

IV. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

	od 01/01/2017	od 01/01/2016	od 01/01/2016
	do 31/03/2017	do 31/12/2016	do 31/03/2016
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej			
Zysk za rok obrotowy	-578	-2 497	-687
Korekty:			
Koszt podatku dochodowego ujęty w wyniku	0	0	0
Udział w zysku jednostek stowarzyszonych	0	0	0
Udział w zysku wspólnych przedsięwzięć	0	0	0
Koszty finansowe ujęte w wyniku	536	2 177	542
Przychody z inwestycji ujęte w wyniku	-776	-3 359	-868
Zysk / (strata) ze zbycia składników rzeczowych aktywów trwałych	0	0	0
Zysk / (strata) ze zbycia jednostki zależnej	0	0	0
Zysk ze zbycia udziałów w jednostce stowarzyszonej	0	0	0
(Zysk) / strata netto z wyceny zobowiązań finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik	0	0	0
(Zysk) / strata netto z wyceny aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu	771	3 212	799
(Zysk) / strata netto z wyceny zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu	-30	0	0
(Zysk) / strata netto ze zbycia aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	0	0	0
Strata z tytułu utraty wartości należności z tytułu dostaw i usług	0	0	0
Odwrócenie odpisu z tytułu utraty wartości należności z tytułu dostaw i usług	0	0	0
Amortyzacja i umorzenie aktywów trwałych	3	9	2
Utrata wartości aktywów trwałych	0	0	0
Utrata wartości aktywów przeznaczonych do sprzedaży	6	269	154
(Dodatnie) / ujemne różnice kursowe netto	0	0	0
Koszty z tytułu płatności na bazie akcji rozliczanych instrumentami kapitałowymi	0	0	0
Koszty wynikające z emisji akcji na pokrycie otrzymanych usług konsultacyjnych	0	0	0
Pozostałe	0	0	0
	510	2 308	630
Zmiany w kapitale obrotowym:			
(Zwiększenie) / zmniejszenie salda należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności	0	11	0

Raport kwartalny za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 marca 2017 roku
Grupa Kapitałowa PC GUARD S.A.

	od 01/01/2017	od 01/01/2016	od 01/01/2016
	do 31/03/2017	do 31/12/2016	do 31/03/2016
(Zwiększenie) / zmniejszenie należności z tytułu kontraktów budowlanych	0	0	0
(Zwiększenie) / zmniejszenie stanu zapasów	0	0	0
(Zwiększenie) / zmniejszenie pozostałych aktywów	0	-10	-4
Zmniejszenie salda zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań	62	158	53
Zwiększenie / (zmniejszenie) zobowiązań z tytułu kontraktów budowlanych	0	0	0
Zwiększenie / (zmniejszenie) rezerw	0	0	0
Zwiększenie / (zmniejszenie) przychodów przyszłych okresów	0	0	0
Zwiększenie / (zmniejszenie) pozostałych zobowiązań	7	28	8
Środki pieniężne wygenerowane na działalności operacyjnej	0	-1	0
Zapłacone odsetki	0	0	0
Zapłacony podatek dochodowy	0	0	0
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	0	-1	0
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej			
Płatności z tytułu nabycia aktywów finansowych	0	0	0
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych	0	0	0
Otrzymane odsetki	0	0	0
Tantemy i inne dochody z działalności inwestycyjnej	0	0	0
Dywidenda otrzymana od jednostek stowarzyszonych	0	0	0
Inne otrzymane dywidendy	0	0	0
Zaliczki wypłacone jednostkom powiązanym	0	0	0
Wpływy z tytułu spłat pożyczek	0	0	0
Płatności za rzeczowe aktywa trwałe	0	0	0
Wpływy z tytułu zbycia składników rzeczowych aktywów trwałych	0	0	0
Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych	0	0	0
Płatności za aktywa niematerialne	0	0	0
Wydatki netto z tytułu przejęcia jednostek zależnych	0	0	0
Wpływy netto z tytułu sprzedaży jednostek zależnych	0	0	0
Wpływy netto z tytułu sprzedaży jednostek stowarzyszonych	0	0	0

