

**JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY  
ZA  
IV KWARTAŁ 2016 r.**

(dane za okres 01-10-2016 r. do 31-12-2016 r.)

**SILESIA ONE S.A.  
z siedzibą w Katowicach**

**KATOWICE, 14.02.2017 R.**

## Spis treści

Rozdział 1. Podsumowanie IV kwartału.....	3
Rozdział 2. Podstawowe informacje o Emitencie.....	3
Rozdział 3. Oświadczenie Zarządu Emitenta.....	4
Rozdział 4. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o stosowanych zasadach polityki rachunkowości .....	5
Rozdział 5. Dane finansowe jednostkowe, .....	6
Rozdział 6. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki .....	11
Rozdział 7. Opis organizacji grupy kapitałowej ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji .....	11
Rozdział 8. Informacje na temat realizacji celów emisyjnych i komentarz emitenta odnośnie stopnia realizacji planowanych działań i inwestycji oraz ich harmonogram.....	11
Rozdział 9. Prognozy finansowe .....	11
Rozdział 10. Informacja na temat aktywności w obszarze rozwiązań innowacyjnych wprowadzonych w przedsiębiorstwie.....	11
Rozdział 11. Struktura akcjonariatu Emitenta.....	12
Rozdział 12. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta w przeliczeniu na pełne etaty.....	12

## Rozdział 1.

### PODSUMOWANIE IV KWARTAŁU

W czwartym kwartale 2016 roku wystąpiły następujące istotne wydarzenia dla Emitenta:

- Przeprowadzono procedurę scalenia akcji Emitenta, zgodnie z uchwałą podjętą przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 30 czerwca 2016 r.
- W dniu 20 grudnia 2016 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, na którym podjęto uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Emitenta, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany osób wchodzących w skład organów Emitenta. W dniu 14 lutego 2017 r. doszło również do wyboru nowego Prezesa Zarządu w osobie Pana Piotra Liwińskiego.
- W wyniku podjętej uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 20 grudnia 2016 r. zmieniono siedzibę Emitenta na miasto stołeczne Warszawę. Przedmiotowa zmiana statutu Emitenta nie została zarejestrowana w dacie sporządzenia niniejszego raportu, jednak trwają w tym zakresie niezbędne czynności.
- Na podstawie transakcji dokonanej w dniu 30 grudnia 2016 r. doszło do zmiany głównego akcjonariusza Emitenta, którym została spółka pod firmą Astoria Capital sp. z o.o. z siedzibą w Płocku. Jednocześnie dotychczasowy główny akcjonariusz – Twilight Finance Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr) zbyła wszystkie posiadane akcje Emitenta. Tym samym doszło do przejęcia kontroli nad spółką przez podmiot do tej pory niezależny.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu prowadzone są zabiegi, dążące do zarejestrowania zmian Statutu Emitenta, jak również przystosowania wewnętrznej struktury spółki do prowadzenia działalności gospodarczej w nowej branży.

## Rozdział 2.

### PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

<b>Firma:</b>	<b>Silesia One S.A.</b>
<b>Siedziba:</b>	<b>Katowice</b>
<b>Adres siedziby:</b>	<b>ul. Aleksandra Zająca 22, 40-749 Katowice</b>
<b>Adres korespondencyjny:</b>	<b>ul. Aleksandra Zająca 22, 40-749 Katowice</b>
<b>NIP:</b>	<b>5732777110</b>
<b>REGON:</b>	<b>241243032</b>
<b>KRS:</b>	<b>0000356127</b>
<b>Telefon:</b>	<b>+48 (34) 371 11 65</b>
<b>Adres poczty elektronicznej:</b>	<b>kontakt@silesiaone.pl</b>
<b>Adres strony internetowej:</b>	<b>www.silesiaone.pl</b>

Na dzień sporządzenia niniejszego Raportu Emitent nie tworzy grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Spółka działała jak podmiot typu Venture Capital prowadząc inwestycje w perspektywiczne podmioty z różnych branż, gwarantujące stabilny wzrost wartości w średnim okresie czasu. Po przejęciu kontroli nad Emitentem przez spółkę Astoria Capital sp. z o.o., w ramach Emitenta prowadzone są czynności zmierzające do rozpoczęcia działalności w branży budowlanej.

