



MOLMEDICA Spółka Akcyjna

**Raport okresowy jednostkowy i skonsolidowany
za IV kwartał 2014r.
(tj. za okres 01.10.2014 – 31.12.2014)**

Poznań, 13.02.2015r.

Spis treści

I. Podstawowe informacje o Spółce	3
II. Struktura akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień przekazania raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu	3
III. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji	4
IV. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości	5
V. Wybrane skonsolidowane dane finansowe	5
VI. Wybrane jednostkowe dane finansowe	11
VII. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki	15
VIII. Inicjatywy podejmowane w okresie objętym raportem w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie	15
IX. Komentarz Zarządu Emitenta dotyczący realizacji prognoz finansowych	16
X. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty	16

I. Podstawowe informacje o Spółce.

Nazwa: Molmedica

Forma prawna: Spółka Akcyjna

Siedziba: 61-881 Poznań, ul. Kwiatowa 3/16

REGON: 931589325

NIP: 896-00-00-150

KRS: 0000069513

Telefon: + 61 222 48 34

Fax: + 61 222 48 35

e-mail: biuro@mostostal.wroclaw.pl

Strona internetowa: www.mostostal.wroclaw.pl

Zarząd:

Kazimierz Frątczak - Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

Andrzej Kloc – Przewodniczący Rady Nadzorczej,

Błażej Wasielewski - Sekretarz Rady Nadzorczej

Dariusz Gudek - Członek Rady Nadzorczej

Marek Sawicki - Członek Rady Nadzorczej

Tomasz Pietryk - Członek Rady Nadzorczej

II. Struktura akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień przekazania raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu.

Na dzień publikacji niniejszego raportu okresowego tj. na dzień 13 lutego 2015 r. struktura akcjonariatu Molmedica S.A. przedstawia się następująco:

Imię i nazwisko /nazwa	Liczba posiadanych akcji	Procent udziału w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji	Procent udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA
Violetta Zalewska	23 167 876	31,08%	31,08%
BENTEN Sp. z o.o. INVEST SKA	17 696 355	23,74%	23,74%
Zastal S.A.	14 800 000	19,85%	19,85%
Pozostali	18 876 545	25,33%	25,33%
Suma	74 540 776	100,00 %	100,00 %

III. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji.

Na dzień 31 grudnia 2014 jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Molmedica podlegające konsolidacji to:

Nazwa Spółki Zależnej	Forma prawna	Siedziba	Przedmiot działalności	Udział Emitenta w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów
Mostostal Wrocław Quantum	Sp. z o.o.	Poznań	<ul style="list-style-type: none"> - roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków, - roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej, - roboty budowlane specjalistyczne, - działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki, - pozostała finansowa działalność usługowa, - pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, - działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, - działalność firm centralnych (head Office), doradztwo związane z zarządzaniem, - działalność w zakresie architektury i inżynierii, badania i analizy techniczne, - reklama, badanie rynku i opinii publicznej, - pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, - wynajem i dzierżawa, - działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej 	90 %
Mostostal Wrocław Quantum	Sp. z o.o. Spółka komandytowa	Poznań	Działalność w takim samym zakresie jak podano dla spółki Mostostal Wrocław Quantum Sp. z o.o.	55%
Mostostal Wrocław Quantum Ruda	Sp. z o. o	Poznań	Działalność w takim samym zakresie jak podano dla spółki Mostostal Wrocław Quantum Sp. z o.o.	90%
Mostostal Wrocław Quantum Ruda	Sp. z o.o. Spółka komandytowo-akcyjna	Poznań	Działalność w takim samym zakresie jak podano dla spółki Mostostal Wrocław Quantum Sp. z o.o.	56%
Mostostal Wrocław Quantum Turek	Sp. z o. o	Poznań	Działalność w takim samym zakresie jak podano dla spółki Mostostal Wrocław Quantum Sp. z o.o.	90%
Mostostal Wrocław Quantum Turek	Sp. z o.o. Spółka komandytowa	Poznań	Działalność w takim samym zakresie jak podano dla spółki Mostostal Wrocław Quantum Sp. z o.o.	56%
Mostostal Wrocław	Sp. z o. o	Poznań	Działalność w takim samym zakresie jak	90%

