

APLITT

**RAPORT OKRESOWY
APLITT S.A.
ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU
ZAWIERAJĄCY
KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ**

Gdańsk, 13 maja 2016 r.

I. WSTĘP – PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE

1. Nazwa spółki:

Aplitt S.A. (dalej: „Aplitt S.A.”, „Emitent”, „Spółka”).

2. Siedziba:

80– 387 Gdańsk, ul. Arkońska 11.

3. Dane kontaktowe:

Telefon: (58) 511 – 20 – 00

Fax: (58) 511 – 20 – 01

Adres strony internetowej: www.aplitt.pl

4. Skład Rady Nadzorczej:

W I kwartale 2016 roku skład Rady Nadzorczej nie uległ zmianie.

Na dzień sporządzenia raportu za I kwartał 2016 roku skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

- Grzegorz Bierecki – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Grzegorz Buczkowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Andrzej Sosnowski – Sekretarz Rady Nadzorczej,
- Jarosław Bierecki – Członek Rady Nadzorczej,
- Andrzej Szumański – Członek Rady Nadzorczej.

5. Skład Zarządu:

W I kwartale 2016 roku skład Zarządu nie uległ zmianie.

Na dzień sporządzenia raportu za I kwartał 2016 roku skład Zarządu przedstawiał się następująco:

- Ewa Bereśniewicz-Kozłowska – Prezes Zarządu,
- Cezary Godziuk – Członek Zarządu,
- Marcin Golas – Członek Zarządu,
- Alicja Kuran-Kawka – Członek Zarządu,
- Tomasz Krasieński – Członek Zarządu.

I. DANE FINANSOWE SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Wybrane dane finansowe Aplitt S.A.

WYBRANE DANE FINANSOWE Aplitt S.A.		w tys. PLN		w tys. EUR	
		I kwartał 2016	I kwartał 2015*	I kwartał 2016	I kwartał 2015*
		okres od 01.01.2016 do 31.03.2016	okres od 01.01.2015 do 31.03.2015	okres od 01.01.2016 do 31.03.2016	okres od 01.01.2015 do 31.03.2015
I	Przychody ze sprzedaży	21 891	25 922	5 026	6 248
II	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	53	4 063	12	979
III	Zysk (strata) ze sprzedaży	(2 740)	1 385	(629)	334
IV	Zysk (strata) na działalności gospodarczej	(2 628)	921	(603)	222
V	Zysk (strata) brutto	(2 628)	921	(603)	222
VI	Zysk (strata) netto	(2 628)	573	(603)	138
VII	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 916	(6 446)	440	(1 554)
VIII	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(106)	(2 316)	(24)	(558)
IX	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(364)	(12 068)	(84)	(2 909)
X	Przepływy pieniężne netto razem	1 446	(20 830)	332	(5 021)
XI	Aktywa razem	311 218	315 833	72 912	74 113
XII	Zobowiązania i rezerwy na Zobowiązania	32 837	34 824	7 693	8 172
XIII	Kapitał (fundusz) akcyjny	191 610	191 610	44 890	44 963
XIV	Kapitał własny	278 381	281 009	65 219	65 941
XV	Liczba akcji	191 610 386	191 610 386	191 610 386	191 610 386
XVI	Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (zł/EUR)	(0,011)	0,002	(0,003)	0,001
XVII	Zysk (strata) rozwodniona na jedną akcję (zł/EUR)	(0,011)	0,002	(0,003)	0,001
XVIII	Zysk (strata) na jedną akcję uprzywilejowaną (zł/EUR)	(0,017)	0,004	(0,004)	0,002
XIX	Zysk (strata) rozwodniona na jedną akcję uprzywilejowaną (zł/EUR)	(0,017)	0,004	(0,004)	0,002
XX	Wartość księgową na jedną akcję (zł/EUR)	1,45	1,47	0,34	0,34

* Dane z bilansu w rubryce „I kwartał 2015” są podawane na dzień 31.12.2015 roku (art. 87 ust.7 pkt 1 RMF GPW).

Dane finansowe prezentowane w EUR zostały przeliczone według niżej wymienionych zasad:

- poszczególne pozycje aktywów i pasywów według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy, tj. na dzień 31.03.2016 roku: 4,2684 zł oraz dla danych porównywalnych według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy, tj. na dzień 31.12.2015 roku: 4,2615 zł;
- poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz przepływów środków pieniężnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ustalonych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca, tj. za okres 01.01.2016 do 31.03.2016 roku: 4,3559 zł oraz dla danych porównywalnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ustalonych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca, tj. za okres od 01.01.2015 do 31.03.2015 roku: 4,1489 zł.

