



SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY

za IV kwartał 2013 roku
Grupy Kapitałowej Hyperion

Zawartość raportu:

- Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Hyperion za IV kwartał 2013 roku.
- Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hyperion za IV kwartał 2013 roku.
- Jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Hyperion S.A. za IV kwartał 2013 roku.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Hyperion S.A.

Data sporządzenia:

28-02-2014

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	
	01.01.2013- 31.12.2013	01.01.2012- 31.12.2012	01.01.2013- 31.12.2013	01.01.2012- 31.12.2012
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów	19 049	16 496	4 524	3 952
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	4 842	671	1 150	161
III. Zysk (strata) brutto	3 204	-456	761	-109
IV. Zysk (strata) netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej	3 206	-490	761	-117
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 350	2 629	321	630
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 064	3 819	-253	915
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-301	-6 769	-71	-1 622
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-15	-321	-4	-77
IX. Aktywa razem	116 993	94 703	28 210	23 165
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	64 747	50 859	15 612	12 440
XI. Zobowiązania długoterminowe	1	5	0	1
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	64 670	50 805	15 594	12 427
XIII. Kapitał własny	52 246	43 844	12 598	10 725
XIV. Kapitał zakładowy	13 501	12 307	3 255	3 010
XV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	52 246	43 844	12 598	10 725
XVI. EBITDA	5 579	1 113	1 325	267
XVII. Liczba akcji (w szt.)	13 500 779	12 307 000	13 500 779	12 307 000
XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą	0,24	-0,04	0,06	-0,01
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	3,87	3,56	0,93	0,87

2. Bilans

BILANS	w tys.PLN	
	31.12.2013r.	31.12.2012r.
AKTYWA		
I. Aktywa trwałe	91 870	75 257
1. Wartości niematerialne	7 534	1 734
2. Wartość firmy	65 457	65 457
3. Rzeczowe aktywa trwałe	8 750	1 317
4. Należności długoterminowe	1 393	1 393
4.1. Od jednostek powiązanych	1 393	1 393
- od jednostek niekonsolidowanych	1 393	1 393
5. Inwestycje długoterminowe	7 370	4 648
5.1. Długoterminowe aktywa finansowe	7 370	4 648
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	7 370	4 648
- udziały lub akcje w jednostkach niekonsolidowanych	2 631	5
- udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych	4 739	4 643
6. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 366	708
II. Aktywa obrotowe	25 123	19 446
1. Zapasy	115	115
2. Należności krótkoterminowe	23 111	18 059
2.1. Od jednostek powiązanych	11 654	10 990
a) z tytułu dostaw i usług	5 464	8 972
- od jednostek niekonsolidowanych	5 464	8 972
b) pozostałe	6 190	2 018
- od jednostek niekonsolidowanych	6 190	2 018
2.2. Od pozostałych jednostek	11 457	7 069
a) z tytułu dostaw i usług	5 886	3 271
b) pozostałe	5 571	3 798
3. Inwestycje krótkoterminowe	1 897	1 272
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	865	240
a) w jednostkach powiązanych	314	6
- udzielone pożyczki jedn.niekonsolidowanym	314	6
b) w pozostałych jednostkach	332	
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	219	234
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	1 032	1 032
A k t y w a r a z e m	116 993	94 703
PASYWA		
I. Kapitał własny razem	52 246	43 844
1. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	52 246	43 844
1.1. Kapitał zakładowy	13 501	12 307
1.2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	-12	-111
1.3. Kapitał zapasowy	41 064	38 178
1.4. Kapitał z aktualizacji wyceny	548	548
1.5. Pozostałe kapitały rezerwowe	3 417	3 191
1.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-9 478	-9 779
1.7. Zysk (strata) netto	3 206	-490
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	64 747	50 859
1. Rezerwy na zobowiązania	76	49
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6	1
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	30	8
a) krótkoterminowa	30	8
1.3. Pozostałe rezerwy	40	40
a) krótkoterminowe	40	40
2. Zobowiązania długoterminowe	1	5
2.1. Wobec pozostałych jednostek	1	5
a) pozostałe	1	5
3. Zobowiązania krótkoterminowe	64 670	50 805
3.1. Wobec jednostek powiązanych	42 941	27 913
a) kredyty i pożyczki	2 020	
- udzielone pożyczki jedn.niekonsolidowanym	2 020	
b) z tytułu dostaw i usług	12 835	7 851
- do jednostek niekonsolidowanych	12 835	7 851
c) pozostałe	28 086	20 062
- do jednostek niekonsolidowanych	28 086	20 062
3.2. Wobec pozostałych jednostek	21 729	22 892
a) kredyty i pożyczki	8 404	10 000
b) z tytułu dostaw i usług	8 203	10 604
c) pozostałe	5 122	2 288
P a s y w a r a z e m	116 993	94 703

3. Rachunek Zysków i Strat

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	w tys.PLN			
	01.10.2013- 31.12.2013	01.01.2013- 31.12.2013	01.10.2012- 31.12.2012	01.01.2012- 31.12.2012
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów	3 316	19 049	6 214	16 496
- od jednostek powiązanych niekonsolidowanych	1 806	9 295	2 184	8 716
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 316	18 017	6 214	16 496
2. Przychody netto ze sprzedaży materiałów i towarów		1 032		
II. Koszty sprzedanych produktów, materiałów i towarów	3 348	14 271	2 624	14 863
- od jednostek powiązanych niekonsolidowanych	214	781	144	761
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	3 348	13 239	2 624	14 863
2. Wartość sprzedanych materiałów i towarów		1 032		
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	-32	4 778	3 590	1 633
IV. Koszty ogólnego zarządu	264	1 177	232	720
V. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV)	-296	3 601	3 358	913
VI. Pozostałe przychody operacyjne	1 449	1 688	181	907
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 182	1 182	8	8
2. Inne przychody operacyjne	267	506	173	899
VII. Pozostałe koszty operacyjne	217	447	292	1 149
1. Inne koszty operacyjne	217	447	292	1 149
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (V+VI-VII)	936	4 842	3 247	671
IX. Przychody finansowe	13	51	96	391
1. Odsetki	13	51	20	82
- od jednostek powiązanych niekonsolidowanych	9	9		
2. Aktualizacja wartości inwestycji			76	309
X. Koszty finansowe	293	1 785	248	1 916
1. Odsetki	285	1 729	240	933
- dla jednostek powiązanych niekonsolidowanych	35	50		6
2. Strata ze zbycia inwestycji				907
3. Inne	8	56	8	76
XI. Udział w zysku (stracie) jednostek wycenianych metodą praw własności (+/-)	-41	96		398
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X+/-XI)	615	3 204	3 095	-456
XIII. Zysk (strata) brutto	615	3 204	3 095	-456
XIV. Podatek dochodowy	-161	-2	85	34
a) część bieżąca	548	654	77	29
b) część odroczone	-709	-656	8	5
XV. Zysk (strata) netto (XIII+/-XIV)	776	3 206	3 010	-490
- zysk (strata) netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej	776	3 206	3 010	-490
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w PLN)	13 500 779	12 738 723	12 307 000	12 307 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN)	0,06	0,25	0,24	-0,04

4. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych przychodów

	tys.PLN			
	01.10.2013- 31.12.2013	01.01.2013- 31.12.2013	01.10.2012- 31.12.2012	01.01.2012- 31.12.2012
Zysk (strata) netto	776	3 206	3 010	-490
Inne całkowite dochody				
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży:				
- dochody (straty) ujęte w okresie w innych dochodach całkowitych				1583
Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą				-138
Inne całkowite dochody po opodatkowaniu				1 445
Całkowite dochody	776	3 206	3 010	955
Całkowite dochody przypadające:				
- akcjonariuszom podmiotu dominującego	776	3 206	3 010	955
- akcjonariuszom mniejszościowym				

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 2013 r.	12 307	-111	41 369	548	-10 269	43 844		43 844
Korekta BO								
Stan na 1 stycznia 2013 r.	12 307	-111	41 369	548	-10 269	43 844		43 844
Zwiększenia ogółem	1 194	99	3 903		3 206	8 402		8 402
Wynik netto za okres 01.01.2013-31.12.2013					3 206	3 206		3 206
Wycena opcji na akcje		99				99		198
Emisja akcji	1 194					1 194		1 194
Inne			3 903			3 903		3 903
Zmniejszenia ogółem			791		-791			
Przeniesienie wyniku z 2012 r. na pokrycie strat			791		-791			
Inne								
Stan na 31 grudnia 2013 r.	13 501	-12	44 481	548	-6 272	52 246		52 246

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 2012 r.	12 307	-27	40 226	-897	-2 421	49 188		49 188
Korekta BO					-5 568	-5 568		
Stan na 1 stycznia 2012 r.	12 307	-27	40 226	-897	-7 989	43 620		43 620
Zwiększenia ogółem		-84	1 143	1 445	-490	2 014		2 014
Wynik netto za okres 01.01.2011-31.12.2012					-490	-490		-490
Przeniesienie wyniku z lat ubiegłych.			1 143			1 143		1 143
Inne		-84		1 445		1 361		1 361
Zmniejszenia ogółem					1 790	1 790		1 790
Przeniesienie kapitału na kapitał zapasowy					1 290	1 290		1 290
Inne					500	500		500
Stan na 31 grudnia 2012 r.	12 307	-111	41 369	548	-10 269	43 844		43 844

6. Rachunek przepływów pieniężnych

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	w tys.PLN	
	01.01.2013- 31.12.2013	01.01.2012- 31.12.2012
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia		
I. Zysk (strata) brutto	3 204	-456
II. Korekty razem	-1 854	3 085
1. Amortyzacja	737	442
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		-78
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	48	9
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej		-8
5. Zmiana stanu rezerw	23	-236
6. Zmiana stanu zapasów		3
7. Zmiana stanu należności	-5 585	-4 063
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	3 526	6 551
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-364	-5
10. Podatek dochodowy od zysku brutto	-144	-29
11. Inne korekty	-95	499
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	1 350	2 629
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	3 119	15 200
1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 119	
2. Z aktywów finansowych		15 200
a) w jednostkach powiązanych		15 000
b) w pozostałych jednostkach		200
- zbycie aktywów finansowych		200
II. Wydatki	4 183	11 381
1. Nabycie wartości niematerialnych rzeczowych aktywów trwałych	1 163	160
2. Na aktywa finansowe	2 676	11 221
a) w jednostkach powiązanych	2 676	
- nabycie aktywów finansowych - niekonsolidowane	2 676	
b) w pozostałych jednostkach		11 221
- nabycie aktywów finansowych		11 221
3. Inne wydatki inwestycyjne	344	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 064	3 819
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	2 020	
1. Inne wpływy finansowe	2 020	
II. Wydatki	2 321	6 769
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych		232
2. Spłaty kredytów i pożyczek	1 575	5 598
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	4	25
4. Odsetki	742	914
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-301	-6 769
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-15	-321
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-15	-321
F. Środki pieniężne na początek okresu	234	555
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	219	234

INFORMACJA DODATKOWA

DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

GRUPY KAPITAŁOWEJ HYPERION ZA IV KWARTAŁ 2013

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 grudnia 2013 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 I półrocze 2013 roku, stanowiącego integralną część skonsolidowanego raportu półrocznego Hyperion S.A. za I półrocze 2013 roku, opublikowanego w dniu 30 sierpnia 2013 roku.
- W okresie objętym sprawozdaniem nie wystąpiła sezonowość lub cykliczność działalności Grupy Kapitałowej.
- Po 31 grudnia 2013 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 grudnia 2013:

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. Telestar S.A. z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem KRS 0000309370 - Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) – usługi medialne – 100% udziałów – konsolidacja metodą pełną.
3. Euro Digital Corporation Limited In Liquidation z siedzibą w Londynie (zarejestrowana pod numerem 40070096 przez COMPANIES HOUSE w dniu 2.06.2000r.) - usługi medialne – 100 % udziałów (spółka zakupiona przez Telestar Sp. z o.o., konsolidowana w wysokości 100% udziałów) – konsolidacja metodą pełną.
4. Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. (d. Mobini S.A.) z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem KRS 0000363839 - Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) – usługi dodane (VAS – Value Added Services) na urządzenia mobilne – 43,12% udziałów – konsolidacja metodą praw własności.
5. First Class S.A. z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem KRS 0000154737 - Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego)– usługi turystyczne - 100 % udziałów posiada Spółka Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. (d. Mobini S.A.) – konsolidacja metodą praw własności.
6. Netshops.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem KRS 0000302069 - Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) – rozwijanie i prowadzenie sieci sklepów internetowych – 100% udziałów posiada spółka Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. (d. Mobini S.A.) – konsolidacja metodą praw własności.

Podmioty zależne nieobjęte konsolidacją – nieistotność danych

1. Premier Telcom Limited In Liquidation z siedzibą w Londynie (zarejestrowana pod numerem 3303690 przez COMPANIES HOUSE w dniu 17.01.1997r.) – holding – 100% udziałów.
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).

2.2 Profil działalności Grupy Hyperion

o Hyperion S.A.

Podmiot dominujący, odpowiadający za zarządzanie finansowe oraz nadzór strategiczny nad rozwojem spółek zależnych. W okresie sprawozdawczym Hyperion S.A. koncentrowała się na dostarczaniu:

- multimedialnych usług contentowych: dedykowanych kanałów telewizyjnych, komercyjnych kanałów TV IPTV (OTT - over-the-top TV),
- dostępu do Internetu (mobilny i Wi-Fi) w oparciu o infrastrukturę spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej największego akcjonariusza – MNI S.A.,
- dostępu do ofert contentowych: e-booki, komercyjne przekazy multimedialne - filmy, programy sportowe itp.

W I półroczu 2013 roku Zarząd Hyperion S.A. opracował i rozpoczął wdrażanie nowej strategii dalszego rozwoju Spółki i jej grupy kapitałowej. W wyniku podjętych działań Grupa Hyperion będzie ośrodkiem konsolidacji aktywów światłowodowych całej Grupy i świadczenia na tych zasobach usług innym operatorom telekomunikacyjnym.

W dniu 26 marca 2013 roku Hyperion S.A. podpisała z Województwem Małopolskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Małopolskiego umowę nabycia udziałów w spółce „Małopolska Sieć Szerokopasmowa” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie („MSS”).

MSS będzie realizowała projekt, którego wartość szacowana jest na 192 mln zł brutto (kwota netto projektu to 156 mln zł), w ramach strategii budowania w Polsce szerokopasmowego Internetu, w wyniku którego zbuduje magistrale światłowodowe o łącznej długości ok. 3.000 km.

