



VOICETEL
COMMUNICATIONS S.A.

**SKONSOLIDOWANY RAPORT
KWARTALNY
VOICETEL COMMUNICATIONS
SPÓŁKA AKCYJNA
III KWARTAŁ 2015 ROKU**

Gdańsk, 13 listopada 2015 r.

PISMO ZARZĄDU SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ

Szanowni Państwo,

w imieniu Grupy Kapitałowej Voicetel Communications S.A. przedstawiamy Państwu skonsolidowany raport za III kwartał 2015 r. wraz z danymi jednostkowymi spółki dominującej - Voicetel Communications S.A. Obok Spółki dominującej w skład Grupy wchodzi Spółka zależna Quizz Platform Sp. z o.o., odpowiedzialna za realizację prac rozwojowych na rzecz Voicetel Communications S.A.

W III kwartale 2015 roku Grupa Kapitałowa realizowała dalsze prace rozwojowe, podejmowała działania w zakresie budowy kanałów sprzedaży usługi Brilliance™, zacieśniała współpracę z dostawcami kluczowych technologii, zajmowała się pozyskiwaniem klientów dla fazy pilotażowej usługi Brilliance™, prowadziła prace nad przyszłym pilotażowym uruchomieniem usługi u nowego klienta, zajmowała się opracowaniem wniosku o dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych, a także utrzymywała i poszerzała współpracę z obecnymi klientami usługi ESENSE™.

W ramach realizowanych przez Quizz Platform Sp. z o.o. na zlecenie Voicetel Communications S.A. prac rozwojowych, Spółka skupiła się na rozwoju usługi inteligentnego interfejsu dialogowego Brilliance™, planowanej do uruchomienia w I kwartale 2016 roku. W zakresie bieżących prac nad rozwojem usługi znalazło się m.in. zaprojektowanie i implementacja autorskiego klasyfikatora, umożliwiającego wielowątkową analizę wypowiedzi użytkowników. Jednocześnie, Spółka zleciła realizację pierwszej fazy projektu dotyczącego usługi dla klientów indywidualnych, mającej docelowo stanowić nowy kanał sprzedaży dla przyszłych kontrahentów Spółki.

Spółka Voicetel Communications S.A. nawiązała współpracę z podmiotami oferującymi szeroki pakiet rozwiązań IT na rynku instytucji finansowych, eksplorując tym samym nowe kanały sprzedaży dla rozwijanej usługi Brilliance™. W celu wzmocnienia współpracy z zagranicznym dostawcą wiodącej technologii rozpoznawania mowy, Spółka przystąpiła do rozmów mających na celu uzyskanie statusu regionalnego Partnera. W celu pozyskania klientów dla fazy pilotażowej usługi Brilliance™, Zarząd Spółki odbył szereg spotkań z przedstawicielami firm branży finansowej, medycznej oraz call-center. Spółka rozpoczęła również prace przygotowawcze nad pilotażowym uruchomieniem usługi Brilliance™ w prywatnej sieci przychodni.

Umowa o świadczenie usługi ESENSE™ dla jednego z klientów, wdrażającego innowacyjne rozwiązanie z obszaru kanałów płatniczych, pozwoliła Grupie Kapitałowej Voicetel Communications S.A. wygenerować w III kwartale przychód na poziomie 480 tys. zł. Współpraca z pozostałymi klientami Grupy natomiast umożliwiła odniesienie w tym samym okresie przychodu na poziomie 398 tys. zł. Łączny przychód Grupy w III kwartale 2015 r. wyniósł 886.000 zł, natomiast wynik netto Grupy w tym okresie ukształtował się na poziomie 446.083,59 zł.

Wobec przychodów oraz wyniku netto Grupy osiągniętych w III kwartale 2015 r., całkowity przychód oraz wynik netto za okres od 01.01.2015 r. do 30.09.2015 r. wyniosły odpowiednio: 1.664.252,04 zł i 1.169.891,74 zł.

Wymienione działania są jedynie najistotniejszymi aktywnościami podjętymi w okresie minionego kwartału. Zachęcamy Państwa do szczegółowego zapoznania się niniejszym skonsolidowanym raportem grupy Voicetel Communications S.A. za III kwartał 2015 roku.

Z Poważaniem,

Dawid Wójcicki - Prezes Zarządu

Krzysztof Płachta - Wiceprezes Zarządu

SPIS TREŚCI

I. PODSTAWOWE INFORMACJE.....	4
II. KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA.....	7
III. KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA	11
IV. EMITENT – OMÓWIENIE PRZYJĘTYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI.....	16
V. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYM WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI.....	18
VI. JEŻELI EMITENT PRZEKAZYWAŁ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH – STANOWISKO ODNOŚNIE MOZLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAOREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM.....	19
VII. W PRZYPADKU GDY DOKUMENT INFORMACYJNY EMITENTA ZAWIERAŁ INFORMACJE, O KTÓRYCH MOWA W § 10 PKT 13A) ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO REGULAMINU ASO – OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI.....	19
VIII. JEŻELI W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI INICJATYWY NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE – INFORMACJE NA TEMAT TEJ AKTYWNOŚCI.....	19
IX. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI.....	20
X. W PRZYPADKU, GDY EMITENT TWORZY GRUPĘ KAPITAŁOWĄ I NIE SPORZĄDZA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH – WSKAZANIE PRZYCZYŃ NIESPORZĄDZANIA TAKICH SPRAWOZDAŃ.....	21
XI. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU	21
XII. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY	22

