



-

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY

za I kwartał 2016 r.

HYPERION S.A.

Zawartość raportu:

- Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Hyperion S.A. za I kwartał 2016 r.
- Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Hyperion S.A. za I kwartał 2016 r.
- Jednostkowe sprawozdanie finansowe Hyperion S.A. za I kwartał 2016 r.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Hyperion S.A.

Data sporządzenia:

20-05-2016

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	
	01.01.2016- 31.03.2016	01.01.2015- 31.03.2015	01.01.2016- 31.03.2016	01.01.2015- 31.03.2015
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów	6 178	3 916	1 418	944
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-1 745	698	-401	168
III. Zysk (strata) brutto	-2 647	220	-608	53
IV. Zysk (strata) netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej	-2 647	982	-608	237
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	7 894	-681	1 812	-164
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-3 808	-11	-874	-3
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-3 623	591	-832	142
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	463	-101	106	-24
IX. Aktywa razem	283 459	199 626	66 409	48 820
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	205 599	192 434	48 168	47 061
XI. Zobowiązania długoterminowe	75 842	15 270	17 768	3 734
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	127 305	177 149	29 825	43 323
XIII. Kapitał własny	77 860	7 192	18 241	1 759
XIV. Kapitał zakładowy	32 669	13 501	7 654	3 302
XV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	77 860	7 192	18 241	1 759
XVI. EBITDA	1 905	1 449	437	349
XVII. Liczba akcji (w szt.)	32 668 611	13 500 779	32 668 611	13 500 779
XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą	-0,08	0,07	-0,02	0,02
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	2,38	0,53	0,56	0,13

2. Bilans

BILANS	w tys.PLN		
	31.03.2016r.	31.12.2015r.	31.03.2015r.
AKTYWA			
I. Aktywa trwałe	248 857	252 243	130 956
1. Wartości niematerialne	17 954	19 162	22 751
2. Wartość firmy			2 295
3. Rzeczowe aktywa trwałe	213 492	215 272	104 135
4. Należności długoterminowe	3 363	8	
4.1. Od jednostek powiązanych	3 355		
- od jednostek niekonsolidowanych	3 355		
4.2. Od pozostałych jednostek	8	8	
5. Inwestycje długoterminowe	1 593	5 302	4
5.1. Długoterminowe aktywa finansowe	2	2	4
a) w pozostałych jednostkach	2	2	4
- udziały lub akcje	2	2	4
5.2. Inne inwestycje długoterminowe	1 591	5 300	
6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	10 200	10 200	1 771
6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 255	2 299	
II. Aktywa obrotowe	34 602	40 604	68 670
1. Zapasy	689	550	
2. Należności krótkoterminowe	27 718	33 943	63 889
2.1. Od jednostek powiązanych	1 297	1 297	
a) z tytułu dostaw i usług	1 297	1 297	
- od jednostek niekonsolidowanych	1 297	1 297	
2.2. Od pozostałych jednostek	26 421	32 646	63 889
a) z tytułu dostaw i usług	17 072	14 238	7 271
b) pozostałe	9 349	18 408	56 618
3. Inwestycje krótkoterminowe	4 653	4 461	4 781
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 653	4 461	4 781
a) w jednostkach powiązanych	39		
- udzielone pożyczki jedn.niekonsolidowanym	39		
b) w pozostałych jednostkach	4 614	4 461	4 781
- udzielone pożyczki	349	658	
- lokaty	3 586	3 586	
- pozostałe			4 482
- środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	679	217	299
4. Rozliczenia międzyokresowe	1 542	1 650	
A k t y w a r a z e m	283 459	292 847	199 626
PASYWA			
I. Kapitał własny razem	77 860	80 507	7 192
1. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	77 860	80 507	7 192
1.1. Kapitał zakładowy	32 669	32 669	13 501
1.2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	-12	-12	-12
1.3. Kapitał zapasowy	17 031	17 031	9 583
1.4. Kapitał z aktualizacji wyceny	545	545	717
1.5. Pozostałe kapitały rezerwowe			3 417
1.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych	30 274	17 789	-20 996
1.7. Zysk (strata) netto	-2 647	12 485	982
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	205 599	212 340	192 434
1. Rezerwy na zobowiązania	2 452	2 501	15
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	570	569	2
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	390	403	13
a) krótkoterminowa	390	403	13
1.3. Pozostałe rezerwy	1 492	1 529	
a) krótkoterminowe	1 492	1 529	
2. Zobowiązania długoterminowe	75 842	83 289	15 270
2.1. Wobec pozostałych jednostek	75 842	83 289	15 270
a) z tyt.emisji dłużnych papierów wartościowych	70 990		10 000
b) pozostałe	4 852	83 289	5 270
3. Zobowiązania krótkoterminowe	127 305	126 550	177 149
3.1. Wobec jednostek powiązanych		2 514	
b) z tytułu dostaw i usług		1 139	
- do jednostek niekonsolidowanych		1 139	
c) pozostałe		1 375	
- do jednostek niekonsolidowanych		1 375	
3.1. Wobec pozostałych jednostek	66 991	63 730	177 149
a) kredyty i pożyczki	8 022	8 538	8 711
b) z tytułu dostaw i usług	12 207	15 266	118 916
c) z tyt.emisji dłużnych papierów wartościowych	10 000	10 000	
d) pozostałe	36 762	29 926	49 522
3.2. Fundusze specjalne	56	56	
3.3. Rozliczenia międzyokresowe	60 258	60 250	
P a s y w a r a z e m	283 459	292 847	199 626

3. Rachunek Zysków i Strat

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	w tys.PLN	
	01.01.2016- 31.03.2016	01.01.2015- 31.03.2015
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów	6 178	3 916
- od jednostek powiązanych niekonsolidowanych		
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 178	3 916
2. Przychody netto ze sprzedaży materiałów i towarów		
II. Koszty sprzedanych produktów, materiałów i towarów	7 695	3 782
- od jednostek powiązanych niekonsolidowanych		20
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	7 695	3 782
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	-1 517	134
IV. Koszty ogólnego zarządu	292	143
V. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV)	-1 809	-9
VI. Pozostałe przychody operacyjne	148	769
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		769
2. Inne przychody operacyjne	148	
VII. Pozostałe koszty operacyjne	84	62
1. Inne koszty operacyjne	84	62
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (V+VI-VII)	-1 745	698
IX. Przychody finansowe	86	
1. Odsetki	86	
IX. Koszty finansowe	988	478
1. Odsetki	864	432
2. Inne	124	46
X. Udział w zysku (stracie) jednostek wycenianych metodą praw własności (+/-)		
XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (VII+IX+/-X)	-2 647	220
XII. Zysk (strata) brutto	-2 647	220
XIII. Podatek dochodowy		-762
a) część bieżąca		
b) część odroczone		-762
XIV. Zysk (strata) netto (XIII+/-XIV)	-2 647	982
- zysk (strata) netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej	-2 647	982
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w PLN)	32 668 611	13 500 779
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN)	-0,08	0,07

4. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych przychodów

	tys.PLN	
	01.01.2016- 31.03.2016	01.01.2015- 31.03.2015
Zysk (strata) netto	-2 647	982
Inne całkowite dochody		
Całkowite dochody	-2 647	982
Całkowite dochody przypadające:		
- akcjonariuszom podmiotu dominującego	-2 647	982

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 2016 roku	32 669	-12	17 031	545	17 789	68 022		68 022
Korekta BO								
Stan na 1 stycznia 2016 r.	32 669	-12	17 031	545	17 789	68 022		68 022
Zwiększenia ogółem					9 838	9 838		9 838
Wynik netto za okres 01.01.2016-31.03.2016					-2 647	-2 647		-2 647
Inne					12 485	12 485		12 485
Zmniejszenia ogółem								
Inne								
Stan na 31 marca 2016 r.	32 669	-12	17 031	545	27 627	77 860		77 860

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

6. Rachunek przepływów pieniężnych

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	w tys.PLN	
	01.01.2016- 31.03.2016	01.01.2015- 31.03.2015
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia		
I. Zysk (strata) brutto	-2 647	220
II. Korekty razem	10 541	-901
1. Amortyzacja	3 650	751
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-7	
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej		
4. Zmiana stanu rezerw	-50	
5. Zmiana stanu zapasów	-139	2
6. Zmiana stanu należności	7 934	-16 165
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 006	13 749
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	159	762
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	7 894	-681
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	932	
1. Z aktywów finansowych	932	
a) w jednostkach powiązanych niekonsolidowanych	925	
- odsetki	7	
II. Wydatki	4 740	11
1. Nabycie wartości niematerialnych rzeczowych aktywów trwałych	4 440	11
- udzielone pożyczki - niekonsolidowane	300	
II. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-3 808	-11
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy		821
1. Kredyty i pożyczki		532
2. Inne wpływy finansowe		289
II. Wydatki	3 623	230
1. Spłaty kredytów i pożyczek	510	10
2. Wykup dłużnych papierów wartościowych	2 300	
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	813	
3. Odsetki		13
4. Inne wydatki finansowe		207
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-3 623	591
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	463	-101
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	463	-101
F. Środki pieniężne na początek okresu	216	400
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	679	299



INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ HYPERION ZA I KWARTAŁ 2016

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 2016 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 2015, stanowiącego integralną część skonsolidowanego raportu rocznego Hyperion S.A. za rok 2015, opublikowanego w dniu 19 maja 2016 roku.
- W okresie objętym sprawozdaniem nie wystąpiła sezonowość lub cykliczność działalności Grupy Kapitałowej.
- Po 31 marca 2016 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 2016:

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:	32.668.611 zł, w pełni opłacony, podzielony na 32.668.611 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
	Mariusz Stecki	- 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. Karmelicka 64/5 31-128 Kraków	
Strona www:	www.mss.malopolska.pl	
NIP:	6762449813	
REGON:	122428462	
Akcjonariusze:	Hyperion S.A. -	100% udziałów
Zarząd:	Piotr Majchrzak	- Prezes Zarządu

W okresie sprawozdawczym zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej Hyperion nie wystąpiły.

Spółka Hyperion S.A. dokonała przekształcenia danych historycznych w związku ze zmianami w ustawie o rachunkowości i prezentuje je poniżej (zmiana zasad polityki rachunkowości nie nastąpiła).

BILANS				
	31.12.2015r. dane historyczne	31.12.2015r. dane przekształcone*	31.03.2015r. dane historyczne	31.03.2015r. dane przekształcone*
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	137 633	137 633	103 054	103 054
1. Wartości niematerialne	19 162	19 162	22 751	22 751
2. Wartość firmy			24	24
3. Rzeczowe aktywa trwałe	50 341	50 341	48 917	48 917
4. Należności długoterminowe	4 967	4 967	0	0
4.1. Od jednostek pozostałych	4 967	4 967	0	0
5. Inwestycje długoterminowe	51 389	51 389	19 561	19 561
5.1. Długoterminowe aktywa finansowe	49 798	49 798	19 561	19 561
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	49 796	49 796	19 557	19 557
- udziały lub akcje w jednostkach konsolidowanych	12 626	12 626	12 626	12 626
- udzielone pożyczki jednostkom konsolidowanym	37 170	37 170	6 931	6 931
b) w pozostałych jednostkach	2	2	4	4
- udziały lub akcje	2	2	4	4
5.2. Inne inwestycje długoterminowe	1 591	1 591		
6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11 774	11 774	11 801	11 801
6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	9 475	9 475	11 801	11 801
6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 299	2 299		
II. Aktywa obrotowe	17 608	17 620	28 113	28 125
1. Zapasy	550	550		
2. Należności krótkoterminowe	14 700	14 700	25 989	25 989
2.2. Od pozostałych jednostek	14 700	14 700	21 500	21 500
a) z tytułu dostaw i usług	14 232	14 232	6 034	6 034
b) pozostałe	468	468	15 466	15 466
3. Inwestycje krótkoterminowe	796	796	356	356
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	796	796	356	356
a) w jednostkach powiązanych	394	394	0	0
- udzielone pożyczki jedn.konsolidowanym	394	394		
b) w pozostałych jednostkach	349	349	346	346
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	53	53	10	10
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 562	1 562	1 768	1 768
5. Udziały (akcje) własne		12		12
A k t y w a r a z e m	155 241	155 253	131 167	131 179
PASYWA				
I. Kapitał własny razem	82 463	82 475	16 236	16 248
1. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	82 463	82 475	16 236	16 248
1.1. Kapitał zakładowy	32 669	32 669	13 501	13 501
1.2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	-12	0	-12	0
1.3. Kapitał zapasowy	53 226	53 226	48 469	48 469
1.4. Kapitał z aktualizacji wyceny	-4	-4	-2	-2
1.5. Pozostałe kapitały rezerwowe			3 417	3 417
1.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-16 917	-16 917	-49 355	-49 355
1.7. Zysk (strata) netto	13 501	13 501	218	218
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	72 778	72 778	114 931	114 931
1. Rezerwy na zobowiązania	857	857	15	15
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	323	323	2	2
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	49	49	13	13