Quantum Ruda Park			podano dla spółki Mostostal Wrocław Quantum Sp. z o.o.	
Mostostal Wrocław Quantum Ruda Park	Sp. z o.o. Spółka komandytowo-akcyjna	Poznań	Działalność w takim samym zakresie jak podano dla spółki Mostostal Wrocław Quantum Sp. z o.o.	56%
Mostostal Wrocław M&K Inwestycje Suchy Las	Sp. z o. o	Poznań	Działalność w takim samym zakresie jak podano dla spółki Mostostal Wrocław Quantum Sp. z o.o.	100%
Mostostal Wrocław M&K Inwestycje	Sp. z o. o	Poznań	Działalność w takim samym zakresie jak podano dla spółki Mostostal Wrocław Quantum Sp. z o.o.	55%
Promishold	Sp. z o. o	Poznań	Działalność finansowa	100%
Promishold	Sp. z o.o. 2 Spółka komandytowo-akcyjna	Poznań	Działalność finansowa	100%

IV. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości.

Raport kwartalny spółki Molmedica S.A. za IV kwartał 2014 roku nie podlegał badaniu, ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

Raport kwartalny został sporządzony zgodnie z postanowieniami:

- Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect";
- Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz związanych z nimi interpretacji ogłoszonych w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych Standardach - stosownie do wymogów Ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych.

Skrócone sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. oraz dane porównawcze za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

Spółka nie zmieniała stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w stosunku do zasad obowiązujących w Spółce w 2013 roku.

V. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Molmedica za IV kwartał 2014 roku wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres 2013 roku.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

WYSZCZEGÓLNIENIE	okres od 01-01-2014 do 31-12- 2014	okres od 01-01-2013 do 31-12- 2013	IV kwartał 2014 / okres od 01-10-2014 do 31-12- 2014	IV kwartał 2013 / okres od 01-10-2013 do 31-12- 2013
	[w tys. zł]	[w tys. zł]	[w tys. zł]	[w tys. zł]
A. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ	2 178	2 575	750	537
B. KOSZTY ZARZĄDU	2 507	1 751	-159	690
C. ZYSK (STRATA BRUTTO) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	-329	824	909	-153
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	1 327	509	1 051	115
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	1 021	592	1 021	0
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	-23	741	939	-38
G. PRZYCHODY FINANSOWE	28 124	14 148	-28 196	858
H. KOSZTY FINANSOWE	29 472	2 632	-27 269	513
I. ZYSK (STRATA) PRZED OPODATKOWANIEM	-1 371	12 257	12	307
L. PODATEK DOCHODOWY	4 406	2 612	808	144
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIĘSZENIA ZYSKU			0	0
N. ZYSK (STRATA) NETTO Z DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ	3 034	9 645	820	163
N. ZYSK (STRATA) NETTO Z DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANEJ	0	0	0	0
N. ZYSK (STRATA) NETTO	3 034	9 645	820	163
N. ZYSK (STRATA) NETTO przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej	2 730	9 902	726	158
N. ZYSK (STRATA) NETTO przypadający akcjonariuszom niesprawnym kontrolom	304	-257	94	5

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ – AKTYWA

Stan na dzień	31-12-2014	31-12-2013
Aktywa	[w tys. zł]	[w tys. zł]
A. AKTYWA TRWAŁE	133 438	80 934
I. Rzeczowe aktywa trwałe	0	
II. Nieruchomości inwestycyjne	78 987	78 987
III. Należności długoterminowe	0	0
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	54 451	1 286
V. Aktywa z tyt. podatku odroczonego		661
B. AKTYWA OBROTOWE	4 331	53 168
I. Należności z działalności operacyjnej	2 652	268
II. Należności z tyt. leasingu finansowego	0	
III. Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy	0	51 855
IV. Inne aktywa finansowe	0	197
środki pieniężne i ich ekwiwalenty	82	261
Pozostałe aktywa	1 597	587
Aktywa przeznaczone do sprzedaży		