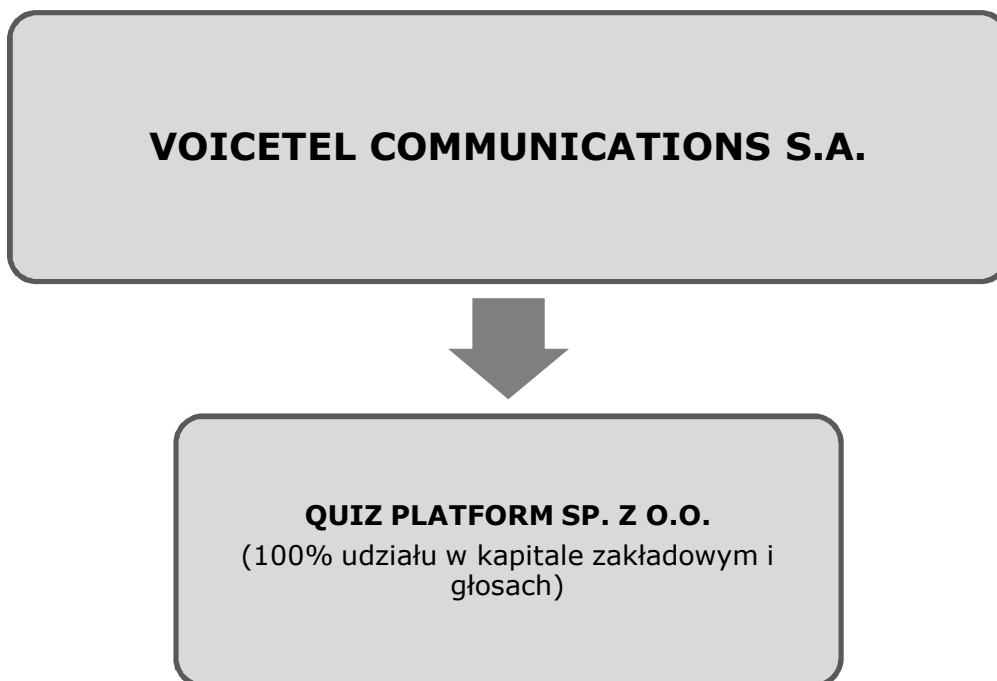
I. PODSTAWOWE INFORMACJE

Voicetel Communications to spółka technologiczna działająca na polskim rynku usług wspierających call center. Specjalizuje się we wdrażaniu technologii głosowych w automatycznej obsłudze klienta. Rozwiązania Spółki mają zastosowanie przede wszystkim w firmach świadczących usługi call center, ale również w przedsiębiorstwach działających w sektorach usług, produkcji oraz handlu, które posiadają własne działy telefonicznej obsługi klienta. Technologie Voicetel Communications: Interfejs Dialogowy Brilliance™ oraz Platforma Interfejsu Dialogowego Esense™ przyczyniają się do ułatwienia komunikacji między przedsiębiorstwem a klientem, a także pozwalają na zastąpienie rozbudowanych działów, zatrudniających konsultantów telefonicznych – zaawansowanym, w pełni zautomatyzowanym wirtualnym asystentem.

Pracami rozwojowymi na rzecz Voicetel Communications S.A., w tym m.in. tworzeniem skryptów dla technologii głosowych wdrażanych przez Spółkę zajmuje się spółka zależna - Quizz Platform Sp. z o.o.

Quizz Platform funkcjonuje na rynku już od roku 2009, jednak pierwsze działania związane z rozwojem technologii umożliwiających automatyzację tekstowych kanałów komunikacji podjęte zostały przez Quizz Platform na przełomie lat 2011 i 2012, po przejęciu nad podmiotem kontroli przez Dawida Wójcickiego - współzałożyciela Voicetel Communications S.A. Spółka dominująca planuje rozwinąć swoją ofertę produktową o rozwiązania dotyczące zastosowań dialogu nie tylko w kanale głosowym, ale także w komunikacji opartej o tekst. Zarząd Spółki nie wyklucza, że przejęty podmiot pełnić będzie także rolę utrzymaniową w ramach realizowanych przez Voicetel Communications wdrożeń, oraz że pod nadzorem Voicetel Communications kontynuować będzie prace nad dalszym rozwojem algorytmów dialogowych Spółki.

Poniższy rysunek przedstawia schemat powiązań w strukturze organizacyjnej grupy kapitałowej Voicetel Communications S.A.

Struktura grupy kapitałowej Voicetel S.A.**Podstawowe dane o Emitencie**

nazwa firmy	VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna
forma prawna	Spółka Akcyjna
adres siedziby	ul. Słowackiego 35, 80-257 Gdańsk
numer telefonu	58 3443773
numer faksu	58 7463358
adres poczty elektronicznej	biuro@voicetel.pl
adres strony internetowej	www.voicetel.pl
numer krs	0000443544
regon	221798923
nip	9571067309

Podstawowe dane o Quizz Platform Sp. z o.o. (Spółka zależna od Emitenta)

nazwa firmy	QUIZZ PLATFORM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
forma prawna	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
adres siedziby	ul. Wileńska 55B/5, 80-287 Gdańsk
numer telefonu	695 804 782
numer faksu	55 6212558
adres poczty elektronicznej	biuro@speechguru.pl
adres strony internetowej	www.speechguru.pl
numer krs	0000325199
regon	220747361
nip	9571014276

II. KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA

Bilans Emitenta

Bilans - Aktywa		30-09-2015	30-09-2014
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV)		2 468 237,70	615 287,24
I. Wartości niematerialne i Prawne (1+2+3+4)		0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00
2. Wartość firmy		0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)		2 463 187,70	615 287,24
1. Środki trwałe		0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00
d) środki transportu		0,00	0,00
e) inne środki trwałe		0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie		2 463 187,70	615 287,24
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe (1+2)		0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek		0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe (1+2+3+4)		5 050,00	0,00
1. Nieruchomości		0,00	0,00
2. Wartości Niematerialne i Prawne		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		5 050,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		5 050,00	0,00
- udziały lub akcje		5 050,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1+2)		0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)		2 263 816,52	65 519,21
I. Zapasy (1+2+3+4+5)		840 135,30	0,00
1. Materiały		0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00
4. Towary		0,00	0,00
5. Zaliczki na poczet dostaw		840 135,30	0,00
II. Należności krótkoterminowe (1+2)		1 079 589,45	23 401,60
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		0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) inne		0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek		1 079 589,45	23 401,60
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		1 037 271,10	17 929,49
- do 12 miesięcy		1 037 271,10	17 929,49
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		30 651,00	1 515,00
c) inne		11 667,35	3 957,11
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe (1+2)		344 020,17	42 000,63
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		344 020,17	42 000,63
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		344 020,17	42 000,63
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		344 020,17	42 000,63
- inne środki pieniężne		0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne		0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		71,60	116,98
Suma aktywów (A+B)		4 732 054,22	680 806,45

Bilans - Pasywa	30-09-2015	30-09-2014
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I-X)	3 172 995,25	641 728,64
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	112 001,00	100 001,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-)	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (-)	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	1 778 749,70	279 415,51
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	100 000,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) netto	1 282 244,55	162 312,13
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)	1 559 058,97	39 077,81
I. Rezerwy na zobowiązania (1+2+3)	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenie emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe (1+2)	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe (1+2+3)	1 262 804,97	39 077,81
1. Wobec jednostek powiązanych	724 600,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	724 600,00	0,00
- do 12 miesięcy	724 600,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	538 204,97	39 077,81
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	524 012,07	891,81
- do 12 miesięcy	524 012,07	891,81
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	14 192,90	38 186,00
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	0,00	0,00
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe (1+2)	296 254,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	296 254,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	296 254,00	0,00
Suma pasywów (A+B)	4 732 054,22	680 806,45

Rachunek zysków i strat Emitenta

Rachunek Zysków i Strat		Dane za okres I-IX 2015 (I-IIIQ)	Dane za okres I-IX 2014 (I-IIIQ)	Dane za okres VII-IX 2015 (IIIQ)	Dane za okres VII-IX 2014 (IIIQ)
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi (I+II+III+IV)	1 664 252,04	241 325,19	886 000,00	129 268,28
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 664 252,04	241 325,19	886 000,00	129 268,28
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie +; zmniejszenie -)	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	65 106,53	40 818,77	28 139,31	14 457,93
I.	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Zużycie materiałów i energii	1 074,78	805,68	101,63	85,37
III.	Usługi obce	58 340,38	38 122,79	23 851,70	13 592,06
IV.	Podatki i opłaty	4 745,32	717,72	3 451,81	87,09
	- w tym podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	946,05	1 172,58	734,17	693,41
VIII.	Wartość sprzedanych towarów imaterialnych	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	Zysk/Strata ze sprzedaży (A-B)	1 599 145,51	200 506,42	857 860,69	114 810,35
D.	Pozostałe przychody operacyjne (I+II+III)	1,71	1,06	1,19	0,38
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	1,71	1,06	1,19	0,38
E.	Pozostałe koszty operacyjne (I+II+III)	19,67	2,40	17,48	1,02
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	19,67	2,40	17,48	1,02
F.	Zysk/Strata z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 599 127,55	200 505,08	857 844,40	114 809,71
G.	Przychody finansowe (I+II+III+IV+V)	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Dwidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe (I+II+III+IV)	8 013,00	41,95	0,00	6,95
I.	Odsetki, w tym:	8 013,00	35,00	0,00	0,00
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne	0,00	6,95	0,00	6,95
I.	Zysk/Strata z działalności gosp. (F+G-H)	1 591 114,55	200 463,13	857 844,40	114 802,76
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
K.	Zysk/Strata brutto (I+/-J)	1 591 114,55	200 463,13	857 844,40	114 802,76
L.	Podatek dochodowy	308 870,00	38 151,00	299 408,00	21 851,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
N.	Zysk/Strata netto (K-L-M)	1 282 244,55	162 312,13	558 436,40	92 951,76