	od 01/01/2017	od 01/01/2016	od 01/01/2016
	do 31/03/2017	do 31/12/2016	do 31/03/2016
Środki pieniężne netto (wydane) / wygenerowane w związku z działalnością inwestycyjną	0	0	0
Przepływy pieniężne z działalności finansowej			
Wpływy z tytułu emisji własnych akcji	0	0	0
Wpływy z tytułu emisji obligacji	0	0	0
Płatności z tytułu kosztów emisji akcji	0	0	0
Płatności z tytułu odkupu akcji	0	0	0
Płatności z tytułu kosztów odkupu akcji	0	0	0
Wpływy z emisji umarzalnych kumulacyjnych akcji preferencyjnych	0	0	0
Wpływy z emisji weksli długoterminowych	0	0	0
Płatności z tytułu wykupu obligacji	0	0	0
Płatności z tytułu kosztów emisji papierów dłużnych	0	0	0
Wpływy z pożyczek i kredytów	1	0	0
Spłata pożyczek i kredytów	0	0	0
Płatności z tytułu odsetek od pożyczek i kredytów	0	0	0
Pozostałe płatności finansowe	0	0	0
Wpływy ze sprzedaży częściowej udziałów w spółkach zależnych niepowodującej utraty kontroli	0	0	0
Płatności z tytułu umów leasingowych	0	0	0
Dywidendy wypłacone na rzecz właścicieli	0	0	0
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej	1	0	0
Zwiększenie/ Zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	1	-1	0
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu sprawozdawczego	1	2	2
Wpływ zmian kursów walut na saldo środków pieniężnych w walutach obcych	0	0	0
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu sprawozdawczego	2	1	2

Podpisy członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

V. Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

1 Informacje dotyczące segmentów działalności

W związku z prowadzoną reorganizacją działalności grupy Emitent zaniechał prowadzenia ewidencji w podziale na segmenty działalności. Po przeprowadzeniu reorganizacji Emitent powróci do prezentacji swojej działalności w podziale na segmenty.

Emitent prowadzi działalność na obszarze Polski w związku z czym nie jest zasadne wydzielenie segmentów geograficznych.

2 Koszty operacyjne

	<u>za okres 01.01-31.03.2017</u>	<u>za okres 01.01-31.03.2016</u>
	TYS. PLN	TYS. PLN
Amortyzacja środków trwałych, wartości niematerialnych	3	2
Zużycie materiałów i energii	0	0
Usługi obce	32	18
Podatki i opłaty	11	14
Koszty pracownicze	26	26
Inne koszty rodzajowe	0	1
Wartość sprzedanych towarów, materiałów	0	0
Razem koszty operacyjne	72	61
Zmiana stanu produktów	0	0
Minus wartość sprzedanych towarów, materiałów	0	0
Minus koszty sprzedaży	0	-4
Minus koszty ogólnego zarządu	-72	-57
Koszty wytworzenia sprzedanych produktów i usług	0	0

3 Podatek dochodowy

	<u>za okres 01.01-31.03.2017</u>	<u>za okres 01.01-31.03.2016</u>
	TYS. PLN	TYS. PLN
Podatek bieżący:		
Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0
Podatek odroczoney:		
zmiana stanu aktywów	-180	-162
zmiana stanu rezerwy	180	162
Razem	0	0

W zakresie podatku dochodowego, Grupa podlega przepisom ogólnym w tym zakresie. Grupa nie stanowi podatkowej grupy kapitałowej, jak również nie prowadzi działalności w Specjalnej Strefie

Ekonomicznej, co różnicowałyby zasady określania obciążeń podatkowych w stosunku do przepisów ogólnych w tym zakresie. Rok podatkowy jak i bilansowy pokrywają się z rokiem kalendarzowym.

