

RAPORT KWARTALNY
MSI MEDICAL SPÓŁKA AKCYJNA
(dawniej Florida Investments S.A.)

IV KWARTAŁ 2015 r.
(dane za okres 01.10.2015 r. do 31.12.2015 r.)

15 lutego 2016 r.

SPIS TREŚCI

1	INFORMACJE OGÓLNE.....	3
1.1	Podstawowe dane o Spółce	3
1.2	Organy Emitenta.....	3
1.3	Struktura akcjonariatu.....	4
1.4	Informacja dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty	4
2	KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE.....	5
2.1	Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości.....	5
2.2	Bilans Emitenta (w złotych)	5
2.3	Rachunek zysków i strat Emitenta (w złotych)	9
2.4	Rachunek przepływów pieniężnych Emitenta (w złotych)	10
2.5	Zestawienie zmian w kapitale własnym.....	12
3	CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE OD 01.10.2015 R. DO 31.12.2015 R. WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI.....	13
4	STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIELE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM ZA OKRES OD 01.10.2015 DO 31.12.2015 R.	15
5	OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI, ZGODNIE Z INFORMACJAMI PRZEDSTAWIONYMI W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM – W PRZYPADKU EMITENTA, KTÓRY NIE OSIĄGA REGULARNYCH PRZYCHODÓW Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ.....	15
6	INFORMACJA NA TEMAT AKTYWNOŚCI EMITENTA W ZAKRESIE PODEJMOWANIA W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI INICJATYW NASTAWIONYCH NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE	16
7	WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 R.	16

1 INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Podstawowe dane o Spółce

Pełna nazwa	MSI Medical Spółka Akcyjna <i>(dawniej Florida Investments S.A.)</i>
Siedziba	Plac Powstańców Śląskich 1 lok. 201, 53-329 Wrocław
Telefon:	(+48 71) 391 08 82
Faks:	(+48 71) 391 08 82
Kapitał zakładowy	Kapitał zakładowy wynosi 10 000 000,00 zł i dzieli się na: - 343.000 akcji serii A, - 50.000 akcji serii B, - 62.500 akcji serii C, - 116.500 akcji serii D, - 361.000 akcji serii E, - 4.067.000 akcji serii F.
KRS	0000368054
NIP:	8992609747
REGON:	020532307
Czas trwania jednostki	nieograniczony

1.2 Organy Emitenta

Zarząd

W skład Zarządu Spółki na dzień 31 grudnia 2015 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu wchodzi:

- Mariusz Chłopek – Prezes Zarządu

W okresie objętym niniejszym raportem oraz do dnia jego sporządzenia nie zaszły żadne zmiany w składzie Zarządu Spółki.

Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 31 grudnia 2015 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu wchodzi:

- Leslie Bernhard - Członek Rady Nadzorczej,
- David Waldman - Członek Rady Nadzorczej,
- Felicja Wójciak - Członek Rady Nadzorczej,
- Mieczysław Wójciak - Członek Rady Nadzorczej,
- Grzegorz Wójciak - Członek Rady Nadzorczej.

W okresie objętym niniejszym raportem oraz do dnia jego sporządzenia nie zaszły zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

1.3 Struktura akcjonariatu

Poniższa tabela przedstawia strukturę akcjonariatu ze szczegółowym wykazem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki. (zgodnie z zawiadomieniami akcjonariuszy z art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej).

Tabela 1 Struktura akcjonariatu (według stanu na dzień 15.02.2016 r.)

Akcjonariusz	Liczba akcji	Liczba głosów	Udział w kapitale zakładowym	Udział w ogólnej liczbie głosów
Equimaxx, LLC	4 388 375	4 388 375	87,77%	87,77%
Pozostali	611 625	611 625	12,23%	12,23%
Suma	5 000 000	5 000 000	100,00%	100,00%

1.4 Informacja dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty

Na koniec IV kwartału 2015 r. Spółka nie zatrudniała pracowników na podstawie umów o pracę.

2 KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

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

Raport prezentuje skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe obejmujące bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale własnym za okres IV kwartału 2015 r., narastająco od początku 2015 r. oraz danymi porównywalnymi obejmującym analogiczne okresy 2014 r. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z przyjętą Polityką rachunkowości Spółki, która została szczegółowo opisana w raporcie rocznym Spółki za 2014 r. opublikowanym w formie raportu EBI nr 23/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. W okresach objętych sprawozdaniem finansowym nie zaszły zmiany w stosowanych zasadach rachunkowości. Dane przedstawione zostały w złotych polskich.