Rachunek przepływów pieniężnych Emitenta

Przepływy Finansowe (Za okres)		Dane za okres I-IX 2015 (I-IIIQ)	Dane za okres I-IX 2014 (I-IIIQ)	Dane za okres VII-IX 2015 (IIIQ)	Dane za okres VII-IX 2014 (IIIQ)
A.					
I.	Zysk (Strata) netto	1 282 244,55	162 312,13	558 436,40	92 951,76
II.	Korekty razem:	436 016,50	145 041,94	115 319,44	21 753,72
	1. Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00	0,00
	3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		0,00	0,00	0,00
	4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		0,00	0,00	0,00
	5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. Zmiana stanu zapasów	-840 135,30	0,00	-38 000,00	0,00
	7. Zmiana stanu należności	203 039,44	181 400,42	-305 894,40	2 138,09
	8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	768 736,76	-36 350,77	163 018,86	19 676,00
	9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	296 362,60	-49,66	296 194,98	-67,32
	10. Inne korekty	8 013,00	41,95	0,00	6,95
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	1 718 261,05	307 354,07	673 755,84	114 705,48
B.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIEN. Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ			0,00	0,00
I.	Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	1 732 953,07	362 046,01	940 050,00	122 261,74
	1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 727 903,07	362 046,01	935 000,00	122 261,74
	2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Na aktywa finansowe, w tym:	5 050,00	0,00	5 050,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	5 050,00	0,00	5 050,00	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 732 953,07	-362 046,01	-940 050,00	-122 261,74
C.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIEN. Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ			0,00	0,00
I.	Wpływy	326 000,00	0,00	318 500,00	0,00
	1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	326 000,00	0,00	318 500,00	0,00
	2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	8 013,00	41,95	0,00	6,95
	1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
	8. Odsetki	8 013,00	41,95	0,00	6,95
	9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	317 987,00	-41,95	318 500,00	-6,95
D.	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)	303 294,98	-54 733,89	52 205,84	-7 563,21
E.	BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	303 294,98	-54 733,89	52 205,84	-7 563,21
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	40 725,19	96 734,52	291 814,33	49 563,84
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	344 020,17	42 000,63	344 020,17	42 000,63
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		0,00	0,00	0,00
	suma kontrolna	0,00	0,00	0,00	0,00

Zestawienie zmian w kapitale własnym Emitenta

Zestawienie zmian w kapitale własnym		Dane za okres I-IX 2015 (I-IIIQ)	Dane za okres I-IX 2014 (I-IIIQ)	Dane za okres VII-IX 2015 (IIIQ)	Dane za okres VII-IX 2014 (IIIQ)
I.	Stan kapitału własnego na początek okresu (B0)	1 564 750,70	479 416,51	2 296 058,85	548 776,88
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
	- korekty błędów				
I.a.	Stan kapitału własnego na początek okresu (B0), po uwzględnieniu do danych porównywalnych	1 564 750,70	479 416,51	2 296 058,85	548 776,88
II.	Kapitał własny na koniec okresu (B2)	3 172 995,25	641 728,64	3 172 995,25	641 728,64
III.	Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	3 172 995,25	641 728,64	3 172 995,25	641 728,64

III. KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA

Skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej Emitenta

Bilans - Aktywa		30-09-2015	30-09-2014*
A.	AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV)	2 586 390,78	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne (1+2+3+4)	123 203,08	0,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	123 203,08	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	2 463 187,70	0,00
1.	Środki trwałe	0,00	0,00
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
	c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
	d) środki transportu	0,00	0,00
	e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	2 463 187,70	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe (1+2)	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe (1+2+3+4)	0,00	0,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1+2)	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)	2 354 692,28	0,00
I.	Zapasy (1+2+3+4+5)	840 135,30	0,00
1.	Materiały	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00

5.	Zaliczki na poczet dostaw	840 135,30	0,00
II.	Należności krótkoterminowe (1+2)	1 158 462,46	0,00
1.	Należności od jednostek powiązanych	466,71	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	466,71	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	1 157 995,75	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 115 667,10	0,00
	- do 12 miesięcy	1 115 667,10	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	30 661,30	0,00
	c) inne	11 667,35	0,00
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe (1+2)	356 022,92	0,00
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	356 022,92	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	356 022,92	0,00
	-środki pieniężne w kasie i na rachunkach	356 022,92	0,00
	-inne środki pieniężne	0,00	0,00
	-inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	71,60	0,00
	Suma aktywów (A+B)	4 941 083,06	0,00

*Emitent w podanym okresie nie podlegał konsolidacji

Bilans - Pasywa		30-09-2015	30-09-2014*
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I-X)	3 060 642,44	0,00
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	112 001,00	0,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-)	0,00	0,00
III.	Udziały (akcje) własne (-)	0,00	0,00
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	1 778 749,70	0,00
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII.	Zysk (strata) netto	1 169 891,74	0,00
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)	0,00	0,00
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)	1 880 440,62	0,00

I.	Rezerwy na zobowiązania (1+2+3)	0,00	0,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenie emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe (1+2)	4 000,00	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	4 000,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) inne	4 000,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe (1+2+3)	1 580 186,62	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	1 580 186,62	0,00
	a) kredyty i pożyczki	65,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 561 097,72	0,00
	- do 12 miesięcy	1 561 097,72	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	19 023,90	0,00
	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	i) inne	0,00	0,00
3.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe (1+2)	296 254,00	0,00
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	296 254,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	296 254,00	0,00
	Suma pasywów (A+B)	4 941 083,06	0,00