MSS docelowo będzie zarządzała infrastrukturą i pełniła rolę Operatora Infrastruktury w modelu „operatora operatorów”, tzn. będzie udostępniała infrastrukturę podmiotom świadczącym usługi telekomunikacyjne. Infrastruktura ta będzie wykorzystywana na cele własne Grupy MNI oraz dzierżawiona dla wszystkich graczy na rynku telekomunikacyjnym.

W dniu 27 czerwca 2013 roku MSS zawarła z Województwem Małopolskim umowę o dofinansowanie w/w projektu w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 w kwocie 64 mln zł. W konsekwencji projekt ten, jak to zostało wskazane powyżej, szacowany na 156 mln zł netto zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z kredytu komercyjnego udzielonego przez jeden z wiodących banków polskich, specjalizujących się w finansowaniu tego rodzaju projektów oraz kwotą 64 mln zł dotacji unijnej, która zostanie rozliczona po zrealizowaniu celów projektu. MSS oraz Hyperion są obecnie na etapie negocjacji pozyskania powyższego finansowania.

○ **Telestar S.A.**

Telestar S.A. jest spółką, której zasadniczym obszarem działalności jest prowadzenie stacji telewizyjnych oraz produkcja programów telewizyjnych.

Oferta telewizyjna Telestar S.A. to cieszące się dużą popularnością interaktywne programy muzyczne i rozrywkowe emitowane w ramach własnych kanałów w Polsce i Wielkiej Brytanii oraz popularne audycje ezoteryczne lub dla dorosłych, produkowane „na żywo” dla takich kanałów telewizyjnych jak TVN, TVN7, TELE 5 oraz TVN TURBO.

Spółka Telestar S.A. jest właścicielem ogólnopolskiej stacji telewizyjnej iTV, brytyjskich satelitarnych kanałów telewizyjnych The Dating Channel, GaydateTV oraz unikatowej grupy portali internetowych (takich jak: www.hot-tv.pl, www.iTV.net.pl, www.eBlog.pl, www.Osada.pl, www.Discostacja.pl, www.Dodajopis.pl, www.Ezotv.pl), których celem jest dostarczenie młodemu użytkownikowi całego wachlarza serwisów i usług, suplementarnych wobec siebie, połączonych wspólnym programem lojalnościowym.

Należąca do Spółki stacja telewizyjna iTV jest stacją o profilu typowo rozrywkowym i muzycznym, skierowaną do młodego, dynamicznego widza. Telewizja od chwili rozpoczęcia emisji bazuje na stałym kontakcie z widzami. Interaktywność jest wyróżnikiem kanału iTV.

Decyzją KRRiT nr 201/K/2013-T koncesja na nadawanie stacji iTV została przedłużona do roku 2023.

Kanał telewizyjny iTV jest aktualnie obecny na platformach cyfrowych (między innymi Polsat Cyfrowy) oraz w największych sieciach telewizji kablowej: UPC, VECTRA, Multimedia, a także w TOYA i INEA. Ponadto, stacja iTV jest ogólnie dostępna również przez satelitę w trybie niekodowanym.

Telestar S.A. udostępnia poszczególne programy telewizji iTV (oprócz własnej strony internetowej www.iTV.net.pl oraz kanału YouTube) również w telewizji internetowej ipla-tv, docierając za jej pośrednictwem do użytkowników komputerów, urządzeń mobilnych oraz telewizorów podłączonych do Internetu. Stacja iTV dostępna jest również na platformie telewizyjno – internetowej Next Plus. Spółka Telestar S.A. kontynuuje też współpracę licencyjną w zakresie transmisji kanału iTV na brytyjskich platformach satelitarnych: Freeview oraz Polska Plus.

Ponadto, Telestar S.A., posiadając możliwości techniczne oraz programowe, kontynuuje prace nad projektem wyspecjalizowanej platformy multimedialnej umożliwiającej dostarczanie poprzez telewizor, telefon komórkowy lub komputer programów telewizyjnych, filmów, usług mobilnych, a także usług IPTV, opartych na interaktywnej platformie telewizyjnej.

○ **Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A.**

Spółka Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. w ramach własnej grupy kapitałowej działa jednocześnie w dwóch, dynamicznie rozwijających się segmentach rynku, które choć nie są

komplementarne, to pozwalają osiągać stabilne, niezależne przychody. Działalność operacyjna spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. prowadzona jest przez podmioty w 100% zależne od Spółki – First Class S.A. oraz NetShops.pl Sp. z o.o.

First Class S.A. - istnieje na rynku polskim od roku 1991. Ponad dwudziestoletni staż gwarantuje zaufanie kontrahentów oraz stawia spółkę w czołówce firm o profilu turystycznym.

Spółka jest jednym z pięciu największych agentów IATA, sprzedających bilety lotnicze w Polsce. Prowadzi również sprzedaż biletów autokarowych, kolejowych i promowych oraz zapewnia kompleksową i profesjonalną obsługę podróży służbowych dla wielu firm, korporacji i instytucji polskich i zagranicznych. Od ponad 20-stu lat organizuje także konferencje, kongresy, eventy i wyjazdy motywacyjne. W swoim bogatym katalogu First Class posiada egzotyczne wycieczki zagraniczne, atrakcyjne oferty last minute oraz wyjazdy do niemal wszystkich zakątków świata.

Spółka udoskonala autorskie narzędzie do rezerwacji usług typu travel w Internecie. Narzędzie, skierowane wyłącznie do sektora B2B, jest narzędziem unikalnym na polskim rynku i wpisuje się w działalność prowadzoną przez Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. Wyjątkowość panelu rezerwacyjno-komunikacyjnego polega na zastosowaniu niedostępnych na polskim rynku rozwiązań w jednym narzędziu.

W IV kwartale 2013 roku spółka realizowała umowy podpisane z poszczególnymi jednostkami administracji państwowej. Przedmiotem umów jest sprzedaż biletów lotniczych na połączenia zagraniczne i krajowe, przewozy pasażerskie wraz z obowiązkowym ubezpieczeniem podróżnych i ich bagażu dla pracowników ok. 50 jednostek administracji państwowej w okresie do dnia 31 grudnia 2014 roku.

Spółka bierze aktywny udział w konkursach i przetargach w obszarze prowadzonej działalności.

Mając na uwadze aktywności gwarantujące Spółce dalszy rozwój oraz charakteryzujące się wysokimi marżami Spółka kontynuuje prace projektowo-wdrożeniowe nowego portalu rezerwacji wycieczek katalogowych oraz tzw. wyjazdów Tailor Made. Portal firmowany brandem Euroreisen jest już użytkowany przez pierwszych klientów.

Dzięki współpracy z doskonale znaną marką Euroreisen Spółka ma szansę na sprzedaż oferty katalogowej polskich i zagranicznych touroperatorów nie tylko w Warszawie, Rzeszowie i Krakowie ale również na terenie całego kraju. Euroreisen jako brand istnieje od 1991 roku. Przez 22 lata na rynku usług turystycznym biuro dało się poznać jako bezpieczne, zatrudniające profesjonalistów biuro podróży, cieszące się dużym zaufaniem wśród klientów.

NetShops.pl Sp. z o.o. – po analizie prowadzonej dotychczas działalności, związanej z obsługą sprzedaży internetowej oraz w związku z obniżeniem kosztów usług przez dostawców rozwiązań hostingowych, Spółka zawężyła swoją działalność, dedykowaną dotychczasowemu kierunkowi rozwoju.

