

MONDAY DEVELOPMENT SA

RAPORT OKRESOWY JEDNOSTKOWY

za I kwartał 2016 roku
od 1 stycznia 2016 r. do 31 marca 2016 r.



1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

- 1.1.** Monday Development S.A. jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000323647. Wpisu dokonał Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Siedziba Spółki mieści się w Poznaniu przy ulicy Piątkowskiej 116.

- 1.2.** Spółka otrzymała następujące numery identyfikacyjne:

REGON	301054767
NIP	7811832838

- 1.3.** Dane teleadresowe

MONDAY DEVELOPMENT SA

ul. Piątkowska 116

60-649 Poznań

tel. (+48) 61 670-50-00

fax. (+48) 61 670-50-01

www.mondaydevelopment.pl

biuro@mondaydevelopment.pl

- 1.4.** Zarząd

Zbigniew Gościcki	-	Prezes Zarządu
Piotr Kasprowicz	-	Wiceprezes Zarządu

- 1.5.** Rada Nadzorcza

Sławomir Kiszycki	-	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Arkadiusz Kurkiewicz	-	Członek Rady Nadzorczej
Sławomir Kamiński	-	Członek Rady Nadzorczej
Adam Kościółek	-	Członek Rady Nadzorczej
Mariusz Przystupa	-	Członek Rady Nadzorczej

2. INFORMACJE DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ORAZ PUBLIKACJI DANYCH SKONSOLIDOWANYCH

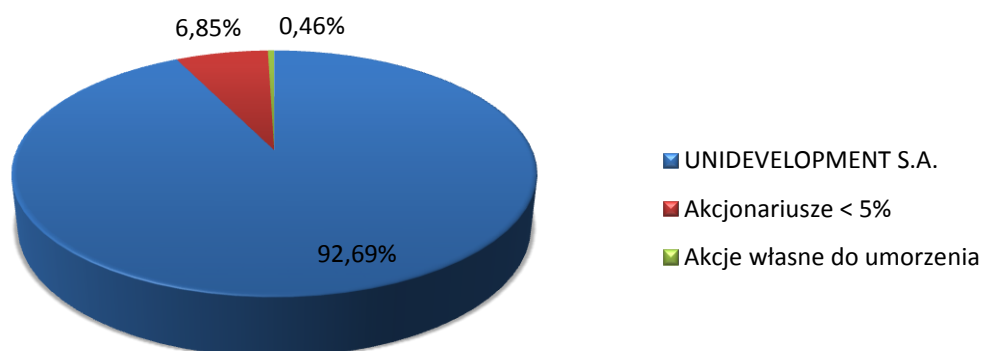
W IV kwartale 2015 roku Emitent dokonał zbycia akcji i udziałów we wszystkich spółkach zależnych oraz przeniesienia ogółu praw i obowiązków wspólnika (komandytariusza) spółek komandytowych. Tym samym na dzień 31 marca 2016 roku nie spełnia kryteriów określonych w definicji jednostki dominującej zawartej w art. 3 Ustawy o rachunkowości. Tym samym, zgodnie z art. 55 ust. 1 Ustawy o rachunkowości, na Emitencie nie ciąży obowiązek sporządzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego i w związku z powyższym w niniejszym raporcie Emitent nie prezentuje danych skonsolidowanych.

3. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu kapitał zakładowy Emitenta wynosi 1.510.387,90 zł (jeden milion pięćset dziesięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt siedem złotych i dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:

- a) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,14 zł (zero złotych czternaście groszy) każda,
- b) 639.500 (sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 0,14 zł (zero złotych czternaście groszy) każda,
- c) 98.985 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,14 zł (zero złotych czternaście groszy) każda,
- d) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,14 zł (zero złotych czternaście groszy) każda.