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą dla każdego okresu obliczany jest poprzez podzielenie zysku (straty) netto podlegającego podziałowi między akcjonariuszy akcji zwykłych za dany okres przez średnioważoną liczbę akcji zwykłych w danym okresie sprawozdawczym.

Zysk (strata) rozwodniony na jedną akcję zwykłą dla każdego okresu obliczany jest poprzez podzielenie zysku (straty) netto podlegającego podziałowi między akcjonariuszy akcji zwykłych za dany okres przez średnioważoną liczbę akcji zwykłych w danym okresie sprawozdawczym.

Zysk (strata) na jedną akcję uprzywilejowaną dla każdego okresu obliczany jest poprzez podzielenie zysku (straty) netto podlegającego podziałowi między akcjonariuszy akcji uprzywilejowanych za dany okres przez średnioważoną liczbę akcji uprzywilejowanych w danym okresie sprawozdawczym.

Zysk (strata) rozwodniony na jedną akcję uprzywilejowaną dla każdego okresu obliczany jest poprzez podzielenie zysku (straty) netto podlegającego podziałowi między akcjonariuszy akcji uprzywilejowanych za dany okres przez średnioważoną liczbę akcji uprzywilejowanych w danym okresie sprawozdawczym.

Wartość księgowa na jedną akcję obliczana jest poprzez podzielenie kapitału własnego na koniec danego okresu przez liczbę akcji na koniec danego okresu.

2. Bilans Aplitt S.A.:

Aktywa Aplitt S.A.		Stan na 31.03.2016	Stan na 31.12.2015	Stan na 31.03.2015
I	AKTYWA TRWAŁE	265 920	267 270	339 893
1.	Wartości niematerialne	14 503	15 005	18 037
2.	Rzeczowe składniki majątku trwałego	22 028	23 365	27 487
3.	Należności długoterminowe	1 449	1 271	0
4.	Długoterminowe aktywa finansowe	223 464	223 464	289 345
5.	Inwestycje długoterminowe pozostałe	3 211	3 047	3 839
6.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	600	600	555
7.	Inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	665	518	630
II	AKTYWA OBROTOWE	45 298	48 563	137 466
1.	Zapasy	737	769	979
2.	Należności krótkoterminowe	9 060	11 953	21 701
3.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 044	5 545	3 039
4.	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	27 943	26 497	38 460
5.	Środki pieniężne w bankomatach*	0	0	69 316
6.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 514	3 799	3 971
III	RAZEM AKTYWA	311 218	315 833	477 359

Pasywa Aplitt S.A.		Stan na 31.03.2016	Stan na 31.12.2015	Stan na 31.03.2015
I	KAPITAŁY WŁASNE	278 381	281 009	352 334
1.	Kapitał zakładowy	191 610	191 610	191 610
2.	Akcje własne	(103)	(103)	(81)
3.	Kapitał zapasowy	145 820	145 820	145 820
4.	Nierozliczony wynik z lat ubiegłych	3 687	0	8 006
5.	Wynik netto	(2 628)	3 687	573
6.	Pozostałe kapitały (fundusze rezerwowe)	3 872	3 872	5 406
7.	Pozostałe kapitały (fundusze rezerwowe) – na finansowanie nabywania akcji własnych	1 000	1 000	1 000
8.	Kapitał z aktualizacji wyceny	(64 877)	(64 877)	0
II	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	32 837	34 824	125 025
1.	Rezerwy na zobowiązania	2 644	2 644	2 969
2.	Zobowiązania długoterminowe	15 740	15 836	18 952
3.	Zobowiązania krótkoterminowe*	13 944	16 291	103 104
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne	509	53	0
III	RAZEM PASYWA	311 218	315 833	477 359

*) Zmiana modelu zasilania bankomatów w gotówkę oraz związane z tą zmianą zawarcie w dniu 30 lipca 2015 roku umowy z BZ WBK S.A spowodowała, że w sprawozdaniach finansowych na dzień 31 grudnia 2015 r. oraz 31 marca 2016 r. nie występuje, zarówno pozycja „zobowiązania z tyt. kredytu krótkoterminowego”, jak również pozycja „środki pieniężne w bankomatach”. Przyczyniło się to do obniżenia sumy bilansowej. Środki pozyskiwane w ramach w/w umowy objęte są ewidencją pozabilansową.

