



SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY

za I kwartał 2015 roku
Grupy Kapitałowej Hyperion

Zawartość raportu:

- Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Hyperion za I kwartał 2015 roku.
- Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hyperion za I kwartał 2015 roku.
- Jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Hyperion S.A. za I kwartał 2015 roku.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Hyperion S.A.

Data sporządzenia:

14-05-2015

Zawartość sprawozdania:

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

1. Wybrane dane finansowe

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. PLN		w tys. EUR	
	01.01.2015- 31.03.2015	01.01.2014- 31.03.2014	01.01.2015- 31.03.2015	01.01.2014- 31.03.2014
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów	3 916	4 106	944	980
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	698	-379	168	-90
III. Zysk (strata) brutto	220	-737	53	-176
IV. Zysk (strata) netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej	982	-815	237	-195
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-681	-224	-164	-53
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-11	-71	-3	-17
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	591	290	142	69
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-101	-5	-24	-1
IX. Aktywa razem	199 626	122 255	48 820	29 309
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	192 434	70 205	47 061	16 830
XI. Zobowiązania długoterminowe	15 270	1	3 734	0
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	177 149	70 132	43 323	16 813
XIII. Kapitał własny	7 192	52 050	1 759	12 478
XIV. Kapitał zakładowy	13 501	13 501	3 302	3 237
XV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	7 192	52 050	1 759	12 478
XVI. EBITDA	1 449	160	349	38
XVII. Liczba akcji (w szt.)	13 500 779	13 500 779	13 500 779	13 500 779
XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą	0,07	-0,06	0,02	-0,01
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	0,53	3,86	0,13	0,92

2. Bilans

BILANS	w tys.PLN		
	31.03.2015r.	31.12.2014r.	31.03.2014r.
AKTYWA			
I. Aktywa trwałe	130 956	56 633	91 319
1. Wartości niematerialne	22 751	10 314	7 228
2. Wartość firmy	2 295	12 000	65 457
3. Rzeczowe aktywa trwałe	104 135	7 893	8 587
4. Należności długoterminowe			1 393
4.1. Od jednostek powiązanych			1 393
- od jednostek niekonsolidowanych			1 393
5. Inwestycje długoterminowe	4	24 816	7 288
5.1. Długoterminowe aktywa finansowe	4	24 816	7 288
a) w jednostkach powiązanych, w tym:		24 812	7 288
- udziały lub akcje w jednostkach niekonsolidowanych		12 626	2 631
- udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych		4 723	4 657
- udzielone pożyczki jednostkom niekonsolidowanym		7 463	
b) w pozostałych jednostkach	4	4	
- udziały lub akcje	4	4	
6. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 771	1 610	1 366
II. Aktywa obrotowe	68 670	35 961	30 936
1. Zapasy		117	115
2. Należności krótkoterminowe	63 889	33 851	28 929
2.1. Od jednostek powiązanych		536	13 090
a) z tytułu dostaw i usług		26	6 900
- od jednostek niekonsolidowanych		26	6 900
b) pozostałe		510	6 190
- od jednostek niekonsolidowanych		510	6 190
2.2. Od pozostałych jednostek	63 889	33 315	15 839
a) z tytułu dostaw i usług	7 271	14 012	6 245
b) pozostałe	56 618	19 303	9 594
3. Inwestycje krótkoterminowe	4 781	1 993	1 892
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 781	961	860
a) w jednostkach powiązanych			314
- udzielone pożyczki jedn.niekonsolidowanym			314
b) w pozostałych jednostkach	4 482	561	332
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	299	400	214
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe		1 032	1 032
A k t y w a r a z e m	199 626	92 594	122 255
PASYWA			
I. Kapitał własny razem	7 192	3 303	52 050
1. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	7 192	3 303	52 050
1.1. Kapitał zakładowy	13 501	13 501	13 501
1.2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	-12	-12	-12
1.3. Kapitał zapasowy	9 583	12 908	41 064
1.4. Kapitał z aktualizacji wyceny	717	547	548
1.5. Pozostałe kapitały rezerwowe	3 417	3 417	3 417
1.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-20 996	31 174	-5 653
1.7. Zysk (strata) netto	982	-58 232	-815
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	192 434	89 291	70 205
1. Rezerwy na zobowiązania	15	15	72
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2	2	2
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	13	13	30
a) krótkoterminowa	13	13	30
1.3. Pozostałe rezerwy			40
a) krótkoterminowe			40
2. Zobowiązania długoterminowe	15 270	10 000	1
2.1. Wobec pozostałych jednostek	15 270	10 000	1
a) pozostałe	15 270	10 000	1
3. Zobowiązania krótkoterminowe	177 149	79 276	70 132
3.1. Wobec jednostek powiązanych		800	44 258
a) kredyty i pożyczki			2 520
- udzielone pożyczki jedn.niekonsolidowanym			2 520
b) z tytułu dostaw i usług			13 381
- do jednostek niekonsolidowanych			13 381
c) pozostałe		800	28 357
- do jednostek niekonsolidowanych		800	28 357
3.2. Wobec pozostałych jednostek	177 149	78 476	25 874
a) kredyty i pożyczki	8 711	8 721	8 448
b) z tytułu dostaw i usług	118 916	33 976	11 862
c) pozostałe	49 522	35 779	5 564
P a s y w a r a z e m	199 626	92 594	122 255

3. Rachunek Zysków i Strat

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	w tys.PLN	
	01.01.2015- 31.03.2015	01.01.2014- 31.03.2014
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów	3 916	4 106
- od jednostek powiązanych niekonsolidowanych		1 686
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 916	4 106
2. Przychody netto ze sprzedaży materiałów i towarów		
II. Koszty sprzedanych produktów, materiałów i towarów	3 782	4 250
- od jednostek powiązanych niekonsolidowanych	20	364
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	3 782	4 250
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	134	-144
IV. Koszty ogólnego zarządu	143	171
V. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV)	-9	-315
VI. Pozostałe przychody operacyjne	769	20
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	769	
2. Inne przychody operacyjne		20
VII. Pozostałe koszty operacyjne	62	84
1. Inne koszty operacyjne	62	84
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (V+VI-VII)	698	-379
IX. Koszty finansowe	478	276
1. Odsetki	432	255
2. Inne	46	21
X. Udział w zysku (stracie) jednostek wycenianych metodą praw własności (+/-)		-82
XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (VII+IX+/-X)	220	-737
XII. Zysk (strata) brutto	220	-737
XIII. Podatek dochodowy	-762	78
a) część bieżąca		78
b) część odroczone	-762	
XIV. Zysk (strata) netto (XIII+/-XIV)	982	-815
- zysk (strata) netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej	982	-815
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w PLN)	13 500 779	13 500 779
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN)	0,07	-0,06

4. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych przychodów

	tys.PLN	
	01.01.2015- 31.03.2015	01.01.2014- 31.03.2014
Zysk (strata) netto	982	-815
Inne całkowite dochody		
Całkowite dochody	982	-815
Całkowite dochody przypadające:		
- akcjonariuszom podmiotu dominującego	982	-815

5. Zestawienie Zmian w Kapitale Własnym

tys.PLN

	Kapitał podstawowy	Akcje własne	Kapitał zapasowy i kapitał rezerwowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski zatrzymane	Kapitał własny przypisany jednostce dominującej	kapitał akcjonariuszy mniejszościowych	Kapitał własny razem
Stan na 1 stycznia 2015 roku	13 501	-12	16 325	547	-27 058	3 303		3 303
Korekta BO								
Stan na 1 stycznia 2015 r.	13 501	-12	16 325	547	-27 058	3 303		3 303
Zwiększenia ogółem				170	7 044	7 214		7 214
Wynik netto za okres 01.01.2015-31.03.2015					982	982		982
Inne				170	6 062	6 232		6 232
Zmniejszenia ogółem			3 325			3 325		3 325
Inne			3 325			3 325		3 325
Stan na 31 marca 2015 r.	13 501	-12	13 000	717	-20 014	7 192		7 192

tys.PLN

	Kapitał podstawowy	Akcje własne	Kapitał zapasowy i kapitał rezerwowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski zatrzymane	Kapitał własny przypisany jednostce dominującej	kapitał akcjonariuszy mniejszościowych	Kapitał własny razem
Stan na 1 stycznia 2014 roku	13 501	-12	44 481	548	-5 653	52 865		52 865
Korekta BO								
Stan na 1 stycznia 2014 r.	13 501	-12	44 481	548	-5 653	52 865		52 865
Zwiększenia ogółem					-815	-815		-815
Wynik netto za okres 01.01.2014-31.03.2014					-815	-815		-815
Stan na 31 marca 2014 r.	13 501	-12	44 481	548	-6 468	52 050		52 050

6. Rachunek przepływów pieniężnych

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	w tys.PLN	
	01.01.2015- 31.03.2015	01.01.2014- 31.03.2014
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia		
I. Zysk (strata) brutto	220	-737
II. Korekty razem	-901	513
1. Amortyzacja	751	539
2. Zmiana stanu zapasów	2	
3. Zmiana stanu należności	-16 165	-2 348
4. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	13 749	2 318
5. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	762	
6. Podatek dochodowy od zysku brutto		-78
7. Inne korekty		82
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-681	-224
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wydatki	11	71
1. Nabycie wartości niematerialnych rzeczowych aktywów trwałych	11	71
II. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-11	-71
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	821	544
1. Kredyty i pożyczki	532	44
2. Inne wpływy finansowe	289	500
II. Wydatki	230	254
1. Spłaty kredytów i pożyczek	10	
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		1
3. Odsetki	13	253
4. Inne wydatki finansowe	207	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	591	290
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-101	-5
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-101	-5
F. Środki pieniężne na początek okresu	400	219
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	299	214