Działalność e-marketingowa i informatyczna NetShops.pl Sp. z o.o. polegająca na kompleksowej realizacji projektów skomplikowanych stron internetowych na zlecenie oraz coraz szerszej obsłudze wszelkich zagadnień z zakresu IT Partnerów Spółki, skierowały rozwój spółki w innych kierunkach.

Mając na uwadze zakres usług, świadczonych na rzecz podmiotów z grupy kapitałowej MNI, polegających na projektowaniu graficznym i kodowaniu webmasterskim, Spółka rozpoczęła obsługę informatyczną tych podmiotów.

Spółka NetShops.pl Sp. z o.o. rozwija swoją działalność także jako dostawca sprzętu komputerowego i biurowego. W IV kw. 2013 roku Spółka kontynuowała budowę zaplecza personalnego oraz technicznego pod kontem świadczenia usług z zakresu IT, dotyczących administracji serwerami i siecią, usług programistycznych i wdrożeniowych, a także codziennego wsparcia technicznego, świadczonego na rzecz podmiotów zewnętrznym.

NetShops.pl Sp. z o.o. została zarejestrowana jako reseller domen oraz certyfikatów SSL i od momentu rejestracji przenosi pod swój nadzór wszystkie domeny i certyfikaty spółek z Grupy MNI oraz realizuje sprzedaż nowych. Współpraca NetShops.pl ze spółkami z Grupy MNI przynosi wymierne efekty dla obydwu stron.

2.3 Wyniki finansowe Emitenta i Grupy Kapitałowej Emitenta po IV kwartale 2013 roku.

Grupa Kapitałowa HYPERION	I - IV kw. 2013	I - IV kw. 2012
EBITDA (w tys. zł)	5 579	1 113

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Hyperion za okres od dnia 1 stycznia 2013 do dnia 31 grudnia 2013.

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. PLN		w tys. EUR	
	01.01.2013- 31.12.2013	01.01.2012- 31.12.2012	01.01.2013- 31.12.2013	01.01.2012- 31.12.2012
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów	19 049	16 496	4 524	3 952
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	4 842	671	1 150	161
III. Zysk (strata) brutto	3 204	-456	761	-109
IV. Zysk (strata) netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej	3 206	-490	761	-117
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 350	2 629	321	630
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 064	3 819	-253	915
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-301	-6 769	-71	-1 622
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-15	-321	-4	-77
IX. Aktywa razem	116 993	94 703	28 210	23 165
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	64 747	50 859	15 612	12 440
XI. Zobowiązania długoterminowe	1	5	0	1
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	64 670	50 805	15 594	12 427
XIII. Kapitał własny	52 246	43 844	12 598	10 725
XIV. Kapitał zakładowy	13 501	12 307	3 255	3 010
XV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	52 246	43 844	12 598	10 725
XVI. EBITDA	5 579	1 113	1 325	267
XVII. Liczba akcji (w szt.)	13 500 779	12 307 000	13 500 779	12 307 000
XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą	0,24	-0,04	0,06	-0,01
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	3,87	3,56	0,93	0,87

Na dzień 31 grudnia 2013 roku majątek Grupy Kapitałowej Hyperion wynosił 116 993 tys. zł, w tym:

wartości niematerialne	7 534	6,44%
wartość firmy	65 457	55,95%
rzeczowe aktywa trwałe	8 750	7,48%
należności długoterminowe	1 393	1,19%
inwestycje długoterminowe	7 370	6,30%
aktywa z tyt. odr. podatku dochodowego	1 366	1,17%
aktywa trwałe	91 870	78,53%
aktywa obrotowe	25 123	21,47%
aktywa razem	116 993	100,00%

Posiadany majątek został sfinansowany:

kapitały własne	52 246	44,66%
rezerwy	76	0,06%
zobowiązania długoterminowe	1	0,00%
zobowiązania krótkoterminowe	64 670	55,28%
pasywa razem	116 993	100,00%

Wybrane dane finansowe Hyperion S.A. okres od dnia 1 stycznia 2013 do dnia 31 grudnia 2013.

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. PLN		w tys. EUR	
	01.01.2013- 31.12.2013	01.01.2012- 31.12.2012	01.01.2013- 31.12.2013	01.01.2012- 31.12.2012
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów	7 490	3 845	1 779	921
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 716	1 093	645	262
III. Zysk (strata) brutto	1 046	-786	248	-188
IV. Zysk (strata) netto	1 192	-791	283	-190
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	77	2 620	18	628
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	224	3 932	53	942
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-295	-6 735	-70	-1 614
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	6	-183	1	-44
IX. Aktywa razem	106 002	89 445	25 560	21 879
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	53 898	43 432	12 996	10 624
XI. Zobowiązania długoterminowe				
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	53 047	42 533	12 791	10 404
XIII. Kapitał własny	52 104	46 013	12 564	11 255
XIV. Kapitał zakładowy	13 501	12 307	3 255	3 010
XV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	52 104	46 013	12 564	11 255
XVI. EBITDA	3 319	1 094	788	262
XVII. Liczba akcji (w szt.)	13 500 779	12 307 000	13 500 779	12 307 000
XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą	0,09	-0,06	0,02	-0,02
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	3,86	3,74	0,93	0,91

Na dzień 31 grudnia 2013 roku majątek Hyperion S.A. wynosił 106 002 tys. zł, w tym:

Wartości niematerialne	4 838	4,56%
Rzeczowe aktywa trwałe	8 522	8,04%
Należności długoterminowe	1 393	1,31%
inwestycje długoterminowe	80 877	76,30%
aktywa z tyt. odr. podatku dochodowego	855	0,81%
aktywa trwałe	96 485	91,02%
aktywa obrotowe	9 517	8,98%
aktywa razem	106 002	100,00%

Posiadany majątek został sfinansowany:

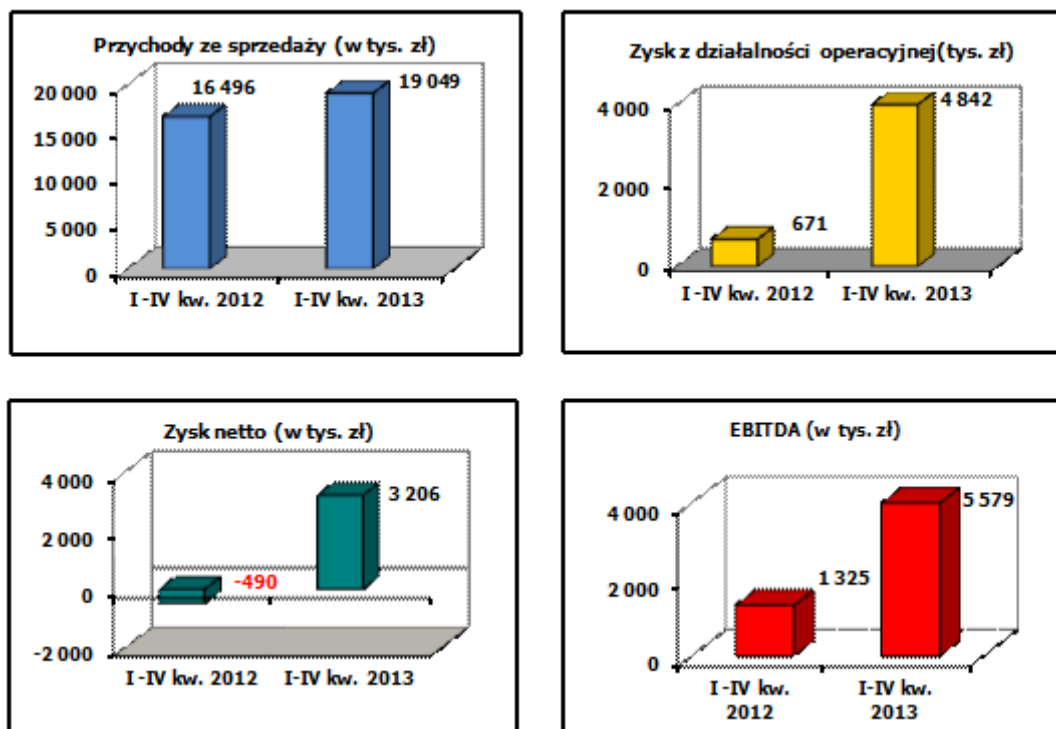
kapitały własne	52 104	49,16%
rezerwy	76	0,07%
zobowiązania krótkoterminowe	53 047	50,04%
rozliczenia międzyokresowe	775	0,73%
pasywa razem	106 002	100,00%