AKTYWA OGÓŁEM	137 769	134 102
----------------------	----------------	----------------

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ – PASYWA

Stan na dzień	31-12-2014	31-12-2013
Pasywa	[w tys. zł]	[w tys. zł]
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	59 689	57 747
Wyemitowany kapitał akcyjny	25 344	25 344
Nadwyżka ze sprzedaży akcji		
Udziały (akcje) własne		
Kapitał (fundusz) zapasowy	33 232	22 470
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		0
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
Zyski zatrzymane /straty niepokryte	-1 618	31
Zysk (strata) netto	2 730	9 902
Udziały niekontrolujące	304	-556
Kapitał własny razem	59 993	57 191
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	77 775	76 912
Rezerwa na podatek odroczony	0	5 067
Rezerwy długoterminowe	3 345	3 029
Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	24 505	36 650
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe razem	27 850	44 746
Zobowiązania z działalności operacyjnej	3 689	5 235
Krótkoterminowe kredyty i pożyczki		26 000
Pozostałe zobowiązania finansowe	40 015	0
Bieżące zobowiązania podatkowe	202	48
Rezerwy krótkoterminowe	79	88
Pozostałe zobowiązania	5 940	795
Zobowiązania krótkoterminowe razem	49 925	32 166
PASYWA OGÓŁEM	137 769	134 102

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH

KAPITAŁY WŁASNE - WYSZCZEGÓLNIENIE	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ze sprzedaży akcji	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji	Zyski/straty zatrzymane	Wynik okresu	Kapitał własny	Przypadający udziałom/akcjom niekontrolującym	Razem
	[w tys. zł]	[w tys. zł]	[w tys. zł]	[w tys. zł]	[w tys. zł]	(w tys. zł)	(w tys. zł)	(w tys. zł)	[w tys. zł]
Stan na 01.01.2014	25 343		22 470		31	9 902	57 747	-556	57 191
Odwrócenie odpisu aktualizującego							-1215		-1 215
Przeznaczenie wyniku na kapitał zapasowy			10762		-1649	-9902	1215	747	1 173
Ujęcie zysku na okazjonalnym nabyciu									0
wynik netto dla jednostek niesprawujących kontroli									0
Wynik okresu poprzedniego									0
Wynik netto za okres bieżący						2 004			2 004
Stan na 31.12.2014	25 344	0	33 231	0	-1 618	2 004	58 962	191	59 153

KAPITAŁY WŁASNE - WYSZCZEGÓLNIENIE	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ze sprzedaży akcji	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji	Zyski/straty zatrzymane	Wynik okresu	Kapitał własny	Przypadający udziałom/akcjom niekontrolującym	Razem
	[w tys. zł]	[w tys. zł]	[w tys. zł]	[w tys. zł]	[w tys. zł]	(w tys. zł)			[w tys. zł]

Stan na 01.01.2013	25 343		17 638		4325	0	47 308	-299	47 009
Podział wyniku									0
Przeznaczenie wyniku na kapitał zapasowy			4831		-4831				4 830
Błąd lat poprzednich					537		537		1 024
Przeniesienie na udziały niekontrolujące						257	257	-257	-512
Wynik okresu poprzedniego									-4 391
Wynik netto za okres bieżący						9 645	9 645		9 645
Stan na 31.12.2013	25 343	0	22 470	0	31	9 902	57 747	-556	57 191

KAPITAŁY WŁASNE - WYSZCZEGÓLNIENIE	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ze sprzedaży akcji	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji	Zyski/straty zatrzymane	Wynik okresu	Kapitał własny	Przypadający udziałom/akcjom niekontrolującym	Razem
	[w tys. zł]	[w tys. zł]	[w tys. zł]	[w tys. zł]	[w tys. zł]	(w tys. zł)	(w tys. zł)	(w tys. zł)	[w tys. zł]
01.10.2014	25 343	0	33 232	0	-1 618	2 004	62 595	191	62 786
Odwrócenie odpisu aktualizującego									0
Przeznaczenie wyniku na kapitał zapasowy									0
zysk/strata na dzień objęcia kontroli							-3633		-3 633
Przeznaczone na kapitał niekontrolowany								30	30
wynik netto roku poprzedniego						-5 637			-5 637

Wynik netto za okres bieżący						2 004			2 004
Stan na 31.12.2014	25 343	0	33 232	0	-1 618	-1 629	55 329	221	59 183

KAPITAŁY WŁASNE - WYSZCZEGÓLNIENIE	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ze sprzedaży akcji	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji	Zyski/straty zatrzymane	Wynik okresu	Kapitał własny	Przypadający udziałom/akcjom niekontrolującym	Razem
	[w tys. zł]	[w tys. zł]	[w tys. zł]	[w tys. zł]	[w tys. zł]	(w tys. zł)	(w tys. zł)	(w tys. zł)	[w tys. zł]
Stan na 01.10.2013	25 343	0	33 232	0	-1 618	2 730	59 687	-266	59 421
Odwrocenie odpisu aktualizującego									0
Przeznaczenie wyniku na kapitał zapasowy									0
Przeniesienie na udziały niekontrolujące								573	573
Wynik okresu poprzedniego									
Wynik netto za okres bieżący									0
Stan na 31.12.2013	25 343	0	33 232	0	-1 618	2 730	59 689	304	59 993

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPLYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Wyszczególnienie	okres zakończony 01.01.2014-31.12.2014	okres zakończony 01.01.2013-31.12.2013	IV kwartał 01.10.2014- 31.12.2014	IV kwartał 01.10.2013- 3.12.2013
	[w tys. zł]	[w tys. zł]	[w tys. zł]	[w tys. zł]
A. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I. Zysk (strata) brutto	-1 371	12 257	12	302
zysk mniejszości	304	257	94	5
II. Korekty razem	4 333	-8 979	-106	2 653
Amortyzacja	0	0	0	0
Odsetki	1 958	4 392	205	0
Odsetki naliczone	0	-12 385	0	0
Wynik na działalności inwestycyjnej	-1 389	0	0	2 525
(Zwiększenie)/zmniejszenie salda innych aktywów finansowych	0	0	0	-168
(Zwiększeni)e/zmniejszenie salda należności z działalności operacyjnej	-2 384	-2	0	-2 048
(Zwiększeni)e/zmniejszenie pozostałych aktywów	2 242	-2 465	3 047	378
Zwiększenie/(zmniejszenie) salda zobowiązań z działalności operacyjnej	-1 546	679	-1 640	1 966
Zwiększenie/(zmniejszenie) stanu rezerw	307	592	-9	0
Zwiększenie/(zmniejszenie) pozostałych zobowiązań	5 145	210	-1 709	0
Inne korekty			0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	3 266	3 535	-94	2 960
B. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
I. Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych	559	341	0	0
wykup obligacji		-560		
II. Wydatki na nabycie nieruchomości	-4 004	-19 356	0	-5 959

Inne wydatki				-2 830
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-3 445	-19 575	0	-8 789
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
I. Wpływy z pożyczek	0	134	0	0
II. Wydatki	0	-1 816	0	1 631
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0	-1 682	0	1 631
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III)	-179	-17 722	0	-4 198
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM				
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	261	17 983	82	4 459
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM	82	261	82	261
- o ograniczonej możliwości dysponowania				

VI. Wybrane dane finansowe jednostkowe Molmedica S.A. za IV kwartał roku 2014 wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres roku 2013.

JEDNOSTKOWE KWARTALNE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

WYSZCZEGÓLNIENIE	okres od 01-01-2014 do 31-12- 2014	okres od 01-01-2013 do 31-12- 2013	IV kwartał 2014 / okres od 01-10- 2014 do 30- 09-2014	IV kwartał 2013 / okres od 01-10-2013 do 31-12- 2013
	[w tys. zł]	[w tys. zł]	[w tys. zł]	[w tys. zł]
A. DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA	139	199	9	43
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	139	199	9	44
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0	0	0
ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	139	199	9	43
B. KOSZTY ZARZĄDU	658	380	125	82
II. Koszty sprzedaży			0	0
C. ZYSK (STRATA BRUTTO) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	-519	-181	-116	-39
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	77	34	47	4
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0	0	0	0
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	-442	-147	-69	-35
G. PRZYCHODY FINANSOWE	26 854	13 984	-25 196	758
H. KOSZTY FINANSOWE	26 671	463	-26 064	1
I. ZYSK (STRATA) PRZED OPODATKOWANIEM	-259	13 374	799	722
L. PODATEK DOCHODOWY	4 406	2 611	0	144
N. ZYSK (STRATA) NETTO Z DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ	4 147	10 763	799	578
N. ZYSK (STRATA) NETTO Z DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANEJ	0	0	0	0
N. ZYSK (STRATA) NETTO	4 147	10 763	799	578

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ – AKTYWA

Stan na dzień	31-12-2014	31-12-2013
Aktywa	[w tys. zł]	[w tys. zł]
A. AKTYWA TRWAŁE	65 766	14 221
I. Rzeczowe aktywa trwałe	0	
II. Nieruchomości inwestycyjne	14 056	14 056
III. Należności długoterminowe	0	0
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	51 710	165
V. Aktywa z tyt. podatku odroczonego		0
B. AKTYWA OBROTOWE	451	52 512
I. Należności z działalności operacyjnej	428	460
II. Należności z tyt. leasingu finansowego	0	
III. Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy	0	51 939
IV. Inne aktywa finansowe	0	0
środki pieniężne i ich ekwiwalenty	23	83

Pozostałe aktywa	0	30
AKTYWA OGÓŁEM	66 217	66 733

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ - PASYWA

Stan na dzień	31-12-2014	31-12-2013
Pasywa	[w tys. zł]	[w tys. zł]
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	62 722	57 922
Wyemitowany kapitał akcyjny	25 344	25 344
Nadwyżka ze sprzedaży akcji		
Udziały (akcje) własne		
Kapitał (fundusz) zapasowy	33 231	22 469
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		0
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0
Zysk (strata) netto	4 147	10 109
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	3 495	8 811
Rezerwa na podatek odroczoney		5 055
Rezerwy długoterminowe	2 512	2 438
Zobowiązania z działalności operacyjnej	297	305
Bieżące zobowiązania podatkowe	126	3
Rezerwy krótkoterminowe	0	86
Pozostałe zobowiązania	560	924
PASYWA OGÓŁEM	66 217	66 733

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH

KAPITAŁY WŁASNE - WYSZCZEGÓLNIENIE	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ze sprzedaży akcji	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji	Zyski/straty zatrzymane	Wynik okresu	Razem
	[w tys. zł]	[w tys. zł]	[w tys. zł]	[w tys. zł]	[w tys. zł]	(w tys. zł)	[w tys. zł]
Stan na 01.01.2014	25 343		22 469		0	10 762	58 575
Odwrócenie odpisu aktualizującego							0
Przeznaczenie wyniku na kapitał zapasowy			10762				10 762
Ujęcie zysku na okazjonalnym nabyciu							0
Wynik okresu poprzedniego						-10 762	-10 762
Wynik netto za okres bieżący						4 147	4 147
Stan na 31.12.2014	25 343	0	33 231	0	0	4 147	62 722

KAPITAŁY WŁASNE - WYSZCZEGÓLNIENIE	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ze sprzedaży akcji	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji	Zyski/straty zatrzymane	Wynik okresu	Razem
	[w tys. zł]	[w tys. zł]	[w tys. zł]	[w tys. zł]	[w tys. zł]	(w tys. zł)	[w tys. zł]
Stan na 01.01.2013	25 343		17 638		4831		47 813
Odwrócenie odpisu aktualizującego							0
Przeznaczenie wyniku na kapitał zapasowy							0

Ujęcie zysku na okazjonalnym nabyciu							0
Wynik okresu poprzedniego			4831		-4 831		0
Wynik netto za okres bieżący						10 109	10 109
Stan na 31.12.2013	25 343	0	22 469	0	0	10 109	57 922

KAPITAŁY WŁASNE - WYSZCZEGÓLNIENIE	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ze sprzedaży akcji	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji	Zyski/straty zatrzymane	Wynik okresu	Razem
	[w tys. zł]	[w tys. zł]	[w tys. zł]	[w tys. zł]	[w tys. zł]	(w tys. zł)	[w tys. zł]
01.10.2014	25 343	0	22 469	0	10 762	3 348	61 922
Odwrocenie odpisu aktualizującego							0
Przeznaczenie wyniku na kapitał zapasowy			10762		-10762		0
Ujęcie zysku na okazjonalnym nabyciu							0
Wynik okresu poprzedniego							0
Wynik netto za okres bieżący						799	799
Stan na 31.12.2014	25 343	0	33 231	0	0	4 147	62 722

KAPITAŁY WŁASNE - WYSZCZEGÓLNIENIE	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ze sprzedaży akcji	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji	Zyski/straty zatrzymane	Wynik okresu	Razem
	[w tys. zł]	[w tys. zł]	[w tys. zł]	[w tys. zł]	[w tys. zł]	(w tys. zł)	[w tys. zł]
Stan na 01.10.2013	25 343	0	22 469	0		9 531	57 344
Odwrocenie odpisu aktualizującego							0