2.2 Bilans Emitenta (w złotych)

AKTYWA		Stan na 31.03.2014	Stan na 30.06.2014	Stan na 30.09.2014	Stan na 31.12.2014	Stan na 31.03.2015	Stan na 30.06.2015	Stan na 30.09.2015	Stan na 31.12.2015
A.	AKTYWA TRWAŁE	1 466 204,91	1 360 750,59	1 318 897,37	30 000,00	30 000,00	8 684,19	18 042,00	21 257,00
I.	Wartości niematerialne i prawne	217 906,02	264 951,70	251 397,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	<i>Koszty zakończonych prac rozwojowych</i>								
2.	<i>Wartość firmy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3.	<i>Inne wartości niematerialne i prawne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4.	<i>Zaliczki na wartości niematerialne i prawne</i>								
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	<i>Środki trwałe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)								
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej								
	c) urządzenia techniczne i maszyny	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	d) środki transportu								
	e) inne środki trwałe								
2.	<i>Środki trwałe w budowie</i>								

FLORIDA INVESTMENTS S.A.

3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie					0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych								
2.	Od pozostałych jednostek								
IV.	Inwestycje długoterminowe	1 208 298,89	1 095 798,89	1 067 500,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.	Nieruchomości								
2.	Wartości niematerialne i prawne								
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udziały lub akcje					0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe								
	- udzielone pożyczki								
	- inne długoterminowe aktywa finansowe								
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udziały lub akcje								
	- inne papiery wartościowe								
	- udzielone pożyczki								
	- inne długoterminowe aktywa finansowe								
4.	Inne inwestycje długoterminowe								
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 684,19	18 042,00	21 257,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					0,00	8 684,19	18 042,00	21 257,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe								
B.	AKTYWA OBROTOWE	221 256,59	101 000,49	79 457,56	2 306 725,97	2 308 768,10	12 645 911,01	18 565 398,52	18 502 012,76
I.	Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Materiały								
2.	Półprodukty i produkty w toku					0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe								
4.	Towary					0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy					0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	210 023,41	92 341,31	72 195,46	2 299 362,47	2 295 503,79	2 272 907,60	18 558 936,71	18 495 550,95
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 272 812,90	16 272 812,90
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy								
	- powyżej 12 miesięcy								
	b) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 272 812,90	16 272 812,90
2.	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 272 907,60	2 286 123,81	2 222 738,05
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 099,50	51 488,91	1 270,75
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 099,50	51 488,91	1 270,75

FLORIDA INVESTMENTS S.A.

	- powyżej 12 miesięcy								
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510,26	1 130,00
	c) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 222 808,10	2 232 124,64	2 220 337,30
	d) dochodzone na drodze sądowej								
III.	Inwestycje krótkoterminowe	67,99	88,45	21,24	0,00	1,99	10 366 543,59	1,99	1,99
1.	<i>Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1,99</i>	<i>10 366 543,59</i>	<i>1,99</i>	<i>1,99</i>
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe								
	- udzielone pożyczki								
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe								
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 366 541,60	0,00	0,00
	- udziały lub akcje					0,00	10 366 541,60	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe								
	- udzielone pożyczki								
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe								
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	1,99	1,99	1,99
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	1,99	1,99	1,99
	- inne środki pieniężne						0,00	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne								
2.	<i>Inne inwestycje krótkoterminowe</i>								
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11 165,19	8 570,73	7 240,86	7 363,50	13 262,32	6 459,82	6 459,82	6 459,82
	AKTYWA RAZEM	1 687 461,50	1 461 751,08	1 398 354,93	2 336 725,97	2 338 768,10	12 654 595,20	18 583 440,52	18 523 269,76

	PASYWA	Stan na 31.03.2014	Stan na 30.06.2014	Stan na 30.09.2014	Stan na 31.12.2014	Stan na 31.03.2015	Stan na 30.06.2015	Stan na 30.09.2015	Stan na 31.12.2015
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	1 349 917,29	1 257 181,21	1 200 614,00	2 142 809,25	2 118 475,32	2 036 386,23	10 100 458,99	10 013 835,72
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 863 457,90	1 863 457,90	1 863 457,90	1 863 457,90	1 863 457,90	1 863 457,90	1 866 000,00	1 866 000,00
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-)								
III	Udziały (akcje) własne (-)								
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	495 709,82	227 144,01	227 144,01	227 144,01	227 144,01	231 164,04	8 365 164,04	8 365 164,04
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny								
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe						0,00	0,00	0,00
-	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-971 810,47	-703 244,66	-703 244,66	-703 244,66	51 457,34	0,00	0,00	0,00
VII I	Zysk (strata) netto	-37 439,96	-130 176,04	-186 743,25	755 452,00	-23 583,93	-58 235,71	-130 705,05	-217 328,32
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(-)								

FLORIDA INVESTMENTS S.A.

