



SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY
za III kwartał 2016
LARK.PL S.A.

Zawartość Raportu:

- Skonsolidowane sprawozdanie finansowe spółki Lark.pl S.A. za III kwartał 2016 roku
- Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki Lark.pl S.A. za III kwartał 2016
- Jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Lark.pl S.A. za III kwartał 2016

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Lark.pl S.A.

Data sporządzenia:

14-11-2016

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- 30.09.2016	01.01.2015- 30.09.2015	01.01.2016- 30.09.2016	01.01.2015- 30.09.2015
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów	52 488	60 957	12 014	14 658
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	4 006	4 893	917	1 177
III. Zysk (strata) brutto	2 152	2 273	493	547
IV. Zysk (strata) netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej	2 089	1 777	478	427
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	8 565	16 432	1 961	3 951
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	103	-10 666	24	-2 565
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-8 745	-6 070	-2 002	-1 460
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-77	-304	-18	-73
IX. Aktywa razem	269 692	298 014	62 545	70 310
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	164 362	165 920	38 117	39 145
XI. Zobowiązania długoterminowe	5 931	14 767	1 375	3 484
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	155 147	147 960	35 980	34 908
XIII. Kapitał własny	105 330	132 094	24 427	31 165
XIV. Kapitał zakładowy	166 034	166 034	38 505	39 172
XV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	105 330	132 094	24 427	31 165
XVI. EBITDA	14 820	22 208	3 392	5 340
XVII. Liczba akcji (w szt.)	15 964 750	15 964 750	15 964 750	15 964 750
XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą	0,13	0,01	0,03	0,00
XIX. Wartość księgową na jedną akcję (w zł / EUR)	6,60	0,83	1,53	0,20

2. Bilans

BILANS	w tys.PLN		
	30.09.2016r.	31.12.2015r.	30.09.2015r.
AKTYWA			
I. Aktywa trwałe	141 940	156 632	179 286
1. Wartości niematerialne	28 393	39 136	61 072
2. Wartość firmy	90 627	90 867	90 867
3. Rzeczowe aktywa trwałe	13 512	17 608	18 461
4. Należności długoterminowe	73	73	73
4.1. Od pozostałych jednostek	73	73	73
5. Inwestycje długoterminowe	5 334	5 184	5 488
5.1. Długoterminowe aktywa finansowe	3 725	3 575	3 879
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	1 407	1 407	1 712
- udziały lub akcje w jednostkach niekonsolidowanych	1 407	1 407	1 412
- udzielone pożyczki jednostkom niekonsolidowanym	-	-	300
b) w pozostałych jednostkach	2 318	2 168	2 167
- udzielone pożyczki	150	-	-
- udziały lub akcje	2 168	2 168	2 167
5.2. Inne inwestycje długoterminowe	1 609	1 609	1 609
6. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 001	3 764	3 325
II. Aktywa obrotowe	127 752	107 785	118 728
1. Zapasy	9 289	7 644	7 669
2. Należności krótkoterminowe	107 057	88 947	100 434
2.1. Od jednostek powiązanych	16 500	14 825	47 896
a) z tytułu dostaw i usług	1 918	1 691	30 613
- od jednostek niekonsolidowanych	1 918	1 691	30 613
b) pozostałe	14 582	13 134	17 283
- od jednostek niekonsolidowanych	14 582	13 134	17 283
2.2. Od pozostałych jednostek	90 557	74 122	52 538
a) z tytułu dostaw i usług	45 187	36 634	27 931
b) pozostałe	45 370	37 488	24 607
3. Inwestycje krótkoterminowe	11 406	11 194	10 625
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 986	9 780	10 523
a) w jednostkach powiązanych	615	609	3 625
- udzielone pożyczki jedn.niekonsolidowanym	615	609	3 625
b) w pozostałych jednostkach	8 541	8 264	4 780
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	830	907	2 118
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	1 420	1 414	102
A k t y w a r a z e m	269 692	264 417	298 014
PASYWA			
I. Kapitał własny razem	105 330	102 648	132 094
1. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	105 330	102 648	132 094
1.1. Kapitał zakładowy	166 034	166 034	166 034
1.2. Kapitał zapasowy	655	20 114	20 113
1.3. Kapitał z aktualizacji wyceny	244	244	255
1.4. Pozostałe kapitały rezerwowe	8 343	8 343	8 343
1.5. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-72 035	-64 410	-64 428
1.6. Zysk (strata) netto	2 089	-27 677	1 777
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	164 362	161 769	165 920
1. Rezerwy na zobowiązania	3 284	3 031	3 193
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 172	2 874	3 079
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	92	92	114
a) długoterminowa	1	1	1
b) krótkoterminowa	91	91	113
1.3. Pozostałe rezerwy	20	65	-
a) krótkoterminowe	20	65	-
2. Zobowiązania długoterminowe	5 931	11 808	14 767
2.1. Wobec jednostek powiązanych	4 134	5 161	5 649
a) pozostałe	4 134	5 161	5 649
- do jednostek niekonsolidowanych	4 134	5 161	5 649
2.2. Wobec pozostałych jednostek	1 797	6 647	9 118
a) kredyty i pożyczki	636	1 106	2 507
b) pozostałe	1 161	5 541	6 611
3. Zobowiązania krótkoterminowe	155 147	146 930	147 960
3.1. Wobec jednostek powiązanych	13 798	14 458	27 918
a) kredyty i pożyczki	2 251	4 388	4 244
- udzielone pożyczki jedn.niekonsolidowanym	2 251	4 388	4 244
b) z tytułu dostaw i usług	6 335	5 703	6 278
- do jednostek niekonsolidowanych	6 335	5 703	6 278
c) pozostałe	5 212	4 367	17 396
- do jednostek niekonsolidowanych	5 212	4 367	17 396
3.2. Wobec pozostałych jednostek	141 349	132 472	120 042
a) kredyty i pożyczki	35 604	35 044	36 186
b) z tytułu dostaw i usług	44 058	43 894	41 528
c) pozostałe	61 687	53 534	42 328
P a s y w a r a z e m	269 692	264 417	298 014

3. Rachunek Zysków i Strat

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	w tys.PLN			
	01.07.2016- 30.09.2016	01.01.2016- 30.09.2016	01.07.2015- 30.09.2015	01.01.2015- 30.09.2015
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów	15 231	52 488	12 812	60 957
- od jednostek powiązanych niekonsolidowanych		20	87	17 250
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 957	22 580	3 637	28 251
2. Przychody netto ze sprzedaży materiałów i towarów	9 274	29 908	9 175	32 706
II. Koszty sprzedanych produktów, materiałów i towarów	12 494	43 556	14 658	49 568
- od jednostek powiązanych niekonsolidowanych	70	146	37	99
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	5 100	19 980	7 958	23 537
2. Wartość sprzedanych materiałów i towarów	7 394	23 576	6 700	26 031
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	2 737	8 932	-1 846	11 389
IV. Koszty sprzedaży	1 313	4 047	1 878	4 988
- od jednostek powiązanych niekonsolidowanych			17	179
V. Koszty ogólnego zarządu	629	1 782	773	2 217
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	795	3 103	-4 497	4 184
VII. Pozostałe przychody operacyjne	942	1 024	140	840
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	4	-	29
2. Dotacje	22	79	29	87
3. Inne przychody operacyjne	920	941	111	724
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	20	121	15	131
1. Inne koszty operacyjne	20	121	15	131
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	1 717	4 006	-4 372	4 893
X. Przychody finansowe	440	647	-	186
1. Odsetki	440	630	-	186
- od jednostek powiązanych niekonsolidowanych		10	-	99
2. Inne		17	-	-
XI. Koszty finansowe	1 134	2 501	1 059	2 806
1. Odsetki	634	1 291	809	1 902
- dla jednostek powiązanych niekonsolidowanych	-	33	-	31
2. Aktualizacja wartości inwestycji	240	240	-	-
3. Inne	260	970	250	904
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	1 023	2 152	-5 431	2 273
XIII. Zysk (strata) brutto	1 023	2 152	-5 431	2 273
XIV. Podatek dochodowy	164	63	-	271
a) część bieżąca	-7	-	-	
b) część odroczone	171	63	-	271
XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	66	225
XVI Zysk (strata) netto (XIV+/-XV)	859	2 089	-5 497	1 777
- zysk (strata) netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej	859	2 089	-5 497	1 777
Liczba akcji (w szt.)	15 964 750	15 964 750	159 647 604	159 647 604
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN)	0,05	0,13	-0,03	0,01

4. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

	01.07.2016- 30.09.2016	01.01.2016- 30.09.2016	01.07.2015- 30.09.2015	01.01.2015- 30.09.2015
Zysk (strata) netto	859	2 089	-5 497	1 777
Inne całkowite dochody	-	-	-	-
Całkowite dochody	859	2 089	-5 497	1 777
Całkowite dochody przypadające:				
- akcjonariuszom podmiotu dominującego	859	2 089	-5 497	1 777

5. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale

(Wszystkie kwoty w tysiącach PLN, jeżeli nie zaznaczono inaczej)

	Kapitał podstawowy	Aktualizacja wyceny	pozostałe kapitały	Nadwyżka ceny sprzedaży nad wartością nominalną akcji	Zyski zatrzymane	Kapitał własny razem
Stan na 01.01.2016	166 034	244	28 457	-	(92 087)	102 648
przebieganie wyniku na kapitał			(19 612)		19 612	-
Wynik okresu					2 089	2 089
inne			153		440	440
Stan na 30.09.2016	166 034	244	8 998	-	(69 946)	105 330

	Kapitał podstawowy	Aktualizacja wyceny	pozostałe kapitały	Nadwyżka ceny sprzedaży nad wartością nominalną akcji	Zyski zatrzymane	Kapitał własny razem
Stan na 01.01.2015	166 034	249	109 119	129 038	(270 972)	133 468
Korekta błędów					(1 380)	(1 380)
inne korekty		6				6
korekty konsolidacyjne			(817)		(960)	(1 777)
przebieganie wyniku na kapitał			(79 846)	-	208 884	-
Wynik okresu					1 777	1 777
Stan na 30.09.2015	166 034	255	28 456	-	(62 651)	132 094

6. Rachunek przepływów pieniężnych

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH	w tys.PLN	
	01.01.2016- 30.09.2016	01.01.2015- 30.09.2015
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia		
I. Zysk (strata) brutto	2 152	2 273
II. Korekty razem	6 413	14 159
1. Amortyzacja	10 814	17 315
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	661	255
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	236	-14
4. Zmiana stanu rezerw	-45	167
5. Zmiana stanu zapasów	-1 645	-1 629
6. Zmiana stanu należności	-18 110	-42 456
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	9 794	35 143
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-	435
9. Podatek dochodowy od zysku brutto	63	-496
10. Inne korekty	4 645	5 439
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	8 565	16 432
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	440	47
1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	99	47
2. Z aktywów finansowych	341	-
II. Wydatki	337	10 713
1. Nabycie wartości niematerialnych i rzeczowych aktywów trwałych	81	32
2. Na aktywa finansowe	256	10 681
a) w jednostkach powiązanych	-	10 681
b) w pozostałych jednostkach	256	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	103	-10 666
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	2 696	2
1. Kredyty i pożyczki	2 696	-
2. Inne wpływy finansowe	-	2
II. Wydatki	11 441	6 072
1. Spłaty kredytów i pożyczek	4 729	5 407
2. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	6 175	-
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	523	371
4. Odsetki	14	294
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-8 745	-6 070
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-77	-304
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-77	-304
F. Środki pieniężne na początek okresu	907	2 422
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	830	2 118



INFORMACJA DODATKOWA
DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
GRUPY KAPITAŁOWEJ LARK.PL ZA III 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 30 września 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 Lark.pl.
- Zgodnie z obowiązującymi przepisami Lark.pl 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, za wyjątkiem aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży wycenianych do wartości godziwej oraz za wyjątkiem zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, które są wyceniane według skorygowanej ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu utraty wartości (z uwzględnieniem efektywnej stopy procentowej).
- Zasady rachunkowości stosowane przez Grupę Kapitałową Lark.pl przedstawione zostały w Informacji dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2015 rok, stanowiącego integralną część skonsolidowanego raportu rocznego Lark.pl S.A. za 2015 rok, który został opublikowany w dniu 29 kwietnia 2016 roku.
- Skonsolidowane kwartalne sprawozdanie zawiera porównywalne dane z analogicznym okresem roku poprzedniego.
- W okresie objętym sprawozdaniem nie wystąpiła sezonowość lub cykliczność działalności Grupy Kapitałowej.
- Po dniu 30 września 2016 roku nie wystąpiły zdarzenia nie ujęte w skonsolidowanym kwartalnym sprawozdaniu finansowym, które mogłyby w znaczny sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Lark.pl.

2. Charakterystyka Grupy Kapitałowej Lark.pl

2.1. Profil działalności i pozycja rynkowa Grupy Kapitałowej Lark.pl

Lark.pl S.A. (Emitent, Spółka, Lark.pl S.A.) jest holdingiem skupiającym podmioty działające w dziedzinie mobilnych usług dodanych, marketingu mobilnego, elektroniki użytkowej, mediów telewizyjnych oraz zaawansowanych technologii teleinformatycznych, zarówno dla użytkowników końcowych (rynek B2C), jak i partnerów biznesowych (rynek B2B). Na dzień 30 września 2016 roku w skład Grupy Kapitałowej Lark.pl wchodziły następujące podmioty: Lark.pl S.A., Lark Europe S.A., Telestar S.A., Scientific Services Sp. z o.o., MNI Premium S.A. w upadłości układowej, EL2 Sp. z o.o., Navigo Sp. z o.o., Senise sp. z o.o., Extra Media Sp. z o.o. oraz podmiot nie objęty konsolidacją – Ramtel Sp. z o.o.

o **Lark.pl S.A.**

Podmiot dominujący odpowiadający za zarządzanie finansowe oraz nadzór strategiczny nad rozwojem spółek zależnych. Do lutego 2010 pod nazwą PPWK S.A. – Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych S.A. im. Eugeniusza Romera w Warszawie a następnie do lipca 2015 pod nazwą MIT Mobile Internet Technology S.A. - najstarsza na polskim rynku firma specjalizująca się w cyfrowych technologiach kartograficznych z wykorzystaniem systemów GIS i GPS.

o **Lark Europe S.A.**

Podmiot jest znaczącym dostawcą elektroniki użytkowej w Polsce pod marką Lark. Obecnie oferta spółki obejmuje tablety i smartfony, urządzenia nawigacyjne GPS, domowy sprzęt audio, anteny DVB-T, kamery DVR oraz inne akcesoria (modemy, e-booki, ramki cyfrowe). Dystrybucja odbywa się poprzez niemal wszystkie duże i mniejsze sieci handlowe operujące na terenie Polski, dzięki czemu produkty Lark dostępne są zarówno w dużych miastach jak i w mniejszych miejscowościach, jak również w licznych sklepach internetowych. Lark Europe jest jednym z trzech największych na polskim rynku dostawców urządzeń nawigacyjnych GPS oraz trzecią na rynku spółką dystrybuującą tablety. Od początku drugiego kwartału 2014 Lark prowadzi sprzedaż smartphonów pod własną marką w modelu „phablet” tzn. smartphone z ekranem 6”.

o **Telestar S.A.**

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

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

Telestar jest właścicielem ogólnopolskiej stacji telewizyjnej To!TV (do 27 lutego 2016 pod nazwą iTV) oraz unikatowej grupy portali internetowych (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 użytkownikom całego wachlarza serwisów i usług, suplementarnych wobec siebie, połączonych wspólnym programem lojalnościowym.

