

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny Q 3 / 2014

(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 3 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-09-30

zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według MSR

w walucie zł

data przekazania: 2014-11-14

AMPLI SA	
(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	
	3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
I. Przychody netto ze sprzed. produktów, towarów i materiałów	23 890	38 977	5 715	9 229
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-6 127	-3 310	-1 466	-784
III. Zysk (strata) brutto	-4 942	-3 682	-1 182	-872
IV. Zysk (strata) netto	-6 678	-3 707	-1 597	-878
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	425	174	102	41
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	3 786	-292	906	-69
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-3 847	124	-920	29
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	364	6	87	1
IX. Aktywa razem	13 359	35 329	3 199	8 379
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 148	29 122	3 388	6 907
XI. Zobowiązania długoterminowe	12	199	3	47
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	13 878	28 899	3 324	6 854
XIII. Kapitał własny	-789	6 207	-189	1 472
XIV. Kapitał zakładowy	3 282	3 282	786	778
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)	-2,03	-1,13	0,00	-0,27
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	-0,24	1,89	0,00	0,45

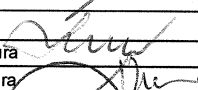

Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

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
SA-Q-3-2014-jednost.xls	Jednostkowe sprawozdanie finansowe Ampli S.A. w upadłości układowej za III kw 2014r.
jedn.dodatk_informacje Q 3 2014-.doc	Informacja dodatkowa do jednostkowego sprawozdania finansowego za III kw 2014r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-11-14	Waldemar Madura	Prezes Zarządu	Waldemar Madura 
2014-11-14	Katarzyna Madura	Członek Zarządu	Katarzyna Madura 

Raport kwartalny Q 3 / 2014

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

dla

emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej
za 3 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-09-30

zawierający skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe według MSR

w walucie : zł

data przekazania: 14.11.2014r.

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. euro	
	3 kwartał(y) narastająco /2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30	3 kwartał(y) narastająco /2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30	3 kwartał(y) narastająco /2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30	3 kwartał(y) narastająco /2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego				
Przych.netto ze sprzed.prod.,towarów i materiałów	23 890	38 977	5 715	9 229
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-6 127	-3 310	-1 466	-784
Zysk (strata) brutto	-4 942	-3 682	-1 182	-872
Zysk (strata) netto	-6 678	-3 707	-1 597	-878
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	425	174	102	41
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	3 786	-292	906	-69
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-3 847	124	-920	29
Przepływy pieniężne netto, razem	364	6	87	1
Aktywa razem	13 359	35 329	3 199	8 379
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 148	29 122	3 388	6 907
Zobowiązania długoterminowe	12	199	3	47
Zobowiązania krótkoterminowe	13 878	28 899	3 324	6 854
Kapitał własny	-789	6 207	-189	1 472
Kapitał zakładowy	3 282	3 282	786	778
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)	-2,03	-1,13	0,00	-0,27
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	-0,24	1,89	0,00	0,45

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ	w tys. zł wg MSR		
	stan na dzień 2014-09-30	stan na dzień 2013-12-31	stan na dzień 2013-09-30
I. Aktywa trwałe	3 608	6 341	5 583
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	516	566	552
- wartość firmy			
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2 811	4 503	4 603
3. Należności długoterminowe			
3.1. Od jednostek powiązanych			
3.2. Od pozostałych jednostek			
4. Inwestycje długoterminowe	204	376	376
4.1. Nieruchomości			
4.2. Wartości niematerialne i prawne			
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	204	376	376
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	204	376	376
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności			
b) w pozostałych jednostkach			
4.4. Inne inwestycje długoterminowe			
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	77	896	52
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	77	896	52
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
II. Aktywa obrotowe	9 751	27 298	29 746
1. Zapasy	2 926	9 135	10 694
2. Należności krótkoterminowe	5 948	17 651	18 792
2.1. Od jednostek powiązanych		245	250