*Emitent w podanym okresie nie podlegał konsolidacji

Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej Emitenta

Rachunek Zysków i Strat		Dane za okres I-IX 2015 (I-IIIQ)	Dane za okres I-IX 2014 (I-IIIQ)*	Dane za okres VII-IX 2015 (IIIQ)	Dane za okres VII-IX 2014 (IIIQ)*
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi (I+II+III+IV)	1 664 252,04	0,00	886 000,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 664 252,04	0,00	886 000,00	0,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie +; zmniejszenie -)	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	175 370,93	0,00	138 403,71	0,00
I.	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Zużycie materiałów i energii	2 337,09	0,00	1 363,94	0,00
III.	Usługi obce	113 641,87	0,00	79 153,19	0,00
IV.	Podatki i opłaty	4 775,92	0,00	3 482,41	0,00
	- w tym podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	53 670,00	0,00	53 670,00	0,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	946,05	0,00	734,17	0,00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów imaterialnych	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	Zysk/Strata ze sprzedaży (A-B)	1 488 881,11	0,00	747 596,29	0,00
D.	Pozostałe przychody operacyjne (I+II+III)	1,71	0,00	1,19	0,00
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	1,71	0,00	1,19	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne (I+II+III)	2 107,86	0,00	2 105,67	0,00
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	2 107,86	0,00	2 105,67	0,00
F.	Zysk/Strata z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 486 774,96	0,00	745 491,81	0,00
G.	Przychody finansowe (I+II+III+IV+V)	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe (I+II+III+IV)	8 013,22	0,00	0,22	0,00
I.	Odsetki, w tym:	8 013,22	0,00	0,22	0,00
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Zysk/Strata z działalności gosp. (F+G-H)	1 478 761,74	0,00	745 491,59	0,00
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
K.	Zysk/Strata brutto (I+/-J)	1 478 761,74	0,00	745 491,59	0,00
L.	Podatek dochodowy	308 870,00	0,00	299 408,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
N.	Zysk/Strata netto (K-L-M)	1 169 891,74	0,00	446 083,59	0,00

*Emitent w podanym okresie nie podlegał konsolidacji

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Emitenta

Przepływy Finansowe (Za okres)		Dane za okres I-IX 2015 (I-IIIQ)	Dane za okres I-IX 2014 (I-IIIQ)*	Dane za okres VII-IX 2015 (IIIQ)	Dane za okres VII-IX 2014 (IIIQ)*
A.	PRZEPLYYWY ŚRODKÓW PIEN. Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I.	Zysk (Strata) netto	1 169 891,74	0,00	446 083,59	0,00
II.	Korekty razem:	549 874,23	0,00	229 177,17	0,00
	1. Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. Zmiana stanu zapasów	-840 135,30	0,00	-38 000,00	0,00
	7. Zmiana stanu należności	291 429,14	0,00	-217 504,70	0,00
	8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	794 204,57	0,00	188 486,67	0,00
	9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	296 362,60	0,00	296 194,98	0,00
	10. Inne korekty	8 013,22	0,00	0,22	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	1 719 765,97	0,00	675 260,76	0,00
B.	PRZEPLYYWY ŚRODKÓW PIEN. Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ			0,00	
I.	Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	1 851 106,15	0,00	1 058 203,08	0,00
	1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 851 106,15	0,00	1 058 203,08	0,00
	2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 851 106,15	0,00	-1 058 203,08	0,00
C.	PRZEPLYYWY ŚRODKÓW PIEN. Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ			0,00	
I.	Wpływy	446 241,27	0,00	438 741,27	0,00
	1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów	446 241,27	0,00	438 741,27	0,00

	kapitałowych oraz dopłat do kapitału				
	2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	8 013,22	0,00	0,22	0,00
	1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
	8. Odsetki	8 013,22	0,00	0,22	0,00
	9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	438 228,05	0,00	438 741,05	0,00
D.	PRZEPLYYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)	306 887,87	0,00	55 798,73	0,00
E.	BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	306 887,87	0,00	64 208,59	0,00
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	49 135,05	0,00	291 814,33	0,00
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	356 022,92	0,00	356 022,92	0,00
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00
	suma kontrolna	0,00	0,00	0,00	0,00

*Emitent w podanym okresie nie podlegał konsolidacji

Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Grupy Kapitałowej Emitenta

Zestawienie zmian w kapitale własnym		Dane za okres I-IX 2015 (I-IIIQ)	Dane za okres I-IX 2014 (I-IIIQ)*	Dane za okres VII-IX 2015 (IIIQ)	Dane za okres VII-IX 2014 (IIIQ)*
I.	Stan kapitału własnego na początek okresu (B0)	1 564 750,70	0,00	2 296 058,85	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
	- korekty błędów				
I.a.	Stan kapitału własnego na początek okresu (B0), po uwzględnieniu do danych porównywalnych	1 564 750,70	0,00	2 296 058,85	0,00
II.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	3 060 642,44	0,00	3 060 642,44	0,00
III.	Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	3 060 642,44	0,00	3 060 642,44	0,00

*Emitent w podanym okresie nie podlegał konsolidacji

IV. EMITENT – OMÓWIENIE PRZYJĘTYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego oparte są o przepisy ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, zwaną dalej Ustawą.

Wynik finansowy jednostki obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

W sprawozdaniu finansowym jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia dla kosztów prac rozwojowych, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia po aktualizacji wyceny składników majątku pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość.

Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).

Środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej.

Kapitały (fundusze własne) ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu lub umowy Spółki.

Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zobowiązania zostały wycenione na dzień bilansowy w kwocie wymagalnej zapłaty.

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w odniesieniu do poniesionych kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych.

