

MONDAY DEVELOPMENT SA

RAPORT OKRESOWY JEDNOSTKOWY

za III kwartał 2016 roku
od 1 lipca 2016 r. do 30 września 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

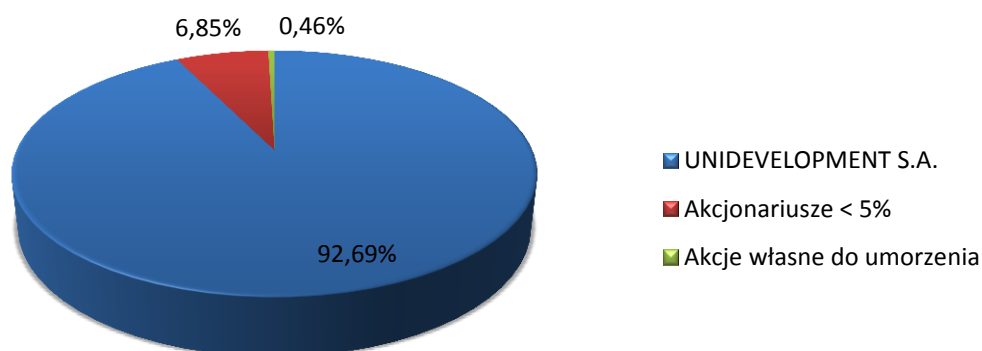
W IV kwartale 2015 roku Emitent dokonał zbycia akcji i udziałów we wszystkich spółkach zależnych oraz przeniesienia ogółu praw i obowiązków wspólnika (komandytariusza) spółek komandytowych. Tym samym na dzień 30 września 2016 roku nie spełnia kryteriów określonych w definicji jednostki dominującej zawartej 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	3Q 2016	3Q 2015	3Q 2016	3Q 2015
	01.07.2016 30.09.2016	01.07.2015 30.09.2015	01.01.2016 30.09.2016	01.01.2015 30.09.2015
AKTYWA	4 106	3 292	4 106	3 292
A. AKTYWA TRWAŁE	2 906	2 982	2 906	2 982
I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	-	-	-	-
II. WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	240	-	240	-
III. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	-	-	-	-
IV. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	-	-	-	-
V. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE	-	2 069	-	2 069
VI. DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	2 666	913	2 666	913
B. AKTYWA OBROTOWE	1 200	310	1 200	310
I. ZAPASY	-	-	-	-
II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	534	220	534	220
III. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	666	76	666	76
IV. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	-	14	-	14
PASYWA	4 106	3 292	4 106	3 292
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	-7 452	-8 366	-7 452	-8 366
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	-70	-73	-70	- 73
X. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO	-	-	-	-
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	11 558	11 658	11 558	11 658
I. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	33	11	33	11
II. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	1 254	10 763	1 254	10 763
III. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	10 271	884	10 271	884
IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	-	-	-	-