Kanał telewizyjny To!TV jest obecny na platformach cyfrowych oraz w największych sieciach telewizji kablowej oraz jest ogólnie dostępny również przez satelitę w trybie niekodowanym.

o **Scientific Services Sp. z o.o.**

Firma pełni obecnie funkcję Centrum Outsourcingu Grupy Kapitałowej MNI – największego akcjonariusza Lark.pl S.A., które powstało w wyniku procesu konsolidacji w ramach jednej struktury wszystkich posiadanych kompetencji związanych z usługami Call Center, digitalizacją, archiwizacją oraz zarządzaniem bazami danych.

Spółka obsługuje wiele kontraktów zewnętrznych z obszaru infolinii, telesprzedaży w modelu outband, między innymi dla operatorów telekomunikacyjnych a także skomplikowane projekty jak np. linie wizowe realizowane dla potrzeb wymogów konsularnych Departamentu Stanu USA.

W zakresie obróbki cyfrowej dokumentów papierowych Spółka rozwija nowe linie produktowe, związane nie tylko z przechowywaniem dokumentów, ale przede wszystkim z ich digitalizacją lub skanowaniem i udostępnianiem zbiorów do dostępu zdalnego. Potencjał technologiczny Spółki pozwala na przetwarzanie dokumentów i obiektów wielkoformatowych.

o **Senise Sp. z o.o.**

Spółka prowadzi działalność w obszarach: telemarketingu, dostarczania kontentu multimedialnego dla odbiorców indywidualnych i biznesowych oraz realizuje kompleksowe projekty z obszaru usług Premium Rate (IVR, SMS, MMS, WAP).

o **Extra Media Sp. z o.o.**

Spółka jest wydawcą kilkudziesięciu tytułów bezpłatnie kolportowanej prasy lokalnej na terenie całej Polski, o łącznym nakładzie miesięcznym przekraczającym 550 tys. egzemplarzy.

Extra Media jest trzecim co do wielkości na rynku polskim wydawcą bezpłatnej prasy lokalnej, wyprzedza go tylko Agora S.A. (wydawca Metro) oraz Polska Press Sp. z o.o. (wydawca Nasze Miasto). Extra Media Sp. z o.o. funkcjonuje na krajowym rynku wydawniczym od 12 lat.

o **MNI Premium S.A.¹**

Spółka jest integratorem usług mobilnych dla mediów w Polsce. Głównym rodzajem świadczonych usług są medialne usługi dodane oraz marketing mobilny. MNI Premium prowadzi działalność w obszarach: telemarketingu, dostarczania kontentu multimedialnego dla odbiorców indywidualnych i biznesowych oraz realizuje kompleksowe projekty z obszaru usług premium rate (IVR, SMS, MMS, WAP).

o **EI2 Sp. z o.o.**

Spółka świadczy pełne spektrum usług z zakresu marketingu mobilnego, opartych o wszystkie obecnie wykorzystywane technologie w telefonii GSM. Jest dostawcą usług dla operatorów komórkowych, stacji telewizyjnych, rozgłośni radiowych, banków i instytucji finansowych, agencji BTL, domów mediowych oraz branży FMCG. Szczególną uwagę skupia na segmencie usług marketingu mobilnego oraz reklamy mobilnej.

o **Navigo Sp. z o.o.**

Podmiot jest dostawcą specjalistycznego oprogramowania i danych przestrzennych, głównie dla potrzeb mobilnych rozwiązań lokalizacyjnych i nawigacyjnych. Posiadane bazy danych w technologii GIS wykorzystywane są m. in. w systemach paszportyzacji sieci, drogownictwa, geomarketingu, monitoringu pojazdów, systemach lokalizacyjnych typu LBS, centrach powiadamiania ratunkowego oraz jako podstawa znanych internetowych serwisów map (np. Google Maps, Panorama Firm).

Dane mapowe dostarczane przez Navigo stanowią ponad 50% map dostępnych na polskich stronach internetowych. Spółka jest czołowym dostawcą danych oraz rozwiązań nawigacyjnych dla nawigacji GPS.

Dysponując bogatym zapleczem technologicznym i długoletnim doświadczeniem spółki Grupy tworzą innowacyjne strategie marketingowe dla biznesu i skutecznie realizują je na platformach mobilnych.

W III kwartale 2016 roku spółki Grupy Lark.pl koncentrowały swoją działalność w obszarach:

- dystrybucji elektroniki użytkowej
- outsourcingu usług obróbki dokumentów do postaci cyfrowej
- marketingu mobilnego
- mobilnych usług dodanych
- nawigacji satelitarnej (B2C)
- kartografii cyfrowej (B2B)
- mediów telewizyjnych

a zakres świadczonych usług obejmował:

- serwisy multimedialne,
- interaktywne serwisy rozrywkowe (ezoteryka i erotyka), loterie i konkursy SMS, czaty, infolinie,
- usługi geolokalizacyjne,
- usługi „data service” – przetwarzanie dokumentów oraz „cc services” – usługi call center oraz
- produkcję programów telewizyjnych.

¹ Od dnia 8 grudnia 2014 roku zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy (X GU 412/14) MNI Premium S.A. w upadłości z możliwością zawarcia układu.

W dniu 3 listopada 2016 roku Zgromadzenie Wierzycieli przyjęło zaproponowane warunki układu.

2.2 Organizacja Grupy Kapitałowej Emitenta (ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji) na dzień 30 września 2016 roku.

Podmioty objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym na dzień 30 września 2016:

1. Lark.pl S.A. (d. MIT Mobile Internet Technology S.A.) z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem KRS 0000011784 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS) - pozostała działalność wydawnicza.
2. Lark Europe S.A. z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem KRS 0000374323 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS) – sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego – 100 % udziałów Lark.pl S.A.
3. Telestar S.A. z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem KRS 0000309370 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS) – usługi medialne – 12% udziałów Ramtel sp. z o.o., 88 % udziałów Scientific Services Sp. z o.o.
4. Scientific Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem KRS 0000101211 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS) – usługi w zakresie przetwarzania danych – 100 % udziałów Lark.pl S.A.
5. MNI Premium S.A. w upadłości układowej (d. Legion Polska Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem KRS 0000292045 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS) – usługi medialne i telekomunikacyjne usługi dodane – 100 % udziałów Lark.pl S.A.
6. EL 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem KRS 0000123777 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS) – usługi związane z transmisją danych za pośrednictwem telefonii mobilnej – 100 % udziałów Lark.pl S.A.
7. Navigo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem KRS 0000106598 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS) – działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne – 100 % udziałów Lark.pl S.A.
8. Senise Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem KRS 0000445535 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS)) – działalność w zakresie telekomunikacji 100 % udziałów Lark.pl S.A.
9. Extra Media sp. z o.o. siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem KRS 0000219765 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział KRS) - działalność wydawnicza w zakresie gazet, czasopism, książek..) – 100% udziałów Lark.pl SA

Podmiot zależny nie objęty konsolidacją – nieistotność danych:

1. Ramtel Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (zarejestrowana pod numerem KRS 0000210480 przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS) – działalność telekomunikacyjna pozostała – 100 % udziałów Lark.pl S.A.

Zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej Lark.pl

W okresie 1 lipca - 30 września 2016 roku zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej Lark.pl nie wystąpiły.

Po zakończeniu okresu sprawozdawczego, w dniu 13 października 2016 roku, Emitent zawarł umowy sprzedaży :

- o 11.401 udziałów, stanowiących 100% w kapitale zakładowym spółki Navigo Sp. z o.o. za łączną cenę 100.000,- PLN;
- o 489 udziałów, stanowiących 100% w kapitale zakładowym spółki El2 Sp. z o.o. za łączną cenę 100.000,- PLN.

Na dzień zawarcia umów sprzedaży wartość bilansowa udziałów obu spółek zależnych wynosiła 0,- zł (o dokonanych odpisach Emitent informował w raportach rocznych za rok 2014 i rok 2015).