Rachunek zysków i strat i innych całkowitych dochodów Aplitt S.A.:

Rachunek zysków i strat Aplitt S.A.		I kwartał 2016	I kwartał 2015
		okres od 01.01.2016 do 31.03.2016	okres od 01.01.2015 do 31.03.2015
1	Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	21 891	25 922
2	Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów	21 838	21 859
3	Zysk (strata) brutto na sprzedaży	53	4 063
4	Koszty sprzedaży	182	144
5	Koszty ogólnego zarządu	2 611	2 534
6	Zysk (strata) na sprzedaży	(2 740)	1 385
7	Pozostałe przychody operacyjne	295	463
8	Pozostałe koszty operacyjne	71	51
9	Zysk (strata) na działalności operacyjnej	(2 516)	1 797
10	Przychody finansowe	120	129
11	Koszty finansowe	232	1 005
12	Zysk (strata) na działalności gospodarczej	(2 628)	921
13	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0
14	Zysk (strata) brutto	(2 628)	921
15	Podatek dochodowy	0	348
	<i>a) część bieżąca</i>	0	348
	<i>b) część odroczone</i>	0	0
16	Zysk (strata) z działalności kontynuowanej	(2 628)	573
17	Zysk (strata) z działalności zaniechanej	0	0
18	Zysk (strata) netto	(2 628)	573
	Liczba akcji wykazana dla potrzeb wyliczenia wartości zysku / straty na jedną akcję zwykłą	97 797 508	97 797 508
	Zysk / strata netto danego okresu podlegający podziałowi między akcjonariuszy akcji zwykłych	(1 078)	235
19	Zysk/ strata przypadający na jedną akcję zwykłą	(0,011)	0,002
	Liczba akcji wykazana dla potrzeb wyliczenia wartości zysku / straty na jedną akcję uprzywilejowaną	93 812 878	93 812 878
	Zysk / strata netto danego okresu podlegający podziałowi między akcjonariuszy akcji uprzywilejowanych	(1 550)	338
20	Zysk/ strata przypadający na jedną akcję uprzywilejowaną	(0,017)	0,004

Sprawozdanie z innych całkowitych dochodów		I kwartał 2016	I kwartał 2015
		okres od 01.01.2016 do 31.03.2016	okres od 01.01.2015 do 31.03.2015
21	Inne całkowite dochody	0	0
	Zmiany w nadwyżce z przeszacowania	0	0
	Zyski/straty z tyt. programów określonych świadczeń	0	0
	Zyski/straty z tyt. przeszacowania składników aktywów finansowych dostępnych do odsprzedaży	0	0
	Różnice z przeliczenia	0	0
	Efektywna część zysków/strat związanych z instrumentami zabezpieczającymi przepływy środków pieniężnych	0	0
22	Suma całkowitych dochodów	(2 628)	573
	Liczba akcji wykazana dla potrzeb wyliczenia wartości całkowitych dochodów przypadająca na jedną akcję zwykłą	97 797 508	97 797 508
	Całkowite dochody danego okresu podlegające podziałowi między akcjonariuszy akcji zwykłych	(1 078)	235
23	Suma całkowitych dochodów przypadająca na jedną akcję zwykłą	(0,011)	0,002
	Liczba akcji wykazana dla potrzeb wyliczenia wartości całkowitych dochodów przypadająca na jedną akcję uprzywilejowaną	93 812 878	93 812 878
	Całkowite dochody danego okresu podlegające podziałowi między akcjonariuszy akcji uprzywilejowanych	(1 550)	338
24	Suma całkowitych dochodów przypadająca na jedną akcję uprzywilejowaną	(0,017)	0,004

