

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny Qsr

3 / 2015

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 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 usługowąza 3 kwartał roku obrotowego 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
w walucie zł
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Ustawy o rachunkowości (Dz.U.09.152.1223)
w walucie zł

data przekazania: 2015-11-05

SELVITA SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
SELVITA S.A.	Przemysł farmaceutyczny (far)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
30-348	KRAKÓW
(kod pocztowy)	(miejsowość)
Bobrzyńskiego	14
(ulica)	(numer)
+48 12 297 47 00	+48 12 297 47 01
(telefon)	(fax)
selvita@selvita.com	www.selvita.pl
(e-mail)	(www)
6792942955	120515330
(NIP)	(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO				
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	27 562	20 102	6 629	4 814
II. Przychody z dotacji	10 990	8 935	2 643	2 140
III. Suma przychodów ze sprzedaży i dotacji	38 552	29 037	9 273	6 954
IV. Koszty operacyjne	34 348	25 309	8 262	6 061
V. Amortyzacja	2 660	1 584	640	379
VI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej/EBIT	4 446	3 903	1 069	935
VII. Zysk (strata) brutto	4 942	3 988	1 189	955
VIII. Zysk (strata) netto	4 914	3 981	1 182	953
IX. EBITDA	7 106	5 487	1 709	1 314
X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-9 892	-4 908	-2 379	-1 175
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 935	-2 051	-465	-491
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	42 713	7 418	10 274	1 776
XIII. Przepływy pieniężne netto, razem	30 886	459	7 429	110
XIV. Liczba akcji - szt	13 115 457	10 463 566	13 115 457	10 463 566
XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,37	0,38	0,09	0,09
XVI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający na akcjonariuszy Spółki (w zł/ EUR)	0,37	0,38	0,09	0,09
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	3,12	0,71	0,75	0,17
XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający na akcjonariuszy Spółki (w zł/ EUR)	3,12	0,71	0,75	0,17
XIX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	-	-	-	-
DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO				
XX. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	21 191	18 918	5 097	4 530
XXI. Przychody z dotacji	10 868	8 789	2 614	2 105
XXII. Suma przychodów ze sprzedaży i dotacji	32 059	27 707	7 711	6 635

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
XXIII. Koszty operacyjne	29 984	24 716	7 212	5 919
XXIV. Amortyzacja	2 422	1 682	583	403
XXV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej/EBIT	2 252	2 961	542	709
XXVI. Zysk (strata) brutto	2 754	3 045	662	729
XXVII. Zysk (strata) netto	2 565	3 045	617	729
XXVIII. EBITDA	4 674	4 643	1 124	1 112
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-10 954	-4 544	-2 635	-1 088
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-2 994	-2 424	-720	-581
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	42 602	7 394	10 247	1 771
XXXII. Przepływy pieniężne netto, razem	28 654	426	6 892	102
XXXIII. Liczba akcji - szt	13 115 457	10 463 566	13 115 457	10 463 566
XXXIV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,20	0,29	0,05	0,07
XXXV. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający na akcjonariuszy Spółki (w zł/ EUR)	0,20	0,29	0,05	0,07
XXXVI. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	3,04	0,91	0,73	0,22
XXXVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający na akcjonariuszy Spółki (w zł/ EUR)	3,04	0,91	0,73	0,22
XXXVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	-	-	-	-

Kursy euro użyte do przeliczenia wybranych danych finansowych:

średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca za okres 01.01-30.09.2015r.: 4,1575

średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca za okres 01.01-30.09.2014r.: 4,1757

średni kurs NBP z dnia 30.09.2015r.: 4,2386

średni kurs NBP z dnia 30.09.2014r.: 4,1755

średni kurs NBP z dnia 31.12.2014r.: 4,2623

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio 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
Raport skonsolidowany Grupy Selvita SA Q3 2015.pdf	Raport skonsolidowany Grupy Selvita SA Q3 2015

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2015-11-05	Bogusław Sieczkowski	Wiceprezes Zarządu	
2015-11-05	Tomasz Nocuń	Prokurent	



Skonsolidowane
sprawozdanie finansowe
Grupy Kapitałowej Selvita S.A.

Q3
2015

Sprawozdanie za okres 01.01.2015 – 30.09.2015 sporządzone według
Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Spis Treści

I	Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSR.....	4
1.	Skonsolidowany bilans	4
2.	Skonsolidowany rachunek zysków i strat	6
3.	Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów.....	6
4.	Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale	7
5.	Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych	8
II	Informacja dodatkowa	9
1.	Informacje ogólne	9
1.1	Waluta funkcjonalna i waluta sprawozdawcza.....	9
2.	Platforma zastosowanych Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej	9
2.1	Oświadczenie o zgodności.....	9
2.2	Okres i zakres sprawozdania	9
2.3	Standardy opublikowane i zatwierdzone przez UE, ale które weszły w życie w roku 2014.....	9
2.4	Standardy i interpretacje, jakie zostały już opublikowane i zatwierdzone przez UE, ale jeszcze nie weszły w życie.....	10
2.5	Dobrowolna zmiana zasad rachunkowości.....	11
3.	Przychody ze sprzedaży	11
4.	Segmenty operacyjne	11
4.1	Przychody i wyniki segmentów	12
5.	Saldo podatku odroczonego.....	13
6.	Rzeczowe aktywa trwałe	14
6.1	Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych w poprzednim okresie sprawozdawczym	15
7.	Rezerwy	16
8.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	17
9.	Transakcje z jednostkami powiązаныmi	17
9.1	Transakcje handlowe.....	17
9.2	Pożyczki udzielone podmiotom powiązany.....	18
9.3	Pożyczki od jednostek powiązanych.....	18
9.4	Wynagrodzenia członków naczelnego kierownictwa	18
9.5	Pożyczki i podobne świadczenia udzielone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących, administrujących Spółek Grupy.....	18
10.	Zobowiązania do poniesienia wydatków.....	18
11.	Zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe	18
11.1	Zobowiązania warunkowe.....	18
11.2	Aktywa warunkowe.....	18
12.	Istotne zdarzenia okresu sprawozdawczego.....	19

13.	Kursy walutowe	20
14.	Umowy zawarte przez Grupę nieuwzględnione w Bilansie.....	20
15.	Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.....	20
16.	Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym	20
17.	Zdarzenia po dniu bilansowym.....	21
18.	Zatwierdzenie sprawozdania finansowego	22
III	Pozostałe informacje.....	23
1.	Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta oraz czynników i zdarzeń mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe w okresie, którego dotyczy raport, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń dotyczących Emitenta	23
1.1	Wybrane dane finansowe	23
1.2	Wzrost i dynamika przychodów oraz wynik finansowy	25
1.3	Majątek Grupy oraz struktura aktywów i pasywów	27
1.4	Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa	28
2.	Informacja Zarządu na temat aktywności w obszarze rozwoju prowadzonej działalności.....	28
2.1	Segment innowacyjny (działalność badawczo-rozwojowa).....	28
2.2	Segment usługowy	30
2.3	Opis organizacji Grupy Kapitałowej Selvita S.A.	33
2.4	Prognozy wyników finansowych	34
2.5	Informacje o akcjonariuszach posiadających bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Selvita S.A.....	34
2.6	Zestawienie stanu posiadania akcji Emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta	35
2.7	Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej.....	35
2.8	Istotne transakcje z podmiotami powiązаныmi zawarte na warunkach innych niż rynkowe	35
2.9	Udzielone poręczenia kredytu lub pożyczki lub udzielenie gwarancji	35
2.10	Inne informacje, dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Emitenta	35
2.11	Czynniki, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału	35
2.12	Inne informacje	36
IV	Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Selvita S.A.	38

I Kwartałne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSR

1. Skonsolidowany bilans

AKTYWA	Nota	Stan na				
		30/09/2015	30/09/2015 bez programu motywacyjnego	30/06/2015	31/12/2014	30/09/2014
Aktywa trwałe						
Rzeczowe aktywa trwałe	6	7 740 837	7 740 837	7 140 016	6 844 817	6 152 450
Nieruchomości inwestycyjne		-	-	-	-	-
Wartość firmy		280 740	280 740	280 740	280 740	280 740
Pozostałe aktywa niematerialne		31 667	31 667	39 927	50 452	5 150
Niezakończone prace rozwojowe		1 127 410	1 127 410	411 525	-	-
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych		-	-	-	-	-
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	5	2 104 131	2 104 131	2 104 131	2 128 090	1 738 546
Pozostałe aktywa finansowe		-	-	-	-	-
Pozostałe aktywa		189 878	189 878	189 878	189 645	189 644
Aktywa trwałe razem		11 474 662	11 474 662	10 166 217	9 493 744	8 366 530
Aktywa obrotowe						
Zapasy		817 341	817 341	817 341	706 336	528 321
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności		9 315 375	9 315 375	10 141 923	9 821 900	8 776 575
Należności z tytułu kontraktów długoterminowych		1 232 173	1 232 173	327 685	492 320	250 859
Pozostałe aktywa finansowe		-	-	-	120 000	620 000
Bieżące aktywa podatkowe		-	-	-	-	-
Pozostałe aktywa		396 299	396 299	529 035	1 411 136	713 780
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty		35 643 578	35 643 578	37 148 328	4 757 817	5 757 560
		47 404 766	47 404 766	48 964 312	17 309 509	16 647 095
Aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do zbycia		-	-	-	-	-
Aktywa obrotowe razem		47 404 766	47 404 766	48 964 312	17 309 509	16 647 095
Aktywa razem		58 879 428	58 879 428	59 130 529	26 803 253	25 013 625

KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA	Nota	Stan na				
		30/09/2015	30/09/2015 bez programu motywacyjnego	30/06/2015	31/12/2014	30/09/2014
Kapitał własny						
Kapitał podstawowy		5 246 183	5 246 183	5 246 183	4 185 426	4 185 426
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej		25 284 072	25 284 072	25 284 072	-	-
Kapitał z aktualizacji wyceny aktywów finansowych		-	-	-	-	-
Akcje własne		-	-	-	-	-
Kapitał zapasowy		5 829 401	5 829 401	5 829 401	2 521 789	2 521 789
Pozostałe kapitały rezerwowe		1 883 442	1 883 442	1 883 442	1 883 442	1 883 442
Kapitał z emisji warrantów		378 000	-	-	-	-
Zyski zatrzymane/ Niepokryte straty (z lat ubiegłych)		(2 644 655)	(2 644 655)	(2 644 655)	(5 187 170)	(5 187 170)
Zysk (strata) netto		4 914 037	5 292 037	3 331 978	5 850 126	3 981 275
		40 890 480	40 890 480	38 930 420	9 253 614	7 384 762
Kwoty ujęte bezpośrednio w kapitale, związane z aktywami klasyfikowanymi jako przeznaczone do zbycia		-	-	-	-	-
Kapitały przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej		40 890 480	40 890 480	38 930 420	9 253 614	7 384 762
Kapitały przypadające udziałom niedającym kontroli		303 999	303 999	-	-	-
Razem kapitał własny		41 194 479	41 194 479	38 930 420	9 253 614	7 384 762
Zobowiązania długoterminowe						
Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe		-	-	-	-	-
Pozostałe zobowiązania finansowe		338 907	338 907	338 907	176 893	503 232
Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych		27 074	27 074	27 074	27 074	27 074
Rezerwa na podatek odroczone		68 438	68 438	75 149	64 126	113 525
Rezerwy długoterminowe		-	-	-	-	-
Przychody przyszłych okresów		1 951 893	1 951 893	1 972 562	2 010 246	4 149 632
Pozostałe zobowiązania		-	-	-	-	-
Zobowiązania długoterminowe razem		2 386 312	2 386 312	2 413 692	2 278 339	4 793 463
Zobowiązania krótkoterminowe						
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	8	5 629 717	5 629 717	4 264 284	6 055 224	4 307 132
Zobowiązania z tytułu kontraktów długoterminowych		287 539	287 539	901 304	1 340 554	242 679
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe		58 792	58 792	78 427	90 921	72 503
Pozostałe zobowiązania finansowe		318 904	318 904	362 837	367 131	128 823
Bieżące zobowiązania podatkowe		-	-	-	-	-
Rezerwy krótkoterminowe	7	2 317 960	2 317 960	2 692 148	2 800 593	2 890 069
Przychody przyszłych okresów		6 685 726	6 685 726	9 487 417	4 616 877	5 194 195
Pozostałe zobowiązania		-	-	-	-	-
Zobowiązania krótkoterminowe razem		15 298 638	15 298 638	17 786 417	15 271 300	12 835 400
Zobowiązania związane bezpośrednio z aktywami trwałymi klasyfikowanymi jako przeznaczone do zbycia		-	-	-	-	-
Zobowiązania krótkoterminowe razem		15 298 638	15 298 638	17 786 417	15 271 300	12 835 400
Zobowiązania razem		17 684 950	17 684 950	20 200 109	17 549 639	17 628 863
Pasywa razem		58 879 428	58 879 428	59 130 529	26 803 253	25 013 625

2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat

	Nota	Okres zakończony 30/09/2015	Okres zakończony 30/09/2015 bez programu motywacyjnego	Okres zakończony 30/09/2014
Działalność kontynuowana				
Przychody ze sprzedaży	3	27 561 980	27 561 980	20 102 218
Przychody z tytułu dotacji		10 990 492	10 990 492	8 934 943
Pozostałe przychody operacyjne		241 664	241 664	175 052
Razem przychody z działalności operacyjnej		38 794 136	38 794 136	29 212 213
Zmiana stanu produktów		(3 396)	(3 396)	(132 323)
Amortyzacja		(2 660 457)	(2 660 457)	(1 583 614)
Zużycie surowców i materiałów		(7 795 734)	(7 795 734)	(5 125 001)
Usługi obce		(5 802 385)	(5 802 385)	(4 200 770)
Koszty świadczeń pracowniczych		(15 337 523)	(14 959 523)	(12 570 651)
- w tym program motywacyjny		(378 000)	-	-
Podatki i opłaty		(262 270)	(262 270)	(181 480)
Pozostałe koszty		(2 171 827)	(2 171 827)	(1 121 989)
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		(298 414)	(298 414)	(345 421)
Inne		(16 445)	(16 445)	(47 494)
Razem koszty działalności operacyjnej		(34 348 451)	(33 970 451)	(25 308 741)
Zysk (strata) na działalności operacyjnej		4 445 685	4 823 685	3 903 472
Przychody finansowe		549 469	549 469	119 859
Koszty finansowe		(52 846)	(52 846)	(34 850)
Inne		-	-	-
Zysk (strata) przed opodatkowaniem		4 942 308	5 320 308	3 988 481
Podatek dochodowy		(28 271)	(28 271)	(7 206)
Zysk (strata) netto z dział kontynuowanej		4 914 037	5 292 037	3 981 275
Działalność zaniechana				
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej		-	-	-
ZYSK (STRATA) NETTO		4 914 037	5 292 037	3 981 275
Zysk netto przypadający:				
Akcjonariuszom jednostki dominującej		4 914 037	5 292 037	3 981 275
Udziałom niedającym kontroli		-	-	-
		4 914 037	5 292 037	3 981 275
Zysk (strata) na akcję				
(w gr na jedną akcję)				
Z działalności kontynuowanej i zaniechanej:				
Zwykły		0,37	0,40	0,38
Rozwodniony		0,37	0,40	0,38
Z działalności kontynuowanej:				
Zwykły		0,37	0,40	0,38
Rozwodniony		0,37	0,40	0,38

3. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

SUMA CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	4 914 037	5 292 037	3 981 275
Suma całkowitych dochodów przypadająca:			
Akcjonariuszom jednostki dominującej	4 914 037	5 292 037	3 981 275
Udziałom niedającym kontroli	-	-	-
	4 914 037	5 292 037	3 981 275

4. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale

	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej	Kapitał zapasowy	Pozostałe kapitały rezerwowe	Kapitał z emisji warrantów	Zyski zatrzymane/ Niepokryte straty (z lat ubiegłych)	Zysk (strata) netto	Razem
Stan na 1 stycznia 2014 roku	4 185 426	-	2 521 789	1 883 442	-	(2 741 926)	(2 445 244)	3 403 487
Zysk netto za rok obrotowy	-	-	-	-	-	-	3 981 275	3 981 275
Emisja akcji	-	-	-	-	-	-	-	-
Umorzenie akcji	-	-	-	-	-	-	-	-
Emisja akcji powyżej wartości nominalnej	-	-	-	-	-	-	-	-
Pokrycie strat z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	(2 445 244)	2 445 244	-
Utworzenie kapitału rezerwowego w ramach programu motywacyjnego	-	-	-	-	-	-	-	-
Wypłata dywidendy	-	-	-	-	-	-	-	-
Stan na 30 września 2014 roku	4 185 426	-	2 521 789	1 883 442	-	(5 187 170)	3 981 275	7 384 762
Stan na 1 stycznia 2015 roku	4 185 426	-	2 521 789	1 883 442	-	(5 187 170)	5 850 126	9 253 613
Zysk netto za rok obrotowy	-	-	-	-	-	-	4 914 037	4 914 037
Emisja akcji	1 060 757	25 284 072	-	-	-	-	-	26 344 829
Umorzenie akcji	-	-	-	-	-	-	-	-
Podział wyniku roku poprzedniego	-	-	3 307 611	-	-	2 542 515	(5 850 126)	-
Nabycie akcji własnych w ramach programu motywacyjnego	-	-	-	-	-	-	-	-
Emisja warrantów	-	-	-	-	378 000	-	-	378 000
Utworzenie kapitału rezerwowego w ramach programu motywacyjnego	-	-	-	-	-	-	-	-
Wypłata dywidendy	-	-	-	-	-	-	-	-
Stan na 30 września 2015 roku	5 246 183	25 284 072	5 829 401	1 883 442	378 000	(2 644 655)	4 914 037	40 890 480

5. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych

	Nota	Okres zakończony 30/09/2015	Okres zakończony 30/09/2014
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej			
Zysk za rok obrotowy		4 914 037	3 981 275
Korekty:			
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć wycenianych metodą praw własności		-	-
Amortyzacja oraz odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne		2 660 457	1 583 614
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		-	-
Odsetki i dywidendy, netto		(361 825)	(390)
(Zysk)/strata na działalności inwestycyjnej		-	-
(Zwiększenie)/ zmniejszenie stanu należności		2 737 982	(4 132 500)
(Zwiększenie)/ zmniejszenie stanu zapasów		(240 563)	(137 109)
Zwiększenie/ (zmniejszenie) stanu zobowiązań z wyjątkiem kredytów i pożyczek		(137 968)	1 196 561
Zmiana stanu dotacji		(576 135)	(657 430)
Zmiana stanu pozostałych aktywów krótkoterminowych		(18 466 633)	(7 627 497)
Zmiana stanu rezerw		(479 719)	804 123
Podatek dochodowy zapłacony		-	46 356
Pozostałe		58 199	35 033
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej		(9 892 168)	(4 907 965)
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej			
Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych		-	-
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych		(2 557 538)	(2 111 271)
Zakup dotowanych środków trwałych		(50 404)	(79 270)
Sprzedaż nieruchomości inwestycyjnych		-	-
Nabycie nieruchomości inwestycyjnych		-	-
Sprzedaż pozostałych aktywów finansowych		-	-
Nabycie pozostałych aktywów finansowych		-	-
Nabycie jednostki zależnej, po potrąceniu przejętych środków pieniężnych		-	-
Dywidendy otrzymane		-	-
Odsetki otrzymane		369 020	19 311
Splata udzielonych pożyczek		-	120 335
Udzielenie pożyczek		-	-
Inne wpływy z aktywów finansowych		303 999	-
Pozostałe		-	-
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej		(1 934 923)	(2 050 894)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej			
Wpływy z tytułu emisji akcji		27 314 477	-
Splata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego		(426 499)	(397 013)
Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek/kredytów		58 792	822 503
Otrzymane dotacje		16 834 146	8 543 379
Splata pożyczek/kredytów		(90 921)	(1 031 815)
Dywidendy wypłacone		-	-
Odsetki zapłacone		(7 194)	(18 921)
Wydatki z tytułu emisji akcji		(969 949)	-
Pozostałe		-	(500 000)
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej		42 712 852	7 418 133
Zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów		30 885 761	459 274
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu sprawozdawczego		4 757 817	5 298 287
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu sprawozdawczego		35 643 578	5 757 561

II Informacja dodatkowa

1. Informacje ogólne

1.1 Waluta funkcjonalna i waluta sprawozdawcza

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w polskich złotych (PLN). Polski złoty jest walutą funkcjonalną i sprawozdawczą Grupy Kapitałowej. Dane w sprawozdaniach finansowych zostały wykazane w złotych, chyba że w konkretnych sytuacjach zostały podane z większą dokładnością.

2. Platforma zastosowanych Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

2.1 Oświadczenie o zgodności

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzono w oparciu o Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz związane z nimi interpretacje ogłoszone w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie istnieją żadne okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności gospodarczej przez Spółkę.

2.2 Okres i zakres sprawozdania

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy obejmuje okres od 1 stycznia 2015 roku do 30 września 2015 roku i zawiera dane porównawcze, które stanowią dane za okres od 1 stycznia 2014 roku do 30 września 2014 roku, a w przypadku danych dotyczących bilansu – za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

2.3 Standardy opublikowane i zatwierdzone przez UE, ale które weszły w życie w roku 2014

Następujące standardy, zmiany do istniejących standardów oraz interpretacje opublikowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) oraz zatwierdzone do stosowania w UE weszły w życie po raz pierwszy w roku 2014:

- MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe”, zatwierdzony w UE w dniu 11 grudnia 2012 roku (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub po tej dacie),
- MSSF 11 „Wspólne ustalenia umowne”, zatwierdzony w UE w dniu 11 grudnia 2012 roku (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub po tej dacie),
- MSSF 12 „Ujawnienie informacji na temat udziałów w innych jednostkach”, zatwierdzony w UE w dniu 11 grudnia 2012 roku (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub po tej dacie),
- MSR 27 (znowelizowany w roku 2011) „Jednostkowe sprawozdania finansowe”, zatwierdzony w UE w dniu 11 grudnia 2012 roku (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub po tej dacie),
- MSR 28 (znowelizowany w roku 2011) „Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach”, zatwierdzony w UE w dniu 11 grudnia 2012 roku

(obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub po tej dacie),

- Zmiany do MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe”, MSSF 11 „Wspólne ustalenia umowne” oraz MSSF 12 „Ujawnienie informacji na temat udziałów w innych jednostkach” – objaśnienia na temat przepisów przejściowych, zatwierdzone w UE w dniu 4 kwietnia 2013 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub po tej dacie),
- Zmiany do MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe”, MSSF 12 „Ujawnienie informacji na temat udziałów w innych jednostkach” oraz MSR 27 „Jednostkowe sprawozdania finansowe” – jednostki inwestycyjne, zatwierdzone w UE w dniu 20 listopada 2013 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub po tej dacie),
- Zmiany do MSR 32 „Instrumenty finansowe: prezentacja” – kompensowanie aktywów finansowych i zobowiązań finansowych, zatwierdzone w UE w dniu 13 grudnia 2012 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub po tej dacie),
- Zmiany do MSR 36 „Utrata wartości aktywów” – Ujawnianie wartości odzyskiwalnej aktywów niefinansowych, zatwierdzone w UE w dniu 19 grudnia 2013 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub po tej dacie),
- Zmiany do MSR 39 „Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena” – Nowacja instrumentów pochodnych oraz kontynuacja rachunkowości zabezpieczeń, zatwierdzone w UE w dniu 19 grudnia 2013 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub po tej dacie).

2.4 Standardy i interpretacje, jakie zostały już opublikowane i zatwierdzone przez UE, ale jeszcze nie weszły w życie

Zatwierdzając niniejsze sprawozdanie finansowe Grupa nie zastosowała następujących standardów, zmian standardów i interpretacji, które zostały opublikowane przez RMSR i zatwierdzone do stosowania w UE, ale które nie weszły jeszcze w życie:

- Zmiany do różnych standardów „Poprawki do MSSF (cykl 2010-2012)” – dokonane zmiany w ramach procedury wprowadzania dorocznych poprawek do MSSF (MSSF 2, MSSF 3, MSSF 8, MSSF 13, MSR 16, MSR 24 oraz MSR 38) ukierunkowane głównie na rozwiązywanie niezgodności i uściślenie słownictwa – zatwierdzone w UE w dniu 17 grudnia 2014 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 lutego 2015 lub po tej dacie),
- Zmiany do różnych standardów „Poprawki do MSSF (cykl 2011-2013)” – dokonane zmiany w ramach procedury wprowadzania dorocznych poprawek do MSSF (MSSF 1, MSSF 3, MSSF 13 oraz MSR 40) ukierunkowane głównie na rozwiązywanie niezgodności i uściślenie słownictwa – zatwierdzone w UE w dniu 18 grudnia 2014 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2015 lub po tej dacie),
- Zmiany do MSR 19 „Świadczenia pracownicze” – Programy określonych świadczeń: składki pracownicze - zatwierdzone w UE w dniu 17 grudnia 2014 roku (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 lutego 2015 roku lub po tej dacie),
- Interpretacja KIMSF 21 „Opłaty” - zatwierdzona w UE w dniu 13 czerwca 2014 roku (obowiązująca w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 17 czerwca 2014 roku lub po tej dacie).

2.5 Dobrowolna zmiana zasad rachunkowości

Sporządzając niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe, w stosunku do okresów poprzednich Grupa zmieniła sposób rozliczania kosztów prac rozwojowych dla projektów spełniających kryteria aktywowania. Koszty prac rozwojowych będą rozliczane w czasie. Sposób rozliczania tych kosztów nie wpływa na wyniki lat ubiegłych, ponieważ jest to pierwszy okres, w którym występują prace rozwojowe.

3. Przychody ze sprzedaży

Analiza przychodów ze sprzedaży Grupy za bieżący rok zarówno dla działalności kontynuowanej przedstawia się następująco:

	<u>Okres zakończony</u> <u>30/09/2015</u>	<u>Okres zakończony</u> <u>30/09/2014</u>
	PLN	PLN
Przychody ze sprzedaży towarów	425 949	505 703
Przychody ze świadczenia usług	27 136 031	19 596 515
	<u>27 561 980</u>	<u>20 102 218</u>

Główne źródło przychodów Spółki to przychody ze sprzedaży usług i innowacji. Szczegółowy podział przychodów przedstawiono w nocie 4. Wskazane powyżej rozbicie na kategorie przychodów zostało podane w ujęciu księgowym i nie jest tożsame z ujęciem przychodów w segmentach operacyjnych opisanym w pkt. 4 poniżej.

4. Segmenty operacyjne

Produkty i usługi, z których segmenty sprawozdawcze czerpią swoje przychody

Zgodnie z MSSF 8 Grupa prezentuje w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym dane dotyczące dwóch segmentów operacyjnych.

Pierwszym segmentem operacyjnym jest działalność w zakresie Innowacji. Emitent prowadzi prace badawczo-rozwojowe, w których koncentruje się na rozwijaniu innowacyjnych, małocząsteczkowych związków chemicznych o działaniu farmakologicznym, które w dalszym etapie procesu rozwoju nowych leków są przeznaczone do komercjalizacji.

Drugim segmentem odpowiedzialnym za największą część przychodów są Usługi. Selvita świadczy usługi poprzez trzy główne działy: Dział Chemii Kontraktowej, Dział Biologii Kontraktowej oraz Dział Bioinformatyki.

4.1 Przychody i wyniki segmentów

Poniżej przedstawiono analizę przychodów i wyników Grupy w poszczególnych segmentach objętych sprawozdawczością:

	Przychody		Wynik operacyjny w segmencie	
	Okres zakończony 30/09/2015	Okres zakończony 30/09/2014	Okres zakończony 30/09/2015	Okres zakończony 30/09/2014
	PLN	PLN	PLN	PLN
I segment - Innowacyjny, w tym	20 709 364	17 365 846	2 701 716	2 422 518
<i>przychody na rzecz klientów zewnętrznych</i>	11 070 737	9 321 370	-	-
<i>przychody pomiędzy segmentami</i>	-	-	-	-
<i>przychody z dotacji</i>	9 638 627	8 044 476	-	-
II segment - usługi, w tym	19 583 221	14 991 199	1 894 732	1 336 842
<i>przychody na rzecz klientów zewnętrznych</i>	16 491 244	10 780 848	-	-
<i>przychody pomiędzy segmentami</i>	1 740 112	3 319 885	-	-
<i>przychody z dotacji</i>	1 351 865	890 466	-	-
	-	-	-	-
<i>Niealokowane *</i>	241 663	175 052	(150 763)	144 112
<i>Wyłączenia przychodów między segmentami"</i>	1 740 112	3 319 885	-	-
<i>Przychody niealokowane obejmują pozostałe przychody operacyjne</i>				
Razem z działalności kontynuowanej	38 794 136	29 212 213	4 455 685	3 903 472

W powyższych okresach miały miejsca transakcje sprzedaży między segmentami (przychody segmentu świadczącego usługi stanowią jednocześnie koszty segmentu usługobiorcy).

	Koszty	
	Okres zakończony 30/09/2015	Okres zakończony 30/09/2014
	PLN	PLN
I segment - Innowacyjny, w tym	18 007 648	14 943 328
<i>alokowane koszty administracji centralnej, wynagrodzeń Zarządu i koszty sprzedaży</i>	2 831 919	1 548 650
<i>koszty pomiędzy segmentami</i>	1 740 112	3 319 885
II segment - usługi, w tym	17 688 489	13 654 358
<i>alokowane koszty administracji centralnej, wynagrodzeń Zarządu i koszty sprzedaży</i>	3 198 095	3 136 514
<i>koszty pomiędzy segmentami</i>	-	-
<i>Niealokowane *</i>	392 426	30 941
<i>Wyłączenia kosztów między segmentami"</i>	1 740 112	3 319 885
Razem z działalności kontynuowanej	34 348 451	25 308 741

5. Saldo podatku odroczonego

Poniżej znajduje się analiza aktywów z tytułu odroczonego podatku / (zobowiązania) w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej:

	Stan na 30/09/2015	Stan na 31/12/2014
	PLN	PLN
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	2 104 131	2 128 090
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego	68 438	64 126
	2 035 693	2 063 964

Tytuły różnic przejściowych - różnica pomiędzy podatkową a bilansową wartością:	stan aktywa w bilansie na dzień		zmiana aktywa ujęta w korespondencji z wynikiem finansowym za okres	zmiana aktywa ujęta w korespondencji z kapitałem za okres
	Stan na 30/09/2015	Stan na 31/12/2014	od 01/01 do 30/09/2015	od 01/01 do 30/09/2015
środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (bez leasingu)	-	59 163	59 163	-
środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w leasingu finansowym	-	-	-	-
pożyczek udzielonych (odpisy aktualizujące, różnice kursowe, wycena w skorygowanej cenie nabycia)	-	-	-	-
aktywów finansowych wycenianych w cenie nabycia (odpisy aktualizujące)	-	-	-	-
z tytułu SSE	501 993	501 993	-	-
Niewypłacone delegacje	3 788	-	(3 788)	-
należności handlowych i innych (odpisy aktualizujące, ulga na złe długi	57 185	-	(57 185)	-
rezerw na świadczenia pracownicze	-	-	-	-
pozostałych rezerw	434 750	511 947	77 197	-
kredytów i pożyczek otrzymanych (wycena w skorygowanej cenie nabycia, różnice kursowe)	-	-	-	-
zobowiązań handlowych i innych (różnice kursowe)	19 422	-	(19 422)	-
zobowiązań z tytułu wynagrodzeń oraz ZUS	11 215	1 148	(10 067)	-
Straty podatkowe do rozliczenia w latach następnych	826 822	877 830	51 008	-
Pozostałe różnice przejściowe (kontrakty długoterminowe)	108 780	111 711	2 931	-
Różnica amortyzacji podatkowej i bilansowej	140 176	64 298	(75 878)	-
Razem	2 104 131	2 128 090	23 959	-

6. Rzeczowe aktywa trwałe

Wyszczególnienie	Grunty	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Razem
Wartość brutto - stan na początek okresu		1 556 308	1 842 525	252 679	12 480 731	630 247	16 762 490
Zwiększenia wartości brutto (tytuły):	-	23 955	265 991	-	2 088 459	585 543	2 963 948
- nabycie	-	23 955	265 991	-	1 682 048	585 543	2 557 537
- przyjęcie ze środków trwałych w budowie	-	-	-	-	-	-	-
- zawarcie umowy leasingu finansowego	-	-	-	-	406 411	-	406 411
- aport, nieodpłatne otrzymanie	-	-	-	-	-	-	-
- aktualizacja wartości	-	-	-	-	-	-	-
- inne	-	-	-	-	-	-	-
- nabycie spółki zależnej	-	-	-	-	-	-	-
- różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych	-	-	-	-	-	-	-
Zmniejszenia wartości brutto (tytuły):	-	-	-	-	-	-	-
- sprzedaż	-	-	-	-	-	-	-
- likwidacja	-	-	-	-	-	-	-
- inne przyjęcie do użytkowania(przeniesienie do ewidencji środków trwałych)	-	-	-	-	-	-	-
- sprzedaż spółki zależnej	-	-	-	-	-	-	-
- różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych	-	-	-	-	-	-	-
Wartość brutto - przemieszcz. wewnętrzne	-	-	-	-	-	-	-
Wartość brutto - stan na koniec okresu	-	1 580 263	2 108 516	252 679	14 569 190	1 215 790	19 726 438
Umorzenie - stan na początek okresu	-	543 184	1 433 136	231 477	7 117 348	-	9 325 145
Zwiększenia umorzenia (tytuły):	-	117 921	330 814	11 451	2 200 271	-	2 660 457
- odpisy amortyzacyjne/umorzeniowe	-	117 921	330 814	11 451	2 200 271	-	2 660 457
- odpisy aktualiz. z tyt. utraty wartości	-	-	-	-	-	-	-
- aktualizacja wartości	-	-	-	-	-	-	-
- inne korekta amortyzacji jednorazowej	-	-	-	-	-	-	-
- nabycie spółki zależnej	-	-	-	-	-	-	-
- różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych	-	-	-	-	-	-	-
Zmniejszenia umorzenia (tytuły):	-	-	-	-	-	-	-
- sprzedaż	-	-	-	-	-	-	-
- likwidacja	-	-	-	-	-	-	-
- odpisy aktualiz. z tyt. utraty wartości	-	-	-	-	-	-	-
- inne	-	-	-	-	-	-	-
- sprzedaż spółki zależnej	-	-	-	-	-	-	-
- różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych	-	-	-	-	-	-	-
-umorzenia środków trwałych spółki konsolidowanej po raz pierwszy	-	-	-	-	-	-	-
Umorzenie - przemieszczenia wewnętrzne	-	-	-	-	-	-	-
Umorzenie - stan na koniec okresu	-	661 105	1 763 950	242 928	9 317 619	-	11 985 602
Wartość netto - stan na początek okresu	-	1 013 124	409 389	21 202	5 363 383	630 247	7 437 345
Wartość netto - stan na koniec okresu	-	919 158	344 567	9 752	5 251 571	1 215 790	7 740 837

