



Pozostałe informacje

Informacje zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r.

(Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.)

Wymagane Informacje:

1. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na euro) zawarte zostały w pierwszej części raportu kwartalnego.

Wybrane dane finansowe	w tys PLN		w tys. EUR	
	31.03.2012	31.03.2011	31.03.2012	31.03.2011
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	2 620,00	10 394,00	628,00	2 591,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-562,00	-648,00	-135,00	-166,00
Zysk (strata) brutto	3 977,00	-749,00	953,00	-187,00
Zysk (strata) netto	3 977,00	-749,00	953,00	-187,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	3 262,00	-1 036,00	781,00	-253,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	0,00	-60,00	0,00	-12,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-3 472,00	722,00	-832,00	172,00
Przepływy pieniężne netto, razem	-210,00	-374,00	-50,00	-93,00
Aktywa, razem	5 042,00	25 251,00	1 212,00	5 546,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1,00	14 516,00	0,00	3 099,00
Zobowiązania długoterminowe	0,00	2 380,00	0,00	593,00
Zobowiązania krótkoterminowe	1,00	8 664,00	0,00	2 160,00
Kapitał własny	5 041,00	7 735,00	1 211,00	1 928,00
Kapitał zakładowy	15 016,00	15 016,00	3 608,00	3 743,00
Liczba akcji (w szt.)	15 015 972	15 015 972	15 015 972	15 015 972
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą	0,26	-0,05	0,06	-0,01



Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą	0,26	-0,05	0,06	-0,01
Wartość księgowa na jedną akcję	0,34	0,52	0,08	0,13
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję	0,34	0,52	0,08	0,13
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję	0	0	0,00	0,00

Zasady przeliczania podstawowych pozycji sprawozdania finansowego na EURO.

Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym przeliczono na walutę Euro w następujący sposób:

- - Pozycje dotyczące rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych za pierwszy kwartał 2012 r. (za pierwszy kwartał 2011 r.) przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca kwartału.
Kurs ten wyniósł: 1 EURO = 4,1750 zł (1 EURO = 3,9742 zł) .
- - Pozycje bilansowe przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy.
Kurs ten wyniósł: na 31 marca 2012 r. 1 EURO = 4,1616 zł,
na 31 marca 2011 r. 1 EURO = 4,0119 zł.

2. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji:

Spółka Investment Friends Capital S.A nie posiada jednostek zależnych i nie tworzy grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości, natomiast jest objęta sprawozdaniem skonsolidowanym, sporządzanym przez jednostkę dominującą, tj. Fon Ecology S.A.

3. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej emitenta, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności.

a) W dniu 29.12.2011r. Spółka, jako jedna ze stron zawarła ze spółkami: TransRMF Sp. z o.o. w Siedliskach oraz Fon Ecology S.A. z siedzibą w Płocku Umowę Inwestycyjną. Umowa z dnia 29.12.2011r. była częścią szerokiego porozumienia inwestorskiego, w którego skład wchodzi również zawarta w dniu 29.12.2011r. umowa pomiędzy TransRMF Sp. z o.o. a Fon Ecology S.A., której Emitent nie jest stroną a na mocy której, ze skutkiem na dzień 01.01.2012r. własność kontrolnego pakietu akcji



Emitenta zmieniła właściciela. Na mocy umowy inwestycyjnej z dnia 29.12.2011r. Emitent zobowiązał się do podjęcia szeregu czynności w celu dokonania głębokiej restrukturyzacji swojej działalności a nadto do dokonania wydzielenia oraz wniesienia aportem do spółki zależnej Zakłady Mięsne Herman Sp. z o.o. w Hermanowej zorganizowanej części przedsiębiorstwa Emitenta. Na dalszym etapie współpracy Emitent zobowiązał się do dokonania zbycia udziałów w spółce ZM Herman Sp. z o.o. po cenie nie mniejszej niż wartość wniesionego przez Emitenta aportu. Jednocześnie Emitent informował, że podjęte zostały wszelkie kroki w celu zabezpieczenia interesów Emitenta i jego akcjonariuszy a także licznych wierzycieli Emitenta. (Raport bieżący nr 10/2012 z dnia 13.01.2012r)

b) W dniu 31 stycznia 2012 roku zostaje podwyższony kapitał zakładowy spółki zależnej Zakłady Mięsne Herman Sp. z o.o. o kwotę 5.000.000 zł poprzez utworzenie 25.000 nowych udziałów o wartości nominalnej 200 zł każdy. Udziały zostały pokryte wkładem niepieniężnym poprzez wniesienie do Spółki zależnej ZM Herman Sp. z o.o. całe przedsiębiorstwo produkcyjne w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu Cywilnego. (Raport bieżący nr 15/2012 z dnia 01.02.2012r; nr 16/2012 z dnia 03.02.2012r.)