INFORMACJA DODATKOWA

DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

GRUPY KAPITAŁOWEJ HYPERION ZA I KWARTAŁ 2015

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

1. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu

- Skonsolidowane kwartalne sprawozdanie finansowe na dzień 31 marca 2015 roku (kwartalne) zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).
- Pozycje wykazane w skonsolidowanym raporcie kwartalnym sprawozdania są ustalone zgodnie z obowiązującymi zasadami wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto określonych na dzień bilansowy, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i odzwierciedlają rzeczywistą sytuację majątkową Grupy Kapitałowej Hyperion.
- Zgodnie z obowiązującymi przepisami Hyperion S.A. sporządza skonsolidowane sprawozdanie zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzenia Komisji Europejskiej.
- Skonsolidowane sprawozdanie sporządzone jest zgodnie z koncepcją kosztu historycznego.
- Skonsolidowane kwartalne sprawozdanie zawiera porównywalne dane z analogicznym okresem roku poprzedniego.
- Zasady rachunkowości stosowane przez Grupę Kapitałową Hyperion przedstawione zostały w Informacji dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2014, stanowiącego integralną część skonsolidowanego raportu rocznego Hyperion S.A. za rok 2014, opublikowanego w dniu 30 kwietnia 2015 roku.
- W okresie objętym sprawozdaniem nie wystąpiła sezonowość lub cykliczność działalności Grupy Kapitałowej.
- Po 31 marca 2015 roku nie wystąpiły zdarzenia nie ujęte w skonsolidowanym kwartalnym sprawozdaniu finansowym, które mogłyby w znaczny sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Hyperion.

2. Charakterystyka Spółki i Grupy Kapitałowej Hyperion.

2.1 Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji.

Podmioty objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym na dzień 31 marca 2015:

1. Hyperion S.A. z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem KRS 0000250606 - Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) – działalność w zakresie telekomunikacji i informatyki.

2. Małopolska Sieć Szerokopasmowa Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000399876).

Hyperion S.A.

Pełna nazwa:	Hyperion Spółka Akcyjna	
Forma prawna:	Spółka Akcyjna	
Kapitał zakładowy zarejestrowany:	13.500.779 zł, w pełni opłacony, podzielony na 13.500.779 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda	
Rejestracja:	10 lutego 2006 roku przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000250606	
Adres siedziby:	ul. Podwale 3 lok. 18 00 – 252 Warszawa	
E-mail:	sekretariat@hyperion.pl	
Strona www:	www.hyperion.pl	
NIP:	813-30-88-162	
REGON:	690694666	
Zarząd:	Piotr Majchrzak	- Prezes Zarządu
	Wojciech Kruszyński	- Wiceprezes Zarządu
	Marian Halicki	- Wiceprezes Zarządu

Małopolska Sieć Szerokopasmowa Sp. z o.o.

Pełna nazwa:	Małopolska Sieć Szerokopasmowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	
Forma prawna:	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	
Kapitał zakładowy:	12.385.000,00 zł, w pełni opłacony, podzielony na 12.385 udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy	
Rejestracja:	21 października 2011 roku przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000399876	
Adres:	ul. Nad Struga 7 31-411 Kraków	
Strona www:	www.mss.malopolska.pl	
NIP:	6762449813	
REGON:	122428462	
Akcjonariusze:	Hyperion S.A. - 100% udziałów	
Zarząd:	Piotr Majchrzak	- Prezes Zarządu

Zmiany w strukturze Grupy Hyperion S.A. w okresie sprawozdawczym

W dniu 4 marca 2015 roku Hyperion S.A. w wyniku zawartych umów zbyła 100% akcji spółki Telestar S.A. oraz zawarła umowę sprzedaży 43,12% akcji spółki stowarzyszonej Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. (konsolidowanej metodą praw własności).

Informacje o wartości aktywów i pasywów połączonych w najważniejsze kategorie GK Hyperion SA. wyłączonych w I kw. 2015 roku z konsolidacji:

Pozycje bilansowe na dzień 04.03.2015	tys. PLN	
	Telestar S.A.	EDC Ltd. w likwidacji
I. Aktywa trwałe	5 417	1 724
1. Wartości niematerialne	4 584	1 704
2. Rzeczowe aktywa trwałe	232	20
II. Aktywa obrotowe	22 179	2 470
1. Zapasy	115	
2. Należności krótkoterminowe	21 847	1 233
3. Inwestycje krótkoterminowe	217	1 237
A k t y w a r a z e m	27 596	4 194

Pozycje bilansowe na dzień 04.03.2015	tys. PLN	
	Telestar S.A.	EDC Ltd. w likwidacji
I. Kapitał własny razem	5 716	-2 358
1. Kapitał zakładowy	10 000	112
2. Kapitał zapasowy	2 561	
3. Kapitał z aktualizacji wyceny		-170
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-7 609	-2 300
5. Zysk (strata) netto	764	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	21 880	6 552
1. Zobowiązania długoterminowe	0	5 227
2. Zobowiązania krótkoterminowe	21 880	1 325
P a s y w a r a z e m	27 596	4 194
Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów w okresie konsolidacji	2 612	

Z dniem 31.03.2015 włączono do konsolidacji spółkę zależną - Małopolska Sieć Szerokopasmowa Sp. z o.o. Informacje o wartości aktywów i pasywów połączonych w najważniejsze kategorie GK Hyperion SA. włączonych w I kw. 2015 roku do konsolidacji:

Pozycje bilansowe na dzień 31.03.2015	tys. PLN
	Małopolska Sieć Szerokopasmowa Sp. z o.o.
I. Aktywa trwałe	55 265
1. Wartości niematerialne	
II. Aktywa obrotowe	45 230
1. Zapasy	
2. Należności krótkoterminowe	40 805
3. Inwestycje krótkoterminowe	4 425
A k t y w a r a z e m	100 495
I. Kapitał własny razem	10 355
1. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	10 355
1. Kapitał zakładowy	12 385
2. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 874
3. Zysk (strata) netto	-156
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	90 140
1. Zobowiązania długoterminowe	6 931
2. Zobowiązania krótkoterminowe	83 209
P a s y w a r a z e m	100 495
Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów w okresie konsolidacji	186

2.2 Profil działalności Grupy Hyperion

Spółka Akcyjna Hyperion, wchodząca w skład indeksu WIG 250, notowana od sierpnia 2006 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, jest jednostką dominującą, odpowiadającą za zarządzanie finansowe oraz nadzór strategiczny nad rozwojem spółek zależnych.

Hyperion S.A. w marcu 2013 nabyła 100% udziałów spółki Małopolska Sieć Szerokopasmowa Sp. z o.o., której jedynym celem jest realizacja projektu „Małopolska Sieć Szerokopasmowa” (dalej „projekt MSS”).

W ramach realizacji projektu MSS zakłada się powstanie sieci światłowodowej na terenie województwa małopolskiego o długości 3 150 km z czego około 850 km to sieć szkieletowa, a 2300 km - sieć dystrybucyjna. Projektowana sieć powstanie częściowo poprzez dzierżawę istniejących łączy o długości 1898 km (m.in. od spółki Orange S.A.) oraz budowę całkowicie nowych odcinków o długości 1252 km.

Sieć składać się będzie z 19 węzłów szkieletowych oraz 246 węzłów dystrybucyjnych. Dzięki temu po ukończeniu projektu zapewniony będzie dostęp do sieci szerokopasmowej dla około 1 mln mieszkańców, 350.000 gospodarstw domowych i ok. 2000 jednostek administracji publicznej.

Spółka MSS po zakończeniu projektu będzie działała jako operator operatorów zarządzając posiadaną siecią światłowodową. W ramach prowadzonej działalności dla innych operatorów spółka będzie świadczyła następujące usługi:

- transmisji danych,
- dostarczania Internetu,
- dzierżawy włókien światłowodowych.
- kolokacji,

Koncentrując się na działalności bezpośrednio związanej z wdrażaniem nowej strategii rozwoju, której celem jest przekształcenie Grupy Kapitałowej Emitenta w centrum konsolidacji aktywów światłowodowych i świadczenie na tych zasobach usług innym operatorom telekomunikacyjnym Spółka zbyła udziały posiadane w podmiotach specjalizujących się w dostarczaniu multimedialnych usług konwentowych (dedykowanych kanałów telewizyjnych, komercyjnych kanałów TV) oraz sprzedaży usług turystycznych (w tym biletów lotniczych).

Obecnie w skład Grupy Hyperion wchodzi jedynie aktywa związane ze świadczeniem usług dostępu do Internetu oraz usług telekomunikacyjnych za pomocą własnej, szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej:

- Małopolska Sieć Szerokopasmowa Sp. z o.o. – realizuje projekt MSS (pkt 2.3 niniejszej informacji)
- Sieć Telefonii Pileckiej oraz sieć Szeptel – świadczą usługi telekomunikacyjne w województwach Mazowieckim, Łódzkim, Świętokrzyskim, Podkarpackim, Śląskim i Podlaskim. Dodatkowo usługi te obejmują również dzierżawę włókien, transmisje danych oraz usługi dostępu do Internetu. Usługi te świadczone są poprzez sieć światłowodową (389 km), miedzianą (1944,1 km) oraz radiową. Najważniejsze aktywa sieci obejmują odcinki światłowodów: Warszawa-Białystok, Warszawa, Łódź, Radom.

