17)	(14,875.87)	(265,684.75)	(816,109.75)
D	Pozostałe przychody operacyjne	137,889.68	(367.00)	502,664.32	502,664.32
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	137,889.68	(367.00)	502,664.32	502,664.32
E	Pozostałe koszty operacyjne	578,021.65	22,214.24	814,641.14	814,641.14
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1,786.75	0.00	565,673.89	565,673.89
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0.00	0.00	14,338.22	14,338.22
III	Inne koszty operacyjne	576,254.90	22,214.24	234,629.03	234,629.03
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	(482,459.14)	(37,457.11)	(577,661.57)	(1,128,086.57)
G	Przychody finansowe	36,826.17	24,834.98	54,510.08	54,510.08
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:	36,826.17	24,834.98	49,788.41	49,788.41
-	od jednostek powiązanych	36,826.17	24,834.98	0.00	0.00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0.00	0.00	4,721.67	4,721.67
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0.00	0.00	0.00	0.00
V	Inne	0.00	0.00	0.00	0.00
H	Koszty finansowe	30,778.28	30,746.27	36,284.46	36,284.46
I	Odsetki, w tym:	30,771.28	30,746.27	26,715.41	26,715.41
-	dla jednostek powiązanych	6,546.91	6,546.91	0.00	0.00
II	Strata ze zbycia inwestycji	7.00	0.00	0.00	0.00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0.00	0.00	9,569.05	9,569.05
IV	Inne	0.00	0.00	0.00	0.00
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	(476,411.25)	(43,368.40)	(559,435.95)	(1,109,860.95)
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.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
K	Zysk (strata) brutto (I+J)	(476,411.25)	(43,368.40)	(559,435.95)	(1,109,860.95)
L	Podatek dochodowy	22,401.00	6,118.00	26,828.00	(77,606.00)
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia)	0.00	0.00	0.00	0.00
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	(498,812.25)	(49,486.40)	(586,263.95)	(1,032,254.95)
		0.00			

Rachunek przepływów pieniężnych				Strak szczegółowy
				anych dla 30.09.2014
Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2016r.	1.10.-31.12.2016r.	1.01.-31.12.2014r.
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I	Zysk (strata) netto	(498,812.25)	(49,486.40)	(586,263.95)
II	Korekty razem	402,656.81	25,968.94	550,258.65
1	Amortyzacja	164,223.29	40,772.49	9,845.01
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0.00	0.00	0.00
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(29,891.45)	(18,384.60)	0.00
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	1,765.75	0.00	585,673.89
5	Zmiana stanu rezerw	(26,542.68)	(19,162.68)	10,487.11
6	Zmiana stanu zapasów	0.00	0.00	0.00
7	Zmiana stanu należności	150,973.54	13,667.26	(62,950.33)
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem	145,809.60	13,098.47	(191,064.83)
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(3,481.24)	(4,022.00)	8,087.57
10	Inne korekty	0.00	0.00	210,180.23
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	(96,155.44)	(23,517.46)	(36,005.30)
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I	Wpływy	1,005,946.00	0.00	29,721.67
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych	4,400.00	0.00	25,000.00
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i	0.00	0.00	0.00
3	Z aktywów finansowych, w tym:	1,001,546.00	0.00	4,721.67
a)	w jednostkach powiązanych	1,000,000.00	0.00	0.00
b)	w pozostałych jednostkach	1,546.00	0.00	4,721.67
-	zbycie aktywów finansowych	1,546.00	0.00	4,721.67
-	dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00	0.00
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych	0.00	0.00	0.00
-	odsetki	0.00	0.00	0.00
-	inne wpływy z aktywów finansowych	0.00	0.00	0.00
4	Inne wpływy inwestycyjne	0.00	0.00	0.00
II	Wydatki	1,000,000.00	0.00	0.00
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych	0.00	0.00	0.00
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	0.00
3	Na aktywa finansowe, w tym:	0.00	0.00	0.00
a)	w jednostkach powiązanych	0.00	0.00	0.00
b)	w pozostałych jednostkach	0.00	0.00	0.00
-	nabycie aktywów finansowych	0.00	0.00	0.00
-	udzielone pożyczki długoterminowe	0.00	0.00	0.00
4	Inne wydatki inwestycyjne	1,000,000.00	0.00	0.00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	5,946.00	0.00	29,721.67
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I	Wpływy	126,000.00	18,000.00	0.00
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych	0.00	0.00	0.00
2	Kredyty i pożyczki	126,000.00	18,000.00	0.00
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00	0.00
4	Inne wpływy finansowe	0.00	0.00	0.00
II	Wydatki	0.00	0.00	0.00
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0.00	0.00	0.00
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0.00	0.00	0.00
3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału	0.00	0.00	0.00
4	Splaty kredytów i pożyczek	0.00	0.00	0.00
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00	0.00
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0.00	0.00	0.00
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0.00	0.00	0.00
8	Odsetki	0.00	0.00	0.00
9	Inne wydatki finansowe	0.00	0.00	0.00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	126,000.00	18,000.00	0.00
D	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± C.III)	35,790.56	(5,517.46)	(6,283.63)
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	35,790.56	(5,517.46)	(6,283.63)
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0.00	0.00	0.00
F	Środki pieniężne na początek okresu	161.07	41,469.09	6,444.70
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	35,951.63	35,951.63	161.07
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	0.00	0.00	0.00

