



MOLMEDICA Spółka Akcyjna

**Raport okresowy jednostkowy i skonsolidowany
za I kwartał 2015r.
(tj. za okres 01.01.2015 – 31.03.2015)**

Poznań, 08.05.2015r.

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

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 15 maja 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	22 648 376	30,38%	30,38%
Landex Bis Sp. z o.o. SKA	13 800 000	18,51%	18,51%
Euro-Mob Sp. z o.o.	4 170 500	5,59%	5,59%
Pozostali	33 921 900	45,52%	45,52%
Suma	74 540 776	100,00 %	100,00 %

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

Na dzień 31 marca 2015 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	- 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 I kwartał 2015 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 2015 r. do 31 marca 2015 r. oraz dane porównawcze za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 marca 2014 r.

Spółka nie zmieniała stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w stosunku do zasad obowiązujących w Spółce w 2014 roku.

V. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Molmedica za I kwartał 2015 roku wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres 2014 roku.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

WYSZCZEGÓLNIENIE	zakończony okres od 01-01-2014 do 31-03-2014	zakończony okres od 01-01-2015 do 31-03-2015
	[w tys. zł]	[w tys. zł]
A. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ	490	472
B. KOSZTY ZARZĄDU	626	249
C. ZYSK (STRATA BRUTTO) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	-136	223
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	125	97
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	1	13 254
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	-12	-12 934
G. PRZYCHODY FINANSOWE	57 378	0
H. KOSZTY FINANSOWE	52 178	510
I. ZYSK (STRATA) PRZED OPODATKOWANIEM	5 188	-13 444
L. PODATEK DOCHODOWY	1 444	-287
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU		
N. ZYSK (STRATA) NETTO Z DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ	6 632	-13 157
N. ZYSK (STRATA) NETTO Z DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANIEJ	0	0
N. ZYSK (STRATA) NETTO	6 632	-13 157
N. ZYSK (STRATA) NETTO przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej	6 730	-13 150
N. ZYSK (STRATA) NETTO przypadający akcjonariuszom niesprawującym kontroli	-98	-7

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ – AKTYWA

Stan na dzień	31-03-2014	31-03-2015
Aktywa	[w tys. zł]	[w tys. zł]
A. AKTYWA TRWAŁE	87 883	121 065
I. Rzeczowe aktywa trwałe	0	
II. Nieruchomości inwestycyjne	86 237	68 935
III. Należności długoterminowe	0	0
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	1 031	51 332
V. Aktywa z tyt. podatku odroczonego	615	798
B. AKTYWA OBROTOWE	56 062	3 732
I. Należności z działalności operacyjnej	1 861	757
II. Należności z tyt. leasingu finansowego	0	
III. Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy	53 369	0
IV. Inne aktywa finansowe	0	0
środki pieniężne i ich ekwiwalenty	118	104
Pozostałe aktywa	714	2 871
Aktywa przeznaczone do sprzedaży		
AKTYWA OGÓŁEM	143 945	124 797

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ – PASYWA

Stan na dzień	31-03-2014	31-03-2015
Pasywa	[w tys. zł]	[w tys. zł]
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	63 612	39 113
Wyemitowany kapitał akcyjny	25 344	25 344
Nadwyżka ze sprzedaży akcji		
Udziały (akcje) własne		
Kapitał (fundusz) zapasowy	22 470	34 745
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		0
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
Zyski zatrzymane /straty niepokryte	9 166	-7 826
Zysk (strata) netto	6 632	-13 150
Udziały niekontrolujące	211	145
Kapitał własny razem	63 823	39 258
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	80 121	85 539
Rezerwa na podatek odroczony	0	4 904
Rezerwy długoterminowe	3 028	3 029
Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	2 766	23 506
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe razem	5 794	31 439
Zobowiązania z działalności operacyjnej	2 342	4 515
Krótkoterminowe kredyty i pożyczki	28 994	1 237
Pozostałe zobowiązania finansowe	37 810	42 168
Bieżące zobowiązania podatkowe	247	512
Rezerwy krótkoterminowe	86	18
Pozostałe zobowiązania	4 848	5 650
Zobowiązania krótkoterminowe razem	74 327	54 100
PASYWA OGÓŁEM	143 945	124 797