B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	337 544,21	204 569,87	197 740,93	193 916,72	220 292,78	10 618 208,97	8 482 981,53	8 509 434,04
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	5 000,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego								
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- długoterminowa								
	- krótkoterminowa								
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	5 000,00
	- długoterminowe								
	- krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	5 000,00
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych						0,00	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki								
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych								
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	d) inne								
III	Zobowiązania krótkoterminowe	337 544,21	200 712,96	197 740,93	193 916,72	220 292,78	10 618 208,97	8 481 926,00	8 504 434,04
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 304,29	8 369 073,85	8 383 405,60
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy								
	b) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 304,29	8 369 073,85	8 383 405,60
2.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 447 904,68	112 852,15	121 028,44
	a) kredyty i pożyczki						694,59	719,47	654,06
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych								
	c) inne zobowiązania finansowe						0,00	0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 089,99	83 705,58	95 367,08
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 089,99	83 705,58	95 367,08
	- powyżej 12 miesięcy								
	e) zaliczki otrzymane na dostawy						0,00	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe								
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 036,40	20 927,10	20 007,30
	h) z tytułu wynagrodzeń						10 000,00	7 500,00	5 000,00
	i) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 369 083,70	0,00	0,00
3.	Fundusze specjalne								
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	3 856,91	0,00	0,00	0,00	0,00	55,53	0,00
1.	Ujemna wartość firmy								
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- długoterminowe								
	- krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,53	0,00

	PASYWA RAZEM	1 687 461,50	1 461 751,08	1 398 354,93	2 336 725,97	2 338 768,10	12 654 595,20	18 583 440,52	18 523 269,76
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------

2.3 Rachunek zysków i strat Emitenta (w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	01.10.- 31.12.2014	01.10.- 31.12.2015	01.01.- 31.12.2014	01.01.- 31.12.2015
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	475 753,61	0,00	1 969 936,21	81,30
	- od jednostek powiązanych				
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	475 753,61	0,00	1 944 936,21	81,30
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)				
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	25 000,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	497 410,26	32 777,62	2 209 079,34	152 793,61
I.	Amortyzacja	9 036,22	0,00	43 032,52	0,00
II.	Zużycie materiałów i energii	152,63	0,00	4 272,39	0,00
III.	Usługi obce	14 599,84	23 012,82	116 653,20	62 713,81
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	1 950,00	692,80	14 598,00	53 791,80
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	-545,00	9 072,00	84 464,05	36 288,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 326,33	0,00	11 431,86	0,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	470 890,24	0,00	1 929 573,22	0,00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	5 054,10	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-21 656,65	-32 777,62	-239 143,13	-152 712,31
D.	Pozostałe przychody operacyjne	4 837,11	288,41	5 846,01	1 990,28
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	
II.	Dotacje				
III.	Inne przychody operacyjne	4 837,11	288,41	5 846,01	1 990,28
E.	Pozostałe koszty operacyjne	248 092,78	50 099,50	249 037,13	58 502,00
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	200 211,15	0,00	200 211,15	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				50 099,50
III.	Inne koszty operacyjne	47 881,63	0,00	48 825,98	8 402,50
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-264 912,32	-82 588,71	-482 334,25	-209 224,03
G.	Przychody finansowe	1 212 500,00	0,00	1 255 202,03	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				
	- od jednostek powiązanych				
II.	Odsetki, w tym:	0,00	0,00	3 783,89	0,00
	- od jednostek powiązanych				0,00

III.	Zysk ze zbycia inwestycji	14 816,00	0,00	53 734,14	
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Inne	1 197 684,00		1 197 684,00	
H.	Koszty finansowe	5 392,43	7 249,56	17 415,78	20 677,10
I.	Odsetki, w tym:	5 392,43	7 249,56	17 301,00	20 677,10
	- od jednostek powiązanych	0,00	6 831,75	0,00	18 169,05
II.	Strata ze zbycia inwestycji				
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne	0,00	0,00	114,78	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	942 195,25	-89 838,27	755 452,00	-229 901,13
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne				
II.	Straty nadzwyczajne				
K.	Zysk (strata) brutto (I+/-J)	942 195,25	-89 838,27	755 452,00	-229 901,13
L.	Podatek dochodowy bieżący	0,00	0,00	0,00	0,00
M.	Podatek dochodowy odroczony		3 215,00		12 572,81
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	942 195,25	-86 623,27	755 452,00	-217 328,32