6.1 Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych w poprzednim okresie sprawozdawczym

Wyszczególnienie	Grunty	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Razem
Wartość brutto - stan na początek okresu		1 556 308	1 564 770	252 679	8 110 150	496 522	11 980 428
Zwiększenia wartości brutto (tytuły):	-	-	215 347	-	2 826 270	2 808 589	5 850 205
- nabycie	-	-	215 347	-	2 225 570	2 808 589	5 249 506
- przyjęcie ze środków trwałych w budowie	-	-	-	-	-	-	-
- zawarcie umowy leasingu finansowego	-	-	-	-	600 700	-	600 700
- aport, nieodpłatne otrzymanie	-	-	-	-	-	-	-
- aktualizacja wartości	-	-	-	-	-	-	-
- inne	-	-	-	-	-	-	-
- nabycie spółki zależnej	-	-	-	-	-	-	-
- różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych	-	-	-	-	-	-	-
Zmniejszenia wartości brutto (tytuły):	-	-	-	-	-	2 719 170	2 719 170
- sprzedaż	-	-	-	-	-	-	-
- likwidacja	-	-	-	-	-	-	-
'- inne przyjęcie do użytkowania(przeniesienie do ewidencji środków trwałych)	-	-	-	-	-	2 719 170	2 719 170
- sprzedaż spółki zależnej	-	-	-	-	-	-	-
- różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych	-	-	-	-	-	-	-
Wartość brutto - przemieszcz. wewnętrzne	-	-	-	-	-	-	-
Wartość brutto - stan na koniec okresu	-	1 556 308	1 780 117	252 679	10 936 419	585 940	15 111 463
Umorzenie - stan na początek okresu	-	387 554	967 581	216 209	5 477 515	-	7 048 858
Zwiększenia umorzenia (tytuły):	-	116 723	365 446	11 451	1 416 535	-	1 910 155
- odpisy amortyzacyjne/umorzeniowe	-	116 723	365 446	11 451	1 416 535	-	1 910 155
- odpisy aktualiz. z tyt. utraty wartości	-	-	-	-	-	-	-
- aktualizacja wartości	-	-	-	-	-	-	-
- inne	-	-	-	-	-	-	-
- nabycie spółki zależnej	-	-	-	-	-	-	-
- różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych	-	-	-	-	-	-	-
Zmniejszenia umorzenia (tytuły):	-	-	-	-	-	-	-
- sprzedaż	-	-	-	-	-	-	-
- likwidacja	-	-	-	-	-	-	-
- odpisy aktualiz. z tyt. utraty wartości	-	-	-	-	-	-	-
- inne	-	-	-	-	-	-	-
- sprzedaż spółki zależnej	-	-	-	-	-	-	-
- różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych	-	-	-	-	-	-	-
-umorzenia środków trwałych spółki konsolidowanej po raz pierwszy	-	-	-	-	-	-	-
Umorzenie - przemieszczenia wewnętrzne	-	-	-	-	-	-	-
Umorzenie - stan na koniec okresu	-	504 277	1 333 027	227 660	6 894 050	-	8 959 014
Wartość netto - stan na początek okresu	-	1 168 755	597 189	36 470	2 632 634	496 522	4 931 570
Wartość netto - stan na koniec okresu	-	1 052 032	447 089	25 019	4 042 369	585 940	6 152 450

7. Rezerwy

	Stan na 30/09/2015	Stan na 31/12/2014
Świadczenia pracownicze (i)	2 143 547	2 448 156
Inne rezerwy	195 257	720 847
	<u>2 338 804</u>	<u>3 169 003</u>
Rezerwy krótkoterminowe	2 317 960	2 800 593
Rezerwy długoterminowe	-	-
	<u>2 317 960</u>	<u>2 800 593</u>

	Rezerwa na premie (ii) PLN	Rezerwa na koszty (iii) PLN	Rezerwa na urlopy (iv) PLN	Rezerwy razem PLN
Stan na 1 stycznia 2015 r.	1 314 609	701 911	784 072	2 800 592
Rezerwy utworzone w okresie ujęte w sprawozdaniu z całkowitych dochodów	1 198 927	201 487	159 808	1 560 222
Różnice kursowe wynikające z przeliczenia sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych	-	-	-	-
Rezerwy rozwiązane w okresie ujęte w sprawozdaniu z całkowitych dochodów	-	-	-	-
Rezerwy wykorzystane w okresie	(1 314 609)	(701 911)	(26 334)	(2 042 854)
Pozostałe	-	-	-	-
Stan na 30 września 2015 r.	1 198 927	201 487	917 546	2 317 960

	Rezerwa na premie (ii) PLN	Rezerwa na koszty (iii) PLN	Rezerwa na urlopy (iv) PLN	Rezerwy razem PLN
Stan na 1 stycznia 2014 r.	1 188 701	347 996	567 249	2 103 946
Rezerwy utworzone w okresie ujęte w sprawozdaniu z całkowitych dochodów	1 767 859	245 263	876 946	2 890 069
Różnice kursowe wynikające z przeliczenia sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych	-	-	-	-
Rezerwy rozwiązane w okresie ujęte w sprawozdaniu z całkowitych dochodów	-	-	-	-
Rezerwy wykorzystane w okresie	(1 188 701)	(347 996)	-	(1 536 696)
Pozostałe	-	-	-	-
Stan na 30 września 2014 r.	1 767 859	245 263	1 444 196	3 457 318

8. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania

	Stan na 30/09/2015	Stan na 31/12/2014
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 854 026	5 362 653
Zobowiązania z tytułu podatków, ubezpieczeń (ZUS, PIT, PEFRON), z tytułu wynagrodzeń, inne rozrachunki z pracownikami	775 692	692 571
	5 629 718	6 055 224

Średni termin zapłaty za zakup towarów i materiałów wynosi średnio dwa miesiące. Po upływie tego terminu od niuregulowanych zobowiązań, zwyczajowo nie nalicza się odsetek. W sytuacji naliczania stosuje się oprocentowanie jak dla odsetek ustawowych. Grupa posiada zasady zarządzania ryzykiem finansowym zapewniające regulowanie zobowiązań w wyznaczonym terminie.

9. Transakcje z jednostkami powiązanymi

Transakcje między Spółką, a jej jednostkami zależnymi będącymi stronami powiązanymi Spółki zostały wyeliminowane w trakcie konsolidacji i nie wykazano ich w niniejszej notce. Szczegółowe informacje o transakcjach między Grupą, a pozostałymi stronami powiązanymi (w tym osobowo) przedstawiono poniżej.

9.1 Transakcje handlowe

W roku obrotowym jednostki należące do Grupy zawarły następujące transakcje handlowe ze stronami powiązanymi (w tym osobowo) niebędącymi członkami Grupy:

	Sprzedaż towarów		Zakup towarów i usług	
	Okres zakończony 30/09/2015	Okres zakończony 30/09/2014	Okres zakończony 30/09/2015	Okres zakończony 30/09/2014
	PLN	PLN	PLN	PLN
VIRTUS Bogusław Sieczkowski	-	-	63 000	63 000
ALTIUM Piotr Romanowski	-	-	-	3 059
Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni	-	-	28 000	62 878
Sebastian Kwaśny INFRABRIDGE	-	-	55 350	55 350

Następujące stany występują na koniec okresu sprawozdawczego:

	Kwoty należne od stron powiązanych		Kwoty płatne na rzecz stron powiązanych	
	Stan na 30/09/2015	Stan na 30/09/2014	Stan na 30/09/2015	Stan na 30/09/2014
	PLN	PLN	PLN	PLN
VIRTUS Bogusław Sieczkowski	-	-	8 610	8 610
ALTIUM Piotr Romanowski	-	-	-	-
Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni	-	-	-	-
Sebastian Kwaśny INFRABRIDGE	-	-	-	7 565

Grupa w okresie objętym konsolidacją nie dokonywała sprzedaży do jednostek powiązanych. Zakupów dokonywano przy zastosowaniu cen rynkowych.

9.2 Pożyczki udzielone podmiotom powiązanym

	Stan na 30/09/2015	Stan na 30/09/2014
	PLN	PLN
W okresach objętych sprawozdaniem finansowym Nie wystąpiło dane zagadnienie	-	-

9.3 Pożyczki od jednostek powiązanych

	Stan na 30/09/2015	Stan na 30/09/2014
	PLN	PLN
W okresach objętych sprawozdaniem finansowym Nie wystąpiło dane zagadnienie	-	-

9.4 Wynagrodzenia członków naczelnego kierownictwa

Wynagrodzenia członków zarządu i pozostałych członków naczelnego kierownictwa w roku obrotowym przedstawiały się następująco:

	Okres zakończony 30/09/2015	Okres zakończony 30/09/2014
	PLN	PLN
Zarząd Spółki	1 491 582	737 512
Rada Nadzorcza	119 750	9 269
	1 611 332	746 781

9.5 Pożyczki i podobne świadczenia udzielone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących, administrujących Spółek Grupy

W okresach objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiło dane zagadnienie.

10. Zobowiązania do poniesienia wydatków

	Stan na 30/09/2015	Stan na 31/12/2014
	PLN	PLN
Zobowiązania do zakupu rzeczowych aktywów trwałych	487 000	1 610 472

Zobowiązania do zakupu rzeczowych aktywów trwałych wynikają z podpisanych przez Grupę Selvita S.A. umów o dotację na utworzenie i zwiększenie potencjału laboratoriów.

11. Zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe

11.1 Zobowiązania warunkowe

Z tytułu uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej Krakowski Park Technologiczny Selvita Services sp. z o.o. jest zobowiązana do poniesienia wydatków inwestycyjnych w wysokości co najmniej 7.320.000 PLN oraz do utworzenia 150 nowych miejsc pracy do grudnia 2023 roku.

11.2 Aktywa warunkowe

W okresach objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiło dane zagadnienie.

12. Istotne zdarzenia okresu sprawozdawczego

Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Selvita Services

W dniu 6 lipca 2015 r. nastąpiło zawarcie ramowej umowy o współpracy pomiędzy spółką zależną Selvita Services sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ("Selvita Services"), a duńską firmą farmaceutyczną oraz otrzymaniu przez Selvita Services zamówienia na usługi chemiczne w obszarze odkrywania nowych leków na kwotę 1 688 400 EUR (7 089 591,60 PLN przeliczone po kursie 1 EUR = 4,1990 PLN).

Zlecenie jest największym kontraktem usługowym pozyskanym przez Grupę Kapitałową Selvita S.A. od początku działalności. Zasady i warunki umowy ramowej o współpracy nie odbiegają od uzgodnień powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

Usługi w ramach zamówienia będą realizowane od 1 sierpnia 2015 r. do 31 lipca 2018 r. Jest to pierwszy kontrakt usługowy Grupy Kapitałowej Selvita S.A. podpisany od razu na 3 lata.

Zawarcie aneksu do znaczącej umowy pomiędzy Selvita S.A., a H3 Biomedicine

W dniu 22 września 2015 r. Spółka zawarła aneks do umowy w strategicznym projekcie rozwoju inhibitorów kinaz w realizowanym z amerykańską firmą biotechnologiczną H3 Biomedicine, która specjalizuje się w odkrywaniu i rozwijaniu celowanych terapii onkologicznych.

Umowa z H3 Biomedicine z dnia 16 września 2013 r., o zawarciu której Spółka informowała w raporcie bieżącym EBI 18/2013, zagwarantowała Spółce przychody na poziomie 5,8 mln zł w latach 2013-2015, które następnie zostały powiększone o kwotę 0,8 mln zł z tytułu osiągniętego kamienia milowego, o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym EBI 16/2014.

Aneks przedłuża współpracę o kolejny rok i zwiększa wartość Umowy o kwotę 1 033 333 USD (3 868 592,09 PLN przeliczone po kursie 1 USD = 3,7438 PLN).

Zawarcie umowy inwestycyjnej oraz zawiązanie spółki zależnej Ardigen S.A.

W dniu 23 września 2015 r. Selvita S.A. zawarła umowę inwestycyjną z Panem Januszem Homą ("Umowa"). W wykonaniu postanowień Umowy również w dniu 23 września 2015 r. zawiązana została spółka zależna Ardigen S.A. z siedzibą w Krakowie ("Ardigen S.A.").

Ardigen S.A. będzie koncentrować się na trzech strategicznych obszarach biznesowych. Dotychczas rozwijany w Spółce obszar systemów do zarządzania informacją laboratoryjną klasy LIMS oraz systemów bioinformatycznych służących do sekwencjonowania kwasów nukleinowych oraz białek - CLC bio, zostanie dodatkowo poszerzony o usługi w obszarze integracji i przetwarzania dużych zbiorów danych oraz tworzenia oprogramowania na zamówienie. Zostaną również rozwinięte nowe obszary biznesowe w zakresie usług analizy danych biologicznych i medycznych oraz produktów i usług medycyny spersonalizowanej.

Wysokość kapitału zakładowego Ardigen S.A. wynosi 119.888 zł. Spółka objęła 54,20% akcji Ardigen S.A., reprezentujących 54,20% głosów na walnym zgromadzeniu Ardigen S.A.

Spółka jest zobowiązana do wniesienia wkładu pieniężnego w wysokości 699.999 zł w terminie do dnia 31 października 2015 r. Pozostali założyciele Ardigen S.A. wniosą wkłady pieniężne w łącznej wysokości 322.003 zł.

W Umowie, Strony przewidziały dokapitalizowanie Ardigen S.A w drodze kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Ardigen S.A., które zostaną dokonane w terminie do dnia 30 grudnia 2015 r.

(podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 62.444 zł) oraz do dnia 30 czerwca 2017 r. (podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 46.478 zł). W ramach pierwszego podwyższenia kapitału zakładowego Ardigen S.A., Spółka po uzyskaniu zgody Walnego Zgromadzenia Spółki, obejmie akcje Ardigen S.A. w zamian za wkład niepieniężny w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, za pomocą której Spółka prowadzi działalność w obszarze informatyki i bioinformatyki. Po rejestracji pierwszego podwyższenia kapitału zakładowego Ardigen S.A. udział Spółki w akcjonariacie Ardigen S.A. będzie wynosił 60,01% akcji oraz 63,13% głosów na walnym zgromadzeniu Ardigen S.A.

W zarządzie Ardigen S.A. funkcję Prezesa Zarządu pełni Janusz Homa, uprzednio Współtwórca i były Prezes Zarządu Software Mind S.A., Wiceprezes BillBird S.A. oraz Comarch Telecom Sp. z o.o.; zaś funkcję Wiceprezesa Zarządu - Sebastian Kwaśny, Członek Zarządu i Dyrektor Działu Bioinformatyki w Selvita S.A.

W składzie Rady Nadzorczej Ardigen S.A. zasiadają kluczowi menedżerowie Selvita S.A.: jako Przewodniczący Rady Nadzorczej: Paweł Przewięźlikowski (Prezes Zarządu Selvita S.A.) oraz Bogusław Sieczkowski (Wiceprezes Zarządu Selvita S.A.) i Krzysztof Brzózka (Wiceprezes Zarządu Selvita S.A.), a także Wojciech Koczyński.

Umowa przewiduje m.in. karę umowną w wysokości 1.000.000 zł za naruszenie postanowień Umowy dotyczących zobowiązania stron Umowy do niepodejmowania działań, które spowodują utratę klientów przez Ardigen S.A., a także karę umowną w wysokości 5.000.000 zł za naruszenie postanowień Umowy związanych z zobowiązaniem stron Umowy do nieobciążania akcji Ardigen S.A.

13. Kursy walutowe

Wyszczególnienie	Stan na 30/09/2015	Stan na 31/12/2014	Stan na 30/09/2014
EUR / PLN	4,2386	4,2623	4,1755
USD / PLN	3,7754	3,5072	3,2973
GBP / PLN	5,7305	5,4648	5,3549
CHF / PLN	3,8785	3,5447	3,4600
JPY / PLN	0,0314	0,0293	0,0301
SEK / PLN	0,4515	0,4532	0,4550

14. Umowy zawarte przez Grupę nieuwzględnione w Bilansie

W okresach objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiło dane zagadnienie.

15. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym roku obrotowego

W okresach objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiło dane zagadnienie.

16. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym

Za znaczące zdarzenie po dniu bilansowym Emitent uznaje zawarcie umowy z Merck KGaA opisane w punkcie 17 poniżej.

17. Zdarzenia po dniu bilansowym

Wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa SELVITA S.A. do spółki zależnej ARDIGEN S.A. w organizacji

W dniu 29 października 2015 r. Spółka zawarła ze spółką zależną Ardigen S.A. w organizacji z siedzibą w Krakowie ("Ardigen") umowę wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki (dział bioinformatyki) do Ardigen. Umowa została zawarta w wykonaniu oświadczenia Spółki o objęciu w podwyższonym kapitale zakładowym Ardigen 44.444 akcji imiennych serii C uprzywilejowanych co do głosu o wartości nominalnej 1,00 zł każda i o cenie emisyjnej w wysokości 45,00 zł w zamian za wkład niepieniężny w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, co stanowi jednocześnie wypełnienie zobowiązań z umowy inwestycyjnej, o której Spółka informowała w RB ESPI 25/2015 z 24.09.2015 r.