2.3 Wyniki finansowe Emitenta i Grupy Kapitałowej Emitenta po III kwartale 2016 roku.

Grupa Kapitałowa Lark.pl	I-III kwartał 2016	I-III kwartał 2015
EBITDA (w tys. zł)	14 820	22 208

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Lark.pl za okres 01.01.2016 – 30.09.2016

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. PLN		w tys. EUR	
	01.01.2016-30.09.2016	01.01.2015-30.09.2015	01.01.2016-30.09.2016	01.01.2015-30.09.2015
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów	52 488	60 957	12 014	14 658
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	4 006	4 893	917	1 177
III. Zysk (strata) brutto	2 152	2 273	493	547
IV. Zysk (strata) netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej	2 089	1 777	478	427
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	8 565	16 432	1 961	3 951
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	103	-10 666	24	-2 565
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-8 745	-6 070	-2 002	-1 460
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-77	-304	-18	-73
IX. Aktywa razem	269 692	298 014	62 545	70 310
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	164 362	165 920	38 117	39 145
XI. Zobowiązania długoterminowe	5 931	14 767	1 375	3 484
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	155 147	147 960	35 980	34 908
XIII. Kapitał własny	105 330	132 094	24 427	31 165
XIV. Kapitał zakładowy	166 034	166 034	38 505	39 172
XV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	105 330	132 094	24 427	31 165
XVI. EBITDA	14 820	22 208	3 392	5 340
XVII. Liczba akcji (w szt.)	15 964 750	159 647 604	15 964 750	159 647 604
XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą	0,13	0,01	0,03	0,00
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	6,60	0,83	1,53	0,20

Na dzień 30 września 2016 roku majątek Grupy Lark.pl wynosił 269 692 tys. zł, w tym:

wartości niematerialne	28 393	10,53%
wartość firmy	90 627	33,60%
rzeczowe aktywa trwałe	13 512	5,01%
należności długoterminowe	73	0,03%
inwestycje długoterminowe	5 334	1,98%
aktywa z tyt. odr. podatku dochodowego	4 001	1,48%
aktywa trwałe	141 940	52,63%
aktywa obrotowe	127 752	47,37%
aktywa razem	269 692	100,00%

Posiadany majątek został sfinansowany:

kapitały własne	105 330	39,06%
rezerwy	3 284	1,22%
zobowiązania długoterminowe	5 931	2,20%
zobowiązania krótkoterminowe	155 147	57,53%
pasywa razem	269 692	100,00%

Wybrane dane finansowe spółki Lark.pl S.A. za okres 01.01.2016 – 30.09.2016

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. PLN		w tys. EUR	
	01.01.2016-30.09.2016	01.01.2015-30.09.2015	01.01.2016-30.09.2016	01.01.2015-30.09.2015
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów	90	404	21	97
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-450	-510	-103	-123
III. Zysk (strata) brutto	-723	-1 267	-165	-305
IV. Zysk (strata) netto	-723	-1 267	-165	-305
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 461	2 135	334	513
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-256	0	-59	0
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-916	-2 126	-210	-511
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	289	9	66	2
IX. Aktywa razem	51 853	86 785	12 025	20 475
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	49 419	46 998	11 461	11 088
XI. Zobowiązania długoterminowe	439	0	102	0
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	48 893	46 568	11 339	10 987
XIII. Kapitał własny	2 434	39 787	564	9 387
XIV. Kapitał zakładowy	166 034	166 034	38 505	39 172
XV. EBITDA	-150	-206	-34	-50
XVI. Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	15 964 750	159 647 604	15 964 750	159 647 604
XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą	-0,05	-0,01	-0,01	0,00
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	0,15	0,25	0,04	0,06

Na dzień 30 września 2016 roku majątek Spółki wynosił 51 624 tys. zł, w tym:

wartości niematerialne	1 200	2,31%
inwestycje długoterminowe	38 876	74,97%
aktywa z tyt. odr. podatku dochodowego	62	0,12%
aktywa trwałe	40 138	77,41%
aktywa obrotowe	11 715	22,59%
aktywa razem	51 853	100,00%

Posiadany majątek został sfinansowany:

kapitały własne	2 434	4,69%
rezerwy	87	0,17%
zobowiązania długoterminowe	439	0,85%
zobowiązania krótkoterminowe	48 893	94,29%
pasywa razem	51 853	100,00%

W III kwartale 2016 roku Grupa Kapitałowa Lark.pl:

- osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 15 231 tys. zł, w porównaniu do przychodów osiągniętych w III kw. 2015 w wysokości 12 812 tys. zł;
- wypracowała zysk operacyjny przed amortyzacją (EBITDA) w wysokości 3 752 tys. zł, w porównaniu do zysku operacyjnego przed amortyzacją wypracowanego w III kw. 2015 w wysokości 1 548 tys. zł

- wypracowała zysk operacyjny (EBIT) w wysokości 1 717 tys. zł, w porównaniu do straty operacyjnej odnotowanej w analogicznym okresie roku poprzedniego w wysokości 4 372 tys. zł;
- wypracowała zysk netto w wysokości 859 tys. zł w porównaniu do straty netto odnotowanej w analogicznym okresie roku poprzedniego w wysokości 5 497 tys. zł.

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

3 października 2016 – podpisanie przez Lark.pl S.A., obowiązującego od 30 września 2016 roku, porozumienia z Bankiem Zachodnim WBK, regulującego spłatę zadłużenia wynikającego z umowy kredytu i linii gwarancyjnej dotyczącej kredytów inwestycyjnych i w rachunkach bieżących, udzielonych podmiotom z Grupy Kapitałowej Lark.pl w łącznej kwocie 59.000.000 zł, zawartej w dniu 29 grudnia 2011 roku, a następnie zmienionej aneksem dnia 28 lutego 2013 roku.

7 października 2016 – podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta (w związku z zaistnieniem sytuacji, iż bilans Spółki wykazuje łączną stratę za rok 2015 przewyższającą sumę kapitału zapasowego i kapitału rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki) uchwały ws. dalszego istnienia Spółki.

13 października 2016 – zawarcie przez Emitenta umów sprzedaży (Umowy):

- o 11.401 udziałów, stanowiących 100% w kapitale zakładowym spółki Navigo Sp. z o.o. za łączną cenę 100.000,- PLN;
- o 489 udziałów, stanowiących 100% w kapitale zakładowym spółki EI2 Sp. z o.o. za łączną cenę 100.000,- PLN.

Na dzień zawarcia umów sprzedaży wartość bilansowa udziałów obu spółek zależnych wynosiła 0,- zł (o dokonanych odpisach Emitent informował w raportach rocznych za rok 2014 i rok 2015).

Zgodnie z postanowieniami zawartych Umów sprzedaży udziałów, o których mowa powyżej, Emitentowi przysługuje prawo do bezpłatnego korzystania z baz danych zarówno spółki "Navigo" sp. z o.o., jak również baz danych spółki EI2 Sp. z o.o. przez okres 5 lat, poczynwszy od dnia zawarcia przedmiotowych umów.

3 listopada 2016 – przyjęcie przed Sądem Rejonowym dla m. st. Warszawy przez Zgromadzenie Wierzycieli spółki MNI Premium S.A. zaproponowanych warunków układu.

Odbyte Zgromadzenie Wierzycieli miało na celu odrębne głosowanie nad układem przez grupę wierzycieli, których wierzytelności nie przekraczały 1.000.000,- zł jak i grupę wierzycieli, których wierzytelności wynoszą co najmniej 1.000.000,- zł. Za układem opowiedziało się większość wierzycieli zarówno w pierwszej jak i drugiej grupie wierzycieli co oznacza, że Zgromadzenie Wierzycieli przyjęło zaproponowane warunki układu, a w szczególności wysokość dokonanych redukcji wierzytelności wraz z terminami ich spłaty. Aktualnie Emitent oczekuje na postanowienie sądu o zatwierdzeniu układu.

