

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport kwartalny Q 3 / 2016

(kwartał)

(rok)

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)  
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

za 3 kwartał roku obrotowego 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-09-30

zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według MSR

w walucie zł

data przekazania: 2016-11-14

## 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	
	3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30
I. Przych.netto ze sprzed.prod.,towarów i materiałów	3 581	4 423	861	822
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	281	-402	68	64
III. Zysk ( strata) brutto	-281	-496	-68	-64
IV. Zysk ( strata) netto	-281	-496	-68	-64
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 042	187	45	242
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	8	-67	-16	2
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 275	-365	-88	-296
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-225	-245	-59	-52
IX. Aktywa razem	11 757	11 415	2 693	2 727
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 926	15 242	3 596	3 693
XI. Zobowiązania długoterminowe	0	2	0	0
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	15 789	15 034	3 547	3 662
XIII. Kapitał własny	-4 169	-3 827	-903	-967
XIV. Kapitał zakładowy	3 282	3 282	774	761
XV. Liczba akcji ( w szt.)	3 282 000	3 282 000	3 202 000	3 202 000
XVI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	-0,09	-0,15	-0,04	-0,04
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	-1,27	-1,17	-0,28	-0,28

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-3-2016.xls	Skrócone sprawozdanie finansowe Ampli S.A. w upadłości układowej za IIIkw/2016r
dotatk_informacje Q 3 2016.doc	informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego za IVkw/2016r

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ**

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2016-11-14	Waldemar Madura	Prezes Zarządu	Waldemar Madura

## Raport kwartalny Q 3 / 2016

zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 luty 2009r.

Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późn.zm.

dla

emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

za 3 kwartał roku obrotowego 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-09-30

zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według: MSR

w walucie: zł

data przekazania: 14-11-2016r.

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. euro	
	3 kwartał(y) narastająco /2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30	3 kwartał(y) narastająco /2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30	3 kwartał(y) narastająco /2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30	3 kwartał(y) narastająco /2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30
<b>dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego</b>				
Przych.netto ze sprzed.prod.,towarów i materiałów	3 581	4 423	861	822
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	281	-402	68	64
Zysk ( strata) brutto	-281	-496	-68	-64
Zysk ( strata) netto	-281	-496	-68	-64
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 042	187	45	242
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	8	-67	-16	2
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 275	-365	-88	-296
Przepływy pieniężne netto, razem	-225	-245	-59	-52
Aktywa razem	11 757	11 415	2 693	2 727
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 926	15 242	3 596	3 693
Zobowiązania długoterminowe	0	2	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe	15 789	15 034	3 547	3 662
Kapitał własny	-4 169	-3 827	-903	-967
Kapitał zakładowy	3 282	3 282	774	761
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)	-0,09	-0,15	-0,04	-0,04
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	-1,27	-1,17	-0,28	-0,28

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ	w tys. zł wg MSR		
	stan na dzień 2016-09-30	stan na dzień 2015-12-31	stan na dzień 2015-09-30
<b>I. Aktywa trwałe</b>	<b>3 382</b>	<b>3 304</b>	<b>3 283</b>
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	383	433	449
- wartość firmy			
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2 496	2 588	2 626
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			
<b>II. Aktywa obrotowe</b>	<b>8 375</b>	<b>8 625</b>	<b>8 132</b>
1. Zapasy	4 226	3 370	4 239
2. Należności krótkoterminowe	4 105	5 004	3 791
2.1. Od jednostek powiązanych			
2.2. Od pozostałych jednostek	4 105	5 004	3 791
3. Inwestycje krótkoterminowe	19	244	75
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	19	244	75
a) w jednostkach powiązanych			
b) w pozostałych jednostkach			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	19	244	75
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	25	7	27
<b>A k t y w a r a z e m</b>	<b>11 757</b>	<b>12 149</b>	<b>11 415</b>

<b>Pasywa</b>			
<b>I. Kapitał własny</b>	<b>-4 169</b>	<b>-3 888</b>	<b>-3 827</b>
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			
5. Kapitał z aktualizacji wyceny			
6. Pozostałe kapitały rezerwowe			
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-7 170	-6 613	-6 613
8. Zysk (strata) netto	-281	-557	-496
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
<b>II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>15 926</b>	<b>16 037</b>	<b>15 242</b>
1. Rezerwy na zobowiązania	137	182	206
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	58	58	58
a) długoterminowa	58	58	58
b) krótkoterminowa			
1.3. Pozostałe rezerwy	79	124	148
a) długoterminowe	79	124	148
b) krótkoterminowe			
2. Zobowiązania długoterminowe			2
2.1. Wobec jednostek powiązanych			
2.2. Wobec pozostałych jednostek			2
3. Zobowiązania krótkoterminowe	15 789	15 855	15 034
3.1. Wobec jednostek powiązanych			
3.2. Wobec pozostałych jednostek	15 789	15 855	15 034
3.3. Fundusze specjalne			
4. Rozliczenia międzykresowe			
4.1. Ujemna wartość firmy			
4.2. Inne rozliczenia międzykresowe			
a) długoterminowe			
b) krótkoterminowe			
<b>Pasywa razem</b>	<b>11 757</b>	<b>12 149</b>	<b>11 415</b>
Wartość księgowa	-4 169	-3 888	-3 827
Liczba akcji	3 282 000	3 282 000	3 282 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	-1,27	-1,18	-1,17
Rozwodniona liczba akcji	3 282 000	3 282 000	3 282 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	-1,27	-1,18	-1,17