W ramach przedsiębiorstwa Spółki, Spółka posiada wyodrębniony wewnętrznie pod względem finansowym, funkcjonalnym oraz organizacyjnym dział bioinformatyczny, prowadzący działalność w zakresie świadczenia usług w obszarze dostarczania, wdrażania i utrzymania systemów informatycznych dla laboratoriów, w tym systemów do zarządzania informacją laboratoryjną klasy LIMS, rozwiązań bioinformatycznych oraz świadczenia kompleksowych usług realizowanych wdrożeń dla klientów, w tym dostarczania i zarządzania infrastrukturą IT oraz świadczenia usług rozwoju oprogramowania ("Dział Bioinformatyki") funkcjonujący w oparciu o zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązania), stanowiący zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4 a) pkt 4 Ustawy o Podatku Dochodowym oraz art. 2 pkt 27e) Ustawy o VAT ("Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa" lub "ZCP"). Ardigen planuje kontynuować dotychczasowy sposób wykorzystania przez Spółkę ZCP w swojej działalności.

Wartość ZCP, zgodnie z wyceną Zarządu Spółki sporządzoną na dzień 31 sierpnia 2015 r., wynosi 2.000.000,00 zł. Wycena, w tym przyjęta metoda zastosowana przez Zarząd Spółki, została poddana weryfikacji przez niezależnych biegłych rewidentów, zgodnie z których opinią wartość ZCP w wysokości 2.000.000,00 zł jest wartością godziwą.

Nabycie własności zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki przez Ardigen nastąpiło 31 października 2015 r. o godzinie 23:59.

Zawarcie znaczącej umowy z międzynarodowym koncernem farmaceutycznym przez Selvita S.A.

W dniu 2 listopada 2015 r. Selvita S.A. („Spółka”) zawarła umowę z Merck KGaA z siedzibą w Darmstadt ("Merck"), której przedmiotem są prace badawczo-rozwojowe mające na celu walidację i wykorzystanie nowych koncepcji terapeutycznych w obszarze onkologii.

Umowa została zawarta na okres trzech lat i obejmuje etapy walidacji wybranych targetów onkologicznych związanych z metabolizmem komórek nowotworowych oraz identyfikacji i charakteryzacji małych cząsteczek o potencjale terapeutycznym, po których Merck będzie samodzielnie kontynuował rozwój związków. Zgodnie z postanowieniami umowy, Merck uzyska wyłączną licencję do wspólnie wypracowanej własności intelektualnej, w szczególności do patentów na cząsteczki o potencjale terapeutycznym.

Przewidywana kwota przychodów z tytułu finansowania przez Merck prac badawczo-rozwojowych Spółki wynikających z umowy wynosi 4.410.000 EUR (18 809 532,00 PLN przeliczone po kursie 1 EUR

= 4,2652 PLN). Jest to tym samym największy kontrakt badawczo-rozwojowy pozyskany przez Spółkę od początku działalności. W przypadku pomyślnego rozwoju i komercjalizacji leku przez Merck, Selvita będzie również uprawniona do otrzymywania przyszłych, potencjalnych płatności z kamieni milowych oraz tantiem.

Zasady i warunki umowy ramowej o współpracy nie odbiegają od uzgodnień powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

18. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone przez zarząd jednostki dominującej w dniu 05 listopada 2015 r.

III Pozostałe informacje

1. Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta oraz czynników i zdarzeń mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe w okresie, którego dotyczy raport, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń dotyczących Emitenta

1.1 Wybrane dane finansowe

Grupa Kapitałowa Selvita S.A.		Dane skonsolidowane w tys. PLN				
Pozycja	Za okres od 01.07.2015 do 30.09.2015	Za okres od 01.07.2015 do 30.09.2015	Za okres od 01.07.2014 do 30.09.2014	Za okres od 01.01.2015 do 30.09.2015	Za okres od 01.01.2015 do 30.09.2015	Za okres od 01.01.2014 do 30.09.2014
		bez programu motywacyjnego			bez programu motywacyjnego	
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	10 318	10 318	7 516	27 562	27 562	20 102
Przychody z dotacji	3 693	3 693	3 186	10 990	10 990	8 935
Suma przychodów ze sprzedaży i dotacji	14 011	14 011	10 702	38 552	38 552	29 037
Koszty operacyjne	12 649	12 271	9 199	34 348	33 970	25 309
Amortyzacja	1 011	1 011	609	2 660	2 660	1 583
Zysk (strata) z działalności operacyjnej/EBIT	1 446	1 824	1 586	4 446	4 824	3 903
Zysk (strata) brutto	1 575	1 953	1 647	4 942	5 320	3 988
Zysk (strata) netto	1 582	1 960	1 673	4 914	5 292	3 981
EBITDA	2 457	2 835	2 195	7 106	7 484	5 486
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-4 463	-4 463	-2 722	-9 892	-9 892	-4 908
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-812	-812	-866	-1 935	-1 935	-2 051
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	3 771	3 771	2 538	42 713	42 713	7 418
Przepływy pieniężne netto, razem	-1 504	-1 504	-1 050	30 886	30 886	459
Liczba akcji	13 115 457	13 115 457	10 463 566	13 115 457	13 115 457	10 463 566
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,12	0,15	0,16	0,37	0,40	0,38
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający na akcjonariuszy Spółki (w zł)	0,12	0,15	0,16	0,37	0,40	0,38
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	3,12	3,12	0,71	3,12	3,12	0,71
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający na akcjonariuszy Spółki (w zł)	3,12	3,12	0,71	3,12	3,12	0,71
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł)	-	-	-	-	-	-

Grupa Kapitałowa Selvita S.A.		Dane skonsolidowane w tys. EUR				
Pozycja	Za okres od 01.07.2015 do 30.09.2015	Za okres od 01.07.2015 do 30.09.2015 bez programu motywacyjnego	Za okres od 01.07.2014 do 30.09.2014	Za okres od 01.01.2015 do 30.09.2015	Za okres od 01.01.2015 do 30.09.2015 bez programu motywacyjnego	Za okres od 01.01.2014 do 30.09.2014
	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	2 464	2 464	1 800	6 629	6 629
Przychody z dotacji	882	882	763	2 643	2 643	2 140
Suma przychodów ze sprzedaży i dotacji	3 346	3 346	2 563	9 273	9 273	6 954
Koszty operacyjne	3 020	2 930	2 203	8 262	8 171	6 061
Amortyzacja	241	241	146	640	640	379
Zysk (strata) z działalności operacyjnej/EBIT	345	436	380	1 069	1 160	935
Zysk (strata) brutto	376	466	394	1 189	1 280	955
Zysk (strata) netto	378	468	401	1 182	1 273	953
EBITDA	587	677	526	1 709	1 800	1 314
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-1 066	-1 066	-652	-2 379	-2 379	-1 175
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-194	-194	-207	-465	-465	-491
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	900	900	608	10 271	10 271	1 776
Przepływy pieniężne netto, razem	-359	-359	-251	7 427	7 427	110
Liczba akcji	13 115 457	13 115 457	10 463 566	13 115 457	13 115 457	10 463 566
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (EUR)	0,03	0,04	0,04	0,09	0,10	0,09
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający na akcjonariuszy Spółki (EUR)	0,03	0,04	0,04	0,09	0,10	0,09
Wartość księgowa na jedną akcję (EUR)	0,74	0,74	0,17	0,75	0,75	0,17
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający na akcjonariuszy Spółki (EUR)	0,74	0,74	0,17	0,75	0,75	0,17
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (EUR)	-	-	-	-	-	-

Pozycja	Dane skonsolidowane w tys. PLN			Dane skonsolidowane w tys. EUR		
	Na dzień 30.09.2015	Na dzień 31.12.2014	Na dzień 30.09.2014	Na dzień 30.09.2015	Na dzień 31.12.2014	Na dzień 30.09.2014
Aktywa razem	58 879	26 803	25 014	13 891	6 288	5 991
Należności krótkoterminowe	9 315	9 822	8 777	2 198	2 304	2 102
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	35 644	4 758	5 758	8 409	1 116	1 379
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 685	17 550	17 629	4 172	4 117	4 222
Zobowiązania długoterminowe	2 386	2 278	4 793	563	534	1 148
Zobowiązania krótkoterminowe	15 299	15 271	12 835	3 609	3 583	3 074
Kapitał własny	41 194	9 254	7 385	9 908	2 171	1 769
Kapitał zakładowy	5 246	4 185	4 185	1 238	982	1 002

Wybrane dane finansowe prezentowane w raporcie okresowym przeliczono na walutę euro w następujący sposób:

1. Pozycje dotyczące rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie na podstawie informacji publikowanych przez NBP:
 - za okres 01.01.2014 – 30.09.2014: 4,1757 PLN,
 - za okres 01.01.2015 – 30.09.2015: 4,1575 PLN,
2. Pozycje bilansowe przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy, kurs ten wyniósł:
 - na dzień 30 września 2014: 4,1755 PLN,
 - na dzień 31 grudnia 2014: 4,2623 PLN,
 - na dzień 30 września 2015: 4,2386 PLN.

1.2 Wzrost i dynamika przychodów oraz wynik finansowy

Trzeci kwartał 2015 r. jest ósmym z rzędu kwartałem, w jakim Grupa Kapitałowa Selvita S.A. zrealizowała zysk z działalności operacyjnej. Tym samym minęło dwa lata od czasu, gdy po okresie inkubacji i budowy firmy od podstaw Selvita stała się rentowna, zachowując przy tym wysokie tempo rozwoju.

W celu zabezpieczenia możliwości dalszego dynamicznego rozwoju w dniu 2 września 2015 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwaliło program motywacyjny dla kluczowych członków kadry menedżerskiej i pracowników Spółki („Program”) oparty o emisję warrantów subskrypcyjnych konwertowanych na akcje Spółki (szczegóły w pkt 2.12). Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, zgodnie z którymi Spółka raportuje, nakładają obowiązek rozpoznania kosztów programu motywacyjnego w rachunku zysków i strat w trakcie trwania programu, w związku z tym w kolejnych okresach sprawozdawczych w pozycji „koszty świadczeń pracowniczych” dodatkowo ujmowane będą koszty Programu. Powyższy koszt jest kosztem memoriałowym i nie wiąże się z wydatkami gotówkowymi Spółki. Ze względu na czytelność danych finansowych w okresie obowiązywania Programu prezentowane będą również dane finansowe bez ujęcia kosztów Programu.

Aby zachować porównywalność danych finansowych za bieżący okres z poprzednimi okresami poniżej przygotowany komentarz bazuje na danych bez uwzględnienia 378 tys. zł kosztu Programu w trzecim kwartale 2015 r.

Zysk netto Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za Q3 2015 wyniósł 1.960 tys. zł w porównaniu do 1.673 tys. zł zysku netto osiągniętego w Q3 2014. Oznacza to rentowność netto (liczoną jako zysk netto do przychodów ogółem, a więc przychodów ze sprzedaży i z dotacji) na poziomie 14%. Zysk netto za pierwsze trzy kwartały 2015 r. wyniósł 5.292 tys. zł i był o 32,9% wyższy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego (3.981 tys. zł). W raportowanym okresie Grupa Selvita konsekwentnie prowadziła intensywne prace badawcze w ramach programów rozpoczętych w poprzednich latach, z których większość, zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości, zaliczana jest bezpośrednio do kosztów.

W Q3 2015 Grupa Kapitałowa Selvita S.A. osiągnęła przychody w wysokości 14.011 tys. zł, co oznacza wzrost o 30,9% w stosunku do Q3 2014, kiedy to przychody wyniosły 10.702 tys. zł. Skumulowane od początku roku przychody ze sprzedaży i dotacji wyniosły odpowiednio 38.552 tys. zł i były o 32,8% wyższe od przychodów analogicznego okresu roku 2014 (29.037 tys. zł). Przychody netto ze sprzedaży

(bez uwzględnienia dotacji) wyniosły w Q3 2015 10.318 tys. zł, co dało dynamikę na poziomie 37,3% w stosunku do Q3 2014, w którym przychody netto ze sprzedaży (bez uwzględnienia dotacji) wyniosły 7.516 tys. zł. Na bardzo podobnym poziomie (37,1%) kształtuje się dynamika skumulowanych od początku roku przychodów netto ze sprzedaży - wzrosły one z poziomu 20.102 tys. zł w analogicznym okresie roku poprzedniego do 27.562 tys. zł narastająco w Q3 2015.

W segmencie usług Grupa Kapitałowa Selvita S.A. w 2015 r. koncentruje się przede wszystkim na intensywnym wzroście poprzez poszerzanie zakresu działalności i penetrowanie nowych rynków. Rentowny i dynamicznie rosnący segment usługowy zapewnia Grupie solidne podstawy wzrostu – przychody z usług za Q3 2015 wyniosły 6.389 tys. zł, co oznacza 55% wzrostu w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, w którym przychody wyniosły 4.109 tys. zł. Skumulowane przychody w segmencie usługowym za trzy kwartały wyniosły 16.491 tys. zł i były o 53% wyższe w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

W ostatnich miesiącach podpisane zostały kolejne umowy z dużymi międzynarodowymi koncernami farmaceutycznymi, w ramach których spółki Grupy Selvita będą realizowały zaawansowane prace badawcze. Od początku 2015 r. Grupa Kapitałowa Selvita S.A. realizuje plan utworzenia oddziałów zagranicznych. W trzecim kwartale 2015 r. odbyło się oficjalne otwarcie biura Selvita Inc. – spółki zależnej Emitenta w USA. Zostało ono zlokalizowane w największym ośrodku koncentracji firm biotechnologicznych na świecie – w Regionie Bostonu (Greater Boston Area) i jest odpowiedzialne za wsparcie bieżących projektów realizowanych dla klientów amerykańskich, pozyskanie kolejnych partnerów do projektów badawczo-rozwojowych w dziedzinie onkologii oraz sprzedaż usług. W kwietniu 2015 r. utworzono analogiczny podmiot, Selvita Ltd w Cambridge w Wielkiej Brytanii, która jest trzecim co do wielkości rynkiem na świecie w zakresie wydatków na R&D w przemyśle farmaceutycznym (po USA i Japonii).

Przychody wygenerowane przez segment innowacyjny Grupy Kapitałowej Selvita S.A. w Q3 2015 wyniosły 3.931 tys. zł, co oznacza dynamikę na poziomie 15% w stosunku do Q3 2014, kiedy to przychody wyniosły 3.407 tys. zł. Przychody segmentu innowacyjnego narastająco od początku roku wyniosły 11.071 tys. zł i były o 19% wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

W Q3 2015 przychody z tytułu dotacji wzrosły o 15,9% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego – z 3.186 tys. zł do 3.693 tys. zł. Skumulowane przychody z dotacji od początku 2015 r. wyniosły 10.990 tys. zł i były o 23% wyższe w stosunku do przychodów za trzy kwartały ubiegłego roku. Wartość przychodów z dotacji za pierwsze trzy kwartały 2015 r. nie zawiera kwoty 2.495 tys. zł, która została ujęta w pasywach bilansu równoległe do aktywowanych kosztów prac rozwojowych. Wzrost przychodów z tytułu dotacji wynika przede wszystkim ze zwiększonych, zgodnie z wcześniejszymi planami, nakładów na realizację projektu SEL300, a także sukcesywnego odpisywania w przychody otrzymanych dotacji infrastrukturalnych ujętych na rozliczeniach międzyokresowych przychodów.

Wartość zakontraktowanego portfela zamówień na rok 2015, wynikających z podpisanych na dzień publikacji raportu kontraktów handlowych oraz umów o dotacje (backlog), wynosi 53.199 tys. zł, w tym:

- Usługi 24.605 tys. zł
- Innowacje 14.343 tys. zł
- Dotacje 14 251 tys. zł

i jest wyższy od backlogu publikowanego w listopadzie ubiegłego roku na rok 2014 o 32,8%. Na szczególną uwagę zasługuje wzrost portfela zamówień w usługach wynoszący 62,9%. Backlog dotacji nie zawiera kwoty 4.668 tys. zł, stanowiącej przychody z dotacji przewidziane do ujęcia w bilansie równoległe do aktywowanych kosztów prac rozwojowych.

Istotną informacją o rozwoju Grupy Selvita jest także systematycznie zwiększająca się wielkość zatrudnienia, która od listopada 2014 r. do listopada 2015 r. wzrosła z 218 do 288 osób (285,50 w przeliczeniu na pełne etaty).

1.3 Majątek Grupy oraz struktura aktywów i pasywów

Wartość majątku Grupy na koniec Q3 2015 wyniosła 58.879 tys. zł. i zwiększyła się o 32.076 tys. zł tj. o 119,7% w stosunku do stanu na koniec 2014 r. (26.803 tys. zł). Zmiana ta wynikała przede wszystkim ze wzrostu wartości środków pieniężnych, głównie z tytułu emisji akcji.

Na koniec Q3 2015 najistotniejsze pozycje majątku trwałego to rzeczowe aktywa trwałe wynoszące 7.741 tys. zł, w tym w większości wyposażenie laboratoriów oraz aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w kwocie 2.104 tys. zł. W porównaniu z ze stanem na 31 grudnia 2014 r. wartość majątku trwałego wzrosła o 1.982 tys. zł. W przeważającej mierze jest to efekt nabycia nowych środków trwałych (zrównoważony częściowo planowaną amortyzacją środków trwałych) oraz ujęcia w aktywach prac rozwojowych realizowanych w ramach projektu KIND-P1. Do końca roku 2014 wszystkie nakłady na projekty innowacyjne ujmowane były bezpośrednio w kosztach. Od początku 2015 r. spełnione zostały kryteria pozwalające na ujęcie w aktywach bilansu nakładów na projekt KIND-P1, jako kosztów prac rozwojowych. Wartość tych aktywów wyniosła na koniec Q3 2015 3.622 tys. zł i jest prezentowana w pozycji „niezakończone prace rozwojowe” w wartości 1.127 tys. zł, czyli pomniejszona o kwotę 2.495 tys. zł tj. wartość aktywowanych przychodów z dotacji proporcjonalna do aktywowanych kosztów.