a) krótkoterminowa	49	49	13	13
1.3. Pozostałe rezerwy	485	485	0	0
a) krótkoterminowe	485	485		
2. Zobowiązania długoterminowe	48 050	48 050	15 270	15 270
2.1. Wobec pozostałych jednostek	48 050	48 050	15 270	15 270
a) pozostałe	48 050	48 050	15 270	15 270
3. Zobowiązania krótkoterminowe	21 146	21 146	97 617	97 617
3.1. Wobec jednostek powiązanych	25	25	25	25
a) z tytułu dostaw i usług	25	25	25	25
- do jednostek konsolidowanych	25	25	25	25
3.2. Wobec pozostałych jednostek	21 065	21 065	97 592	97 592
a) kredyty i pożyczki	8 538	8 538	8 711	8 711
b) z tytułu dostaw i usług	10 537	10 537	86 088	86 088
c) pozostałe	1 990	1 990	2 793	2 793
3.3. Fundusze specjalne	56	56		
4. Rozliczenia międzyokresowe	2 725	2 725	2 029	2 029
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 725	2 725	2 029	2 029
- długoterminowe	2 370	2 370	49	49
- krótkoterminowe	355	355	1 980	1 980
Pasywa razem	155 241	155 253	131 167	131 179

* korekta wyniku ze zmiany prezentacji akcji (udziałów) własnych -przesunięcie z kapitałów do aktywów

2.2 Profil działalności Grupy Kapitałowej Hyperion

Hyperion S.A. (Spółka, Emitent) jako podmiot dominujący Grupy Kapitałowej Hyperion (Grupa Hyperion) to spółka publiczna, notowana na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych od 2006 roku. W skład Grupy Hyperion wchodzi podmioty prowadzące aktualnie działalność w zakresie świadczenia usług dostępu do Internetu oraz usług telekomunikacyjnych.

W roku 2015 roku, w wyniku zawartych umów, doszło do rozliczenia zobowiązań i wierzytelności między Hyperion S.A. a spółkami Grupy Kapitałowej MNI. Efektem tych działań była m.in. sprzedaż spółek Grupy Hyperion, specjalizujących się w dostarczaniu multimedialnych usług kontentowych (dedykowanych kanałów telewizyjnych, komercyjnych kanałów TV) oraz w sprzedaży usług turystycznych (w tym biletów lotniczych) - niezwiązanych z główną działalnością Emitenta.

Obecnie aktywa Grupy emitenta to 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. – podmiot, którego zadaniem w latach 2013-2015 była realizacja projektu Małopolska Sieć Szerokopasmowa (więcej informacji w akapicie Zmiana model biznesowego Grupy Kapitałowej Emitenta).
- sieć Telefonii Pilicka oraz sieć Szeptel – świadczą usługi telekomunikacyjne w województwach Mazowieckim, Łódzkim, Świętokrzyskim, Podkarpackim, Śląskim i Podlaskim. Usługi te obejmują 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.

Celem konsekwentnie prowadzonych działań jest osiągnięcie przez Emitenta znaczącej pozycji rynkowej jako operatora infrastrukturalnego sieci światłowodowej, skoncentrowanego na usługach dla innych operatorów, który jest w stanie zaspokoić wszelkie potrzeby przesyłowe na dynamicznie rosnącym rynku ruchu IP.

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

Zmiana modelu biznesowego Grupy Kapitałowej Emitenta

W marcu 2013 roku Hyperion S.A. nabyła 100% udziałów spółki Małopolska Sieć Szerokopasmowa Sp. z o.o. (dalej „MSS”). W związku z tym w maju 2013 roku Zarząd Hyperion S.A. poinformował o zmianie strategii Spółki. Podjęto decyzję o stopniowym przekształceniu Grupy w strukturę skoncentrowaną na świadczeniu usług związanych z projektem MSS. Rozpoczęto proces restrukturyzacji majątku Spółki poprzez sprzedaż aktywów niezwiązanych z działalnością telekomunikacyjną, w szczególności ze świadczeniem usług transmisji danych i szerokopasmowego dostępu do Internetu. W ramach tych działań sprzedano część spółek zależnych, których przedmiot działalności był niezwiązany z główną z główną działalnością Grupy Hyperion.

Celem konsekwentnie prowadzonych działań jest osiągnięcie przez Emitenta znaczącej pozycji rynkowej jako operatora infrastrukturalnego sieci światłowodowej, skoncentrowanego na usługach dla innych operatorów, który jest w stanie zaspokoić wszelkie potrzeby przesyłowe na dynamicznie rosnącym rynku ruchu IP.

Świadczenie usług w formule Operator operatorów - w segmencie B2B, pozwoli na implementację nowych produktów i znacząco wzmocni pozycję Hyperion S.A. Zgodnie z wdrażaną strategią usługi będą świadczone zarówno na własnych zasobach, jak i na zasobach innych właścicieli na zasadzie dzierżawy IRU.

Podstawowymi założeniami wdrażanej strategii Grupy Hyperion będzie świadczenie usług dzierżawy włókien światłowodowych, transmisji danych, dostarczania Internetu, kolokacji, serwisu, utrzymania i nadzoru.

Adresatami powyższych usług to operatorzy sieci telekomunikacyjnych, operatorzy sieci telewizji kablowych, dostawcy Internetu, jednostki samorządowe, jednostki administracji oraz placówki edukacyjne.

Dodatkowo, w ramach przekształcania działalności Emitent w roku 2015 po zawarciu z MNI Centrum Usług umowy nabycia aktywów telekomunikacyjnych sieci Telefonii Pilicka i sieci Szeptel znacznie zwiększył zakres i skalę prowadzonej działalności.

Projekt „Małopolska Sieć Szerokopasmowa”

Projekt Małopolska Sieć Szerokopasmowa jest jednym z przedsięwzięć o strategicznym znaczeniu dla rozwoju województwa małopolskiego. Inwestycja została wpisana na listę projektów kluczowych, które otrzymały dofinansowanie w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Problemem kluczowym, którego rozwiązanie ma na celu projekt Małopolska Sieć Szerokopasmowa, były trudności w uzyskaniu dostępu do szerokopasmowego Internetu dla gospodarstw domowych, instytucji publicznych oraz przedsiębiorstw szczególnie na obszarach wiejskich.

Ostateczna kwota dofinansowania, potwierdzona w Uchwale Zarządu Województwa Małopolskiego nr 1613/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. wyniosła 15.428.700 euro, tj. 63.975.107 PLN, co stanowi 50% wartości kosztów kwalifikowalnych. Procedura oceny wniosku o dotację z MRPO została zakończona podjęciem Uchwały Zarządu WM nr 343/13 z dnia 25 marca 2013 r. oraz zawarciem umowy o dofinansowanie w dniu 27 czerwca 2013 r. Udzielone wsparcie unijne w wysokości 63.975.107 PLN (w tym kwota dofinansowania z budżetu państwa 9.596.266,05 PLN) stanowi 33 % całej wartości projektowej.