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]
01.01.2014	25 343	0	22 470	0	-66	10 560	58 307	527	58 834
Odwrócenie odpisu aktualizującego								-1 642	-1 642
Przeznaczenie wyniku na kapitał zapasowy									0
zysk/strata na dzień objęcia kontroli									0
Przeznaczone na kapitał niekontrolowany					-1 328			1 328	0
wynik netto roku poprzedniego					10 560	-10 560			0
Wynik netto za okres bieżący						6 632			6 632
Stan na 31.03.2014	25 343	0	22 470	0	9 166	6 632	63 612	211	63 824

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 01.01.2015	25 343		33 231		-1 618	2 004	58 962	191	59 153

Podział wyniku									0
Przeznaczenie wyniku na kapitał zapasowy					1514				1 514
Błąd lat poprzednich							-484		-484
Przeniesienie na udziały niekontrolujące					104			-46	58
Wynik okresu poprzedniego					-7 826				-7 826
Wynik netto za okres bieżący						-13 157			-13 157
Stan na 31.03.2015	25 343	0	34 745	0	-7 826	-13 157	39 113	145	39 258

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	okres zakończony 01.01.2014- 31.03.2014	I kwartał 01.01.2015- 31.03.2015
Wyszczególnienie		
	[w tys. zł]	[w tys. zł]
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I. Zysk (strata) brutto	6 730	-13 444
zysk mniejszości	-98	-7
II. Korekty razem	-7 489	13 473
Amortyzacja		0
Odsetki		0
Odsetki naliczone	0	0
Wynik na działalności inwestycyjnej	-9 998	12 026
(Zwiększenie)/zmniejszenie salda innych aktywów finansowych	0	0

(Zwiększeni)e/zmniejszenie salda należności z działalności operacyjnej	3 211	1 895
(Zwiększeni)e/zmniejszenie pozostałych aktywów	1 430	-1 274
Zwiększenie/(zmniejszenie) salda zobowiązań z działalności operacyjnej	-2 132	826
Zwiększenie/(zmniejszenie) stanu rezerw		0
Zwiększenie/(zmniejszenie) pozostałych zobowiązań		0
Inne korekty		0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-857	22
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I. Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych	559	0
wykup obligacji		
II. Wydatki na nabycie nieruchomości		0
Inne wydatki	-18	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	541	0
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I. Wpływy z pożyczek	0	0
II. Wydatki	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0	0
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III)	-316	22
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	-316	22
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	434	82
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM	118	104
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

VI. Wybrane dane finansowe jednostkowe Molmedica S.A. za I kwartał roku 2015 wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres roku 2014.

JEDNOSTKOWE KWARTALNE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

Wyszczególnienie	Okres od 01.01.2014 do 31.03.2014	Okres od 01.01.2015 do 31.03.2015
	[tys. zł]	[tys. zł]
Działalność kontynuowana		
Przychody ze sprzedaży	44	10
Koszt sprzedanych		
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	44	10
Koszty sprzedaży		
Koszty zarządu	-137	-54
Zysk (strata) brutto na sprzedaży	-93	-44
Inne przychody operacyjne	10	4
Inne koszty operacyjne	0	-13 256
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-83	-13 296
Przychody finansowe	52 050	0
Koszty finansowe	-51 874	0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	93	-13 296
Podatek dochodowy	2 456	
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	2 549	-287
Działalność zaniechana		
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej		
Zysk (strata) netto	2 549	-13 009
Inne całkowite dochody		
Całkowite dochody ogółem		

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ – AKTYWA

Wyszczególnienie	Okres zakończony 31.03.2014	Okres zakończony 31.03.2015
	[tys. zł]	[tys. zł]
Aktywa trwałe		
Rzeczowe aktywa trwałe		
Nieruchomości inwestycyjne	14 056	
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	615	798
Długoterminowe aktywa finansowe	165	51 491
Inwestycje długoterminowe		
Aktywa trwałe razem	14 836	52 289
Aktywa obrotowe		
Należności z działalności operacyjnej	63	99
Należności z tytułu leasingu finansowego		0
Aktywa finansowe wyceniane w wartość godziwej przez wynik finansowy		
Inne aktywa finansowe	51 491	

Pozostałe aktywa	501	1 552
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	38	1
Aktywa obrotowe razem	52 093	1 652
Aktywa przeznaczone do sprzedaży		
Aktywa przeznaczone do sprzedaży razem		
Aktywa razem	66 929	53 941