4 Aktywa finansowe – jednostki zależne i stowarzyszone

Nazwa Spółki zależnej	Miejsce siedziby spółki	Wartość udziałów w PLN	Procent posiadanych udziałów	Procent posiadanych głosów	Metoda konsolidacji
CG Finanse Sp. z o.o.	Poznań				
Nabycie udziałów na dzień 21.02.2011		200 000	100,0	100,0	Pełna
Podniesienie kapitału		1 300 000			
Aport		34 645 201			
Odpis z tytułu utraty wartości na 31.03.2017		-36 145 201			
Wartość netto po uwzględnieniu wyceny na dzień 31 marca 2017		0	100,0	100,0	

Suma istotnych wartości dotyczących jednostek zależnych

	31.03.2017
Aktywa razem	1 795
Zobowiązania razem	29 908
Przychody	505
Strata netto	- 445

5 Zapasy

	31.03.2017	31.03.2016
	TYS. PLN	TYS. PLN
Materiały	0	0
Towary	0	0
Produkcja w toku	0	0
Wyroby gotowe	0	0
Zaliczki na poczet dostaw	0	0
Razem	0	0

6 Kapitał akcyjny

	31.03.2017		31.03.2016	
	Ilość akcji w szt.	TYS. PLN	Ilość akcji w szt.	TYS. PLN
Kapitał akcyjny docelowy:				
Akcje zwykłe o wartości nominalnej 1 PLN każda	30 688 591	30 688 591	30 688 591	30 688 591
Kapitał akcyjny wyemitowany i zapłacony:				
Akcje zwykłe o wartości nominalnej 1 PLN każda	30 688 591	30 688 591	30 688 591	30 688 591

7 Transakcje z podmiotami powiązаныmi

Transakcje pomiędzy Spółką a jednostkami powiązаныmi zostały ujawnione poniżej.

	Sprzedaż usług i towarów do jednostki powiązanej		Zakup usług i towarów od jednostki powiązanej	
	za okres 01.01-31.03.2017	za okres 01.01-31.03.2016	za okres 01.01-31.03.2017	za okres 01.01-31.03.2016
	TYS. PLN	TYS. PLN	TYS. PLN	TYS. PLN
CG Finanse Sp. z o.o.	0	0	0	0

Sprzedaż i zakupy usług i towarów odbywały się w oparciu o ceny rynkowe.

	Pozostałe wpływy (odsetki, sprzedaż pap. wart.) od jednostki powiązanej		Pozostałe wydatki (odsetki, zakup pap. wart.) do jednostki powiązanej	
	za okres 01.01-31.03.2017	za okres 01.01-31.03.2016	za okres 01.01-31.03.2017	za okres 01.01-31.03.2016
	TYS. PLN	TYS. PLN	TYS. PLN	TYS. PLN
CG Finanse Sp. z o.o.	0	0	0	0

	Należności, pożyczki i obligacje od jednostki powiązanej		Zobowiązania i pożyczki wobec jednostki powiązanej	
	31.03.2017	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2016
	TYS. PLN	TYS. PLN	TYS. PLN	TYS. PLN
CG Finanse Sp. z o.o.	13 874	13 184	0	0

8 Istotne dokonania lub niepowodzenia Grupy Kapitałowej w okresie, którego dotyczy raport, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących

W okresie sprawozdawczym Spółka skupiła się na prowadzeniu prac związanych z planowanym postępowaniem restrukturyzacyjnym.

9 Czynniki i zdarzenia, w szczególności o nietypowym charakterze, mające znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe

Emitent oraz podmioty wchodzące w skład Grupy kapitałowej nie odnotował zdarzeń bądź czynników o nietypowym charakterze, które miałyby wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.

10 Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności Grupy Kapitałowej w prezentowanym okresie

W odniesieniu do podmiotów wchodzących w skład Grupy kapitałowej nie występowało zjawisko sezonowości lub cykliczności prowadzonej działalności.