Pozostałe 67% tj. 128.356.493 PLN stanowi wkład własny, zabezpieczony przez firmę Hyperion S.A.

W ramach projektu Małopolska Sieć Szerokopasmowa:

- wybudowano – 1 295 km sieci
- pozyskano w formie dzierżawy – 1 445 km sieci (1 771 kmpar)
- wybudowano – 19 węzłów szkieletowych

- wybudowano – 85 aktywnych węzłów dystrybucyjnych
- wybudowano – 160 pasywnych węzłów dostępowych

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

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

Spółka planuje skoncentrować się na usługach transmisji danych jako najbardziej rentownych. Usługi dzierżawy włókien będą świadczone tylko jako uzupełnienie podstawowej działalności.

Z usług MSS korzystać będą cztery rodzaje podmiotów:

- Jednostki administracji publicznej i samorządowej – 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 60% sprzedaży.
- Dostawcy Internetu (Internet Service Providers) – Emitent oczekuje, że lokalni dostawcy Internetu dla klientów indywidualnych generować będą około 15% 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.

Przewagi konkurencyjne Hyperion S.A. po zrealizowaniu projektu MSS.

Po zrealizowaniu projektu MSS Grupa Hyperion jest podmiotem posiadającym kilka znaczących przewag konkurencyjnych. Najważniejsze z nich to:

Posiadanie własnej sieci światłowodowej w Małopolsce

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

Wysokie bariery wejścia

- Zrealizowany 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.
- Nabyte w roku 2015 aktywa telekomunikacyjne w postaci sieci Telefonii Pileckiej oraz sieci Szeptel będą generowały dodatkowe stabilne przychody i przepływy pieniężne.

W dniu 15 grudnia 2015 roku spółka MS poinformowała o zakończeniu rozliczeń finansowych ze spółką Telprojekt Sp. z o.o. - Generalnym Wykonawcą sieci pasywnej w projekcie Małopolskiej Sieci Szerokopasmowej.

W okresie sprawozdawczym, w dniu 25 stycznia 2016 roku, spółka MSS poinformowała Emitenta o złożeniu przez MSS w Departamencie Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego wniosku ws. rozliczenia całości kosztów kwalifikowanych projektu Małopolska Sieć Szerokopasmowa, poniesionych przez MSS do 31 grudnia 2015 roku.

Przedmiotowy wniosek, rozliczający całość kosztów kwalifikowanych przedmiotowego projektu został złożony w terminie określonym umową o dofinansowanie projektu nr MRPO.01.02.00-12-102/12 pt. "Małopolska Sieć Szerokopasmowa" w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

2.4 Wyniki finansowe Emitenta i Grupy Kapitałowej Emitenta po I kwartale 2016 roku.

Grupa Kapitałowa Hyperion	I kwartał 2016	I kwartał 2015
EBITDA (w tys. zł)	1 905	1 449

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Hyperion za okres 01.01.2016 – 31.03.2016

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. PLN		w tys. EUR	
	01.01.2016-31.03.2016	01.01.2015-31.03.2015	01.01.2016-31.03.2016	01.01.2015-31.03.2015
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów	6 178	3 916	1 418	944
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	- 1 745	698	- 401	168
III. Zysk (strata) brutto	- 2 647	220	- 608	53
IV. Zysk (strata) netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej	- 2 647	982	- 608	237
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	7 894	-681	1 812	-164
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-3 808	-11	- 874	-3
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	- 3 623	591	- 832	142
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	463	-101	106	-24
IX. Aktywa razem	283 459	199 626	66 409	48 820
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	205 599	192 434	48 168	47 061
XI. Zobowiązania długoterminowe	75 842	15 270	17 768	3 734
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	127 305	177 149	29 825	43 323
XIII. Kapitał własny	77 860	7 192	18 241	1 759
XIV. Kapitał zakładowy	32 669	13 501	7 654	3 302
XV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	77 860	7 192	18 241	1 759
XVI. EBITDA	1 905	1 449	437	349
XVII. Liczba akcji (w szt.)	32 668 611	13 500 779	32 668 611	13 500 779
XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą	-0,08	0,07	- 0,02	0,02
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	2,38	0,53	0,56	0,13

Na dzień 31 marca 2016 roku majątek Grupy Kapitałowej Hyperion S.A. wynosił 283 459 tys. zł, w tym:

wartości niematerialne	17 954	6,33%
rzeczowe aktywa trwałe	213 492	75,32%
należności długoterminowe	3 363	1,18%
inwestycje długoterminowe	1 593	0,56%
aktywa z tyt. odr. podatku dochodowego	10 200	3,60%
inne rozliczenia międzyokresowe	2 255	0,80%
aktywa trwałe	248 857	87,79%
aktywa obrotowe	34 602	12,21%
aktywa razem	283 459	100,00%

Posiadany majątek został sfinansowany:

kapitały własne	77 860	27,47%
rezerwy	2 452	0,86%
zobowiązania długoterminowe	75 842	26,76%
zobowiązania krótkoterminowe	127 305	44,91%
pasywa razem	283 459	100,00%

Wybrane dane finansowe spółki Hyperion S.A. za okres za okres 01.01.2016 – 31.03.2016

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. PLN		w tys. EUR	
	01.01.2016- 31.03.2016	01.01.2015- 31.03.2015	01.01.2016- 31.03.2016	01.01.2015- 31.03.2015
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów	6 184	1 304	1 420	314
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-2 110	-271	-484	-65
III. Zysk (strata) brutto	-3 019	-544	-693	-131
IV. Zysk (strata) netto	-3 019	218	-693	53
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	971	-694	223	-167
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	151		35	
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-510	509	-117	123
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	612	-185	140	-45
IX. Aktywa razem	153 527	131 179	35 968	32 081
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	74 071	114 931	17 353	28 107
XI. Zobowiązania długoterminowe	48 007	15 270	11 247	3 734
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	22 475	97 617	5 265	23 873
XIII. Kapitał własny	79 456	16 248	18 615	3 974
XIV. Kapitał zakładowy	32 669	13 501	7 654	3 302
XV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	79 456	16 248	18 615	3 974
XVI. EBITDA	1 206	279	277	67
XVII. Liczba akcji (w szt.)	32 668 611	13 500 779	32 668 611	13 500 779
XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą	-0,09	0,02	-0,02	0,00
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	2,43	1,20	0,57	0,29