4. STRUKTURA AKCJONARIATU NA DZIEŃ BILANSOWY



5. JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE

BILANS	1Q 2016	1Q 2015	1Q 2016	1Q 2015
	01.01.2016 31.03.2016	01.01.2015 31.03.2015	01.01.2016 31.03.2016	01.01.2015 31.03.2015
AKTYWA	2 522	12 793	2 522	12 793
A. AKTYWA TRWAŁE	1 391	7 672	1 391	7 672
I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	-	-	-	-
II. WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	-	-	-	-
III. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	-	-	-	-
IV. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	-	-	-	-
V. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE	383	6 160	383	6 160
VI. DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	1 008	1 512	1 008	1 512
B. AKTYWA OBROTOWE	1 131	5 122	1 131	5 122
I. ZAPASY	-	-	-	-
II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	567	121	567	121
III. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	564	4 986	564	4 986
IV. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	-	15	-	15
PASYWA	2 522	12 793	2 522	12 793
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	- 9 372	1 569	- 9 372	1 569
I. KAPITAŁ PODSTAWOWY	1 510	7 885	1 510	7 885
II. NALEŻNE WPLĄTY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY	-	-	-	-
III. UDZIAŁY WŁASNE	- 500	- 500	- 500	- 500
IV. KAPITAŁ ZAPASOWY	1 465	1 465	1 465	1 465
V. KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY	-	-	-	-
VI. POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE	-	-	-	-
VII. RÓŻNICE KURSOWE Z PRZELICZENIA	-	-	-	-
VIII. ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH	- 11 619	- 6 956	- 11 619	- 6 956
IX. ZYSK (STRATA) NETTO	- 228	- 326	- 228	- 326
X. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO	-	-	-	-
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	11 894	11 225	11 894	11 225
I. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	2	22	2	22
II. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	11 353	10 457	11 353	10 457
III. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	539	746	539	746
IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	-	-	-	-

w tys. PLN

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant kalkulacyjny)	1Q 2016	1Q 2015	1Q 2016	1Q 2015
	01.01.2016	01.01.2015	01.01.2016	01.01.2015
	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2015
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY	292	94	292	94
I. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW	292	94	292	94
II. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW	-	-	-	-
B. KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW	230	268	230	268
I. KOSZT WYTWORZENIA SPRZEDANYCH PRODUKTÓW	230	268	230	268
II. WARTOŚĆ SPRZEDANYCH TOWARÓW I MATERIAŁÓW	-	-	-	-
C. ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY	62	- 174	62	- 174
D. KOSZTY SPRZEDAŻY	252	17	252	17
E. KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU	131	75	131	75
F. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY	- 321	- 266	- 321	- 266
G. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	-	-	-	-
I. ZYSK ZE ZBYCIA NIEFINANSOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH	-	-	-	-
II. DOTACJE	-	-	-	-
III. INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	-	-	-	-
H. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	9	50	9	50
I. STRATA ZE ZBYCIA NIEFINANSOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH	-	-	-	-
II. AKTUALIZACJA WARTOŚCI AKTYWÓW NIEFINANSOWYCH	-	-	-	-
III. INNE KOSZTY OPERACYJNE	9	50	9	50
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	- 330	- 316	- 330	- 316
J. PRZYCHODY FINANSOWE	6	-	6	-
I. DYWIDENDY I UDZIAŁY W ZYSKACH	-	-	-	-
II. ODSETKI	6	-	6	-
III. ZYSK ZE ZBYCIA INWESTYCJI	-	-	-	-
IV. AKTUALIZACJA WARTOŚCI INWESTYCJI	-	-	-	-
V. INNE	-	-	-	-
K. KOSZTY FINANSOWE	11	9	11	9
I. ODSETKI	11	-	11	-
II. STRATA ZE ZBYCIA INWESTYCJI	-	-	-	-
III. AKTUALIZACJA WARTOŚCI INWESTYCJI	-	-	-	-
IV. INNE	-	9	-	9
L. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	- 335	- 325	- 335	- 325
M. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	-	-	-	-
I. ZYSKI NADZWYCZAJNE	-	-	-	-
II. STRATY NADZWYCZAJNE	-	-	-	-
N. ZYSK (STRATA) BRUTTO	- 335	- 325	- 335	- 325
O. PODATEK DOCHODOWY	- 107	1	- 107	1
P. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	-	-	-	-
R. ZYSK (STRATA) NETTO	- 228	- 326	- 228	- 326