2.3 Informacja dotycząca:

- a) Wskazania skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej (w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej Emitenta, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności),
- b) wskazania czynników, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału,
- c) innych zdarzeń, które zdaniem Emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Emitenta

Projekt MSS

Spółka Hyperion S.A. w marcu 2013 nabyła 100% udziałów w spółce celowej Małopolska Sieć Szerokopasmowa Sp. z o.o. (spółka MSS), realizującej projekt „Małopolska Sieć Szerokopasmowa” (dalej „projekt MSS”).

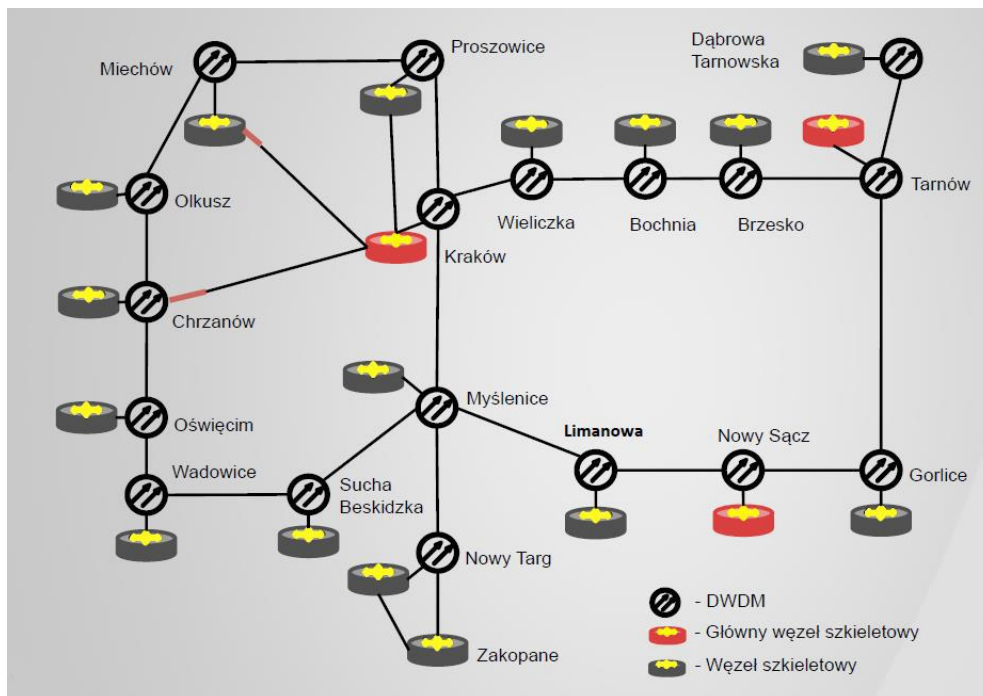
W ramach realizacji projektu MSS na terenie województwa małopolskiego powstanie sieć światłowodowa o długości 3 150 km z czego około 850 km to sieć szkieletowa, a 2300 km - sieć dystrybucyjna.

Projektowana sieć oparta będzie częściowo na dzierżawie istniejących łączy o długości 1898 km (m.in. od spółki Orange S.A.) oraz budowie całkowicie nowych odcinków o długości 1252 km.

Sieć składać się będzie z 19 węzłów szkieletowych oraz 246 węzłów dystrybucyjnych. Dzięki temu po ukończeniu projektu zapewniony będzie dostęp do sieci szerokopasmowej dla około 1 mln mieszkańców, 350.000 gospodarstw domowych i ok. 2000 jednostek administracji publicznej.

Spółka MSS po zakończeniu projektu będzie działała jako operator operatorów zarządzając posiadaną siecią światłowodową. W ramach prowadzonej działalności dla innych operatorów spółka będzie świadczyła następujące usługi:

- transmisji danych,
- dostarczania Internetu,
- dzierżawy włókien światłowodowych.
- kolokacji,



Typologia warstwy szkieletowej projektu

Spółka planuje skoncentrować się na usługach transmisji danych jako najbardziej rentownych. Usługi dzierżawy włókien będą świadczone tylko jako uzupełnienie podstawowej działalności. Takie podejście wiąże się z jednej strony z większymi kosztami początkowymi związanymi z wybudowaniem sieci, ale za to umożliwia osiągnięcie wysokich marż w kolejnych latach.

Z usług MSS korzystać będą cztery rodzaje podmiotów:

- Jednostki administracji publicznej – zgodnie z warunkami projektu wszystkie punkty dostępowe umieszczone są w budynkach administracji publicznej co czyni je naturalnymi klientami Spółki. Przekłada się to również na bardzo niskie ryzyko konkurencji z uwagi na wyraźną przewagę kosztową MSS. Jednocześnie podmioty administracji publicznej charakteryzują się stabilnym korzystaniem z sieci przy jednocześnie bardzo dużym bezpieczeństwie i terminowości płatności. Emitent oczekuje, że ta grupa klientów generować będzie około 20% przychodów.
- Operatorzy telefonii komórkowej – są oni naturalnym klientem MSS ze względu na ich potrzeby w zakresie szybkiego i stabilnego przesyłu coraz większej ilości danych związanych z upowszechnieniem się korzystania z Internetu za pomocą urządzeń mobilnych. Emitent oczekuje, że ta grupa klientów generować będzie około 30% sprzedaży.
- Dostawcy Internetu (Internet Service Providers) – Emitent oczekuje, że lokalni dostawcy Internetu dla klientów indywidualnych generować będą około 25% sprzedaży. Zainteresowanie tych podmiotów korzystaniem z sieci MSS będzie rosło ze względu na silną konkurencję na tym rynku i rosnące wymagania klientów detalicznych w zakresie szybkości i stabilności transmisji danych. W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, podmioty te mogą ubiegać się o środki na prowadzenie działalności w przypadku pośredniczenia w świadczeniu usług telekomunikacyjnych dla odbiorcy końcowego korzystając z infrastruktury sieci szerokopasmowej.
- Inni operatorzy telekomunikacyjni (operatorzy alternatywni) – podmioty świadczące usługi głosowe i transmisji danych głównie w segmencie B2B czyli dla klientów biznesowych nieposiadające własnej infrastruktury.

Aktualny stan zaawansowania projektu:

Spółka MSS zawarła w dniu 12 lutego 2015 roku z Orange S.A. „Umowę o dostęp do Torów Światłowodowych (IRU)”, której przedmiotem jest dzierżawa przez MSS torów światłowodowych od Orange S.A. o długości optycznej 1399 km. Umowa została zawarta na lat 20. Wartość umowy została określona na kwotę 26 mln zł, w tym 15 mln zł płatnych będzie ratalnie w roku 2015. Pozostała kwota w wysokości 11 mln zł płatna będzie w ciągu kolejnych 5 lat w równych ratach w wysokości 2,2 mln zł każda. Wydzierżawione tory będą stanowiły ok. 46% całkowitej długości sieci światłowodowej budowanej w ramach projektu MSS. Uruchomienie usług na tych odcinkach planowane jest w październiku 2015.

Cała sieć światłowodowa MSS według planu powinna być gotowa do końca trzeciego kwartału 2015. Pełna zdolność operacyjna zostanie osiągnięta w 2016 roku.

Projekt MSS uzyskał dotację z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 64 mln zł. Do dnia sporządzenia niniejszej informacji Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego pozytywnie rozpatrzył wniosek MSS o rozliczenie pierwszej zaliczki w wysokości 19 mln zł oraz przekazał na obecnie prowadzone prace projektowe z ogólnej kwoty następnej zaliczki w wysokości 19 mln zł pierwszą jej transzę w kwocie 16,150 mln zł.

Częściowo infrastruktura będzie również sfinansowana poprzez leasing. W celu sfinansowania inwestycji Spółka Hyperion wyemitowała obligacje i pozyskała: w grudniu 2014 roku 10 mln zł z emisji obligacji serii B, w marcu 2015 roku 5,27 mln zł z emisji obligacji serii C oraz w kwietniu 2015 roku 8,17 mln zł z emisji obligacji serii D.

Na dzień sporządzenia niniejszej informacji:

- zostały zrealizowane i zakończono odbiory odcinków sieci o łącznej długości 420 km (z 1250 km które mają zostać wybudowane),
- odebrano zgodnie z harmonogramem 336,2 km (z 1399 km) włókien od Orange Polska S.A. w ramach „Umowy o dostęp do Torów Światłowodowych (IRU)”
- kwota środków zaangażowanych w realizację projektu przez MSS przekroczyła poziom 57 mln zł.

Generalnym wykonawcą prac związanych z budową sieci jest spółka Telprojekt Sp. z o.o. Podmiot ten jest wyspecjalizowany w projektowaniu i budowie sieci telekomunikacyjnych i instalacji elektrycznych. Spółka realizowała projekty między innymi dla Telekomunikacji Polskiej oraz Netii.

Urządzenia techniczne sieci firm Adva oraz Juniper Networks zostaną dostarczone przez spółkę Comp S.A.. Umowy zobowiązują dostawcę do 5 letniego bezpłatnego serwisowania urządzeń.

Grupa nie publikuje prognoz dotyczących planowanych wyników finansowych projektu MSS. Zgodnie z założeniami operacyjnymi już w 2015 roku z sieci będą korzystali pierwsi klienci a największy przyrost klientów nastąpi w roku 2016, co wynika z faktu, że operacyjnie sieć zacznie działać pod koniec 2015 roku. W kolejnych latach sukcesywnie pozyskiwani będą kolejni klienci.