11 Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych

Emitent w okresie sprawozdawczym nie dokonał emisji dłużnych papierów wartościowych.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu stan wymagalnych obligacji wynosi 6.580.000,00 zł, w tym:

- seria B – 5.020.000 zł
- seria E – 1.000.000 zł
- seria F – 560.000 zł
- seria G – 3.000.000 zł.

Emitent zastrzega, że istnieją uzasadnione wątpliwości co do wymagalności obligacji serii E i G.

Emitent w okresie sprawozdawczym nie dokonywał emisji, wykupu lub spłaty kapitałowych papierów wartościowych.

12 Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane

W związku z poniesioną stratą w roku 2016 Emitent nie planuje wypłaty dywidendy.

13 Zdarzenia, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono sprawozdanie finansowe, nieujęte w tym sprawozdaniu, a mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej

Po dniu, na który sporządzono rozszerzone kwartalne sprawozdanie finansowe wystąpiły zdarzenie nieujęte w sprawozdaniu:

W dniu 16 maja 2017 roku KNF nałożył na Spółkę karę finansową w wysokości 200.000 PLN, za „Nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych określone w art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy w zw. z:

- 1) § 101 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133, dalej „Rozporządzenie”) w brzmieniu sprzed wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji

wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2016 r. poz. 860, dalej „Rozporządzenie zmieniające”) w związku z przekazaniem Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2015 roku i skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2016 roku z naruszeniem terminu,

2) § 101 ust. 7 Rozporządzenia w brzmieniu sprzed wejścia w życie Rozporządzenia zmieniającego w związku z przekazaniem Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2015 roku z naruszeniem terminu,

3) § 101 ust. 9 Rozporządzenia w brzmieniu sprzed wejścia w życie Rozporządzenia zmieniającego w związku z przekazaniem Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2015 rok z naruszeniem terminu.”

14 Skutki zmian w strukturze, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek Grupy Kapitałowej, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności

Na dzień 31.03.2017 roku tj. dzień zakończenia I kwartału 2017 roku nie wystąpiły zmiany w strukturze jednostki gospodarczej. Emitent prowadził działalność w oparciu o siedzibę w Warszawie przy ul. Różanej 63a.

Emitent w I kwartale 2017 roku nie dokonywał podziału lub wyodrębnienia poszczególnych działów.

Emitent nie zaniechał w okresie I kwartału 2017 roku żadnego rodzaju działalności, która prowadzona była w okresach poprzednich.

15 Opis organizacji Grupy Kapitałowej

Na dzień zamknięcia sprawozdań finansowych za I kwartał 2017 roku grupę kapitałową PC Guard S.A. tworzyły następujące podmioty:

- PC Guard S.A.
- CG Finanse Sp. z o.o.

Emitent posiada następujące ilości papierów wartościowych w poszczególnych podmiotach:

<i>Nazwa podmiotu</i>	<i>Ilość posiadanych papierów wartościowych</i>	<i>% udział w kapitale zakładowym</i>	<i>% głosów na walnym zgromadzeniu</i>
CG Finanse Sp. z o.o.	796.920 udziałów	100,0%	100,0%

Emitent dokonuje konsolidacji sprawozdań finansowych w odniesieniu do:
CG Finanse Sp. z o.o. – metoda pełna.

16 Skutki zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego

Na dzień 31 marca 2017 roku grupa posiadała zobowiązanie warunkowe z tytułu udzielonego poręczenia do umowy kredytowej zawartej przez spółkę zależną Imagis S.A. na kwotę 12,5 mln

zł., poręczenie umowy pożyczki udzielonej spółce zależnej CG Finanse Sp. z o.o. oraz poręczenie wynikające z emisji obligacji przez spółkę zależną CG Finanse Sp z o.o.

Grupa nie posiada aktywów warunkowych.

17 Stanowisko Zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników za dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych

Nie były publikowane prognozy wyników finansowych.

