



SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY

IV KWARTAŁ 2014 r.

(dane za okres 01-10-2014 r. do 31-12-2014 r.)

Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Katowice, 27.02.2015 r.

Centurion Finance S.A.

RAPORT KWARTALNY ZAWIERA:

1. Oświadczenie Zarządu Emitenta.....3
2. Dane finansowe skonsolidowane: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych4

1. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU EMITENTA

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Dotyczące informacji finansowych i danych za IV kwartał 2014 r.

Zarząd Centurion Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, wybrane informacje finansowe i dane porównywalne, sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, oraz że odzwierciedlają one w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową grupy kapitałowej oraz wynik finansowy.

Niniejszy raport nie podlegał badaniu ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych. Stanowi on załącznik do jednostkowego raportu kwartalnego za 4. kwartał, który został opublikowany 14 lutego 2014 roku.

Łukasz Ochman

Prezes Zarządu

Centurion Finance S.A.

**2. DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE: BILANS, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT, ZESTAWIENIE ZMIAN
W KAPITALE WŁASNYM, RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH**

Skonsolidowany bilans na dzień 31.12.2014 r.

AKTYWA		Stan na 31 grudnia 2014
A.	Aktywa trwałe	2 150 211,54
I.	Wartości niematerialne i prawne	1 265 317,24
	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00
	2. Wartość firmy	1 265 317,24
	3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00
	4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	871 382,30
	1. Środki trwałe	577 784,64
	a/ grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00
	b/ budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	376 895,69
	c/ urządzenia techniczne i maszyny	12 760,94
	d/ środki transportu	188 128,01
	e/ inne środki trwałe	0,00
	2. Środki trwałe w budowie	247 987,50
	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	45 610,16
III.	Należności długoterminowe	0,00
	1. Od jednostek powiązanych	0,00
	2. Od pozostałych jednostek	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00
	1. Nieruchomości	0,00
	2. Wartości niematerialne i prawne	0,00
	3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00
	a/ w jednostkach powiązanych	0,00
	- udziały lub akcje	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
	b/ w pozostałych jednostkach	0,00
	- udziały lub akcje	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
	4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13 512,00
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	13 512,00
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00

Centurion Finance S.A.

B. Aktywa obrotowe		2 372 916,99
I.	Zapasy	675 944,95
	1. Materiały	360 899,70
	2. Półprodukty i produkty w toku	237 645,25
	3. Produkty gotowe	0,00
	4. Towary	0,00
	5. Zaliczki na poczet dostaw	77 400,00
II.	Należności krótkoterminowe	547 474,42
	1. Należności od jednostek powiązanych	6 097,50
	a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 097,50
	- do 12 miesięcy	6 097,50
	- powyżej 12 miesięcy	0,00
	b/ inne	0,00
	2. Należności od pozostałych jednostek	541 376,92
	a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	348 943,74
	- do 12 miesięcy	348 943,74
	- powyżej 12 miesięcy	0,00
	b/ z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń i zdrowotnych oraz innych świadczeń	526,55
	c/ inne	191 906,64
	d/ dochodzone na drodze sądowej	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 047 908,73
	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 047 908,73
	a/ w jednostkach powiązanych	94 142,65
	- udziały lub akcje	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00
	- udzielone pożyczki	94 142,65
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
	b/ w pozostałych jednostkach	843 480,72
	- udziały lub akcje	843 480,72
	- inne papiery wartościowe	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
	c/ środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	110 285,36
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	110 285,36
	- inne środki pieniężne	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00
	2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	101 588,90
Aktywa razem		4 523 128,53

Centurion Finance S.A.

PASYWA		Stan na 31 grudnia 2014
A. Kapitał (fundusz) własny		999 532,13
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	522 500,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	215 857,00
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00
VI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00
VII.	Zysk (strata) netto	261 175,13
VIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
B. Kapitał mniejszości		2 370,40
C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		3 521 226,00
I.	Rezerwy na zobowiązania	90 533,00
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	90 533,00
	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00
	- długoterminowa	0,00
	- krótkoterminowa	0,00
	3. Pozostałe rezerwy	0,00
	- długoterminowe	0,00
	- krótkoterminowe	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	412 820,02
	1. Wobec jednostek powiązanych	91 595,00
	2. Wobec pozostałych jednostek	321 225,02
	a/ kredyty i pożyczki	321 225,02
	b/ z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
	c/ inne zobowiązania finansowe	0,00
	d/ inne	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	2 775 916,89
	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00
	a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00
	b/ inne	0,00
	2. Wobec pozostałych jednostek	2 775 916,89
	a/ kredyty i pożyczki	1 983 246,52
	b/ z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
	c/ inne zobowiązania finansowe	275 000,00
	d/ z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	422 443,83
	- do 12 miesięcy	422 443,83
	- powyżej 12 miesięcy	0,00
	e/ zaliczki otrzymane na dostawy	0,00

Centurion Finance S.A.