2.4 Rachunek przepływów pieniężnych Emitenta (w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	01.10.- 31.12.2014	01.10.- 31.12.2015	01.01.- 31.12.2014	01.01.- 31.12.2015
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk / Strata netto	942 195,25	-86 623,27	755 452,00	-217 328,32
II.	Korekty razem	-885 169,48	79 123,27	-936 115,68	-7 664,14
1.	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	0,00	12 000,00	0,00	5 000,00
6.	Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zmiana stanu należności	0,00	72 460,53	0,00	80 577,46
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	0,00	5 867,46	0,00	-72 888,28
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	0,00	-11 204,72	0,00	-20 353,32
10.	Inne korekty	0,00	0,00	0,00	
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	57 025,77	-7 500,00	-180 663,68	-224 992,46
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.	Wpływy	477 461,30	0,00	477 461,30	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych				
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				

FLORIDA INVESTMENTS S.A.

3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych				
b)	w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach				
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
	- odsetki				
	- inne wpływy z aktywów finansowych				
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	0,00	0,00	88 000,00	0,00
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych				
b)	w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych				
	- udzielone pożyczki długoterminowe				
4.	Inne wydatki inwestycyjne				
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	477 461,30	0,00	389 461,30	0,00
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	0,00	7 500,00	0,00	224 994,45
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału				
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	7 500,00	0,00	224 994,45
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe				
II.	Wydatki	99 197,01	0,00	208 798,13	0,00
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.	Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego				
8.	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Inne wydatki finansowe				
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-534 508,31	7 500,00	-208 798,13	224 994,45
D.	Przepływy pieniężne netto razem	-21,24	0,00	-0,51	1,99
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-21,24	0,00	-0,51	1,99
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F.	Środki pieniężne na początek okresu	88,45	0,00	0,51	0,00
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w	67,21	0,00	0,00	1,99

tym				
- o ograniczonej możliwości dysponowania				

2.5 Zestawienie zmian w kapitale własnym

		01.10.- 31.12.2014	01.10.- 31.12.2015	01.01.- 31.12.2014	01.01.- 31.12.2015
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	0,00	0,00	1 387 357,25	2 142 809,25
	- korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
I.a	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	0,00	0,00	1 387 357,25	2 142 809,25
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	0,00	0,00	1 863 457,90	1 863 457,90
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00	2 542,10
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	2 542,10
	- podwyższenie kapitału	0,00	0,00	0,00	2 542,10
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00	1 863 457,90	1 866 000,00
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	Zmiana udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	0,00	0,00	227 144,01
4.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00	0,00	8 138 020,03
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	8 138 020,03
	- podwyższenie kapitału	0,00	0,00	0,00	8 134 000,00
	- podział zysku (ustawowo)	0,00	0,00	0,00	4 020,03
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu, w tym:	0,00	0,00	0,00	8 365 164,04
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00

6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		0		0
7.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)				
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7	Zysk/Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Wynik netto	942 195,25	-86 623,27	0,00	-217 328,32
a)	Zysk netto	942 195,25	0,00	0,00	0,00
b)	Strata netto		-86 623,27	0,00	-217 328,32
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	942 195,25	-86 623,27	2 142 809,25	10 013 835,72
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	942 195,25	-86 623,27	2 142 809,25	10 013 835,72

3 CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE OD 01.10.2015 R. DO 31.12.2015 R. WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI

W IV kwartale 2015 r. działania Spółki skupiały się przede wszystkim na dążeniach do zrealizowania ostatniego etapu transakcji odwrotnego przejęcia.

W IV kwartale 2015 r. zarejestrowane zostały zmiany statutu Spółki uwzględniające zmianę nazwy Spółki, podwyższenie kapitału zakładowego oraz scalenie akcji Spółki przez podwyższenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji

Spółki bez zmiany wysokości kapitału zakładowego. W związku z powyższym, Zarząd Spółki złożył wniosek do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. wniosek o scalenie akcji Spółki, które zostało dokonane z dniem 17 listopada 2015 r.

W ramach Porozumienia inwestycyjnego z dnia 11 sierpnia 2015 r. Emitent wyraził chęć nabycia 100% udziałów w spółce do firmę MSI Bioscience Sp. z o.o., która posiada na wyłączność licencję obejmującą cały świat dotyczącą wykorzystania patentów i technologii Obrazowania Wielospektralnego (ang. Multispectral Imaging System - „MSI”) do zastosowań w urządzeniach medycznych do wykrywania wczesnych stadiów wszystkich nowotworów jamy ustnej i innych rodzajów nowotworów. Spółka pomoże w rozwoju technologii i ubieganiu się o zezwolenie na sprzedaż urządzenia ("Kamery MSI") w Ameryce Północnej i Europie.