18 Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu

AKCJONARIUSZ	Liczba akcji	Wartość akcji wg wartości nominalnej	Udział w kapitale	Liczba głosów na WZA	Procent głosów na WZA
Marta Zaleńska	2 029 807	2 029 807	6,61%	2 029 807	6,61%
RADAMOL LTD	1 600 005	1 600 005	5,21 %	1 600 005	5,21 %
Piotr Kleczkowski	1 540 000	1 540 000	5,02 %	1 540 000	5,02 %
Pozostali	25 518 779	25 518 779	83,16 %	25 518 779	83,16 %
Razem	30 688 591	30 688 591	100,0%	30 688 591	100,0%

19 Zestawienie stanu posiadania akcji Spółki lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące

Akcjonariusz	Funkcja pełniona w Zarządzie/ Radzie Nadzorczej	Liczba akcji (w szt.)	Liczba głosów na WZA (w szt.)
brak	brak	-	-

20 Postępowania toczące się przed sądem

Toczą się postępowania zarówno w stosunku do emitenta jak i podmiotu zależnego, którego przedmiotem byłoby zobowiązanie lub wierzytelność, której wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta.

Toczą się również postępowania zarówno w stosunku do emitenta jak i podmiotu zależnego, którego przedmiotem byłoby zobowiązania lub wierzytelności, których łączna wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta.

Lista postępowań:

1. Strony wszczętego postępowania: Marta Kiewicz///PC Guard S.A. z/s. w Warszawie
Przedmiot sporu: zapłata w przedmiocie wykupu 14 obligacji serii B
Wartość przedmiotu sporu: 14.000 zł
Data wszczęcia postępowania: 28 maja 2015r.
Stanowisko emitenta: Emitent kwestionuje zasadność powództwa

2. Strony wszczętego postępowania: Piotr Matuszewski///PC Guard S.A. z/s. w Warszawie
Przedmiot sporu: zapłata w przedmiocie wykupu 300 obligacji serii B oraz wykupu kuponu półrocznego
Wartość przedmiotu sporu: 312.539 zł
Data wszczęcia postępowania: 26 maja 2015r.
Stanowisko emitenta: Emitent kwestionuje zasadność powództwa
3. Strony wszczętego postępowania: Monika Adamczyk//PC Guard S.A. z/s. w Warszawie
Przedmiot sporu: zapłata w przedmiocie wykupu 250 obligacji serii B
Wartość przedmiotu sporu: 250.000 zł
Data wszczęcia postępowania: 11 czerwca 2015r.
Stanowisko emitenta: Emitent kwestionuje zasadność powództwa
4. Strony wszczętego postępowania: Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. z/s. w Warszawie///PC Guard S.A. z/s. w Warszawie
Przedmiot sporu: zapłata w przedmiocie wykupu 658 obligacji serii B wraz z ostatnim kuponem półrocznym
Wartość przedmiotu sporu: 688.901 zł
Data wszczęcia postępowania: 7 maja 2015r.
Stanowisko emitenta: Emitent kwestionuje zasadność powództwa
5. Strony wszczętego postępowania: Lechosław Kuczyński ///PC Guard S.A. z/s. w Warszawie
Przedmiot sporu: zapłata w przedmiocie wykupu 10 obligacji serii B wraz z ostatnim kuponem półrocznym
Wartość przedmiotu sporu: 10.418 zł
Data wszczęcia postępowania: 18 maja 2015r.
Stanowisko emitenta: Emitent kwestionuje zasadność powództwa
6. Strony wszczętego postępowania: Barbara Nowak///PC Guard S.A. z/s. w Warszawie
Przedmiot sporu: zapłata w przedmiocie wykupu 89 obligacji serii B wraz z ostatnim kuponem półrocznym
Wartość przedmiotu sporu: 92.713 zł
Data wszczęcia postępowania: 5 sierpnia 2015r.
Stanowisko emitenta: Emitent kwestionuje zasadność powództwa
7. Strony wszczętego postępowania: Jarosław Kacperk///PC Guard S.A. z/s. w Warszawie
Przedmiot sporu: zapłata w przedmiocie wykupu 210 obligacji serii B wraz z ostatnim kuponem półrocznym
Wartość przedmiotu sporu: 225.157 zł
Data wszczęcia postępowania: 31 sierpnia 2015r.
Stanowisko emitenta: Emitent kwestionuje zasadność powództwa
8. Strony wszczętego postępowania: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie///PC Guard S.A. z/s. w Warszawie
Przedmiot sporu: zapłata w przedmiocie wykupu 500 obligacji serii B wraz z ostatnim kuponem półrocznym
Wartość przedmiotu sporu: 520.855 zł
Data wszczęcia postępowania: 7 maja 2015r.
Stanowisko emitenta: Emitent kwestionuje zasadność powództwa