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności:

- ze świadczeń wykonanych na rzecz jednostki przez kontrahentów jednostki, gdy kwotę zobowiązania można oszacować w sposób wiarygodny,
- z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością, przyszłych świadczeń wobec nieznanymi osobami, których kwotę można oszacować, mimo że data powstania zobowiązania nie jest jeszcze znana, w tym z tytułu napraw gwarancyjnych i rękojmi za sprzedane produkty długotrwałego użytku.

GRUPA KAPITAŁOWA EMITENTA – OMÓWIENIE PRZYJĘTYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI

Zasady konsolidacji

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta obejmuje dane VOICETEL COMMUNICATIONS S.A. oraz dane jednostkowego sprawozdania finansowego jednostki zależnej QUIZZ PLATFORM Sp. z o. o. sporządzane na ten sam dzień sprawozdawczy, co jednostkowe sprawozdanie finansowe VOICETEL COMMUNICATIONS S.A. i przy zastosowaniu tych samych zasad rachunkowości w odniesieniu do podobnych transakcji oraz innych zdarzeń następujących w zbliżonych okolicznościach.

Skonsolidowany wynik finansowy Grupy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Jednostka zależna

Na dzień nabycia aktywa i pasywa nabywanej jednostki zależnej są wyceniane według ich ceny nabycia. Nadwyżka ceny nabycia powyżej wartości godziwej możliwych do zidentyfikowania przejętych aktywów netto jednostki jest ujmowana jako wartość firmy. Nadwyżkę udziału Grupy Kapitałowej w wartości godziwej aktywów netto nad ceną przejęcia ujmuje się bezpośrednio w rachunku zysków i strat.

Korekty konsolidacyjne

Salda rozrachunków wewnętrznych pomiędzy jednostkami Grupy Kapitałowej, transakcje zawierane w obrębie Grupy Kapitałowej oraz wszelkie wynikające stąd niezrealizowane zyski lub straty, a także przychody oraz koszty Grupy Kapitałowej, odpisy na należności wewnątrzgrupowe, odpisy aktualizujące wartość inwestycji, dywidendy wewnątrzgrupowe oraz wewnątrzgrupowa sprzedaż środków trwałych oraz instrumentów finansowych są eliminowane w trakcie sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji

Pozycje zawarte w sprawozdaniach finansowych wycenia się w walucie podstawowego środowiska gospodarczego, w którym Grupa Kapitałowa prowadzi działalność tj. w walucie funkcjonalnej. Sprawozdania finansowe prezentowane są w złotych polskich (PLN), który stanowi walutę funkcjonalną i walutę prezentacji Grupy Kapitałowej.

Kapitały własne – metody wyceny

Kapitałem zakładowym Grupy Kapitałowej jest kapitał zakładowy jednostki dominującej wykazywany w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne wpłaty na poczet kapitału.

Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z czystego zysku rocznego jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej. Ponadto do kapitału zapasowego zalicza się również nadwyżkę powstałą w wyniku emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej po potrąceniu kosztów emisji oraz nadwyżkę powstałą w wyniku emisji udziałów powyżej ich wartości nominalnej.

Inwentaryzacja kapitałów własnych jest przeprowadzana w formie porównania danych ewidencyjnych z dokumentacją.

Do wyceny pozostałych składników aktywów i pasywów grupy Kapitałowej stosuje się takie same zasady jakie przyjęto w jednostce dominującej VOICETEL COMMUNICATIONS S.A.

V. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYM WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI

W III kwartale 2015 roku Grupa Kapitałowa realizowała dalsze prace rozwojowe, podejmowała działania w zakresie budowy kanałów sprzedaży usługi Brilliance™, zacieśniała współpracę z dostawcami kluczowych technologii, zajmowała się pozyskiwaniem klientów dla fazy pilotażowej usługi Brilliance™, prowadziła prace nad przyszłym pilotażowym uruchomieniem usługi u nowego klienta, zajmowała się opracowaniem wniosku o dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych, a także utrzymywała i poszerzała współpracę z obecnymi klientami usługi ESENSE™.

W ramach realizowanych przez Quizz Platform Sp. z o.o. na zlecenie Voicetel Communications S.A. prac rozwojowych, Spółka skupiła się na rozwoju usługi inteligentnego interfejsu dialogowego Brilliance™, planowanej do uruchomienia w I kwartale 2016 roku. W zakresie bieżących prac nad rozwojem usługi znalazło się m.in. zaprojektowanie i implementacja autorskiego klasyfikatora, umożliwiającego wielowątkową analizę wypowiedzi użytkowników. Jednocześnie, Spółka zleciła realizację pierwszej fazy projektu dotyczącego usługi

dla klientów indywidualnych, mającej docelowo stanowić nowy kanał sprzedaży dla przyszłych kontrahentów Spółki.

Spółka Voicetel Communications S.A. nawiązała współpracę z podmiotami oferującymi szeroki pakiet rozwiązań IT na rynku instytucji finansowych, eksplorując tym samym nowe kanały sprzedaży dla rozwijanej usługi Brilliance™. W celu wzmocnienia współpracy z zagranicznym dostawcą wiodącej technologii rozpoznawania mowy, Spółka przystąpiła do rozmów mających na celu uzyskanie statusu regionalnego Partnera. W celu pozyskania klientów dla fazy pilotażowej usługi Brilliance™, Zarząd Spółki odbył szereg spotkań z przedstawicielami firm branży finansowej, medycznej oraz call-center. Spółka rozpoczęła również prace przygotowawcze nad pilotażowym uruchomieniem usługi Brilliance™ w prywatnej sieci przychodni.