w tys. PLN

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	1Q 2016	1Q 2015	1Q 2016	1Q 2015
	01.01.2016	01.01.2015	01.01.2016	01.01.2015
	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2015
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁ. OPERACYJNEJ	- 488	12	- 488	12
I. ZYSK (STRATA) NETTO	- 228	- 326	- 228	- 326
II. KOREKTY RAZEM	- 260	338	- 260	338
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁ. INWESTYCYJNEJ	- 589	-	- 589	-
I. WPŁYWY	-	-	-	-
II. WYDATKI	- 589	-	- 589	-
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁ. FINANSOWEJ	1 059	-	1 059	-
I. WPŁYWY	1 501	-	1 501	-
II. WYDATKI	- 442	-	- 442	-
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM	11	12	11	12
E. BILANSOWA ZMIANA STANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	- 18	12	- 18	12
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	29	6	29	6
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC ROKU	11	18	11	18

w tys. PLN

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	1Q 2016	1Q 2015	1Q 2016	1Q 2015
	01.01.2016	01.01.2015	01.01.2016	01.01.2015
	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2015
I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO)	- 10 544	1 895	- 10 544	1 895
WYNIK FINANSOWY OKRESU	- 228	- 326	- 228	- 326
INNE ZMIANY	1 400	-	1 400	-
II. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA KONIEC OKRESU (BZ)	- 9 372	1 569	- 9 372	1 569

w tys. PLN

6. CZYNNIKI I ZDARZENIA, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE

6.1. W I kwartale 2016 roku Spółka wciąż charakteryzowała się wysokimi wskaźnikami kosztów ogólnych. Zarząd Spółki podejmuje ciągłe działania mające na celu obniżenie poziomu tych kosztów.

6.2. Spółka nie publikowała prognoz.

7. AKTYWNOŚĆ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Monday Development S.A. występuje w roli inwestora w projekty deweloperskie, obejmujące inwestycje mieszkaniowe oraz biurowe. Na dzień bilansowy Spółka posiada umowy, na mocy których partycypuje w zyskach projektów „Małe Garbary” (nazwa marketingowa Quadro Office) oraz „Drzymały” (nazwa marketingowa Zielony Sołacz).

W przyszłości planowane jest pozyskiwanie projektów deweloperskich, w których Monday Development S.A. mogłaby pełnić funkcję inwestora zastępczego, jako głównego źródła przychodów.

7.1. PROJEKT MAŁE GARBARY (QUADRO OFFICE) – KOMERCJALIZACJA PROJEKTU

Projekt dotyczy budowy budynku biurowego o powierzchni ok. 1100 mkw. na działce o powierzchni 340 mkw. w ścisłym centrum Poznania. Planowany budynek biurowy będzie zbliżony standardem i funkcjonalnością do projektu Piątkowska 116, zrealizowanego przez jedną ze spółek celowych dawnej Grupy Kapitałowej Monday Development S.A. Po zakończeniu budowy w styczniu 2016 roku, projekt znajduje się w fazie komercjalizacji.

7.2. PROJEKT DRZYMAŁY (ZIELONY SOŁĄCZ) – ETAP PRAC PROJEKTOWYCH

Projekt dotyczy budowy budynku mieszkalnego obejmującego 61 mieszkań, o łącznej powierzchni ok. 3390 mkw. Obszar, w którym zlokalizowana jest nieruchomość kojarzony jest ze znaczną ilością terenów zielonych, będąc jednocześnie w niewielkiej odległości od centrum Poznania. W chwili obecnej trwają prace projektowe, natomiast rozpoczęcie budowy planowane jest na maj 2016 roku.

8. POZOSTAŁE INFORMACJE

8.1. Emitent nie zmieniał stosowanych zasad rachunkowości.

8.2. Emitent nie publikował prognoz.

8.3. Emitent nie zatrudniał pracowników