9. Strony wszczętego postępowania: Michał Piotr Nowak///PC Guard S.A. z/s. w Warszawie
Przedmiot sporu: zapłata w przedmiocie wykupu 70 obligacji serii B wraz z ostatnim kuponem półrocznym

Wartość przedmiotu sporu: 74.812 zł

Data wszczęcia postępowania: 4 września 2015r.

Stanowisko emitenta: Emitent kwestionuje zasadność powództwa

10. Strony wszczętego postępowania: INC S.A. z/s w Poznaniu ///PC Guard S.A. z/s. w Warszawie

Przedmiot sporu: zapłata za świadczenie usług

Wartość przedmiotu sporu: 1.722 zł

Data wszczęcia postępowania: 29 stycznia 2016r.

Stanowisko emitenta: Emitent kwestionuje zasadność powództwa

11. Strony wszczętego postępowania: Polska Agencja Prasowa S.A. z/s w Warszawie ///PC Guard S.A. z/s. w Warszawie

Przedmiot sporu: zapłata za świadczenie usług

Wartość przedmiotu sporu: 5.535 zł

Data wszczęcia postępowania: 22 września 2015r.

Stanowisko emitenta: Emitent kwestionuje zasadność powództwa

12. Strony wszczętego postępowania: T-Mobile S.A. z/s. w Warszawie ///PC Guard S.A. z/s. w Warszawie

Przedmiot sporu: zapłata za świadczenie usług

Wartość przedmiotu sporu: 1.278 zł

Data wszczęcia postępowania: 18 marca 2016r.

Stanowisko emitenta: Emitent kwestionuje zasadność powództwa

13. Strony wszczętego postępowania: Trigon S.A. z/s w Krakowie ///PC Guard S.A. z/s. w Warszawie

Przedmiot sporu: zapłata za świadczenie usług

Wartość przedmiotu sporu: 6.642 zł

Data wszczęcia postępowania: 15 października 2015r.

Stanowisko emitenta: Emitent kwestionuje zasadność powództwa

21 Informacje o udzieleniu przez Spółkę lub przez jednostkę od niej zależną poręczeń kredytu/pożyczki lub udzieleniu gwarancji

Spółka ani jednostka zależna nie udzielała poręczeń kredytów lub pożyczek za wyjątkiem poręczenia do umowy kredytowej inwestycyjnej zawartej przez spółkę zależną Imagis S.A. na kwotę 12,5 mln zł w dniu 9 stycznia 2013 roku oraz poręczenie umowy pożyczki udzielonej spółce zależnej CG Finanse Sp. z o.o. które wciąż jest wiążące.

22 Inne informacje, które zdaniem Spółki są istotne dla oceny jej sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Grupę Kapitałową.