Jednocześnie na dzień 15 grudnia 2016 roku wyznaczony został termin następnego Zgromadzenia Wierzycieli spółki MNI Premium S.A.

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

Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej na dzień 1 lipca 2016 roku oraz dzień 30 czerwca 2016 roku:

1. Aleksander Zamlewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej (powołany 30 czerwca 2016)
2. Piotr Komosa – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (powołany 30 czerwca 2016)
3. Adam Dobczyński – Sekretarz Rady Nadzorczej (powołany 30 czerwca 2016)
4. Agata Kostro – Olechowska – Członek Rady Nadzorczej (powołana 30 czerwca 2016)
5. Krzysztof Potrzebnicki – Członek Rady Nadzorczej (powołany 30 czerwca 2016)

W dniu 3 października 2016 roku Pan Aleksander Zamlewski i Pan Piotr Komosa złożyli rezygnacje z funkcji członków Rady Nadzorczej Spółki.

W dniu 24 października 2016 roku, w związku z powołaniem na stanowisko Prezesa Zarządu spółki zależnej „Extra Media” Sp. z o.o. rezygnację z członka Rady Nadzorczej Emitenta złożył Pan Adam Dobczyński.

W dniu 7 listopada 2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lark.pl S.A. odwołało ze składu Rady Nadzorczej Emitenta Pana Krzysztofa Potrzebnickiego oraz powołało w skład Rady Nadzorczej Emitenta Panią Karolinę Kocembę oraz Panów: Przemysława Guziejko, Aleksandra Gruszczyńskiego i Dariusza Drosika.

W konsekwencji na dzień sporządzenia niniejszej informacji skład Rady Nadzorczej Emitenta jest następujący:

1. Karolina Kocemba – Członek Rady Nadzorczej
2. Agata Kostro - Olechowska – Członek Rady Nadzorczej
3. Przemysław Guziejko – Członek Rady Nadzorczej
4. Aleksander Gruszczyński – Członek Rady Nadzorczej
5. Dariusz Drosik – Członek Rady Nadzorczej

Zarząd

W III kwartale 2016 roku zmiany w składzie Zarządu Emitenta nie wystąpiły.

Skład Zarządu na dzień 1 lipca 2016, na dzień 30 września 2016 oraz na dzień sporządzenia niniejszej informacji:

1. Marian Mikołajczak – Prezes Zarządu (powołany 30 czerwca 2016)

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.

I.) Powództwo spółki L2Mobile.com. S.A. przeciwko EL2 Sp. z o.o.

Spółka EL2 Sp. z o.o. (wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Lark.pl) wraz z innymi podmiotami została w listopadzie 2003 roku pozwana przez spółkę L2Mobile.com. S.A.

Powództwo obejmuje roszczenie o zapłatę odszkodowania w wysokości 20.000.000 zł w związku z zarzucanym czynem nieuczciwej konkurencji polegającym na działaniach naruszających interes L2Mobile.com. S.A., dobry obyczaj oraz przepisy prawa, zmierzającym do przejścia klienteli oraz pracowników L2Mobile.com. S.A.

Sprawa toczy się przed Sądem Okręgowym w Warszawie jako sądem pierwszej instancji.

EL2 Sp. z o.o. do chwili obecnej w żadnym zakresie nie uznała powyższego roszczenia i według najlepszej wiedzy Zarządu Lark.pl S.A. nie zamierza tego czynić w przyszłości. EL2 Sp. z o.o. zarzuca powodowi, iż czyn nieuczciwej konkurencji nie miał miejsca, a ponadto powód dopuścił się rażącego naruszenia procedury sądowej między innymi poprzez brak wykazania wysokości domniemanej szkody poniesionej przez powoda.

Ze względu na brak organów umocowanych do reprezentacji Powoda (Powód nie posiada bowiem Zarządu od dnia 26 sierpnia 2003 roku) postępowanie zostało zawieszono.

W dniu 26 października 2011 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa Wydział V Rodzinny i Nieletnich wydał postanowienie o wyznaczeniu kuratora dla Powoda.

W dniu 18 grudnia 2012 roku Sąd Okręgowy w Warszawie zwrócił się do kuratora o udzielenie informacji na temat wyznaczenia organów powoda. Na chwilę obecną Sąd nie otrzymał żadnej odpowiedzi.

Postępowanie przed Sądem Okręgowym w Warszawie nie zostało dotąd podjęte.

II.) MNI Premium S.A. przeciwko Learning Systems Poland Sp. z o.o.

- Sąd Okręgowy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy (SO), sygnatura akt XX GNc 391/15 (d.920/14)
- Przedmiot sprawy: pozew o zapłatę kwoty 11.070.000 zł wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia 25 września 2013 roku do dnia zapłaty, z tytułu zapłaty należności wynikającej z umowy o świadczenie usług reklamowych z dnia 30 lipca 2012 roku.
- Stan sprawy:
 - (1) Pozwem z dnia 17 października 2014 roku MNI Premium S.A. z siedzibą w Warszawie wniosła o zasądzenie od spółki Learning Systems Poland sp. z o.o. kwoty 11.070.000,00 z tytułu zapłaty należności wynikającej z umowy o świadczenie usług reklamowych z dnia 30 lipca 2012 roku.
 - (2) Wraz z pozwem spółka MNI Premium S.A. wystąpiła o zwolnienie od kosztów sądowych w części dotyczącej opłaty od pozwu.
 - (3) Postanowieniem z dnia 3 grudnia 2014 roku SO zwolnił powoda od kosztów sądowych w części, tj. od opłaty od pozwu ponad kwotę 10.000 zł
 - (4) W dniu 03 kwietnia 2015 roku SO doręczył pełnomocnikowi MNI Premium S.A. nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym w dniu 14 marca 2015 roku, zgodnie z którym nakazano pozwanemu Learning Systems Poland Sp. z o. o. w Warszawie, aby zapłacił powodowi kwotę 11.070.000 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 24 września 2013 roku do dnia zapłaty oraz kwotę 9.717 zł tytułem kosztów procesu w terminie dwóch tygodni od doręczenia nakazu albo wniósł w tym terminie sprzeciwi.
 - (5) Na wniosek MNI Premium z dnia 30 kwietnia 2015 roku, w dniu 30 czerwca 2015 roku Sąd wydał postanowienie o udzieleniu zabezpieczeń roszczenia pieniężnego MNI Premium na czas trwania postępowania poprzez zajęcie wszystkich wierzytelności Pozwanego przysługujących mu względem wszystkich jego kontrahentów oraz wierzytelności z wszelkich rachunków bankowych Pozwanego, do kwoty 11.070.000,00 złotych. W dniu 2 lipca 2015 roku przedmiotowemu postanowieniu została nadana klauzula wykonalności.
 - (6) Zgodnie z wnioskiem MNI Premium, postanowieniem z dnia 7 lipca 2015 roku Komornik Sądowy dokonał zajęcia rachunków bankowych Pozwanego do kwoty 11.071.800,00 złotych, zaś postanowieniem z dnia 8 lipca 2015 roku dokonał zajęcia wierzytelności przysługujących względem Pozwanego.
 - (7) Na skutek zażalenia Pozwanego, w dniu 8 lipca 2015 roku Sąd wydał postanowienie o wstrzymaniu wykonania zaskarżonego postanowienia z dnia 30 czerwca 2015 roku o udzieleniu zabezpieczenia do czasu rozstrzygnięcia zażalenia, w związku z czym w dniu 13 lipca 2015 roku Komornik Sądowy zawiesił postępowanie w sprawie wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia.
 - (8) W dniu 26 października 2015 roku pełnomocnik Powoda złożył odpowiedź na replikę Pozwanego na odpowiedź na zażalenie wraz z wnioskami dowodowymi oraz odpowiedź na wniosek Pozwanego o pilne rozpoznanie zażalenie na postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia roszczeń.
 - (9) W dniu 19 lutego 2016 roku Sad Apelacyjny wydał postanowienie o oddaleniu wniosku powoda o udzielenie zabezpieczenia.
 - (10) Akta postępowania zostały przekazane do Sądu Okręgowego. Brak wyznaczonego terminu rozprawy.

