

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny Q 1 / 2016

(kwartał) (rok)

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

za 1 kwartał roku obrotowego 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-03-31

zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według MSR

w walucie zł

data przekazania: 2016-05-16

| | |
|---------------------------------------|---|
| AMPLI SA w upadłości układowej | |
| (pełna nazwa emitenta) | |
| AMPLI | Handel (han) |
| (skrótowa nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) |
| 33-100 | Tarnów |
| (kod pocztowy) | (miejscowość) |
| Przemysłowa 27 | |
| (ulica) | (numer) |
| 14 6326626 | 14 6326628 |
| (telefon) | (fax) |
| biuro@ampli.com.pl | www.ampli.com.pl |
| (e-mail) | (www) |
| 873-10-04-844 | 850328892 |
| (NIP) | (REGON) |

| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | | w tys. EUR | |
|---|---|---|---|---|
| | 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 |
| I. Przych.netto ze sprzed.prod.,towarów i materiałów | 1 121 | 1 466 | 263 | 353 |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -114 | -22 | -27 | -5 |
| III. Zysk (strata) brutto | -85 | 223 | -20 | 54 |
| IV. Zysk (strata) netto | -85 | 223 | -20 | 54 |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 140 | 141 | 267 | 34 |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 0 | 17 | 0 | 4 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -709 | -375 | -166 | -90 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 431 | -217 | 101 | -52 |
| IX. Aktywa razem | 11 452 | 11 606 | 2 683 | 2 838 |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15 425 | 13 834 | 3 614 | 3 383 |
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 2 | 0 | |
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 15 258 | 13 596 | 3 575 | 3 325 |
| XIII. Kapitał własny | -3 973 | -2 228 | -931 | -545 |
| XIV. Kapitał zakładowy | 3 282 | 3 282 | 769 | 803 |
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 3 282 000 | 3 282 000 | 3 282 000 | 3 282 000 |
| XVI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | -0,03 | 0,07 | -0,01 | 0,02 |
| XVII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł / EUR) | -1,21 | -0,68 | -0,28 | -0,17 |

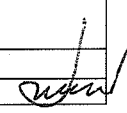
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

| Plik | Opis |
|---------------------------------|---|
| dotatk_informacje Q 1 2016 .doc | INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I KW 2016 R. AMPLI S.A. w upadłości układowej |
| dotatk_informacje Q 1 2016 .xls | Skrócone sprawozdanie finansowe Ampli S.A. w upadłości układowej za I kw 2016r. |

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|------|-----------------|--------------------|---|
| | Waldemar Madura | Prezes Zarządu |  |

Raport kwartalny Q 1 / 2016

zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 luty 2009r.
Dz. U. Nr 33, poz. 259

dla

emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej
za 1 kwartał roku obrotowego 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-03-31

zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według: MSR

w walucie: zł

data przekazania: 16-05-2016r.

| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | | w tys. euro | |
|---|--|--|--|--|
| | 1 kwartał(y) narastająco /2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco /2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco /2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco /2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 |
| dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego | | | | |
| Przych.netto ze sprzed.prod.,towarów i materiałów | 1 121 | 1 466 | 263 | 353 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -114 | -22 | -27 | -5 |
| Zysk (strata) brutto | -85 | 223 | -20 | 54 |
| Zysk (strata) netto | -85 | 223 | -20 | 54 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 140 | 141 | 267 | 34 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 0 | 17 | 0 | 4 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -709 | -375 | -166 | -90 |
| Przepływy pieniężne netto, razem | 431 | -217 | 101 | -52 |
| Aktywa razem | 11 452 | 11 606 | 2 683 | 2 838 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15 425 | 13 834 | 3 614 | 3 383 |
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 2 | 0 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 15 258 | 13 596 | 3 575 | 3 325 |
| Kapitał własny | -3 973 | -2 228 | -931 | -545 |
| Kapitał zakładowy | 3 282 | 3 282 | 769 | 803 |
| Liczba akcji (w szt.) | 3 282 000 | 3 282 000 | 3 282 000 | 3 282 000 |
| Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | -0,03 | 0,07 | -0,01 | 0,02 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | -1,21 | -0,68 | -0,28 | -0,17 |

| SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ | w tys. zł wg MSR | | |
|---|--|--|--|
| | stan na koniec 1 kwartału / 2016-03-31 | stan na koniec 4 kwartału / 2015-12-31 | stan na koniec 1 kwartału / 2015-03-31 |
| I. Aktywa trwałe | 3 478 | 3 524 | 3 255 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 416 | 433 | 483 |
| - wartość firmy | | | |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 2 561 | 2 588 | 2 564 |
| 3. Należności długoterminowe | | | |
| 3.1. Od jednostek powiązanych | | | |
| 3.2. Od pozostałych jednostek | | | |
| 4. Inwestycje długoterminowe | 501 | 501 | 204 |
| 4.1. Nieruchomości | | | |
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | | | |
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 501 | 501 | 204 |
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 501 | 501 | 204 |
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | | | |
| b) w pozostałych jednostkach | | | |
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | | | |
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 | 2 | 4 |
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 | 2 | 4 |
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | | | |
| II. Aktywa obrotowe | 7 974 | 8 273 | 8 351 |
| 1. Zapasy | 4 779 | 3 703 | 4 292 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 2 450 | 3 921 | 3 871 |
| 2.1. Od jednostek powiązanych | | | |
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 2 450 | 3 921 | 3 871 |
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 675 | 642 | 103 |
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 675 | 642 | 103 |
| a) w jednostkach powiązanych | | | |
| b) w pozostałych jednostkach | 675 | 642 | |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 675 | 642 | 103 |
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | | | |
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 68 | 7 | 85 |
| A k t y w a r a z e m | 11 452 | 11 797 | 11 606 |

| P a s y w a | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|
| I. Kapitał własny | -3 973 | -3 888 | -2 228 |
| 1. Kapitał zakładowy | 3 282 | 3 282 | 3 282 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | | | |
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | | | |
| 4. Kapitał zapasowy | 0 | 0 | 2 606 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | | | |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | | | |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -7 170 | -6 613 | -8 339 |
| 8. Zysk (strata) netto | -85 | -557 | 223 |
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | | |
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15 425 | 15 685 | 13 834 |
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 167 | 182 | 236 |
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | | |
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 13 | 13 | 58 |
| a) długoterminowa | 13 | 13 | 58 |
| b) krótkoterminowa | | | |
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 154 | 169 | 178 |
| a) długoterminowe | 109 | 109 | 150 |
| b) krótkoterminowe | 45 | 60 | 28 |
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 2 |
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | | | |
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 0 | 0 | 2 |
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 15 258 | 15 503 | 13 596 |
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | | | |
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 15 258 | 15 503 | 13 596 |
| 3.3. Fundusze specjalne | | | |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | | | |
| 4.1. Ujemna wartość firmy | | | |
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | | | |
| a) długoterminowe | | | |
| b) krótkoterminowe | | | |
| P a s y w a r a z e m | 11 452 | 11 797 | 11 606 |
| Wartość księgowa | -3 973 | -3 888 | -2 228 |
| Liczba akcji | 3 282 000 | 3 282 000 | 3 282 000 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -1,21 | -1,18 | -0,68 |
| Rozwodniona liczba akcji | 3 282 000 | 3 282 000 | 3 282 000 |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -1,21 | -1,18 | -0,68 |

| POZYCJE POZABILANSOWE | w tys. zł wg MSR | | |
|---|--|--|--|
| | stan na koniec 1 kwartału / 2016-03-31 | stan na koniec 4 kwartału / 2015-12-31 | stan na koniec 1 kwartału / 2014-03-31 |
| 1. Należności warunkowe | | | |
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | | | |
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | | | |
| - | | | |
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | | | |
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | | | |
| - | | | |
| 2. Zobowiązania warunkowe | 16 548 | 16 548 | 19 428 |
| 1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | | | |
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | | | |
| - poręczenie kredytu dla Energo-Hurtu w Pekao SA | | | |
| - poręczenie umów handlowych Energo-Hurtu | | | |
| 1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 16 548 | 16 548 | 19 428 |
| - zastaw rejestrowy na zapasach zabezpieczający kredyty | 5 048 | 5 048 | 5 048 |
| - hipoteka na rzecz Tele-Fonika | 4 500 | 4 500 | |
| - zobowiązania warunkowe z tytułu faktoringu | | | 7 005 |
| - hipoteka na nieruchomościach zabezpieczająca kredyty | 7 000 | 7 000 | 7 375 |
| 3. Inne (z tytułu) | | | |
| - | | | |
| Pozycje pozabilansowe, razem | 16 548 | 16 548 | 19 428 |

| SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW | w tys. zł wg MSR | |
|--|---|---|
| | 1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | 1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1 121 | 1 466 |
| - od jednostek powiązanych | | |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | | 32 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 121 | 1 434 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1 235 | 1 098 |
| - do jednostek powiązanych | | |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | | 1 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 811 | 1 097 |
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) | 310 | 368 |
| IV. Koszty sprzedaży | 139 | 224 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 286 | 298 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | -114 | -154 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 57 | 235 |
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |
| 2. Dotacje | | |
| 3. Inne przychody operacyjne | 57 | 235 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 35 | 103 |
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 8 |
| 3. Inne koszty operacyjne | 35 | 95 |
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | -92 | -22 |
| X. Przychody finansowe | 9 | 309 |
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | | |
| - od jednostek powiązanych | | |
| 2. Odsetki, w tym: | 9 | 308 |
| - od jednostek powiązanych | | |
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | | |
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | | |
| 5. Inne | | 1 |

| | | |
|---|-------------|---------------|
| XI. Koszty finansowe | 2 | 86 |
| 1. Odsetki, w tym: | 2 | 11 |
| - dla jednostek powiązanych | | |
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | | |
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | | |
| 4. Inne | | 75 |
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) | -85 | 201 |
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) | | 22 |
| 1. Zyski nadzwyczajne | | 22 |
| 2. Straty nadzwyczajne | | |
| XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) | -85 | 223 |
| XV. Podatek dochodowy | | |
| a) część bieżąca | | |
| b) część odroczone | | |
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | |
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | | |
| XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) | -85 | 223 |
| Zysk (strata) netto (zanalizowany) | -865 | -8 044 |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 3 282 000 | 3 282 000 |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,03 | 0,07 |
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych | 3 282 000 | 3 282 000 |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,03 | 0,07 |
| INNE CAŁKOWITE DOCHODY | | |
| I. Zysk (strata) netto | -85 | 223 |
| II. Inne całkowite dochody, w tym: | | |
| 1. Zmiany w nadwyżce z przeszacowania | | |
| 2. Program opcji pracowniczych | | |
| 3. Zyski i straty z przeszacowania aktywów finansowych | | |
| III. Całkowite dochody ogółem | -85 | 223 |

| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | w tys. zł wg MSR | | |
|---|--|--|--|
| | 1 kwartał /2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | stan na koniec 4 kwartału /2015-12-31 | 1 kwartał /2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 |
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | -3 888 | -2 451 | -2 451 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | |
| b) korekty błędów podstawowych | | | |
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -3 888 | -2 451 | -2 451 |
| I. Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 282 | 3 282 | 3 282 |
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | | | |
| a) zwiększenia (z tytułu) | | | |
| - emisji akcji (wydania udziałów) | | | |
| - | | | |
| ... | | | |
| b) zmniejszenia (z tytułu) | | | |
| - umorzenia akcji (udziałów) | | | |
| - | | | |
| ... | | | |
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 282 | 3 282 | 3 282 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | | | |
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | | | |
| a) zwiększenia (z tytułu) | | | |
| - | | | |
| ... | | | |
| b) zmniejszenia (z tytułu) | | | |
| - | | | |
| ... | | | |
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | | | |
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | | | |
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | | | |
| a) zwiększenia (z tytułu) | | | |
| - | | | |
| ... | | | |
| b) zmniejszenia (z tytułu) | | | |
| - | | | |
| ... | | | |
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | | | |
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | | | 2 606 |
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | | | |
| a) zwiększenia (z tytułu) | | | |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | | | |
| - z podziału zysku (ustawowo) | | | |
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | | | |
| -kapitał z aktualizacji środków trwałych | | | |
| ... | | | |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | | | |
| - pokrycia straty | | | |
| - | | | |
| ... | | | |
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | | | 2 606 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | | | |
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | | | |
| a) zwiększenia (z tytułu) | | | |
| - | | | |
| ... | | | |
| b) zmniejszenia (z tytułu) | | | |
| - zbycia środków trwałych | | | |
| - | | | |
| ... | | | |