2.2. Od pozostałych jednostek	5 948	17 406	18 542
3. Inwestycje krótkoterminowe	828	464	185
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	828	464	185
a) w jednostkach powiązanych			
b) w pozostałych jednostkach	157	157	157
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	671	307	28
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	49	48	75
A k t y w a r a z e m	13 359	33 639	35 329
P a s y w a			
I. Kapitał własny	-789	5 888	6 207
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	2 607	6 632	6 632
5. Kapitał z aktualizacji wyceny			
6. Pozostałe kapitały rezerwowe			
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych			
8. Zysk (strata) netto	-6 678	-4 026	-3 707
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 148	27 751	29 122
1. Rezerwy na zobowiązania	258	36	24
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		7	2
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	58	22	22
a) długoterminowa	58	22	22
b) krótkoterminowa			
1.3. Pozostałe rezerwy	200	7	
a) długoterminowe	150		
b) krótkoterminowe	50	7	
2. Zobowiązania długoterminowe	12	21	199
2.1. Wobec jednostek powiązanych			
2.2. Wobec pozostałych jednostek	12	21	199
3. Zobowiązania krótkoterminowe	13 878	27 694	28 899
3.1. Wobec jednostek powiązanych		110	105
3.2. Wobec pozostałych jednostek	13 878	27 584	28 794
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	13 359	33 639	35 329
Wartość księgowa	-789	5 888	6 207
Liczba akcji	3 282 000	3 282 000	3 282 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	-0,24	1,79	1,89
Rozwodniona liczba akcji	3 282 000	3 282 000	3 282 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	-0,24	1,79	1,89

POZYCJE POZABILANSOWE	w tys. zł wg MSR		
	stan na dzień 2014-09-30	stan na dzień 2013-12-31	stan na dzień 2013-09-30
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	19 428	13 523
1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)			300
- udzielonych gwarancji i poręczeń			300
- poręczenie kredytu dla Energo-Hurtu w Pekao SA			
-poręczenie umów handlowych Energo-Hurtu			
1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	16 548	19 428	13 223
- zastaw rejestrowy na zapasach zabezpieczający kredyty	5 048	5 048	5 848
- hipoteka na nieruchomości w Tarnowie na rzecz Telefonika-Kable	4 500		
- zobowiązania warunkowe z tytułu faktoringu		7 005	
- hipoteka na nieruchomościach zabezpieczająca kredyty	7 000	7 375	7 375
3. Inne (z tytułu)			
-			
Pozycje pozabilansowe, razem	16 548	19 428	13 523

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	w tys. zł wg MSR			
	III kwartał /2014 okres od 2014-07-01do 2014-09-30	3 kwartały narastająco/ okres od 2014-01-01do 2014-09-30	III kwartał /2013 okres od 2013-07-01do 2013-09-30	3 kwartały narastająco/ okres od 2013-01-01do 2013-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	2 147	23 890	13 795	38 977
- od jednostek powiązanych		738	513	828
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	49	558	49	263
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 098	23 332	13 746	38 714
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	2 390	22 180	12 239	34 671
- do jednostek powiązanych		715	502	783
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		398	32	117
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 390	21 782	12 207	34 554
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	-243	1 710	1 556	4 306
IV. Koszty sprzedaży	257	2 401	1 151	3 525
V. Koszty ogólnego zarządu	427	1 187	343	1 100
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	-927	-1 878	62	-319
VII. Pozostałe przychody operacyjne	466	2 471	542	1 041
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	112	1 491	9	30
2. Dotacje				
3. Inne przychody operacyjne	354	980	533	1 011
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	418	6 720	3 535	4 032
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	200	6 131	3 467	3 753
3. Inne koszty operacyjne	218	589	68	279
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	-879	-6 127	-2 931	-3 310
X. Przychody finansowe	1 401	1 850	86	170
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		375	42	42
- od jednostek powiązanych			42	42
2. Odsetki, w tym: zwykle+od faktoringu	69	137	40	119
- od jednostek powiązanych				
3. Zysk ze zbycia inwestycji	1 331	1 331		
4. Aktualizacja wartości inwestycji				
5. Inne	1	7	4	9
XI. Koszty finansowe	188	429	190	542
1. Odsetki, w tym:	186	394	186	531
- dla jednostek powiązanych				
2. Strata ze zbycia inwestycji				
3. Aktualizacja wartości inwestycji				
4. Inne	2	35	4	11

XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	334	-4 706	-3 035	-3 682
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)	-236	-236		
1. Zyski nadzwyczajne	63	63		
2. Straty nadzwyczajne	299	299		
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	98	-4 942	-3 035	-3 682
XV. Podatek dochodowy	1 655	1 736		25
a) część bieżąca	870	924		
b) część odroczone	785	812		25
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)	-1 557	-6 678	-3 035	-3 707
Zysk (strata) netto (zanalizowany)		-6 997		-3 889
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		3 282 000		3 282 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-2,03		-1,13
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych		3 282 000		3 282 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-2,03		-1,13
INNE CAŁKOWITE DOCHODY				
I. Zysk (strata) netto:	-1 557	-6 678	-3 035	-3 707
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	-1 557	-6 678	-3 035	-3 707

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	w tys. zł wg MSR		
	3 kwartały narastająco/ okres od 2014-01-01 do 2014-09-30	stan na dzień 2013-12-31	3 kwartały narastająco/ okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	5 888	9 914	9 914
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
b) korekty błędów podstawowych			
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	5 888	9 914	9 914
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	6 632	7 446	7 446
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	-4 025	-814	-814
a) zwiększenia (z tytułu)		74	74
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej			
- z podziału zysku (ustawowo)			
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)			
- kapitał z aktualiz.śr.trwałych (zbycie przeszacowanych śr.trwałych)		74	74
...			
b) zmniejszenie (z tytułu)	4 025	888	888
- pokrycia straty	4 026	888	888
- różnice z zaokrąglenia	-1		
...			
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	2 607	6 632	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	-4 026	-814	-814
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		74	74
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
b) korekty błędów podstawowych			
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		74	74
a) zwiększenia (z tytułu)			
- podziału zysku z lat ubiegłych			
- przeksięg.kapitału z aktualizacji wyceny środków trwałych			
b) zmniejszenia (z tytułu)		74	74
- przekazanie na kapitał zapasowy		74	74
...			
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu			
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	4 026	888	888
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	888	888
a) zwiększenia (z tytułu)			
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia			
-			
...			
b) zmniejszenia (z tytułu)	4 026	888	888
- pokrycia kapitałem zapasowym	4 026	888	888
...			
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu			
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu			
8. Wynik netto	-6 678	-4 026	-3 707
a) zysk netto			
b) strata netto	6 678	4 026	3 707
c) odpisy z zysku			
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	-789	5 888	6 207

III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-789	5 888	6 207
--	------	-------	-------

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH	w tys. zł wg MSR	
	3 kwartały narastająco/ okres od 2014-01-01 do 2014-09-30	3 kwartały narastająco/ okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
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	-6 678	-3 707
II. Korekty razem	7 103	3 881
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności		
2. Amortyzacja	241	271
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-139	405
5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-2 823	15
6. Zmiana stanu rezerw	222	-15
7. Zmiana stanu zapasów	6 209	-2 239
8. Zmiana stanu należności	12 831	171
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-10 256	5 272
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	818	1
11. Inne korekty		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	425	174
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	3 818	21
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 679	21

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	1 139	
a) w jednostkach powiązanych	764	
- zbycie aktywów finansowych	764	
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
b) w pozostałych jednostkach	375	
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach	375	
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	32	313
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	32	156
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		157
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	3 786	-292
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	57	886
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki		762
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe	57	124
II. Wydatki	3 904	762
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	3 566	106
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	107	
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	109	122
8. Odsetki	114	523
9. Inne wydatki finansowe	8	11
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-3 847	124
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	364	6
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	364	6
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	307	22
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	671	28
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Prezes Zarządu
Waldemar Madura

Główny Księgowy
Maria Koszek

Członek Zarządu
Katarzyna Madura

Tarnów, dnia 14.11.2014r.

INFORMACJA DODATKOWA
DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA III KW 2014R.
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.