POZYCJE POZABILANSOWE	w tys. zł wg MSR		
	stan na dzień 2016-09-30	stan na dzień 2015-12-31	stan na dzień 2015-09-30
<b>1. Należności warunkowe</b>			
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)			
- otrzymanych gwarancji i poręczeń			
-			
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)			
- otrzymanych gwarancji i poręczeń			
-			
<b>2. Zobowiązania warunkowe</b>	<b>16 548</b>	<b>16 548</b>	<b>16 548</b>
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	16 548
- zastaw rejestrowy na zapasach zabezpieczający kredyty	5 048	5 048	5 048
- hipoteka na nieruchomości w Tarnowie na rzecz Tele-Fonika	4 500	4 500	4 500
- zobowiązania warunkowe z tytułu faktoringu			
- hipoteka na nieruchomościach zabezpieczająca kredyty	7 000	7 000	7 000
<b>3. Inne (z tytułu)</b>			
-			
<b>Pozycje pozabilansowe, razem</b>	<b>16 548</b>	<b>16 548</b>	<b>16 548</b>

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	w tys. zł wg MSR			
	III kwartał /2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30	3 kwartały narastająco okres od 2016-01-01 do 2016-09-30	III kwartał /2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30	3 kwartały narastająco okres od 2015-01-01 do 2015-09-30
<b>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>1 418</b>	<b>3 581</b>	<b>1 234</b>	<b>4 423</b>
- od jednostek powiązanych				
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów			125	190
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 418	3 581	1 109	4 233
<b>II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>936</b>	<b>2 490</b>	<b>1 052</b>	<b>3 660</b>
- do jednostek powiązanych				
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów			88	92
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	936	2 490	964	3 568
<b>III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)</b>	<b>482</b>	<b>1 091</b>	<b>182</b>	<b>763</b>
<b>IV. Koszty sprzedaży</b>	<b>98</b>	<b>356</b>	<b>128</b>	<b>511</b>
<b>V. Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>258</b>	<b>836</b>	<b>311</b>	<b>931</b>
<b>VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)</b>	<b>126</b>	<b>-102</b>	<b>-257</b>	<b>-679</b>
<b>VII. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>222</b>	<b>630</b>	<b>72</b>	<b>519</b>
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			-2	
2. Dotacje				
3. Inne przychody operacyjne	222	630	74	519
<b>VIII. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>90</b>	<b>247</b>	<b>53</b>	<b>242</b>
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				10
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				15
3. Inne koszty operacyjne	90	247	43	217
<b>IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)</b>	<b>258</b>	<b>281</b>	<b>-238</b>	<b>-402</b>
<b>X. Przychody finansowe</b>	<b>24</b>	<b>62</b>	<b>30</b>	<b>447</b>
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				375
- od jednostek powiązanych				
2. Odsetki, w tym: zwykłe+od faktoringu			30	447
- od jednostek powiązanych				
3. Zysk ze zbycia inwestycji				
4. Aktualizacja wartości inwestycji				
5. Inne	24	62		
<b>XI. Koszty finansowe</b>	<b>15</b>	<b>624</b>	<b>-5</b>	<b>541</b>
1. Odsetki, w tym:	2	606	5	479
- dla jednostek powiązanych				
2. Strata ze zbycia inwestycji				
3. Aktualizacja wartości inwestycji				
4. Inne	13	18	-10	62
<b>XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)</b>	<b>267</b>	<b>-281</b>	<b>-203</b>	<b>-496</b>
<b>XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)</b>				
1. Zyski nadzwyczajne				
2. Straty nadzwyczajne				
<b>XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)</b>	<b>267</b>	<b>-281</b>	<b>-203</b>	<b>-496</b>
<b>XV. Podatek dochodowy</b>				
a) część bieżąca				
b) część odroczone				
<b>XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>				
<b>XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności</b>				
<b>XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)</b>	<b>267</b>	<b>-281</b>	<b>-203</b>	<b>-496</b>
<b>Zysk (strata) netto (zanalizowany)</b>		<b>-342</b>		<b>-2 157</b>
<b>Średnia ważona liczba akcji zwykłych</b>		<b>3 282 000</b>		<b>3 282 000</b>
<b>Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)</b>		<b>-0,09</b>		<b>-0,15</b>
<b>Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych</b>		<b>3 282 000</b>		<b>3 282 000</b>
<b>Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)</b>		<b>-0,09</b>		<b>-0,15</b>
<b>INNE CAŁKOWITE DOCHODY</b>				
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>267</b>	<b>-281</b>	<b>-203</b>	<b>-496</b>
<b>II. Inne całkowite dochody, w tym:</b>				
1. Zmiany w nadwyżce z przeszacowania				
2. Program opcji pracowniczych				
3. Zyski i straty z przeszacowania aktywów finansowych				
<b>III. Całkowite dochody ogółem</b>	<b>267</b>	<b>-281</b>	<b>-203</b>	<b>-496</b>

