

MONDAY DEVELOPMENT SA

RAPORT OKRESOWY JEDNOSTKOWY

za II kwartał 2016 roku
od 1 kwietnia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r.



1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

1.1. Monday Development S.A. jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000323647. Wpisu dokonał Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Siedziba Spółki mieści się w Poznaniu przy ulicy Piątkowskiej 116.

1.2. Spółka otrzymała następujące numery identyfikacyjne:

REGON	301054767
NIP	7811832838

1.3. Dane teleadresowe

MONDAY DEVELOPMENT SA

ul. Piątkowska 116

60-649 Poznań

tel. (+48) 61 670-50-00

fax. (+48) 61 670-50-01

www.mondaydevelopment.pl

biuro@mondaydevelopment.pl

1.4. Zarząd

Zbigniew Gościcki	-	Prezes Zarządu
Piotr Kasprowicz	-	Wiceprezes Zarządu

1.5. Rada Nadzorcza

Sławomir Kiszycki	-	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Arkadiusz Kurkiewicz	-	Członek Rady Nadzorczej
Sławomir Kamiński	-	Członek Rady Nadzorczej
Adam Kościółek	-	Członek Rady Nadzorczej
Mariusz Przystupa	-	Członek Rady Nadzorczej

2. INFORMACJE DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ORAZ PUBLIKACJI DANYCH SKONSOLIDOWANYCH

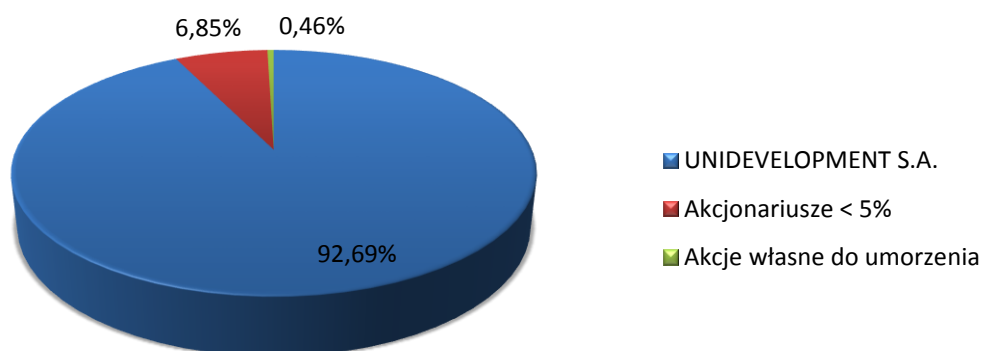
W IV kwartale 2015 roku Emitent dokonał zbycia akcji i udziałów we wszystkich spółkach zależnych oraz przeniesienia ogółu praw i obowiązków wspólnika (komandytariusza) spółek komandytowych. Tym samym na dzień 30 czerwca 2016 roku nie spełnia kryteriów określonych w definicji jednostki dominującej zawartej w art. 3 Ustawy o rachunkowości. Tym samym, zgodnie z art. 55 ust. 1 Ustawy o rachunkowości, na Emitencie nie ciąży obowiązek sporządzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego i w związku z powyższym w niniejszym raporcie Emitent nie prezentuje danych skonsolidowanych.

3. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu kapitał zakładowy Emitenta wynosi 1.510.387,90 zł (jeden milion pięćset dziesięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt siedem złotych i dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:

- a) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,14 zł (zero złotych czternaście groszy) każda,
- b) 639.500 (sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 0,14 zł (zero złotych czternaście groszy) każda,
- c) 98.985 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,14 zł (zero złotych czternaście groszy) każda,
- d) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,14 zł (zero złotych czternaście groszy) każda.