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 (wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego/ostatniego raportu okresowego).

W związku z zakończonym w dniu 24 lutego 2016 roku procesem scalenia akcji Emitenta na dzień 1 lipca 2016 roku i na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania kapitał zakładowy Emitenta wynosi 166.033.400,- zł i dzieli się na 15.964.750 akcji o wartości nominalnej 10,40 zł każda akcja, a akcjom tym odpowiada 15.983.506 głosów na walnym zgromadzeniu.

Na podstawie informacji przekazanych Spółce, na dzień 30 września 2016 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszej informacji znaczne pakiety akcji Emitenta były i są w posiadaniu następujących podmiotów:

Lp.	Akcjonariusz	Liczba akcji	% akcji	Liczba głosów	% głosów
1.	Grupa Kapitałowa MNI	8.999.946	56,37	8.999.946	56,31

Zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji Emitenta w okresie od przekazania raportu półrocznego za I półrocze 2016 roku do dnia przekazania raportu kwartalnego za III kwartał 2016 roku.

W okresie od dnia przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2016 roku (w dniu 30 sierpnia 2016) do dnia publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2016 roku zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji Emitenta nie wystąpiły.

Program nabywania akcji własnych

Zarząd Lark.pl S.A., realizując postanowienia Uchwały nr 6 NWZ Emitenta z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi do nabywania akcji własnych przez Spółkę (Uchwała), podjął w dniu 17 października 2011 r. uchwałę o przystąpieniu do realizacji programu dotyczącego nabywania nie więcej niż 20 % akcji własnych Spółki (Program):

- Program, z terminem realizacji nie później niż do 16 marca 2016 r. lub do czasu wyczerpania się środków finansowych przeznaczonych na jego realizację, został uchwalony w celu umożliwienia nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia, finansowania transakcji przejmowania innych podmiotów z rynku i tym samym konsolidacji rynku, oferowania w przyszłości kadry menadżerskiej Spółki i podmiotów zależnych w oparciu o programy motywacyjne lub w innych celach według uznania Zarządu po uzyskaniu stosownej zgody Rady Nadzorczej Spółki na warunkach przewidzianych w Uchwale.

Od dnia rozpoczęcia realizacji Programu do dnia 16 marca 2016 roku, uwzględniając zakończony w dniu 24 lutego 2016 roku proces scalenia akcji, Emitent nabył:

- bezpośrednio 17.600 akcji własnych;
- pośrednio przez podmiot w 100% od niego zależny – spółkę EL2 Sp. z o.o. 11.468 akcji własnych.

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 skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2016 roku odrębnie dla każdej z osób)

Na podstawie informacji przekazanych Spółce na dzień publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2016 roku osoby nadzorujące Lark.pl S.A. nie posiadają akcji Emitenta lub uprawnień do nich.

Prezes Zarządu Emitenta, powołany do pełnienia tej funkcji w dniu 30 czerwca 2016 roku - Pan Marian Mikołajczak - posiadał na dzień przekazania raportu półrocznego za I półrocze 2016 roku 78.468 akcji Lark.pl S.A., które stanowiły 0,49% kapitału zakładowego Lark.pl S.A. Na dzień publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III stan ich posiadania nie uległ zmianie.

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

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

Spółki Grupy LARK.PL w okresie sprawozdawczym zawarły na zasadach rynkowych z jednostkami powiązаныmi transakcje polegające na zakupie usług.

Struktura transakcji z jednostkami powiązаныmi (nie podlegającymi konsolidacji) za okres od dnia 1 lipca 2016 do dnia 30 września 2016.

PRZYCHODY	tys. PLN
przychody ze sprzedaży produktów i materiałów	
- transakcje z jednostkami niekonsolidowanymi	0
razem przychody - transakcje z jednostkami niekonsolidowanymi	0
KOSZTY	tys. PLN
koszty ze sprzedaży produktów i materiałów	
- transakcje z jednostkami niekonsolidowanymi	70
razem koszty - transakcje z jednostkami niekonsolidowanymi	70

Stan nierozliczonych transakcji z jednostkami powiązаныmi nie podlegającymi konsolidacji na dzień 30 września 2016 roku:

NALEŻNOŚCI	tys. PLN
Należności krótkoterminowe	
a) z tytułu dostaw i usług	
- od jednostek niekonsolidowanych	1 918
b) pozostałe	
- od jednostek niekonsolidowanych	14 582
Krótkoterminowe aktywa finansowe	
- udzielone pożyczki jedn. niekonsolidowanym	615
Razem należności od jednostek niekonsolidowanych	17 115
ZOBOWIĄZANIA	tys. PLN
Pozostałe kapitały rezerwowe - wkłady w kapitał	
Zobowiązania długoterminowa	
a) pozostałe od jednostek konsolidowanych	
- do jednostek niekonsolidowanych	4 134
Zobowiązania krótkoterminowe	
a) z tytułu dostaw i usług	
- do jednostek niekonsolidowanych	6 335
b) pozostałe	
- do jednostek niekonsolidowanych	5 212
c) pożyczki	
- od jednostek niekonsolidowanych	2 251
Razem zobowiązania do jednostek niekonsolidowanych	17 932

Transakcje z jednostkami powiązаныmi 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 III kwartał 2016 roku oraz na rok 2016.

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 sprawozdawczym filarem prowadzonej działalności była produkcja i sprzedaż urządzeń elektronicznej użytkowej oraz aplikacji na urządzenia mobilne pod marką Lark.

Obecnie linia produktów Lark obejmuje smartfony, tablety PC, odtwarzacze mp3, mp4, DVD, tunery DVB-T, czytniki książek elektronicznych, urządzenia GPS oraz akcesoria audio. Produkty GPS firmy Lark Europe odniosły w Polsce znaczący sukces i są synonimem niezwykle udanego mariażu jakości, użyteczności i przystępnej ceny.

Coroczne badania rynkowe plasują firmę Lark Europe w pierwszej trójce największych dostawców urządzeń nawigacyjnych GPS w Polsce z ponad 20% udziałem.

Działania prowadzone przez Zarząd Lark.pl S.A. ukierunkowane są na przekształcenie Grupy Kapitałowej Lark.pl w holding technologiczno-sprzedażowy w obszarze produkcji elektronicznej użytkowej dostarczający również nowoczesne aplikacje, oprogramowanie i rozwiązania funkcjonalne na urządzenia mobilne.

W ramach działalności Grupy kontynuowane będzie świadczenie usług realizowanych przez spółkę Scientific Services Sp. z o.o., w ramach której funkcjonuje Centrum Outsourcingu, powstałe jako wynik procesu konsolidacji w ramach jednej struktury wszystkich posiadanych kompetencji związanych z usługami Call Center, digitalizacją oraz zarządzaniem bazami danych i usługami hostingowymi.

Oddzielny obszar działalności Emitenta związany jest z włączeniem w struktury Grupy spółki Telestar S.A., której zasadniczym obszarem działalności jest prowadzenie stacji telewizyjnych oraz produkcja programów telewizyjnych. Oferta telewizyjna Telestar to cieszące się dużą popularnością interaktywne programy muzyczne i rozrywkowe emitowane w ramach własnych kanałów oraz popularne audycje ezoteryczne lub dla dorosłych, produkowane „na żywo” dla takich kanałów telewizyjnych jak TVN, TVN7, TELE 5 oraz TVN TURBO.

Włączona w struktury Grupy w lutym 2016 roku spółka Extra Media jest wydawcą kilkudziesięciu tytułów bezpłatnie kolportowanej prasy lokalnej na terenie całej Polski, o łącznym nakładzie miesięcznym przekraczającym 550 tys. egzemplarzy.