Przewagi konkurencyjne

Po zrealizowaniu projektu MSS Grupa będzie podmiotem posiadającym kilka znaczących przewag konkurencyjnych. Do najważniejszych z nich należą:

Posiadanie własnej sieci światłowodowej w Małopolsce

- Dzięki MSS, Hyperion będzie jedynym podmiotem posiadającym tak rozbudowaną sieć szerokopasmową w województwie małopolskim
- W związku z tym będzie naturalnym partnerem dla wszystkich firm zainteresowanych korzystaniem z usług przesyłu poprzez sieć światłowodową

Wysokie bariery wejścia

- Realizowany przez MSS projekt charakteryzuje się wysokimi barierami wejścia. W związku z tym ryzyko pojawienia się konkurencji jest bardzo niskie.
- Budowa konkurencyjnej sieci byłaby dla potencjalnego inwestora bardzo kapitałochłonna oraz czasochłonna. Dodatkowo projekt MSS korzysta z przyznanej dotacji. Kolejny tego typu projekt w tym województwie najprawdopodobniej nie miałby możliwości jej otrzymania.

Stabilność przychodów

- Jako jedyny podmiot posiadający tak rozbudowaną sieć szerokopasmową w Małopolsce Hyperion będzie mógł osiągać stabilne przychody ze świadczenia usług dla swoich klientów.
- Jednocześnie z racji braku konkurencji Grupa będzie mogła osiągać wysokie marże na prowadzonej działalności.
- Stabilne przychody i przepływy pieniężne generowane przez nabyte aktywa telekomunikacyjne - Emitent oczekuje, iż aktywa sieci Telefonii Pilicka oraz Szeptel będą generowały około 12 mln PLN EBITDA rocznie.

Wart podkreślenia jest fakt, że Grupa Hyperion posiada długoletnie doświadczenie na rynku dostępu do usług szerokopasmowych. W latach 2006 – 2010 Hyperion S.A. poprzez liczne akwizycje wspomagane wzrostem organicznym, zbudowała bazę 180 tys. abonentów, którym poza dostępem do Internetu świadczyła usługi głosowe, mobilne oraz telewizyjne w oparciu o własną szerokopasmową infrastrukturę teleinformatyczną.

2.4 Wyniki finansowe Emitenta i Grupy Kapitałowej Emitenta po I kwartale 2015 roku.

Grupa Kapitałowa Hyperion	I kwartał 2015	I kwartał 2014
EBITDA (w tys. zł)	1 449	160

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Hyperion za okres 01.01.2015 – 31.03.2015

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. PLN		w tys. EUR	
	01.01.2015-31.03.2015	01.01.2014-31.03.2014	01.01.2015-31.03.2015	01.01.2014-31.03.2014
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów	3 916	4 106	944	980
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	698	-379	168	-90
III. Zysk (strata) brutto	220	-737	53	-176
IV. Zysk (strata) netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej	982	-815	237	-195
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-681	-224	-164	-53
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-11	-71	-3	-17
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	591	290	142	69
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-101	-5	-24	-1
IX. Aktywa razem	199 626	122 255	48 820	29 309
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	192 434	70 205	47 061	16 830
XI. Zobowiązania długoterminowe	15 270	1	3 734	0
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	177 149	70 132	43 323	16 813
XIII. Kapitał własny	7 192	52 050	1 759	12 478
XIV. Kapitał zakładowy	13 501	13 501	3 302	3 237
XV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	7 192	52 050	1 759	12 478
XVI. EBITDA	1 449	160	349	38
XVII. Liczba akcji (w szt.)	13 500 779	13 500 779	13 500 779	13 500 779
XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą	0,07	-0,06	0,02	-0,01
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	0,53	3,86	0,13	0,92

Na dzień 31 marca 2015 roku majątek Grupy Kapitałowej Hyperion wynosił 199 626 tys. zł, w tym:

wartości niematerialne	22 751	11,40%
wartość firmy	2 295	1,14%
rzeczowe aktywa trwałe	104 135	52,17%
inwestycje długoterminowe	4	0,00%
aktywa z tyt. odr. podatku dochodowego	1 771	0,89%
aktywa trwałe	130 956	65,60%
aktywa obrotowe	68 670	34,40%
aktywa razem	199 626	100,00%

Posiadany majątek został sfinansowany:

kapitały własne	7 192	3,60%
rezerwy	15	0,01%
zobowiązania długoterminowe	15 270	7,65%
zobowiązania krótkoterminowe	177 149	88,74%
pasywa razem	199 626	100,00%

Wybrane dane finansowe spółki Hyperion S.A. za okres 01.01.2015 – 31.03.2015

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. PLN		w tys. EUR	
	01.01.2015- 31.03.2015	01.01.2014- 31.03.2014	01.01.2015- 31.03.2015	01.01.2014- 31.03.2014
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów	1 304	2 114	314	505
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-271	-798	-65	-190
III. Zysk (strata) brutto	-544	-1 065	-131	-254
IV. Zysk (strata) netto	218	-1 065	53	-254
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-694	-225	-167	-54
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej		-71		-17
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	509	291	123	69
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-185	-5	-45	-1
IX. Aktywa razem	131 167	107 086	32 078	25 672
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	114 931	56 071	28 107	13 442
XI. Zobowiązania długoterminowe	15 270		3 734	
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	97 617	54 497	23 873	13 065
XIII. Kapitał własny	16 236	51 015	3 971	12 230
XIV. Kapitał zakładowy	13 501	13 501	3 302	3 237
XV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	16 236	51 015	3 971	12 230
XVI. EBITDA	279	-320	67	-76
XVII. Liczba akcji (w szt.)	13 500 779	13 500 779	13 500 779	13 500 779
XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą	0,02	-0,08	0,00	-0,02
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	1,20	3,78	0,29	0,91

Na dzień 31 marca 2015 roku majątek spółki Hyperion S.A. wynosił 131 167 tys. zł, w tym:

wartości niematerialne	22 751	17,35%
Wartość firmy	24	%
rzeczowe aktywa trwałe	48 917	%
inwestycje długoterminowe	19 561	%
aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	11 801	%
aktywa trwałe	103 054	%
aktywa obrotowe	28 113	%
aktywa razem	131 167	100,00%

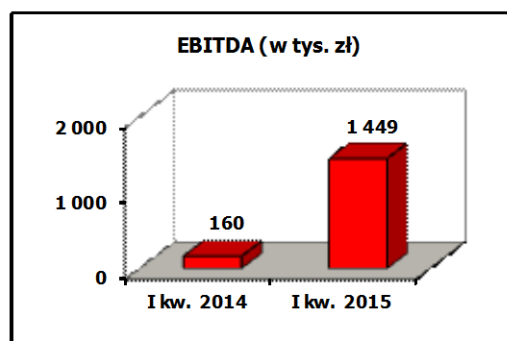
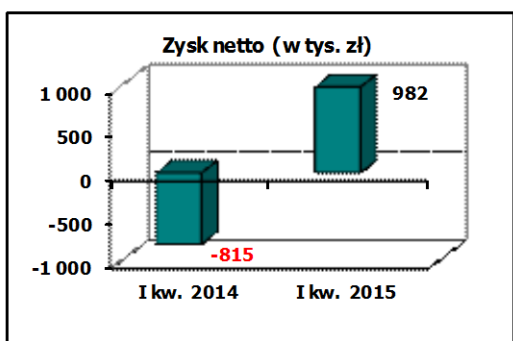
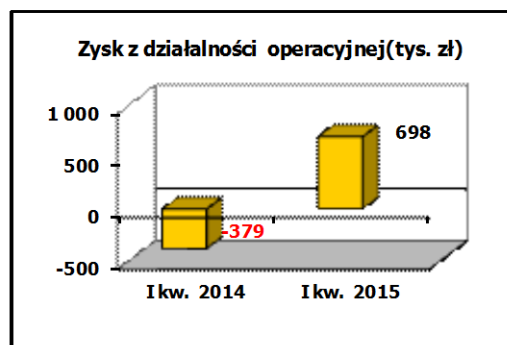
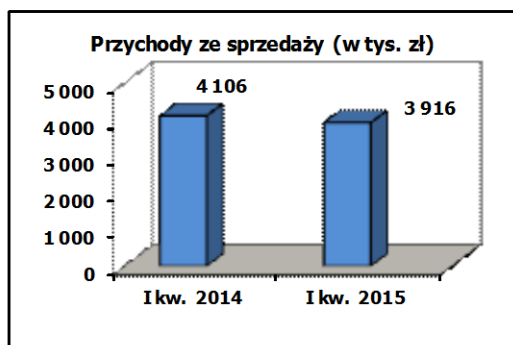
Posiadany majątek został sfinansowany:

kapitały własne	16 236	%
rezerwy	15	%
zobowiązania długoterminowe	15 270	%
zobowiązania krótkoterminowe	97 617	%
rozliczenia międzyokresowe	2 029	%
pasywa razem	131 167	100,00%

W I kwartale 2015 roku Grupa Kapitałowa Hyperion:

- osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 3 916 mln zł w porównaniu do przychodów ze sprzedaży osiągniętych w I kw. 2014 w wysokości 4,106 mln zł;
- wypracowała zysk operacyjny przed amortyzacją (EBITDA) w wysokości 1 449 tys. zł w porównaniu do zysku operacyjnego przed amortyzacją, wypracowanego w analogicznym okresie 2014r. w wysokości 160 tys. zł;
- wypracowała zysk operacyjny (EBIT) w wysokości 698 tys. zł w porównaniu do straty operacyjnej wypracowanej w analogicznym okresie roku 2014 w wysokości 379 tys. zł;
- zanotowała zysk netto w wysokości 982 tys. zł w porównaniu do straty netto wypracowanej w analogicznym okresie roku 2014 w wysokości 815 tys. zł.