Struktura majątku świadczy o wysokiej płynności Grupy i jej poprawie w stosunku do roku poprzedniego, co potwierdzają poniższe wskaźniki.

	30.09.2015	31.12.2014
Wskaźnik płynności		
aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe w tym krótkoterminowe rezerwy i rozliczenia międzyokresowe bierne	3,03	1,13
Wskaźnik podwyższonej płynności		
(aktywa obrotowe- zapasy)/ zobowiązania krótkoterminowe w tym krótkoterminowe rezerwy i rozliczenia międzyokresowe bierne	2,98	1,09

Nadwyżki środków pieniężnych niewykorzystywane w działalności operacyjnej inwestowane są w bezpieczne instrumenty finansowe - lokaty bankowe.

W pasywach bilansu największą wartość stanowi kapitał własny, który na dzień 30 września 2015 r. wynosił 41.194 tys. zł i wzrósł w porównaniu do 31 grudnia 2014 r. o 31.940 tys. zł. Wzrost wynika z głównie z zarejestrowania przez sąd podwyższenia kapitału podstawowego będącego efektem emisji akcji przeprowadzonej w 2014 r.

Drugim co do wielkości źródłem finansowania są zobowiązania krótkoterminowe, które wraz z rezerwami wyniosły na koniec Q3 2015 17.685 tys. zł. Największe wartościowo pozycje zobowiązań to zobowiązania z tyt. dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania, przychody przyszłych okresów,

(z których większość stanowią otrzymane dotacje podlegające rozliczeniu w przyszłości) oraz rezerwy krótkoterminowe.

1.4 Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa

Sytuacja finansowa Grupy na moment sporządzenia raportu jest bardzo dobra.

Stan środków pieniężnych Grupy Selvita na dzień publikacji raportu wynosi 31.374,6zł tys. zł. Znaczący wzrost stanu środków pieniężnych w porównaniu do 31 grudnia 2014 r. jest efektem przede wszystkim pozyskania funduszy z emisji akcji.

Zarówno w segmencie innowacyjnym jak i usługowym działalność Grupy jest rentowna. Działalność R&D jest finansowana przychodami od klientów, dofinansowana grantami badawczymi i środkami pozyskanymi z emisji. W kolejnych kwartałach spodziewany jest dalszy wzrost przychodów, zarówno z tytułu świadczonych usług, jak i komercjalizacji kolejnych projektów badawczych oraz utrzymanie rentowności w obu segmentach.

Spółka na bieżąco realizuje swoje zobowiązania i utrzymuje bezpieczny poziom środków pieniężnych pozwalający na zachowanie płynności. Wpływ środków z emisji oraz gotówka generowana z działalności operacyjnej pozwalają na zrealizowanie planowanych inwestycji, w szczególności w rozwój projektów innowacyjnych, infrastrukturę laboratoryjną i otwarcie spółek zagranicznych mających wesprzeć rozwój biznesu.

2. Informacja Zarządu na temat aktywności w obszarze rozwoju prowadzonej działalności

2.1 Segment innowacyjny (działalność badawczo-rozwojowa)

W Q3 2015 Grupa Kapitałowa Selvita S.A. kontynuowała wszystkie projekty badawcze, zarówno te, w które inwestuje własne środki, jak i realizowane z zewnętrznymi partnerami, tj.: Platforma Kinazowa we współpracy z H3 Biomedicine, Platforma Metabolizmu Komórek Nowotworowych we współpracy z Merck Serono oraz Platforma Chemoodporności Nowotworów z FeliciteX Therapeutics.

SEL24

Celem projektu SEL24 jest stworzenie innowacyjnego leku przeciwnowotworowego, opartego o właściwości wybiórczego niszczenia komórek nowotworowych – przede wszystkim ostrej białaczki szpikowej (AML), ale również chłoniaków nieziarniczych i szpiczaka mnogiego.

W trzecim kwartale kontynuowano prace w ramach pakietu przygotowującego związek SEL24-B489 do badań klinicznych. W ramach prac prowadzonych dla Selvity przez firmę Aptuit opracowano proces otrzymywania związku w dużej skali, którego przydatność potwierdzono wyprodukowaniem testowej partii. Rozpoczęto również syntezę partii substancji czynnej w standardzie GMP (Good Manufacturing Practice – Dobra Praktyka Produkcyjna), która będzie wykorzystana w badaniach klinicznych. Rozpoczęto również badanie toksykologii w standardzie GLP. Proces wyboru firmy CRO (Contract Research Organization), której zostanie zlecony nadzór nad badaniami klinicznymi pierwszej fazy wkroczył w ostateczną fazę wyboru. Wyniki badań oraz perspektywy zastosowania SEL24 w leczeniu zostały zaprezentowane na zjeździe Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów.

SEL120

W ramach projektu SEL120, którego celem jest doprowadzenie do badań klinicznych specyficznego inhibitora kinazy CDK8, w trzecim kwartale kontynuowano fazę „non-GLP” badań przedklinicznych dla cząsteczki kandydata SEL120-34, w wyspecjalizowanej firmie CRO. Badania na myszach potwierdziły dobrą tolerowalność związku w dawkach efektywnych i brak znaczących zmian w analizie morfologicznej i biochemicznej krwi oraz badaniach histopatologicznych. W czwartym kwartale cząsteczka SEL120-34A będzie testowana w badaniach toksyczności na małpach. W międzyczasie kontynuowane są również badania, których celem jest pozycjonowanie cząsteczki w obszarze terapii nowotworów hematologicznych.

Platforma inhibitorów kinaz

Celem projektów prowadzonych w ramach platformy kinazowej, w strategicznej współpracy z firmą H3 Biomedicine, jest opracowanie innowacyjnej terapii przeciwnowotworowej z wykorzystaniem małowcząsteczkowych związków oddziałujących na nowe cele kinazowe związane z onkogennymi ścieżkami sygnałowymi w chorobach nowotworowych.

W ramach strategii badawczej w Q3 2015 powstała seria zaawansowanych struktur wiodących ze znacznie silniejszym efektem cytotoksycznym w modelach komórkowych w porównaniu do znanych referencji. Substancje te posiadają optymalne właściwości ADME i fizyko-chemiczne, unikalny chemotyp i wolną przestrzeń intelektualną. Dodatkowo testy *in vitro* wykazały korzystniejsze pozycjonowanie związków opracowanych w ramach współpracy w stosunku do związków konkurencyjnych firm farmaceutycznych. W Q3 2015 obie firmy przedłużyły o kolejny rok współpracę w ramach wspólnego projektu. Szczegółowe informacje dotyczące przedłużenia można znaleźć pod linkiem: <http://www.selvita.com/pl/aktualnosci/aktualnosci/selvita-i-h3-biomedicine-przedluzaja-strategiczna-wspolprace>

Prowadzone prace badawcze przebiegają zgodnie z harmonogramem, jednak dalsze szczegóły projektu objęte są tajemnicą handlową.

Platforma metabolizmu komórek nowotworowych

Celem projektu SEL300 (partnerstwo z Merck Serono od października 2013 r.) jest opracowanie nowych leków onkologicznych działających na cele biologiczne związane z zaburzonymi szlakami metabolicznymi w komórkach nowotworowych (*cancer metabolism*). Uzależnienie od konkretnych szlaków metabolicznych (np. glutaminolizy czy glikolizy) jest cechą wielu typów nowotworów, w związku z tym farmakoterapia tego rodzaju ma potencjalnie bardzo szerokie zastosowanie. We współpracy z partnerem wyselekcjonowane zostały trzy cele biologiczne (nieujawnione), a prowadzone prace badawcze są na różnych stopniach zaawansowania. Kilka najbardziej obiecujących serii chemicznych zostało już objętych ochroną patentową. Projekt, oprócz finansowania, posiada wsparcie merytoryczne i infrastrukturalne od partnera, będącego działem badawczo-rozwojowym jednego z 25 największych światowych koncernów farmaceutycznych.

Prowadzone prace badawcze przebiegają zgodnie z harmonogramem, jednak dalsze szczegóły projektu objęte są tajemnicą handlową.

Platforma chemoodporności nowotworów

Projekt prowadzony jest wspólnie z firmą Felicite Therapeutics z Bostonu. Celem projektu jest opracowanie innowacyjnych leków przeciwnowotworowych. W Q3 prowadzono prace nad rozwojem obu zidentyfikowanych wcześniej grup związków wykazujących pożądaną aktywność. Prace

koncentrowały się na poprawie parametrów fizykochemicznych oraz przygotowaniu pierwszej grupy związków, których własności będą zbadane *in vivo*. Prowadzone prace badawcze przebiegają zgodnie z harmonogramem, jednak dalsze szczegóły projektu objęte są tajemnicą handlową.

SEL201

W ramach projektu SEL201 kontynuowano rozwój cząsteczki wiodącej, która jest silnym i selektywnym inhibitorem kinaz MNK1 i MNK2, o potwierdzonym mechanizmie działania w modelach komórkowych *in vitro* oraz w modelach heteroprzeszczepów *in vivo*. Seria nowych pochodnych optymalizowana jest pod kątem selektywności oraz aktywności komórkowej. Wstępne badania toksyczności potwierdziły wysokie bezpieczeństwo w podawaniu chronicznym u myszy. Trwają prace mające na celu identyfikację nowotworów wrażliwych na zahamowanie translacji zależnej of eIF4e i potwierdzenie potencjału cząsteczki w preferowanych indykacjach terapeutycznych względem konkurencyjnych inhibitorów MNK1/2.

INNE PROJEKTY

Oprócz powyższych Grupa Kapitałowa Selvita S.A. prowadzi również inne projekty badawczo – rozwojowe, których szczegóły i aktualny postęp prac objęty jest tajemnicą handlową.

2.2 Segment usługowy

Dział Biologii

W Q3 2015 Dział Biologii Selvita S.A. odnotował wzrost przychodów komercyjnych, związanych z realizacją nowych projektów w laboratoriach: Analitycznym, Biochemicznym oraz Biologii Molekularnej. Jest to konsekwencją podpisania umów z nowymi klientami farmaceutycznymi oraz z sektora agrochemicznego. Kluczowym wydarzeniem dla działu biologii w tym kwartale było przedłużenie współpracy ze szwajcarską firmą farmaceutyczną oraz pozyskanie kolejnych zleceń realizowanych dla lokalnych firm z tego sektora.

Laboratorium Analityczne w Q3 2015 realizowało projekty komercyjne dla stałych i nowo pozyskanych klientów z sektora farmaceutycznego. Głównym obszarem działalności w tym temacie były rozwój i walidacje metod – często w całych pakietach, dotyczących danego produktu lub API. Dodatkowo, rozpoczęto realizację projektu w zakresie CMC w systemie FTE. Projekty tego typu, są szczególnie ważne dla zachowania ciągłości współpracy z klientami ze względu na ich długoterminowość – niejednokrotnie kończą się one badaniami stabilnościowymi, które obecnie realizowane są w jednym z laboratoriów kontraktowych Selvity. Zarówno walidacje metod jak i pakiet testów CMC wymagały dalszej rozbudowy zaplecza sprzętowego oraz zatrudnienia nowych pracowników – proces ten będzie kontynuowany także w Q4. Nowym obszarem działalności laboratorium są usługi świadczone dla sektora agrochemicznego. Z tego zakresu w Q3 zapoczątkowano analizy takie jak: analiza pięcioszarżowa, certyfikacja związków w systemie GLP oraz walidacja metod analitycznych.

W Laboratorium Biochemicznym trzeci kwartał zaowocował wzrostem ilości zleceń dotyczących, zarówno produkcji białek rekombinowanych w systemie bakteryjnym, jak również w systemie komórek owadzich. W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na białka produkowane w systemach eukariotycznych, rozpoczęta została rozbudowa kolejnego modułu laboratoryjnego, dedykowanego wyłącznie do pracy z komórkami owadzimi. Wraz z rozbudową laboratorium planowane jest również powiększenie zaplecza sprzętowego przeznaczonego do produkcji białek w tym właśnie systemie.

W Q3 2015 w Laboratorium Biologii Molekularnej i Komórkowej kontynuowano realizację kolejnych projektów, w zakresie badań genotoksyczności in vitro substancji wykorzystywanych w hodowli roślin, dla kluczowego klienta z obszaru rolnictwa i agrobiznesu. Ponadto rozpoczęto projekty dotyczące walidacji metod bioanalitycznych, opracowania nowych funkcjonalnych testów komórkowych oraz analiz fototoksyczności zarówno dla klientów polskich, jak i zagranicznych. Warto podkreślić, iż w Q3 2015 rozpoczęto wstępne prace organizacyjne związane z powiększeniem infrastruktury laboratoryjnej, co jest konsekwencją stałego rozwoju zespołu naukowego laboratorium.

Dział Chemii

W trzecim kwartale 2015 Dział Chemii Kontraktowej kontynuował trendy wzrostowe.

W dniu 6 lipca 2015 r. została podpisana ramowa umowa o współpracy na usługi chemiczne w obszarze odkrywania nowych leków z duńską firmą farmaceutyczną, a spółka otrzymała pierwsze zamówienie na kwotę 1 688 400 EUR (7 089 591,60 PLN przeliczone po kursie 1 EUR = 4,1990 PLN).

Zlecenie jest największym kontraktem usługowym pozyskanym przez Grupę Kapitałową Selvita S.A. od początku działalności, a usługi w ramach zamówienia będą realizowane od 1 sierpnia 2015 r. do 31 lipca 2018 r. Jest to pierwszy kontrakt usługowy Grupy Kapitałowej Selvita S.A. podpisany od razu na 3 lata. Jest to kolejny dowód na stale rosnącą świadomość obecności Selvity na globalnych rynkach outsourcingu usług badawczych i zaufanie do naszych usług.

Ponadto kontynuowaliśmy współpracę z dotychczasowymi partnerami biznesowymi oraz pozyskaliśmy kontrakty od nowych klientów: firm farmaceutycznych, biotechnologicznych oraz chemicznych, działających na globalnym rynku, powiększając całkowite przychody pochodzące z badawczych usług chemicznych.

Jednocześnie w dalszym ciągu utrzymujemy wysoki udział projektów FTE oraz współpracy opartej o serie projektów fixed-price pochodzących od stałych klientów, w całkowitych przychodach Działu. Cały czas poszerzamy również zakres współpracy pozyskując kontrakty fixed-price oraz FTE od nowych klientów.

W trzecim kwartale roku 2015 otworzyliśmy kolejne, całkowicie wyposażone laboratoria chemiczne i znacznie zwiększyliśmy zespół naukowców w Dziale Chemii Kontraktowej. W ostatnim czasie Grupa zainwestowała również w specjalistyczną aparaturę wspierającą pracę nad projektami badawczo-rozwojowymi w obszarze odkrywania nowych cząsteczek oraz optymalizacji procesów syntetycznych, uzyskując w ten sposób zwiększenie efektywności pracy oraz zakresu możliwości badawczych, a więc poszerzenie bazy kontraktowanych projektów.

Kontynuowaliśmy również intensywne działania sprzedażowe w Stanach Zjednoczonych, w Europie oraz w Izraelu, mające na celu pozyskanie nowych klientów na tych rynkach. Oprócz standardowej aktywności sprzedażowej, wizyt klientów w Selvicie oraz odwiedzin pracowników Selvity w siedzibach klientów, Q3 2015 wzięliśmy udział w prestiżowych konferencjach branżowych:

- 18th SCI/RSC Medicinal Chemistry Symposium, 13-15 września 2015, Cambridge, UK,
- Frontiers in Medicinal Chemistry 2015, 14-16 września, Antwerp, Belgium,
- ChemOutsourcing, 14-17 września 2015, NJ, USA,
- Biotech Outsourcing Strategies 2015 (Discovery/Early Development & Clinical Outsourcing Tracks), 22 września 2015, London, UK

- MIP Tec Discovery, 22-24 września 2015, Basel, Switzerland

Dział Bioinformatyki

W trzecim kwartale 2015 w obszarze Bioinformatyki Spółka zawarła szereg umów w zakresie sprzedaży licencji oprogramowania do zarządzania informacją laboratoryjną STARLIMS, umowy utrzymania i serwisu u dotychczasowych klientów, a także nowe umowy w zakresie dostaw rozwiązań do sekwencjonowania kwasów nukleinowych oraz białek CLC bio. Spółka zdobyła także nowe zamówienia w dziedzinie świadczenia usług rozwoju oprogramowania na nowych rynkach zagranicznych Unii Europejskiej.

W lipcu 2015 r. Spółka zawarła umowę na dostawę i instalację specjalistycznego oprogramowania klasy LIMS do zarządzania informacją, danymi, zasobami, pracą i aparaturą w laboratoriach wraz z oprogramowaniem bazodanowym i wyposażeniem biobanków. Dostarczany system klasy LIMS będzie wspierał codzienną pracę laboratoriów oraz działanie nowego biobanku na rynku polskim, działającego przy jednym z wiodących ośrodków akademickich w Polsce.

W lipcu 2015 r. Selvita poszerzyła dotychczasową współpracę z producentem najwyższej jakości materiałów budowlanych z polichlorku winylu oraz polietylenu, przeznaczonych głównie na potrzeby budownictwa infrastrukturalnego oraz użyteczności publicznej. Spółka zawarła długoterminowy kontrakt serwisowy wdrożonego przez siebie systemu klasy LIMS oraz pozyskała nowe zamówienia na pakiet usług szkoleniowych.

We wrześniu 2015 spółka otrzymała zamówienie w obszarze dostarczania usług informatycznych dla klienta zagranicznego, działającego m.in. na terenie Unii Europejskiej, we Francji. Pracownicy Spółki biorą udział w realizacji kontraktów międzynarodowych wdrożeń systemów klasy LIMS, wspierając rozwój systemów do zarządzania informacją laboratoryjną. Spółka planuje dalsze poszerzenie działań w tym obszarze.