Ampli S.A. w upadłości układowej 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.

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 30-09-2014r., 31-12-2013r. i 30-09-2013r. odnośnie bilansu oraz dane za okres od 01-01-2014 do 30-09-2014r. i porównywalne dane finansowe za analogiczny okres ubiegłego roku 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.

Zarząd AMPLI S.A. w upadłości układowej jest dwuosobowy, w jego skład wchodzi:

- Prezes Zarządu: Pan Waldemar Madura
- Członek Zarządu: Pani Katarzyna Madura od dnia 26-05-2014r., w miejsce Pana Pawła Kosztyła, który ustąpił z funkcji członka zarządu w dniu 31-03-2014r.

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

- Przewodniczący: Pan Artur Kostyrzewski,
- Członkowie: Pan Mirosław Sępek, Pani Małgorzata Kostyrzewska, Pani Aleksandra Kosztyła i Pani Agnieszka Motylewicz-Knot.

5. Dane łączne i skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

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

W dniu 14 lipca 2014r. Emitent zbył wszystkie posiadane udziały w podmiocie zależnym Energo-Market ZET Sp. z o.o. z/s w Tarnowie. Była to jedyna Spółka która podlegała konsolidacji z Emitentem.

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 działalności przez Emitenta, ze względu na ogłoszenie przez Sąd Rejonowy w Tarnowie w dniu 29-07-2014r. upadłości z możliwością zawarcia układu przez 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. Z dniem 30-06-2014r. AMPLI S.A. zlikwidowała wszystkie hurtownie, ograniczając się do handlu towarami z importu z branży elektrycznej w siedzibie Spółki.

9. Zasady (polityka) rachunkowości.

W prezentowanym sprawozdaniu finansowym stosowano te same zasady rachunkowości i metody wyceny co w ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym.

10. Sezonowość lub cykliczność działalności.

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiła sezonowość lub cykliczność działalności Emitenta.

11. Zdarzenia nietypowe wpływające na wartość pozycji sprawozdania finansowego.

Trudna sytuacja finansowa Emitenta wpłynęła na decyzje Zarządu o sprzedaży nieruchomości, budynku handlowo-biurowego położonego w Krakowie a likwidacja hurtowni w Krośnie, Rzeszowie i Tarnowie spowodowała sprzedaż części środków trwałych i zapasów towarowych.

Zbyte zostały wszystkie udziały w spółce zależnej Energo-Market ZET Sp. z o.o. Transakcje te wpłynęły na znaczny spadek wartości aktywów trwałych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej oraz wysoki zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych i zysk ze zbycia inwestycji, w sprawozdaniu z całkowitych dochodów i w rachunku przepływów pieniężnych w „działalności inwestycyjnej” pojawiły się znaczne wpływy z tytułu dotychczasowych zapłat za zbyte rzeczowe i finansowe aktywa. Sprzedanie zapasów obniżyło znacznie wartość aktywów obrotowych i wpłynęło na zmianę stanu zapasów w rachunku przepływów pieniężnych.

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

Otrzymane środki ze sprzedaży części majątku Spółki przeznaczone na spłatę zobowiązań, co obrazuje spadek wartości pasywów i zmiana zobowiązań w rachunku przepływów pieniężnych.

Wśród czynników wpływających na wynik finansowy okresu sprawozdawczego wymienić należy dokonanie odpisu aktualizującego wartość należności trudnościagalnych w wysokości 4 904,7 tys zł oraz aktualizację wartości zapasów do ceny rynkowej w wysokości 1 226,1 tys zł. Utworzono rezerwę na koszty postępowania upadłościowego, którą oszacowano na 299,0 tys zł, ujętą w stratach nadzwyczajnych, która uległa częściowemu wykorzystaniu w związku z wypłatą odpraw zwalnianym pracownikom, ekwiwalentów za urlop i składkami ZUS. Rezerwę zmniejszono w kwocie 63,0 tys zł, co znalazło wyraz w zyskach nadzwyczajnych. Z powodu braku zapłaty do dostawców dokonano korekty kosztów niezapłaconych, co zaskutkowało wykazaniem w sprawozdaniu z całkowitych dochodów podatku dochodowego w wysokości 870,0 tys zł (część bieżąca) oraz rozwiązano aktywa na odroczony podatek dochodowy w wysokości 819,0 tys zł.