Graficzne przedstawienie wybranych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Hyperion za I kwartał 2015 roku w porównaniu analogicznego okresu roku 2014 zostało zaprezentowane poniżej:



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

29 stycznia 2015 – publikacja, w wykonaniu postanowień ugody z dnia 20 stycznia 2015 roku w tygodniku pod nazwą „Gazeta Polska” nr 4 z 28 stycznia 2015 roku, na str. 4, przeprosin Grzegorza Wierchołowskiego, dziennikarza Gazety Polskiej i redaktora naczelnego portalu niezależna.pl, Tomasza Sakiewicza, redaktora naczelnego Gazety Polskiej, spółki Niezależne Wydawnictwo Polskie sp. z o.o. jako wydawcy Gazety Polskiej i spółki Słowo niezależne sp. z o.o. jako wydawcy portalu niezależna.pl, o następującej treści:

„My, tj. Grzegorz Wierchołowski – dziennikarz Gazety Polskiej i redaktor naczelny portalu niezależna.pl, Tomasz Sakiewicz redaktor naczelny Gazety Polskiej, Niezależne Wydawnictwo Polskie sp. z o.o. jako wydawca Gazety Polskiej i Słowo niezależne sp. z o.o. jako wydawca portalu niezależna.pl przepraszamy Andrzeja Jerzego Piechockiego i Tomasza Szczypińskiego oraz spółki działające pod firmą „Małopolska Sieć Szerokopasmowa” sp. z o.o., Hyperion S.A. i MNI S.A., za opublikowanie w dniu 20 listopada 2013r. artykułu pt. „Afery III RP/Co łączy byłego posła PO, syna Rywina, żonę Grada i oficera SB? Unijne pieniądze w platformerskiej sieci” w Gazecie Polskiej i na portalu niezależna.pl, który zawiera treść pomawiającą, iż udziały w spółce działającą pod firmą „Małopolska Sieć Szerokopasmowa” sp. z o.o. zostały nabyte przez Hyperion S.A. na gruncie rzekomych układów polityczno-korupcyjnych.

Jednocześnie przyznajemy, że publikacja ta mogła naruszyć dobra osobiste Andrzeja Jerzego Piechockiego, Tomasza Szczypińskiego, spółki „Małopolska Sieć Szerokopasmowa” sp. z o.o., Hyperion S.A. oraz MNI S.A.”

O wniesieniu pozwu o ochronę dóbr osobistych Emitent informował w raporcie bieżącym nr 3/2014 z dnia 16 stycznia 2014 roku, natomiast informacja o zawarciu ugody w dniu 20 stycznia 2015 zawarta została w raporcie bieżącym nr 2/2015 z dnia 21 stycznia 2015 roku.

12 lutego 2015 – zawarcie przez spółkę zależną „Małopolska Sieć Szerokopasmowa” Sp. z o.o. (MSS) „Umowy o dostęp do Torów Światłowodowych (IRU)” z Orange S.A.

Przedmiotem umowy jest dzierżawa przez MSS torów światłowodowych od Orange S.A. o długości optycznej 1399 km. Umowa została zawarta na lat 20. Wartość umowy została określona na kwotę 26 mln zł, w tym 15 mln zł płatnych będzie ratalnie w roku 2015. Pozostała kwota w wysokości 11 mln zł płatna będzie w ciągu kolejnych 5 lat w równych ratach w wysokości 2,2 mln zł każda.

Wydzierżawione tory będą stanowiły ok. 46% całkowitej długości sieci światłowodowej budowanej w ramach projektu nr MRPO.01.02.00-12-102/12 pt. „Małopolska Sieć Szerokopasmowa”.

3 marca 2015 - zamknięcie emisji (Emisja) obligacji zwykłych na okaziciela serii C (Obligacje). Przedmiot oferty - 6.000 (sześć tysięcy) obligacji zwykłych na okaziciela serii C, zabezpieczonych, o wartości nominalnej 1.000 (tysiąc) zł każda. W ramach przeprowadzonej Emisji objętych zostało 5.270 (pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt) Obligacji o łącznej wartości 5.270.000 (pięć milionów dwieście siedemdziesiąt tysięcy) zł. Obligacje zostały objęte przez 46 osób fizycznych oraz 1 osobę prawną.

Środki pozyskane z Emisji (zgodnie z jej celem) zostaną w całości przeznaczone na pokrycie kosztów budowy sieci światłowodowej w ramach projektu „Małopolska Sieć Szerokopasmowa”, w tym w szczególności na sfinansowanie usług firm budowlanych.

Wyemitowane Obligacje serii C:

- są obligacjami 36-miesięcznymi,
- cena emisyjna jednej obligacji była równa jej wartości nominalnej;
- uprawniają do odsetek w wysokości 9% w skali roku;

Oferującym oraz wyłącznym koordynatorem oferty Obligacji był Dom Inwestycyjny Investors S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mokotowskiej 1.

Docelowo zabezpieczeniem Emisji Obligacji będzie zastaw rejestrowy na infrastrukturze światłowodowej służącej do przesyłu danych należącej do Małopolskiej Sieci Szerokopasmowej sp. z o.o. (realizującej przedmiotowy projekt) ustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200% wartości Emisji.

Do czasu ustanowienia docelowego zabezpieczenia w postaci zastawu rejestrowego obligacje będą zabezpieczone poprzez poręczenia identyczne jak dla obligacji serii B.

4 marca 2015 - podpisanie umów między Hyperion S.A. i spółkami Grupy Kapitałowej MNI, mających na celu rozliczenie zobowiązań i wierzytelności pomiędzy tymi podmiotami zgodnie z poniższym:

1. Umowa datio in solutum zawarta dnia 04.03.2015r. pomiędzy Hyperion S.A. a MNI Centrum Usług S.A. na podstawie której MNI Centrum Usług S.A. za wierzytelność względem Hyperion S.A. w kwocie 12.394.924,89 zł przejmuje wierzytelności jakie przysługują Hyperion S.A. względem spółek :
 - a) EL2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w łącznej kwocie: 1.393.000,00 zł;
 - b) Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, w łącznej kwocie 520.880,48 zł;
 - c) Powszechna Agencja Internet "PAI" S.A. z siedzibą w Łodzi, w łącznej kwocie 342.084,40 zł;
 - d) Telestar S.A. z siedzibą w Warszawie, w łącznej kwocie 163.451,13 zł.
2. Umowa sprzedaży sieci telekomunikacyjnej zawarta w dniu 04.03.2015r. pomiędzy Hyperion S.A. a FF Biznes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z ceną sprzedaży w wysokości 9.975.508,88 zł brutto.
3. Umowa datio in solutum zawarta dnia 04.03.2015r. pomiędzy Hyperion S.A. a MNI Centrum Usług S.A. na podstawie której MNI Centrum Usług S.A. za wierzytelność wobec Hyperion S.A. w kwocie 9.975.508,88 zł przejmuje wierzytelność jaka przysługuje Hyperion S.A. względem FF Biznes Sp. z o.o. z tytułu wymienionej w pkt. 2 umowy sprzedaży sieci telekomunikacyjnej.
4. Umowa sprzedaży udziałów Spółki Premier Telecom Ltd. z dnia 04.03.2015r. pomiędzy MNI S.A. a Hyperion S.A., na mocy której MNI S.A. nabyła własność 2.000.000 udziałów Spółki Premier Telecom Ltd. o wartości nominalnej 0,01 GBP każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 20.000 GBP za kwotę 15.053.008,66 zł, która to kwota została rozliczona w drodze potrącenia wzajemnych wierzytelności pomiędzy spółką Hyperion S.A. i MNI S.A.
5. Umowa przeniesienia akcji zawarta w dniu 04.03.2015r. pomiędzy Hyperion S.A. a MNI Premium S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie, na podstawie której w celu zwolnienia z długu w kwocie 3.715.234,32 zł, Hyperion S.A. przeniósł na rzecz MNI Premium w upadłości układowej 3.000.000 (słownie: trzy miliony) akcji serii A o numerach od 0000001 do 3000000 spółki Telstar S.A. z siedzibą w Warszawie, które uprawniają do 3.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu i stanowią 30% głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Telestar S.A.
6. Umowa przeniesienia akcji zawarta w dniu 04.03.2015r. pomiędzy Hyperion S.A. a Navigo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na podstawie której w celu zwolnienia z długu w kwocie 6.150.000,00 zł Hyperion S.A. przeniósł na rzecz Navigo Sp. z o.o. 3655000 (słownie: trzy miliony sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 0000001 do 3655000 oraz 1445000 (słownie: milion czterysta czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 0000001 do 1445000, co daje łącznie 5.100.000 (słownie: pięć milionów sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela spółki Telestar S.A., które uprawniają do 5.100.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu i stanowią 51% głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Telestar S.A.
7. Umowa przeniesienia akcji zawarta w dniu 04.03.2015r. pomiędzy Hyperion S.A. a Ramtel Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, na podstawie której w celu zwolnienia z długu w kwocie 1 380 763,64 zł Hyperion S.A. przeniósł na rzecz Ramtel Sp. z o.o. 104.500 (słownie: sto cztery tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 3700001 do 3804500 oraz 1.095.500 (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 1445001 do 2540500, co daje łącznie 1.200.000 akcji, które uprawniają do 1.200.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu i stanowią 12% głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Telestar S.A.
8. Umowa przeniesienia akcji zawarta w dniu 04.03.2015r. pomiędzy Hyperion S.A. a Scientific Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na podstawie której w celu zwolnienia z długu w kwocie 815.500 zł Hyperion S.A. przenosi na rzecz Scientific Services Sp. z o.o. 700 000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 3000001 do 3700000 spółki Telestar S.A., które uprawniają do 700.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu i stanowią 7% głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Telestar S.A.