Selvita rozpoczęła pełne wdrożenie systemu STARLIMS w firmie będącej w czołówce znanych firm z sektora przedsiębiorstw kosmetycznych w Polsce. Firma ta prowadzi prace badawcze w różnych obszarach, a jej kosmetyki oparte są na własnych oryginalnych recepturach. Aktualnie kosmetyki tej firmy z powodzeniem sprzedawane są w kilkunastu krajach na całym świecie, na kilku kontynentach. Przewiduje się, iż oferowanie i wdrażanie systemów do zarządzania informacją laboratoryjną STARLIMS m.in. do branży kosmetycznej w Polsce stanie się dla jednym z głównych celów rozwoju sprzedaży krajowej systemów klasy LIMS w kolejnych latach.

W III kwartale 2015 roku Spółka zawarła także nową umowę w zakresie dostawy innowacyjnych produktów bioinformatycznych do sekwencjonowania kwasów nukleinowych i białek CLC bio. Do listy nowych klientów Selvity na specjalistyczne oprogramowanie CLC bio dołączyła kolejna jednostka akademicka działająca w obszarze medycznym w Polsce.

24 września 2015 Selvita S.A. powołała spółkę córkę - Ardigen S.A. Ardigen przejął dotychczasową działalność działu bioinformatyki Selvity, umacniając dotychczasowe kompetencje z zakresu systemów zarządzania informacją laboratoryjną, oraz poszerzy ofertę o zindywidualizowane projekty bioinformatyczne i usługi z obszaru medycyny spersonalizowanej. Współzałożycielem i osobą, która kieruje spółką Ardigen jest Janusz Homa, doświadczony menedżer, współtwórca i były prezes spółki Software Mind, dostarczającej innowacyjne rozwiązania i usługi informatyczne klientom z branż: telekomunikacyjnej, finansowo-bankowej i nowoczesnych mediów. Janusz Homa był także

wiceprezesem Comarch Telecom, oraz współtwórcą firmy BillBird, operatora systemu Moje Rachunki. Funkcję wiceprezesa ds. operacyjnych Ardigen oraz dyrektora obszaru odpowiedzialnego za systemy informatyczne i bioinformatyczne dla laboratoriów objął Sebastian Kwaśny, członek zarządu i dyrektor działu bioinformatyki w Selvita S.A. W projekt zaangażowali się także inni kluczowi menedżerowie Selvity, a Paweł Przewięźlikowski, Prezes Zarządu Selvita S.A został Przewodniczącym Rady Nadzorczej.

Dzięki dotychczasowej działalności pionu usługowego Selvity i rozwoju usług bioinformatycznych Ardigen S.A. ma stabilną pozycję na rynku, w tym dostęp do szerokiej bazy klientów z wielu branż, m.in. dla branży biotechnologicznej, farmaceutycznej, medycznej (w tym biobanków), chemicznej, spożywczej, kosmetycznej, wydobywczej, oraz energetycznej, jak również współpracuje z laboratoriami usługowymi, kryminalistycznymi i ośrodkami akademickimi w Polsce i za granicą. Spółka może także liczyć na ugruntowaną współpracę z kluczowymi partnerami m.in. Abbott Informatics, Microsoft, Oracle, IBM, Qiagen. Nowo powołana spółka powstała w oparciu o kapitał wniesiony przez założycieli, którymi są Selvita S.A., Janusz Homa oraz Sebastian Kwaśny. Dział bioinformatyki Selvita S.A, działający jako zorganizowana część przedsiębiorstwa został wniesiony aportem do nowej spółki Ardigen S.A. z dniem 31 października 2015 r. po udzieleniu zgody Walnego Zgromadzenia Selvita S.A., które odbyło się 23 października 2015 r.

2.3 Opis organizacji Grupy Kapitałowej Selvita S.A.

Podmiot dominujący

Firma Spółki	Selvita spółka akcyjna
Siedziba	ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków
REGON	120515330
NIP	679-29-42-955
Forma prawna	spółka akcyjna
Numer w KRS	0000367359
Strona www	www.selvita.com

Podmioty powiązane

Firma Spółki	BioCentrum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba	ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków
REGON	356815670
NIP	676-226-47-81
Forma prawna	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Numer w KRS	0000206301
Strona www	www.biocentrum.com.pl
Udziałowcy	100% udziałów posiada Selvita S.A.

Firma Spółki	Selvita Services spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba	ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków
REGON	122456205
NIP	676-245-16-49
Forma prawna	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Numer w KRS	0000403763
Wspólnicy	100% udziałów posiada Selvita S.A.

Firma Spółki	Selvita Inc.
Siedziba	Wilmington w stanie Delaware, USA
Wspólnicy	100% udziałów posiada Selvita S.A.
Kapitał zakładowy	1 USD
Data utworzenia	marzec 2015 r.

Firma Spółki	Selvita Ltd
Siedziba	Cambridge, Wielka Brytania
Wspólnicy	100% udziałów posiada Selvita S.A.
Kapitał Zakładowy	20.000 GBP
Data utworzenia	kwiecień 2015 r.

Firma Spółki	Ardigen Spółka Akcyjna
Siedziba	ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków
REGON	-
NIP	-
Forma prawna	Spółka Akcyjna w organizacji
Numer w KRS	-
Wspólnicy	Selvita S.A. posiada 60,01% akcji oraz 63,13% głosów na WZA

Wszystkie jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Selvita S.A. podlegają konsolidacji.

2.4 Prognozy wyników finansowych

Grupa Kapitałowa Selvita S.A. nie publikowała prognoz wyników finansowych.

2.5 Informacje o akcjonariuszach posiadających bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Selvita S.A.

Imię i nazwisko akcjonariusza	Stan na dzień 05.11.2015				Stan na dzień 13.08.2015			
	Suma akcji	liczba głosów	% kapitału zakładowego	% głosów na WZ	Suma akcji	liczba głosów	% kapitału zakładowego	% głosów na WZ
Zarząd								
Paweł Przewięźlikowski	5 446 385	8 946 385	41,53%	52,12%	5 446 385	8 946 385	41,53%	52,12%
Bogusław Sieczkowski	909 419	1 459 419	6,93%	8,50%	909 419	1 459 419	6,93%	8,50%
Tadeusz Wesołowski, w tym poprzez: Privatech Holdings Limited SORS Holding Limited	1 226 219	1 226 219	9,35%	7,14%	1 226 219	1 226 219	9,35%	7,14%

W okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego nie nastąpiły zmiany w stanie posiadania akcji przez istotnych akcjonariuszy.

2.6 Zestawienie stanu posiadania akcji Emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta

Imię i nazwisko akcjonariusza	Stan na dzień 05.11.2015			Stan na dzień 13.08.2015		
	Suma akcji	% kapitału zakładowego	% głosów na WZ	Suma akcji	% kapitału zakładowego	% głosów na WZ
Zarząd						
Paweł Przewięźlikowski	5 446 385	41,53%	52,12%	5 446 385	41,53%	52,12%
Bogusław Sieczkowski	909 419	6,93%	8,50%	909 419	6,93%	8,50%
Krzysztof Brzózka	129 331	0,99%	0,75%	129 331	0,99%	0,75%
Sebastian Kwaśny	127 273	0,97%	0,74%	127 273	0,97%	0,74%
Miłosz Gruca	48 000	0,37%	0,28%	48 000	0,37%	0,28%
Mirosława Zydroń	23 291	0,18%	0,14%	23 291	0,18%	0,14%
Rada Nadzorcza						
Tadeusz Wesołowski, w tym poprzez: Privatech Holdings Limited SORS Holding Limited	1 226 219	9,35%	7,14%	1 226 219	9,35%	7,14%
Piotr Romanowski	479 538	3,66%	2,79%	479 538	3,66%	2,79%
Rafał Chwast	232 963	1,78%	1,36%	232 963	1,78%	1,36%

W okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego nie nastąpiły zmiany w stanie posiadania akcji przez osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta.

2.7 Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej

Nie dotyczy.

2.8 Istotne transakcje z podmiotami powiązаныmi zawarte na warunkach innych niż rynkowe

Nie wystąpiły.

2.9 Udzielone poręczenia kredytu lub pożyczki lub udzielenie gwarancji

Nie dotyczy.

2.10 Inne informacje, dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Emitenta

Nie dotyczy.

2.11 Czynniki, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału

Wyniki kolejnych kwartałów będą zależały przede wszystkim od następujących czynników:

- Tempo pozyskiwania kolejnych kontraktów w sektorze usługowym.
- Pozyskiwanie kolejnych klientów w sektorze innowacyjnym (kontrakty partneringowe na SEL24 i SEL120).
- Kształtowanie się kursów wymiany walut, zwłaszcza EUR/PLN i USD/PLN – Spółka ponosi większość kosztów w złotych polskich a uzyskuje większość przychodów w walutach obcych.
- Poziom inwestycji w sprzedaż (budowa nowych kanałów sprzedaży w USA i Wielkiej Brytanii) i marketing.
- Tempo procesu badawczo-rozwojowego w portfelu projektów innowacyjnych Spółki.
- Pozyskiwanie kolejnych grantów.

2.12 Inne informacje

Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe

Opis w pkt. 1 komentarza do wyniku finansowego.

Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności Emitenta w prezentowanym okresie;

Nie dotyczy.

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

Nie dotyczy.

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

Nie dotyczy.

Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych

informacja w tabeli 6.

Informacje o istotnym zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych

Nie dotyczy.

Informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych

Nie dotyczy.

Wskazanie korekt błędów poprzednich okresów

Nie dotyczy.

Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych jednostki

Nie dotyczy.

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

Nie dotyczy.

Informacje o zmianie sposobu (metody) ustalenia wyceny instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej

Nie dotyczy.

Informacja dotycząca zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów

Nie dotyczy.

Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych

Na mocy uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 2 września 2015 r. Spółka wyemituje nie więcej niż 655 772 (sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa) warrantów subskrypcyjnych imiennych w tym:

- 1) nie więcej niż 327 886 warrantów subskrypcyjnych imiennych serii G1;
- 2) nie więcej niż 327 886 warrantów subskrypcyjnych imiennych serii G2.

Jeden Warrant Subskrypcyjny Serii G1 uprawniać będzie do objęcia 1 akcji zwykłej na okaziciela serii G1 o wartości nominalnej 0,40 zł, a jeden Warrant Subskrypcyjny Serii G2 uprawniać będzie do objęcia 1 akcji zwykłej na okaziciela serii G2 o wartości nominalnej 0,40 zł.

Prawa do objęcia Akcji Serii G1 będą mogły być zrealizowane nie później niż do dnia 29 lutego 2016 r., a prawa do objęcia Akcji Serii G2 będą mogły być zrealizowane nie później niż do dnia 28 lutego 2017 r.

Jednocześnie Walne Zgromadzenie uchwaliło warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 262 308,80 zł poprzez emisję nie więcej niż 655 772 akcji, w tym nie więcej niż 327 886 Akcji Serii G1 oraz nie więcej niż 327 886 Akcji Serii G2, o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda.

Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie praw do objęcia Akcji Serii G1 posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych Serii G1 oraz Akcji Serii G2 posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych Serii G2, które zostają wyemitowane przez Spółkę w ramach programu motywacyjnego dla kadry menedżerskiej oraz kluczowych pracowników Grupy Kapitałowej Selvita S.A.

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

Nie dotyczy.

Zdarzenia, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Emitenta;

Zgodnie z uchwałą Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 2 września 2015 r. Spółka rozpoczęła przygotowania do wdrożenia programu motywacyjnego dla kluczowych członków kadry menedżerskiej i pracowników Spółki opartego o warranty subskrypcyjne opisane powyżej.

Po dniu bilansowym Selvita zawarła także umowę z firmą Merck KGaA opisaną w informacji dodatkowej w pkt. 17.

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

Informacja w nocy 11.

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

Nie dotyczy.

IV Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Selvita S.A.

	30.09.2015	30.09.2015 bez programu motywacyjnego	30.06.2015	31.12.2014	30.09.2014
I. BILANS					
A. AKTYWA TRWAŁE	16 082 338	16 082 338	12 601 582	10 916 330	10 277 616
1. Wartości niematerialne i prawne	31 667	31 667	39 927	50 452	5 150
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	-	-	-
2. Wartość firmy	-	-	-	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	31 667	31 667	39 927	50 452	5 150
4. Wartości niematerialne i prawne w trakcie realizacji	-	-	-	-	-
5. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 974 013	5 974 013	5 553 549	5 426 804	4 788 579
1. Środki trwałe	4 758 223	4 758 223	4 670 768	4 796 557	4 202 639
a) grunty (w tym prawo użytkow. wieczystego gruntu)	-	-	-	-	-
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	459 814	459 814	482 806	528 791	551 783
c) urządzenia techniczne i maszyny	301 996	301 996	324 642	348 093	396 676
d) środki transportu	9 752	9 752	13 568	21 202	25 019
e) inne środki trwałe	3 986 661	3 986 661	3 849 752	3 898 471	3 229 161
2. Środki trwałe w budowie	1 215 790	1 215 790	882 780	630 247	585 940
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	-	-	-
III. Należności długoterminowe	98 078	98 078	98 078	98 078	98 078
1. Od jednostek powiązanych	-	-	-	-	-
2. Od pozostałych jednostek	98 078	98 078	98 078	98 078	98 078
IV. Inwestycje długoterminowe	4 923 351	4 923 351	4 105 513	3 714 899	3 714 899
1. Nieruchomości	-	-	-	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	4 923 351	4 923 351	4 105 513	3 714 899	3 714 899
a) w jednostkach powiązanych	4 923 351	4 923 351	4 105 513	3 714 899	3 714 899
- udziały lub akcje	4 923 351	4 923 351	4 105 513	3 714 899	3 714 899
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-	-	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 055 229	5 055 229	2 804 515	1 616 097	1 670 910
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 437 767	1 437 767	1 432 767	1 626 097	1 670 910
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3 622 462	3 622 462	1 371 748	-	-
B. AKTYWA OBROTOWE	41 854 648	41 854 648	45 936 818	16 021 659	16 497 336
I. Zapasy	739 986	739 986	739 986	522 194	495 165
1. Materiały	739 986	739 986	739 986	522 194	495 165
II. Należności krótkoterminowe	4 551 346	4 551 346	6 648 403	7 746 385	7 119 507
1. Należności od jednostek powiązanych	739 731	739 731	545 289	684 343	567 444
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	739 731	739 731	545 289	684 343	567 444
- do 12 miesięcy	739 731	739 731	545 289	684 343	567 444
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-	-
b) inne	-	-	-	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	3 811 614	3 811 614	6 103 113	7 062 042	6 552 063
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 886 553	2 886 553	5 103 368	6 164 625	5 668 417
- do 12 miesięcy	2 886 553	2 886 553	5 103 368	6 164 625	5 668 417
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezp. społ. i zdrow.	825 666	825 666	915 585	820 000	755 459
c) inne	99 395	99 395	84 160	77 417	128 187
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-	-	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	33 078 447	33 078 447	36 186 283	4 366 329	6 196 760
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	33 078 447	33 078 447	36 186 283	4 366 329	6 196 760
a) w jednostkach powiązanych	183 556	183 556	268 857	4 879	142 225
- udziały lub akcje	-	-	-	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	-	-	-
- udzielone pożyczki	183 556	183 556	268 857	4 879	142 225
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-	-	120 000	620 000
- udziały lub akcje	-	-	-	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	-	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	-	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	120 000	620 000
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	32 894 891	32 894 891	35 917 426	4 241 449	5 434 535
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	22 894 891	22 894 891	25 917 426	4 241 449	5 434 535
- inne środki pieniężne	10 000 000	10 000 000	10 000 000	-	-
- inne aktywa pieniężne	-	-	-	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	-	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 484 869	3 484 869	2 362 146	3 386 750	2 685 903
V. Rozliczenia międzyokresowe umów o budowę	-	-	-	-	-
1. Należności niezafakturowane	-	-	-	-	-
2. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	-	-	-	-
AKTYWA RAZEM	57 936 986	57 696 553	58 538 400	26 937 989	26 774 952