### **Rozdział 3.**

#### **OŚWIADCZENIE ZARZĄDU EMITENTA**

##### **OŚWIADCZENIE ZARZĄDU**

Dotyczące informacji finansowych i danych za IV kwartał 2016 r.

Zarząd Silesia One Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach („Emitent”) przedstawia raport kwartalny za okres od 1 października 2016 r. do 31 grudnia 2016r., na który składają się:

- a) bilans,
- b) rachunek zysków i strat
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym
- d) rachunek przepływów pieniężnych

wraz z danymi porównawczymi za ten samo okres w roku 2015 oraz wynikami narastającymi za I, II, III oraz IV kwartał 2016 r.

Zarząd Silesia One Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, wybrane informacje finansowe i dane porównywalne, sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, oraz że odzwierciedlają one w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową Emitenta oraz wynik finansowy.

Piotr Liwiński

Prezes Zarządu Silesia One S.A.

## Rozdział 4.

### INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O STOSOWANYCH ZASADACH POLITYKI RACHUNKOWOŚCI

Raport za IV kwartał 2016 roku nie podlegał badaniu, ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 października 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. oraz dane porównawcze za okres od 1 października 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku.

Poniżej przedstawiono zasady (politykę) rachunkowości, pomiar wyniku finansowego oraz sposób sporządzenia sprawozdania finansowego jaki przyjęty został przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za IV kwartał 2016 r. Jednocześnie należy zaznaczyć, że Spółka nie zmieniała stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w stosunku do zasad obowiązujących w Spółce w 2015 roku.

1. Środki trwałe wyceniane są na dzień bilansowy i wykazywane w bilansie wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o dokonane odpisy amortyzacyjne, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Kwoty rocznych odpisów amortyzacyjnych ustalane są przy zastosowaniu stawek wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych metodą liniową, gdyż zapewniają one odpisanie rzeczowego majątku trwałego przez okres jego ekonomicznej użyteczności.
2. Inwestycje w aktywa finansowe wyceniane są w następujący sposób:
  - a) Krótkoterminowe aktywa finansowe przeznaczone do obrotu (akcje) przyjmuje się do ksiąg rachunkowych pod datą zawarcia transakcji zakupu tych aktywów w cenie ich nabycia. Na dzień bilansowy ich wycena dokonywana jest wg wartości godziwej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych,
  - b) Pożyczki udzielone i należności własne wycenia się w wysokości skorygowanej ceny nabycia oszacowanej za pomocą efektywnej stopy procentowej, niezależnie od tego, czy jednostka zamierza utrzymać je do terminu wymagalności czy też nie. Należności o krótkim terminie wymagalności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty z uwzględnieniem odpisów aktualizujących ich wartość,
  - c) Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności wycenia się w wysokości skorygowanej ceny nabycia oszacowanej za pomocą efektywnej stopy procentowej z uwzględnieniem odpisów aktualizujących ich wartość,
  - d) Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży wycenia się w cenie nabycia z uwzględnieniem odpisów aktualizujących ich wartość.
3. Kapitały własne stanowią kapitały tworzone przez Spółkę zgodnie z obowiązującym prawem (statut). Spółka tworzy następujące kapitały własne:
  - a) Kapitał zakładowy (akcyjny) – wykazany jest w wysokości zgodnej ze statutem Spółki

oraz wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego według wartości nominalnej.

- b) Kapitał zapasowy.
  - c) Zysk (strata) z lat ubiegłych - stanowi łączną stratę poniesioną przez Spółkę w latach poprzednich, która pokryta zostanie zyskami osiągniętymi w przyszłych okresach sprawozdawczych.
  - d) Zysk/strata netto roku obrotowego stanowi zysk/stratę wynikającą z rachunku zysków i strat.
4. Zobowiązania finansowe wykazywane są w skorygowanej cenie nabycia. Zobowiązania o krótkim terminie wymagalności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, jeżeli ustalona za pomocą stopy procentowej przypisanej temu zobowiązaniu wartość bieżąca przyszłych przepływów pieniężnych oczekiwanych przez jednostkę nie różni się istotnie od kwoty wymaganej zapłaty.
  5. Przychody ze sprzedaży stanowią przychody ze sprzedaży produktów, czyli wyrobów gotowych i usług. Przychód ze sprzedaży stanowi kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług.
  6. Koszty działalności operacyjnej stanowią wszystkie koszty związane z normalną działalnością Spółki, z wyjątkiem pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych oraz strat nadzwyczajnych.
  7. Obciążenia podatkowe zawierają bieżące opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz naliczony podatek odroczony.
  8. Pomiar wyniku finansowego oraz sposób sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym, natomiast rachunek przepływów pieniężnych Spółka sporządza metodą pośrednią.