W IV kwartale 2013 roku Grupa Kapitałowa Hyperion:

- osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 3,316 mln zł w porównaniu do przychodów osiągniętych w IV kw. 2012 w wysokości 6,214 mln zł;
- wypracowała zysk operacyjny przed amortyzacją (EBITDA) w wysokości 1,466 mln zł w porównaniu do zysku operacyjnego przed amortyzacją, wypracowanego w analogicznym okresie roku poprzedniego w wysokości 3,335 mln zł;

- wypracowała zysk operacyjny (EBIT) w wysokości 0,936 mln zł w porównaniu do zysku operacyjnego wypracowanego w analogicznym okresie roku poprzedniego w wysokości 3,247 mln zł;
- wypracowała zysk netto w wysokości 0,776 mln zł w porównaniu do zysku netto, wypracowanego w analogicznym okresie roku poprzedniego w wysokości 3,010 mln zł.

Graficzne przedstawienie wybranych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Hyperion za okres I-IV kw. 2013r. w porównaniu do okresu I-IV kw. 2012r. zostało zaprezentowane poniżej:



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

15 stycznia 2014 roku – złożenie przez Hyperion S.A. i spółkę zależną Małopolska Sieć Szerokopasmowa sp. z o.o w Sądzie Okręgowym w Warszawie pozwów o ochronę dóbr osobistych przeciwko Grzegorzowi Wierchołowskiemu, Tomaszowi Sakiewiczowi, spółce Niezależne Wydawnictwo Polskie sp. z o.o. oraz spółce Słowo Niezależne sp. z o.o. w związku z zamieszczeniem w dniu 20 listopada 2013 roku w Gazecie Polskiej artykułu prasowego dotyczącego realizacji projektu Małopolska Sieć Szerokopasmowa i wynikłej z przedmiotowej publikacji negatywnej kampanii medialnej na portalach internetowych, w sposób jednoznaczny naruszającej dobra osobiste spółek i wytwarzającej nieuzasadnioną negatywną atmosferę wokół przedmiotowego projektu.

30 stycznia 2014 roku – uchwała Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) ws. rejestracji w KDPW 1 193 779 akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki Hyperion S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda oraz oznaczeniu ich kodem PLHPRON00017, pod warunkiem podjęcia decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Spółki oznaczone kodem PLHPRON00017, przez spółkę prowadzącą ten rynek regulowany, z zastrzeżeniem, że rejestracja akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki w KDPW w terminie trzech dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. dokumentów potwierdzających wprowadzenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone do obrotu inne Akcje Spółki, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w decyzji spółki prowadzącej ten rynek regulowany jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.

20 lutego 2014 roku – uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 198/2014, w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki Hyperion S.A. Do obrotu giełdowego dopuszczonych zostało 1.193.779 akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki Hyperion S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł każda. Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić z dniem 24 lutego 2014 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki Hyperion S.A. pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 24 lutego 2014 roku rejestracji tych akcji i i oznaczenia ich kodem PLHPRON00017.

24 lutego 2014 – Komunikat Działu Operacyjnego KDPW informujący, że zgodnie z uchwałą Zarządu KDPW nr 85/14 z dnia 30.01.2014 r., w dniu 24.02.2014 roku w Krajowym Depozycie nastąpiła rejestracja 1.193.779 akcji na okaziciela serii F Spółki i oznaczenie ich kodem PLHPRON00017.

3. Organy nadzorujące i zarządzające Emitenta w IV kwartale 2013 roku

W okresie od dnia 30 września 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku zmiany w składzie Rady Nadzorczej oraz zmiany w składzie Zarządu Emitenta nie wystąpiły.

Skład Rady Nadzorczej Emitenta na dzień 31 grudnia 2013 roku oraz dzień sporządzenia niniejszej informacji:

1. Karolina Kocemba – Przewodnicząca Rady
2. Artur Foksa – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
3. Marcin Rywin – Członek Rady
4. Wiktor Fonfara – Członek Rady
5. Henryk Kondzielnik – Członek Rady

Skład Zarządu Emitenta na dzień 31 grudnia 2013 roku oraz dzień sporządzenia niniejszej informacji:

1. Tomasz Szczypiński – Prezes Zarządu
2. Marian Halicki – Wiceprezes Zarządu
3. Marek Południkiewicz – 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 31 grudnia 2013 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszej informacji kapitał zakładowy Hyperion SA wynosi 13 500 799,00 zł i dzieli się na 13 500 799 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja, a akcjom tym odpowiada 13 500 799 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Na dzień sporządzenia niniejszej informacji znaczne pakiety akcji Spółki były w posiadaniu następujących podmiotów:

Lp.	Akcjonariusz	Liczba akcji	% akcji	Liczba głosów	% głosów
1.	MNI S.A.	4 060 000	30,07	4 060 000	30,07
2.	Agata Piechocka	1 724 000	12,77	1 724 000	12,77
3.	Welux S.A.	1 199 217	8,88	1 199 217	8,88
4.	Comp S.A.	900 000	6,67	900 000	6,67
5.	Tomasz Szczypiński	793 779	5,88	793 779	5,88
6.	Kondzielnik Henryk i Gabriela	755 257	5,59	755 257	5,59

Zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji Emitenta w okresie od przekazania raportu kwartalnego za III kwartał 2013 roku do dnia publikacji raportu kwartalnego za IV kwartał 2013.