Spółka posiada niezrealizowane zobowiązania wynikające z wyemitowanych obligacji serii B, E, F i G; spółka zależna CG Finanse Sp. z o.o. nie jest w stanie wypełnić zobowiązań z obligacji serii A, B, oraz umowy pożyczki. Pierwszym planowanym źródłem sfinansowania tych zobowiązań jest realizacja przez spółkę zależną CG Finanse sp. z o.o. należności z tytułu sprzedaży akcji Imagis S.A.

na kwotę ponad 21 mln. zł, przy czym zapłata tych należności na rzecz spółki CG Finanse sp. z o.o. jest przedmiotem toczących się negocjacji z dłużnikami – spółkami CRX Holdings Limited („CRX”) i QRL Investments Limited („QRL”). W konsekwencji wpływ na spłatę zobowiązań z tytułu obligacji serii B, E, F i G oraz na możliwość realizacji innych zobowiązań Spółki oraz Spółki zależnej może mieć pomyślna finalizacja negocjacji z QRL i CRX przez spółkę zależną. Bądź ewentualne pozyskanie inwestora dla Spółki, co jest drugim planowanym źródłem sfinansowania zobowiązań. Spółka rozważy wszczęcie właściwego postępowania w przedmiocie restrukturyzacji zobowiązań.

23 Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału.

- ryzyka opisanego w punkcie 22.
- kondycja finansowo–ekonomiczna spółek pozostających w portfelu Emitenta,
- kondycja finansowa klientów Emitenta i spółek powiązanych (wpływ na potencjalne odpisy na należności)
- potencjalna możliwość dokapitalizowania Emitenta poprzez emisję akcji.

VI. Jednostkowe kwartalne sprawozdanie finansowe Spółki PC GUARD S.A. za I kwartał 2017 roku

1 Sprawozdanie z sytuacji finansowej

	31/03/2017	31/12/2016	31/03/2016
Aktywa trwałe			
Rzeczowe aktywa trwałe	1	1	2
Nieruchomości inwestycyjne	0	0	0
Wartość firmy	0	0	0
Pozostałe aktywa niematerialne	34	37	44
Inwestycje w jednostkach zależnych	0	0	0
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych	0	0	0
Inwestycje we wspólnych przedsięwzięciach	0	0	0
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	427	394	481
Należności z tytułu leasingu finansowego	0	0	0
Pozostałe aktywa finansowe	0	0	0
Pozostałe aktywa			
Aktywa trwałe razem	463	432	527
Aktywa obrotowe			
Zapasy	0	0	0
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	67	67	67
Należności z tytułu leasingu finansowego	0	0	0
Należności z tytułu kontraktów budowlanych	0	0	0
Pozostałe aktywa finansowe	0	0	2 883
Bieżące aktywa podatkowe	101	101	92
Pozostałe aktywa	0	0	2
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1	1	1
	169	169	3 046
Aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do zbycia	4 081	4 051	1 195
Aktywa obrotowe razem	4 250	4 220	4 241
Aktywa razem	4 713	4 652	4 768

	31/03/2017	31/12/2016	31/03/2016
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA			
Kapitał własny			
Wyemitowany kapitał akcyjny	30 689	30 689	30 689
Nadwyżka ze sprzedaży akcji	22 382	22 382	22 382
Kapitał rezerwowy	2 100	2 100	2 100
Zyski zatrzymane / (Straty) nierozliczone	-65 906	-65 603	-64 640
	-10 736	-10 432	-9 469
Kwoty ujęte bezpośrednio w kapitale, związane z aktywami klasyfikowanymi jako przeznaczone do zbycia	0	0	0
	-10 736	-10 432	-9 469
Kapitały przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej	0	0	0
Kapitały przypadające udziałom niedającym kontroli	0	0	0
	-10 736	-10 432	-9 469
Razem kapitał własny	-10 736	-10 432	-9 469
Zobowiązania długoterminowe			
Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	0	0	0
Pozostałe zobowiązania finansowe	0	0	0
Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych	0	0	0
Rezerwa na podatek odroczoney	427	394	481
Rezerwy długoterminowe	0	0	0
Przychody przyszłych okresów	0	0	0
Pozostałe zobowiązania	0	0	0
	427	394	481
Zobowiązania krótkoterminowe			
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	375	317	213
Zobowiązania z tytułu kontraktów budowlanych	0	0	0
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	1 143	1 124	1 067
Pozostałe zobowiązania finansowe	12 067	11 821	11 068
Bieżące zobowiązania podatkowe	60	52	32
Rezerwy krótkoterminowe	0	0	0

