

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny Q 1 / 2015

(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 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
 zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według MSR
 w walucie zł

data przekazania: 2015-05-15

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)

014 6326666

014 6326668

(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 / 2015 okres od do	kwartał(y) narastająco / okres od do	1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od do	kwartał(y) narastająco / okres od do
I. Przych.netto ze sprzed.prod.,towarów i materiałów	1 466	11 967	353	2 856
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-22	12	-5	3
III. Zysk (strata) brutto	223	-74	54	-18
IV. Zysk (strata) netto	223	-72	54	-17
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	141	-252	34	-60
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	17	16	4	4
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-375	-53	-90	-13
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-217	-289	-52	-69
IX. Aktywa razem	11 606	34 618	2 838	8 299
X Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 034	28 802	3 383	6 905
XI. Zobowiązania długoterminowe	2	21		5
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	13 596	28 755	3 325	6 894
XIII. Kapitał własny	-2 228	5 816	-545	1 394
XIV. Kapitał zakładowy	3 282	3 282	803	787
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)	0,07	-0,02	0,02	-
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	-0,68	1,77	-0,17	0,42

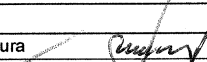
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

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
Q-1-2015-Jedn.xls	Sprawozdanie finansowe Ampli S.A. w upadłości układowej za I kw 2015r
dodatk_informacje Q 1 2015 .doc	informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za I kw 2015r

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2015-05-15	Waldemar Madura	Prezes Zarządu	Waldemar Madura 

Raport kwartalny Q 1 / 2015

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 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-03-31

zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według: MSR

w walucie: zł

data przekazania: 15-05-2015r.

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. euro	
	1 kwartał(y) narastająco /2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31	1 kwartał(y) narastająco /2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31	1 kwartał(y) narastająco /2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31	1 kwartał(y) narastająco /2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31
	dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego			
Przych.netto ze sprzed.prod.,towarów i materiałów	1 466	11 967	353	2 856
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-22	12	-5	3
Zysk (strata) brutto	223	-74	54	-18
Zysk (strata) netto	223	-72	54	-17
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	141	-252	34	-60
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	17	16	4	4
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-375	-53	-90	-13
Przepływy pieniężne netto, razem	-217	-289	-52	-69
Aktywa razem	11 606	34 618	2 838	8 299
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 834	28 802	3 383	6 905
Zobowiązania długoterminowe	2	21		5
Zobowiązania krótkoterminowe	13 596	28 755	3 325	6 894
Kapitał własny	-2 228	5 816	-545	1 394
Kapitał zakładowy	3 282	3 282	803	787
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)	0,07	-0,02	0,02	-
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	-0,68	1,77	-0,17	0,42

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ	w tys. zł wg MSR		
	stan na koniec 1 kwartału / 2015-03-31	stan na koniec 4 kwartału / 2014-12-31	stan na koniec 1 kwartału / 2014-03-31
I. Aktywa trwałe	3 255	3 304	6 252
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	483	499	549
- wartość firmy			
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2 564	2 597	4 431
3. Należności długoterminowe			
3.1. Od jednostek powiązanych			
3.2. Od pozostałych jednostek			
4. Inwestycje długoterminowe	204	204	376
4.1. Nieruchomości			
4.2. Wartości niematerialne i prawne			
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	204	204	376
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	204	204	376
- udziały lub akcje w jednostkach powiązanych			
wyceniane metodą praw własności			
b) w pozostałych jednostkach			
4.4. Inne inwestycje długoterminowe			
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4	4	896
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4	4	896
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
II. Aktywa obrotowe	8 351	8 417	28 366
1. Zapasy	4 292	4 286	8 544
2. Należności krótkoterminowe	3 871	3 796	19 522
2.1. Od jednostek powiązanych			174
2.2. Od pozostałych jednostek	3 871	3 796	19 348
3. Inwestycje krótkoterminowe	103	320	175
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	103	320	175
a) w jednostkach powiązanych			
b) w pozostałych jednostkach			157
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	103	320	18
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	85	15	125
A k t y w a r a z e m	11 606	11 721	34 618