Szczegółowe warunki Umów nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.

Umowy określone w pkt. 5-8 wejdą w życie, w związku z ustanowionym zastawem na Akcjach na rzecz Województwa Małopolskiego, na podstawie umowy z dnia 15 grudnia 2014 roku, pod warunkiem uzyskania przez Hyperion S.A. zgody Województwa Małopolskiego na sprzedaż Akcji.

W dniu 5 maja 2015 roku Spółka otrzymała zgodę od Urzędu Marszałkowskiego na realizację transakcji pod warunkiem podpisania przez nabywców umowy przejęcia zabezpieczenia oraz oświadczenia o niezbywaniu akcji do momentu wygaśnięcia gwarancji. Wszyscy nabywcy wyrazili zgodę na podpisanie ww. umowy.

Po wyrażeniu zgody Zarządu Województwa Małopolskiego, o której mowa powyżej, dojdzie do wzajemnego rozliczenia wszystkich zobowiązań i wierzytelności pomiędzy spółką Hyperion S.A. a spółkami z Grupy MNI.

20 marca 2015 – zawarcie ze spółką MNI Centrum Usług S.A. umowy warunkowej, na postawie której Hyperion S.A. nabyła aktywa telekomunikacyjne w postaci kompletnej i funkcjonującej infrastruktury sieci telekomunikacyjnej (dalej jako Sieć) obejmującej obszar dawnej sieci Telefonii Północnej działającej na obszarze Województw Łódzkiego, Świętokrzyskiego, Mazowieckiego, Podkarpackiego i Śląskiego oraz dawnej sieci Szeptel działającej na obszarze Województw Mazowieckiego i Podlaskiego. Usługi telekomunikacyjne świadczone są na wyżej wymienionych obszarach w technologii światłowodowej, radiowej, w tym punkt-wielopunkt, punkt-punkt oraz na infrastrukturze miedzianej. Spółka Hyperion S.A. zobowiązała się do zapłaty za powyższe aktywa telekomunikacyjne kwoty 68.000.000 PLN (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów złotych) netto, powiększoną o stawkę podatku od towarów i usług (dalej jako Umowa).

W związku z podpisaniem Umowy na Hyperion S.A. przechodzą korzyści Sieci oraz zobowiązania z umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych, jakie świadczył sprzedający na rzecz podmiotów, z którymi zawarł umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach prowadzonych przez nich działalności gospodarczej w oparciu o Sieć. Umowa obejmuje również zobowiązanie do wspólnego wystąpienia stron do Urzędu Komunikacji Elektronicznej w zakresie przekazania na rzecz Hyperion S.A. zasobów numeracji oraz pozwoleń radiowych obejmujących obszary działalności spółki.

W związku z ustanowionym zastawem na Sieci na rzecz mBank S.A. oraz Banku Zachodniego WBK S.A. wynikającym z Umów Kredytów Inwestycyjnych oraz Kredytu w Rachunku Bieżącym z dnia 7 grudnia 2007 roku, Umowa wejdzie w życie, pod warunkiem uzyskania przez Hyperion S.A. oraz MNI Centrum Usług S.A. zgody wyżej wymienionych Banków na sprzedaż Sieci.

Warunki powyższej Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Finansowanie transakcji Zarząd Spółki planuje zrealizować z podwyższenia kapitału akcyjnego Hyperion S.A. poprzez emisję warrantów subskrypcyjnych spółki.

Hyperion S.A. planuje osiągać zysk EBITDA z eksploatacji wyżej wymienionych aktywów przekraczający 12.000.000 zł w skali roku. Średnioterminowym celem transakcji jest integracja z siecią Małopolskiej Sieci Szerokopasmowej oraz rozwój usług na wyżej wymienionych obszarach w oparciu o rozbudowę i unowocześnienie istniejącej infrastruktury m.in. z wykorzystaniem środków unijnych z perspektywy 2015-2020 (I oś programu PO PC 1.120 mln EUR na rozbudowę sieci ostatniej mili w tzw. „białych plamach”).

Wydarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego:

10 kwietnia 2015 - zamknięcie emisji (Emisja) obligacji zwykłych na okaziciela serii D (Obligacje).

Przedmiot oferty - 10.000 (dziesięć tysięcy) obligacji zwykłych na okaziciela serii C, zabezpieczonych, o wartości nominalnej 1.000 (tysiąc) zł każda.

W ramach przeprowadzonej Emisji objętych zostało 8.170 (osiem tysięcy sto siedemdziesiąt) Obligacji o łącznej wartości 8.170.000 (osiem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) zł. Obligacje zostały objęte przez 31 osób fizycznych oraz 2 osoby prawne.

Środki pozyskane z Emisji (zgodnie z jej celem) zostaną w całości przeznaczone na pokrycie kosztów budowy sieci światłowodowej w ramach projektu „Małopolska Sieć Szerokopasmowa”, zakładającego wybudowanie oraz wydzierżawienie sieci światłowodowej w Małopolsce o łącznej długości 3 150 km, w tym w szczególności na sfinansowanie usług firm budowlanych.

Wyemitowane Obligacje serii D:

- są obligacjami 36-miesięcznymi,
- cena emisyjna jednej obligacji była równa jej wartości nominalnej;
- uprawniają do odsetek w wysokości 8,5% w skali roku;

Oferującym oraz wyłącznym koordynatorem oferty Obligacji był Dom Inwestycyjny Investors S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mokotowskiej 1.

Docelowo zabezpieczeniem Emisji Obligacji będzie zastaw rejestrowy na infrastrukturze światłowodowej służącej do przesyłu danych należącej do Małopolskiej Sieci Szerokopasmowej sp. z o.o. (realizującej przedmiotowy projekt) ustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200% wartości Emisji.

Do czasu ustanowienia docelowego zabezpieczenia w postaci zastawu rejestrowego obligacje będą zabezpieczone poprzez poręczenia identyczne jak dla obligacji serii B.

Emitent rozważy wprowadzenie Obligacji serii B, C i D do alternatywnego systemu obrotu („ASO CATALYST”) organizowanego w ramach system Catalyst przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub przez BondSpot S.A. z siedzibą w Warszawie.

3. Organy nadzorujące i zarządzające Emitenta w I kwartale 2015 roku

Skład Rady Nadzorczej Emitenta na dzień 1 stycznia 2015 roku:

- | | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| 1. Tadeusz Piątek | – Przewodniczący Rady Nadzorczej |
| 2. Jacek Murawski | – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej |
| 3. Henryk Kondzielnik | – Członek Rady Nadzorczej |
| 4. Maria Wójcik Korpała | – Członek Rady Nadzorczej |
| 5. Tadeusz Kubiak | – Członek Rady Nadzorczej |
| 6. Przemysław Schmidt | – Członek Rady Nadzorczej |
| 7. Durka Roman | – Członek Rady Nadzorczej |
| 8. Piotr Chodzeń | – Członek Rady Nadzorczej |

W dniu 10 lutego 2015 roku rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady złożyła Pani Maria Korpała-Wójcik.

Skład Rady Nadzorczej Emitenta na dzień 31 marca 2015 roku:

- | | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| 1. Tadeusz Piątek | – Przewodniczący Rady Nadzorczej |
| 2. Jacek Murawski | – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej |
| 3. Piotr Chodzeń | – Członek Rady Nadzorczej |
| 4. Henryk Kondzielnik | – Członek Rady Nadzorczej |
| 5. Tadeusz Kubiak | – Członek Rady Nadzorczej |
| 6. Przemysław Schmidt | – Członek Rady Nadzorczej |
| 7. Durka Roman | – Członek Rady Nadzorczej |

W dniu 29 kwietnia 2015 roku rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady złożył Pan Roman Durka.

Skład Rady Nadzorczej Emitenta na dzień sporządzenia niniejszej informacji:

- | | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| 1. Tadeusz Piątek | – Przewodniczący Rady Nadzorczej |
| 2. Jacek Murawski | – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej |
| 3. Piotr Chodzeń | – Członek Rady Nadzorczej |
| 4. Henryk Kondzielnik | – Członek Rady Nadzorczej |
| 5. Tadeusz Kubiak | – Członek Rady Nadzorczej |
| 6. Przemysław Schmidt | – Członek Rady Nadzorczej |

Skład Zarządu Emitenta na dzień 1 stycznia 2015 roku oraz na dzień 31 marca 2015 roku:

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1. Piotr Majchrzak | – Prezes Zarządu |
| 2. Marian Halicki | – Wiceprezes Zarządu |

W dniu 29 kwietnia 2015 roku Rada Nadzorcza Emitenta powołała w skład Zarządu Spółki Pana Wojciecha Kruszyńskiego i powierzyła mu funkcję Wiceprezesa.