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym					
Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2016r.	1.10.-31.12.2016r.	1.01.-31.12.2014r.	1.10.-31.12.2014r.
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1,515,966.91	1,066,641.06	2,102,230.86	2,102,230.86
-	korekty błędów podstawowych i zmiany zasad rachunkowości	203,855.00	203,855.00	0.00	0.00
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po	1,719,821.91	1,270,496.06	2,102,230.86	2,102,230.86
1	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	4,700,000.00	4,700,000.00	4,700,000.00	4,700,000.00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0.00	0.00	0.00	0.00
a	zwiększenie	0.00	0.00	0.00	0.00
b	zmniejszenie	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	4,700,000.00	4,700,000.00	4,700,000.00	4,700,000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
b	zmniejszenie	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	0.00	0.00	0.00	0.00
b	zmniejszenie	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	649,302.83	649,302.83	649,302.83	649,302.83
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0.00	0.00	0.00	0.00
a	zwiększenie	0.00	0.00	0.00	0.00
-	podział wyniku	0.00	0.00	0.00	0.00
b	zmniejszenie	0.00	0.00	0.00	0.00
-	dywidenda	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	649,302.83	649,302.83	649,302.83	649,302.83
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	0.00	0.00	0.00	0.00
-	nadwyżka aportowa	0.00	0.00	0.00	0.00
b	zmniejszenie	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	0.00	0.00	0.00	0.00
b	zmniejszenie	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	(3,833,335.92)	(4,282,661.77)	(3,247,071.97)	(3,247,071.97)
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0.00	0.00	0.00	445,991.00
-	korekty błędów podstawowych i zmiany zasad rachunkowości	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	445,991.00
a	zwiększenie	0.00	0.00	0.00	0.00
b	zmniejszenie	0.00	0.00	0.00	445,991.00
-	podział wyniku	0.00	0.00	0.00	0.00
-	pokrycie straty	0.00	0.00	0.00	445,991.00
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu (-)	(3,833,335.92)	(4,282,661.77)	(3,247,071.97)	(3,247,071.97)
-	korekty błędów podstawowych i zmiany zasad rachunkowości	203,855.00	203,855.00	0.00	0.00
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	(3,629,480.92)	(4,078,806.77)	(3,247,071.97)	(3,247,071.97)
a	zwiększenie	0.00	0.00	0.00	0.00
b	zmniejszenie	0.00	0.00	0.00	(445,991.00)
-	pokrycie straty	0.00	0.00	0.00	(445,991.00)
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	(3,629,480.92)	(4,078,806.77)	(3,247,071.97)	(2,801,080.97)
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	(3,629,480.92)	(4,078,806.77)	(3,247,071.97)	(2,801,080.97)
8	Wynik netto	(498,812.25)	(49,486.40)	(586,263.95)	(1,032,254.95)

a	zysk netto	0.00	0.00	0.00	0.00
b	strata netto (wielkość ujemna)	(498,812.25)	(49,486.40)	(586,263.95)	(1,032,254.95)
c	odpisy z zysku (wielkość ujemna)	0.00	0.00	0.00	0.00
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1,221,009.66	1,221,009.66	1,515,966.91	1,515,966.91
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1,221,009.66	1,221,009.66	1,515,966.91	1,515,966.91
		0.00	0.00	0.00	0.00

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 czwartym kwartale 2015 roku

Zarząd uregulował zobowiązania do instytucji, partnerów i kontrahentów.
Prowadzone są zabiegi, dążące do scalenia akcji i dopuszczenia wszystkich akcji do obrotu.

Rozdział 8. Wykaz raportów bieżących i okresowych publikowanych w okresie IV kwartału

2015-11-14 19:03:46 bieżący 21/2015 SSO [Raport kwartalny 3Q 2015r.](#)

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

Zarząd Spółki przeprowadza działania restrukturyzacyjne w Spółce, odtwarza brakującą dokumentację, pracuje nad dokonaniem scalenia akcji.

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 grudnia 2015, Spółka nie zatrudniała osób na zasadzie umów o pracę.

Katowice, dnia 15.02.2016r.
MARCIN BOSZKO – PREZES ZARZĄDU