| | | | |
|--|--------|--------|--------|
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | | | |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | | | |
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | | | |
| a) zwiększenia (z tytułu) | | | |
| - | | | |
| ... | | | |
| b) zmniejszenia (z tytułu) | | | |
| - | | | |
| ... | | | |
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | | | |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -7 170 | -8 339 | -8 339 |
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | | | |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | |
| b) korekty błędów podstawowych | | | |
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | | | |
| a) zwiększenia (z tytułu) | | | |
| - podziału zysku z lat ubiegłych | | | |
| - zysk netto za I kwartał 2007 | | | |
| ... | | | |
| b) zmniejszenia (z tytułu) | | | |
| - przekazanie na kapitał zapasowy | | | |
| ... | | | |
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | | | |
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 7 170 | -8 339 | 8 339 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | |
| b) korekty błędów podstawowych | | | |
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -7 170 | -8 339 | 4 026 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | | 880 | |
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | | | |
| - korekta wyniku lat ubiegłych | | 880 | |
| ... | | | |
| b) zmniejszenia (z tytułu) | | 2 606 | |
| - pokrycia kapitałem zapasowym | | 2 606 | |
| ... | | | |
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 7 170 | 6 613 | 8 339 |
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -7 170 | -6 613 | -8 339 |
| 8. Wynik netto | -85 | -557 | 223 |
| a) zysk netto | | | 223 |
| b) strata netto | 85 | 557 | |
| c) odpisy z zysku | | | |
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | -3 973 | -3 888 | -2 228 |
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -3 973 | -3 888 | -2 228 |

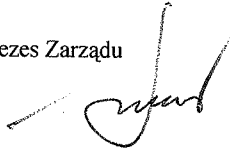
| RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH | w tys. zł wg MSR | |
|--|--|--|
| | 1 kwartał /2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | 1 kwartał /2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia | | |
| I. Wpływy | | |
| 1. Sprzedaż | | |
| 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | | |
| II. Wydatki | | |
| 1. Dostawy i usługi | | |
| 2. Wynagrodzenia netto | | |
| 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | | |
| 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | | |
| 5. Inne wydatki operacyjne | | |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | | |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia | | |
| I. Zysk (strata) netto | -85 | 223 |
| II. Korekty razem | 1 225 | -82 |
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | | |
| 2. Amortyzacja | 43 | 52 |
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | | 25 |
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2 | 11 |
| 5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | | |
| 6. Zmiana stanu rezerw | -15 | -22 |
| 7. Zmiana stanu zapasów | -338 | -6 |
| 8. Zmiana stanu należności | 1 484 | -121 |
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 110 | 49 |
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -61 | -70 |
| 11. Inne korekty | | |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | 1 140 | 141 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | | |
| I. Wpływy | | 20 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | | 20 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | | |
| a) w jednostkach powiązanych | | |
| - zbycie aktywów finansowych | | |
| - dywidendy i udziały w zyskach | | |
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | | |
| - odsetki | | |
| - inne wpływy z aktywów finansowych | | |
| b) w pozostałych jednostkach | | |
| - zbycie aktywów finansowych | | |
| - dywidendy i udziały w zyskach | | |
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | | |
| - odsetki | | |
| - inne wpływy z aktywów finansowych | | |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | | |
| II. Wydatki | | 3 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | | 3 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | | |
| a) w jednostkach powiązanych | | |
| - nabycie aktywów finansowych | | |
| - udzielone pożyczki długoterminowe | | |

| | | |
|--|-------------|-------------|
| b) w pozostałych jednostkach | | |
| - nabycie aktywów finansowych | | |
| - udzielone pożyczki długoterminowe | | |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | | |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 0 | 17 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | | |
| I. Wpływy | | |
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | | |
| 2. Kredyty i pożyczki | | |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | | |
| 4. Inne wpływy finansowe | | |
| II. Wydatki | 709 | 375 |
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | | |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | | |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | | |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 707 | 361 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | | |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | | |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 3 |
| 8. Odsetki | 2 | 11 |
| 9. Inne wydatki finansowe | | |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -709 | -375 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 431 | -217 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 431 | -217 |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | | |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 244 | 320 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 675 | 103 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | | |

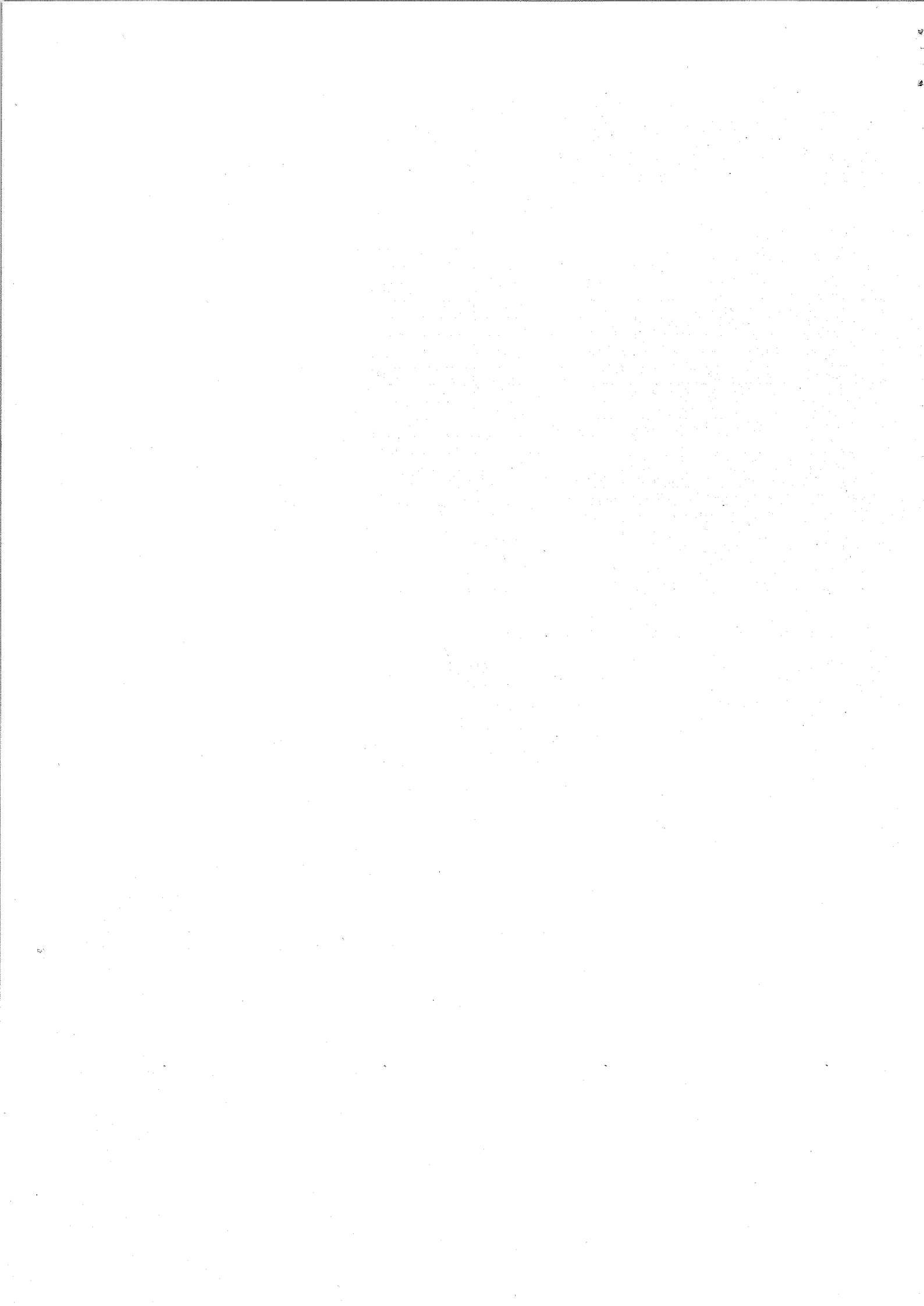
Główny Księgowy

FISKUS Biuro Rachunkowe
Biegłego Rewidenta
Małgorzata Małek-Kądziaławska

Prezes Zarządu


Waldemar Madura

Tarnów, dnia 11-05-2016r.



**INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I KW 2016 R.
AMPLI S.A. w upadłości układowej**

1. Nazwa (firma) i siedziba, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i nr rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta wg PKD.

Podstawowym przedmiotem działalności Emitenta jest sprzedaż hurtowa i detaliczna towarów z branży elektrycznej i energetycznej sklasyfikowana według PKD 2007 jako „sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana” 4690Z.

Przedsiębiorstwo „AMPLI” z/s w Tarnowie powstało 26 listopada 1990 roku, początkowo jako spółka cywilna. W grudniu 1994 roku jej Wspólnicy , powołali do życia Spółkę Akcyjną AMPLI, która przejmowała stopniowo jej działalność oraz otwierała nowe hurtownie, generując zyski i zwiększając majątek Spółki.