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	w tys. zł wg MSR		
	stan na dzień 2016-09-30	stan na dzień 2015-12-31	stan na dzień 2015-09-30
<b>I. Kapitał własny na początek okresu (BO)</b>	-3 888	-3 888	-2 451
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
b) korekty błędów podstawowych			
<b>I. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych</b>	-3 888	-3 888	-2 451
<b>1. Kapitał zakładowy na początek okresu</b>	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)			
-			
...			
<b>1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu</b>	3 282	3 282	3 282
<b>2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu</b>			
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy			
a) zwiększenia (z tytułu)			
-			
...			
b) zmniejszenia (z tytułu)			
-			
...			
<b>2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu</b>			
<b>3. Akcje (udziały) własne na początek okresu</b>			
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych			
a) zwiększenia (z tytułu)			
-			
...			
b) zmniejszenia (z tytułu)			
-			
...			
<b>3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu</b>			
<b>4. Kapitał zapasowy na początek okresu</b>			2 606
4.1. Zmiany kapitału zapasowego			-2 606
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)			2 606
- pokrycia straty			2 606
- różnice z zaokrążeń			
...			
<b>4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu</b>			2 606
<b>5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>			
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	-6 613	-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	6 613	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	6 613	8 339
a) zwiększenia (z tytułu)			880
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia			
- korekta wyniku lat ubiegłych (błąd podstawowy)			880
...			
b) zmniejszenia (z tytułu)			2 606
- pokrycia kapitałem zapasowym			2 606
...			
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu			6 613
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-7 170	-6 613	-6 613
8. Wynik netto	-281	-557	-496
a) zysk netto			
b) strata netto	281	557	496
c) odpisy z zysku			
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	-4 169	-3 888	-3 827
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-4 169	-3 888	-3 827

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIEŻNYCH	w tys. zł wg MSR	
	3 kwartały narastająco/ okres od 2016-01-01 do 2016-09-30	3 kwartały narastająco/ okres od 2015-01-01 do 2015-09-30
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia</b>		
<b>I. Wpływy</b>		
1. Sprzedaż		
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej		
<b>II. Wydatki</b>		
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		
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia</b>		
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>-281</b>	<b>-496</b>
<b>II. Korekty razem</b>	<b>1 323</b>	<b>683</b>
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności		
2. Amortyzacja	133	145
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	18	25
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	606	22
5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		10
6. Zmiana stanu rezerw	-45	-52
7. Zmiana stanu zapasów	-856	47
8. Zmiana stanu należności	1 243	41
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	242	457
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-18	-12

11. Inne korekty		
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	<b>1 042</b>	<b>187</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I. Wpływy</b>	<b>14</b>	<b>50</b>
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	14	50
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		
<b>II. Wydatki</b>	<b>6</b>	<b>117</b>
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6	87
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:		30
a) w jednostkach powiązanych		30
- nabycie aktywów finansowych		30
- udzielone pożyczki długoterminowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>8</b>	<b>-67</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I. Wpływy</b>	<b>56</b>	
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki	56	
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
<b>II. Wydatki</b>	<b>1 331</b>	<b>365</b>
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	335
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		8
8. Odsetki	606	22
9. Inne wydatki finansowe	18	
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>-1 275</b>	<b>-365</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>-225</b>	<b>-245</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>-225</b>	<b>245</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>244</b>	<b>320</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:</b>	<b>19</b>	<b>75</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Główny Księgowy

Prezes Zarządu

Małgorzata Małek-Kądziaławska

Waldemar Madura

Tarnów, dnia 14-11-2016r.