Na dzień 31 marca 2016 roku majątek spółki Hyperion S.A. wynosił 153 527 tys. zł, w tym:

wartości niematerialne	17 954	11,69%
rzeczowe aktywa trwałe	48 263	31,44%
należności długoterminowe	4 967	3,23%
inwestycje długoterminowe	49 448	32,21%
aktywa z tyt. odr. podatku dochodowego	9 475	6,17%
inne rozliczenia międzyokresowe	2 255	1,47%
aktywa trwałe	132 362	86,21%
aktywa obrotowe	21 165	13,79%
aktywa razem	153 527	100,00%

Posiadany majątek został sfinansowany:

kapitały własne	79 456	51,75%
rezerwy	857	0,56%
zobowiązania długoterminowe	48 007	31,27%
zobowiązania krótkoterminowe	22 475	14,64%
rozliczenia międzyokresowe	2 732	1,78%
pasywa razem	153 527	100,00%

W I kwartale 2016 roku Grupa Kapitałowa Hyperion:

- osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 6 178 tys. zł w porównaniu do przychodów ze sprzedaży osiągniętych w I kw. 2015 w wysokości 3 916 tys. zł;
- wypracowała zysk operacyjny przed amortyzacją (EBITDA) w wysokości 1 905 tys. zł w porównaniu do zysku operacyjnego przed amortyzacją, wypracowanego w analogicznym okresie 2015r. w wysokości 1 449 tys. zł;
- zanotowała stratę operacyjną (EBIT) w wysokości 1 745 tys. zł w porównaniu do zysku operacyjnego wypracowanego w analogicznym okresie roku 2015 w wysokości 698 tys. zł;
- zanotowała stratę netto w wysokości 2 647 tys. zł w porównaniu do zysku netto wypracowanego w analogicznym okresie roku 2015 w wysokości 982 tys. zł.

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

5 maja 2015 – zawieszenie, na wniosek Komisji Nadzoru Finansowego, na okres od dnia 5 maja 2016 do dnia 5 czerwca 2016 obrotu akcjami Hyperion S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie z powodu nieprzekazania przez Emitenta do publicznej wiadomości raportów rocznych za rok obrotowy 2015 w terminie określonym przepisami prawa.

Zmiana firmy audytorskiej, wybranej do badania sprawozdań finansowych Hyperion S.A. z a rok obrotowy 2015, pociągnęła za sobą konieczność zmiany procedur dotyczących audytu oraz konieczność zweryfikowania sprawozdań jednostkowych oraz skonsolidowanych Emitenta za lata 2013 oraz 2014. Spółka zatrudniła dodatkowo ekspertów od konsolidacji sprawozdań oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości aby uwzględnić uwagi audytora do sprawozdań finansowych za lata 2013-14.

Działania te spowodowały wydłużenie okresu badania sprawozdań za rok 2015 i w konsekwencji nieprzekazanie przez Emitenta do publicznej wiadomości raportów rocznych za rok obrotowy 2015 w terminie określonym przepisami prawa.

Raport roczny i skonsolidowany raport roczny Hyperion S.A. za rok obrotowy 2016 zostały opublikowane przez Emitenta w dniu 19 maja 2016 roku.

18 maja 2016 – podpisanie porozumienia z mBank i Bankiem Zachodnim WBK.

W związku z prowadzonym postępowaniem windykacyjnym, w którym Hyperion S.A. jest również dłużnikiem solidarnym, komornik działający w imieniu konsorcjum banków, dokonał w lutym 2016 roku zajęcia rachunków bankowych spółki Hyperion S.A. W związku z powyższym zaistniała niepewność kontynuowania działalności przez Spółkę.

W dniu 18 maja 2016 roku, w wyniku zakończenia prowadzonych przez Zarząd Hyperion S.A. negocjacji z konsorcjum banków Hyperion S.A. podpisała porozumienie z mBank i Bank Zachodni WBK, w którym banki zobowiązały się :

- do 20 maja 2016 roku złożyć do komornika wnioski o umorzenie egzekucji z rachunków bankowych oraz odwołanie dokonanych zajęć bankowych;
- do dnia 31 grudnia 2016 r. nie składać wniosku o ponowne wszczęcie egzekucji z rachunków bankowych oraz składników majątku Hyperion;
- zawiesić toczące się w dacie tego oświadczenia postępowania egzekucyjne z udziałów w MSS, jednak z utrzymaniem zajęcia komorniczego tych udziałów.

Zobowiązania wymienione w pkt b) i c) wygasną w razie zaistnienia jednego lub więcej spośród następujących zdarzeń :

- wszczęcia egzekucji z któregośkolwiek (lub którykolwiek) z rachunków bankowych Hyperion przez wierzyciela innego niż Kredytodawcy w kwocie przekraczającej 100.000 zł w przypadku jednego postępowania lub 100.000 zł łącznie w okresie do 31 grudnia 2016r.
- złożenia przez jakąkolwiek osobę lub podmiot (inny niż Kredytodawcy) wniosku o wszczęcie przeciwko Hyperion lub MSS egzekucji lub o udzielenie zabezpieczenia w postępowaniu zabezpieczającym (cywilnym lub administracyjnym) lub podjęcie przez jakąkolwiek osobę lub podmiot (inny niż Kredytodawca) działań o charakterze egzekucyjnym (zmierzającym do zaspokojenia) wobec majątku Hyperion lub MSS w ramach działań sądowych jak i pozasądowych
- złożenia wniosku o upadłość lub restrukturyzację Hyperion przez Hyperion lub wierzyciela innego niż Kredytodawcy lub też złożenia wniosku o upadłość lub restrukturyzację MSS przez MSS lub wierzyciela innego niż Kredytodawcy
- do 30 września 2016 roku :
 - mBank nie otrzyma kwoty 4.000.000 zł od Hyperion, MSS tytułem spłaty zadłużenia Hyperion wobec Kredytodawców; oraz
 - nie dojdzie do podpisania przez Kredytodawców oraz Hyperion (i o ile będzie to wymagane przez Kredytodawców) porozumienia określającego warunki spłaty całkowitego zadłużenia Hyperion wobec Kredytodawców; bądź
 - Hyperion nie przedstawi mBank w formie satysfakcjonującej dla Kredytodawców źródeł refinansowania zadłużenia Hyperion wobec Kredytodawców.

Zdaniem Zarządu jednostki dominującej warunki ustalone z Bankami nie stanowią zagrożenia dla płynności Grupy. Kwota 4 mln zł płatna do banków do dnia 30 września 2016 zostanie pokryta ze środków posiadanych przez Spółkę będących depozytem bankowym zabezpieczającym gwarancję bankową wystawioną na rzecz Urzędu Marszałkowskiego która zostanie uwolniona po rozliczeniu projektu. Kwota ta zmniejszy w całości kredyt w rachunku bieżącym posiadany obecnie przez Hyperion SA w konsorcjum banków. Biorąc pod uwagę wartość majątku rzeczowego należącego do głównego dłużnika a stanowiącego zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego Zarząd jednostki dominującej ocenia, że zaspokojenie się przez Banki z wyżej wymienionego majątku będzie możliwe do końca bieżącego roku oraz spowoduje wygaśnięcie zobowiązania solidarnego Hyperion S.A.