W okresie od 01 lipca do 30 września 2015 r. Grupa Kapitałowa osiągnęła 886.000,00 zł przychodów netto ze sprzedaży.

W ujęciu narastającym, od 01 stycznia do 30 września 2015 r. Grupa zrealizowała przychody netto ze sprzedaży w kwocie 1.664.252,04 zł.

Działania w obszarze prowadzonej działalności operacyjnej pozwoliły na osiągnięcie w III kwartale 2015 r. zysku netto 446.083,59 zł. Od początku roku do 30 września 2015 r. działalność Grupy przyniosła zysk netto w kwocie 1.169.891,74 zł.

W kontekście zaprezentowanych rezultatów warto wskazać, iż spodziewany jest dalszy wzrost wyników finansowych Grupy.

VI. JEŻELI EMITENT PRZEKAZYWAŁ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH – STANOWISKO ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAOREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM

Spółka nie publikowała prognoz finansowych na 2015 r.

VII. W PRZYPADKU GDY DOKUMENT INFORMACYJNY EMITENTA ZAWIERAŁ INFORMACJE, O KTÓRYCH MOWA W § 10 PKT 13A) ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO REGULAMINU ASO – OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI

Zarząd Spółki VOICETEL COMMUNICATIONS S.A. informuje, iż Dokument Informacyjny Emitenta nie zawierał informacji, o których mowa w § 10 pkt 13a) Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO.

VIII. JEŻELI W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI INICJATYWY NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE – INFORMACJE NA TEMAT TEJ AKTYWNOŚCI

W celu ciągłego podnoszenia jakości oraz zapewniania coraz większych możliwości funkcjonalnych innowacyjnej Platformy ESENSE, w III kw. 2015 r. zostały zrealizowane między innymi następujące zadania:

- Analiza skuteczności rozpoznawania mowy przy zastosowaniu dostępnych algorytmów poprawiających sygnał dźwiękowy w rozmowie telefonicznej, w zależności od zdefiniowanych czynników zewnętrznych -

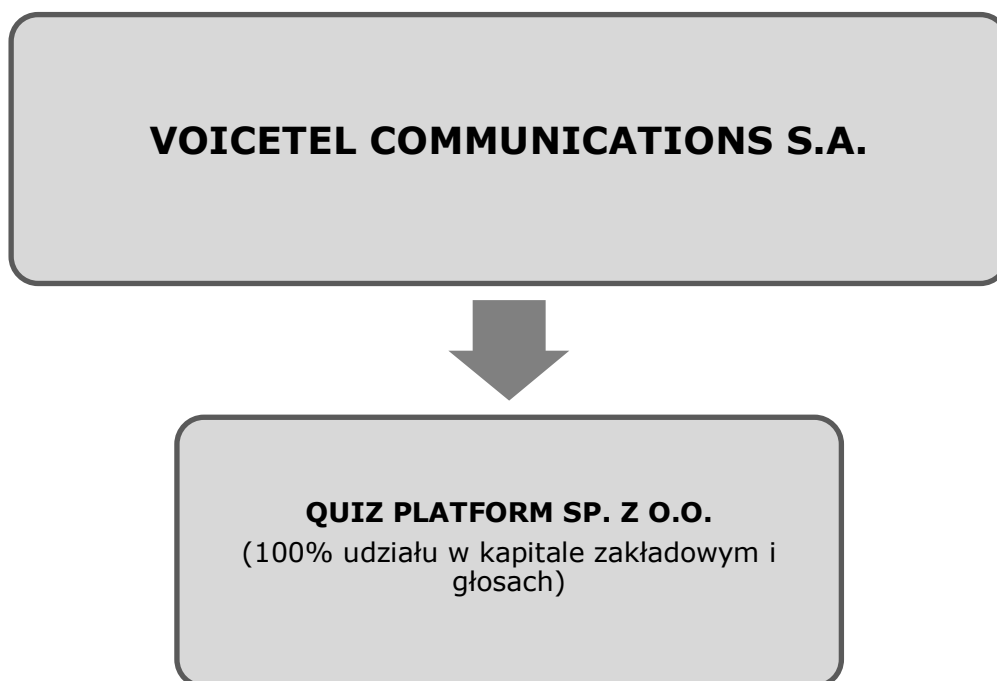
Zadanie obejmowało wybór algorytmów, kodeków, testy z udziałem wybranych algorytmów i kodeków, weryfikację założeń z wynikami testów. W zakres analizy weszło opracowanie metod poprawy jakości dźwięku przesyłanego przez VoIP w celu zwiększenia dokładności rozpoznawania mowy. Opracowano i testowano również metody poprawy jakości dźwięku poprzez wstępne przetwarzanie sygnału (DSP) - eliminacja szumów, echa pomieszczenia, dźwięków tła, zakłóceń. Przygotowano także 130 nagrań testowych wypowiedzi i poddano je obróbce algorytmami testowymi, które na koniec uległy interpretacji przez oprogramowanie rozpoznawania mowy. Wyniki badań pozwoliły określić bliskość zawartości nagrań do rozpoznanego tekstu, a w rezultacie wybrać najlepszą technologię poprawy skuteczności rozpoznania mowy.