14 października 1997 roku akcje AMPLI zostały wprowadzone na rynek wolny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Ampli S.A. została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 23.10.2001 roku pod numerem 0000054838, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS.

W ewidencji statystycznej i podatkowej posiada następujące symbole identyfikacyjne:

- statystyczny numer w systemie REGON 850328892,
- numer identyfikacji podatkowej NIP 873-10-04-844.

Po ponad 20 latach działalności Spółki na rynku, problemy finansowe zmusiły Zarząd do złożenia w lipcu 2014 roku w Sądzie Rejonowym w Tarnowie wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu. Sąd przychylił się do tego wniosku i w dniu 29 lipca 2014 roku została ogłoszona upadłość z możliwością zawarcia układu. Spółce pozostawiono Zarząd własny i wyznaczono Nadzorcę Sądowego, który czuwa nad jej bieżącą działalnością.

2. Wskazanie czasu trwania emitenta.

Czas trwania Emitenta jest nieoznaczony.

3. Wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe.

Prezentowane sprawozdanie finansowe zawiera dane na dzień 31-03-2016r., 31-12-2015r. i 31-03-2015r. odnośnie bilansu oraz dane za okres I kwartału 2016 oraz I kwartału 2015 w przypadku pozostałych sprawozdań.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości /Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej/, obowiązującymi w dniu sporządzania sprawozdania. Dane zaprezentowano odpowiednio do MSR 34 Śródroczna Sprawozdawczość Finansowa.

4. Informacje dotyczące składu osobowego Zarządu oraz Rady Nadzorczej Emitenta.

W okresie sprawozdawczym Zarząd AMPLI S.A. w upadłości układowej jest jednoosobowy, funkcje Prezesa pełni Pan Waldemar Madura.

Spółkę nadzoruje 5-osobowa Rada Nadzorcza, która działa w następującym składzie:

Przewodniczący: Pan Artur Kostyrzewski,
Członkowie: Pan Mirosław Sępek, Pani Małgorzata Kostyrzewska,
Pani Agnieszka Motylewicz-Knot, Pani Katarzyna Madura.

Mandaty Członków Zarządu i Rady Nadzorczej są przyznawane na okres trzyletni i wygasną najpóźniej w dniu, w którym WZA zatwierdzi sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2015.

5. Dane łączne i skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

W skład przedsiębiorstwa Emitenta nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.

Emitent nie ma obowiązku sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Aktualnie Spółka posiada akcje Branżowej Organizacji Odzysku S.A. z/s w Tarnowie, w ilości 4 842 sztuk, o cenie nominalnej 100 zł, co stanowi 19,37% kapitału tej Spółki i tyleż samo głosów na WZA.

6. Wskazanie czy w okresie sprawozdawczym nastąpiło połączenie spółek.

W okresie objętym sprawozdaniem nie wystąpiło połączenie Spółek.

7. Założenie kontynuacji działalności.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości, chociaż występuje ryzyko zagrożenia kontynuacji działalności ze względu na ogłoszenie przez Sąd Rejonowy w Tarnowie w dniu 29-07-2014r. upadłości z możliwością zawarcia układu dla Ampli S.A.

8. Informacja o wynikach działalności zaniechanej lub przewidzianej do zaniechania.

W okresie sprawozdawczym Spółka prowadziła działalność statutową w zakresie handlu towarami elektrycznymi i energetycznymi na terenie kraju, stacjonarnie w siedzibie Spółki oraz w terenie poprzez przedstawicieli handlowych.

9. Zasady (polityka) rachunkowości.

Nie uległy zmianie zasady rachunkowości i metody wyceny aktywów i pasywów stosowane przez Spółkę. Omówiono je w rocznym sprawozdaniu finansowym za 2015 rok, przekazany do publicznej wiadomości w dniu 28-04-2016r.

10. Sezonowość lub cykliczność działalności.

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiła sezonowość lub cykliczność działalności Emitenta.

11. Zdarzenia nietypowe wpływające na wartość pozycji sprawozdania finansowego.

Ograniczenie rozmiarów prowadzonej działalności do jednego punktu dystrybucji tylko w Tarnowie, spowodowało spadek przychodów ze sprzedaży, co wiąże się również ze spadkiem wartości należności w sprawozdaniu z sytuacji finansowej i w rachunku przepływów pieniężnych.