## **Rozdział 5.**

### **DANE FINANSOWE JEDNOSTKOWE:**

Raport kwartalny Silesia One S.A. za IV kwartał 2016 roku i przedstawione poniżej dane finansowe nie podlegały badaniu, ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

## **Bilans**

Lp	Tytuł	Stan na 31.12.2016r	Stan na 31.12.2015r
<b>A</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>2 265 147,16</b>	<b>2 410 893,12</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>2 120 166,16</b>	<b>2 283 256,12</b>
<b>II</b>	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
<b>III</b>	Należności długoterminowe	0,00	0,00
<b>IV</b>	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
<b>V</b>	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	144 981,00	127 637,00
<b>B</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>116 360,10</b>	<b>1 057 892,35</b>
<b>II</b>	Należności krótkoterminowe	396,59	1 019 116,54
<b>III</b>	Inwestycje krótkoterminowe	115 963,51	36 075,81
<b>IV</b>	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	2 700,00
<b>C</b>	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
<b>D</b>	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>2 381 507,26</b>	<b>3 468 785,47</b>

Lp	Tytuł	Stan na 31.12.2016r	Stan na 31.12.2015r
<b>A</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>1 019 369,58</b>	<b>1 204 185,64</b>
<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>4 700 000,00</b>	<b>4 700 000,00</b>
<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	<b>649 302,83</b>	<b>649 302,83</b>
-	<i>nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)</i>	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<i>z tytułu aktualizacji wartości godziwej</i>	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>(4 145 117,19)</b>	<b>(3 629 565,92)</b>
<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>(184 816,06)</b>	<b>(515 551,27)</b>
<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>1 362 137,68</b>	<b>2 264 599,83</b>
<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>14 242,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>1 347 895,68</b>	<b>2 264 599,83</b>
<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>2 381 507,26</b>	<b>3 468 785,47</b>

**Rachunek zysków i strat - wersja porównawcza**

Lp.	Tytuł	Wykonanie za okres	Wykonanie za okres	Wykonanie za okres	Wykonanie za okres
		31.12.2016	10-12.2016	31.12.2015	10-12.2015
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>4 600,63</b>	<b>2 347,48</b>	<b>53 141,71</b>	<b>12 449,90</b>
-	<i>od jednostek powiązanych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 600,63	2 347,48	53 141,71	12 449,90
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>81 797,54</b>	<b>17 828,59</b>	<b>88 490,89</b>	<b>20 347,78</b>
I	Amortyzacja	0,00	0,00	1 133,33	0,00
II	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	259,72	0,00
III	Usługi obce	74 245,97	17 828,59	33 815,49	20 347,78
IV	Podatki i opłaty, w tym:	350,00	0,00	140,00	0,00
	- <i>podatek akcyzowy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
V	Wynagrodzenia	6 063,20	0,00	52 154,70	0,00
	- <i>emerytalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 138,37	0,00	446,89	0,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	540,76	0,00
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>(77 196,91)</b>	<b>(15 481,11)</b>	<b>(35 349,18)</b>	<b>(7 897,88)</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137 889,68</b>	<b>(367,00)</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	137 889,68	(367,00)
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>169 235,54</b>	<b>44 196,59</b>	<b>583 620,74</b>	<b>27 813,33</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	1 766,75	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	169 235,54	44 196,59	581 853,99	27 813,33
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>(246 432,45)</b>	<b>(59 677,70)</b>	<b>(481 080,24)</b>	<b>(36 078,21)</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>80 518,19</b>	<b>80 518,19</b>	<b>16 004,25</b>	<b>4 013,06</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- <i>od jednostek powiązanych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
II	Odsetki, w tym:	0,00	0,00	15 616,44	3 625,25
	- <i>od jednostek powiązanych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 616,44</i>	<i>15 616,44</i>
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	74 956,80	74 956,80	0,00	0,00
V	Inne	5 561,39	5 561,39	387,81	387,81
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>22 003,80</b>	<b>5 777,84</b>	<b>30 778,28</b>	<b>30 746,27</b>
I	Odsetki, w tym:	22 003,80	5 777,84	30 771,28	30 746,27
	- <i>dla jednostek powiązanych</i>	<i>19 120,85</i>	<i>5 766,58</i>	<i>6 546,91</i>	<i>6 546,91</i>
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	7,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>(187 918,06)</b>	<b>15 062,65</b>	<b>(495 854,27)</b>	<b>(62 811,42)</b>
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>(3 102,00)</b>	<b>11 291,00</b>	<b>19 697,00</b>	<b>3 414,00</b>
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>(184 816,06)</b>	<b>3 771,65</b>	<b>(515 551,27)</b>	<b>(66 225,42)</b>