Akcjonariusz	Stan na dzień 13.11.2013		Stan na dzień 28.02.2014	
	Liczba akcji / Liczba głosów	Udział w kapitale zakładowym/ Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA	Liczba akcji / Liczba głosów	Udział w kapitale zakładowym/ Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA
MNI S.A.	4 060 000 / 4 060 000	30,07% / 30,07%	4 060 000 / 4 060 000	30,07% / 30,07%
Agata Piechocka	1 724 000 / 1 724 000	12,77% / 12,77%	1 724 000 / 1 724 000	12,77% / 12,77%
Welux S.A.	1 199 217 / 1 199 217	8,88% / 8,88%	1 199 217 / 1 199 217	8,88% / 8,88%
Comp S.A.	900 000 / 900 000	6,67% / 6,67%	900 000 / 900 000	6,67% / 6,67%
Tomasz Szczypiński	793 779 / 793 779	5,88% / 5,88%	793 779 / 793 779	5,88% / 5,88%
Kondzielnik Henryk i Gabriela	755 257 / 755 257	5,59% / 5,59%	755 257 / 755 257	5,59% / 5,59%

Na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania Hyperion S.A. posiada 111.880 akcji własnych dających 0,83 % głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Program nabywania akcji własnych

W dniu 28 czerwca 2011 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udzieliło Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki w liczbie nie większej niż 600.000 akcji Spółki o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 600.000 złotych, jednakże nie więcej niż 10% ogólnej liczby akcji Spółki, co odpowiadać powinno nie więcej niż 10 % kapitału zakładowego Spółki.

Program skupu akcji własnych (Program) został uchwalony uchwałą zarządu z dnia 03 stycznia 2012 roku, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 1/2012 z dnia 03 stycznia 2012 roku, celem umożliwienia nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia, finansowania transakcji przejmowania innych podmiotów z rynku, oferowania w przyszłości kadry menadżerskiej w oparciu o programy motywacyjne lub w innych celach według uznania Zarządu po uzyskaniu stosownej zgody Rady Nadzorczej Spółki Realizacja Programu zakończy się nie później niż do 30 czerwca 2014 r. lub do czasu wyczerpania się środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu. Nabywanie akcji własnych podjęte na podstawie Programu będzie realizowane za pośrednictwem Spółki bądź spółek zależnych od Spółki. Nabycie akcji własnych Spółki może nastąpić w szczególności, lecz nie wyłącznie, poprzez:

- a. składanie zleceń maklerskich;
- b. zawieranie transakcji pakietowych;
- c. zawieranie transakcji poza obrotem zorganizowanym;
- d. ogłoszenie wezwania.

Na nabycie akcji własnych Spółki przeznaczona została kwota 4.800.000,00 złotych, obejmująca oprócz ceny akcji własnych, także koszty ich nabycia. Nabywanie akcji własnych Spółki może następować w okresie nie dłuższym niż do dnia 30 czerwca 2014 roku lub do czasu wyczerpania się kwoty 4.800.000,00 złotych. Nabywanie akcji własnych Spółki może następować za cenę nie niższą niż 1,00 złoty i nie wyższą niż 8,00 złotych za jedną akcję.

Na dzień sporządzenia niniejszej informacji dodatkowej Hyperion S.A. posiada 111.880 akcji własnych dających 0,83% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

6. Zestawienie stanu posiadania akcji Emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące na dzień przekazania raportu kwartalnego (wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania raportu kwartalnego za III kwartał 2013 roku, odrębnie dla każdej z osób)

Osoba	Stan na dzień 13.11.2013		Stan na dzień 28.02.2014	
	Liczba akcji / Liczba głosów	Udział w kapitale zakładowym/ Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA	Liczba akcji / Liczba głosów	Udział w kapitale zakładowym/ Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA
Henryk Kondzielnik Członek Rady Nadzorczej	755 257 / 755 257	5,59% / 5,59%	755 257 / 755 257	5,59% / 5,59%
Tomasz Szczypiński Prezes Zarządu	793 779 / 793 779	5,88% / 5,88%	793 779 / 793 779	5,88% / 5,88%

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.

Spółki Grupy Hyperion w okresie sprawozdawczym zawarły na zasadach rynkowych z jednostkami zależnym transakcje polegające na sprzedaży usług.

Stan nierozliczonych transakcji z jednostkami powiązanymi konsolidowanymi na dzień 31 grudnia 2013r.

NALEŻNOŚCI	tys. PLN
Należności długoterminowe	
- od jednostek niekonsolidowanych	1 393
Długoterminowe aktywa finansowe	
a) udzielone pożyczki jedn. konsolidowanym	5 227
Należności krótkoterminowe	
a) z tytułu dostaw i usług	
- od jednostek niekonsolidowanych	5 464
b) pozostałe	
- od jednostek konsolidowanych	500
- od jednostek niekonsolidowanych	6 190
Krótkoterminowe aktywa finansowe	
- udzielone pożyczki jedn. konsolidowanym	36
- udzielone pożyczki jedn. niekonsolidowanym	314
Razem należności od jednostek konsolidowanych	5 763
Razem należności od jednostek niekonsolidowanych	13 361

ZOBOWIĄZANIA	tys. PLN
Zobowiązania długoterminowe	
a) pożyczki od jedn. konsolidowanych	5 227
Zobowiązania krótkoterminowe	
a) z tytułu dostaw i usług	
- do jednostek niekonsolidowanych	12 835
b) pozostałe	
- do jednostek konsolidowanych	500
- do jednostek niekonsolidowanych	28 086
c) pożyczki	
- od jednostek konsolidowanych	36
- od jednostek niekonsolidowanych	2 020
Razem zobowiązania do jednostek konsolidowanych	5 763
Razem zobowiązania do jednostek niekonsolidowanych	42 941

Struktura transakcji z podmiotami powiązanych za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.

PRZYCHODY	tys. PLN
przychody ze sprzedaży produktów i materiałów	
- transakcje z jednostkami niekonsolidowanymi	9 295
przychody finansowe - odsetki	
- transakcje z jednostkami konsolidowanymi	2
- transakcje z jednostkami niekonsolidowanymi	9
razem przychody - transakcje z jednostkami konsolidowanymi	2
razem przychody - transakcje z jednostkami niekonsolidowanymi	9 304
KOSZTY	tys. PLN
koszty ze sprzedaży produktów i materiałów	
- transakcje z jednostkami niekonsolidowanymi	781
Koszty finansowe – odsetki	
- transakcje z jednostkami konsolidowanymi	2
- transakcje z jednostkami niekonsolidowanymi	50
zakup środków trwałych	
- transakcje z jednostkami niekonsolidowanymi	1 645
zakup wartości niematerialnych	
- transakcje z jednostkami niekonsolidowanymi	6 051
zakup materiałów	
- transakcje z jednostkami niekonsolidowanymi	1 032
razem koszty - transakcje z jednostkami konsolidowanymi	2
razem koszty - transakcje z jednostkami niekonsolidowanymi	9 559

Transakcje z jednostkami powiązanymi skonsolidowanymi zostały wyłączone na poziomie konsolidacji.

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 IV kwartał 2013 oraz na rok 2013.

9. 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

W okresie poprzedzającym okres sprawozdawczy Zarząd Hyperion S.A. opracował nową koncepcję dalszego rozwoju emitenta oraz przygotował założenia i rozpoczął wdrażanie nowej strategii rozwoju Grupy Kapitałowej Hyperion. W wyniku tej strategii Grupa Hyperion przekształca się w ośrodek konsolidacji aktywów światłowodowych, na bazie których możliwe będzie świadczenie usług innym operatorom telekomunikacyjnym. W wyniku przyjęcia tego kierunku rozwoju niewykluczona jest sprzedaż działalności multimedialnej, realizowanej przez spółkę zależną Telestar S.A., która to działalność będzie kontynuowana poza strukturą Grupy Hyperion.