	31/03/2017	31/12/2016	31/03/2016
Przychody przyszłych okresów	800	800	800
Pozostałe zobowiązania	576	576	577
	15 021	14 690	13 756
Zobowiązania związane bezpośrednio z aktywami trwałymi klasyfikowanymi jako przeznaczone do zbycia	0	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe razem	15 021	14 690	13 756
Zobowiązania razem	15 448	15 085	14 237
Pasywa razem	4 713	4 652	4 768

Podpisy członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

2 Sprawozdanie z całkowitych dochodów

	od 01/01/2017	od 01/01/2016	od 01/01/2016
	do 31/03/2017	do 31/12/2016	do 31/03/2016
Działalność kontynuowana			
Przychody ze sprzedaży	0	0	0
Koszt własny sprzedaży	0	0	0
Zysk (strata) brutto na sprzedaży	0	0	0
Koszty sprzedaży	0	0	0
Koszty zarządu	68	184	58
Pozostałe przychody operacyjne	0	0	0
Pozostałe koszty operacyjne	0	0	0
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-68	-184	-58
Przychody finansowe	205	849	271
Koszty finansowe	440	2 039	624
Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych	0	0	0
Udział w zyskach wspólnych przedsięwzięć	0	0	0
Zysk ze sprzedaży udziałów w jednostce stowarzyszonej	0	0	0
Inne	0	0	0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	-303	-1 373	-410
Podatek dochodowy	0	0	0
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	-303	-1 373	-410
Działalność zaniechana			
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej	0	0	0
ZYSK (STRATA) NETTO	-303	-1 373	-410

	od 01/01/2017	od 01/01/2016	od 01/01/2016
	do 31/03/2017	do 31/12/2016	do 31/03/2016
Pozostałe całkowite dochody netto			
<i>Składniki, które nie zostaną przeniesione w późniejszych okresach do rachunku zysków i strat:</i>			
Skutki przeszacowania aktywów trwałych	0	0	0
Udział w skutkach przeszacowania aktywów trwałych jednostek stowarzyszonych	0	0	0
Przeszacowanie zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych	0	0	0
Inne	0	0	0
	0	0	0
<i>Składniki, które mogą zostać przeniesione w późniejszych okresach do rachunku zysków i strat:</i>			
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych	0	0	0
Skutki przeszacowania aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	0	0	0
Efektywną część zysków i strat związanych z instrumentem zabezpieczającym w ramach zabezpieczenia przepływów pieniężnych	0	0	0
Inne	0	0	0
	0	0	0
Pozostałe całkowite dochody netto razem	0	0	0
SUMA CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	-303	-1 373	-410
Zysk netto przypadający:			
Akcjonariuszom jednostki dominującej	-303	-1 373	-410
Udziałom niedającym kontroli	0	0	0
Suma całkowitych dochodów przypadająca:			

	od 01/01/2017	od 01/01/2016	od 01/01/2016
	do 31/03/2017	do 31/12/2016	do 31/03/2016
Akcjonariuszom jednostki dominującej	-303	-1 373	-410
Udziałom niedającym kontroli	0	0	0
Zysk (strata) na akcję (w zł/gr na jedną akcję)			
Z działalności kontynuowanej i zaniechanej:			
Zwykły	-0,01	-0,04	-0,01
Rozwodniony	-0,01	-0,04	-0,01
Z działalności kontynuowanej:			
Zwykły	-0,01	-0,04	-0,01
Rozwodniony	-0,01	-0,04	-0,01

Podpisy członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych