



**Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe
za okres 9 i 3 miesięcy
zakończony 30 września 2015 roku
spółki Integer.pl SA**

-Kraków, 13 listopada 2015 roku-

SPIS TREŚCI:

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW.....	3
SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ	4
SKRÓCONY JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH.....	5
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA	7
1. Informacje ogólne.	7
2. Skład Zarządu spółki Integer.pl SA.	8
3. Oświadczenie o zgodności z MSSF.	8
4. Istotne zdarzenia od 1 stycznia do 30 września 2015 roku.....	11
5. Przychody i koszty.	16
5.1 Przychody z głównych produktów i usług.....	16
5.2 Pozostałe przychody operacyjne.	17
5.3 Pozostałe koszty operacyjne.	17
5.4 Koszty operacyjne.....	17
5.5 Przychody finansowe.....	18
5.6 Koszty finansowe.....	18
6. Podatek dochodowy.	18
7. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne.....	19
8. Inwestycje w jednostkach zależnych.	19
9. Pozostałe aktywa finansowe.	19
10. Aktywa z tytułu podatku odroczonego.	20
11. Należności długoterminowe.	20
12. Zapasy.....	20
13. Należności handlowe oraz pozostałe należności.	20
14. Kapitał zakładowy.	21
15. Długo- i krótkoterminowe zobowiązania z tytułu pożyczek, kredytów bankowych oraz obligacji.....	21
16. Pozostałe zobowiązania finansowe długo- i krótkoterminowe.	22
17. Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe.....	22
18. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania (krótkoterminowe).....	22
19. Poręczenia.	23
20. Gwarancje i poręczenia.	23
21. Sprawy sądowe.	26
22. Informacje o podmiotach powiązanych.	26
23. Wynagrodzenie wyższej kadry kierowniczej spółki.	28
24. Struktura zatrudnienia.	28
25. Zdarzenia po dniu bilansowym.....	28

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

(w tys. złotych)

	Nota	01.01.2015 30.09.2015	01.01.2014 30.09.2014	01.07.2015 30.09.2015	01.07.2014 30.09.2014
Przychody ze sprzedaży	5.1	98 030	197 801	22 620	50 626
Pozostałe przychody operacyjne	5.2	4 394	2 311	3 787	50
Amortyzacja	7	5 328	5 973	1 843	1 331
Zużycie materiałów i energii		24 398	39 841	2 612	13 577
Usługi obce		32 795	43 140	7 789	13 835
Podatki i opłaty		129	144	24	28
Wynagrodzenia		3 109	3 376	1 146	1 040
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		855	679	310	310
Pozostałe koszty rodzajowe		1 288	1 694	470	662
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5.4	23 172	103 465	12 721	12 857
Zmiana stanu produktów		5 279	86	(2 458)	4 151
Pozostałe koszty operacyjne	5.3	500	2 113	222	128
Koszty operacyjne ogółem		96 853	200 511	24 679	47 919
Zysk (strata) na działalności operacyjnej		5 571	(399)	1 728	2 757
Przychody finansowe	5.5	6 578	7 867	2 431	2 536
Koszty finansowe	5.6	14 552	10 777	5 381	3 463
Zysk (strata) przed opodatkowaniem		(2 403)	(3 309)	(1 222)	1 830
Podatek dochodowy	6	(6 709)	162	(684)	651
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej		4 306	(3 471)	(538)	1 179
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej					
Zysk (strata) netto		4 306	(3 471)	(538)	1 179
Pozostałe dochody całkowite					
Pozostałe dochody całkowite po opodatkowaniu					
Suma dochodów całkowitych		4 306	(3 471)	(538)	1 179
Zysk (strata) na jedną akcję					
Z działalności kontynuowanej					
Zwykły		0,55	(0,48)	(0,07)	0,16
Rozwodniony		0,55	(0,48)	(0,07)	0,16

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

(w tys. złotych)

AKTYWA	Nota	Stan na 30.09.2015	Stan na 31.12.2014	Stan na 30.09.2014
Aktywa trwałe		605 525	534 124	478 934
Pozostałe aktywa niematerialne	7	52 467	43 329	39 537
Rzeczowe aktywa trwałe	7	14 161	15 489	15 778
Inwestycje w jednostkach zależnych	8	416 183	323 873	291 665
Inne długoterminowe aktywa finansowe	9	58 176	109 110	103 425
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	10	9 122	4 610	4 343
Należności długoterminowe	11	55 416	37 708	1 988
Inne aktywa trwałe		0	5	22 198
Aktywa obrotowe		212 421	297 177	329 769
Zapasy	12	37 839	30 766	24 109
Pozostałe aktywa finansowe	9	12 461	12 432	32 682
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	13	78 361	213 508	190 898
Należności z tytułu podatku dochodowego		3 613	0	0
Inne aktywa obrotowe		162	20	55
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty		79 985	40 451	82 025
Aktywa razem		817 946	831 301	808 703
PASYWA	Nota	Stan na 30.09.2015	Stan na 31.12.2014	Stan na 30.09.2014
Kapitał własny				
Kapitał zakładowy	14	7 764	7 764	7 764
Kapitał zapasowy		542 669	542 669	542 669
Zyski zatrzymane		3 513	(793)	(3 041)
Suma kapitałów własnych		553 946	549 640	547 392
Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	15	5 346	5 390	5 296
Obligacje	15	119 087	29 832	119 438
Zobowiązania finansowe pozostałe	16	1 950	2 426	2 812
Dotacje rządowe		3 636	4 055	4 284
Rezerwy długoterminowe i przychody przyszłych okresów	17	12	46	66
Suma zobowiązań długoterminowych		130 031	41 749	131 896
Zobowiązania finansowe	16	1 248	2 473	1 271
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	18	64 170	69 488	60 258
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	15	2 541	6 008	4 611
Bieżące zobowiązania podatkowe		0	1 848	843
Obligacje	15	43 613	136 627	37 489
Dotacje rządowe		451	837	848
Rezerwy krótkoterminowe i przychody przyszłych okresów	17	21 946	22 631	24 095
Suma zobowiązań krótkoterminowych		133 969	239 912	129 415
Suma zobowiązań		264 000	281 661	261 311
Pasywa razem		817 946	831 301	808 703

SKRÓCONY JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

(w tys. złotych)

Przeplwy pieniężne z działalności operacyjnej	01.01.2015 30.09.2015	01.01.2014 30.09.2014
Zysk za rok obrotowy	4 306	(3 471)
Korekty:	7 183	11 420
Koszt podatku dochodowego ujęty w wyniku	(6 709)	162
Koszty finansowe ujęte w wyniku	5 295	3 639
Strata ze zbycia składników rzeczowych aktywów trwałych	0	1 646
Amortyzacja i umorzenie aktywów trwałych	5 328	5 973
Odpis udziałów w jednostkach zależnych	3 269	0
Zmiany w kapitale obrotowym:	82 454	(96 123)
(Zwiększenie) / zmniejszenie salda należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności	93 833	(39 305)
(Zwiększenie) / zmniejszenie stanu zapasów	(7 026)	3 974
(Zwiększenie) / zmniejszenie pozostałych aktywów	0	(12 592)
(Zmniejszenie) / zwiększenie salda zobowiązań (poza kredytami i pożyczkami)	1 456	(65 806)
Zwiększenie / (zmniejszenie) rezerw, przychodów przyszłych okresów i dotacji	(5 809)	17 606
Środki pieniężne wygenerowane na działalności operacyjnej	93 943	(88 174)
Zapłacone odsetki	(7 971)	(5 959)
Zapłacony podatek dochodowy	(3 613)	(4 996)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	82 359	(99 129)
Przeplwy pieniężne z działalności inwestycyjnej		
Otrzymane odsetki	1 849	1 831
Płatności z tytułu nabycia aktywów finansowych	(16 752)	(39 825)
Płatności za rzeczowe aktywa trwałe i aktywa niematerialne	(18 796)	(10 745)
Przeplwy netto z tytułu nabycia jednostek zależnych	0	(97 981)
Środki pieniężne netto (wydane) / wygenerowane w związku z działalnością inwestycyjną	(33 699)	(146 720)
Przeplwy z tytułu emisji własnych akcji	0	215 328
Przeplwy z tytułu emisji papierów dłużnych	(5 414)	74 942
Przeplwy z kredytów bankowych i pożyczek	(3 713)	1 163
Przeplwy z tyt. umów leasingu finansowego	0	(3 107)
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej	(9 127)	288 326
Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	39 534	42 477
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu sprawozdawczego	40 451	39 548
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu sprawozdawczego	79 985	82 025

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIA ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH

(w tys. zł)

	Nota	Kapitał Podstawowy	Kapitał Zapasowy z zysków lat poprzednich	Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Zysk / Strata z lat ubiegłych oraz roku bieżącego	Kapitał własny ogółem
Na dzień 1 stycznia 2014 roku		6 828	84 622	216 786	16 360	324 596
Zysk lub strata roku					(3 471)	(3 471)
Emisja akcji		936		225 331		226 267
Podział zysku netto			15 930		(15 930)	
Na dzień 30 września 2014 roku		7 764	100 552	442 117	(3 041)	547 392
Na dzień 1 stycznia 2014 roku		6 828	84 622	216 786	16 360	324 596
Zysk lub strata roku					(1 223)	(1 223)
Emisja akcji		936		225 331		226 267
Podział zysku netto			15 930		(15 930)	
Na dzień 31 grudnia 2014 roku		7 764	100 552	442 117	(793)	549 640
Na dzień 1 stycznia 2015 roku		7 764	100 552	442 117	(793)	549 640
Zysk lub strata roku					4 306	4 306
Na dzień 30 września 2015 roku		7 764	100 552	442 117	3 513	553 946

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I. Informacje ogólne.

Spółka Integer.pl SA (dalej zwana: „Spółka”) została utworzona na mocy Aktu Notarialnego z dnia 9 grudnia 2002 roku. 19 marca 2007 roku Spółka została przekształcona ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.

Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000276519. Spółce nadano numer statystyczny REGON 356590980. Siedziba Spółki mieści się w Krakowie, ul. Malborska 130.

Czas trwania spółki jest nieoznaczony.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest produkcja i sprzedaż paczkomatów, usługi serwisowe i gwarancyjne oraz działalność holdingowa polegająca na zarządzaniu Grupą Integer.

Integer.pl SA jest spółką dominującą Grupy Kapitałowej Integer.pl SA.

Spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA.

Firma:	Integer.pl Spółka Akcyjna
Siedziba:	Kraków
Adres:	ul. Malborska 130, 30-624 Kraków
Regon:	356590980
NIP:	678-28-81-784
KRS:	0000276519
Kapitał Zakładowy na dzień 13.11.2015:	7 764 217 zł
Numer telefonu:	+48 12 619 98 00
Numer telefaksu:	+48 12 619 98 01
E-mail:	biuro@integer.pl
Adres internetowy:	www.integer.pl
Audytora:	Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
Czas trwania spółki:	Nieokreślony

Zarząd Spółki:

Prezes:	Rafał Brzoska
Wiceprezes Zarządu:	Krzysztof Kołpa
Członek Zarządu:	Rossen Hadjiev

Rada Nadzorcza:

W okresie od 1 stycznia 2015 r. do dnia publikacji niniejszego sprawozdania finansowego uległ zmianie skład Rady Nadzorczej Spółki.

W dniu 1 czerwca 2015 roku wpłynęły do Spółki rezygnacje Pana Rafała Abratańskiego oraz Pana Zbigniewa Popielskiego z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

W związku z otrzymanymi rezygnacjami w dniu 1 czerwca 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”) podjęło uchwałę w przedmiocie powołania dwóch nowych Członków Rady Nadzorczej III kadencji. ZWZ powołało do Rady Nadzorczej Spółki Pana Wiesława Łatała i Pana Andrzeja Szumańskiego.

Dnia 8 lipca 2015 roku, w związku z rezygnacją z funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Anny Izydorek – Brzoska, Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru Pana Wiesława Łatała na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. Pani Anna Izydorek pozostała w składzie Rady Nadzorczej Spółki jako członek Rady.

W dniu 8 lipca 2015 roku dotychczasowy Członek Rady Nadzorczej Pan Arkadiusz Jastrzębski został powołany na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Integer.pl S.A. przedstawiono poniżej:

I.p.	Funkcja w Radzie Nadzorczej Spółki	Rada Nadzorcza w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 maja 2015 r.	Rada Nadzorcza w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 7 lipca 2015 r.	Rada Nadzorcza w okresie od 8 lipca 2015 r. do dnia publikacji raportu
1	Przewodniczący	Anna Izydorek – Brzoska	Anna Izydorek – Brzoska	Wiesław Łatała
2	Wiceprzewodniczący	Rafał Abratański	-	Arkadiusz Jastrzębski
3	Sekretarz	Krzysztof Setkowicz	Krzysztof Setkowicz	Krzysztof Setkowicz
4	Członek	Zbigniew Popielski	Andrzej Szumański	Andrzej Szumański
5	Członek	Arkadiusz Jastrzębski	Arkadiusz Jastrzębski	Anna Izydorek – Brzoska
6	Członek	-	Wiesław Łatała	-

Organami Spółki Integer.pl SA zgodnie ze Statutem Spółki są:

- a) Walne Zgromadzenie,
- b) Rada Nadzorcza,
- c) Zarząd.

2. Skład Zarządu spółki Integer.pl SA.

W okresie od 1 stycznia 2015 roku do 30 września 2015 roku skład Zarządu Spółki przedstawiał się następująco:

Rafał Brzoska - Prezes Zarządu

Krzysztof Kołpa - Wiceprezes Zarządu

Rossen Hadjiev - Członek Zarządu

3. Oświadczenie o zgodności z MSSF.

Podstawa sporządzenia:

Niniejsze niezbadane Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości („MSR”) 34 – Śródroczna Sprawozdawczość Finansowa („MSR 34”) oraz zgodnie z odpowiednimi standardami rachunkowości mającymi zastosowanie do sprawozdawczości finansowej przyjętymi przez Unię Europejską, opublikowanymi i obowiązującymi w czasie przygotowywania Jednostkowego Sprawozdania Finansowego.

Niniejsze niezbadane Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe należy czytać łącznie ze zbadanym Jednostkowym Sprawozdaniem Finansowym spółki Integer.pl SA za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku sporządzonym według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”).

Zasady rachunkowości oraz metody wycień przyjęte do przygotowania Skróconego Jednostkowego Sprawozdania Finansowego są spójne z zasadami opisanymi w zbadanym Jednostkowym Sprawozdaniu Finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku sporządzonym według MSSF, za wyjątkiem zmiany prezentacji opisanej poniżej, z uwzględnieniem nowych standardów, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i są istotne dla sporządzenia sprawozdania finansowego.

W porównaniu do zbadanego sprawozdania za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku oraz skróconego sprawozdania za III kwartał 2014 roku Spółka zmieniła prezentację pozycji „Zmiana stanu produktów” – w wymienionych sprawozdaniach pozycja ta była uwzględniona w pozycji „Wartość sprzedanych towarów i materiałów”. Od 1 stycznia do 30 września 2014 roku zmiana stanu produktów miała dodatnie saldo 86 tys. zł. Jednostka włącza do swojego Śródrocznego Sprawozdania Finansowego wyjaśnienia dotyczące zdarzeń i transakcji, które są znaczące dla zrozumienia zmian sytuacji finansowej i wyników działalności jednostki, które miały miejsce od końca ostatniego rocznego okresu sprawozdawczego.

Stosując zasady przyjęte w Jednostkowym Sprawozdaniu Finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku do sporządzenia skróconego rachunku przepływów pieniężnych, Spółka dokonała przekształcenia danych porównawczych za okres 9 miesięcy zakończonych 30 września 2014 roku. Zmianie uległa prezentacja odsetek zapłaconych – obecnie odsetki od zobowiązań prezentowane są w linii „Odsetki zapłacone”, co skutkowało spadkiem przepływów z działalności operacyjnej o kwotę 5 959 tys. zł oraz wzrostem przepływów z działalności finansowej o kwotę 5 959 tys. zł.

Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe składa się ze skróconego jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej, skróconego jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów, skróconego jednostkowego sprawozdania ze zmian w kapitałach własnych, skróconego jednostkowego rachunku przepływów pieniężnych oraz wybranych not objaśniających.

W Skróconym Kwartalnym Jednostkowym Sprawozdaniu Finansowym uwzględnia się bądź odracza koszty powstające w roku finansowym nierównomiernie tylko wtedy, gdy powyższe koszty powinny zostać uwzględnione bądź odroczone w czasie na koniec danego roku obrotowego.

Spółka przeprowadza testy na utratę wartości aktywów, w szczególności wartości niematerialnych, które nie są jeszcze dostępne do użytkowania, bezpośrednio przed końcem roku obrotowego, uwzględniając osiągnięte w danym roku wyniki finansowe oraz zatwierdzone budżety na lata kolejne.

Standardy i interpretacje zastosowane po raz pierwszy w roku 2015.

Następujące standardy, zmiany do istniejących standardów oraz interpretacje opublikowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) oraz zatwierdzone do stosowania w UE wchodzi w życie po raz pierwszy w roku 2015:

Zmiany do różnych standardów „Poprawki do MSSF (cykl 2011-2013)” – dokonane zmiany w ramach procedury wprowadzania dorocznych poprawek do MSSF (MSSF 1, MSSF 3, MSSF 13 oraz MSR 40) ukierunkowane głównie na rozwiązywanie niezgodności i uściślenie słownictwa – zatwierdzone w UE w dniu 18 grudnia 2014 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2015 lub po tej dacie),

Interpretacja KIMSF 21 „Opłaty” - zatwierdzona w UE w dniu 13 czerwca 2014 roku (obowiązująca w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 17 czerwca 2014 roku lub po tej dacie).

W/w standardy, interpretacje i zmiany do standardów nie miały istotnego wpływu na dotychczas stosowaną politykę rachunkowości jednostki.

Standardy i interpretacje, jakie zostały już opublikowane i zatwierdzone przez UE, ale jeszcze nie weszły w życie

Zatwierdzając niniejsze sprawozdanie finansowe Grupa nie zastosowała następujących standardów, zmian standardów i interpretacji, które zostały opublikowane przez RMSR i zatwierdzone do stosowania w UE, ale które nie weszły jeszcze w życie:

Zmiany do różnych standardów „Poprawki do MSSF (cykl 2010-2012)” – dokonane zmiany w ramach procedury wprowadzania dorocznych poprawek do MSSF (MSSF 2, MSSF 3, MSSF 8, MSSF 13, MSR 16, MSR 24 oraz MSR 38) ukierunkowane głównie na rozwiązywanie niezgodności i uściślenie słownictwa – zatwierdzone w UE w dniu 17 grudnia 2014 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 lutego 2015 lub po tej dacie),

Zmiany do MSR 19 „Świadczenia pracownicze” – Programy określonych świadczeń: składki pracownicze - zatwierdzone w UE w dniu 17 grudnia 2014 roku (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 lutego 2015 roku lub po tej dacie).

Standardy i Interpretacje przyjęte przez RMSR, ale jeszcze niezatwierdzone do stosowania w UE

MSSF w kształcie zatwierdzonym przez UE nie różnią się obecnie w znaczący sposób od regulacji przyjętych przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR), z wyjątkiem poniższych standardów, zmian do standardów i interpretacji, które według stanu na dzień publikacji sprawozdania finansowego nie zostały jeszcze przyjęte do stosowania w UE (poniższe daty wejścia w życie odnoszą się do standardów w wersji pełnej):

MSSF 9 „Instrumenty finansowe” (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie),

MSSF 14 „Odroczone salda z regulowanej działalności” (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku lub po tej dacie),

MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2017 roku lub po tej dacie),

Zmiany do MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe” oraz MSR 28 „Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach” – Sprzedaż lub wniesienie aktywów pomiędzy investorem a jego jednostką stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku lub po tej dacie),

Zmiany do MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe”, MSSF 12 „Ujawnienia na temat udziałów w innych jednostkach” oraz MSR 28 „Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach” – Jednostki inwestycyjne: zastosowanie zwolnienia z konsolidacji (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku lub po tej dacie),

Zmiany do MSSF 11 „Wspólne ustalenia umowne” – Rozliczanie nabycia udziałów we wspólnych operacjach (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku lub po tej dacie),

Zmiany do MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych” – Inicjatywa w odniesieniu do ujawnień (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku lub po tej dacie),

Zmiany do MSR 16 „Rzeczowe aktywa trwałe” oraz MSR 38 „Aktywa niematerialne” – Wyjaśnienia na temat akceptowalnych metod amortyzacyjnych (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku lub po tej dacie),

Zmiany do MSR 16 „Rzeczowe aktywa trwałe” oraz MSR 41 „Rolnictwo” – Rolnictwo: uprawy roślinne (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku lub po tej dacie),

Zmiany do MSR 27 „Jednostkowe sprawozdania finansowe” – Metoda praw własności w jednostkowych sprawozdaniach finansowych (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku lub po tej dacie),

Zmiany do różnych standardów „Poprawki do MSSF (cykl 2012-2014)” – dokonane zmiany w ramach procedury wprowadzania dorocznych poprawek do MSSF (MSSF 5, MSSF 7, MSR 19 oraz MSR 34) ukierunkowane głównie na rozwiązywanie niezgodności i uściślenie słownictwa (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 lub po tej dacie).

Zarząd Spółki przewiduje, że zastosowanie MSSF 15 może wywrzeć w przyszłości znaczący wpływ na kwoty i ujawnienia prezentowane w jednostkowym sprawozdaniu finansowym. Nie ma jednak możliwości przedstawienia wiarygodnych danych szacunkowych dotyczących oddziaływania MSSF 15, dopóki Spółka nie przeprowadzi szczegółowej analizy w tym aspekcie.

Według szacunków jednostki, w/w standardy, interpretacje i zmiany do standardów, za wyjątkiem MSSF 15, nie miałyby istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe, jeżeli zostałyby zastosowane przez jednostkę na dzień bilansowy.

Jednocześnie nadal poza regulacjami przyjętymi przez UE pozostaje rachunkowość zabezpieczeń portfela aktywów i zobowiązań finansowych, których zasady nie zostały zatwierdzone do stosowania w UE.

Według szacunków jednostki, zastosowanie rachunkowości zabezpieczeń portfela aktywów lub zobowiązań finansowych według **MSR 39 „Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena”** nie miałyby istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe, jeżeli zostałyby przyjęte do stosowania na dzień bilansowy.

4. Istotne zdarzenia od 1 stycznia do 30 września 2015 roku.

Wprowadzenie obligacji do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst.

Dnia 3 lutego 2015 roku Zarząd Spółki poinformował o podjęciu przez Zarząd BondSpot SA uchwały nr 19/15 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii INT1217 i INT1219 Spółki dominującej, o jednostkowej wartości nominalnej 1 000 (jeden tysiąc) złotych oraz łącznej wartości nominalnej 30.000.000 (trzydzieści milionów) złotych. (RB 4/2015) Pierwszy dzień notowań obligacji wyznaczono na dzień 12 lutego 2015 roku.

Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy.

W związku ze złamaniem klauzul zabezpieczających, polegającym na przekroczeniu na dzień 31 grudnia 2014 r. niektórych wskaźników finansowych, w dniu 13 kwietnia 2015 roku zostały zwołane Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii

INT0617, INT0918, INT1217, INT1219 notowanych na rynku ASO BondSpot. (RB 7/2015, RB 8/2015, RB 9/2015, RB 10/2015).

Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii INT0617, INT0918, INT1217, INT1219 zaakceptowały propozycje Zarządu Spółki polegającą na podwyższeniu oferowanej marży odsetkowej na obligacjach poszczególnych serii oraz zmianie klauzul zabezpieczających, w tym dotyczących poziomu Wskaźnika Zadłużenia Netto do EBITDA, które powinny zostać spełnione na dzień 31 grudnia 2014 roku, 30 czerwca 2015 roku oraz 31 grudnia 2015 roku, zgodnie z półrocznym lub rocznym Skonsolidowanym Sprawozdaniem Finansowym Grupy Kapitałowej Integer.pl S.A.

Jednocześnie dniu 13 kwietnia 2015 roku Zgromadzenia Obligatariuszy serii INT0617, INT0918, INT1217, INT1219 podjęły uchwały w sprawie Zmiany Warunków Emisji Obligacji poszczególnych serii. Szczegółowe protokoły i uchwały dotyczące zmian warunków emisji obligacji zostały opublikowane w komunikatach: RB 15/2015, RB 16/2015, RB 17/2015, RB 18/2015 oraz opublikowane na stronie internetowej Spółki.

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej.

W dniu 10 lutego 2015 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisał do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000543075 spółkę zależną Integer.pl SA tj. spółkę Integer Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, która dnia 11 maja 2015 r. zmieniła nazwę na Integer.pl Inwestycje Sp. z o.o.

W dniu 17 marca 2015 roku Spółka dominująca Integer.pl SA zawarła ze spółką zależną Integer.pl Inwestycje Sp. z o.o. umowę przeniesienia własności 1.007.000 akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1 zł każda oraz o łącznej wartości nominalnej 1.007.000 złotych w kapitale zakładowym spółki pod firmą InPost SA z siedzibą w Krakowie (zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000536554) wkładem niepieniężnym celem opłacenia przez Spółkę dominującą podwyższenia kapitału zakładowego Integer.pl Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w zamian za wkład niepieniężny w postaci 1.007.000 akcji na okaziciela serii A InPost SA Wartość rynkowa wniesionych do Integer.pl Inwestycje Sp. z o.o. wkładem niepieniężnym 1.007.000 akcji na okaziciela serii A InPost SA wyniosła 37,54 złote za jedną akcję, tj. 37.802.780 złote za wszystkie przeniesione akcje. W zamian wniesionych do Integer.pl Inwestycje Sp. z o.o. wkładem niepieniężnym akcji InPost SA Spółka dominująca otrzymała 756.055 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Integer.pl Inwestycje Sp. z o.o. Wyżej wskazana umowa przeniesienia własności akcji InPost SA wkładem niepieniężnym nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku ani terminu, nie zawiera ponadto postanowień dotyczących kar umownych ani też żadnych innych specyficznych postanowień. Na podstawie wyżej wymienionej umowy własność 1.007.000 akcji InPost SA przeszła na Integer.pl Inwestycje Sp. z o.o. z chwilą zawarcia umowy. (RB 6/2015)

Ponadto w dniu 17 marca 2015 r. spółka zależna, tj. InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000255841) zawarła ze spółką Integer.pl Inwestycje Sp. z o.o. umowę przeniesienia własności 8.993.000 akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1 zł każda oraz o łącznej wartości nominalnej 8.993.000 złotych w kapitale zakładowym spółki pod firmą InPost SA, wkładem niepieniężnym celem opłacenia przez InPost Paczkomaty Sp. z o.o. podwyższenia kapitału zakładowego Integer.pl Inwestycje Sp. z o.o. w zamian za wkład niepieniężny 8.993.000 akcji na okaziciela serii A InPost SA. Wartość rynkowa wniesionych do Integer.pl Inwestycje Sp. z o.o. wkładem niepieniężnym 8.993.000 akcji na okaziciela serii A InPost SA

wyniosła 37,54 złote za jedną akcję, tj. 337.597.220,00 złotych za wszystkie przeniesione akcje. W zamian wniesionych do Integer.pl Inwestycje Sp. z o.o. wkładem niepieniężnym akcji InPost SA spółka zależna otrzymała 6.751.944 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Integer.pl Inwestycje Sp. z o.o.. Wyżej wskazana umowa przeniesienia własności akcji InPost SA wkładem niepieniężnym nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku ani terminu, nie zawiera ponadto postanowień dotyczących kar umownych ani też żadnych innych specyficznych postanowień. Na podstawie wyżej wymienionej umowy własność 8.993.000 akcji InPost SA przeszła na Integer.pl Inwestycje Sp. z o.o. z chwilą zawarcia umowy. (RB 6/2015)

Dnia 20 maja 2015 doszło do istotnych zmian w akcjonariacie spółki poprzez podwyższenia kapitału zakładowego spółki Integer.pl Inwestycje Sp. z o.o. o kwotę 58 487 250 zł w drodze utworzenia 1 169 745 niepodzielnych udziałów, o wartości nominalnej 50 zł każdy, które zostały objęte w następujący sposób:

- 904 054 udziałów o wartości nominalnej 45 202 700 zł zostało objęte przez dotychczasowego wspólnika - Integer.pl w zamian za wkład niepieniężny w postaci 916 122 akcji serii B oraz 288 000 akcji serii D w spółce InPost S.A.
- 265 691 udziałów o wartości nominalnej 13 284 550 zł zostało przeznaczone do objęcia przez spółkę Badenhop Holdings Limited w zamian za wkład niepieniężny w postaci 353 878 akcji serii C w spółce InPost S.A.

Dane udziałowców Spółki Integer.pl Inwestycje Sp. z o. o. na dzień sporządzenia niniejszego Skróconego Jednostkowego Sprawozdania Finansowego przedstawiają się następująco:

- Spółka posiada 1 660 209 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy i łącznej wartości nominalnej 83 010 450,00 złotych, stanowiących 19,13% kapitału zakładowego Integer.pl Inwestycje Sp. z o.o.;
- spółka zależna - InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie posiada 6 751 944 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 złotych każdy i łącznej wartości nominalnej 337 597 200,00 złotych, stanowiących 77,81% kapitału zakładowego Integer.pl Inwestycje Sp. z o.o.;
- spółka Badenhop Holdings Limited. posiada 265 691 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy i łącznej wartości nominalnej 13 284 550,00 złotych, stanowiących 3,06% kapitału zakładowego Integer.pl Inwestycje Sp. z o.o.

Zawarcie przez Spółkę oraz spółkę zależną umowy znaczącej.

W dniu 5 maja 2015 roku pomiędzy Spółką Integer.pl S.A., EasyPack Sp. z o.o., InPost Paczkomaty Sp. z o.o., TEMPLETON STRATEGIC EMERGING MARKETS FUND IV, PZU Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych BIS 2 oraz Asterina Investments S.A.R.L. zostały zawarte umowy inwestycyjne i wspólników, określające zasady wspólnej inwestycji wspólników w EasyPack Sp. z o.o., sposób dokonania inwestycji przez Spółkę, TSEMF i PZU FIZAN BIS 2, wzajemne prawa i obowiązki wspólników EasyPack Sp. z o.o., procedurę wyjścia z inwestycji przez wspólników. Na podstawie wyżej wymienionej umowy Spółka zobowiązała się wnieść wkład rzeczowy oraz pieniężny w łącznej wysokości 54,7 miliona EUR, TSEMF IV i PZU FIZAN BIS 2 zobowiązali się wnieść swoje wkłady pieniężne w łącznej wysokości 27 milionów EUR. Wpłaty każdego ze wspólników na kapitał zakładowy EasyPack Sp. z o.o. mają zostać dokonane w dwóch ratach po spełnieniu szeregu warunków zawieszających. (RB 23/2015).

W dniu 29 czerwca 2015 r. w związku ze spełnieniem warunków zawieszających dotyczących umowy inwestycyjnej z dnia 5 maja 2015 r. zamknięta została pierwsza transza finansowania przez inwestorów, poprzez podwyższenie kapitału zakładowego EasyPack Sp. z o.o. z kwoty 17.037.000 zł o kwotę 958.350 zł, tj. do kwoty 17.995.350 zł w drodze utworzenia

19.167 nowych, niepodzielnych i równych udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy. Podwyższenie odbyło się z wyłączeniem prawa pierwszeństwa dotychczasowych udziałowców spółki EasyPack Sp. z o.o.. Nowo utworzone udziały spółki EasyPack Sp. z o.o. zostały objęte i opłacone w następujący sposób:

- 8.519 udziałów o łącznej wartości nominalnej 425.950 zł zostało objętych przez i PZU FIZAN BIS 2 w zamian za wkład pieniężny w wysokości równowartości w złotych polskich kwoty 6 mln EUR;
- 10.648 udziałów o łącznej wartości nominalnej 532.400 zł zostało objętych przez TSEMF IV w zamiana za wkład pieniężny w wysokości równowartości w złotych polskich kwoty 7,5 mln EUR.

Po podwyższeniu kapitału zakładowego EasyPack struktura kapitałowa spółki przedstawiała się następująco:

- Spółka posiada 191 924 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy i łącznej wartości nominalnej 9 596 200,00 złotych, stanowiących 53,325% kapitału zakładowego EasyPack;
- spółka zależna - InPost Paczkomaty Sp. z o.o. (dawniej: InPost Sp. z o.o.) z siedzibą w Krakowie posiada 7 698 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 złotych każdy i łącznej wartości nominalnej 384 900,00 złotych, stanowiących 2,138% kapitału zakładowego EasyPack;
- spółka Asterina Investments S. a. r .l. posiada 141 118 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy i łącznej wartości nominalnej 7 055 900,00 złotych, stanowiących 39,209% kapitału zakładowego EasyPack;
- PZU FIZAN BIS 2 posiada 8 519 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy i łącznej wartości 425 950,00 zł, stanowiących 2,367% kapitału zakładowego EasyPack;
- TSEMF IV posiada 10 648 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy i łącznej wartości 532 400 ,00 zł, stanowiących 2,958% kapitału zakładowego EasyPack.

Druga tranza finansowania przez inwestorów w ramach Umowy o wartości 13,5 mln EUR zostanie zrealizowana po spełnieniu pozostałego warunku zawieszającego. (RB 33/2015)

Zawarcie przez Spółkę zależną umowy znaczącej oraz udzielenie poręczenia kredytu.

W dniu 5 maja 2015 roku nastąpiło zawarcie umowy kredytowej przez spółkę zależną od Spółki Integer.pl S.A. InPost Canada Inc. będącej kredytobiorcą oraz Bank Gospodarstwa Krajowego na łączną kwotę 36,7 miliona USD. Umowa obejmuje kredyt A przeznaczony na finansowanie realizacji przez InPost Canada kontraktu eksportowego, zawieranego przez InPost Canada ze Spółką, a także kredyt B przeznaczony na finansowanie określonych wydatków operacyjnych InPost Canada.

Kredyt A o wartości 31 700 000,00 USD został zawarty na okres do 31 grudnia 2023 roku, a kredyt B o wartości 5 000 000,00 USD na okres do 31 grudnia 2017 roku. Oprocentowanie obu kredytów wynosi kwartalny LIBOR powiększony o marżę BGK. Odsetki karne płatne w przypadku naruszenia umowy kredytów przez InPost Canada są podwyższone o 2% w porównaniu do odsetek umownych. Zabezpieczenia ustanowione dla wiarytelności BGK są standardowe dla tego rodzaju transakcji – obejmują m.in.: zabezpieczenia na aktywach InPost Canada ustanowione pod prawem kanadyjskim oraz opisane poniżej: umowę podporządkowania oraz poręczenie udzielane przez Spółkę. Ponadto, umowa kredytów zawiera warunki wykorzystania obu kredytów standardowe dla tego rodzaju finansowania, a także nakłada na InPost Canada obowiązek utrzymania określonych wskaźników finansowych tj. wskaźnika obsługi długu oraz wskaźnika odnoszącego się do maksymalnego poziomu lewaru finansowego w InPost Canada.

Jako zabezpieczenie kredytów Spółka zawarł w dniu 5 maja 2015 roku z BGK za rynkowym wynagrodzeniem płatnym przez InPost Canada, umowę poręczenia za zobowiązania InPost Canada z tytułu umowy kredytów. Maksymalna kwota poręczenia

wyrażona w dolarach amerykańskich według kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia 5 maja 2015 roku wynosi 181 025 000,00 zł. Maksymalny okres trwania poręczenia to 31 grudnia 2026 r. Dodatkowym zabezpieczeniem kredytów jest umowa podporządkowania. Została zawarta w dniu 5 maja 2015 roku przez Spółkę jako wierzyciela podporządkowanego, InPost Canada jako kredytobiorcę oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. Umowa przewiduje podporządkowanie spłaty zobowiązań Spółki Integer.pl S.A. wobec InPost Canada spłacie zobowiązań InPost Canada z tytułu wyżej opisanej umowy kredytów. Dodatkowo Spółka zobowiązała się również do udzielenia spółce InPost Canada dalszego wsparcia finansowego przez umożliwienie InPost Canada korzystania ze środków pieniężnych (w formie pożyczek wspólnika lub podwyższenia kapitału zakładowego) na łączną kwotę nie wyższą niż 18 milionów USD. Spółka będzie uprawniona do żądania spłaty jakichkolwiek wierzytelności od InPost Canada dopiero po spłacie przez InPost Canada jego zobowiązań z tytułu umowy kredytów. Oprócz standardowego podporządkowania spłaty bieżących wierzytelności Spółki wobec InPost Canada, Spółka zobowiązała się do wsparcia finansowego InPost Canada w okresie trwania zobowiązań kredytowych wobec BGK, tj. w okresie trwającym nie dłużej niż do 31 grudnia 2026 roku. Umowa kredytów została zawarta w łącznej kwocie 133 milionów zł, będącej równoważnością 36,7 miliona USD według kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia 5 maja 2015 roku.

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej.

W dniu 27 maja 2015 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS dokonał wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej EasyPack Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Kapitał zakładowy został podwyższony z kwoty 15.240.700 zł o kwotę 1.796.300 zł, tj. do kwoty 17.037.000 zł w drodze utworzenia 35.926 nowych, niepodzielnych i równych udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy. 35.926 nowoutworzonych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy i o łącznej wartości nominalnej 1.796.300 zł zostało objęte przez Spółkę w zamian za wkład niepieniężny o łącznej wartości 21.686.785,74 EUR co stanowi równoważność kwoty 88.406.182,07 zł, z czego równoważność 1.796.300,00 zł została przeznaczona na opłacenie wartości nominalnej 35.926 nowoutworzonych udziałów objętych przez Spółkę, natomiast nadwyżka ponad wartość nominalną nowoutworzonych udziałów w wysokości 86.609.882,07 zł. została przeznaczona w postaci nadwyżki kapitałowej (agio) na kapitał zapasowy.

Spółka pokrył nowoutworzone udziały wkładem niepieniężnym w postaci:

- a) udziału kapitałowego stanowiącego 75% kapitału zakładowego Inpost Canada Inc. z siedzibą w Toronto,
- b) udziału kapitałowego stanowiącego 50% kapitału zakładowego EasyPack Plus Self Storage LLC z siedzibą w Dubaju,
- c) prawa własności urządzeń – paczkomatów,
- d) wierzytelności wobec EasyPack Sp. z o.o. z tytułu niezapłaconych faktur za zakupione EasyPack paczkomaty,
- e) wierzytelności wobec spółki Inpost Canada Inc. z tytułu niezapłaconych faktur za zakupione przez Inpost Canada Inc. paczkomaty,
- f) wierzytelności wobec spółki EasyPack Plus Self Storage LLC z tytułu niezapłaconych faktur za zakupione przez EasyPack Plus Self Storage LLC paczkomaty. (RB 32/2015)

Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

W dniu 8 lipca 2015 r. w związku z rezygnacją z funkcji przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki dominującej Pani Anny Izydorek-Brzoska, uchwałą nr 1 z dnia 8 lipca 2015 r. Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru dotychczasowego członka

Rady Nadzorczej, Pana Wiesława Łatałę, na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Pani Anna Izydorek-Brzoska pozostała w składzie Rady Nadzorczej spółki Integer.pl S.A. jako jej Członek. Ponadto Rada Nadzorcza Spółki Uchwałą nr 2 z dnia 8 lipca 2015 r. dokonała wyboru dotychczasowego członka Rady Nadzorczej Pana Arkadiusza Jastrzębskiego na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. (RB 35/2015)

Zawarcie przez Spółkę oraz Spółkę zależną umowy znaczącej.

29 września 2015 roku został zawarty aneks nr. 2 do umowy kredytowej pomiędzy Bankiem BPH Spółka Akcyjna a Integer.pl S.A. i InPost S.A. z dnia 19 stycznia 2015 roku. Kredyt w formie wielocelowej linii kredytowej został podwyższony z kwoty 11 400 000,00 zł do kwoty 14 400 000,00 zł.

Zawarcie przez Spółkę umowy znaczącej.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) opublikowało listę projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Działanie 1.1/Poddziałanie 1.1.2: „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej”. Wśród najlepszych przedsięwzięć znalazła się „technologia przesyłu i dostawy towarów FMCG za pośrednictwem prototypowej sieci zautomatyzowanych urządzeń” opracowana przez specjalistów z Grupy Integer.pl. Kwota wnioskowanego przez spółkę Integer.pl SA dofinansowania to ponad 10 mln złotych.

Wielkość środków – którą NCBR zamierza przekazać przedsiębiorcom posiadającym status „inny niż MSP” – przekroczyła 260 mln złotych. Łącznie Centrum – na wsparcie działów odpowiedzialnych za wytwarzanie instalacji pilotażowych i demonstracyjnych – rekomendowało przyznanie środków finansowych 20 projektom: 15 wniosków pochodzi z sektora dużych przedsiębiorstw, a pozostałe 5 z MSP.

Każdy projekt, który ubiegał się o dofinansowanie, musiał spełnić restrykcyjne kryteria – oceniana była zarówno część formalna (m.in.: dokumentacja oraz kwestie prawne), jak i merytoryczna: wartość naukowo-technologiczna rozwiązania czy potencjał gospodarczo-biznesowy aplikującej do Programu firmy.

5. Przychody i koszty.

5.1 Przychody z głównych produktów i usług.

(w tys. złotych)

	Okres zakończony 30 września 2015	Okres zakończony 30 września 2014
Sprzedaż urządzeń do przesyłania towarów	69 427	159 193
Sprzedaż materiałów i części	7 253	12 142
Usługi serwisowe oraz rozstawień i inne usługi związane z siecią paczkomatów	13 498	12 440
Usługi paczkomatowe	0	4 428
Pozostałe	7 852	9 598
Razem przychody ze sprzedaży	98 030	197 801

W zakresie sprzedaży podstawowej spółka Integer.pl SA od 1 stycznia do 30 września 2015 kontynuowała sprzedaż paczkomatów do spółki zależnej EasyPack Sp. z o.o. z przeznaczeniem na rynki: polski, francuski, kanadyjski i emiratów arabskich oraz odbiorców zewnętrznych. Ponadto Spółka dokonała w prezentowanym okresie sprzedaży pralniomatów. Wartość przychodów do jednostek powiązanych przedstawia szczegółowo nota „Informacje o podmiotach powiązanych”. Pozostałe przychody spółki wynikały z wynajmu nieruchomości, czynszów, dzierżawy maszyn i urządzeń oraz innych usług specjalistycznych.

5.2 Pozostałe przychody operacyjne.

(w tys. złotych)

	Okres zakończony 30 września 2015	Okres zakończony 30 września 2014
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	3 422	0
Rozliczenie dotacji	806	1 349
Rozwiązanie odpisów na należności	46	361
Inne przychody operacyjne	120	601
Razem pozostałe przychody operacyjne:	4 394	2 311

Do pozostałych przychodów spółka zalicza przychody i zyski niezwiązane w sposób bezpośredni z działalnością operacyjną. Jako pozostały przychód operacyjny traktowana jest uzyskana dotacja w ramach przeprowadzanych szkoleń oraz rozliczeń inwestycyjnych.

5.3 Pozostałe koszty operacyjne.

(w tys. złotych)

	Okres zakończony 30 września 2015	Okres zakończony 30 września 2014
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	1 650
Utworzenie odpisów na należności	0	3
Utworzenie odpisu na zapasy	328	224
Utworzenie odpisu na środki trwałe	106	0
Inne koszty operacyjne	66	236
Razem pozostałe koszty operacyjne:	500	2 113

Główną przyczyną zmniejszenia pozostałych kosztów operacyjnych w porównaniu do 30 września 2014 roku jest brak straty na sprzedaży środków trwałych.

5.4 Koszty operacyjne.

Pozycja wartość sprzedanych towarów i materiałów obejmuje głównie koszt zakupu paczkomatów od dostawców, które są następnie sprzedawane przez Integer.pl S.A. w ramach realizowanych projektów do spółek zależnych oraz do klientów zewnętrznych.

5.5 Przychody finansowe.

(w tys. złotych)

	Okres zakończony 30 września 2015	Okres zakończony 30 września 2014
Przychody z tytułu odsetek	3 068	5 630
Rozwiązanie odpisu aktualizującego	240	0
Przychody z instrumentów finansowych	98	776
Prowizje od gwarancji/poręczeń	3 148	1 421
Dodatnie różnice kursowe	24	0
Pozostałe	0	40
Razem przychody finansowe:	6 578	7 867

Na kwotę przychodów finansowych składają się przede wszystkim odsetki od pożyczek – 2 623 tys. zł, odsetki od bonów – 383 tys. zł oraz prowizje z tytułu poręczeń finansowych o wysokości 3 148 tys. zł. Wartość przychodów i kosztów do jednostek powiązanych przedstawia szczegółowo nota „Informacje o podmiotach powiązanych”.

5.6 Koszty finansowe.

(w tys. złotych)

	Okres zakończony 30 września 2015	Okres zakończony 30 września 2014
Odsetki i prowizje	8 831	7 509
Koszty z instrumentów finansowych	592	0
Ujemne różnice kursowe	0	1 832
Prowizje od gwarancji/poręczeń	1 477	1 114
Utworzenie odpisu aktualizującego wartość udziałów	3 269	0
Pozostałe	383	332
Razem koszty finansowe:	14 552	10 777

Na kwotę kosztów finansowych składają się głównie odsetki od obligacji – 7 727 tys. zł, odsetki od kredytów i pożyczek – 239 tys. zł oraz prowizje z tytułu poręczeń finansowych – 1 477 tys. zł.

Utworzenie odpisu aktualizującego finansowy majątek trwały (udziały w spółce AQ-Tech) związane jest z częściowym umorzeniem wartości know how posiadanego przez tą spółkę. Ponieważ spółka pracuje nad kolejnym projektem optymalizującym konstrukcję paczkomatu Zarząd uznał na koniec 2014 roku, że mogą zachodzić przesłanki do utraty wartości aktywa i przeprowadził szczegółową analizę. Na bazie tej analizy, przy braku w 2015 roku istotnych zmian założeń przyjętych do analizy, Spółka dokonała od 1 stycznia do 30 września 2015 roku odpisu aktualizującego udziały w kwocie 3 269 tys. zł.

Poręczenia otrzymane od innych spółek kredytów bankowych opisano w nocie 20.

6. Podatek dochodowy.

Bieżące obciążenie podatkowe jest obliczane na podstawie obowiązujących przepisów podatkowych. Zastosowanie tych przepisów różnicuje zysk (stratę) podatkową od księgowego zysku (straty) netto, w związku z wyłączeniem przychodów niepodlegających opodatkowaniu i kosztów nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów oraz pozycji kosztów i przychodów, które nigdy nie będą podlegały opodatkowaniu. Obciążenia podatkowe są wyliczane w oparciu o stawki podatkowe obowiązujące w danym roku obrotowym. W roku 2015 obowiązującą według przepisów jest stawka 19%. Obecne przepisy nie zakładają zróżnicowania stawek podatkowych dla przyszłych okresów. Wzrost aktywa z tytułu podatku

odroczonego o kwotę 4 512 tys. zł w porównaniu do końca roku 2014 spowodowany był głównie rozpoznanem aktywa od straty podatkowej w 2015 roku, wynikającą głównie z wniesienia aportem rzeczowego majątku trwałego do spółki zależnej. Ujemne saldo podatku bieżącego jest efektem otrzymania po sporządzeniu sprawozdania finansowego a przed złożeniem deklaracji faktur dokumentujących koszty bezpośrednie poniesione w ujęciu bilansowym w 2014 roku.

7. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne.

Wartość amortyzacji dla środków trwałych w okresie od 1 stycznia 2015 do 30 września 2015 roku wyniosła 1 283 tys. zł natomiast amortyzacja dla WNiP wyniosła 4 045 tys. zł.

Wartość nakładów inwestycyjnych w tym okresie wyniosła 7 593 tys. zł. Kwota ta wynika w szczególności z zakupu od spółki zależnej InItTec Sp. z o.o. prac rozwojowych związanych z budową sieci paczkomatów oraz paczkomatów nowej generacji na rynek Ameryki Północnej i Południowej (4 951 tys. zł) i zakupem licencji Qlik View (1 522 tys. zł.).

8. Inwestycje w jednostkach zależnych.

Wzrost inwestycji w jednostki zależne w trzecim kwartale 2015 roku spowodowany był przede wszystkim inwestycją w spółki: Integer.pl Inwestycje Sp. z o.o. (49 891 tys. zł) oraz EasyPack Sp. z o.o. (94 752 tys. zł) przy jednoczesnym wyksięgowaniu akcji i udziałów spółek zależnych InPost S.A. (39 082 tys. zł) oraz InPost Finance Sp. z o.o. (11 050 tys. zł).

Zostało to opisane w pkt 4 niniejszego sprawozdania „Istotne zdarzenia od 1 stycznia do 30 września 2015 roku”.

9. Pozostałe aktywa finansowe.

W skład pozostałych aktywów finansowych na dzień bilansowy Spółka ujęła pożyczki i bony, które kształtowały się w następujący sposób:

(w tys. złotych)

	Stan na 30 września 2015	Stan na 31 grudnia 2014	Stan na 30 września 2014
Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności wykazywane w zamortyzowanym koszcie	10 784	10 307	30 546
Bony dłużne – jednostki powiązane (1)	6 404	6 156	6 076
Bony dłużne – pozostałe jednostki (2)	4 380	4 151	24 470
Pożyczki wykazane w zamortyzowanym koszcie	59 793	110 855	105 502
Pożyczki udzielone podmiotom powiązanym (3)	49 116	97 468	69 671
Pożyczki udzielone pozostałym jednostkom (4)	10 677	13 387	35 831
Kontrakt terminowy	60	380	59
RAZEM, w tym:	70 637	121 542	136 107
Aktywa trwałe	58 176	109 110	103 425
Aktywa obrotowe	12 461	12 432	32 682

(1) Bony dłużne nabyte od jednostki powiązanej – InPost S.A. z terminem wykupu – luty 2016.

(2) Bony dłużne nabyte od jednostki niepowiązanej – Polska Grupa Pocztaowa Innowacje Sp. z o.o. z terminem wykupu – lipiec 2016.

Nabyte bony nie są zabezpieczone.

(3) Pożyczki udzielone podmiotom powiązanim dotyczą głównie –InPost Paczkomaty Sp. z o.o. (4 mln zł), InSupport Center Sp. z o.o. (4 300 tys. zł), InPost Express Sp. z o.o. (33 150 tys. zł), Postal Terminals s.r.o. (562 tys. zł), InPost Australia (226 tys. zł) oraz Integer.pl Inwestycje Sp. z o.o. (930 tys. zł).

(4) Pożyczki udzielone pozostałym jednostkom dotyczą głównie Polska Grupa Pocztaowa Innowacje Sp. z o.o. (9 400 tys. zł).

Pożyczki są oprocentowane na zasadach rynkowych, nie są zabezpieczone.

Spadek pozostałych aktywów finansowych spowodowany został przede wszystkim przez spłatę pożyczek przez Inpost S.A. (35 110 tys. zł), InPost Paczkomaty (56 864 tys. zł) oraz PGP S.A. (18 750 tys. zł), co zostało częściowo skompensowane udzieleniem pożyczek do InPost Express Sp. z o.o.(33 150 tys. zł) oraz Integer.pl Inwestycje Sp. z o.o. (930 tys. zł).

10. Aktywa z tytułu podatku odroczonego.

Znaczące zwiększenie aktywów z tytułu podatku odroczonego o kwotę 4 512 tys. zł na dzień 30 września 2015 roku spowodowane zostało rozpoznanie aktywa z tytułu podatku odroczonego na stracie podatkowej. Spółka rozpoznała stratę podatkową za rok 2015 wynikającą głównie z wniesienia aportem rzeczowego majątku trwałego do jednostki zależnej. Transakcja została opisana szczegółowo w notcie 4.

11. Należności długoterminowe.

Wzrost innych aktywów trwałych o 17 708 tys. zł wynika głównie z zaliczki wpłaconej w kwocie 12 700 tys. zł na poczet nabycia udziałów w niepowiązanej spółce, którą Integer.pl SA zamierza nabyć w przyszłości. Ponadto Spółka przekazała na rzecz spółki niepowiązanej kaucję gwarancyjną w celu zabezpieczenia wszelkich roszczeń wynikających ze skutków zakupu maszyn.

12. Zapasy.

Zapasy wycenione zostały w cenie nabycia. Żadna kategoria zapasów nie stanowi zabezpieczenia kredytów lub pożyczek na dzień 30 września 2015 roku. Zapas magazynowy zwiększył się na dzień 30 września 2015 roku w stosunku do roku 2014 o 7 073 tys. zł głównie na skutek przygotowania maszyn pod dalszą dynamiczną ekspansję.

13. Należności handlowe oraz pozostałe należności.

(w tys. złotych)

	Stan na 30 września 2015	Stan na 31 grudnia 2014	Stan na 30 września 2014
Należności handlowe	61 221	165 448	153 425
Należności pozostałe	11 169	18 059	14 523
Zaliczki na dostawy	2 650	0	0
Kaucje, wadła, zabezpieczenia	960	9 400	6 927
Należności budżetowe	2 785	21 071	16 228
Należności ogółem:	78 785	213 978	191 103
Odpisy aktualizujące	(424)	(470)	(205)
Należności netto:	78 361	213 508	190 898

Główną przyczyną spadku należności w okresie od 1 stycznia do 30 września 2015 roku było zmniejszenie należności publiczno – prawnych z tytułu podatku od towarów i usług, w związku z otrzymanym zwrotem w podatku VAT z Urzędu Skarbowego. Zmniejszenie należności handlowych związanych z bieżącą działalnością spółki Integer.pl SA spowodowane jest

uregulowaniem płatności za wykonane usługi i dostarczone towary przez Spółkę, w tym przede wszystkim od jednostek powiązanych: InPost Paczkomaty Sp. z o.o. (70 769 tys. zł) oraz EasyPack Sp. z o.o. (41 155 tys. zł).

14. Kapitał zakładowy.

		30 września 2015
Akcje serii A	Akcji po 1 zł każda	3 083 500
Akcje serii B	Akcji po 1 zł każda	111 934
Akcje serii C	Akcji po 1 zł każda	535 708
Akcje serii D	Akcji po 1 zł każda	656 603
Akcje serii E	Akcji po 1 zł każda	1 550 000
Akcje serii H	Akcji po 1 zł każda	301 003
Akcje serii I	Akcji po 1 zł każda	296 886
Akcje serii J	Akcji po 1 zł każda	292 771
Akcje serii K	Akcji po 1 zł każda	46 950
Akcje serii L	Akcji po 1 zł każda	888 862
Akcje wyemitowane i w pełni opłacone		Ilość
Na dzień 31 grudnia 2014 roku	Akcje po 1 zł	7 764 217
Na dzień 30 września 2015 roku	Akcje po 1 zł	7 764 217
Na dzień 13 listopada 2015 roku	Akcje po 1 zł	7 764 217

15. Długo- i krótkoterminowe zobowiązania z tytułu pożyczek, kredytów bankowych oraz obligacji.

W okresie od 1 stycznia 2015 r. do 30 września 2015 r. Spółka wykupiła 7 serii obligacji od obligatariuszy o łącznej wartości nominalnej 23.880 tys. zł. Ponadto w okresie sprawozdawczym Spółka wyemitowała 2 serie obligacji krótkoterminowych w łącznej wartości nominalnej 8.000 tys. zł z terminem wykupu do 15 czerwca 2015 r. oraz 1 serię obligacji krótkoterminowych o wartości nominalnej 12.000 tys. zł z terminem wykupu do 15 grudnia 2015 r.

Obligacje wyemitowane przez Spółkę są niezabezpieczone, kuponowe oraz niepubliczne, za wyjątkiem obligacji serii INT0617, INT0918, INT1217, INT1219, które wprowadzone zostały do obrotu na rynku ASO BondSpot. Oprocentowanie obligacji oparte jest o stopę WIBOR 6M powiększoną o marżę. Obligacje serii INT0617, INT0918, INT1217, INT1219 notowane na rynku ASO BondSpot zawierają klauzule zabezpieczające, w tym dotyczące wskaźników finansowych, które powinny być spełnione na koniec badanego okresu. W związku z przekroczeniem na dzień 31 grudnia 2014 r. niektórych wskaźników obligatariuszom przysługiwało prawo wystąpienia do Emitenta o wykup obligacji. Z uwagi na zaistniałą sytuację Spółka dominująca zakwalifikowała obligacje serii INT0617, INT0918, INT1217, INT1219 o wartości 118.782 tys. zł jako krótkoterminowe. Formalne zmiany do warunków emisji obligacji zaproponowane przez Spółkę w dniu 13 kwietnia 2015 r. zostały zaakceptowane przez Zgromadzenia Obligatariuszy poszczególnych serii obligacji (szerzej w nocie 4). W związku z tym Spółka dominująca dokonała ponownego przekwalifikowania obligacji serii INT0617, INT0918, INT1217, INT1219 o wartości 118.782 tys. zł na obligacje długoterminowe.

Do końca okresu sprawozdawczego, jak również do dnia publikacji niniejszego Skróconego Śródrocznego Sprawozdania Finansowego, według bieżącej wiedzy nie wystąpiło żadne istotne naruszenie postanowień zawartych w umowach kredytowych, umowach pożyczek lub warunków emisji obligacji.

16. Pozostałe zobowiązania finansowe długo- i krótkoterminowe.

Pozycja długoterminowego zobowiązania dotyczyła przede wszystkim instrumentu pochodnego CIRS opisanego szczegółowo w sprawozdaniu za rok 2014. Zmiana wartości pozycji wynika ze zmiany wyceny instrumentu na dzień 30 września 2015 roku, na który to dzień nie było dodatkowego zabezpieczenia związanego z instrumentem. Suma istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach na dzień 30.09.2015 roku wynosi 1 733 tys. zł.

Kolejną istotną pozycją są zobowiązania z tytułu leasingu finansowego.

Przedmiotem leasingu są środki transportu i maszyny. Umowy leasingu zawierane są na okres od 2 do 5 lat. Spółka nie posiada umów leasingowych o okresie dłuższym niż 5 lat. Wartość zobowiązania z tytułu leasingu na dzień 30.09.2015 wyniosła 1 187 tys. zł.

17. Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe.

Brak istotnych zmian w pozycji „Pozostałe rezerwy i przychody przyszłych okresów” spowodowany jest spadkiem rezerw o kwotę 4 mln zł na naprawy gwarancyjne w związku z zakończeniem obowiązywania rękojmi gwarancyjnej na początkowych projektach realizowanych przez Spółkę oraz rezerwy na koszty rozstawień paczkomatów w związku z aktualizacją szacunków. Stanowi ona wartość bieżącą najlepszych szacunków Zarządu dotyczących przyszłych wpływów korzyści ekonomicznych wymaganych w ramach dwunastomiesięcznej lub dwudziestoczwieromiesięcznej ochrony udzielanej przez spółkę. Szacunków dokonano na podstawie trendów historycznych, zatem wartości faktyczne mogą się różnić w wyniku zastosowania nowych materiałów, zmiany procesów produkcji i innych zdarzeń mających wpływ na jakość wyrobów. Opisanie powyżej spadki zostały skompensowane utworzeniem dodatkowej rezerwy na doposażenie Paczkomatów w wartości ponad 4 mln zł w związku z wypełnianiem warunków wynikających z podpisanych umów.

18. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania (krótkoterminowe).

(w tys. złotych)

	Stan na 30 września 2015	Stan na 31 grudnia 2014	Stan na 30 września 2014
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	50 084	46 437	26 529
Wobec jednostek powiązanych	37 984	23 104	9 606
Wobec jednostek pozostałych	12 100	23 333	16 923
Pozostałe zobowiązania	14 086	23 051	33 729
Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych	368	277	265
Zobowiązania wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń	267	225	230
Zaliczki otrzymane od podmiotów powiązanych	9 274	18 744	19 457
Inne zobowiązania	4 177	3 805	13 777
Razem:	64 170	69 488	60 258

Największy wpływ na zwiększenie zobowiązań z tytułu dostaw i usług miało nabycie maszyn oraz niezbędnej wiedzy know-how związanej z projektem kanadyjskim od jednostek powiązanych.

Zaliczki otrzymane od podmiotów powiązanych stanowią przedpłatę na zakup paczkomatów wpłaconą przez spółkę EasyPack Sp. z o.o. zgodnie z umową inwestycyjną (raport bieżący nr 30/2012 z dnia 21 kwietnia 2012 oraz 70/2012 z dnia 01 sierpnia 2012 roku).

19. Poręczenia.

Na dzień 30 września 2015 roku spółka dominująca udzieliła poręczeń kredytów następującym spółkom :

(w tys. złotych)

Lp.	Nazwa dłużnika:	Dot. kredytu	Kwota poręczenia	Okres obowiązywania
1.	InPost Paczkomaty Sp. z o. o	Kredyt inwestycyjny	10 600	19.05.2010-01.06.2018
2.	InPost S.A.	Kredyt bieżący	7 500	21.10.2014/09.09.2015 (aneks)-22.10.2015
3.	InPost Paczkomaty Sp. z o. o	Kredyt Inwestycyjny(Umowa przejęcia długu kredytowego przez InPost Paczkomaty Sp. z o.o.)	2 670	02.02.2012-30.12.2016 (Data przejęcia długu kredytowego- 3.11.2014-30.12.2016)
4.	InPost Paczkomaty Sp. z o.o	Wielozadaniowa linia	9 000	10.02.2012-02.05.2016
5.	InPost Finanse Sp. z o.o.	Kredyt bieżący	6 000	22.10.2014-23.10.2015
6.	Insupport Center Sp. z o.o. InPost S.A. Integer.pl S.A. Inforsys S.A.	Wielozadaniowa linia	34 000	22.06.2011-21.06.2021
7.	InPost Canada	Kredyt A-finansowanie realizacji przez InPost Canada kontraktu eksportowego Kredyt B-finansowanie określonych wydatków operacyjnych InPost Canada	188 770	05.05.2015-31.12.2023 05.05.2015-31.12.2017
Razem:			258 540	

Wszystkie powyżej poręczenia udzielono spółkom powiązanym z wyjątkiem poręczenia udzielonego spółce Inforsys S.A.

20. Gwarancje i poręczenia.

W 2010 roku Bank BPH SA współpracujący ze Spółką Integer.pl SA udzielił gwarancji bankowej dotyczącej kwoty wynikającej z praw i obowiązków związanych z najmem powierzchni w Woli Bykowskiej pod Piotrkowem Trybunalskim, gdzie usytuowana jest sortownia korespondencji.

W dniu 29 stycznia 2015 roku Bank BPH SA sporządził aneksy do gwarancji bankowych przedłużające ważność gwarancji do 31 stycznia 2016 roku. Na dzień 30 września 2015 roku gwarancja zabezpieczała beneficjenta na kwotę 188 250,59 Euro.

14 lutego 2014 roku Deutsche Bank PBC SA działając na zlecenie Spółki Integer.pl SA udzielił trzech gwarancji na łączną kwotę 130 368,08 EUR w celu zabezpieczenia wykonania zobowiązań Spółki Integer.pl SA wobec Servicios Postales Nacionales SA. Dwie gwarancje o łącznej wartości 71 109,86 EUR ważne były do 30.06.2015 roku, ale w ich miejsce 5 grudnia 2014 roku Bancolombia wystawił gwarancję na łączną kwotę 71 109,86 EUR ważną do 31.01.2016 roku, która zastąpiła dwie poprzednie gwarancje. Gwarancja została przedłużona do 31 lipca 2016 roku. Trzecia gwarancja na kwotę 59 258,22 EUR straciła ważność 30 czerwca 2014 roku i nie została przedłużona na następny okres.

15 lipca 2014 roku została zawarta umowa leasingu nr B/O/KR/2014//07/0009 pomiędzy PKO Bankowy Leasing sp. z o.o. a spółką EasyPack sp. z o.o., w której przedmiotem leasingu są Paczkomaty – urządzenia do dostarczania i czasowego przechowywania przesyłek na wartość 19 956 700,00 zł. netto. Jednym z zabezpieczeń leasingu jest: wystawienie trzech weksli własnych in blanco Korzystającego wraz z deklaracją wekslową, a także przystąpienie do długu spółki Integer.pl S.A., gdzie Korzystający i Przystępujący do długu odpowiadają wobec PKO Leasing solidarnie oraz umowa o przelew

wierzytelności na zabezpieczenie z umowy zawartej pomiędzy InPost Paczkomaty sp. z o.o., która jest dostawcą przesyłek od nadawcy do paczkomatów, a EasyPack sp. z o.o.

18 grudnia 2014 roku została zawarta umowa leasingu nr L/O/KR/2014//12/0027 pomiędzy PKO Bankowy Leasing Sp. z o.o. a spółką EasyPack Sp. z o.o., w której przedmiotem leasingu są Paczkomaty – urządzenia do dostarczania i czasowego przechowywania przesyłek na wartość 15 983 800,00 zł. netto. Jednym z zabezpieczeń leasingu jest wystawienie trzech weksli własnych in blanco Korzystającego wraz z deklaracją wekslową poręczoną przez Integer.pl SA a także przystąpienie do długu Spółki InPost Paczkomaty Sp. z o.o., gdzie Korzystający i Przystępujący do długu odpowiadają wobec PKO Leasing solidarnie oraz umowa o przelew wierzytelności na zabezpieczenie z umowy zawartej pomiędzy InPost Paczkomaty Sp. z o.o., która jest dostawcą przesyłek od nadawcy do paczkomatów, a EasyPack Sp. z o.o.

W dniu 20 grudnia 2013 roku została zawarta umowa leasingu na kwotę: 252 364,32 zł pomiędzy Oracle Polska Sp. z o.o. a spółką InITtec Sp. z o.o. w której przedmiotem leasingu jest oprogramowanie.

Gwarantem leasingu jest Integer.pl SA., który zobowiązuje się, że jeżeli InITtec Sp. z o.o. nie dopełni obowiązku płatności wynikającego z umowy to spółka Integer.pl SA bezwarunkowo i nieodwołalnie, od pierwszego pisemnego żądania ureguluje wszelkie zobowiązania InITtec Sp. z o.o. wynikające z umowy. Poręczenie jest ważne do 31 stycznia 2017.

8 stycznia 2015 roku została zawarta umowa o limit wierzytelności nr CRD/L/43436/15 pomiędzy: Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna a spółką InPost S.A.. Na mocy niniejszej umowy Bank udziela Kredytobiorcy Limitu wierzytelności (zwanego dalej "Limitem") na kwotę 4 000 000 zł. Limit zostaje udzielony na okres do Dnia Udostępnienia środków z Limitu do Dnia Ostatecznej Spłaty Limitu. W związku z udzielonym limitem dla spółki InPost S.A. Spółka Integer.pl S.A. nieodwołalnie i bezwarunkowo, niezależnie od warunków ważności i skutków prawnych Umowy o limit wierzytelności zobowiązuje się do zapłacenia każdej kwoty do wysokości 6 000 000 zł. Limit został przedłużony aneksem do 30 czerwca 2016 roku.

27 marca 2015 roku została zawarta umowa leasingu nr 504517-1X-0 pomiędzy ING Lease (Polska) sp. z o.o. a spółką EasyPack sp. z o.o., w której przedmiotem leasingu jest Limit na Paczkomaty – do przechowywania i wydawania przesyłek kurierskich wraz z oprogramowaniem na wartość 21 119 963, 92 zł. Jednym z zabezpieczeń leasingu jest, że Korzystający oddaje do dyspozycji Finansującego dwa wystawione przez siebie weksle własne in blanco, które to weksle własne Finansujący jest upoważniony wypełnić łącznie do kwoty stanowiącej równowartość wszystkich wymagalnych, lecz niezapłaconych należności przysługujących Finansującemu (a w szczególności należności z tytułu Opłat Leasingowych, Wartości Końcowej Przedmiotu Leasingu, odszkodowań, kar umownych lub zwrotu kosztów) z tytułu Umowy, łącznie z należnymi odsetkami na wypadek, gdyby Korzystający nie uregulował którejkolwiek z tych należności w Dacie Wymagalności zarówno w okresie mocy wiążącej Umowy, jak i po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu lub w przypadku nastąpienia okoliczności, w której Finansujący jest uprawniony do rozwiązania Umowy. Każdy z załączonych weksli własnych in blanco został poręczony przez: Integer.pl S.A.

W dniu 5 maja 2015 roku nastąpiło zawarcie umowy kredytowej przez spółkę zależną - InPost Canada Inc. będącej kredytobiorcą oraz Bank Gospodarstwa Krajowego na łączną kwotę 36,7 miliona USD. Umowa obejmuje kredyt A przeznaczony na finansowanie realizacji przez InPost Canada kontraktu eksportowego, zawieranego przez InPost Canada ze Spółką, a także kredyt B przeznaczony na finansowanie określonych wydatków operacyjnych InPost Canada.

Kredyt A o wartości 31 700 000 USD został zawarty na okres do 31 grudnia 2023 roku, a kredyt B o wartości 5 000 000 USD na okres do 31 grudnia 2017 roku. Zabezpieczenia ustanowione dla wierzytelności BGK są standardowe dla tego rodzaju transakcji – obejmują m.in.: zabezpieczenia na aktywach InPost Canada ustanowione pod prawem kanadyjskim.

Jako zabezpieczenie kredytów Spółka zawarł w dniu 5 maja 2015 roku z BGK za rynkowym wynagrodzeniem płatnym przez InPost Canada, umowę poręczenia za zobowiązania InPost Canada z tytułu umowy kredytów. Maksymalna kwota poręczenia

wyrażona w dolarach amerykańskich według kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia 5 maja 2015 roku wynosi 181 025 000 zł. Maksymalny okres trwania poręczenia to 31 grudnia 2026 r. Dodatkowym zabezpieczeniem kredytów jest umowa podporządkowania. Została zawarta w dniu 5 maja 2015 roku przez Spółkę jako wierzyciela podporządkowanego, InPost Canada jako kredytobiorcę oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. Umowa przewiduje podporządkowanie spłaty zobowiązań Spółki wobec InPost Canada spłacie zobowiązań InPost Canada z tytułu wyżej opisanej umowy kredytów. Dodatkowo Spółka zobowiązała się również do udzielenia spółce InPost Canada dalszego wsparcia finansowego przez umożliwienie InPost Canada korzystania ze środków pieniężnych (w formie pożyczek wspólnika lub podwyższenia kapitału zakładowego) na łączną kwotę nie wyższą niż 18 milionów USD. Spółka będzie uprawniona do żądania spłaty jakichkolwiek wierzytelności od InPost Canada dopiero po spłacie przez InPost Canada jego zobowiązań z tytułu umowy kredytów. Oprócz standardowego podporządkowania spłaty bieżących wierzytelności Spółki wobec InPost Canada, Spółka zobowiązała się do wsparcia finansowego InPost Canada w okresie trwania zobowiązań kredytowych wobec BGK, tj. w okresie trwającym nie dłużej niż do 31 grudnia 2026 roku.

17 kwietnia 2015 roku została zawarta umowa leasingu nr 5224570011POL2 pomiędzy HEWLETT-PACKARD POLSKA sp. z o.o. a spółką Inittec sp. z o.o., w której przedmiotem leasingu jest sprzęt komputerowy na łączną wartość 6 428 804,36 zł. netto. W celu zabezpieczenia zapłaty przez Dłużnika (Inittec sp. z o.o.) wszelkich opłat i kosztów zgodnie z Umową Leasingu Poręczyciel (Integer.pl SA) postanowił poręczyć za zobowiązania pieniężne Dłużnika wynikające z Umowy Leasingu. Poręczyciel niniejszym poręcza HEWLETT-PACKARD POLSKA sp. z o.o. za wszystkie zobowiązania pieniężne Dłużnika wynikające z Umowy Leasingu jednak do kwoty łącznej nie większej niż 6 428 804,36 PLN. Zobowiązanie Poręczyciela wygasa dnia 31.07.2019.

6 maja 2015 roku została zawarta umowa leasingu nr 5224570011POL3 pomiędzy HEWLETT-PACKARD POLSKA sp. z o.o. a spółką Inittec sp. z o.o., w której przedmiotem leasingu jest sprzęt komputerowy na łączną wartość 649 391,24 zł. netto. W celu zabezpieczenia zapłaty przez Dłużnika (Inittec sp. z o.o.) wszelkich opłat i kosztów zgodnie z Umową Leasingu Poręczyciel (Integer.pl SA) postanowił poręczyć za zobowiązania pieniężne Dłużnika wynikające z Umowy Leasingu. Poręczyciel niniejszym poręcza HEWLETT-PACKARD POLSKA sp. z o.o. za wszystkie zobowiązania pieniężne Dłużnika wynikające z Umowy Leasingu jednak do kwoty łącznej nie większej niż 649 391,24 PLN. Zobowiązanie Poręczyciela wygasa dnia 31.08.2019.

30 kwietnia 2015 roku została zawarta umowa leasingu nr 5261454336POL1 pomiędzy HEWLETT-PACKARD POLSKA sp. z o.o. a spółką InPost SA., w której przedmiotem leasingu jest sprzęt komputerowy na łączną wartość 4 973 650,00 zł. netto. W celu zabezpieczenia zapłaty przez Dłużnika (InPost SA) wszelkich opłat i kosztów zgodnie z Umową Leasingu Poręczyciel (Integer.pl SA) postanowił poręczyć za zobowiązania pieniężne Dłużnika wynikające z Umowy Leasingu. Zobowiązanie Poręczyciela wygasa dnia 31.03.2018.

30 kwietnia 2015 roku została zawarta umowa leasingu nr 5261454336POL2 pomiędzy HEWLETT-PACKARD POLSKA sp. z o.o. a spółką InPost SA., w której przedmiotem leasingu jest sprzęt komputerowy na łączną wartość 2 725 350,00 zł. netto. W celu zabezpieczenia zapłaty przez Dłużnika (InPost SA) wszelkich opłat i kosztów zgodnie z Umową Leasingu Poręczyciel (Integer.pl SA) postanowił poręczyć za zobowiązania pieniężne Dłużnika wynikające z Umowy Leasingu. Zobowiązanie Poręczyciela wygasa dnia 31.03.2018.

2 lipca 2015 roku została zawarta umowa leasingu operacyjnego pomiędzy Siemens Finance sp. o.o. a spółką Inpost S.A., w której przedmiotem leasingu jest sorter poprzeczno-łaśmowy pionowy Interroll Automation. Wartość początkowa przedmiotu leasingu wynosi 4 000 000,00 netto PLN. Zabezpieczeniem leasingu jest weksel in blanco z wystawienia Korzystającego na zlecenie Finansującego wraz z porozumieniem wekslowym poręczony przez Integer.pl S.A.

21. Sprawy sądowe.

Wobec Integer.pl S.A. nie toczą się istotne postępowania sądowe lub administracyjne dotyczące zobowiązań albo wierzytelności, których prawdopodobieństwo przegrania byłoby większe niż znikome.

W okresie od 1 stycznia do 30 września 2015 roku nie nastąpiły istotne rozliczenia z tytułu spraw sądowych.

22. Informacje o podmiotach powiązanych.

Transakcje ze spółkami z Grupy Kapitałowej Integer.pl SA na dzień 30 września 2015 roku

(w tys. złotych)

Stan na 30 września 2015	Wielkość transakcji				Saldo rozrachunków				
	Zakupy	Sprzedaż	Koszty finansowe	Przychody finansowe	Należności z tytułu dostaw i usług	Zobowiązania z tytułu dostaw, towarów i usług	Pożyczki udzielone	Pożyczki zaciągnięte	Bony dłużne
InPost Paczkomaty Sp. z o.o.	26	22 605	409	2 100	5	7	9 104	0	0
InPost Finanse Sp. z o.o.	1	2	0	54	1	0	0	0	0
Integer Group Services Sp. z o.o.	1 174	221	0	1	179	320	50	0	0
InSupport Center Sp. z o.o.	600	131	456	408	54	288	4 638	0	0
InITec Sp. z o.o.	12 545	6 710	0	44	5 664	1 620	0	0	0
EasyPack Sp. z o.o.	23 218	22 998	3	501	3 477	33 288	0	1	0
Postal Terminals s.r.o.	240	68	0	12	99	603	593	0	0
Postal Terminals CZ s.r.o.	93	145	0	0	135	0	0	0	0
InPost UK Limited	306	1 935	0	0	209	306	0	0	0
Easy Pack Russia LLC	0	682	0	0	1 442	0	0	0	0
InPost SA	215	3 204	306	857	638	23	0	0	6 404
Integer Ukraine LLC	0	0	0	0	85	0	0	0	0
Verbis 2 Sp. z o.o. S.K.A	0	1	0	0	0	0	0	0	0
AQ-Tech Sp. z o.o.	370	1	0	0	1	1 000	0	0	0
Verbis Alfa Sp. z o.o.	504	88	0	0	73	426	0	0	0
InPost Canada Inc	57	11 820	0	992	13 044	0	0	0	0
InPost Hungary Kft	0	105	0	0	138	89	0	0	0
InPost Malaysia Sdn	0	28	0	0	2 724	0	0	0	0
Locker InPost Italia Srl	0	684	0	0	880	0	0	0	0
InPost Australia PTY LTD	11	74	0	10	22	11	245	0	0
InPost France SAS	0	390	0	0	249	0	0	0	0
PGP SA	0	0	0	182	40	0	0	0	0
Posta24 LLC	0	111	0	0	169	0	0	0	0
IntegerEU	0	0	196	0	0	0	45	5 259	0
E-solutions LLC	0	0	0	5	0	0	133	0	0
EasyPack Plus Self Storage LLC	0	1 735	0	0	1 580	0	0	0	0

InPost Express Sp. z o.o.	2	2	0	177	1	3	33 327	0	0
Granatana	0	0	0	0	0	0	182	0	0
Integer.pl Inwestycje Sp. z o.o.	0	243	0	2	298	0	932	0	0
Razem:	39 362	73 983	1 370	5 345	31 207	37 984	49 249	5 260	6 404

Wszystkie transakcje mają charakter rynkowy.

Akcjonariusze:

Głównymi akcjonariuszami Spółki są A&R Investments LTD, której właścicielem jest Fenix Investments LTD spółka kontrolowana przez Rafała Brzoskę posiadająca swoją siedzibę w 34 CathedrelStreet, Selima, Malta (numer rejestracyjny spółki C35604)- oraz L.S.S Holdings LTD, której właścicielem jest Krzysztof Kołpa posiadająca siedzibę w KostiPalama , 5 Flat/Office 201P.C. 1096 Nicosia, Cypr.

Do innych podmiotów powiązanych w świetle MSSF zalicza się F.H. Fenix Rafał Brzoska, Hermes Anna Izydorek-Brzoska, P.U.D. Krzysztof Kołpa, AR Holding Sp. z o.o., Łatała i Wspólnicy Sp. K. oraz Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.. Usługi świadczone na rzecz spółki przez jednostki powiązane dotyczą usług: zarządzania, kontroli jakości, marketingowych, kolportażu, reklamowych, doradztwa prawnego, dostaw materiałów do usług pocztowych i konfekcjonowania korespondencji.

Poniżej zestawiono wysokości transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Należności nie są objęte odpisem aktualizującym.

Transakcje z jednostkami powiązanymi osobowo:

(w tys. złotych)

30 września 2015	F.H. Fenix Rafał Brzoska	Hermes Anna Izydorek-Brzoska	AR HOLDING Sp. zoo	P.U.D. Krzysztof Kołpa	Łatała i Wspólnicy Sp. Komandytowa	Łatała i Wspólnicy-Doradztwo Podatkowe Sp. zoo	Razem:
Wielkość transakcji							
Zakupy	0	271	0	0	149	68	488
Sprzedaż	0	0	1	0	0	0	1
30 września 2015	F.H. Fenix Rafał Brzoska	Hermes Anna Izydorek-Brzoska	AR HOLDING Sp. zoo	P.U.D. Krzysztof Kołpa	Łatała i Wspólnicy Sp. Komandytowa	Łatała i Wspólnicy-Doradztwo Podatkowe Sp. zoo	Razem:
Saldo rozrachunków							
Należności z tytułu dostaw i usług	0	0	1	0	0	0	1
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	0	0	0	0	75	0	75

23. Wynagrodzenie wyższej kadry kierowniczej spółki.

(w tys. złotych)

	30 września 2015	31 grudnia 2014	30 września 2014
Zarząd spółki	268	330	241
Rada Nadzorcza	78	49	36
Wynagrodzenia razem:	346	379	277

Wynagrodzenie wyższej kadry kierowniczej spółki obejmuje wyłącznie krótkoterminowe świadczenia pracownicze.

24. Struktura zatrudnienia.

Zatrudnienie w Spółce przedstawia się następująco:

	30 września 2015	31 grudnia 2014	30 września 2014
Zarząd	3	3	3
Kadra kierownicza	8	8	5
Pozostali pracownicy umysłowi	45	31	30
Pracownicy fizyczni	102	124	131
Zatrudnienie razem:	158	166	169

25. Zdarzenia po dniu bilansowym.

Po dniu bilansowym Spółka udzieliła spółce zależnej InPost Express Sp. z o.o. pożyczkę o wartości 1 900 tys. zł, z terminem zapadalności na 31.12.2017 roku. Oprocentowanie pożyczki zostało ustalone w oparciu o stawkę WIBOR powiększone o marżę. Pożyczka jest oprocentowana na zasadach rynkowych, nie jest zabezpieczona.

Ponadto spółki zależne dokonały spłat zaciągniętych pożyczek z poprzednich okresów rozliczeniowych wobec Spółki: InPost Express Sp. z o.o. dokonała spłaty w kwocie 15 mln zł oraz InPost Paczkomaty Sp. z o.o. w kwocie 4 mln zł.

Poręczenie na kwotę 7 500 tys. zł dotyczące kredytu dla spółki InPost SA zostało przedłużone w związku z podpisanym aneksem przedłużającym spłatę kredytu do dnia 25 października 2016 roku.

Poręczenie na kwotę 6 000 tys. zł dotyczące kredytu dla spółki InPost Finanse Sp. z o.o. zostało przedłużone w związku z podpisanym aneksem przedłużającym spłatę kredytu do dnia 25 października 2016 roku.

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej oraz objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym.

W dniu 12 listopada 2015 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki zależnej Spółki dominującej tj. easyPack Sp. z o.o. podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki z kwoty 17.995.350 zł o kwotę 2.129.650 zł do wysokości 20.125.000 zł poprzez utworzenie 42.593 nowych udziałów easyPack Sp. z o.o. o wartości nominalnej 50 zł każdy i o łącznej wartości nominalnej 2.129.650 zł oraz wyłączenia prawa pierwszeństwa przysługującego dotychczasowym wspólnikom easyPack Sp. z o.o..

Nowe udziały zostały zaoferowane i objęte przez:

- PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Bis 2 z siedzibą w Warszawie w liczbie 8.519 w zamian za wniesienie wkładu pieniężnego w wysokości 6.000.000 euro, co stanowi równowartość w złotych polskich kwoty 25.491.000 zł, według średniego kursu wymiany PLN/EUR ogłoszonego przez NBP w dniu 10 listopada 2015 r. (1 EUR= 4.2485 PLN),

- Templeton Strategic Emerging Markets Fund IV, LDC z siedzibą na Kajmanach w liczbie 10.648 w zamian za wniesienie wkładu pieniężnego w wysokości 7.500.000 euro, co stanowi równowartość w złotych polskich kwoty 31.863.750 zł, według średniego kursu wymiany PLN/EUR ogłoszonego przez NBP w dniu 10 listopada 2015 r. (1 EUR= 4.2485 PLN),

- Integer.pl S.A. w liczbie 23.426 w zamian za wniesienie wkładu pieniężnego w wysokości 16.500.000 euro, co stanowi równowartość w złotych polskich kwoty 70.100.250 zł, według średniego kursu wymiany PLN/EUR ogłoszonego przez NBP w dniu 10 listopada 2015 r. (1 EUR= 4.2485 PLN).

Po rejestracji podwyższenia przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS kapitał zakładowy Spółki będzie wynosił 20.125.000 zł i będzie podzielony na 402.500 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy.

Niniejsze podwyższenie kapitału zakładowego easyPack Sp. z o.o. stanowi realizację drugiej transzy finansowania spółki w ramach umowy inwestycyjnej, o której mowa w nocie 4 oraz w raportach bieżących publikowanych na stronie Spółki.

Spełnienie się warunku zawieszającego umowy inwestycyjnej.

W dniu 12 listopada 2015 r. nastąpiło spełnienie się warunku zawieszającego umowy inwestycyjnej zawartej 5 maja 2015 r. pomiędzy Spółką dominującą, easyPack sp. z o.o., InPost Paczkomaty Sp. z o.o., Templeton Strategic Emerging Markets Fund IV LDC, PZU Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych BIS 2 oraz Asterina Investments S.a r.l. polegającego na przeniesieniu przez Spółkę dominującą na spółkę zależną easyPack sp. z o.o. swoich praw i obowiązków wynikających z umowy joint venture z partnerami w spółce EasyPack Plus Self Storage LLC. Informacje na temat umowy inwestycyjnej ujawniono w nocie 4.

Kraków, 13 listopada 2015 roku

.....
Małgorzata Szcześniak

Główny Księgowy

.....
Rafał Brzoska

Prezes Zarządu

.....
Krzysztof Kołpa

Wiceprezes Zarządu

.....
Rossen Hadjiev

Członek Zarządu