Technologia Obrazowania Wielospektralnego opracowana została przez naukowców z wiodącej Agencji Walki z Rakiem w Ameryce Północnej i zostały zakończone badania przedkliniczne w jednym z najbardziej renomowanych szpitali w Ameryce Północnej. Złożona w 10 krajach aplikacja patentowa znajduje się obecnie w finalnej, międzynarodowej i regionalnej fazie. MSI pomoże w rozwoju technologii i ubieganiu się o zezwolenie na sprzedaż w Ameryce Północnej i Europie urządzenia do wykrywania wczesnych stadiów wszystkich rodzajów nowotworów jamy ustnej.

System Obrazowania Wielospektralnego pozwala przy wykorzystaniu 18 fal światła o różnej długości w paśmie o niskiej częstotliwości rejestrować z dużą dokładnością obrazy zmian skórnych, zawierające unikalne informacje takie jak rozmiar zmiany, poziom tlenu, hemoglobiny i melaniny. Obrazy takie są analizowane w czasie rzeczywistym, w ciągu ułamku sekundy przy użyciu algorytmu diagnostycznego, który pozwala rozróżnić podejrzane zmiany złośliwe od zmian łagodnych.

Kamera MSI będzie stanowić tanie, podręczne, przenośne urządzenie, które może zostać podłączone do komputera za pomocą kabla USB oraz używane przez lekarzy stomatologów za pomocą aplikacji w smartfonach i tabletach do wprowadzania danych pacjentów, monitorowania leczenia i dzielenia się opinią z innymi pracownikami medycznymi. Oczekuje się, że kamera MSI dostarczy wyniki o większej dokładności w zakresie wczesnego wykrycia nowotworów jamy ustnej w odróżnieniu do tradycyjnych lamp diagnostycznych, gdyż wykorzystuje wiele różnych fal światła. Ponadto kamera z wbudowanym algorytmem diagnostycznym jest wystarczająco mała, aby zbadać tył gardła czyli miejsce, w którym występuje wirus HPV.

Zarząd Spółki dostrzega ogromny potencjał rozwoju rynku technologii Obrazowania Wielospektralnego w związku ze wzrostem zachorowań na różne rodzaje raka jamy ustnej, spowodowanymi zarówno przez wirus HPV, jak spożywanie alkoholu i palenie tytoniu. Zgodnie z Amerykańskim Stowarzyszeniem ds. Raka na nowotwory jamy ustnej i jamy ustno-gardłowej w 2013 roku w USA cierpiało 36.000 chorych. Urządzenie MSI adresowane będzie dla ponad 180.000 stomatologów w Stanach Zjednoczonych oraz ponad 330.000 dentystów w Unii Europejskich, co stanowi znaczący rynek zbytu dla produktu spółki. Oczekuje się, że lekarze stomatolodzy w USA będą wybierać urządzenia nowej generacji, takie jak urządzenie MSI, do wczesnego wykrywania nowotworów jamy ustnej, aby uzyskać dodatkowe \$20.000 przychodów

rocznie w związku z pokryciem części kosztów użytkowania urządzenia przez firmy ubezpieczeniowe.

Po zakończeniu transakcji odwrotnego przejęcia Emitent planuje rozszerzenie działalności operacyjnej o działalność związaną z opracowaniem i komercjalizacją technologii Obrazowania Wielospektralnego w Europie i na świecie.

4 STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIEŁE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM ZA OKRES OD 01.10.2015 R. DO 31.12.2015 R.

Spółka nie publikowała prognoz finansowych na 2015 r.

5 OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI, ZGODNIE Z INFORMACJAMI PRZEDSTAWIONYMI W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM – W PRZYPADKU EMITENTA, KTÓRY NIE OSIĄGA REGULARNYCH PRZYCHODÓW Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

Nie dotyczy. Emitent nie przedstawiał w swoim Dokumencie Informacyjnym opisu, o którym mowa w § 10 pkt 13a) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

6 INFORMACJA NA TEMAT AKTYWNOŚCI EMITENTA W ZAKRESIE PODEJMOWANIA W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI INICJATYW NASTAWIONYCH NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Informacje nt. aktywności Emitenta zostały wskazane w pkt 3 niniejszego raportu.

7 WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 R.

Na dzień bilansowy 31 grudnia 2015 r. Emitent nie posiadał żadnych podmiotów zależnych.