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 wymagały ujęcia w sprawozdaniu finansowym za ten okres.

17. Zmiany struktury jednostki w okresie śródrocznym.

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiło połączenie spółek.

Spółka zlikwidowała wszystkie hurtownie zostawiając działalność handlową w Tarnowie przy ul. Przemysłowej 29.

Emitent w dniu 14 lipca 2014r. zbył udziały Spółki zależnej Energo-Market ZET Sp. z o.o. Firmie KOPEL Hurtownie Elektryczne Sp. z o.o. z/s w Toruniu za kwotę zł 1 478 211,42 uzyskując zysk na sprzedaży w wysokości 1 331 211,42 zł, gdyż udziały zakupione były po wartości nominalnej 147 000,-zł, nie tworzono więc przy ich zakupie wartości firmy.

Sprzedano również udziały w FEGIME Polska Sp. z o.o. z/s w Łodzi za kwotę 25 000,- zł równą jej wartości nominalnej, nie tworzono też wartości firmy.

Spółka dokonała również sprzedaży środków trwałych na łączną kwotę 2 994 986,35zł uzyskując zysk na tych transakcjach w wysokości 1 490 845,06 zł.

Największa transakcja dotyczyła zbycia budynku handlowo-biurowego w Krakowie za kwotę 2 400 000,- uzyskując zysk w wysokości 1 324 594,15zł.

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, rodzinnie 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 30-09-2014r 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 podawanej w sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2014r.

23. Postępowania sądowe.

Nie toczą się przed sądem lub organem administracji publicznej, postępowania dotyczące zobowiązań Spółki, jak również należności.

24. Prognozy finansowe.

Nie publikowano prognozy wyników finansowych.

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	30-09-2014r.	31-12-2013r.	30-09-2013r.
Kurs na ostatni dzień okresu sprawozdawczego	4,1755	4,1472	4,2163
Kurs średni w okresie sprawozdawczym	4,1803	4,2110	4,2231
Kurs najwyższy w okresie sprawozdawczym	4,2368	4,3292	4,3292
Kurs najniższy w okresie sprawozdawczym	4,1420	4,1429	4,1429

Przeliczenia wybranych danych finansowych na EURO dokonano:

- pozycje bilansu wg średniego kursu EURO na dzień 30-09-2014r. - **4,1755 PLN**, na dzień 31-12-2013r. - **4,1472 PLN**, na dzień 30-09-2013 r. **4,2163 PLN**,
- pozycje rachunku zysków i strat i rachunku przepływów pieniężnych wg średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na ostatni dzień każdego miesiąca, dla okresu sprawozdawczego 2014r. wg kursu **4,1803 PLN**, 2013 roku wg kursu **4,2110 PLN**, dla porównywalnego okresu sprawozdawczego 2013r. wg kursu **4,2231**.

26. Konsolidacja sprawozdań finansowych.

W związku ze sprzedażą udziałów Spółki zależnej Energo-Market ZET Sp. z o.o. w dniu 14 lipca br. i utratą kontroli nad tą jednostką, w tym dysponowaniem jej aktywami i wypracowanym przez tę jednostkę zyskiem netto, odstąpiono od konsolidacji danych finansowych za III kwartał 2014 roku. Emitent ma trudności z uzyskaniem materiałów do konsolidacji, również dane finansowe tej Spółki są nieistotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Emitenta. Transakcja zbycia udziałów Spółki zależnej została opisana szczegółowo w pktcie 17 niniejszej informacji dodatkowej. W związku z tym, w dniu 14 listopada 2014r. zostanie przekazane sprawozdanie za III kwartał 2014r. w wersji jednostkowej.

Główny Księgowy

Maria Koszek

Członek Zarządu

Katarzyna Madura

Prezes Zarządu

Waldemar Madura