Przeznaczenie wyniku na kapitał zapasowy							0
Ujęcie zysku na okazjonalnym nabyciu							0
Wynik okresu poprzedniego							0
Wynik netto za okres bieżący						578	578
Stan na 31.12.2013	25 343	0	22 469	0	0	10 109	57 922

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPIYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Wyszczególnienie	okres zakończony	okres zakończony	IV kwartał	IV kwartał
	01.01.2014-31.12.2014	01.01.2013-31.12.2013	01.10.2014-31.12.2014	01.10.2013-31.12.2013
	[w tys. zł]	[w tys. zł]	[w tys. zł]	[w tys. zł]
A. PRZEPIYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I. Zysk (strata) brutto	-259	13 381	799	722
II. Korekty razem	-363	-18 808	-799	-740
Amortyzacja	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Odsetki naliczone	0	0	0	0
Wynik na działalności inwestycyjnej	4 769	-18 599	76	-243
(Zwiększenie)/zmniejszenie salda innych aktywów finansowych	-54	0	111	0
(Zwiększenie)/zmniejszenie salda należności z działalności operacyjnej	32	-54	144	-167
(Zwiększenie)/zmniejszenie pozostałych aktywów	206	-30	0	-90
Zwiększenie/(zmniejszenie) salda zobowiązań z działalności operacyjnej	-8	-13	-223	-41

Zwiększenie/(zmniejszenie) stanu rezerw	-5 067	13	0	-22
Zwiększenie/(zmniejszenie) pozostałych zobowiązań	-241	-125	-907	-177
Inne korekty		0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/- II)	-622	-5 427	0	-18
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
I. Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych	559	472	0	0
II. Wydatki na zakup krótkoterminowych aktywów finansowych	-18	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	541	472	0	0
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
I. Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych	0	0	0	0
II. Wydatki	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0	0	0	0
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III)	-81	-4 955	0	-18
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM				
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	104	5 038	23	101
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM	23	83	23	83
- o ograniczonej możliwości dysponowania				

VII. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki.

W IV kwartale 2014 roku Grupa Kapitałowa Molmedica zanotowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 750 tys. zł, na które składały się przychody z wynajmu powierzchni handlowych i pozostałych powierzchni osiągnięte przez spółkę dominującą oraz park handlowy w Łomiankach i Rudzie Śląskiej. Ostatecznie wynik na działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej wyniósł w IV kwartale 2014 roku 939 tys. zł (wpływ korekty kosztów dotyczących poprzednich okresów). Wynik netto Grupy w ubiegłym kwartale wyniósł 820 tys. zł, na co decydujący wpływ miała korekta podatku odroczonego.

W kolejnych kwartach 2015 roku decydujący wpływ na wyniki osiągnięte przez Grupę kapitałową Molmedica będzie miała sytuacja spółek zależnych, w tym postęp komercjalizacji obiektów handlowych oraz rezultaty restrukturyzacji ich zadłużenia.

VIII. Inicjatywy podejmowane w okresie objętym raportem w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

W IV kwartale 2014 roku kontynuowana była komercjalizacja obiektów handlowych w Łomiankach i Rudzie Śląskiej. Jednocześnie nadal prowadzone były rozmowy z obligatariuszami spółki celowej Mostostal Wrocław Quantum Ruda Park Sp. z o.o. SKA (projekt w Rudzie Śląskiej), których celem było zawarcie porozumienia w przedmiocie restrukturyzacji zadłużenia z tytułu emisji obligacji. Opóźnienia w realizacji tego projektu, w tym w wykupie wyemitowanych na ten cel obligacji, w dużej części są niezależne od spółki celowej. Spółka zależna deklaruje chęć dalszej współpracy z obligatariuszami w zakresie restrukturyzacji swojego zadłużenia. Ewentualny brak porozumienia z wierzycielami może mieć negatywny wpływ na realizację projektu, w tym na jego sprzedaż przy zakładanych parametrach finansowych.

IX. Komentarz Zarządu Emitenta dotyczący realizacji prognoz finansowych.

Spółka nie publikowała prognoz wyniku finansowego na rok 2014.

X. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty.

Grupa Kapitałowa Molmedica na koniec IV kwartału 2014 roku nie zatrudniała pracowników na podstawie umowy o pracę.

Prezes Zarządu
Kazimierz Frątczak