Nie wystąpiły czynniki nietypowe, które miałyby wpływ na wynik finansowy prezentowanego okresu.

12. Zmiany wartości szacunkowych .

Nie wystąpiły zmiany wartości szacunkowych kwot, które mają istotny wpływ na bieżący okres sprawozdawczy.

13. Emisje, wykup i spłaty papierów wartościowych.

Nie wystąpiły.

14. Dywidendy.

Nie deklarowano i nie wypłacano dywidendy.

15. Segmenty działalności.

Segment działalności jest wyodrębnioną częścią Spółki, dostarczającą produktów lub usług (segment branżowy) bądź dostarczającą produktów lub usług w określonym środowisku ekonomicznym (segment geograficzny), który podlega ryzykom i czerpie korzyści odmienne niż inne segmenty.

Podstawowym przedmiotem działalności gospodarczej AMPLI S.A. jest sprzedaż towarów z branży elektrycznej i energetycznej na rynku krajowym.

Podstawowym wzorem sprawozdawczości AMPLI S.A. stosowanym do segmentów działalności jest segment geograficzny oparty o kryterium lokalizacji sprzedaży.

AMPLI S.A. według kryterium sprzedawanych towarów i obszarów geograficznych w ramach których następuje sprzedaż jest jednolita (towary elektryczne i energetyczne na rynku krajowym), dlatego też w sprawozdaniu finansowym nie wykazuje się danych finansowych dotyczących segmentów działalności.

16. Istotne zdarzenia po okresie sprawozdawczym nie ujęte w sprawozdaniu za dany okres śródroczny.

Nie wystąpiły istotne zdarzenia po okresie sprawozdawczym, które wymagałyby ujęcia w sprawozdaniu finansowym za ten okres.

17. Zmiany struktury jednostki w okresie śródrocznym.

W I kwartale 2016 roku nie zmieniła się struktura Spółki.

18. Zmiany zobowiązań i aktywów warunkowych.

Zmiany te obrazuje tabela „Pozycje pozabilansowe” zamieszczona pod „Sprawozdaniem z sytuacji finansowej”.

19. Udzielone kredyty, pożyczki, gwarancje i inne umowy zobowiązujące.

W okresie sprawozdawczym Spółka nie udzielała gwarancji, poręczeń, pożyczek i kredytów zarówno podmiotom powiązanim jak i obcym oraz Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej, jak również osobom powiązanim z nimi kapitałowo, rodzinie lub w jakikolwiek inny sposób.

20. Istotne zdarzenia z lat ubiegłych.

W sprawozdaniu finansowym za bieżący okres nie ujęto zdarzeń dot. lat ubiegłych, ponieważ takie nie wystąpiły.

21. Błędy podstawowe.

Nie wystąpiły korekty błędów podstawowych.

22. Kapitał akcyjny.

Kapitał akcyjny Emitenta składa się z 3.282.000 szt. akcji o cenie nominalnej 1 zł. Na dzień 31-03-2016r główni akcjonariusze Spółki to :

- Pan Waldemar Madura, który posiada 494.000 szt. akcji imiennych uprzywilejowanych, tak że jednej akcji odpowiada 5 głosów na WZA co daje mu udział w zarządzaniu Spółką 34,8%.
- Pan Artur Kostyrzewski, który posiada 460.000 szt. akcji imiennych uprzywilejowanych, tak że jednej akcji odpowiada 5 głosów na WZA, co daje mu udział w zarządzaniu Spółką 32,4 %.

Nie posiadamy informacji o innych znaczących akcjonariuszach posiadających powyżej 5% głosów na WZA. Informacja ta nie uległa zmianie od ostatnio publikowanej w rocznym sprawozdaniu finansowym za 2015 rok.

23. Postępowania sądowe.

Na dzień 31.03.2016r. toczyło się 8 postępowań sądowych z powództwa AMPLI S.A. na łączną kwotę 641,8 tys. zł, przy czym 5 z nich dotyczyły należności Spółki na kwotę 308,5 tys. zł, 2 postępowania były prowadzone w związku z wniesieniem przez AMPLI S.A. skarg Pauliańskich, w których wartość przedmiotu sporu wynosiła łącznie 333,3 tys. zł, zaś jedno postępowanie dotyczyło jedynie kosztów postępowania. Według stanu na dzień 31.03.2016r. przeciwko Spółce toczyło się jedno postępowanie sądowe dotyczące zwolnienia spod egzekucji przedmiotów zajętych w toku egzekucji komorniczej prowadzonej na wniosek AMPLI S.A., w którym wartość przedmiotu sporu wynosiła 90 tys.