**Zestawienie zmian w kapitale  
(funduszu) własnym**

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2016r.	1.10.-31.12.2016r.	1.01.-31.12.2015r.	1.10.-31.12.2015r.
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>1 204 185,64</b>	<b>1 015 597,93</b>	<b>1 515 966,91</b>	<b>1 066 641,06</b>
-	korekty błędów podstawowych i zmiany zasad rachunkowości	0,00	0,00	203 770,00	203 770,00
<b>I.a.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>1 204 185,64</b>	<b>1 015 597,93</b>	<b>1 719 736,91</b>	<b>1 270 411,06</b>
<b>1</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>4 700 000,00</b>	<b>4 700 000,00</b>	<b>4 700 000,00</b>	<b>4 700 000,00</b>
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00
a	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
b	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>	<b>4 700 000,00</b>	<b>4 700 000,00</b>	<b>4 700 000,00</b>	<b>4 700 000,00</b>
<b>2</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>649 302,83</b>	<b>649 302,83</b>	<b>649 302,83</b>	<b>649 302,83</b>
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00	0,00	0,00
a	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
-	podział wyniku	0,00	0,00	0,00	0,00
b	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
-	dywidenda	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.2.</b>	<b>Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu</b>	<b>649 302,83</b>	<b>649 302,83</b>	<b>649 302,83</b>	<b>649 302,83</b>
<b>3</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
a	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
-	nadwyżka aportowa	0,00	0,00	0,00	0,00
b	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.2.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
a	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
b	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.2.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>(4 145 117,19)</b>	<b>(4 333 704,90)</b>	<b>(3 833 335,92)</b>	<b>(3 904 624,17)</b>
<b>5.1.</b>	<b>Zysk z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	korekty błędów podstawowych i zmiany zasad rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.2.</b>	<b>Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00

b	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
-	podział wyniku	0,00	0,00	0,00	0,00
-	pokrycie straty	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.3.</b>	<b>Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.4.</b>	<b>Strata z lat ubiegłych na początek okresu (-)</b>	<b>(4 145 117,19)</b>	<b>(4 333 704,90)</b>	<b>(3 833 335,92)</b>	<b>(4 282 661,77)</b>
-	korekty błędów podstawowych i zmiany zasad rachunkowości	0,00	0,00	203 770,00	203 770,00
<b>5.5</b>	<b>Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>(4 145 117,19)</b>	<b>(4 333 704,90)</b>	<b>(3 629 565,92)</b>	<b>(4 078 891,77)</b>
a	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
b	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
-	pokrycie straty	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.6.</b>	<b>Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>(4 145 117,19)</b>	<b>(4 333 704,90)</b>	<b>(3 629 565,92)</b>	<b>(4 078 891,77)</b>
<b>5.7.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>(4 145 117,19)</b>	<b>(4 333 704,90)</b>	<b>(3 629 565,92)</b>	<b>(4 078 891,77)</b>
<b>6</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>(184 816,06)</b>	<b>3 771,65</b>	<b>(515 551,27)</b>	<b>(66 225,42)</b>
a	zysk netto	0,00	0,00	0,00	0,00
b	strata netto (wielkość ujemna)	(184 816,06)	3 771,65	(515 551,27)	(66 225,42)
c	odpisy z zysku (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>1 019 369,58</b>	<b>1 019 369,58</b>	<b>1 204 185,64</b>	<b>1 204 185,64</b>
<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>1 019 369,58</b>	<b>1 019 369,58</b>	<b>1 204 185,64</b>	<b>1 204 185,64</b>