18 maja 2016 – podpisanie porozumienia z COMP S.A.

W grudniu 2015 roku spółka COMP S.A. („wierzyciel”) objęła obligacje serii C wyemitowane przez Małopolską Sieć Szerokopasmową Sp. z o.o. („MSS”) o łącznej wartości nominalnej 10.000 tys. zł. W kwietniu 2016 roku Obligatariusz zażądał wykupu obligacji wraz z odsetkami w łącznej kwocie 10.299 tys. zł, w związku z faktem, iż MSS nie dokonał we właściwym terminie zapłaty odsetek od obligacji.

W dniu 18 maja 2016 roku Małopolska Sieć Szerokopasmowa Sp. z o.o. podpisała porozumienie z COMP S.A. na mocy którego COMP S.A. zobowiązał się, że w okresie do 31 grudnia 2016 roku :

- a) nie złoży oświadczenia o przejęciu na własność żadnego z przedmiotów zastawów,
- b) nie podejmie czynności mających na celu wszczęcie egzekucji komorniczej z któregośkolwiek z przedmiotów zastawów,
- c) nie złoży wniosku o ogłoszenie upadłości ani wniosku o wszczęcie egzekucji

Jednocześnie wierzyciel (COMP S.A.) przyjął do wiadomości, że środki pieniężne wpłacone do depozytu gwarancyjnego w kwocie 3.600 tys. zł., które MSS otrzyma jako zwrot wpłaconego wcześniej depozytu z tyt. Umowy dofinansowania zostaną przeznaczone na spłatę wierzytelności z tytułu umowy kredytowej. W w/w porozumieniu COMP wyraził zgodę na zawarcie przez MSS z każdym z Banków odpowiednich umów przystąpienia do długu Hyperion z tytułu umowy kredytu.

3. Organy nadzorujące i zarządzające Emitenta w I kwartale 2016 roku

Skład Rady Nadzorczej Emitenta na dzień 1 stycznia 2016 roku:

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

W dniu 23 marca 2016 roku NWZ Emitenta powołało w skład Rady Nadzorczej Pana Michała Tomczaka

Skład Rady Nadzorczej Emitenta na dzień 31 marca 2016 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszej informacji:

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

Skład Zarządu Emitenta na dzień 1 stycznia 2016 roku:

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

W dniu 26 stycznia 2016 roku Rada Nadzorcza Emitenta powołała w skład Zarządu Spółki Pana Mariusza Steckiego i powierzyła mu funkcję Wiceprezesa.

W konsekwencji na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Zarządu Hyperion S.A. jest następujący:

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1. Piotr Majchrzak | – Prezes Zarządu |
| 2. Marian Halicki | – Wiceprezes Zarządu |
| 3. Mariusz Stecki | – Wiceprezes Zarządu |

4. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej

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.

Informacja dotycząca dwóch lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności, których łączna wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta została przedstawiona poniżej.

I.) MGGP S.A. z siedzibą w Tarnowie przeciwko Małopolska Sieć Szerokopasmowa sp. z o.o.(MSS)

- Sąd Okręgowy w Krakowie, Wydział IX Gospodarczy.
- Pozew o zapłatę kwoty 7 .000.000,- zł netto za prace wykonane i zwrot kaucji w kwocie 1.000.000,- zł.

W dniu 30 października 2014 roku MGGP S.A. złożyła odpowiedź na pozew wraz z pozewem wzajemnym przeciwko MSS. W dniu 2 lipca 2015 roku w wyniku cofnięcia powództwa przez MSS pozew wzajemny został zarejestrowany pod nową sygn. akt.

MGGP S.A. dochodzi zapłaty za wykonana dokumentację: prekoncepcję oraz koncepcje budowy Małopolskiej Sieci Szerokopasmowej oraz zwrotu kaucji, co miało zostać ustalone w negocjacjach prowadzonych przez strony. W dalszej kolejności MGGP S.A. żąda zapłaty kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy z winy MSS oraz zapłaty wynagrodzenia za prace, które była gotowa wykonać. MSS kwestionuje roszczenie MGGP S.A. z uwagi na to, że negocjacje, na które się powołuje, nie zakończyły się wiążącymi, definitywnymi ustaleniami stron.

Ponadto, MSS wskazuje na wadliwość wykonanej dokumentacji, co było sygnalizowane po przedłożeniu przez MGGP S.A. dokumentacji do akceptacji. MSS kwestionuje także skuteczność odstąpienia od umowy przez MGGP S.A. oraz brak udowodnienia wysokości roszczenia.

Niemniej jednak, w sprawie prowadzone są rozmowy ugodowe mające na celu polubowne zakończenie sporu. Na chwilę obecną nie jest możliwe wskazanie, jakie będzie ostateczne rozstrzygnięcie niniejszej sprawy.

II.) Expro Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przeciwko Małopolska Sieć Szerokopasmowa Sp. z o.o. i Telprojekt sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie.

- Sąd Okręgowy w Lublinie, Wydział IX Gospodarczy.
- Pozew o solidarną zapłatę kwoty 4.091.645,95 zł z tytułu prac wykonanych przez Expro Sp. z o.o. jako podwykonawcy Telprojekt Sp. z o.o. (generalnego wykonawcy przy realizacji inwestycji Małopolska Sieć Szerokopasmowa). W dniu 20 lipca 2015 roku Expro Sp. z o.o. złożyła wniosek o zabezpieczenie roszczenia o solidarną zapłatę kwoty 4.091.645,95 zł wobec MSS oraz Telprojekt. W dniu 12 stycznia 2016 roku w sprawie odbyła się pierwsza rozprawa, na której ustalono kwestie sporne między stronami oraz dalszy przebieg postępowania oraz zostały wyznaczone kolejne terminy rozpraw. W niniejszej sprawie Expro Sp. z o.o. dochodzi zapłaty za roboty budowlane wykonane przy realizacji inwestycji Małopolska Sieć Szerokopasmowa. Roszczenie Expro Sp. z o.o. jest kwestionowane przez pozwanych z uwagi na wadliwość i niekompletność wykonanych prac. Odpowiedzialność MSS wywiedziona jest z solidarnej odpowiedzialności inwestora za wynagrodzenie należne podwykonawcom. W tym zakresie za brakiem odpowiedzialności MSS przemawia odstąpienie przez Telprojekt od umów zawartych z Expro Sp. z o.o.