	f/ zobowiązania wekslowe	0,00
	g/ z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	83 442,96
	h/ z tytułu wynagrodzeń	11 305,23
	i/ inne	478,36
	3. Fundusze specjalne	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	241 956,10
	1. Ujemna wartość firmy	0,00
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	241 956,10
	- długoterminowe	0,00
	- krótkoterminowe	241 956,10
Pasywa razem		4 523 128,53

ŹRÓDŁO: EMITENT

Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres 01.10.2014 - 31.12.2014

(wariant porównawczy)

Wyszczególnienie		Za okres
		01.10.2014 - 31.12.2014
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	597 594,72
	od jednostek powiązanych	0,00
	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	598 137,61
	II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość "+", zmniejszenie-wartość "-")	-542,90
	III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	507 923,81
	I. Amortyzacja	19 152,16
	II. Zużycie materiałów i energii	240 879,80
	III. Usługi obce	193 491,49
	IV. Podatki opłaty, w tym:	26 178,63
	-podatek akcyzowy	0,00
	V. Wynagrodzenia	14 958,38
	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	11 449,07
	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 814,28
	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	89 670,91
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 108,33
	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
	II. Dotacje	0,00
	III. Inne przychody operacyjne	1 108,33
E.	Pozostałe koszty operacyjne	81 358,40
	I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00

Centurion Finance S.A.

	II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
	III. Inne koszty operacyjne	81 358,40
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	9 420,84
G.	Przychody finansowe	375 301,49
	I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00
	II. Odsetki, w tym:	2 534,15
	- od jednostek powiązanych	0,00
	III. Zysk ze zbycia inwestycji	40 178,92
	IV. Aktualizacja wartości inwestycji	332 588,42
	V. Inne	0,00
H.	Koszty finansowe	58 341,20
	I. Odsetki, w tym:	58 341,20
	- dla jednostek powiązanych	0,00
	II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00
	III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00
	IV. Inne	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	326 381,13
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00
	I. Zyski nadzwyczajne	0,00
	II. Straty nadzwyczajne	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I + J)	326 381,13
L.	Podatek dochodowy	65 206,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	261 175,13

ŹRÓDŁO: EMITENT

**Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale (funduszu) własnym
za okres 01.10.2014 - 31.12.2014**

Wyszczególnienie		Za okres
		01.10.2014 - 31.12.2014
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	740 727,40
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00
	- korekty błędów	0,00
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	740 727,40
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	522 500,00
	1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00
	-	0,00
	-	0,00
	-	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00

Centurion Finance S.A.

-	0,00
-	0,00
-	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	522 500,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00
-	0,00
-	0,00
-	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00
-	0,00
-	0,00
-	0,00
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00
a) zwiększenie	0,00
b) zmniejszenie	0,00
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	215 857,00
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00
-	0,00
-	0,00
-	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00
-	0,00
-	0,00
-	0,00
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	215 857,00
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00
-	0,00
-	0,00
-	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00
-	0,00
-	0,00
-	0,00
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00

Centurion Finance S.A.

6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00
-	0,00
-	0,00
-	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00
-	0,00
-	0,00
-	0,00
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00
- korekty błędów	0,00
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00
-	0,00
-	0,00
-	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00
-	0,00
-	0,00
-	0,00
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00
- korekty błędów	0,00
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00
-	0,00
-	0,00
-	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00
-	0,00
-	0,00
-	0,00
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00
8. Wynik netto	261 175,13
a) zysk netto	261 175,13
b) strata netto	0,00
c) odpisy z zysku	0,00

Centurion Finance S.A.

II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	999 532,13
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	999 532,13

ŹRÓDŁO: EMITENT

**Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych
(metoda pośrednia)**

Wyszczególnienie		Za okres
		01.10.2014 - 31.12.2014
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	
I.	Zysk (strata) netto	261 175,13
II.	Korekty razem	-199 845,01
	1. Amortyzacja	85 747,80
	2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00
	3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	34 234,46
	4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-372 767,34
	5. Zmiana stanu rezerw	65 731,00
	6. Zmiana stanu zapasów	-300 490,92
	7. Zmiana stanu należności	-183 932,45
	8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	514 818,59
	9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-6 935,32
	10. Inne korekty	-36 250,83
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	61 330,12
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	
I.	Wpływy	0,00
	1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00
	2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00
	3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00
	- zbycie aktywów finansowych	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00
	- odsetki	0,00
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00
	4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00
II.	Wydatki	378 448,80
	1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	378 448,80
	2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00
	3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00

Centurion Finance S.A.

	b) w pozostałych jednostkach	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00
	4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00
	III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	-378 448,80
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	
	I. Wpływy	604 900,00
	1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00
	2. Kredyty i pożyczki	604 900,00
	3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00
	4. Inne wpływy finansowe	0,00
	II. Wydatki	421 559,10
	1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00
	2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00
	3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00
	4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00
	5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00
	6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	400 000,00
	7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00
	8. Odsetki	21 559,10
	9. Inne wydatki finansowe	0,00
	III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	183 340,91
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-133 777,77
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-133 777,77
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	244 063,13
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	110 285,36
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00

ŹRÓDŁO: EMITENT

Prezes Zarządu
Centurion Finance S.A.
Łukasz Ochman

Katowice, 27.02.2015 r.