Emitent kontynuuje rozwój działalności wydawniczej w obszarze lokalnej prasy bezpłatnej z jednoczesnym budowaniem segmentu bezpłatnych wydawnictw cyfrowych oraz wydań internetowych.

Prowadzone działania rozwojowe w poszczególnych obszarach działalności:

Segment sprzedaży elektronicznej użytkowej:

I. Poszerzenie kategorii produktowych firmy o nowe wysokomarżowe produkty:

- o bezprzewodowe systemy alarmowe,
- o sprzęt audio i car audio,
- o akcesoria GSM tj. kable USB i miniUSB, ładowarki sieciowe i samochodowe, mocowania,
- o cała linia akcesoriów „gamingowych” dedykowanych pasjonatom gier.

II. Rozwijanie dotychczasowych kategorii stanowiących trzon biznesu firmy (w oparciu o własny dział R&D):

- o nowe modele popularnych tabletów i nowe serie smartfonów,
- o nowe modele nawigacji samochodowych marki Lark.

III. Uruchomienie nowych kanałów sprzedaży.

IV. Podpisanie strategicznych umów dystrybucyjnych z nowymi partnerami.

V. Wprowadzenie nowych marek w spółce Lark Europe:

- o Origami accessories (akcesoria samochodowe, drobna elektronika użytkowa),
- o Bjorn (budżetowa elektronika użytkowa oferująca urządzenia w przystępnej cenie).

VI. Dalsza ekspansja na rynkach zagranicznych:

- o kontynuacja działalności na rynku czeskim, słowackim i węgierskim,
- o rozwój działalności rozpoczętej w I kw. 2016 roku na rynku rumuńskim (Carrefour Rumunia),
- o rozpoczęcie działalności w krajach bałkańskich: Słowenia, Serbia, Chorwacja, Czarnogóra, Bośnia,
- o nawiązanie kontaktów i rozpoczęcie negocjacji z dystrybutorami z krajów bałtyckich m.in. Litwą, Łotwą, Estonią oraz Białorusią.

Działalność wydawnicza

W związku nabyciem 100% udziałów w Extra Media Sp. z o.o., wydawcą kilkudziesięciu tytułów bezpłatnie kolportowanej prasy lokalnej na terenie całej Polski, o łącznym nakładzie miesięcznym przekraczającym 550 tys. egzemplarzy, Emitent rozwija działalność wydawniczą w obszarze lokalnej prasy bezpłatnej z jednoczesnym budowaniem segmentu bezpłatnych wydawnictw cyfrowych oraz wydań internetowych.

Extra Media jest trzecim co do wielkości na rynku polskim wydawcą bezpłatnej prasy lokalnej, wyprzedza go tylko Agora S.A. (wydawca Metro) oraz Polska Press Sp. z o.o. (wydawca Nasze Miasto). Extra Media Sp. z o.o. funkcjonuje na krajowym rynku wydawniczym od 12 lat.

W przeciwieństwie do prasy płatnej segment prasy bezpłatnej odnotowuje nieustający wzrost nakładów. Wartość rynku reklamy prasowej lokowanej w segmencie prasy bezpłatnej w Polsce to ponad 200 mln zł i wykazuje tendencje rosnącą.

Wejście Lark.pl w tak znaczącym zakresie na rynek wydawnictw prasy drukowanej oraz cyfrowej są rozwijaniem strategii dywersyfikacji obszarów działalności i przychodów, wykorzystując efekty synergii z dotychczasową działalnością. Działanie takie zapewni Grupie Emitenta możliwość rozwoju i wykorzystywanie nowej przestrzeni medialnej do komercyjnej działalności reklamowej, w tym w ramach cyfrowych produktów ekranowych.

Segment produkcji programów telewizyjnych i prowadzenie własnej stacji telewizyjnej To!TV (do 27 lutego 2016 pod nazwą iTV).

Strategia rozwoju tego segmentu działalności Grupy Lark.pl zakładała stopniową zmianę profilu programowego stacji i ustabilizowanie przychodów z segmentu płatnej reklamy. Było to możliwe dzięki stopniowej migracji oferty programowej w stronę programów life stylowych oraz tzw. okółomuzycznej rozrywki.

Zoptymalizowano koszty związane z UP-linkiem sygnału oraz dystrybucją satelitarną poprzez przejście na kodowanie MPEG4. Operacja ta zapewniła brak komplikacji związanych z odbiorem programu To!TV przez sieci telewizji kablowej oraz Satelitarne Platformy Cyfrowe. W związku z nową strategią programową stacja wdrożyła rebranding uwzględniając najbardziej aktualne trendy światowe i krajowe, które wskazują na celowość rozwoju niszowych kanałów telewizyjnych.

Usługi dodane

Usługi dodane oraz multimedialne w większości były i są uzupełnieniem oferty dedykowanych programów telewizyjnych które były produkowane na różnych zasadach rozliczeniowych dla prywatnych nadawców telewizyjnych, od Grupy TVN zaczynając.

Działania w tym obszarze będą skierowane na przygotowanie i wdrożenie nowych atrakcyjnych produktów oraz ofert contentowych a także nowych form ich promocji. W szczególności dotyczy to będzie aplikacji na mobilne urządzenia ekranowe typu smartphone, tablet, a także nowych formatów oferowania produktów multimedialnych, które mogłyby być łączone z produkcjami telewizyjnymi oraz reklamą prasową.

Usługi outsourcingowe

Spółka Scientific Services będzie nadal rozwijać swoją działalność w obszarze związanym z Call Center i Contact Center, digitalizacją dokumentacji papierowej oraz szeroko pojętymi usługami obsługi projektów promocyjnych, reklamowych i marketingowych.

W dalszym ciągu Spółka świadczy usługi dla globalnych podmiotów z obszaru dystrybucji używek, usług oraz obsługi procedur migracyjnych.

Również wzrost rynku w obszarach digitalizacji dokumentów związany z postępującymi zmianami procedur oraz wymogów dotyczących archiwizowania oraz obiegu dokumentów – działalności prowadzonej przez spółkę Scientific Services sprawia, że działalność w tym segmencie powinna być stabilnym źródłem przychodów Grupy w najbliższych okresach.

10. Inne informacje

- Spółka Lark.pl S.A. 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.

11. Przyjęte wartości kursu

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

- 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 III kwartał 2016 roku przyjęto kurs EURO z dnia 30.09.2016 roku, tj. 4,312 a dla danych za III kwartał 2015 roku przyjęto kurs EURO z dnia 30.09.2015 roku w wysokości 4,2386
- 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 30.09.2016 przyjęto średni kurs EURO w wysokości 4,3688.

Za okres od 01.01.2015 do 30.09.2015 przyjęto średni kurs EURO w wysokości 4,1585.

Warszawa, dnia 14 listopada 2016r.

Zarząd Lark.pl S.A.

Marian Mikołajczak
Prezes Zarządu

Sprawozdanie finansowe Lark.pl S.A.