Niemniej jednak, w sprawie prowadzone są rozmowy ugodowe mające na celu polubowne zakończenie sporu. Na chwilę obecną nie jest możliwe wskazanie, jakie będzie ostateczne rozstrzygnięcie niniejszej sprawy.

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 2016 roku, 31 marca 2016 roku oraz dzień sporządzenia niniejszej informacji kapitał zakładowy Hyperion SA wynosi 32.668.611,00 zł i dzieli się na 32.668.611 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja, a akcjom tym odpowiada 32.668.611 głosów walnym zgromadzeniu Emitenta.

Na podstawie informacji przekazanych Spółce, na dzień 1 stycznia 2016 roku, na dzień 31 marca 2016 roku oraz dzień sporządzenia niniejszej informacji znaczne pakiety akcji Spółki Hyperion S.A. były i są w posiadaniu następujących podmiotów:

Lp.	Akcjonariusz	Liczba akcji	% akcji	Liczba głosów	% głosów
1.	Vogbue Management Ltd	6.520.000	19,96	6.520.000	19,96
2.	MNI S.A.	5.794.000	17,74	5.794.000	17,74
3.	Andrzej Wasilewski	3.665.751	11,22	3.665.751	11,22
4.	Lech Chodzeń	2.129.790	6,52	2.129.790	6,52

Zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji Emitenta w okresie od przekazania raportu kwartalnego za IV kwartał 2015 roku (w dniu 29 lutego 2016 r.) do dnia publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2016 r.

W okresie od dnia przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2015 roku (w dniu 29 lutego 2016) do dnia publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2016 roku zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji Emitenta nie wystąpiły.

6. Zestawienie stanu posiadania akcji Emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące na dzień przekazania raportu kwartalnego za I kwartał 2016 roku (wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania raportu kwartalnego za IV kwartał 2015 roku, odrębnie dla każdej z osób)

Na podstawie informacji przekazanych Spółce, na dzień publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2016 roku Członek Rady Nadzorczej Pan Henryk Kondzielnik posiada 755.257 akcji Emitenta.

Jednocześnie Vogbue Management Ltd, podmiot z działalności którego Prezes Zarządu Emitenta czerpie zyski, posiada 6.520.000 akcji Emitenta.

Zmiany stanów posiadania akcji Emitenta, o których mowa powyżej, od dnia publikacji raportu kwartalnego za IV kwartał 2015 roku (w dniu 29 lutego 2016 roku) do dnia publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2016 roku nie wystąpiły.

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 2016r.

NALEŻNOŚCI	tys. PLN
Długoterminowe aktywa finansowe	
a) udzielone pożyczki jedn. konsolidowanym	35 229
b) udzielone pożyczki jedn. niekonsolidowanym	3 355
Krótkoterminowe aktywa finansowe	
a) udzielone pożyczki jedn. konsolidowanym	394
b) udzielone pożyczki jedn. niekonsolidowanym	39
Należności krótkoterminowe	
a) pozostałe od jedn. konsolidowanych	75
b) z tyt. dostaw i usług od jedn. niekonsolidowanych	1 297
Razem należności od jednostek konsolidowanych	35 698
Razem należności od jednostek niekonsolidowanych	4 691
 ZOBOWIĄZANIA	 tys. PLN
Zobowiązania długoterminowe	
a) pożyczki od jedn. konsolidowanych	35 229
Zobowiązania krótkoterminowe	
a) udzielone pożyczki jedn. konsolidowanym	394
b) pozostałe od jedn. konsolidowanych	75
Razem zobowiązania do jednostek konsolidowanych	35 698
Razem zobowiązania do jednostek niekonsolidowanych	0

Transakcje z jednostkami powiązanymi skonsolidowanymi zostały wyłączone na poziomie konsolidacji

Struktura transakcji z podmiotami powiązanymi za okres od 01.01.2016r. do 31.03.2016r.

KOSZTY	tys. PLN
koszty ze sprzedaży produktów i materiałów	
- transakcje z jednostkami konsolidowanymi	1 005
Koszty ogólnego zarządu	
- transakcje z jednostkami konsolidowanymi	6
razem koszty - transakcje z jednostkami konsolidowanymi	1 011
 PRZYCHODY	 tys. PLN
przychody ze sprzedaży produktów i materiałów	
- transakcje z jednostkami konsolidowanymi	1 011
Razem przychody z jednostkami konsolidowanymi	1 011

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 I kwartał 2016 oraz rok 2016.

9. 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 2016 roku przyjęto kurs EURO z dnia 31.03.2016 roku. tj. 4,2684;
 - dla danych za I kwartał 2015 roku przyjęto kurs EURO z dnia 31.03.2015 roku w wysokości 4,0890;
- 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 01.01.2016 do 31.03.2016 przyjęto średni kurs EURO w wysokości 4,3559

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

Warszawa, dnia 20 maja 2016

Zarząd Hyperion S.A.

Piotr Majchrzak
Prezes Zarządu

Mariusz Stecki
Wiceprezes Zarządu

Marian Halicki
Wiceprezes Zarządu

Sprawozdanie finansowe Hyperion S.A.

Data sporządzenia:

20-05-2016

Zawartość sprawozdania:

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

1. Wybrane dane finansowe

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. PLN		w tys. EUR	
	01.01.2016- 31.03.2016	01.01.2015- 31.03.2015	01.01.2016- 31.03.2016	01.01.2015- 31.03.2015
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów	6 184	1 304	1 420	314
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-2 110	-271	-484	-65
III. Zysk (strata) brutto	-3 019	-544	-693	-131
IV. Zysk (strata) netto	-3 019	218	-693	53
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	971	-694	223	-167
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	151		35	
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-510	509	-117	123
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	612	-185	140	-45
IX. Aktywa razem	153 527	131 179	35 968	32 081
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	74 071	114 931	17 353	28 107
XI. Zobowiązania długoterminowe	48 007	15 270	11 247	3 734
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	22 475	97 617	5 265	23 873
XIII. Kapitał własny	79 456	16 248	18 615	3 974
XIV. Kapitał zakładowy	32 669	13 501	7 654	3 302
XV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	79 456	16 248	18 615	3 974
XVI. EBITDA	1 206	279	277	67
XVII. Liczba akcji (w szt.)	32 668 611	13 500 779	32 668 611	13 500 779
XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą	-0,09	0,02	-0,02	0,00
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	2,43	1,20	0,57	0,29