Podstawową przesłanką do przyjęcia takiej strategii było nabycie przez spółkę Hyperion S.A. od Zarządu Województwa Małopolskiego 100% udziałów w spółce celowej Małopolska Sieć Szerokopasmowa Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, realizującej projekt „Małopolska Sieć Szerokopasmowa” (Projekt MSS), dzięki któremu Grupa Hyperion wybuduje i pozyska (a następnie będzie zarządzała) sieci światłowodowe o łącznej długości ok. 3.000 km.

Konsolidując dotychczasowe zasoby infrastruktury światłowodowej Grupy Hyperion i jej największego akcjonariusza – spółki MNI S.A. w okresie najbliższych 2 lat powstanie operator, zarządzający infrastrukturą światłowodową

o łącznej długości ponad 5 tysięcy kilometrów, o znaczącej pozycji rynkowej, skoncentrowany na usługach dla innych operatorów i będący w stanie zaspokoić coraz większe potrzeby przesyłowe na dynamicznie rosnącym rynku ruchu IP.

Podstawowymi założeniami w nowej strategii Grupy Hyperion jest świadczenie usług:

- o dzierżawy włókien światłowodowych,
- o transmisji danych,
- o dostarczania Internetu,
- o kolokacji,
- o serwisu, utrzymania i nadzoru

których adresatami będą:

- o operatorzy sieci telekomunikacyjnych,
- o operatorzy sieci telewizji kablowych,
- o providerzy internetowi,
- o jednostki samorządowe i jednostki administracji,
- o placówki edukacyjne.

Grupa Hyperion stanie się w ten sposób operatorem operatorów, przechodząc do sektora B2B (Business to Business). Otworzy to rynek nowych produktów i znacząco wzmocni pozycję Grupy Hyperion w obsłudze pozostałych operatorów telekomunikacyjnych. Ponadto część dystrybucyjna sieci światłowodowych będzie aktywem stanowiącym źródło istotnych przychodów.

Grupa Hyperion posiada długoletnie doświadczenie na rynku dostępu do usług szerokopasmowych. W latach 2006 – 2010 Spółka, 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.

W najbliższych okresach Hyperion zamierza koncentrować się na realizacji przedmiotowego projektu nr MRPO.01.02.00-12-102/12 pt. "Małopolska Sieć Szerokopasmowa", a także na szybkim i skutecznym pozyskaniu kapitału na cele związane z finansowaniem transakcji akwizycji na rynku.

Małopolska Sieć Szerokopasmowa będzie budowana na terenie powiatów ziemskich województwa małopolskiego. Sieć szerokopasmowa będzie oparta na technologii budowy sieci za pomocą kabli światłowodowych i łączenia przy ich pomocy fizycznych lokalizacji na terenie powiatów w jedną strukturę logiczną - sieć teleinformatyczną. Cała sieć szkieletowa oraz znaczna część sieci dystrybucyjnej powstanie w oparciu o włókna światłowodowe wybudowane, zakupione lub dzierżawione w modelu IRU (*indefeasible right of use*).

W opinii Zarządu Spółki dalszy rozwój Spółki wymaga jej dokapitalizowania oraz pozyskania inwestorów, którzy szybko i sprawnie wesprą Spółkę w realizacji projektu "Małopolska Sieć Szerokopasmowa". Skutecznym sposobem zapewnienia realizacji strategii gospodarczych lub inwestycyjnych Spółki, przede wszystkim wykonania projektu "Małopolska Sieć Szerokopasmowa", jest emisja Warrantów Subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem w całości prawa poboru tych walorów przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz emisja akcji serii F z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Uchwały w tym zakresie zostały powzięte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Hyperion S.A. w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

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 IV kwartał 2013 roku przyjęto kurs EURO z dnia 31.12.2013 roku. tj. 4,1472 a dla danych za IV kwartał 2012 roku kurs z dnia 31.12.2012 roku w wysokości 4,0882,
- 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 01.01.2013 do 31.12.2013 przyjęto średni kurs EURO w wysokości 4,2110

Za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 przyjęto średni kurs EURO w wysokości 4,1736

Tomasz Szczypiński

Prezes Zarządu

Marek Południkiewicz

Wiceprezes Zarządu

Marian Halicki

Wiceprezes Zarządu

Sprawozdanie finansowe Hyperion S.A.

Data sporządzenia:

28-02-2014

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	
	01.01.2013- 31.12.2013	01.01.2012- 31.12.2012	01.01.2013- 30.09.2013	01.01.2012- 30.09.2012
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów	7 490	3 845	1 779	921
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 716	1 093	645	262
III. Zysk (strata) brutto	1 046	-786	248	-188
IV. Zysk (strata) netto	1 192	-791	283	-190
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	77	2 620	18	628
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	224	3 932	53	942
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-295	-6 735	-70	-1 614
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	6	-183	1	-44
IX. Aktywa razem	106 002	89 445	25 560	21 879
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	53 898	43 432	12 996	10 624
XI. Zobowiązania długoterminowe				
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	53 047	42 533	12 791	10 404
XIII. Kapitał własny	52 104	46 013	12 564	11 255
XIV. Kapitał zakładowy	13 501	12 307	3 255	3 010
XV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	52 104	46 013	12 564	11 255
XVI. EBITDA	3 319	1 094	788	262
XVII. Liczba akcji (w szt.)	13 500 779	12 307 000	13 500 779	12 307 000
XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą	0,09	-0,06	0,02	-0,02
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	3,86	3,74	0,93	0,91

2. Bilans

BILANS	w tys. PLN	
	31.12.2013r.	31.12.2012r.
AKTYWA		
I. Aktywa trwałe	96 485	81 729
1. Wartości niematerialne	4 838	
2. Rzeczowe aktywa trwałe	8 522	1 080
3. Należności długoterminowe	1 393	1 393
3.1. Od jednostek powiązanych	1 393	1 393
- od jednostek niekonsolidowanych	1 393	1 393
4. Inwestycje długoterminowe	80 877	78 548
4.1. Długoterminowe aktywa finansowe	80 877	78 548
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	80 877	78 548
- udziały lub akcje w jednostkach konsolidowanych	76 760	76 760
- udziały lub akcje w jednostkach niekonsolidowanych	2 631	1 788
- udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych	1 486	
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	855	708
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	855	708
II. Aktywa obrotowe	9 517	7 716
2. Należności krótkoterminowe	9 001	7 588
2.1. Od jednostek powiązanych	3 197	4 705
a) z tytułu dostaw i usług	527	2 187
- od jednostek niekonsolidowanych	527	2 187
b) pozostałe	2 670	2 518
- od jednostek konsolidowanych	500	500
- od jednostek niekonsolidowanych	2 170	2 018
2.2. Od pozostałych jednostek	5 804	2 883
a) z tytułu dostaw i usług	5 400	2 477
b) pozostałe	404	406
3. Inwestycje krótkoterminowe	487	46
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	487	46
a) w jednostkach powiązanych	144	41
- udzielone pożyczki jedn.konsolidowanym	36	35
- udzielone pożyczki jedn.niekonsolidowanym	108	6
b) w pozostałych jednostkach	332	
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	11	5
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	29	82
A k t y w a r a z e m	106 002	89 445
PASYWA		
I. Kapitał własny razem	52 104	46 013
1. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	52 104	46 013
1.1. Kapitał zakładowy	13 501	12 307
1.2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	-12	-111
1.3. Kapitał zapasowy	38 630	35 744
1.4. Kapitał z aktualizacji wyceny	-2 760	-2 463
1.5. Pozostałe kapitały rezerwowe	3 417	3 191
1.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 864	-1 864
1.7. Zysk (strata) netto	1 192	-791
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	53 898	43 432
1. Rezerwy na zobowiązania	76	49
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6	1
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	30	8
a) krótkoterminowa	30	8
1.3. Pozostałe rezerwy	40	40
a) krótkoterminowe	40	40
2. Zobowiązania krótkoterminowe	53 047	42 533
2.1. Wobec jednostek powiązanych	39 392	24 482
a) kredyty i pożyczki	2 020	
- udzielone pożyczki jedn.niekonsolidowanym	2 020	
b) z tytułu dostaw i usług	9 286	4 420
- do jednostek niekonsolidowanych	9 286	4 420
c) pozostałe	28 086	20 062
- do jednostek niekonsolidowanych	28 086	20 062
2.2. Wobec pozostałych jednostek	13 655	18 051
a) kredyty i pożyczki	8 404	10 000
b) z tytułu dostaw i usług	2 029	5 760
c) pozostałe	3 222	2 291
3. Rozliczenia międzyokresowe	775	850
3.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	775	850
- długoterminowe	73	91
- krótkoterminowe	702	759
P a s y w a r a z e m	106 002	89 445