w tys. PLN

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant kalkulacyjny)	3Q 2016	3Q 2015	3Q 2016	3Q 2015
	01.07.2016	01.07.2015	01.01.2016	01.01.2015
	30.09.2016	30.09.2015	30.09.2016	30.09.2015
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY	225	113	699	262
I. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW	225	113	699	262
II. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW	-	-	-	-
B. KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW	-	320	-	802
I. KOSZT WYTWORZENIA SPRZEDANYCH PRODUKTÓW	-	320	-	802
II. WARTOŚĆ SPRZEDANYCH TOWARÓW I MATERIAŁÓW	-	-	-	-
C. ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY	225	-207	699	-540
D. KOSZTY SPRZEDAŻY	158	24	543	41
E. KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU	193	34	417	223
F. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY	-126	-265	-261	-804
G. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	-	-	889	-
I. ZYSK ZE ZBYCIA NIEFINANSOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH	-	-	-	-
II. DOTACJE	-	-	-	-
III. INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	-	-	889	-
H. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	-	7	9	58
I. STRATA ZE ZBYCIA NIEFINANSOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH	-	-	-	-
II. AKTUALIZACJA WARTOŚCI AKTYWÓW NIEFINANSOWYCH	-	-	-	-
III. INNE KOSZTY OPERACYJNE	-	7	9	58
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	-126	-272	619	-862
J. PRZYCHODY FINANSOWE	9	41	36	811
I. DYWIDENDY I UDZIAŁY W ZYSKACH	-	-	-	-
II. ODSETKI	9	-	36	-
III. ZYSK ZE ZBYCIA INWESTYCJI	-	-	-	9
IV. AKTUALIZACJA WARTOŚCI INWESTYCJI	-	41	-	802
V. INNE	-	-	-	-
K. KOSZTY FINANSOWE	245	1	727	22
I. ODSETKI	245	6	727	18
II. STRATA ZE ZBYCIA INWESTYCJI	-	-	-	-
III. AKTUALIZACJA WARTOŚCI INWESTYCJI	-	-	-	-
IV. INNE	-	-5	-	4
L. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	-362	-232	-71	-73
M. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	-	-	-	-
I. ZYSKI NADZWYCZAJNE	-	-	-	-
II. STRATY NADZWYCZAJNE	-	-	-	-
N. ZYSK (STRATA) BRUTTO	-362	-232	-71	-73
O. PODATEK DOCHODOWY	73	-2	-1	-
P. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	-	-	-	-
R. ZYSK (STRATA) NETTO	-435	-230	-70	-73

w tys. PLN

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	3Q 2016	3Q 2015	3Q 2016	3Q 2015
	01.07.2016	01.07.2015	01.01.2016	01.01.2015
	30.09.2016	30.09.2015	30.09.2016	30.09.2015
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁ. OPERACYJNEJ	-24	-333	-620	-295
I. ZYSK (STRATA) NETTO	-435	-230	-71	-73
II. KOREKTY RAZEM	411	-103	-549	-222
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁ. INWESTYCYJNEJ	-217	-	430	-
I. WPŁYWY	10	-	923	-
II. WYDATKI	-227	-	-493	-
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁ. FINANSOWEJ	222	318	239	300
I. WPŁYWY	594	320	2 095	320
II. WYDATKI	-372	2	-1 856	20
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM	-19	-15	49	5
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	-19	-15	49	5
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	97	26	29	6
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC ROKU	78	11	78	11

w tys. PLN

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	3Q 2016	3Q 2015	3Q 2016	3Q 2015
	01.07.2016	01.07.2015	01.01.2016	01.01.2015
	30.09.2016	30.09.2015	30.09.2016	30.09.2015
I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO)	-7 017	-8 136	-8 782	-8 293
WYNIK FINANSOWY OKRESU	-435	-230	-70	-73
INNE ZMIANY	-	-	1 400	-
II. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA KONIEC OKRESU (BZ)	- 7 452	- 8 366	-7 452	-8 366

w tys. PLN

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

6.1. W III kwartale 2016 roku Spółka odnotowała stratę netto w wysokości 435 tys. PLN. Ujemny wynik finansowy został ukształtowany przede wszystkim jako efekt straty ze sprzedaży w wysokości 126 tys. PLN oraz kosztów finansowych na poziomie 245 tys. PLN. Koszty finansowe związane są przede wszystkim z obsługą zadłużenia w postaci wyemitowanych obligacji serii I, J, K, M. Zarząd Spółki podejmuje ciągłe działania mające na celu obniżenie poziomu kosztów ogólnych oraz kosztów finansowych.

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 BUDOWLANYCH

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. W III kwartale 2016 roku rozpoczęto prace budowlane oraz działania marketingowe związane z komercjalizacją projektu.

8. POZOSTAŁE INFORMACJE

8.1. Emitent nie zmieniał stosowanych zasad rachunkowości.

8.2. Emitent nie publikował prognoz.

8.3. Emitent nie zatrudniał pracowników