P a s y w a			
I. Kapitał własny	-2 228	-2 451	5 816
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	2 606	2 606	6 632
5. Kapitał z aktualizacji wyceny			
6. Pozostałe kapitały rezerwowe			
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-8 339		-4 026
8. Zysk (strata) netto	223	-8 339	-72
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 834	14 172	28 802
1. Rezerwy na zobowiązania	236	258	26
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			4
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	58	58	22
a) długoterminowa	58	58	22
b) krótkoterminowa			
1.3. Pozostałe rezerwy	178	200	
a) długoterminowe	150	150	
b) krótkoterminowe	28	50	
2. Zobowiązania długoterminowe	2	2	21
2.1. Wobec jednostek powiązanych			
2.2. Wobec pozostałych jednostek	2	2	21
3. Zobowiązania krótkoterminowe	13 596	13 912	28 755
3.1. Wobec jednostek powiązanych			388
3.2. Wobec pozostałych jednostek	13 596	13 912	28 367
3.3. Fundusze specjalne			
4. Rozliczenia międzyokresowe			
4.1. Ujemna wartość firmy			
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
a) długoterminowe			
b) krótkoterminowe			
Pasywa razem	11 606	11 721	34 618
Wartość księgowa	-2 228	-2 451	5 816
Liczba akcji	3 282 000	3 282 000	3 282 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	-0,68	-0,75	1,77
Rozwodniona liczba akcji	3 282 000	3 282 000	3 282 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	-0,68	-0,75	1,77

POZYCJE POZABILANSOWE	w tys. zł wg MSR		
	stan na koniec 1 kwartału / 2015-03-31	stan na koniec 4 kwartału / 2014-12-31	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 /2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31	1 kwartał /2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31
	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	1 466
- od jednostek powiązanych		212
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	32	465
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 434	11 502
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	1 098	10 631
- do jednostek powiązanych		202
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	1	398
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 097	10 233
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	368	1 336
IV. Koszty sprzedaży	224	1 050
V. Koszty ogólnego zarządu	298	360
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	-154	-74
VII. Pozostałe przychody operacyjne	235	191
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		17
2. Dotacje		
3. Inne przychody operacyjne	235	174
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	103	105
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	8	19
3. Inne koszty operacyjne	95	86
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	-22	12
X. Przychody finansowe	309	29
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
2. Odsetki, w tym:	308	25
- od jednostek powiązanych		
3. Zysk ze zbycia inwestycji		
4. Aktualizacja wartości inwestycji		
5. Inne	1	4
XI. Koszty finansowe	86	115
1. Odsetki, w tym:	11	110
- dla jednostek powiązanych		
2. Strata ze zbycia inwestycji		
3. Aktualizacja wartości inwestycji		
4. Inne	75	5
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	201	-74
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)	22	
1. Zyski nadzwyczajne	22	
2. Straty nadzwyczajne		
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	223	-74
XV. Podatek dochodowy		-2
a) część bieżąca		
b) część odroczone		-2
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)	223	-72
Zysk (strata) netto (zanalizowany)	-8 044	-3 611
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	3 282 000	3 282 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,07	-0,02
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	3 282 000	3 282 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,07	-0,02
INNE CAŁKOWITE DOCHODY		
I. Zysk (strata) netto	223	-72
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	223	-72

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	w tys. zł wg MSR		
	1 kwartał /2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31	stan na koniec 4 kwartału / 2014-12-31	1 kwartał /2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	-2 451	5 888	5 888
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
b) korekty błędów podstawowych			
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-2 451	5 888	5 888
1. 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	6 632	6 632
4.1. Zmiany kapitału zapasowego		-4 026	
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)		4 026	
- pokrycia straty		4 026	
...			
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	2 606	2 606	6 632
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	-8 339	-4 026	-4 026
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	8 339	4 026	4 026
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
b) korekty błędów podstawowych			
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	4 026	4 026	4 026
a) zwiększenia (z tytułu)			
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia utworzenia rezerwy na świadczenia pracownicze za lata ubiegłe			
...			
b) zmniejszenia (z tytułu)		4 026	
- pokrycia kapitałem zapasowym		4 026	
...			
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	8 339		4 026
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-8 339		-4 026
8. Wynik netto	223	-8 339	-72
a) zysk netto	223		
b) strata netto		8 339	72
c) odpisy z zysku			
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	-2 228	-2 451	5 816
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-2 228	-2 451	5 816

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	w tys. zł wg MSR	
	1 kwartał /2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31	1 kwartał /2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31
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	223	-72
II. Korekty razem	-82	-180
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności		
2. Amortyzacja	52	89
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	25	
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	11	95
5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		-17
6. Zmiana stanu rezerw	-22	-10
7. Zmiana stanu zapasów	-6	591
8. Zmiana stanu należności	-121	-1 856
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	49	1 005
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-70	-77

11. Inne korekty		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	141	-252
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	20	18
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	20	18
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	2
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3	2
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)	17	16
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy		100
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki		76
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		24
II. Wydatki	375	153
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	361	19
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		47
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	3	34
8. Odsetki	11	48
9. Inne wydatki finansowe		5
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-375	-53
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-217	-289
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-217	-289
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	320	307
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	103	18
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Główny Księgowy
Maria Koszek

Prezes Zarządu
Waldemar Madura

Tarnów, dnia 15-05-2015r.