

RAPORT ROCZNY

VEDIA S.A.

z siedzibą 00-807 WARSZAWA Al. Jerozolimskie 96

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.

1. Pismo Prezesa Zarządu

2. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje rocznego, sprawozdania finansowego (przeliczone na euro)

Załączniki:

1. Sprawozdanie zarządu z działalności w 2014 roku
2. Jednostkowe sprawozdanie finansowe zbadane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych
3. Opinia z badania jednostkowego, rocznego sprawozdania finansowego Spółki
4. Raport uzupełniający opinię biegłego rewidenta o jednostkowym sprawozdaniu finansowym VEDIA S.A.
5. Oświadczenia Zarządu. Oświadczenie Zarządu, że roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami. Oświadczenie Zarządu stwierdzające, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych został wybrany zgodnie z przepisami
6. Informacje na temat stosowania przez VEDIA S.A. zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”

Pismo Prezesa Zarządu do akcjonariuszy Vedia S.A.

Szanowni Państwo,

Przedkładam Państwu Raport za 2014 rok.

Przedstawiony raport zawiera dane jednostkowe i przedstawia jedynie działalność Vedii S.A.. Pełniejsze informacje o Grupie Kapitałowej znajdują Państwo w raporcie skonsolidowanym.

W minionym roku nastąpiło kilka bardzo ważnych wydarzeń.

Przede wszystkim, w związku z wysokimi kosztami dotyczącymi utrzymania serwisu, niewspółmiernymi z realizowaną marżą ze sprzedaży, Zarząd Vedia S.A. podjął trudną z punktu widzenia marketingowego decyzję o zaprzestaniu produkcji pod własną marką, w następstwie czego aktualnie następuje reorganizacja dotychczasowej działalności po stronie „polskiej”. Efektem tego jest znaczny spadek przychodów ze sprzedaży i kosztów działalności operacyjnej odnotowany już w roku 2014 w jednostkowym rachunku zysków i strat.

W ramach reorganizacji, od początku roku 2015 głównym zadaniem spółki Vedia S.A. oraz osób nią zarządzających jest skupienie się na prowadzeniu działalności holdingowej oraz szukaniem i pozyskiwaniem cennych partnerów biznesowych. Aktualnie trwają zaawansowane rozmowy mające na celu rozszerzenie działalności spółki zależnej Emitenta o nowe technologie.

Głównym celem powyższych działań jest konieczność zredukowania strat z działalności Vedia S.A., które w przeszłości w znacznym stopniu wpływały na wyniki Grupy Kapitałowej. Decyzją zarządu skupianie się na pozyskiwaniu cennego „know-how” tj. np. aktualnie komercjalizowany projekt SMEPI realizowany w ramach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz pozyskiwanie nowych partnerów biznesowych, pragnących skorzystać z doświadczenia Emitenta odnośnie prowadzenia biznesu po stronie chińskiej, w przyszłości powinno zaowocować diametralnie większymi korzyściami.

W dniu 18 lutego 2014 roku Spółka wprowadziła do obrotu akcje serii E w ilości 7 500 000 sztuk.

W dniu 26 marca 2014 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę nr 1/2014 o przydziale 1 628 sztuk obligacji serii D o łącznej wartości nominalnej 1.628.000 zł. Został przekroczony próg emisji (1.000 obligacji) i emisja doszła do skutku.

Obligacje są oprocentowane według stawki zmiennej obliczanej jako WIBOR 3M+6% w skali roku. Obligacje były oferowane w trybie art. 9 pkt. 3 Ustawy o Obligacjach (oferta prywatna).

Odsetki są płatne co kwartał. Termin wykupu obligacji ustalono na dzień 20 marca 2017 r., przy czym obligariusze mają prawo żądać przedterminowego wykupu w tzw. pierwszym terminie wykupu Obligacji tj. w dniu 20.09.2015 r., natomiast Spółka po upływie co najmniej 6 (sześciu) miesięcy od dnia przydziału ma prawo do dokonania wcześniejszego wykupu Obligacji.

Emisja obligacji miała na celu odbudowanie majątku obrotowego w Spółce.

Kolejnym ważnym wydarzeniem była emisja akcji serii F. W związku z podpisaniem umowy kupna akcji NDEL, Zarząd Spółki w dniu 17 kwietnia 2014 r. Podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii F w ilości 5 303 348 sztuk nieuprzywilejowanych akcji na okaziciela po cenie emisyjnej 0,38 zł za jedną akcję.

Emisja akcji serii F miała na celu pozyskanie środków finansowych na rozliczenie umowy kupna akcji spółki zależnej Spółki New Dragon Electronic Limited (NDEL) od 4 osób zasiadających w organach spółek. W wyniku zawarcia w/w umowy 168 000 szt. akcji spółki NDEL zostało zakupionych przez spółkę Vedia S.A. Przed transakcją kupna Emitent posiadał 672 000 szt. Akcji NDEL, co stanowiło 48% w kapitale zakładowym NDEL, po transakcji Emitent posiada 840 000 szt., co stanowi 60% w kapitale zakładowym NDEL.