24. Prognozy finansowe.

Nie publikowano prognozy wyników finansowych za I kwartał 2016r.

25. Wskazanie średnich kursów wymiany złotego w stosunku do EURO ustalanych przez NBP, w okresach objętych sprawozdaniem.

| Kurs wymiany złotego na EURO w okresach sprawozdawczych | 31-03-2016r. | 31-03-2015r. |
|---|--------------|--------------|
| Kurs na ostatni dzień okresu sprawozdawczego | 4,2684 | 4,0890 |
| Kurs średni w okresie sprawozdawczym | 4,3559 | 4,1489 |
| Kurs najwyższy w okresie sprawozdawczym | 4,4405 | 4,2081 |
| Kurs najniższy w okresie sprawozdawczym | 4,2684 | 4,0890 |

Przeliczenia wybranych danych finansowych na EURO dokonano:

- pozycje bilansu wg średniego kursu EURO z dnia 31-03-2016r. - **4,2684 PLN**, na dzień 31-03-2015r. - **4,0890 PLN**,
- pozycje rachunku zysków i strat i rachunku przepływów pieniężnych wg średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na ostatni dzień każdego miesiąca, dla okresu sprawozdawczego 2016r. wg kursu **4,3559 PLN**, 2015 roku wg kursu **4,1489 PLN**.

26. Konsolidacja sprawozdań finansowych.

W związku ze sprzedażą udziałów Spółki zależnej Energo-Market ZET Sp. z o.o. w dniu 14 lipca 2014r. i utratą kontroli nad tą jednostką, brak obowiązku konsolidacji sprawozdań finansowych.

27. Zdarzenia wpływające na wynik finansowy Spółki.

Aktualnie realizujemy założone cele, czyli program naprawczy polegający na imporcie i dystrybucji źródeł światła i opraw oświetleniowych pod marką własną, zgodnie z

przedstawionym w połowie 2014 roku planem ale przyszłość Spółki zależy głównie od ustosunkowania się Wierzycieli do przekazanych przez Spółkę propozycji układowych. Obecnie prowadzona jest weryfikacja przesłanych do sądu zgłoszeń wierzytelności i trudno jest precyzyjnie określić datę zwołania wierzycieli i głosowania nad propozycjami układowymi.

Spółka realizuje konsekwentnie przyjęty w połowie 2014 roku plan naprawczy polegający na zbudowaniu całkowicie nowej tożsamości i identyfikacji na rynku hurtowej dystrybucji materiałów oświetleniowych. Ze względu na posiadane doświadczenie oraz dążenie do wyspecjalizowania się w rynku inwestycyjnym w ofercie pojawiły się oprawy LED typu high-bay, oprawy szczelne oraz panele LED do oświetlania pomieszczeń biurowych. Realizując projekty modernizacji oświetlenia gdzie głównym celem było zmniejszenie energii z jednoczesną poprawą parametrów oświetlenia, udoskonaliliśmy własny system sterowania oraz wprowadziliśmy do niego elementy monitorowania bieżącej pracy zamontowanych opraw. W roku 2016 planujemy dalszy rozwój oferty.

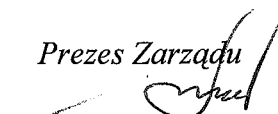
Niezbędnym warunkiem do zwiększenia sprzedaży jest dobrze zorganizowana sieć przedstawicieli handlowych obecnie operująca w południowej i południowo-zachodniej części kraju. W bieżącym roku planujemy poszerzyć zasięg o część centralną i zachodnią.

Pomimo dużej konkurencji systematycznie pozyskujemy nowych klientów z rynku hurtowego oraz inwestorów planujących modernizację oświetlenia lub inwestycje w nowych obiektach. Marża za pierwszy kwartał 2016 roku wynosiła 27,59%, dla porównania w analogicznym okresie ubiegłego roku było 23,21%. W dalszym ciągu niewystarczająca jest sprzedaż i na tym obecnie koncentrujemy nasze starania.

Główny Księgowy

*FISKUS Biuro Rachunkowe
Biegłego rewidenta
Małgorzata Małek – Kądzielawska*

Prezes Zarządu


Waldemar Madura

Tarnów, 12-05-2016r.