4. STRUKTURA AKCJONARIATU NA DZIEŃ BILANSOWY



5. JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE

BILANS	2Q 2016	2Q 2015	2Q 2016	2Q 2015
	01.04.2016 30.06.2016	01.04.2015 30.06.2015	01.01.2016 30.06.2016	01.01.2015 30.06.2015
AKTYWA	3 998	3 294	3 998	3 294
A. AKTYWA TRWAŁE	3 094	3 031	3 094	3 031
I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	-	-	-	-
II. WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	240	-	240	-
III. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	-	-	-	-
IV. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	115	-	115	-
V. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE	-	2 119	-	2 119
VI. DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	2 739	912	2 739	912
B. AKTYWA OBROTOWE	904	263	904	263
I. ZAPASY	-	-	-	-
II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	560	222	560	222
III. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	344	26	344	26
IV. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	-	15	-	15
PASYWA	3 998	3 294	3 998	3 294
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	-7 017	-8 136	-7 017	-8 136
I. KAPITAŁ PODSTAWOWY	1 510	7 885	1 510	7 885
II. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY	-	-	-	-
III. UDZIAŁY WŁASNE	-500	-500	- 500	- 500
IV. KAPITAŁ ZAPASOWY	-	1 465	-	1 465
V. KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY	-	-	-	-
VI. POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE	-	-	-	-
VII. RÓŻNICE KURSOWE Z PRZELICZENIA	-	-	-	-
VIII. ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH	-8 392	-17 143	-8 392	- 17 143
IX. ZYSK (STRATA) NETTO	605	157	605	157
X. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO	-	-	-	-
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	11 015	11 430	11 015	11 430
I. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	4	11	4	11
II. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	10 642	10 444	10 642	10 444
III. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	373	975	373	975
IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	-	-	-	-

w tys. PLN

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant kalkulacyjny)	2Q 2016	2Q 2015	2Q 2016	2Q 2015
	01.04.2016	01.04.2015	01.01.2016	01.01.2015
	30.06.2016	30.06.2015	30.06.2016	30.06.2015
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY	182	55	474	149
I. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW	182	55	474	149
II. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW	-	-	-	-
B. KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW	218	214	448	482
I. KOSZT WYTWORZENIA SPRZEDANYCH PRODUKTÓW	218	214	448	482
II. WARTOŚĆ SPRZEDANYCH TOWARÓW I MATERIAŁÓW	-	-	-	-
C. ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY	-36	-159	26	-333
D. KOSZTY SPRZEDAŻY	132	-	385	17
E. KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU	92	114	224	189
F. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY	-260	-273	-583	-539
G. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	-	-	-	-
I. ZYSK ZE ZBYCIA NIEFINANSOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH	-	-	-	-
II. DOTACJE	-	-	-	-
III. INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	-	-	-	-
H. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	-	1	9	51
I. STRATA ZE ZBYCIA NIEFINANSOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH	-	-	-	-
II. AKTUALIZACJA WARTOŚCI AKTYWÓW NIEFINANSOWYCH	-	-	-	-
III. INNE KOSZTY OPERACYJNE	-	1	9	51
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	-260	-274	-592	-590
J. PRZYCHODY FINANSOWE	901	770	907	770
I. DYWIDENDY I UDZIAŁY W ZYSKACH	-	-	-	-
II. ODSETKI	12	-	18	-
III. ZYSK ZE ZBYCIA INWESTYCJI	-	9	-	9
IV. AKTUALIZACJA WARTOŚCI INWESTYCJI	889	761	889	761
V. INNE	-	-	-	-
K. KOSZTY FINANSOWE	14	12	25	21
I. ODSETKI	14	12	25	12
II. STRATA ZE ZBYCIA INWESTYCJI	-	-	-	-
III. AKTUALIZACJA WARTOŚCI INWESTYCJI	-	-	-	-
IV. INNE	-	-	-	9
L. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	627	484	290	159
M. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	-	-	-	-
I. ZYSKI NADZWYCZAJNE	-	-	-	-
II. STRATY NADZWYCZAJNE	-	-	-	-
N. ZYSK (STRATA) BRUTTO	627	484	290	159
O. PODATEK DOCHODOWY	-22	1	74	2
P. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	-	-	-	-
R. ZYSK (STRATA) NETTO	605	483	364	157