3. Zestawienie zmian w kapitale własnym Aplitt S.A.:

Zestawienie zmian w kapitale własnym	Zmiany w kapitale własnym										
	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Akcje własne	Kapitał z aktualizacji wyceny	Pozostałe kapitały rezerwowe	Pozostałe kapitały rezerwowe - na finansowanie nabywania akcji własnych	Pozostałe kapitały rezerwowe - na wypłatę dywidendy	Wynik finansowy netto roku obrotowego	Zysk/strata z lat ubiegłych	Odpis z zysku netto w ciągu roku obrotowego	Razem
Saldo na dzień 01.01.2015 roku	191 610	145 820	(65)	0	5 405	1 000	0	8 006	0	0	351 776
Zysk netto za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.	0	0	0	0	0	0	0	3 687	0	0	3 687
Emisja akcji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podział wyniku finansowego	0	0	0	0	0	0	0	(8 006)	8 006	0	0
Utworzenie kapitału rezerwowego - uchwała ZWZ z dnia 28.04.2015 r.	0	0	0	0	(1 533)	0	1 533	0	0	0	0
Dywidendy	0	0	0	0	0	0	(1 533)	0	(8 006)	0	(9 539)
Nabycie akcji własnych	0	0	(38)	0	0	0	0	0	0	0	(38)
Odpis aktualizując wartość akcji TZ Sp. z o.o. S.K.A.	0	0	0	(64 877)	0	0	0	0	0	0	(64 877)
Saldo na dzień 31.12.2015 roku	191 610	145 820	(103)	(64 877)	3 872	1 000	0	3 687	0	0	281 009
Saldo na dzień 01.01.2016 roku	191 610	145 820	(103)	(64 877)	3 872	1 000	0	3 687	0	0	281 009
Zysk netto za okres od 01.01.2016 r. do 31.03.2016 r.	0	0	0	0	0	0	0	(2 628)	0	0	(2 628)
Podział wyniku finansowego	0	0	0	0	0	0	0	(3 687)	3 687	0	0
Saldo na dzień 31.03.2016 roku	191 610	145 820	(103)	(64 877)	3 872	1 000	0	(2 628)	3 687	0	278 381
Saldo na dzień 01.01.2015 roku	191 610	145 820	(65)	0	5 405	1 000	0	8 006	0	0	351 776
Zysk netto za okres od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r.	0	0	0	0	0	0	0	573	0	0	573
Podział wyniku finansowego	0	0	0	0	0	0	0	(8 006)	8 006	0	0
Nabycie akcji własnych	0	0	(16)	0	0	0	0	0	0	0	(16)
Saldo na dzień 31.03.2015 roku	191 610	145 820	(81)	0	5 405	1 000	0	573	8 006	0	352 334

5. Rachunek przepływów pieniężnych Aplitt S.A.:

Rachunek przepływów pieniężnych		I kwartał 2016	I kwartał 2015
Aplitt S.A.		okres od 01.01.2016 do 31.03.2016	okres od 01.01.2015 do 31.03.2015
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk/strata przed opodatkowaniem	(2 628)	921
II.	Korekty razem	3 382	5 142
1.	Amortyzacja	3 233	4 376
2.	Odpisy aktualizujące z tyt. utraty wart. udziałów	0	0
3.	Koszty odsetek	153	793
4.	Przychody z tytułu odsetek	0	0
5.	(Zysk) strata na działalności inwestycyjnej, w tym na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	(4)	(27)
6.	Otrzymane dywidendy	0	0
III.	Środki pieniężne z działalności operacyjnej przed uwzględnieniem zmian w kapitale obrotowym	1 162	6 063
1.	Zmiana stanu zapasów	31	(400)
2.	Zmiana stanu należności	2 716	(858)
3.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(2 178)	(11 166)
4.	Zmiana stanu rezerw	0	173
5.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	593	52
6.	Inne korekty - PDOP	0	(310)
IV.	Środki pieniężne wygenerowane w toku działalności operacyjnej	1 916	(6 446)
V.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 916	(6 446)
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	1 576	57
1.	Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	19	57
2.	Otrzymane spłaty KWIT	1 557	0
3.	Otrzymane dywidendy	0	0
4.	Inne wpływy	0	0
II.	Wydatki	1 682	2 373
1.	Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	998	1 003
2.	Wydatki na nabycie aktywów finansowych od jednostek powiązanych	0	1 000
3.	Pożyczki udzielone	0	0
4.	Inne wydatki inwestycyjne	684	370
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(106)	(2 316)
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	0	0
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0
2.	Kredyty i pożyczki	0	0
3.	Pozostałe wpływy finansowe - KWIT	0	0
II.	Wydatki	364	12 068
1.	Podwyższenie kapitału zakładowego	0	0