		30.09.2015	30.09.2015 bez programu motywacyjnego	30.06.2015	31.12.2014	30.09.2014
PASYWA						
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	39 857 590	39 857 590	38 732 985	10 569 961	9 511 560
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	5 246 183	5 246 183	5 246 183	4 185 426	4 185 426
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-)	-	-	-	-	-
III.	Udziały (akcje) własne (-)	-	-	-	-	-
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	29 785 164	29 785 164	29 785 164	2 521 789	2 521 789
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	378 000	-	-	-	-
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	1 883 442	1 883 442	1 883 442	1 883 442	1 883 442
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-	-	-2 123 721	-2 123 721
VIII.	Zysk (strata) netto	2 564 801	2 942 801	1 818 196	4 103 025	3 044 624
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	-	-	-	-	-
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	18 079 396	18 079 396	19 805 415	16 368 028	17 263 391
I.	Rezerwy na zobowiązania	1 798 981	1 798 981	2 243 130	2 724 130	2 532 181
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	25 171	25 171	25 171	29 670	74 483
2.	Rezerwy na świadczenia pracownicze	813 383	813 383	804 483	718 759	817 805
	- długoterminowe	20 976	20 976	20 976	20 976	20 976
	- krótkoterminowe	792 408	792 408	783 507	697 784	796 829
3.	Pozostałe rezerwy	960 426	960 426	1 413 476	1 975 700	1 639 893
	- długoterminowe	-	-	-	-	-
	- krótkoterminowe	960 426	960 426	1 413 476	1 975 700	1 639 893
II.	Zobowiązania długoterminowe	515 361	515 361	338 906	176 893	503 232
1.	Wobec jednostek powiązanych	-	-	-	-	-
2.	Wobec pozostałych jednostek	515 361	515 361	338 906	176 893	503 232
	a) kredyty i pożyczki	-	-	-	-	-
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-	-
	c) inne zobowiązania finansowe	515 361	515 361	338 906	176 893	503 232
	d) inne	-	-	-	-	-
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	5 390 429	5 390 429	5 322 635	6 975 370	5 257 738
1.	Wobec jednostek powiązanych	690 101	690 101	1 616 845	1 251 907	1 214 453
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	690 101	690 101	1 616 845	1 251 907	1 214 453
	- do 12 miesięcy	690 101	690 101	1 616 845	1 251 907	1 214 453
	- powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-	-
	b) inne	-	-	-	-	-
2.	Wobec pozostałych jednostek	4 700 328	4 700 328	3 705 790	5 723 463	4 043 285
	a) kredyty i pożyczki	52 240	52 240	73 876	85 886	68 492
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-	-
	c) inne zobowiązania finansowe	142 449	142 449	362 837	367 131	128 823
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 979 387	3 979 387	2 788 259	4 782 089	3 492 264
	- do 12 miesięcy	3 979 387	3 979 387	2 788 259	4 782 089	3 492 264
	- powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-	-
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-	-	-	-
	f) zobowiązania wekslowe	-	-	-	-	-
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	500 196	500 196	467 276	471 464	345 449
	h) z tytułu wynagrodzeń	3 383	3 383	7 347	6 041	20
	i) inne	22 672	22 672	6 196	10 852	8 237
3.	Fundusze specjalne	-	-	-	-	-
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	10 374 626	10 374 626	11 900 743	6 491 635	8 970 240
1.	Ujemna wartość firmy	-	-	-	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	10 374 626	10 374 626	11 900 743	6 491 635	8 970 240
	- długoterminowe	1 722 400	1 722 400	1 743 069	1 807 630	3 908 918
	- krótkoterminowe	8 652 225	8 652 225	10 157 674	4 684 005	5 061 322
V.	Rozliczenia międzyokresowe umów o budowę	-	-	-	-	-
1.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	-	-	-	-	-
2.	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	-	-	-	-
PASYWA RAZEM		57 936 986	57 936 986	58 538 400	26 937 989	26 774 952

II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	od 01.01.2015 do 30.09.2015	od 01.01.2015 do 30.09.2015 bez programu motywacyjnego	od 01.01.2014 do 30.09.2014
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZ. I ZRÓWN. Z NIMI, w tym:	21 187 357	21 187 357	18 792 312
- od jednostek powiązanych	2 117 552	2 117 552	1 501 095
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	20 819 601	20 819 601	18 412 427
II. Zmiana stanu produktów (zwiększ. "+", zmniejsz. "-")	-3 393	-3 393	-125 818
III. Koszt wytworz. produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	371 149	371 149	505 703
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	29 983 642	29 605 642	24 715 540
I. Amortyzacja	2 421 743	2 421 743	1 681 909
II. Zużycie materiałów i energii	6 578 078	6 578 078	4 446 005
III. Usługi obce	7 662 370	7 662 370	6 709 548
IV. Podatki i opłaty, w tym:	205 442	205 442	170 746
- podatek akcyzowy	-	-	-
V. Wynagrodzenia	8 802 758	8 424 758	8 446 400
- program motywacyjny	378 000	-	-
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 203 772	2 203 772	1 852 313
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 811 065	1 811 065	1 063 199
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	298 414	298 414	345 421
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	- 8 796 285	- 8 418 285	- 5 923 228
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	11 061 239	11 061 239	8 930 915
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-
II. Dotacje	10 868 196	10 868 196	8 789 487
III. Inne przychody operacyjne	193 042	193 043	141 428
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	13 202	13 202	47 069
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	30 000
III. Inne koszty operacyjne	13 202	13 202	17 069
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALN. OPERACYJNEJ (C+D-E)	2 251 751	2 629 751	2 960 617
G. PRZYCHODY FINANSOWE	530 762	530 762	110 541
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-	-
II. Odsetki, w tym:	368 120	368 120	18 707
- od jednostek powiązanych	-	-	7 977
III. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-
V. Inne	162 642	162 642	91 834
H. KOSZTY FINANSOWE	28 881	28 881	26 534
I. Odsetki, w tym:	1 720	1 720	10 625
- dla jednostek powiązanych	-	-	-
II. Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-
IV. Inne	27 161	27 161	15 909
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALN. GOSPODARCZ. (F+G-H)	2 753 632	3 131 632	3 044 624
J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I.-J.II.)	-	-	-
I. Zyski nadzwyczajne	-	-	-
II. Straty nadzwyczajne	-	-	-
K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I±J)	2 753 632	3 131 632	3 044 624
L. PODATEK DOCHODOWY	188 831	188 831	-
I. Część bieżąca	-	-	-
II. Część odroczone	188 831	188 831	-
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU	-	-	-
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)	2 564 801	2 942 801	3 044 624

III. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	od 01.01 do 30.09.2015	od 01.01 do 30.09.2015 bez programu motywacyjnego	od 01.01 do 31.12.2014	od 01.01 do 30.09.2014
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	10 569 961	10 569 961	6 466 936	6 466 936
- korekty błędów podstawowych	-	-	-	-
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	10 569 961	10 569 961	6 466 936	6 466 936
1. Kapitał podstawowy na początek okresu	4 185 426	4 185 426	4 185 426	4 185 426
1.1. Zmiany kapitału podstawowego	1 060 756	1 060 756	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	1 060 756	1 060 756	-	-
- wydania udziałów / emisji akcji	1 060 756	1 060 756	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-	-
- umorzenia udziałów / akcji	-	-	-	-
1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu	5 246 183	5 246 183	4 185 426	4 185 426
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	-	-	-	-
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy	-	-	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-	-
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	-	-	-	-
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	-	-	-	-
3.1. Zmiany udziałów (akcji) własnych	-	-	-	-
3.2. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	-	-	-	-
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	2 521 789	2 521 789	2 521 789	2 521 789
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	27 263 375	27 263 375	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	27 263 375	27 263 375	-	-
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	25 284 072	25 284 072	-	-
- podziału zysku	1 979 304	1 979 304	-	-
b) zmniejszenie	-	-	-	-
- pokrycia straty	-	-	-	-
- stworzenia kapitału rezerwowego	-	-	-	-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	29 785 164	29 785 164	2 521 789	2 521 789
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	-	-	-
- korekty błędów podstawowych	-	-	-	-
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-
5.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu, po korektach	-	-	-	-
5.2. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	378 000	-	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	378 000	-	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-	-
- zbycia środków trwałych	-	-	-	-
5.3. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	378 000	-	-	-
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	1 883 442	1 883 442	1 883 442	1 883 442
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	-	-	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-	-	-
- stworzenia kapitału rezerwowego	-	-	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-	-
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	1 883 442	1 883 442	1 883 442	1 883 442
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 979 304	1 979 304	- 2 123 721	- 2 123 721
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	4 103 025	4 103 025	-	-
- korekty błędów podstawowych	-	-	-	-
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	4 103 025	4 103 025	-	-
7.3. Zmiany zysku z lat ubiegłych	- 4 103 025	- 4 103 025	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-	-	-
- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	4 103 025	4 103 025	-	-
- podział zysku za rok poprzedni	4 103 025	4 103 025	-	-
7.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	-	-
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	- 2 123 721	- 2 123 721	- 2 123 721	- 2 123 721
- korekty błędów podstawowych	-	-	-	-
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-
7.6. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	- 2 123 721	- 2 123 721	- 2 123 721	- 2 123 721
7.7. Zmiany straty z lat ubiegłych	2 123 721	2 123 721	-	-

a) zwiększenie (z tytułu)	-	-	-	-
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	-	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	- 2 123 721	- 2 123 721	-	-
- pokrycia straty z kapitału zapasowego	- 2 123 721	- 2 123 721	-	-
7.8. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	2 123 721	2 123 721
7.9. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	- 2 123 721	- 2 123 721
8. Wynik netto	2 564 801	2 942 801	4 103 025	3 044 624
a) zysk netto	2 564 801	2 942 801	4 103 025	3 044 624
b) strata netto	-	-	-	-
c) odpisy z zysku	-	-	-	-
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	39 857 590	39 857 590	10 569 961	9 511 560
III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	39 857 590	39 857 590	10 569 961	9 511 560

IV. Rachunek przepływów pieniężnych

od 01.01.2015
do 30.09.2015

od 01.01.2014
do 30.09.2014

A. PRZEŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I. Zysk (strata) netto	2 564 801	3 044 624
II. Korekty razem	- 13 519 275	- 7 588 210
1. Amortyzacja	2 421 743	1 681 909
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	- 366 400	- 8 082
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5. Zmiana stanu rezerw	- 925 149	990 470
6. Zmiana stanu zapasów	- 217 792	- 130 106
7. Zmiana stanu należności	3 195 040	- 2 698 375
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	- 1 326 614	1 950 555
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 16 363 114	- 9 445 193
10. Inne korekty	63 011	70 612
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	- 10 954 474	- 4 543 586
B. PRZEŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I. Wpływy	568 120	131 065
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	568 120	131 065
a) w jednostkach powiązanych	200 000	120 335
- zbycie aktywów finansowych	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	200 000	-
- odsetki	-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	368 120	10 730
- zbycie aktywów finansowych	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
- odsetki	368 120	10 730
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II. Wydatki	3 562 021	2 554 677
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 970 013	1 914 677
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	1 592 008	640 000
a) w jednostkach powiązanych	383 556	-
- nabycie aktywów finansowych	-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	383 556	-
b) w pozostałych jednostkach	1 208 452	640 000
- nabycie aktywów finansowych	1 208 452	640 000
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 2 993 901	- 2 423 612
C. PRZEŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I. Wpływy	42 601 817	7 393 705
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	44 085 572	9 212 823
2. Kredyty i pożyczki	52 240	818 492

3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	27 314 477	-
4.	Inne wpływy finansowe	16 718 854	8 394 331
II.	Wydatki	1 483 754	1 819 118
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
4.	Spląty kredytów i pożyczek	85 886	911 480
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	969 649	-
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	426 499	397 013
8.	Odsetki	1 720	10 625
9.	Inne wydatki finansowe	-	500 000
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	42 601 817	7 393 705
D.	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)	28 653 442	426 507
E.	BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	28 464 611	426 507
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	4 241 449	5 008 027
G.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM	32 894 891	5 434 535
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	120 000	150 000

1. Wybrane noty do skróconego sprawozdania finansowego

Nota nr 1

Tabela nr 1.1

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZMIAN WARTOŚCI GRUP RODZAJOWYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BIEŻĄCYM OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

Lp.	Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
1.	Wartość brutto - stan na początek okresu	-	919 687	1 443 349	252 679	9 378 841	11 994 55
2.	Zwiększenia wartości brutto (tytuły):	-	-	260 764	-	2 115 659	2 376 42
2.1.	- nabycie	-	-	260 764	-	2 115 659	2 376 42
2.2.	- przyjęcie ze środków trwałych w budowie	-	-	-	-	-	-
2.3.	- zawarcie umowy leasingu finansowego	-	-	-	-	-	-
2.4.	- aport, nieodpłatne otrzymanie	-	-	-	-	-	-
2.5.	- aktualizacja wartości	-	-	-	-	-	-
2.6.	- nabycie spółki zależnej	-	-	-	-	-	-
	- różnice kursowe z przeliczenia	-	-	-	-	-	-
2.7.	sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych	-	-	-	-	-	-
3.	Zmniejszenia wartości brutto (tytuły):	-	-	-	-	-	-
3.1.	- sprzedaż	-	-	-	-	-	-
3.2.	- likwidacja	-	-	-	-	-	-
3.3.	- inne	-	-	-	-	-	-
3.4.	- sprzedaż spółki zależnej	-	-	-	-	-	-
	- różnice kursowe z przeliczenia	-	-	-	-	-	-
3.5.	sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych	-	-	-	-	-	-
4.	Wartość brutto - przemieszcz. wewnętrzne	-	-	-	-	-	-
5.	Wartość brutto - stan na koniec okresu	-	919 687	1 704 113	252 679	11 494 500	14 370 97
6.	Umorzenie - stan na początek okresu	-	390 897	1 095 256	231 477	5 480 370	7 197 99
7.	Zwiększenia umorzenia (tytuły):	-	68 977	306 861	11 451	2 027 470	2 414 75
7.1.	- odpisy amortyzacyjne/umorzeniowe	-	68 977	306 861	11 451	2 027 470	2 414 75
7.2.	- odpisy aktualiz. z tyt. utraty wartości	-	-	-	-	-	-
7.3.	- aktualizacja wartości	-	-	-	-	-	-
7.4.	- inne	-	-	-	-	-	-
7.5.	- nabycie spółki zależnej	-	-	-	-	-	-
	- różnice kursowe z przeliczenia	-	-	-	-	-	-
7.6.	sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych	-	-	-	-	-	-
8.	Zmniejszenia umorzenia (tytuły):	-	-	-	-	-	-
8.1.	- sprzedaż	-	-	-	-	-	-

8.2.	- likwidacja	-	-	-	-	-	-
8.3.	- odpisy aktualiz. z tyt. utraty wartości	-	-	-	-	-	-
8.4.	- inne	-	-	-	-	-	-
8.5.	- sprzedaż spółki zależnej	-	-	-	-	-	-
	- różnice kursowe z przeliczenia	-	-	-	-	-	-
8.6.	sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych	-	-	-	-	-	-
9.	Umorzenie - przemieszczenia wewnętrzne	-	-	-	-	-	-
10.	Umorzenie - stan na koniec okresu	-	459 873	1 402 117	242 928	7 507 839	9 612 75
11.	Wartość netto - stan na początek okresu	-	528 791	348 093	21 202	3 898 471	4 796 55
12.	Wartość netto - stan na koniec okresu	-	459 814	301 996	9 752	3 986 661	4 758 22

Tabela nr 1.2

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZMIAN WARTOŚCI GRUP RODZAJOWYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH W POPRZEDNIM OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

Lp.	Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
1.	Wartość brutto - stan na początek okresu	-	919 687	1 232 885	252 679	5 816 658	8 221 910
2.	Zwiększenia wartości brutto (tytuły):	-	-	174 453	-	2 340 923	2 515 376
2.1.	- nabycie	-	-	174 453	-	2 340 923	2 515 376
2.2.	- przyjęcie ze środków trwałych w budowie	-	-	-	-	-	-
2.3.	- zawarcie umowy leasingu finansowego	-	-	-	-	-	-
2.4.	- aport, nieodpłatne otrzymanie	-	-	-	-	-	-
2.5.	- aktualizacja wartości	-	-	-	-	-	-
2.6.	- inne	-	-	-	-	-	-
2.7.	- nabycie spółki zależnej	-	-	-	-	-	-
	- różnice kursowe z przeliczenia	-	-	-	-	-	-
2.8.	sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych	-	-	-	-	-	-
3.	Zmniejszenia wartości brutto (tytuły):	-	-	-	-	-	-
3.1.	- sprzedaż	-	-	-	-	-	-
3.2.	- likwidacja	-	-	-	-	-	-
3.3.	- inne	-	-	-	-	-	-
3.4.	- sprzedaż spółki zależnej	-	-	-	-	-	-
	- różnice kursowe z przeliczenia	-	-	-	-	-	-
3.5.	sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych	-	-	-	-	-	-
4.	Wartość brutto - przemieszcz. wewnętrzne	-	-	-	-	-	-
5.	Wartość brutto - stan na koniec okresu	-	919 687	1 407 338	252 679	8 157 581	10 737 286
6.	Umorzenie - stan na początek okresu	-	298 928	702 441	216 209	3 638 265	4 855 843
7.	Zwiększenia umorzenia (tytuły):	-	68 977	308 222	11 451	1 290 155	1 678 804
7.1.	- odpisy amortyzacyjne/umorzeniowe	-	68 977	308 222	11 451	1 290 155	1 678 804
7.2.	- odpisy aktualiz. z tyt. utraty wartości	-	-	-	-	-	-
7.3.	- aktualizacja wartości	-	-	-	-	-	-
7.4.	- inne	-	-	-	-	-	-
7.5.	- nabycie spółki zależnej	-	-	-	-	-	-
	- różnice kursowe z przeliczenia	-	-	-	-	-	-
7.6.	sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych	-	-	-	-	-	-
8.	Zmniejszenia umorzenia (tytuły):	-	-	-	-	-	-
8.1.	- sprzedaż	-	-	-	-	-	-
8.2.	- likwidacja	-	-	-	-	-	-
8.3.	- odpisy aktualiz. z tyt. utraty wartości	-	-	-	-	-	-
8.4.	- inne	-	-	-	-	-	-
8.5.	- sprzedaż spółki zależnej	-	-	-	-	-	-
	- różnice kursowe z przeliczenia	-	-	-	-	-	-
8.6.	sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych	-	-	-	-	-	-
9.	Umorzenie - przemieszczenia wewnętrzne	-	-	-	-	-	-
10.	Umorzenie - stan na koniec okresu	-	367 905	1 010 663	227 660	4 928 420	6 534 647
11.	Wartość netto - stan na początek okresu	-	620 759	530 445	36 470	2 178 393	3 366 067
12.	Wartość netto - stan na koniec okresu	-	551 783	396 676	25 019	3 229 161	4 202 639

Nota nr 2

Tabela nr 2.1

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZMIAN WARTOŚCI ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE

Lp.	Wyszczególnienie	za okres	
		od 01.01 do 30.09.2015	od 01.01 do 31.12.2014
1.	Wartość brutto - stan na początek okresu	630 247	496 522
2.	Zwiększenia wartości brutto (tytuły):	2 967 501	2 611 995
2.1.	- nabycie	2 967 501	2 611 995
2.2.	- wytworzenie we własnym zakresie	-	-
2.3.	- odsetki od zobowiązań finansowych	-	-
2.4.	- skapitalizowane różnice kursowe	-	-
2.5.	- inne	-	-
2.6.	- nabycie spółki zależnej	-	-
2.7.	- różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych	-	-
3.	Zmniejszenia wartości brutto (tytuły):	2 381 958	2 522 576
3.1.	- przyjęcie do użytkowania (przeniesienie do ewidencji środków trwałych)	2 381 958	2 522 576
3.2.	- sprzedaż	-	-
3.3.	- spisanie zadań inwestycyjnych zaniechanych	-	-
3.4.	- inne	-	-
3.5.	- sprzedaż spółki zależnej	-	-
3.6.	- różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych	-	-
4.	Wartość brutto - stan na koniec okresu	1 215 790	585 940
5.	Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości - stan na początek okresu	-	-
6.	Zwiększenia odpisów (tytuły):	-	-
6.1.	- odpisy aktualiz. z tyt. utraty wartości ujęte w okresie w rachunku zysków i strat	-	-
6.2.	- inne	-	-
6.3.	- nabycie spółki zależnej	-	-
6.4.	- różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych	-	-
7.	Zmniejszenia odpisów (tytuły):	-	-
7.1.	- kwota odwrócenia odpisów aktualiz. z tyt. utraty wartości ujęta w okresie w rachunku zysków i strat	-	-
7.2.	- sprzedaż	-	-
7.3.	- sprzedaż spółki zależnej	-	-
7.4.	- różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych	-	-
8.	Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości - stan na koniec okresu	-	-
9.	Środki trwałe w budowie - stan na koniec okresu	1 215 790	585 940

Nota nr 3

Tabela nr 3.1

KAPITAŁ PODSTAWOWY WG STANU NA DZIEŃ BILANSOWY

Lp.	Wyszczególnienie	na dzień	
		30.09.2015	31.12.2014
1.	Liczba akcji / udziałów	13 115 457	10 463 566
2.	Wartość nominalna 1 akcji / udziału	0,40	0,40
3.	Kapitał podstawowy	5 246 182,80	4 185 426,40

Tabela nr 3.2

STRUKTURA KAPITAŁU PODSTAWOWEGO WG STANU NA DZIEŃ BILANSOWY

Lp.	Seria / emisja		Liczba akcji / udziałów	Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej
	Rodzaj akcji / udziałów (zwykłe / imienne)	Rodzaj uprzywilejowania		
1.	Akcje serii "A" imienne	2 głosy / 1 akcje	4 050 000	1 620 000
2.	Akcje serii "B" zwykłe	brak	1 329 500	531 800
3.	Akcje serii "C" zwykłe	brak	1 833 000	733 200
4.	Akcje serii "D" zwykłe	brak	551 066	220 426
5.	Akcje serii "E" zwykłe	brak	2 700 000	1 080 000
5.	Akcje serii "F" zwykłe	brak	2 651 891	1 060 756
		Razem	13 115 457	5 246 183

Tabela nr 3.3

STRUKTURA WŁASNOŚCI KAPITAŁU PODSTAWOWEGO WG STANU NA DZIEŃ BILANSOWY

Lp.	Akcjonariusz / udziałowiec	Liczba akcji / udziałów	% kapitału podstawowego	% ogólnej liczby głosów
1.	Przewięźlikowski Paweł	5 446 385	41,53%	52,12%
2.	Sieczkowski Bogusław	909 419	6,93%	8,50%
3.	Privatech Holdings Limited	1 226 219	9,35%	7,14%
4.	Pozostali akcjonariusze	5 533 434	42,19%	32,24%
	Razem	13 115 457	100,00%	100,00%

Nota nr 4

Tabela nr 4.1

ZMIANA STANU REZERW NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE W BIEŻĄCYM OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

Lp.	Wyszczególnienie	odprawy emerytalne	nagrody jubileuszowe	deputaty	Rezerwy na:		Rezerwy ogółem
					Niewykorzystane urlopy	inne	
1.	Stan rezerw na początek okresu	20 976	-	-	697 784	-	718 759
2.	Zwiększenie stanu rezerw (tytuły):	-	-	-	94 624	-	94 624
2.1.	- rezerwy utworzone w okresie ujęte w rachunku zysków i strat	-	-	-	94 624	-	94 624
2.2.	- inne	-	-	-	-	-	-
2.3.	- nabycie spółki zależnej	-	-	-	-	-	-
	- różnice kursowe z przeliczenia	-	-	-	-	-	-
2.4.	sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych	-	-	-	-	-	-
3.	Zmniejszenie stanu rezerw (tytuły):	-	-	-	-	-	-
3.1.	- rezerwy rozwiązane w okresie ujęte w rachunku zysków i strat	-	-	-	-	-	-
3.2.	- rezerwy wykorzystane w okresie	-	-	-	-	-	-
3.3.	- inne	-	-	-	-	-	-
3.4.	- sprzedaż spółki zależnej	-	-	-	-	-	-
	- różnice kursowe z przeliczenia	-	-	-	-	-	-
3.5.	sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych	-	-	-	-	-	-
4.	Stan rezerw na koniec okresu, w tym:	20 976	-	-	792 408	-	813 383
4.1.	- długoterminowa	20 976	-	-	-	-	20 976
4.2.	- krótkoterminowa	-	-	-	792 408	-	792 408

Tabela nr 4.2

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW W BIEŻĄCYM OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

Lp.	Wyszczególnienie	premie	koszty materiałów i usług obcych	naprawy gwarancyjne	Rezerwy na:		Rezerwy ogółem
					skutki toczących się postępowań sądowych	inne	
1.	Stan rezerw na początek okresu	1 328 789	646 911	-	-	-	1 975 700
2.	Zwiększenie stanu rezerw (tytuły):	1 551 095	1 971 995	-	-	-	3 523 090
2.1.	- rezerwy utworzone w okresie ujęte w rachunku zysków i strat	1 551 095	1 971 995	-	-	-	3 523 090
2.2.	- inne	-	-	-	-	-	-
2.3.	- nabycie spółki zależnej	-	-	-	-	-	-
	- różnice kursowe z przeliczenia	-	-	-	-	-	-
2.4.	sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych	-	-	-	-	-	-
3.	Zmniejszenie stanu rezerw (tytuły):	2 080 957	2 457 407	-	-	-	4 538 364
3.1.	- rezerwy rozwiązane w okresie ujęte w rachunku zysków i strat	2 080 957	2 457 407	-	-	-	4 538 364
3.2.	- rezerwy wykorzystane w okresie	-	-	-	-	-	-
3.3.	- inne	-	-	-	-	-	-
3.4.	- sprzedaż spółki zależnej	-	-	-	-	-	-
	- różnice kursowe z przeliczenia	-	-	-	-	-	-
3.5.	sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych	-	-	-	-	-	-
4.	Stan rezerw na koniec okresu, w tym:	798 927	161 499	-	-	-	960 426
4.1.	- długoterminowa	-	-	-	-	-	-
4.2.	- krótkoterminowa	798 927	161 499	-	-	-	960 426

Tabela nr 4.3

ZMIANA STANU REZERW NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE W POPRZEDNIM OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

Lp.	Wyszczególnienie	Rezerwy na:					inne	Rezerwy ogółem
		odprawy emerytalne	nagrody jubileuszowe	deputaty	niewykorzystane urlopy			
1.	Stan rezerw na początek okresu	20 976	-	-	499 534	-	520 509	
2.	Zwiększenie stanu rezerw (tytuły):	-	-	-	950 829	-	950 829	
2.1.	- rezerwy utworzone w okresie ujęte w rachunku zysków i strat	-	-	-	950 829	-	950 829	
2.2.	- inne	-	-	-	-	-	-	
2.3.	- nabycie spółki zależnej	-	-	-	-	-	-	
	- różnice kursowe z przeliczenia	-	-	-	-	-	-	
2.4.	sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych	-	-	-	-	-	-	
3.	Zmniejszenie stanu rezerw (tytuły):	-	-	-	653 534	-	653 534	
3.1.	- rezerwy rozwiązane w okresie ujęte w rachunku zysków i strat	-	-	-	-	-	-	
	- rezerwy wykorzystane w okresie	-	-	-	653 534	-	653 534	
3.2.	- inne	-	-	-	-	-	-	
3.3.	- sprzedaż spółki zależnej	-	-	-	-	-	-	
	- różnice kursowe z przeliczenia	-	-	-	-	-	-	
3.4.	sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych	-	-	-	-	-	-	
3.5.	sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych	-	-	-	-	-	-	
4.	Stan rezerw na koniec okresu, w tym:	20 976	-	-	796 829	-	817 805	
4.1.	- długoterminowa	20 976	-	-	-	-	20 976	
4.2.	- krótkoterminowa	-	-	-	796 829	-	796 829	

Tabela nr 4.4

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW W POPRZEDNIM OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

Lp.	Wyszczególnienie	Rezerwy na:					inne	Rezerwy ogółem
		premie	koszty materiałów i usług obcych	naprawy gwarancyjne	skutki toczących się postępowań sądowych			
1.	Stan rezerw na początek okresu	610 924	175 753	-	110 000	29 000	925 677	
2.	Zwiększenie stanu rezerw (tytuły):	1 783 627	1 277 360	-	-	-	3 060 987	
2.1.	- rezerwy utworzone w okresie ujęte w rachunku zysków i strat	1 783 627	1 277 360	-	-	-	3 060 987	
2.2.	- inne	-	-	-	-	-	-	
2.3.	- nabycie spółki zależnej	-	-	-	-	-	-	
	- różnice kursowe z przeliczenia	-	-	-	-	-	-	
2.4.	sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych	-	-	-	-	-	-	
3.	Zmniejszenie stanu rezerw (tytuły):	967 921	1 268 850	-	110 000	-	2 346 771	
3.1.	- rezerwy rozwiązane w okresie ujęte w rachunku zysków i strat	967 921	1 268 850	-	110 000	-	2 346 771	
	- rezerwy wykorzystane w okresie	-	-	-	-	-	-	
3.2.	- inne	-	-	-	-	-	-	
3.3.	- sprzedaż spółki zależnej	-	-	-	-	-	-	
	- różnice kursowe z przeliczenia	-	-	-	-	-	-	
3.4.	sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych	-	-	-	-	-	-	
3.5.	sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych	-	-	-	-	-	-	
4.	Stan rezerw na koniec okresu, w tym:	1 426 630	184 263	-	-	29 000	1 639 893	
4.1.	- długoterminowa	-	-	-	-	-	-	
4.2.	- krótkoterminowa	1 426 630	184 263	-	-	29 000	1 639 893	

Nota nr 5**Tabela nr.5.1****PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW - STRUKTURA RZECZOWA**

Lp.	Wyszczególnienie	za okres	
		od 01.01 do 30.09.2015	od 01.01 do 30.09.2014
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów (tytuły):	20 819 601	18 412 427
1.1.	- wyroby	-	-
1.2.	- usługi	20 819 601	18 412 427
2.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (tytuły):	371 149	505 703
2.1.	- towary	371 149	505 703
2.2.	- materiały	-	-
	Razem	21 190 750	18 918 130

Nota nr 6**Tabela nr 6.1****KOSZTY WG RODZAJU**

Lp.	Wyszczególnienie	za okres	
		od 01.01 do 30.09.2015	od 01.01 do 30.09.2014
1.	Amortyzacja	2 421 743	1 681 909
2.	Zużycie materiałów i energii	6 578 078	4 446 005
3.	Wartość sprzedanych towarów	298 414	345 421
4.	Usługi obce	7 662 370	6 709 548
5.	Podatki i opłaty	205 442	170 746
6.	Wynagrodzenia	8 802 758	8 446 400
7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 203 772	1 852 313
8.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 811 065	1 063 199
9.	Koszty wg rodzaju	29 983 643	24 715 540
10.	Zmiana stanu produktów	- 3 393	- 125 818
11.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (-)	-	-
12.	Koszty sprzedaży (-)	- 3 678 688	- 1 399 567
13.	Koszty zarządu (-)	- 2 414 869	- 4 022 976
14.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	23 886 692	19 167 179

Nota nr 7**Tabela nr 7.1**

Lp.	Tytuły różnic przejściowych - różnica pomiędzy podatkową a bilansowa wartością:	stan aktywa w bilansie na dzień		zmiana aktywa ujęta w korespondencji z kapitałem za okres	zmiana aktywa ujęta w korespondencji z wynikiem finansowym za okres
		30.09.2015	31.12.2014	od 01.01 do 30.09.2015	od 01.01 do 30.09.2015
1.	środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (bez leasingu)	-	-	-	-
2.	środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w leasingu finansowym	-	-	-	-
3.	pożyczek udzielonych (odpisy aktualizujące, różnice kursowe, wycena w skorygowanej cenie nabycia)	-	-	-	-
4.	aktywów finansowych wycenianych w cenie nabycia (odpisy aktualizujące)	-	-	-	-
5.	aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej	-	-	-	-
6.	zapasów (odpisy aktualizujące, bonusy i rabaty rozliczone na zapas)	-	-	-	-
7.	na należności handlowych i innych (odpisy aktualizujące, różnice kursowe)	12 571	6 120	- 6 451	-
8.	rezerw na świadczenia pracownicze	-	-	-	-
9.	pozostałych rezerw	421 412	511 947	90 535	-
10.	kredytów i pożyczek otrzymanych (wycena w skorygowanej cenie nabycia, różnice kursowe)	-	-	-	-

11.	zobowiązań handlowych i innych (różnice kursowe)	-	-	-	-
12.	zobowiązań z tytułu wynagrodzeń oraz ZUS	2 573	1 148	- 1 425	-
13.	Straty podatkowe do rozliczenia w latach następnych	712 158	877 830	165 672	-
14.	Zobowiązania z tytułu delegacji	3 618	2 001	- 1 617	-
15.	Ulga na złe długi - koszty	31 479	56 177	24 698	-
16.	Kontrakty długoterminowe	108 780	111 711	2 931	-
17.	Pozostałe różnice przejściowe	140 176	59 163	- 81 013	-
	Razem	1 432 767	1 626 097	193 330	-

Tabela nr 7.2

REZERWA Z TYTUŁU PODATKU ODROZONEGO

Lp.	Tytuły różnic przejściowych - różnica pomiędzy podatkową a bilansowa wartością:	stan rezerwy w bilansie na dzień		zmiana rezerwy ujęta w korespondencji z wynikiem finansowym za okres		zmiana rezerwy ujęta w korespondencji z kapitałem za okres	
		30.09.2015	31.12.2014	od 01.01 do 30.09.2015	od 01.01 do 31.12.2014	od 01.01 do 30.09.2015	od 01.01 do 31.12.2014
1.	środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (bez leasingu)	-	-	-	-	-	-
2.	środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w leasingu finansowym	-	-	-	-	-	-
3.	pożyczek udzielonych (różnice kursowe, skorygowana cena nabycia)	-	-	-	-	-	-
4.	aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej	-	-	-	-	-	-
5.	należności handlowych i innych (różnice kursowe)	25 171	29 670	- 4 499	-	-	-
6.	należności (przychody zarachowane statystycznie)	-	-	-	-	-	-
7.	kredytów i pożyczek otrzymanych (wycena w skorygowanej cenie nabycia, różnice kursowe)	-	-	-	-	-	-
8.	zobowiązań finansowych wycenianych w wartości godziwej (przecena do wartości godziwej)	-	-	-	-	-	-
9.	zobowiązań handlowych i innych (różnice kursowe)	-	-	-	-	-	-
10.	Odsetki naliczone	-	-	-	-	-	-
11.	Pozostałe różnice przejściowe	-	-	-	-	-	-
	Razem	25 171	29 670	- 4 499	-	-	-
	Obciążenie podatkiem dochodowym wykazane w rachunku zysków i strat - część odroczone	-	-	188 831	-	-	-

Nota nr 8

Tabela nr 8.1

KURSY WALUTOWE PRZYJĘTE DO WYCENY POZYCJI WYRAŻONYCH W WALUTACH OBCYCH

Lp.	Wyszczególnienie	na dzień	
		30.09.2015	31.12.2014
1.	EUR / PLN	4,24	4,26
2.	USD / PLN	3,78	3,51
3.	GBP / PLN	5,73	5,46
4.	CHF / PLN	3,88	3,54
5.	JPY / PLN	0,03	2,94
6.	SEK / PLN	0,45	0,45

Nota nr 9

Tabela nr 9.1

WYNAGRODZENIA, ŁĄCZNIE Z WYNAGRODZENIEM Z ZYSKU, WYPŁACONE LUB NALEŻNE OSOBOM WCHODZĄCYM W SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH ORAZ NADZORUJĄCYCH

Lp.	Wyszczególnienie	za okres	
		od 01.01 do 30.09.2015	od 01.01 do 31.12.2014
1.	Zarząd Spółki	1 245 486	864 305
2.	Rada Nadzorcza	119 750	12 250
	Razem	1 365 236	876 555

Nota nr 10

Tabela nr 10

ZYSK NA AKCJE

Lp.	Wyszczególnienie	za okres zakończony	
		30.09.2015	30.09.2014
1.	Podstawowy zysk na akcje (w gr)	0,20	0,29
2.	Zysk rozwodniony na akcje (w gr)	0,20	0,29
3.	Zysk za rok obrotowy przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	2 564 801	3 044 624
4.	średnia ważona liczba akcji	12 997 595	10 463 566

Kraków, 5 listopada 2015 r.