2. Bilans

BILANS	w tys.PLN		
	31.03.2016r.	31.12.2015r. dane przekształcone	31.03.2015r. dane przekształcone
AKTYWA			
I. Aktywa trwałe	132 362	137 633	103 054
1. Wartości niematerialne	17 954	19 162	22 751
2. Wartość firmy			24
3. Rzeczowe aktywa trwałe	48 263	50 341	48 917
4. Należności długoterminowe	4 967	4 967	
4.1. Od jednostek pozostałych	4 967	4 967	
5. Inwestycje długoterminowe	49 448	51 389	19 561
5.1. Długoterminowe aktywa finansowe	47 857	49 798	19 561
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	47 855	49 796	19 557
- udziały lub akcje w jednostkach konsolidowanych	12 626	12 626	12 626
- udziały lub akcje w jednostkach niekonsolidowanych			
- udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych			
- udzielone pożyczki jednostkom konsolidowanym	35 229	37 170	6 931
- udzielone pożyczki jednostkom niekonsolidowanym			
b) w pozostałych jednostkach	2	2	4
- udziały lub akcje	2	2	4
5.2. Inne inwestycje długoterminowe	1 591	1 591	
6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11 730	11 774	11 801
6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	9 475	9 475	11 801
6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 255	2 299	
II. Aktywa obrotowe	21 165	17 620	28 125
1. Zapasy	689	550	
2. Należności krótkoterminowe	17 514	14 700	25 989
2.1. Od jednostek powiązanych			4 489
a) pozostałe			4 489
- od jednostek konsolidowanych			4 489
2.2. Od pozostałych jednostek	17 514	14 700	21 500
a) z tytułu dostaw i usług	17 066	14 232	6 034
b) pozostałe	448	468	15 466
3. Inwestycje krótkoterminowe	1 408	796	356
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 408	796	356
a) w jednostkach powiązanych	394	394	
- udzielone pożyczki jedn.konsolidowanym	394	394	
- udzielone pożyczki jedn.niekonsolidowanym			
b) w pozostałych jednostkach	349	349	346
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	665	53	10
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 542	1 562	1 768
5. Udziały (akcje) własne	12	12	12
Aktywa razem	153 527	155 253	131 179
PASYWA			
I. Kapitał własny razem	79 456	82 475	16 248
1. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	79 456	82 475	16 248
1.1. Kapitał zakładowy	32 669	32 669	13 501
1.2. Kapitał zapasowy	53 226	53 226	48 469
1.3. Kapitał z aktualizacji wyceny	-4	-4	-2
1.4. Pozostałe kapitały rezerwowe			3 417
1.5. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-3 416	-16 917	-49 355
1.6. Zysk (strata) netto	-3 019	13 501	218
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	74 071	72 778	114 931
1. Rezerwy na zobowiązania	857	857	15
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	323	323	2
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	49	49	13
a) krótkoterminowa	49	49	13
1.3. Pozostałe rezerwy	485	485	
a) krótkoterminowe	485	485	
2. Zobowiązania długoterminowe	48 007	48 050	15 270
2.1. Wobec pozostałych jednostek	48 007	48 050	15 270
a) pozostałe	48 007	48 050	15 270
3. Zobowiązania krótkoterminowe	22 475	21 146	97 617
3.1. Wobec jednostek powiązanych	75	25	25
a) z tytułu dostaw i usług		25	25
- do jednostek konsolidowanych		25	25
b) pozostałe	75		
- do jednostek konsolidowanych	75		
3.2. Wobec pozostałych jednostek	22 344	21 065	97 592
a) kredyty i pożyczki	8 022	8 538	8 711
b) z tytułu dostaw i usług	10 977	10 537	86 088
c) pozostałe	3 345	1 990	2 793
3.3. Fundusze specjalne	56	56	
4. Rozliczenia międzyokresowe	2 732	2 725	2 029
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 732	2 725	2 029
- długoterminowe	2 370	2 370	49
- krótkoterminowe	362	355	1980
Pasywa razem	153 527	155 253	131 179

3. Rachunek Zysków i Strat

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	w tys.PLN	
	01.01.2016- 31.03.2016	01.01.2015- 31.03.2015
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów, w tym:	6 184	1 304
- od jednostek powiązanych konsolidowanych	6	
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 184	1 304
II. Koszty sprzedanych produktów, materiałów i towarów, w tym:	8 310	2 199
- od jednostek powiązanych konsolidowanych	1 005	
- od jednostek powiązanych niekonsolidowanych		20
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	8 310	2 199
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	-2 126	-895
IV. Koszty ogólnego zarządu	48	143
V. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV)	-2 174	-1 038
VI. Pozostałe przychody operacyjne	148	769
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		769
2. Inne przychody operacyjne	148	
VII. Pozostałe koszty operacyjne	84	2
1. Inne koszty operacyjne	84	2
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (V+VI-VII)	-2 110	-271
IX. Przychody finansowe	79	
1. Odsetki	79	
IX. Koszty finansowe	988	273
1. Odsetki	864	238
2. Inne	124	35
X. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (VIII+IX)	-3 019	-544
XI. Zysk (strata) brutto	-3 019	-544
XII. Podatek dochodowy		-762
a) część odroczonej		-762
XIII. Zysk (strata) netto (XI+/-XII)	-3 019	218
- zysk (strata) netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej	-3 019	218
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w PLN)	32 668 611	13 500 779
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN)	-0,09	0,02

4. Zestawienie zmian w kapitale własnym

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	w tys. PLN	
	01.01.2016- 31.03.2016	01.01.2015- 31.03.2015
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	82 475	16 030
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	82 475	16 030
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	32 669	13 501
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	32 669	13 501
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	53 226	48 469
2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu	53 226	48 469
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	-4	-2
3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-4	-2
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu		3 417
4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu		3 417
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-16 917	-49 355
5.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	16 917	49 355
5.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	16 917	49 355
a) zmniejszenia	13 501	
- pokrycie straty kapitałem zapasowym	13 501	
5.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	3 416	49 355
6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-3 416	-49 355
7. Wynik netto	-3 019	218
a) zysk netto		218
b) strata netto	3 019	
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	79 456	16 248

5. Rachunek przepływów pieniężnych

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	w tys. PLN	
	01.01.2016- 31.03.2016	01.01.2015- 31.03.2015
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia		
I. Zysk (strata) netto	-3 019	218
II. Korekty razem	3 990	-912
1. Amortyzacja	3 316	550
2. Zmiana stanu zapasów	-139	2
3. Zmiana stanu należności	-1 056	-14 863
4. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 798	13 399
5. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	71	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	971	-694
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	183	
1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne		
1. Z aktywów finansowych	183	
a) w jednostkach powiązanych	183	
I. Wydatki	32	
1. Nabycie wartości niematerialnych rzeczowych aktywów trwałych	32	
II. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	151	
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy		532
1. Kredyty i pożyczki		532
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	510	23
1. Spłaty kredytów i pożyczek	510	10
2. Odsetki		13
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-510	509
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	612	-185
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	612	-185
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	53	195
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	665	10