2.	Nabycie akcji własnych	0	16
3.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0
4.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	153	217
5.	Pozostałe wydatki finansowe - KWIT	0	0
6.	Odsetki zapłacone	211	809
7.	Kredyty i pożyczki	0	11 026
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I – II)	(364)	(12 068)
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.V+B.III+C.III)	1 446	(20 830)
E.	Środki pieniężne na początek okresu	26 497	128 606
F.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-E), w tym:	27 943	107 776
	o ograniczonej możliwości dysponowania	0	69 316

III. INFORMACJA DODATKOWA

1. Opis stosowanych zasad rachunkowości.

Prezentowane skrócone sprawozdanie finansowe Aplitt S.A. obejmujące okres od 01.01.2016 roku do 31.03.2016 roku oraz dane porównywalne obejmujące okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej przyjętymi przez Unię Europejską.

W prezentowanym sprawozdaniu finansowym przestrzegano tych samych zasad (polityki) rachunkowości i metod obliczeniowych, co w ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym. Stosowane przez Emitenta zasady rachunkowości opisane zostały w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za 2015 rok i w I kwartale 2016 roku nie uległy zmianie.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu, że Aplitt S.A. będzie kontynuować działalność w najbliższej dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień sporządzenia sprawozdania nie występują okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez Spółkę działalności.

Spółka sporządza rachunek zysków i strat i innych całkowitych dochodów w wariantcie kalkulacyjnym, a rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.

Walutą funkcjonalną oraz walutą prezentacji w sprawozdaniu finansowym jest złoty polski (PLN). Wszystkie dane liczbowe zawarte w sprawozdaniu finansowym przedstawiono w tys. zł, o ile nie zaznaczono inaczej.

2. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących.

- W pierwszym kwartale 2016 roku Spółka odnotowała stratę netto w wysokości 2 628 tys. zł;
- Wartość przychodów ze sprzedaży wyniosła 21,9 mln zł i w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego obniżyła się o 4,0 mln zł, tj. o 15,4%. Głównymi przyczynami spadku przychodów są:
 - ✓ zmniejszona liczba bankomatów SKOK 24 związana między innymi z upadłością kilku Kas. Stan bankomatów na dzień 31.03.2016 roku wynosi 455 maszyn i w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego obniżył się o 56 sztuk;
 - ✓ realizacja programów rabatowych oraz renegocjacja cen i zakresu usług Emitenta w wyniku przeglądów umów outsourcingowych dokonanych przez kluczowych odbiorców usług w ramach wdrażanych programów oszczędnościowych.

3. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczny wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Aplitt S.A.

Poza opisanymi w niniejszym raporcie, w I kwartale 2016 roku nie wystąpiły inne czynniki i zdarzenia o nietypowym charakterze, mające znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Emitenta.

4. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności Spółki w prezentowanym okresie.

Emitent nie prowadzi działalności sezonowej czy cyklicznej.

5. Informacje o odpisach aktualizujących wartość zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania i odwróceniu odpisów z tego tytułu.

odpis aktualizujący (w tys. zł)	31.12.2015	zmiana	31.03.2016
zapasy	306	(-) 6	300

6. Informacje o odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów oraz odwróceniu takich odpisów.

odpis aktualizujący (w tys. zł)	31.12.2015	zmiana	31.03.2016
wartość firmy	1 437	0	1 437
pozostałe inwestycje długoterminowe	16 020	(+) 516	16 536
należności	423	(+) 46	469

7. Informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw.

	31.12.2015	zmiana	31.03.2016
rezerwy na świadczenia emerytalne i pochodne	1 746	0	1 746

8. Informacje o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

	31.12.2015	zmiana	31.03.2016
aktywa z tytułu odroczonego podatku	600	0	600
rezerwa z tytułu odroczonego podatku	898	0	898

9. Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych.

W ocenie Emitenta nie zostały zawarte istotne transakcje nabycia lub sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych.

10. Informacje o istotnym zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych.

Nie występują istotne zobowiązania z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych.

11. Informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych.

Nie wystąpiły tego typu rozliczenia.

12. Wskazanie korekt błędów poprzednich okresów.

Nie wystąpiły korekty błędów poprzednich okresów.

13. Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych jednostki, niezależnie od tego, czy te aktywa i zobowiązania są ujęte w wartości godziwej czy w skorygowanej cenie nabycia (koszcie zamortyzowanym).

Nie wystąpiły zmiany sytuacji gospodarczej ani warunki mające istotny wpływ na aktywa i zobowiązania finansowe.

14. Informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień umowy kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego.

Niespłacenie kredytów czy pożyczki, ani naruszenie istotnych postanowień umowy kredytu lub pożyczki nie wystąpiło.

15. 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.

Emitent oświadcza, że w okresie od 1 stycznia 2016 roku do dnia przekazania raportu za I kwartał 2016 nie zostały dokonane tego typu transakcje z podmiotami powiązаныmi.

16. W przypadku instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej – informacje o zmianie sposobu (metody) jej ustalenia.

Nie nastąpiły zmiany sposobu ustalenia wartości godziwej instrumentów finansowych wycenianych w Spółce.

17. Informację dotyczącą zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów.

W Spółce nie wystąpiły tego typu zmiany.

18. Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty nie udziałowych i kapitałowych papierów wartościowych.

Na dzień publikacji raportu zadłużenie z tytułu KWIT wynosi łącznie 18 000 tys. PLN, z terminem wykupu:

- 13 października 2016 (3 000 tys. zł),
- 13 października 2017 (5 000 tys. zł),
- 12 października 2018 (5 000 tys. zł),
- 11 października 2019 (5 000 tys. zł).

Zabezpieczenie KWIT stanowi:

- zastaw rejestrowy na stanowiących własność Spółki rzeczach ruchomych w postaci 498 bankomatów sieci SKOK 24;
- poręczenie za zobowiązanie Spółki udzielone przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych SKOK S.A.

Program skupu akcji własnych został opisany w pkt. IV.8.

19. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane.

Emitent, podjął uchwałę w sprawie zmiany rekomendacji zamieszczonej w raporcie rocznym za 2015 rok opublikowanym w dniu 16 marca 2016 roku, co do podziału zysku za 2015 rok i postanowił rekomendować Walnemu Zgromadzeniu wypracowany zysk netto Spółki za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku w kwocie 3.686.849,25 zł (słownie: trzy miliony sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć złotych dwadzieścia pięć groszy), podzielić w następujący sposób:

- zysk w kwocie 2.384.840,36 zł (słownie: dwa miliony trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset czterdzieści złotych trzydzieści sześć groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki, co daje 0,01 zł (słownie: jeden grosz) na każdą akcję zwykłą, z wyłączeniem akcji własnych posiadanych przez Spółkę oraz 0,015 zł (słownie: jeden i pół grosza) na każdą akcję uprzywilejowaną,
- zysk w kwocie 1.302.008,89 zł (słownie: jeden milion trzysta dwa tysiące osiem złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Jeżeli Spółka do dnia dywidendy określonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie nabędzie kolejne akcje własne Spółki, kwota zysku przypadająca na te akcje pomniejszy kwotę przeznaczoną na wypłatę dywidendy i odpowiednio zwiększy kwotę przeznaczoną na kapitał zapasowy.

Powyzsza rekomendacja została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą uchwałą z dnia 23 marca 2016 roku.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 20 maja 2016 roku.

20. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczny sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe emitenta.

Nie wystąpiły tego typu zdarzenia.

21. Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez Spółkę wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału.

W ocenie Zarządu wpływ na wyniki w perspektywie najbliższych kwartałów będzie miało wypłacenie przez Towarzystwo Zarządzające SKOK Sp. z o.o. spółka komandytowo - akcyjna dywidendy z podziału zysku netto za 2015 rok. W dniu 01 kwietnia 2016 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Towarzystwo Zarządzające SKOK Sp. z o.o. spółka komandytowo-akcyjna podjęło uchwałę o podziale zysku za 2015 rok. Zgodnie z tą uchwałą Emitentowi przysługuje kwota 1 442 tys. zł. Dywidenda zostanie wypłacona do dnia 30 września 2016 roku.

Nie są znane inne, poza wskazanymi w niniejszym raporcie (między innymi w pkt III.2 oraz pkt III.13) czynniki i zdarzenia mogące mieć znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe w perspektywie kolejnych kwartałów.

22. Informacja dotycząca zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego.

Od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego wartość zobowiązań warunkowych Emitenta nie zmieniła się. Zobowiązania warunkowe nie występują.

23. Inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego Emitenta.

Oprócz informacji podanych w raporcie nie wystąpiły inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego Spółki.