c) W dniu 15 lutego 2012 roku odbywa się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które zmienia Statut Spółki, Firmę i siedzibę Spółki oraz jej przedmiot działalności oraz skład Rady Nadzorczej. Dodatkowo podjęto uchwałę w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału i emisji warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje do kwoty 30,032 mln zł. Dodatkowo NWZA wyraża zgodę na wniesienie przedsiębiorstwa produkcyjnego do Spółki zależnej. (Raport bieżący nr 18/2012 z dnia 16.02.2012r; nr 19/2012 z dnia 16.02.2012r)

d) W dniu 20 marca 2012r. Zarząd Investment Friends Capital S.A. zawarł ze spółką Trans RMF Sp. z o.o. z siedzibą w Siedliskach umowę zbycia 100% udziałów spółki Zakłady Mięsne Herman Sp. z o.o. z siedzibą w Hermanowej, o czym informował raportem bieżącym nr 24/2012 z dnia 21.0.2012r. Na podstawie zawartej umowy, Emitent zbył 25.025 udziałów spółki Zakłady Mięsne Herman Sp. z o.o. z siedzibą w Hermanowej, o wartości nominalnej 200 zł każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 5.005.000,00 zł. Cena sprzedaży wyżej wskazanych udziałów spółki Zakłady Mięsne Herman Sp. z o.o. w Hermanowej zgodnie z umową wynosiła 5.000.000,00 zł. W majątku spółki Zakłady Mięsne Herman Sp. z o.o. znajdowało się przedsiębiorstwo produkcyjne Emitenta, które zostało wydzielone z jego majątku oraz zbyte na rzecz spółki Zakłady Mięsne Herman Sp. z o.o., o czym Emitent informował raportami bieżącymi nr 15/2012 z dnia 01.02.2012r. oraz 16/2012 z dnia 03.02.2012r. Emitent wyjaśnia, że zgoda na zbycie przedsiębiorstwa została wyrażona Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15.02.2012r. o czym informowano raportem bieżącym nr 18/2012 z dnia 16.02.2012r.

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

Spółka nie publikowała prognoz na rok 2012 i kolejne.

5. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz z wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego.

Według wiedzy Zarządu, na dzień 15.03.2012 r. tj. dzień opublikowania raportu kwartalnego struktura akcjonariatu i lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa akcjonariusza	Liczba posiadanych akcji	Udział w kapitale zakładowym	Liczba głosów na WZA	Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA
1	Trans RMF Sp z o.o.	13 957 500	92,95%	25 653 885	96,04%
2	Pozostali Akcjonariusze	1 058 472	7,05%	1 058 472	3,96%

Dominującym akcjonariuszem jest Spółka TRANSRMF – PLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku, która posiada 13.957.500 akcji Emitenta, która to ilość stanowi 92,95 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i pośrednio uprawnia do oddania 25.653.885 głosów stanowiących 96,04 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.



6. Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, odrębnie dla każdej z osób.

Członkowie Zarządu Spółki na dzień 15.05.2012 r. tj. dzień przekazania raportu bieżącego nie posiadają akcji Emitenta.

Członkowie Rady Nadzorczej na dzień 15.05.2012 r. tj. dzień przekazania raportu bieżącego nie posiadają akcji Emitenta.

W stosunku do IV kwartału 2011 r, nie było zmian w udziałach i w stanie posiadania akcji w stosunku do osób wyżej wymienionych.

7. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej.

W okresie objętym poniższym sprawozdaniem Spółka nie wszczęła ani nie była stroną postępowań przed sądem lub organem administracji publicznej, dotyczących wierzytelności, których łączna wartość stanowiłaby więcej niż 10% kapitałów własnych.

8. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązаныmi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe:

W opisanym okresie sprawozdawczym Spółka nie zawierała takich transakcji.

9. Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji – łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta:

W opisanym okresie sprawozdawczym Spółka nie udzieliła poręczeń, kredytu, gwarancji czy też pożyczki o wartości przekraczającej wartość 10 % kapitałów własnych emitenta.

10. Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta.



Emitent w związku z zawartą umową inwestycyjną z dnia 29.12.2011r. wykonał szereg czynności w celu dokonania głębokiej restrukturyzacji swojej działalności. Dokonano przede wszystkim wydzielenia przedsiębiorstwa przynoszącego straty w działalności operacyjnej oraz wniesiono wydzieloną, zorganizowaną część aportem do spółki zależnej Zakłady Mięsne Herman Sp. z o.o. w Hermanowej.

Na dalszym etapie Emitent zbył udziały w spółce ZM Herman Sp. z o.o. Jednocześnie podjęte zostały wszelkie kroki w celu zabezpieczenia interesów Emitenta i jego akcjonariuszy a także licznych wierzycieli Emitenta.

Dokonano również istotnej zmiany w przedmiocie działalności Emitenta rezygnując z przemysłu mięsnego, a koncentrując się na inwestycjach w segment odnawialnych źródeł energii, pozyskiwaniu i zarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi oraz inwestycjach typu venture capital.

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

Opracowany i wdrażany głęboki program naprawczy, powinien uzdrowić finanse i ekonomikę Spółki. Dodatkowo wyodrębnienie i sprzedaż przedsiębiorstwa zajmującego się przetwórstwem mięsnym oraz zmiana przedmiotu działalności zgodnie ze zmianą statutu dokonaną uchwałą nr 8 NWZA z dnia 15 lutego 2012 roku poprawi zdecydowanie ekonomikę oraz finanse Spółki.

Celem Zarządu Investment Friends Capital S.A. jest konsekwentna realizacja strategii rozwoju oparta o wzrost rentowności prowadzonych projektów inwestycyjnych oraz wypracowywanie coraz lepszych wyników finansowych. Spółka lokuje kapitał w nowoczesne projekty charakteryzujące się wysoką roczną stopą wzrostu.

12. Skrócone sprawozdanie finansowe nie podlegało badaniu lub przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych

Robert Ogrodnik – Prezes Zarządu

Płock dnia 15.05.2012r