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ - PASYWA

Wyszczególnienie	Okres zakończony 31.03.2014	Okres zakończony 31.03.2015
	[tys. zł]	[tys. zł]
Kapitał własny		
Wyemitowany kapitał akcyjny	25 344	25 344
Nadwyżka ze sprzedaży akcji		
Kapitał zapasowy	22 469	33 231
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny		
Zyski zatrzymane / starty niepokryte	10 763	-423
Zysk / starta netto	2 549	-13 009
Razem kapitał własny	61 125	45 143
Zobowiązania długoterminowe		
Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe		
Inne zobowiązania finansowe		
Rezerwa na podatek odroczony	1 754	4 904
Rezerwy długoterminowe	2 438	2 438
Zobowiązania długoterminowe razem	4 192	7 342
Zobowiązania krótkoterminowe		
Zobowiązania z działalności operacyjnej	375	110
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe		
Pozostałe zobowiązania finansowe		
Bieżące zobowiązania podatkowe	150	348
Rezerwy krótkoterminowe	74	18
Pozostałe zobowiązania	10 13	980
Zobowiązania krótkoterminowe razem	1 612	1 456
Zobowiązania razem	5 804	8 797
Pasywa razem	66 929	53 941

Informacja dodatkowa:

Emitent udzielił spółce zależnej Mostostal Wrocław Quantum Ruda Park Sp. z o.o. SKA. poręczenia wykupu obligacji o wartości nominalnej 34,5 mln PLN.

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							
Przeznaczenie wyniku na kapitał zapasowy							
Ujęcie zysku na okazjonalnym nabyciu							
Wynik okresu poprzedniego					10 762	-10 762	
Wynik netto za okres bieżący						2 549	2 549
Stan na 31.03.2014	25 343		22 469		10 762	2 549	61 125

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 01.01.2015	25 344		33 231		-423		58 152
Wynik netto z roku poprzedniego							
Kor lat poprzednich z tyt .aktualizacji finansowych aktywów długoterminowych							
Kor wyniku roku poprzedniego							
Przeznaczenie wyniku na kapitał zapasowy							
Wynik netto za okres bieżący						-13 009	-13 009
Stan na 31.03.2015	25 344		33 231		-423	-13 009	45 143

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Wyszczególnienie	Okres od 01.01.2014 do 31.03.2014	Okres od 01.01.2015 do 31.03.2015
	[tys. zł]	[tys. zł]
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej		
Zysk brutto za rok obrotowy	93	-13 296
Amortyzacja aktywów trwałych		
Odsetki		
Odsetki naliczone		
Wynik na działalności inwestycyjnej	-732	14 110
(Zwiększenie) / zmniejszenie salda innych aktywów finansowych		-984
(Zwiększenie) / zmniejszenie salda należności z działalności operacyjnej	1	-17
(Zwiększenie) / zmniejszenie pozostałych aktywów	-415	-278
Zwiększenie / (zmniejszenie) salda zobowiązań z działalności operacyjnej	179	18
Zwiększenie / (zmniejszenie) rezerw		233
Zwiększenie / (zmniejszenie) pozostałych zobowiązań	266	214
Inne korekty		
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	-608	0
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej		
Płatności z tytułu nabycia długoterminowych aktywów finansowych		
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych	559	
Otrzymane odsetki		
Inne otrzymane dywidendy		

Wpływy z tytułu spłat pożyczek przez jednostki powiązane		
Płatności za aktywa trwałe		
Wydatki z tytułu zakupu krótkoterminowych aktywów finansowych	-18	
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	541	0
Przepływy pieniężne z działalności finansowej		
Wpływy z pożyczek		
Wpływ z emisji obligacji		
Spłata odsetek		
Spłata pożyczek		
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	0	0
Zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	-67	0
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek roku obrotowego	104	1
Wpływ zmian kursów walut na saldo środków pieniężnych w walutach obcych		
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec roku obrotowego	37	1

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 I kwartale 2015 roku Grupa Kapitałowa Molmedica zanotowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 42 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 I kwartale 2015 roku - 12.934 tys. zł (wpływ ujęcia kosztów dotyczących pozostałej działalności operacyjnej). Wynik netto Grupy w ubiegłym kwartale wyniósł -13.150 tys. zł, na co decydujący wpływ miały pozostałe koszty operacyjne.

W kolejnych kwartach 2015 roku decydujący wpływ na wyniki osiąmane 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 I kwartale 2015 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 2015.

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

Grupa Kapitałowa Molmedica na koniec I kwartału 2015 roku nie zatrudniała pracowników na podstawie umowy o pracę.

Prezes Zarządu
Kazimierz Frątczak