24. Przychody i wyniki przypadające na poszczególne segmenty działalności lub segmenty geograficzne, w zależności od tego, który sposób sprawozdawczości w podziale na segmenty jest głównym sposobem przyjętym przez jednostkę gospodarczą.

Dane w tabeli, za I kwartał 2016 roku, podane w tys. PLN:

Segmenty branżowe	COKiT	Western Union	Usługi IT	Razem*
• Przychody ogółem	9 384	534	11 973	21 891
Sprzedaż na zewnątrz	9 384	534	11 973	21 891
• Koszty ogółem	10 225	271	11 342	21 838
Koszty na zewnątrz	10 225	271	11 342	21 838
Wynik segmentu	(841)	263	631	53

*wynik brutto na sprzedaży segmentu

IV. POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE

1. Opis organizacji grupy kapitałowej Spółki, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji.

Spółka nie tworzy grupy kapitałowej.

2. Wskazanie 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.

W I kwartale 2016 roku oraz po dniu bilansowym nie zaszły zmiany w strukturze jednostki gospodarczej.

3. Stanowisko Zarządu Spółki odnośnie do możliwości zrealizowania prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych.

Emitent nie publikował prognoz.

4. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego 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 raportu okresowego.

SKOK Holding S.a.r.l.	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym	Liczba głosów na walnym zgromadzeniu	Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu
Stan na dzień 16.03.2016*	61.428.048	32,06%	61.428.048	62,81%
Zmiana	-	-	-	-
Stan na dzień 05.05.2016**	61.428.048	32,06%	61.428.048	62,81%

* wg danych z raportu za 2015 rok opublikowanego 16 marca 2016 roku

** wg otrzymanego oświadczenia

SKOK im. Franciszka Stefczyka	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym	Liczba głosów na walnym zgromadzeniu	Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu
Stan na dzień 16.03.2016*	125.312.878	65,40%	31.500.000	32,21%
Zmiana	-	-	-	-
Stan na dzień 29.04.2016**	125.312.878	65,40%	31.500.000	32,21%

* wg danych z raportu za 2015 rok opublikowanego 16 marca 2016 roku

** wg otrzymanego oświadczenia

5. Zestawienie stanu posiadania akcji Emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu okresowego, odrębnie dla każdej z osób.

Liczba akcji będąca w posiadaniu członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej – stan na dzień publikacji raportu za I kwartał 2016 roku.

Akcjonariusz	Zmiana w okresie 16.03-13.05.2016	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym	Liczba głosów na walnym zgromadzeniu	Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu
Alicja Kuran-Kawka Członek Zarządu	brak	4 545	0,002%	4 545	0,005%
Marcin Golas Członek Zarządu	brak	4 545	0,002%	4 545	0,005%
Grzegorz Bierecki Przewodniczący Rady Nadzorczej	brak	45 455	0,024%	45 455	0,046%
Grzegorz Buczkowski Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	brak	44 478	0,023%	44 478	0,045%
Jarosław Bierecki Członek Rady Nadzorczej	brak	22 688	0,012%	22 688	0,023%

Wg wiedzy Zarządu Spółki pozostali członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej na dzień przekazania raportu za I kwartał 2016 roku nie posiadali akcji Emitenta lub uprawnień do nich.

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

Emitent nie jest stroną żadnego postępowania lub postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, których wartość jednostkowa bądź łączna stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki.

7. Informacje o udzieleniu przez Emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji – łącznie jednemu

podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki.

Emitent oświadcza, że w okresie od 1 stycznia 2016 roku do dnia przekazania raportu za I kwartał 2016 roku nie udzielił poręczeń kredytów lub pożyczki oraz nie udzielił gwarancji łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, których łączna wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki

8. Inne informacje, które zdaniem Emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Spółkę.

W ramach prowadzonego od grudnia 2014 roku programu skupu akcji, Spółka dokonała zakupu 20 834 akcji po średnim kursie 1,65 zł. Na dzień publikacji niniejszego raportu Emitent posiada łącznie 32 789 akcji własnych, co uprawnia do 32 789 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,03353 % udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

.....
Ewa Bereśniewicz-Kozłowska – Prezes Zarządu

.....
Cezary Godziuk – Członek Zarządu

.....
Marcin Golas – Członek Zarządu

.....
Alicja Kuran-Kawka – Członek Zarządu

.....
Tomasz Krasiński – Członek Zarządu