### Rachunek przepływów pieniężnych

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2016r.	1.10.-31.12.2016r.	1.01.-31.12.2015r.	1.10.-31.12.2015r.
<b>A</b>	<b>Przeplwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>(184 816,06)</b>	<b>3 771,65</b>	<b>(515 551,27)</b>	<b>(66 225,42)</b>
<b>II</b>	<b>Korekty razem</b>	<b>66 130,96</b>	<b>(12 740,26)</b>	<b>419 395,83</b>	<b>42 707,96</b>
<b>III</b>	<b>Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)</b>	<b>(118 685,10)</b>	<b>(8 968,61)</b>	<b>(96 155,44)</b>	<b>(23 517,46)</b>
<b>III</b>	<b>Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 946,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III</b>	<b>Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>108 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>126 000,00</b>	<b>18 000,00</b>
<b>D</b>	<b>Przeplwy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± C.III)</b>	<b>(10 685,10)</b>	<b>3 031,39</b>	<b>35 790,56</b>	<b>(5 517,46)</b>
<b>E</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>(10 685,10)</b>	<b>3 031,39</b>	<b>35 790,56</b>	<b>(5 517,46)</b>
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>35 951,63</b>	<b>22 235,14</b>	<b>161,07</b>	<b>41 469,09</b>
<b>G</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:</b>	<b>25 266,53</b>	<b>25 266,53</b>	<b>35 951,63</b>	<b>35 951,63</b>
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00

### Rozdział 6.

## **ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI W CZWARTYM KWARTALE 2016 R.**

W IV kwartale nie odnotowano istotnych zdarzeń dla spółki, w tym szczególnych dokonań lub niepowodzeń. Spółką przechodziła i przechodzi w dalszym ciągu okres restrukturyzacji zmierzającej do implementacji nowego rodzaju działalności gospodarczej w branży budowlanej. Istotne zdarzenia opisane w Rozdziale 1 niniejszego raportu nie miały bezpośredniego wpływu na osiągnięte w IV kwartale 2016 r. wyniki, jednak zdarzenia te będą miały niewątpliwie wpływ na wyniki osiągane w kolejnych kwartałach.

### **Rozdział 7.**

#### **OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI**

Emitent nie tworzył grupy kapitałowej w IV kwartale 2016 r. jak również na dzień sporządzenia niniejszego raportu. Emitent nie wyklucza jednak stworzenia grupy kapitałowej w najbliższym okresie, w szczególności poprzez utworzenie lub nabycie spółek celowych, realizujących poszczególne inwestycje lub wykonujące określony rodzaj działalności.

### **Rozdział 8.**

#### **INFORMACJE NA TEMAT REALIZACJI CELÓW EMISYJNYCH I KOMENTARZ EMITENTA ODNOŚNIE STOPNIA REALIZACJI PLANOWANYCH DZIAŁAŃ I INWESTYCJI ORAZ ICH HARMONOGRAM**

Zarząd Spółki przeprowadza działania restrukturyzacyjne w Spółce, mające na celu rozpoczęcie przez Spółkę prowadzenia działalności gospodarczej w branży budowlanej. W okresie objętym niniejszym raportem nie założono i nie zrealizowano określonych celów inwestycyjnych.

### **Rozdział 9.**

#### **PROGNOZY FINANSOWE**

Spółka nie publikowała prognoz finansowych.

### **Rozdział 10.**

#### **INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZ ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH WPROWADZONYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE**

Spółka nie podejmowała aktywności w obszarze rozwiązań innowacyjnych

### **Rozdział 11.**

## **STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA**

Akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta jest spółka Astoria Capital sp. z o.o., posiadająca 448.000 (*czterysta czterdzieści osiem tysięcy*) akcji Spółki, co stanowi około 47,66 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do wykonania 448.000 (*czterystu czterdziestu ośmiu tysięcy*) głosów, tj. około 47,66% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

## **Rozdział 12.**

### **INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY**

Na dzień 31 grudnia 2016, Spółka nie zatrudniała osób na zasadzie umów o pracę. Spółka planuje jednak w najbliższym okresie przeprowadzić rekrutację osób do obsady poszczególnych stanowisk, w tym Spółka zamierza nawiązać współpracę z szeregiem osób działających w branży budowlanej.

Katowice, dnia 14.02.2017 r.

PIOTR LIWIŃSKI – PREZES ZARZĄDU