- Wybór optymalnej metody skalowania poziomego infrastruktury na podstawie analizy rozwiązań możliwych do zastosowania na rynkach docelowych - dokonano wyboru optymalnych metod load balancingu, automatycznego uruchamiania i wyłączenia nowych procesów i serwerów, redundancji (w tym failover), tworzenia kopii zapasowych, zarządzania licencjami oprogramowania komercyjnego. Dobrano również odpowiedni typ platformy serwerowej zapewniającej swobodę skalowalności, a także opracowano skrypty i metody orkiestracji zarządzania klastrem serwerów.
- Przygotowanie do stosowania trybu full duplex w procesie automatycznego dialogu - Rozwój platformy głosowej pozwalający na jednoczesne przekazywanie strumienia syntezy mowy do infrastruktury VoIP z pobieraniem strumienia głosowego i przekazywaniem go do oprogramowania rozpoznawania mowy. Zadanie uwzględniało asynchroniczne załadowanie specjalnej gramatyki w celu wykorzystania jej podczas rozpoznania mowy w trakcie odtwarzania syntezy. Opracowano również algorytm zastosowania funkcji full-duplex w trakcie rozmowy, uwzględniający takie aspekty jak: rodzaj pytań umożliwiających człowiekowi przerwanie wypowiedzi bota, sposób uzależnienia działania trybu full duplex od danych zapisanych w profilu, sesji, danych behawioralnych o użytkownika oraz innych metainformacji oraz zbiór potencjalnych wypowiedzi użytkownika, mogących przerwać zapowiedź systemu.

IX. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitent jest podmiotem dominującym w stosunku do QUIZZ PLATFORM Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku. Konsolidacji podlega VOICETEL COMMUNICATIONS S.A. oraz QUIZZ PLATFORM Sp. z o.o.

Podmioty zależne od VOICETEL COMMUNICATIONS S.A.



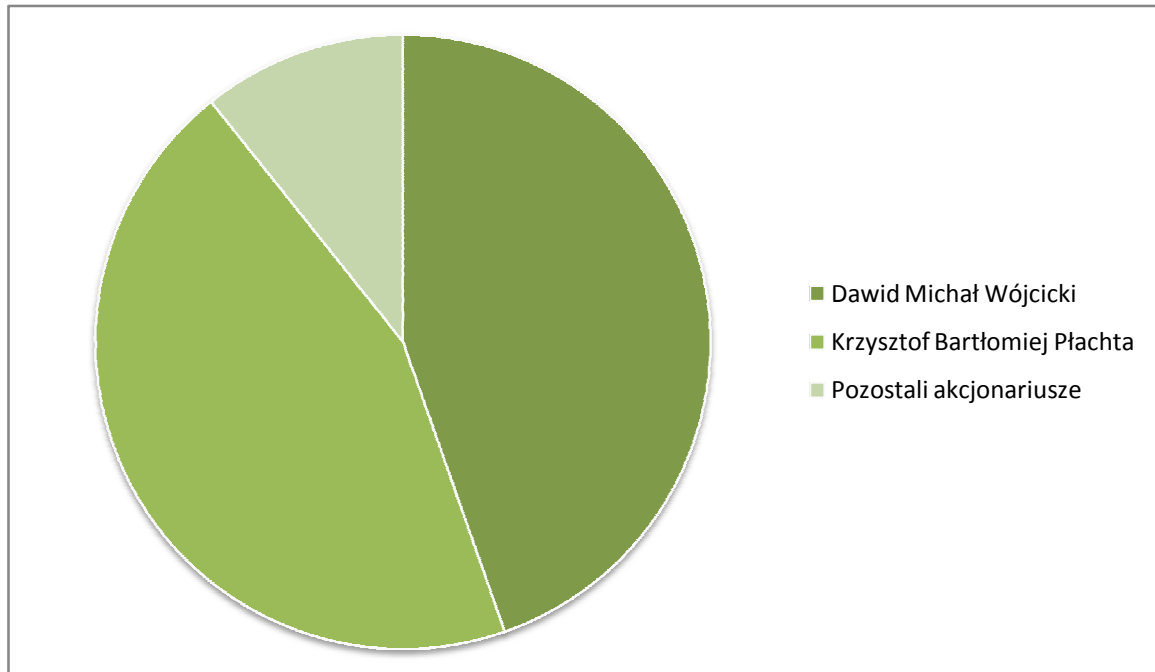
X. W PRZYPADKU, GDY EMITENT TWORZY GRUPĘ KAPITAŁOWĄ I NIE SPORZĄDZA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH – WSKAZANIE PRZYCZYŃ NIESPORZĄDZANIA TAKICH SPRAWOZDAŃ

Emitent jest jednostką dominującą w Grupie Kapitałowej i sporządza skonsolidowane sprawozdania finansowe.

XI. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU

Wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym oraz w głosach na walnym zgromadzeniu

Lp.	Dane akcjonariusza	Liczba akcji	Liczba głosów	Udział w kapitale zakładowym	Udział w liczbie głosów
1	Dawid Michał Wójcicki	500.010	500.010	44,64%	44,64%
2	Krzysztof Bartłomiej Płachta	500.000	500.000	44,64%	44,64%
3	Pozostali akcjonariusze	120.000	120.000	10,72%	10,72%
	suma	1.120.010	1.120.010	100,00%	100,00%

Struktura własnościowa Emitenta (udział w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu)**XII. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY**

Na dzień 30 września 2015 r. w Grupie Emitenta oraz jej jednostce dominującej nie było zatrudnionych osób.