

KAMPA S.A.
Raport 1Q 2016

Podstawowe informacje o spółce:

Firma Emitenta: **KAMPA S.A.**

Forma prawna: spółka akcyjna

Kraj siedziby: Polska

Siedziba i adres: ul. Juliana Bartoszewicza 3 lok. 15, 00 - 337 Warszawa

Adres poczty elektronicznej: zarzad@kampasa.pl

Adres internetowy: www.kampasa.pl

Numer KRS: 0000357784

Numer Regon: 142437089

Numer NIP: 5272629938

Zarząd na dzień przekazania Raportu za 1Q 2016:

Pan Piotr Bolesta – Prezes Zarządu;;

Pan Andrzej Kurek – Wiceprezes Zarządu;

Pan Olaf Grelowski – Wiceprezes Zarządu;

Rada Nadzorcza na dzień przekazania Raportu za 1Q 2015:

Pan Rafał Twarowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej;

Pan Marcin Kamiński - Członek Rady Nadzorczej;

Pan Andrzej Kurek - Członek Rady Nadzorczej;

Pan Piotr Bolesta - Członek Rady Nadzorczej;

Pan Jarosław Stefańczyk - Członek Rady Nadzorczej;

Kapitał zakładowy KAMPA S.A. wynosi 6.780.062 (sześć milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy i sześćdziesiąt dwa złote) i dzieli się na 6.780.062 akcji, o wartości nominalnej 1 zł każda.

I. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

KAMPA S.A.
 ul. J. Bartoszewicza 3 lok 15
 00 - 337 Warszawa
 NIP: 527 262 99 38

BILANS NA 31 MARCA 2016 ROKU

BILANS - AKTYWA		
Wyszczególnienie	31.03.2016	31.03.2015
A. AKTYWA TRWAŁE	12 257,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c) urządzenia techniczne i maszyny		
d) środki transportu		
e) inne środki trwałe		
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		

4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	12 257,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	12 257,00	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	35 258,03	78 954,70
I. Zapasy	0,00	353,66
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		353,66
II. Należności krótkoterminowe	35 258,03	70 013,58
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek	35 258,03	70 013,58
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	29 750,00
- do 12 miesięcy		29 750,00
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych	33 660,00	30 176,56
c) inne	1 598,03	10 087,02
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	0,00	1 837,46
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	1 837,46
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0,00	1 837,46
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		1 837,46
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		6 750,00
AKTYWA OGÓŁEM	47 515,03	78 954,70

BILANS - PASYWA		
Wyszczególnienie	31.03.2016	31.03.2015
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	-351 354,22	-263 219,42
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	6 780 062,00	6 780 062,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy		
III. Udziały (akcje) własne		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	1 383 866,20	1 383 866,20
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-8 450 098,07	-8 403 723,64
VIII. Zysk (strata) netto	-65 184,35	-23 423,98
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	398 869,25	342 174,12
I. Rezerwy na zobowiązania	18 200,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy	18 200,00	0,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	18 200,00	
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	380 669,25	342 174,12
1. Wobec jednostek powiązanych	115 377,20	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne	115 377,20	
2. Wobec pozostałych jednostek	265 292,05	342 174,12
a) kredyty i pożyczki	75 144,53	15 200,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		6 353,56
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	75 802,75	136 982,93
- do 12 miesięcy	75 802,75	136 982,93
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	13 191,02	13 483,88

h) z tytułu wynagrodzeń	953,75	953,75
i) inne	100 200,00	169 200,00
3. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
PASYWA OGÓŁEM	47 515,03	78 954,70

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA 1 KWARTAŁ 2016 ROKU

RZIS - PORÓWNAWCZY		
Wyszczególnienie	01.01.2016 - 31.03.2016	01.01.2015 - 31.03.2015
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II. Zmiana stanu produktów		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	59 129,00	23 422,42
I. Amortyzacja		
II. Zużycie materiałów i energii		
III. Usługi obce	53 129,00	23 371,42
IV. Podatki i opłaty, w tym:		51,00
V. Wynagrodzenia		
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6 000,00	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	-59 129,00	-23 422,42
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne		
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne		
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	-59 129,00	-23 422,42
G. PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
II. Odsetki, w tym:		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		

IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. KOSZTY FINANSOWE	3 894,35	1,56
I. Odsetki	3 894,35	
- dla jednostek powiązanych	3 889,78	
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	-63 023,35	-23 423,98
J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I±J)	-63 023,35	-23 423,98
L. PODATEK DOCHODOWY	2 161,00	
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU		
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)	-65 184,35	-23 423,98

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE ZA 1 KWARTAŁ 2016 ROKU

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)		
Wyszczególnienie	01.01.2016 - 31.03.2016	01.01.2015 - 31.03.2015
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I. Zysk (strata) netto	-65 184,35	-23 423,98
II. Korekty razem	5 753,65	24 968,98
1. Amortyzacja		
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	3 889,78	
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5. Zmiana stanu rezerw	3 200,00	
6. Zmiana stanu zapasów		
7. Zmiana stanu należności	-4 255,00	-44 388,02
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	757,87	76 107,00
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2 161,00	- 6 750,00
10. Inne korekty		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-59 430,70	1 545,00
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I. Wpływy	0,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych		

- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	0,00	0,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0,00	0,00
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I. Wpływy	59 430,70	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki	59 430,70	
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	0,00	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		
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki		
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	59 430,70	0,00
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III)	0,00	1 545,00
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	0,00	
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	0,00	292,46
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM	0,00	1 837,46

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE ZA 1 KWARTAŁ 2016 ROKU

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym		
Wyszczególnienie	31.03.2016	31.03.2015
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-286 169,87	-239 795,44
- korekty błędów podstawowych		
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-286 169,87	-239 795,44
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	6 780 062,00	6 780 062,00
1.1. Zmiany kapitału podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- wydanie udziałów (emisji akcji)		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)		
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	6 780 062,00	6 780 062,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00
3.1. Zmiany udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
a) zwiększenie		
b) zmniejszenie		
3.2. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1 383 866,20	1 383 866,20
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
- z podziału zysku (ustawowo)		
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia straty		
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1 383 866,20	1 383 866,20
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych		
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-8 450 098,07	-8 403 723,64
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
- korekty błędów podstawowych		
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości		
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
7.3. Zmiany zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
7.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-8 450 098,07	-8 403 723,64
- korekty błędów podstawowych		
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości		
7.6. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-8 450 098,07	-8 403 723,64
7.7. Zmiany straty z lat ubiegłych	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
7.8. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-8 450 098,07	-8 403 723,64
7.9. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-8 450 098,07	-8 403 723,64
8. Wynik netto	-65 184,35	-23 423,98
a) zysk netto		
b) strata netto	-65 184,35	-23 423,98
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-351 354,22	-263 219,42
III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

I. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI

Emitent w okresie sprawozdawczym nie zmieniał stosowanych w spółce zasad rachunkowości. Szczegółowy opis najważniejszych zasad rachunkowości stosowanych przez Spółkę zamieszczony został w rocznym sprawozdaniu finansowym Spółki za 2013 rok, opublikowanym w dniu 12 sierpnia 2014 roku.

II. 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 pierwszym kwartale 2016 roku Emitent nie osiągnął przychodów ze sprzedaży. W bilansie Emitenta nie pojawiły się również żadne istotne koszty działalności operacyjnej. Emitent nadal pod względem operacyjnym pozostawał w zawieszeniu.

W opisywanym okresie Emitenta regulowała swoje zaległe zobowiązania.

III. STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIELE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM

Spółka nie publikowała prognoz finansowych.

IV. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI

Nie dotyczy

V. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE WPROWADZANIA ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Nie dotyczy

VI. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI

Na dzień przekazania niniejszego sprawozdania, Kampa S.A. nie posiada istotnych udziałów w spółkach i nie tworzy Grupy Kapitałowej.

VII. WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Nie dotyczy

VIII. INFORMACJE O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU

Akcjonariat	Liczba akcji	Udział w kapitale	Liczba głosów	Udział w głosach
Advantum 1	5 733 781	84,6%	5 733 781	84,6%
Pozostali	1 046 281	15,4%	1 046 281	15,4%
Razem	6 780 062	100,0%	6 780 062	100,0%

IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY

Forma zatrudnienia	Liczba zatrudnionych	Liczba pełnych etatów
Umowa o pracę	brak	0
Umowa inne	brak	0

Wiceprezes Zarządu
Olaf Grelowski