w tys. PLN

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	2Q 2016	2Q 2015	2Q 2016	2Q 2015
	01.04.2016	01.04.2015	01.01.2016	01.01.2015
	30.06.2016	30.06.2015	30.06.2016	30.06.2015
<i>A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁ. OPERACYJNEJ</i>	-108	-735	-596	-723
I. ZYSK (STRATA) NETTO	605	483	364	157
II. KOREKTY RAZEM	-713	-1218	-960	-880
<i>B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁ. INWESTYCYJNEJ</i>	1 236	761	647	761
I. WPŁYWY	1 236	761	913	761
II. WYDATKI	-	-	-266	-
<i>C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁ. FINANSOWEJ</i>	-1 042	-18	17	-18
I. WPŁYWY	-	-	1 501	-
II. WYDATKI	-1 042	18	-1 484	18
<i>D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM</i>	86	8	68	20
E. BILANSOWA ZMIANA STANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	86	8	68	20
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	11	18	29	6
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC ROKU	97	26	97	26

w tys. PLN

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	2Q 2016	2Q 2015	2Q 2016	2Q 2015
	01.04.2016	01.04.2015	01.01.2016	01.01.2015
	30.06.2016	30.06.2015	30.06.2016	30.06.2015
I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO)	-7 622	-8 619	-8 782	-8 293
WYNIK FINANSOWY OKRESU	605	483	364	157
INNE ZMIANY	-	-	1 400	-
II. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA KONIEC OKRESU (BZ)	-7 017	-8 136	-7 017	-8 136

w tys. PLN

6. CZYNNIKI I ZDARZENIA, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE

- 6.1.** W II kwartale 2016 roku Spółka wciąż charakteryzowała się wysokimi wskaźnikami kosztów ogólnych. Zarząd Spółki podejmuje ciągłe działania mające na celu obniżenie poziomu tych kosztów.

Zysk netto w kwocie 605 tys. PLN, odnotowany w II kwartale 2016 roku, jest w znacznym stopniu podyktowany osiągnięciem przychodów finansowych w kwocie 901 tys. PLN. Składają się na nie przede wszystkim przychody z tytułu aktualizacji wartości inwestycji w kwocie 889 tys. PLN, co jest efektem rozwiązania odpisów aktualizujących wartość weksli własnych Spółki. Nadwyżka zrealizowana w obszarze działalności finansowej pozwoliła na pokrycie straty odnotowanej w ramach działalności operacyjnej Spółki.

- 6.2.** Spółka nie publikowała prognoz.

7. AKTYWNOŚĆ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Monday Development S.A. występuje w roli inwestora w projekty deweloperskie, obejmujące inwestycje mieszkaniowe oraz biurowe. Na dzień bilansowy Spółka posiada umowy, na mocy których partycypuje w zysku projektu „Drzymały” (nazwa marketingowa Zielony Sołacz).

W przyszłości planowane jest pozyskiwanie projektów deweloperskich, w których Monday Development S.A. mogłaby pełnić funkcję inwestora zastępczego, jako głównego źródła przychodów.

7.1. PROJEKT DRZYMAŁY (ZIELONY SOŁACZ) – ETAP PRAC PROJEKTOWYCH

Projekt dotyczy budowy budynku mieszkalnego obejmującego 61 mieszkań, o łącznej powierzchni ok. 3390 mkw. Obszar, w którym zlokalizowana jest nieruchomość kojarzony jest ze znaczną ilością terenów zielonych, będąc jednocześnie w niewielkiej odległości od centrum Poznania. Zgodnie z zaktualizowanym harmonogramem projektu, rozpoczęcie budowy planowane jest na sierpień 2016 roku.

8. POZOSTAŁE INFORMACJE

8.1. Emitent nie zmieniał stosowanych zasad rachunkowości.

8.2. Emitent nie publikował prognoz.

8.3. Emitent nie zatrudniał pracowników