Skład Zarządu Emitenta na dzień sporządzenia niniejszej informacji:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Piotr Majchrzak | – Prezes Zarządu |
| 2. Marian Halicki | – Wiceprezes Zarządu |
| 3. Wojciech Kruszyński | – Wiceprezes Zarządu |

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

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

Emitent nie jest stroną postępowań sądowych, w których byłby pozwany lub byłby pozywający, w odniesieniu do postępowań dotyczących zobowiązań albo wierzytelności Emitenta lub jego jednostki zależnej, których wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta.

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

Na dzień 1 stycznia 2015 roku zarejestrowany kapitał zakładowy Hyperion SA wynosił 13.500.799,00 zł i dzielił się na 13.500.799 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja, a akcjom tym odpowiadało 13.500.799 głosów walnym zgromadzeniu Emitenta.

Na dzień 1 stycznia 2015 roku wyemitowany kapitał zakładowy Hyperion SA wynosił 15.668.631,00 zł i dzielił się na 15.668.631 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja, a akcjom tym odpowiadało 15.668.631 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta¹.

Na podstawie informacji przekazanych Spółce, na dzień 1 stycznia 2015 roku oraz na dzień 31 marca 2015 roku, znaczne pakiety akcji Spółki Hyperion S.A. są w posiadaniu następujących podmiotów:

Akcjonariusz	kapitał zarejestrowany (13 500 799 zł)		kapitał wyemitowany (15 668 611 zł)	
	ilość akcji/% akcji	ilość głosów/% głosów	ilość akcji/% akcji	ilość głosów/% głosów
Vogbue Management Ltd	3.120.000 / 23,11%	3.120.000 / 23,11%	3.120.000 / 19,91%	3.120.000 / 19,91%
Comp S.A.	900.000 / 6,67%	900.000 / 6,67%	900.000 / 5,74%	900.000 / 5,74%
Lech Chodzeń	840.436 / 6,23%	840.436 / 6,23%	840.436 / 5,36 %	840.436 / 5,36 %
Tomasz Szczypiński	793.779 / 5,88%	793.779 / 5,88%	793.779 / 5,07%	793.779 / 5,07%

¹ W dniu 25 lipca 2014 roku:

- 1) Emitent zaoferował objęcie 2.167.832 warrantów subskrypcyjnych serii A (Warranty), uprawniających do objęcia 2.167.832 akcji serii F,
- 2) adresaci oferty złożyli oświadczenia o objęciu zaoferowanych Warrantów i w konsekwencji zawarte zostało 6 umów objęcia oraz wydania łącznie 2.167.832 Warrantów w zamian za wkład pieniężny w wysokości 8.671.328 zł,
- 3) adresaci oferty złożyli w ramach realizacji uprawnienia przysługującego im z posiadanych Warrantów oświadczenia o objęciu 2.167.832 akcji spółki Hyperion S.A. o wartości nominalnej 1 zł każda (cena emisyjna jednej akcji wynosiła 4 zł).

Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania akcje te nie zostały zarejestrowane przez sąd rejestrowy.

Po zakończeniu okresu sprawozdawczego, kontynuując działania w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w dniu 24 kwietnia 2015 roku Emitent zawarł:

- 1) Umowę objęcia przez spółkę MNI S.A. 17.000.000 sztuk Warrantów Subskrypcyjnych serii A, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 kwietnia 2013 roku (zwanych dalej "Warrantami"), przy czym jeden Warrant uprawnia do objęcia jednej akcji serii F, w zamian za wkład pieniężny w kwocie 68.000.000 zł;
- 2) Umowę objęcia przez spółkę MNI S.A. 17.000.000 sztuk akcji Spółki w zamian za Warranty;
- 3) Umowę potrącenia wzajemnych wierzytelności pomiędzy Hyperion S.A. a spółką MNI S.A. z siedzibą w Warszawie na kwotę 68.000.000 zł,

przy czym, wierzytelność którą potrąciła spółka MNI S.A. z wierzytelnością Hyperion S.A., jest to wierzytelność nabyta przez MNI S.A. od spółki MNI Centrum Usług S.A. z siedzibą w Warszawie z tytułu sprzedaży na rzecz Hyperion S.A. sieci telekomunikacyjnych. Na skutek złożonego w dniu 24 kwietnia 2015 roku przez MNI S.A. oświadczenia o objęciu zaoferowanych 17.000.000 Warrantów roku doszło do zawarcia umowy objęcia oraz wydania 17.000.000 warrantów subskrypcyjnych serii A Hyperion S.A.

Objęcie warrantów subskrypcyjnych serii A, uprawniających do objęcia 17.000.000 akcji serii F przez MNI S.A. nastąpiło w zamian za wkład pieniężny w wysokości 68.000.000 zł.

MNI S.A. w ramach realizacji uprawnienia przysługującego mu z posiadanych Warrantów złożyła oświadczenie o objęciu 17.000.000 akcji spółki Hyperion SA o wartości nominalnej 1,00 zł każda (cena emisyjna 1 akcji wynosiła 4 zł).

Do dnia sporządzenia niniejszej informacji akcje te nie zostały zarejestrowane przez sąd rejestrowy.

W konsekwencji na dzień sporządzenia niniejszej informacji znaczne pakiety akcji Spółki Hyperion S.A. są w posiadaniu następujących podmiotów:

Akcjonariusz	kapitał zarejestrowany (13 500 799 zł)		kapitał wyemitowany (32 668 611 zł)	
	ilość akcji/% akcji	ilość głosów/% głosów	ilość akcji/% akcji	ilość głosów/% głosów
Vogbue Management Ltd	3.120.000 / 23,11%	3.120.000 / 23,11%	3.120.000 / 9,55%	3.120.000 / 9,55%
Comp S.A.	900.000 / 6,67%	900.000 / 6,67%	900.000 / 2,75%	900.000 / 2,75%
Lech Chodzeń	840.436 / 6,23%	840.436 / 6,23%	840.436 / 2,57 %	840.436 / 2,57 %
Tomasz Szczypiński	793.779 / 5,88%	793.779 / 5,88%	793.779 / 2,43%	793.779 / 2,43%
MNI S.A.	n/a	n/a	17.000.000 / 52,04%	17.000.000 / 52,04%

Zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji Emitenta w okresie od przekazania raportu kwartalnego za IV kwartał 2014 roku do dnia publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2015 roku.

Akcjonariusz	Stan na dzień 26.02.2015	Stan na dzień 14.05.2015
	Liczba akcji / Liczba głosów	Liczba akcji / Liczba głosów
Vogbue Management Ltd	3.120.000 / 3.120.000	3.120.000 / 3.120.000
Comp S.A.	900.000 / 900.000	900.000 / 900.000
Lech Chodzeń	840.436 / 840.436	840.436 / 840.436
Tomasz Szczypiński	793.779 / 793.779	793.779 / 793.779
MNI S.A.	n/a	17.000.000 / 17.000.000

6. Zestawienie stanu posiadania akcji Emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące na dzień przekazania raportu kwartalnego za I kwartał 2015 roku (wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania raportu kwartalnego za IV kwartał 2014 roku, odrębnie dla każdej z osób)

Na podstawie informacji przekazanych Spółce na dzień publikacji raportu kwartalnego za IV kwartał 2014 roku oraz na dzień publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2015 roku Członek Rady Nadzorczej Pan Henryk Kondzielnik posiadał 755.257 akcji Emitenta.

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

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

Stan nierozliczonych transakcji z jednostkami powiązanymi konsolidowanymi na dzień 31 marca 2015r.

NALEŻNOŚCI	tys. PLN
Długoterminowe aktywa finansowe	
a) udzielone pożyczki jedn. konsolidowanym	6 931
Należności krótkoterminowe	
a) z tytułu dostaw i usług	
- od jednostek konsolidowanych	25
b) pozostałe	
- od jednostek konsolidowanych	4 489
Razem należności od jednostek konsolidowanych	11 445
ZOBOWIĄZANIA	tys. PLN
Zobowiązania długoterminowe	
a) pożyczki od jedn. konsolidowanych	6 931
Zobowiązania krótkoterminowe	
a) z tytułu dostaw i usług	
- do jednostek konsolidowanych	25
a) pozostałe	
- do jednostek konsolidowanych	4 489
Razem zobowiązania do jednostek konsolidowanych	11 445

Transakcje z jednostkami powiązanymi skonsolidowanymi zostały wyłączone na poziomie konsolidacji

Struktura transakcji z podmiotami powiązanymi za okres od 01.01.2015r. do 31.03.2015r.

KOSZTY	tys. PLN
koszty ze sprzedaży produktów i materiałów	
- transakcje z jednostkami niekonsolidowanymi	20
razem koszty - transakcje z jednostkami niekonsolidowanymi	20

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

Spółka nie publikowała prognozy wyników na I kwartał 2015 oraz rok 2015.

10. Inne informacje

- Spółka nie dokonywała wypłaty dywidend ani w okresie sprawozdawczym, ani w poprzednim roku obrotowym, ani w okresie porównawczym.
- W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły pozycje nietypowe ze względu na ich charakter, wielkość lub częstość występowania.
- Przyjęte wartości kursu EURO:

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

- poszczególne pozycje bilansu przelicza się na złote lub euro według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski:
 - dla danych za I kwartał 2015 roku przyjęto kurs EURO z dnia 31.03.2015 roku. tj. 4,0890;
 - dla danych za I kwartał 2014 roku przyjęto kurs EURO z dnia 31.03.2014 roku w wysokości 4,1713;
- poszczególne pozycje rachunku zysków i strat przelicza się na złote lub euro według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP dla waluty, w której zostały sporządzone informacje finansowe podlegające przeliczeniu, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca roku obrotowego.