3. Rachunek Zysków i Strat

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	w tys.PLN			
	01.10.2013- 31.12.2013	01.01.2013- 31.12.2013	01.10.2012- 31.12.2012	01.01.2012- 31.12.2012
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów, w tym:	1 045	7 490	2 351	3 845
- od jednostek powiązanych niekonsolidowanych	849	3 247	221	1 139
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 045	7 490	2 351	3 845
II. Koszty sprzedanych produktów, materiałów i towarów, w tym:	1 620	4 834	392	2 405
- od jednostek powiązanych niekonsolidowanych	209	721	131	708
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	1 620	4 834	392	2 405
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	-575	2 656	1 959	1 440
IV. Koszty ogólnego zarządu	264	1 177	224	682
V. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV)	-839	1 479	1 735	758
VI. Pozostałe przychody operacyjne	1 421	1 556	125	846
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 182	1 182		
2. Inne przychody operacyjne	239	374	125	846
VII. Pozostałe koszty operacyjne	183	319	115	511
1. Inne koszty operacyjne	183	319	115	511
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (V+VI-VII)	399	2 716	1 745	1 093
IX. Przychody finansowe	7	46		
1. Odsetki	7	46		
- od jednostek powiązanych konsolidowanych	1	2		
- od jednostek powiązanych niekonsolidowanych	2	2		
X. Koszty finansowe	279	1 716	238	1 879
1. Odsetki	279	1 712	238	922
- dla jednostek powiązanych niekonsolidowanych	35	50		6
2. Strata ze zbycia inwestycji				907
3. Inne		4		50
XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (VIII+IX-X)	127	1 046	1 507	-786
XII. Zysk (strata) brutto	127	1 046	1 507	-786
XIII. Podatek dochodowy	-199	-146	8	5
a) część odroczone	-199	-146	8	5
XIV. Zysk (strata) netto (XII+/-XIII)	326	1 192	1 499	-791
- zysk (strata) netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej	326	1 192	1 499	-791
- zysk (strata) netto przypadająca na udziałowców mniejszościowych				
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w PLN)	13 500 779	12 738 723	12 307 000	12 307 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN)	0,02	0,09	0,12	-0,06

4. Sprawozdanie z całkowitych dochodów

	01.10.2013- 31.12.2013	01.01.2013- 31.12.2013	01.10.2012- 31.12.2012	01.01.2012- 31.12.2012
Zysk (strata) netto	326	1 192	1 499	-791
Inne całkowite dochody				
Inne całkowite dochody po opodatkowaniu				
Całkowite dochody	326	1 192	-1 576	-3 515
Całkowite dochody przypadające:				
- akcjonariuszom podmiotu dominującego	326	1 192	-1 576	-3 515
- akcjonariuszom mniejszościowym				

5. Zestawienie zmian w kapitale własnym

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	w tys. PLN	
	01.01.2013- 31.12.2013	01.01.2012- 31.12.2012
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	46 013	47 914
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	46 013	47 914
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	12 307	12 307
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	1 194	
a) zwiększenia (z tytułu)	1 194	
- emisji akcji (wydania udziałów)	1 194	
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	13 501	12 307
2. Akcje (udziały) własne na początek okresu	-111	-27
2.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	99	-84
a) zwiększenia (z tytułu)	99	-84
2.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	-12	-111
3. Kapitał zapasowy na początek okresu	35 744	35 096
3.1. Kapitał zapasowy na początek okresu po korekcie lat ubiegłych	35 744	35 096
3.2. Zmiany kapitału zapasowego	2 886	648
a) zwiększenia	3 677	648
- inne korekty	3 677	
- przeksięgowania zysku z lat ubiegłych		648
b) zmniejszenia	791	
- inne korekty	791	
3.3. Kapitał zapasowy na koniec okresu	38 630	35 744
4. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	-2 463	-1 584
4.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-297	-879
a) zmniejszenia (z tytułu)	297	879
- inne korekty	297	879
4.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-2 760	-2 463
5. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	3 191	3 338
5.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	226	-147
a) zwiększenia	253	
b) zmniejszenia	27	147
5.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	3 417	3 191
6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-2 655	-1 216
6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		648
6.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		648
a) zmniejszenia		648
- przeniesienie zysku na kapitał zapasowy		648
6.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	2 655	1 864
6.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	2 655	1 864
a) zmniejszenia	791	
- pokrycie straty kapitałem zapasowym	791	
6.5. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	1 864	1 864
6.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 864	-1 864
7. Wynik netto	1 192	-791
a) zysk netto	1 192	
b) strata netto		791
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	52 104	46 013

6. Rachunek przepływów pieniężnych

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	w tys. PLN	
	01.01.2013- 31.12.2013	01.01.2012- 31.12.2012
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia		
I. Zysk (strata) netto	1 192	-791
II. Korekty razem	-1 115	3 411
1. Amortyzacja	603	1
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	47	
3. Zmiana stanu rezerw	23	-169
4. Zmiana stanu zapasów		3
5. Zmiana stanu należności	-1 887	-458
6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	99	5 979
7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-1 945
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	77	2 620
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	3 119	15 200
1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 119	
1. Z aktywów finansowych		15 200
a) w jednostkach powiązanych		15 000
b) w pozostałych jednostkach		200
- zbycie aktywów finansowych		200
II. Wydatki	2 895	11 268
1. Nabycie wartości niematerialnych rzeczowych aktywów trwałych	75	12
2. Na aktywa finansowe	2 676	11 256
a) w jednostkach powiązanych	2 676	35
- nabycie aktywów finansowych - niekonsolidowane	2 676	
- udzielone pożyczki - niekonsolidowane		35
b) w pozostałych jednostkach		11 221
- nabycie aktywów finansowych		11 221
3. Inne wydatki inwestycyjne	144	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	224	3 932
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	2 020	
2. Inne wpływy finansowe	2 020	
II. Wydatki	2 315	6 735
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych		232
2. Spłaty kredytów i pożyczek	1 574	5 598
3. Odsetki	741	905
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-295	-6 735
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	6	-183
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	6	-183
F. Środki pieniężne na początek okresu	5	188
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	11	5