Zgodnie z przyjętą strategią Spółka zwiększa swoje zaangażowanie w spółkę zależną. Kolejnym krokiem będzie wykup pozostałych, brakujących 40% akcji.

Przychody Emitenta w 2014 roku wyniosły ok. 2 205 000 zł co w stosunku do 3 944 000 zł w zeszłym roku należy uznać za istotny spadek. Odpowiednio zmniejszyły się również koszty działalności operacyjnej, które zmniejszyły się o 1 279 000 zł.

Spadek sprzedaży był następstwem decyzji o zakończeniu produkcji pod marką własną Vedia i związanym z tym wygaszeniem sprzedaży po stronie polskiej. Decyzja związana jest głównie z wysokimi kosztami utrzymywania serwisu, który przestanie działać w 2016 roku. Strata na sprzedaży wyniosła ok. 402 000 zł w stosunku do 58 000 zysku w roku ubiegłym.

Wysoka strata pomimo znacznego zmniejszenia rokrocznie kosztów operacyjnych związana jest z dalszą wyprzedażą magazynu po niższej marży oraz koniecznością utrzymywania serwisu.

Dodatkowym elementem wpływającym na ujemny wynik finansowy są koszty obsługi długu finansowego. Głównym ich składnikiem są odsetki od obligacji serii D. W 2014 roku ich wartość wyniosła 113 000 złotych.

Więcej informacji na temat działalności w 2014 roku znajdą Państwo w raporcie, do którego lektury zapraszam.



Mirosław Włodarczyk
Prezes Zarządu

Wybrane dane z jednostkowego rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. z danymi porównawczymi za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

	01.01.2014 - 31.12.2014	01.01.2013 - 31.12.2013
Przychody netto ze sprzedaży	2 205 209,07 PLN 517 375,38 EUR	3 944 380,07 PLN 951 094,73 EUR
Zysk (strata) ze sprzedaży	(402 337,03) PLN (94 394,35) EUR	57 866,10 PLN 13 953,05 EUR
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	(1 044 181,67) PLN (244 980,80) EUR	26 989,47 PLN 6 507,88 EUR
Zysk (strata) brutto	(1 051 272,38) PLN (246 644,39) EUR	(368 679,29) PLN (88 898,36) EUR
Zysk (strata) netto	(1 051 272,38) PLN (246 644,39) EUR	(368 679,29) PLN (88 898,36) EUR
Amortyzacja	1 699,64 PLN 398,76 EUR	4 612,18 PLN 1 112,12 EUR

Wybrane dane z jednostkowego bilansu na dzień 31.12.2014 r. z danymi porównawczymi na dzień 31.12.2013 r.

	01.01.2014 - 31.12.2014	01.01.2013 - 31.12.2013
Aktywa razem	10 660 083,42 PLN 2 501 016,69 EUR	9 845 720,07 PLN 2 374 064,45 EUR
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 734 413,12 PLN 641 534,65 EUR	2 881 623,62 PLN 694 835,94 EUR
Zobowiązania długoterminowe	1 428 000,00 PLN 335 030,38 EUR	0,00 PLN 0,00 EUR
Zobowiązania krótkoterminowe	950 327,45 PLN 222 961,18 EUR	2 510 116,55 PLN 605 255,73 EUR
Należności krótkoterminowe	128 005,42 PLN 30 032,01 EUR	277 897,27 PLN 67 008,41 EUR
Należności długoterminowe	0,00 PLN 0,00 EUR	0,00 PLN 0,00 EUR
Inwestycje krótkoterminowe	1 743 723,84 PLN 409 103,97 EUR	424 596,79 PLN 102 381,56 EUR
Kapitał własny	7 925 670,31 PLN 1 859 482,04 EUR	6 964 096,45 PLN 1 679 228,50 EUR
Kapitał zakładowy	3 401 674,10 PLN 798 084,16 EUR	2 871 339,30 PLN 692 356,12 EUR
Liczba akcji w sztukach	34 016 741	28 713 393

4,2623 średni kurs EUR/PLN ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na dzień 31.12.2014
4,1472 średni kurs EUR/PLN ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na dzień 31.12.2013

Wybrane dane z jednostkowego rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. z danymi porównawczymi za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

	01.01.2014 - 31.12.2014	01.01.2013 - 31.12.2013
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(547 851,82) PLN (128 534,32) EUR	1 046 049,53 PLN 252 230,31 EUR
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(1 485 509,68) PLN (348 523,02) EUR	(12 634,52) PLN (3 046,52) EUR
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	1 618 376,37 PLN 379 695,56 EUR	(1 045 787,45) PLN (252 167,11) EUR
Przepływy pieniężne netto	(414 985,13) PLN (97 361,78) EUR	(12 372,44) PLN (2 983,32) EUR
Środki pieniężne na koniec okresu	9 611,67 PLN 2 255,04 EUR	424 596,79 PLN 102 381,56 EUR