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

Za okres od 01.01.2013 do 31.03.2014 przyjęto średni kurs EURO w wysokości 4,1894

Warszawa, dnia 14 maja 2015

Zarząd Hyperion S.A.

Piotr Majchrzak

Prezes Zarządu

Wojciech Kruszyński

Wiceprezes Zarządu

Marian Halicki

Wiceprezes Zarządu

Sprawozdanie finansowe Hyperion S.A.

Data sporządzenia:

14-05-2015

Zawartość sprawozdania:

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

1. Wybrane dane finansowe

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. PLN		w tys. EUR	
	01.01.2015- 31.03.2015	01.01.2014- 31.03.2014	01.01.2015- 31.03.2015	01.01.2014- 31.03.2014
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów	1 304	2 114	314	505
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-271	-798	-65	-190
III. Zysk (strata) brutto	-544	-1 065	-131	-254
IV. Zysk (strata) netto	218	-1 065	53	-254
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-694	-225	-167	-54
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej		-71		-17
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	509	291	123	69
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-185	-5	-45	-1
IX. Aktywa razem	131 167	107 086	32 078	25 672
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	114 931	56 071	28 107	13 442
XI. Zobowiązania długoterminowe	15 270		3 734	
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	97 617	54 497	23 873	13 065
XIII. Kapitał własny	16 236	51 015	3 971	12 230
XIV. Kapitał zakładowy	13 501	13 501	3 302	3 237
XV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	16 236	51 015	3 971	12 230
XVI. EBITDA	279	-320	67	-76
XVII. Liczba akcji (w szt.)	13 500 779	13 500 779	13 500 779	13 500 779
XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą	0,02	-0,08	0,00	-0,02
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	1,20	3,78	0,29	0,91

2. Bilans

BILANS	w tys.PLN		
	31.03.2015r.	31.12.2014r.	31.03.2014r.
AKTYWA			
I. Aktywa trwałe	103 054	70 871	96 077
1. Wartości niematerialne	22 751	3 837	4 587
2. Wartość firmy	24		
3. Rzeczowe aktywa trwałe	48 917	7 687	8 365
4. Należności długoterminowe			1 393
4.1. Od jednostek powiązanych			1 393
- od jednostek niekonsolidowanych			1 393
5. Inwestycje długoterminowe	19 561	48 308	80 877
5.1. Długoterminowe aktywa finansowe	19 561	48 308	80 877
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	19 557	48 304	80 877
- udziały lub akcje w jednostkach konsolidowanych	12 626	27 115	76 760
- udziały lub akcje w jednostkach niekonsolidowanych		12 626	2 631
- udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych		1 100	1 486
- udzielone pożyczki jednostkom konsolidowanym	6 931		
- udzielone pożyczki jednostkom niekonsolidowanym		7 463	
b) w pozostałych jednostkach	4	4	
- udziały lub akcje	4	4	
6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11 801	11 039	855
6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	11 801	11 039	855
II. Aktywa obrotowe	28 113	12 938	11 009
1. Zapasy		2	
2. Należności krótkoterminowe	25 989	11 125	10 478
2.1. Od jednostek powiązanych	4 489	647	4 028
a) z tytułu dostaw i usług		11	1 358
- od jednostek niekonsolidowanych		11	1 358
b) pozostałe	4 489	636	2 670
- od jednostek konsolidowanych	4 489	126	500
- od jednostek niekonsolidowanych		510	2 170
2.2. Od pozostałych jednostek	21 500	10 478	6 450
a) z tytułu dostaw i usług	6 034	7 360	5 440
b) pozostałe	15 466	3 118	1 010
3. Inwestycje krótkoterminowe	356	578	482
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	356	578	482
a) w jednostkach powiązanych		37	144
- udzielone pożyczki jedn.konsolidowanym		37	36
- udzielone pożyczki jedn.niekonsolidowanym			108
b) w pozostałych jednostkach	346	346	332
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10	195	6
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 768	1 233	49
A k t y w a r a z e m	131 167	83 809	107 086
PASYWA			
I. Kapitał własny razem	16 236	16 018	51 015
1. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	16 236	16 018	51 015
1.1. Kapitał zakładowy	13 501	13 501	13 501
1.2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	-12	-12	-12
1.3. Kapitał zapasowy	48 469	48 469	38 630
1.4. Kapitał z aktualizacji wyceny	-2	-2	-2 760
1.5. Pozostałe kapitały rezerwowe	3 417	3 417	3 417
1.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-49 355	-1 864	-696
1.7. Zysk (strata) netto	218	-47 491	-1 065
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	114 931	67 791	56 071
1. Rezerwy na zobowiązania	15	15	72
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2	2	2
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	13	13	30
a) krótkoterminowa	13	13	30
1.3. Pozostałe rezerwy			40
a) krótkoterminowe			40
2. Zobowiązania długoterminowe	15 270	10 000	
2.1. Wobec pozostałych jednostek	15 270	10 000	
a) pozostałe	15 270	10 000	
3. Zobowiązania krótkoterminowe	97 617	56 204	54 497
3.1. Wobec jednostek powiązanych	25	800	40 888
a) kredyty i pożyczki			2 520
- udzielone pożyczki jedn.niekonsolidowanym			2 520
b) z tytułu dostaw i usług	25		10 023
- do jednostek konsolidowanych	25		
- do jednostek niekonsolidowanych			10 023
c) pozostałe		800	28 345
- do jednostek niekonsolidowanych		800	28 345
3.2. Wobec pozostałych jednostek	97 592	55 404	13 609
a) kredyty i pożyczki	8 711	8 721	8 448
b) z tytułu dostaw i usług	86 088	15 190	1 928
c) pozostałe	2 793	31 493	3 233
4. Rozliczenia międzyokresowe	2 029	1 572	1 502
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 029	1 572	1 502
- długoterminowe	49	54	68
- krótkoterminowe	1980	1 518	1434
P a s y w a r a z e m	131 167	83 809	107 086

3. Rachunek Zysków i Strat

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	w tys. PLN	
	01.01.2015- 31.03.2015	01.01.2014- 31.03.2014
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów, w tym:	1 304	2 114
- od jednostek powiązanych niekonsolidowanych		769
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 304	2 114
II. Koszty sprzedanych produktów, materiałów i towarów, w tym:	2 199	2 677
- od jednostek powiązanych konsolidowanych		
- od jednostek powiązanych niekonsolidowanych	20	251
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	2 199	2 677
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	-895	-563
IV. Koszty ogólnego zarządu	143	171
V. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV)	-1 038	-734
VI. Pozostałe przychody operacyjne	769	
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	769	
VII. Pozostałe koszty operacyjne	2	64
1. Inne koszty operacyjne	2	64
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (V+VI-VII)	-271	-798
IX. Koszty finansowe	273	267
1. Odsetki	238	255
2. Inne	35	12
X. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (VIII+IX)	-544	-1 065
XI. Zysk (strata) brutto	-544	-1 065
XII. Podatek dochodowy	-762	
a) część odroczone	-762	
XIII. Zysk (strata) netto (XI+/-XII)	218	-1 065
- zysk (strata) netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej	218	-1 065
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w PLN)	13 500 779	13 500 779
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN)	0,02	-0,08

4. Sprawozdanie z całkowitych dochodów

	01.01.2015- 31.03.2015	01.01.2014- 31.03.2014
Zysk (strata) netto	218	-1 065
Inne całkowite dochody		
Całkowite dochody	218	-1 065
Całkowite dochody przypadające:		
- akcjonariuszom podmiotu dominującego	218	-1 065

5. Zestawienie zmian w kapitale własnym

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	w tys. PLN	
	01.01.2015- 31.03.2015	01.01.2014- 31.03.2014
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	16 018	52 080
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	16 018	52 080
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	13 501	13 501
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	13 501	13 501
2. Akcje (udziały) własne na początek okresu	-12	-12
2.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	-12	-12
3. Kapitał zapasowy na początek okresu	48 469	38 630
3.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu	48 469	38 630
4. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	-2	-2 760
4.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-2	-2 760
5. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	3 417	3 417
5.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	3 417	3 417
6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-49 355	-696
6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		1 168
6.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		1 168
a) zmniejszenia		1 168
- przeniesienie zysku na kapitał zapasowy		1 168
6.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	49 355	1 864
6.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	49 355	1 864
a) zmniejszenia		1 168
- pokrycie straty kapitałem zapasowym		1 168
6.5. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	49 355	696
6.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-49 355	-696
7. Wynik netto	218	-1 065
a) zysk netto	218	
b) strata netto		1 065
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	16 236	51 015

6. Rachunek przepływów pieniężnych

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	w tys. PLN	
	01.01.2015- 31.03.2015	01.01.2014- 31.03.2014
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia		
I. Zysk (strata) netto	218	-1 065
II. Korekty razem	-912	840
1. Amortyzacja	550	478
2. Zmiana stanu zapasów	2	
3. Zmiana stanu należności	-14 863	-1 428
4. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	13 399	1 790
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-694	-225
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wydatki		71
1. Nabycie wartości niematerialnych rzeczowych aktywów trwałych		71
II. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-71
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	532	544
1. Kredyty i pożyczki	532	44
2. Inne wpływy finansowe		500
II. Wydatki	23	253
1. Spłaty kredytów i pożyczek	10	
2. Odsetki	13	253
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	509	291
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-185	-5
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-185	-5
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	195	11
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	10	6