**INFORMACJA DODATKOWA  
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA III 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 30-09-2016r., 31-12-2015r. i 30-09-2015r. odnośnie bilansu oraz dane za okres 3-ch kwartałów 2016r. i 2015r. 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 4-osobowa Rada Nadzorcza, która działa w następującym składzie:

Przewodniczący: Pan Artur Kostyrzewski,

Członkowie: Pan Mirosław Sępek, Pani Małgorzata Kostyrzewska,

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 2018.

#### **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 sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2016r. przekazanym do publicznej wiadomości w dniu 31-08-2016r.

#### **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 okresie sprawozdawczym nie zmieniła się struktura Spółki.

**18. Zmiany zobowiązań i aktywów warunkowych.**

Nie wystąpiły zmiany zobowiązań i należności warunkowych. Informacje 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.

Spółka aktualnie korzysta tylko z jednego kredytu, jest to kredyt w rachunku bieżącym prowadzonym w Banku PEKAO S.A. Zobowiązania z tego tytułu reguluje bieżąco.

### **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 30-09-2016r 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 sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2016 rok.

### **23. Postępowania sądowe.**

Na dzień 30.09.2016r. toczyło się 6 postępowań sądowych z powództwa AMPLI S.A. na łączną kwotę 478,4 tys. zł, przy czym 4 z nich dotyczyły należności Spółki na kwotę 145,1 tys. zł (bez ustawowych odsetek i kosztów procesu), 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.
--	---------	-------	-----	-----

Według stanu na dzień 30.09.2016r. 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 na III 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	30-09-2016r.	30-09-2015r.
Kurs na ostatni dzień okresu sprawozdawczego	4,3120	4,2386
Kurs średni w okresie sprawozdawczym	4,3578	4,1585
Kurs najwyższy w okresie sprawozdawczym	4,4405	4,2386
Kurs najniższy w okresie sprawozdawczym	4,2684	4,0337

**Przeliczenia wybranych danych finansowych na EURO dokonano:**

- pozycje bilansu wg średniego kursu EURO z dnia 30-09-2016r. - **4,3120 PLN**, na dzień 30-09-2015r. - **4,2386 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 **4,3578 PLN**, 2015 roku wg kursu **4,1585 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. Wskaźniki ekonomiczne.**

Ze względu na sytuację w jakiej znajduje się Spółka, upadłość z możliwością zawarcia układu i związany z tym znaczny spadek przychodów ze sprzedaży w porównaniu z latami ubiegłymi oraz ujemny wynik finansowy, wskaźniki ekonomiczne Spółki odbiegają od ustalonych norm.

**28. 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 zgromadzenia wierzycieli i głosowania nad propozycjami układowymi.

Jak już wcześniej wspomniano, Spółka realizuje przyjęty w połowie 2014 roku plan naprawczy. Realizując projekty modernizacji oświetlenia gdzie głównym celem było zmniejszenie energii z jednoczesną poprawą parametrów oświetlenia, udoskonaliliśmy własny system sterowania oświetleniem oraz wprowadziliśmy do niego elementy monitorowania bieżącej pracy zamontowanych opraw. W dalszym ciągu planujemy rozwój naszej oferty.

Pomimo dużej konkurencji systematycznie pozyskujemy nowych klientów z rynku hurtowego oraz inwestorów planujących modernizację oświetlenia lub inwestycje w

nowych obiektach. W porównaniu do 2015 roku widać pozytywny trend poprawy wyniku finansowego pomimo mniejszych przychodów. Zostało to osiągnięte głównie poprzez poprawę marży która w tym okresie pierwszych trzech kwartałów wyniosła 30,43% oraz redukcję kosztów. Warto zauważyć, że po gdyby nie uwzględnić wliczonych do wyniku a nie zapłaconych odsetek od należności objętych postępowaniem układowym w kwocie 601801,93zł, to wynik netto za trzy kwartały 2016 byłby około 320 tys zł.

Wobec wysokiego kursu dolara amerykańskiego który negatywnie wpływa na wynik naszej spółki, jedyną drogą do uzyskiwania lepszych wyników jest dalsze zwiększanie sprzedaży i wprowadzanie nowych produktów. Na tych działaniach koncentrujemy nasze starania obecnie i będziemy koncentrować w najbliższej przyszłości.

*Główny Księgowy*

*Małgorzata Małek-Kądzielawska*

*Prezes Zarządu*

*Waldemar Madura*

*Tarnów, 14-11-2016r.*

Potwierdzenie wysłania raportu do Komisji Nadzoru Finansowego

RAPORT ODEBRANY: Raport Q przekazano do kancelarii Publiczna.

Data odebrania: 2016-11-14 08:23

Konto: ESSAMPLWAS.

Funkcja skrótu dla paczki raportu (SHA) 0bc72d1c22e593a5b7da7352262a974384accd89