Data sporządzenia:

14-11-2016

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	
	01.01.2016- 30.09.2016	01.01.2015- 30.09.2015	01.01.2016- 30.09.2016	01.01.2015- 30.09.2015
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów	90	404	21	97
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-450	-510	-103	-123
III. Zysk (strata) brutto	-723	-1 267	-165	-305
IV. Zysk (strata) netto	-723	-1 267	-165	-305
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 461	2 135	334	513
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-256	0	-59	0
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-916	-2 126	-210	-511
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	289	9	66	2
IX. Aktywa razem	51 853	86 785	12 025	20 475
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	49 419	46 998	11 461	11 088
XI. Zobowiązania długoterminowe	439	0	102	0
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	48 893	46 568	11 339	10 987
XIII. Kapitał własny	2 434	39 787	564	9 387
XIV. Kapitał zakładowy	166 034	166 034	38 505	39 172
XV. EBITDA	-150	-206	-34	-50
XVI. Liczba akcji (w szt.)	15 964 750	15 964 750	15 964 750	15 964 750
XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą	-0,05	-0,01	-0,01	0,00
XVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł / EUR)	0,15	0,25	0,04	0,06

2. Bilans

BILANS	w tys.PLN	w tys.PLN	w tys.PLN
	30.09.2016	31.12.2015	30.09.2015
AKTYWA			
I. Aktywa trwałe	40 138	39 946	76 200
1. Wartości niematerialne	1 200	1 500	1 600
2. Rzeczowe aktywa trwałe			10
3. Inwestycje długoterminowe	38 876	38 426	74 164
3.1. Długoterminowe aktywa finansowe	38 876	38 426	74 164
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	38 876	38 426	74 164
- udziały lub akcje w jednostkach konsolidowanych	37 469	37 019	72 752
- udziały lub akcje w jednostkach niekonsolidowanych	1 407	1 407	1 412
4. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	62	20	426
II. Aktywa obrotowe	11 715	11 277	10 585
1. Zapasy	2	2	2
2. Należności krótkoterminowe	8 389	8 290	7 628
2.1. Od jednostek powiązanych	3 691	3 294	7 080
a) z tytułu dostaw i usług	776	473	425
- od jednostek konsolidowanych	475	364	310
- od jednostek niekonsolidowanych	301	109	115
b) pozostałe	2 915	2 821	6 655
- od jednostek konsolidowanych	1 488	1 394	803
- od jednostek niekonsolidowanych	1 427	1 427	5 852
2.2. Od pozostałych jednostek	4 698	4 996	548
a) z tytułu dostaw i usług	54	277	273
b) pozostałe	4 644	4 719	275
3. Inwestycje krótkoterminowe	3 324	2 985	2 955
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 324	2 985	2 955
a) w jednostkach powiązanych	3 035	2 985	2 945
- udzielone pożyczki jedn.konsolidowanym	3 020	2 967	2 912
- udzielone pożyczki jedn.niekonsolidowanym	15	18	33
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	289	0	10
A k t y w a r a z e m	51 853	51 223	86 785
PASYWA			
I. Kapitał własny razem	2 434	3 357	39 787
1.1. Kapitał zakładowy	166 034	166 034	166 034
1.2. Pozostałe kapitały rezerwowe	8 343	8 343	8 343
1.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-171 220	-133 322	-133 323
1.4. Zysk (strata) netto	-723	-37 698	-1 267
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	49 419	47 866	46 998
1. Rezerwy na zobowiązania	87	60	430
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	62	20	426
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	5	5	4
a) długoterminowa	1	1	1
b) krótkoterminowa	4	4	3
1.3. Pozostałe rezerwy	20	35	0
a) krótkoterminowe	20	35	0
2. Zobowiązania długoterminowe	439	0	0
2.1. Wobec pozostałych jednostek	439	0	0
a) kredyty i pożyczki	439	0	0
3. Zobowiązania krótkoterminowe	48 893	47 806	46 568
3.1. Wobec jednostek powiązanych	34 302	33 445	32 356
a) kredyty i pożyczki	16 866	16 797	16 499
- udzielone pożyczki jedn.konsolidowanym	15 115	15 077	14 810
- udzielone pożyczki jedn.niekonsolidowanym	1 751	1 720	1 689
b) z tytułu dostaw i usług	2 480	2 942	2 947
- do jednostek konsolidowanych	2 480	2 942	2 942
- do jednostek niekonsolidowanych	0	0	5
c) pozostałe	14 956	13 706	12 910
- do jednostek konsolidowanych	12 622	11 580	9 105
- do jednostek niekonsolidowanych	2 334	2 126	3 805
3.2. Wobec pozostałych jednostek	14 591	14 361	14 212
a) kredyty i pożyczki	6 959	8 302	9 264
b) z tytułu dostaw i usług	748	813	903
c) pozostałe	6 884	5 246	4 045
P a s y w a r a z e m	51 853	51 223	86 785

3. Rachunek Zysków i Strat

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	w tys.PLN	w tys.PLN	w tys.PLN	w tys.PLN
	01.07.2016- 30.09.2016	01.01.2016- 30.09.2016	01.07.2015- 30.09.2015	01.01.2015- 30.09.2015
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów	30	90	22	404
- od jednostek powiązanych konsolidowanych	30	90	0	2
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	30	90	22	404
II. Koszty sprzedanych produktów, materiałów i towarów	82	318	135	763
- od jednostek powiązanych konsolidowanych	0	0	3	5
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	82	318	135	763
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	-52	-228	-113	-359
IV. Koszty ogólnego zarządu	70	178	54	135
V. Zysk (strata) na sprzedaży	-122	-406	-167	-494
VI. Pozostałe przychody operacyjne	0	0	0	1
1. Inne przychody operacyjne	0	0	0	1
VII. Pozostałe koszty operacyjne	0	44	15	17
1. Inne koszty operacyjne		44	15	17
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	-122	-450	-182	-510
IX. Przychody finansowe	8	54	0	53
1. Odsetki	8	54	0	53
- od jednostek powiązanych konsolidowanych	0	54	0	53
X. Koszty finansowe	0	327	264	810
1. Odsetki	0	327	264	810
- dla jednostek powiązanych konsolidowanych	0	264	0	263
- dla jednostek powiązanych niekonsolidowanych	0	31	0	31
XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-114	-723	-446	-1 267
XII. Zysk (strata) brutto	-114	-723	-446	-1 267
XIII Podatek dochodowy	0	0	0	0
XIV. Zysk (strata) netto	-114	-723	-446	-1 267

4. Sprawozdanie z całkowitych dochodów

	01.07.2016- 30.09.2016	01.01.2016- 30.09.2016	01.07.2015- 30.09.2015	01.01.2015- 30.09.2015
Zysk (strata) netto	-114	-723	-446	-1 267
Inne całkowite dochody	-	-	-	-
Całkowite dochody	-114	-723	-446	-1 267

5. Zestawienie zmian w kapitale własnym

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	w tys.PLN	w tys.PLN
	01.01.2016- 30.09.2016	01.01.2015- 30.09.2015
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	3 357	41 054
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	3 357	41 054
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	166 034	166 034
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	166 034	166 034
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	0	174 064
2.1. Kapitał zapasowy na początek okresu po korekcie lat ubiegłych	0	174 064
2.2. Zmiany kapitału zapasowego	0	-174 064
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	174 064
- podział wyniku finansowego		174 064
2.3. Kapitał zapasowy na koniec okresu	0	0
3. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	8 343	49 530
3.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	-41 187
b) zmniejszenia - podział wyniku finansowego	0	41 187
3.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	8 343	8 343
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-171 020	-348 574
4.1. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-171 020	-348 574
4.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	171 020	348 574
4.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	171 020	348 574
a) zwiększenia (z tytułu)	200	0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	200	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	215 251
- pokrycie straty kapitałem zapasowym		215 251
4.4. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	171 220	133 323
4.5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-342 240	-481 897
5. Wynik netto	-723	-1 267
b) strata netto	723	1 267
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	2 434	39 787
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	2 434	39 787

6. Rachunek przepływów pieniężnych

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH	w tys.PLN	w tys.PLN
	01.01.2016- 30.09.2016	01.01.2015- 30.09.2015
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia		
I. Zysk (strata) brutto	-723	-1 267
II. Korekty razem	2 184	3 402
1. Amortyzacja	300	304
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	31	242
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	0	15
4. Zmiana stanu rezerw	27	-20
5. Zmiana stanu należności	-99	375
6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 167	2 486
7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-42	0
8. Inne korekty	-200	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	1 461	2 135
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wydatki	256	0
1. Na aktywa finansowe, w tym:	256	0
a) w pozostałych jednostkach	256	0
- nabycie aktywów finansowych	256	0
II. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-256	0
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wydatki	916	2 126
1. Spłaty kredytów i pożyczek	904	2 126
2. Odsetki	12	0
II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-916	-2 126
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	289	9
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	289	9
F. Środki pieniężne na początek okresu	0	1
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	289	10