



RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

**za I KWARTAŁ 2018 r.
od 01.01.2018 r. do 31.03.2018 r.**



SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OGÓLNE.....	3
2.	SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE.....	4
2.1.	Bilans na dzień 31.03.2018 r. oraz dane porównawcze.....	4
2.2.	Rachunek wyników	
2.2.1.	Rachunek wyników za I Q 2018 roku oraz dane porównawcze.....	5
2.2.2.	Rachunek wyników na dzień 31.03.2018 roku oraz dane porównawcze.....	6
2.3.	Rachunek przepływów na dzień 31.03.2018 r.	
2.4.	Zestawienie w kapitale własnym na dzień 31.03.2018 r.....	7
3.	POLITYKA RACHUNKOWOŚCI.....	7
4.	KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE.....	8
5.	PROGNOZY WYNIKÓW.....	8
6.	INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI JAKĄ PODEJMOWAŁ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM W OBSZARZE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI.....	8
7.	WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA NA OSTATNI DZIEŃ OKRESU OBJĘTEGO RAPORTEM	9
8.	INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU SPÓŁKI CALESCO S.A. NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU	9
9.	INFORMACJA DOTYCZĄCA LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY	9



1. INFORMACJE OGÓLNE.

Firma Spółki	Calesco S.A.
Siedziba	ul. Tczewska 32, 70-850 Szczecin
Telefon	+48 914690875
Fax	+48 914712115
Adres poczty elektronicznej	rgryczka@calesco.pl
Adres strony internetowej	www.calesco.pl
Sąd Rejestrowy	Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS	0000324475
Data rejestracji w KRS	27/02/2009
Kapitał zakładowy	Kapitał zakładowy wynosi 272 347,10 zł i dzieli się na akcje: Serii A 1 250 000 sztuk Serii B 1 250 000 sztuk Serii C 6 400 sztuk Serii D 217 071 sztuk ----- Razem 2 723 471 sztuk o wartości nominalnej 0,10 zł
NIP	955-19-57-514
Regon	811964109
Zarząd	Krzysztof Dokowski – Prezes Zarządu Renata Gryczka - Członek Zarządu
Animator Rynku	Beskidzki Dom Maklerski S.A.
Autoryzowany Doradca	Doradztwo Ekonomiczne Dariusz Zarzecki Adres strony internetowej: www.zarzecki.pl Adres poczty elektronicznej : biuro@zarzecki.pl
Zakres działalności	Głównym obszarem działalności Calesco S.A. jest kompleksowa obsługa kotłowni. Do podstawowych usług świadczonych przez Calesco S.A. należy: – obsługa serwisowa kotłowni - SERWIS 24 h , – montaż i uruchomienia systemów grzewczych, – nadzór nad spalarniami, – doradztwo w zakresie optymalizacji kotłowni, wykonywanie – audytów energetycznych, projektowanie kotłowni w tym systemów kogeneracji i trigeneracji
PKD 2007	43 ,22 Z , 46,71 Z



2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE.

2.1. Bilans na dzień 31.03.2018 r. oraz dane porównawcze.

BILANS	Stan na 31.03.2018 r. PLN	Stan na 31.03.2017 r. PLN
AKTYWA	4 655 634,38	4 596 242,63
A. Aktywa trwale	3 027 342,60	3 042 364,99
I Wartości niematerialne i prawne	32 760,66	45 015,42
II Rzeczowe aktywa trwale	2 471 593,94	2 474 361,57
III Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV Inwestycje długoterminowe	521 000,00	521 000,00
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 988,00	1 988,00
B. Aktywa obrotowe	1 628 291,78	1 553 877,64
I Zapasy	375 053,32	178 470,35
II Należności krótkoterminowe	1 178 984,52	1 257 809,85
III Inwestycje krótkoterminowe	16 045,40	48 122,45
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	58 208,54	69 474,99
PASYWA	4 655 634,38	4 596 242,63
A Kapitał własny	2 602 156,31	2 413 649,64
I Kapitał podstawowy	272 347,10	272 347,10
II Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
III Udziały własne	0,00	0,00
IV Kapitał zapasowy	2 120 999,59	2 011 760,43
V Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0,00
VII Zysk z lat ubiegłych	194 019,45	109 239,16
VIII Zysk netto	14 790,17	20 302,95
IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 053 478,07	2 182 592,99
I Rezerwy na zobowiązania	52 677,00	53 136,00
II Zobowiązania długoterminowe	635 170,55	828 005,70
III Zobowiązania krótkoterminowe	1 326 025,52	1 262 016,29
IV Rozliczenia międzyokresowe	39 605,00	39 435,00



2.2.1. Rachunek wyników za I kwartał 2018 roku oraz dane porównawcze.

	I kwartał od 01.01.2018 r. do 31.03.2018 PLN	I kwartał od 01.01.2017 r. do 31.03.2017 PLN
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, tym:	1 682 090,27	1 614 202,71
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 554 907,82	1 549 220,04
II Zmiana stanu produktów	127 182,45	64 982,67
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00
IV Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 657 090,90	1 581 660,44
I Amortyzacja	35 627,01	54 151,47
II Zużycie materiałów i energii	751 163,17	656 923,48
III Usługi obce	106 707,58	137 800,44
IV Podatki i opłaty	8 315,86	25 761,87
V Wynagrodzenia	550 558,35	520 332,49
VI Ubezpieczenia społeczne	87 938,51	102 352,25
VII Pozostałe koszty rodzajowe	116 780,42	84 338,44
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk ze sprzedaży	24 999,37	32 542,27
D. Pozostałe przychody operacyjne	8 670,16	3 408,01
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów	0,00	0,00
II Dotacje	0,00	0,00
III Inne przychody operacyjne	8 670,16	3 408,01
E. Pozostałe koszty operacyjne	5 362,21	1 215,98
I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II Aktualizacja wartości niefinansowych aktywów	0,00	0,00
III Inne koszty operacyjne	5 362,21	1 215,98
F. Zysk z działalności operacyjnej	28 307,32	34 734,30
G. Przychody finansowe	85,10	140,50
I Dywidendy	0,00	0,00
II Odsetki	84,86	140,50
III Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V Inne	0,24	0,00
H. Koszty finansowe	13 602,25	14 571,85
I Odsetki	13 602,25	14 571,85
II Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV Pozostałe koszty finansowe	0,00	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	14 790,17	20 302,95
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
I Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto	14 790,17	20 302,95
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
I część bieżąca podatku dochodowego	0,00	0,00
II część odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązki zmniejszenia zysku	0,00	0,00
N. Zysk (strata/netto)	14 790,17	20 302,95



2.2.2 Rachunek wyników na dzień 31.03.2018 r. i dane porównawcze.

Rachunek zysków i strat	I kwartał narastająco od 01.01.2018 do 31.03.2018	I kwartał narastająco od 01.01.2017 do 31.03.2017
	PLN	PLN
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, tym:	1 682 090,27	1 614 202,71
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 554 907,82	1 549 220,04
II Zmiana stanu produktów	127 182,45	64 982,67
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00
IV Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 657 090,90	1 581 660,44
I Amortyzacja	35 627,01	54 151,47
II Zużycie materiałów i energii	751 163,17	656 923,48
III Usługi obce	106 707,58	137 800,44
IV Podatki i opłaty	8 315,86	25 761,87
V Wynagrodzenia	550 558,35	520 332,49
VI Ubezpieczenia społeczne	87 938,51	102 352,25
VII Pozostałe koszty rodzajowe	116 780,42	84 338,44
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk ze sprzedaży	24 999,37	32 542,27
D. Pozostałe przychody operacyjne	8 670,16	3 408,01
I Zysk ze zbycia niefinansowych	0,00	0,00
II Dotacje	0,00	0,00
III Inne przychody operacyjne	8 670,16	3 408,01
E. Pozostałe koszty operacyjne	5 362,21	1 215,98
I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II Aktualizacja wartości niefinansowych aktywów	0,00	0,00
III Inne koszty operacyjne	5 362,21	1 215,98
F. Zysk z działalności	28 307,32	34 734,30
G. Przychody finansowe	85,10	140,50
I Dywidendy	0,00	0,00
II Odsetki	84,86	140,50
III Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	13 602,25	14 571,85
I Odsetki	13 602,25	14 571,85
II Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV Pozostałe koszty finansowe	0,00	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	14 790,17	20 302,95
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
I Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto	14 790,17	20 302,95
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
I część bieżąca podatku dochodowego	0,00	0,00
II część odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązki zmniejszenia zysku	0,00	0,00
N. Zysk (strata/netto)	14 790,17	20 302,95



2.3. Rachunek przepływów na 31.03.2018 r. i dane porównawcze.

Rachunek przepływów pieniężnych	Stan na 31.03.2018 PLN	Stan na 31.03.2017 PLN
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I Zysk (strata) netto	14 790,17	20 302,95
II Korekty razem	-41 851,85	-65 134,56
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	- 27 061,68	-44 831,61
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej		
I Wpływy	0,00	0,00
II Wydatki	-20 508,00	0,00
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-20 508,00	0,00
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej		
I Wpływy	30 161,92	0,00
II Wydatki	-95 619,18	-106 422,90
III Przepływy pieniężne z działalności Finansowej	-65 457,26	-106 422,90
D. Przepływy pieniężne netto razem	-113 026,94	-151 254,51
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-113 026,94	-151 254,51
F. Środki pieniężne na początek okresu	129 072,34	199 376,96
G. Środki pieniężne na koniec okresu	16 045,40	48 122,45

2.4. Zestawienie zmian w kapitale własnym na dzień 31.03.2018 r. i dane porównawcze.

Załącznik nr 1

3. POLITYKA RACHUNKOWOŚCI.

Najważniejsze zasady rachunkowości zastosowane do sporządzenia wybranych danych finansowych:

1. Dane finansowe zostały sporządzone w oparciu o zasady rachunkowości zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami.
2. Przyjęte zasady polityki rachunkowości zostały szczegółowo omówione w raporcie rocznym za rok 2016 stosowane przez Spółkę zasady rachunkowości nie uległy zmianie w roku 2018.
3. Wszystkie dane zawarte w raporcie za I kwartał 2018 roku w rachunku zysku i strat oraz bilansie są w pełni porównywalne z danymi za okres analogiczny roku ubiegłego.



4. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE.

Przychody spółki Calesco S.A. w pierwszym kwartale 2018 roku wyniosły **1 554 907,82 zł** i były na podobnym poziomie jak w analogicznym okresie roku ubiegłego (1 549 220,04 zł).

Głównym źródłem przychodów w omawianym okresie były umowy stałe oraz prace remontowe. Na niski poziom przychodów wpływ miała absencja chorobowa pracowników spowodowana sezonem grypowym oraz konieczność wykonania siłami własnymi prac przygotowawczych związanych z inwestycją o której poinformowano w RB nr 10/2017 (ESPI)z dnia 14.12.2017 r , przy jednoczesnym braku możliwości wystawienia faktur częściowych w I kwartale 2018 r. Zgodnie z umową o której informowano w/w raporcie , należy się spodziewać ,że pierwsze faktury częściowe zostaną wystawione w II kwartale i pozytywnie wpłyną na wyniki firmy.

Realizacja inwestycji ma wpływ na dwukrotnie wyższy stan zapasów w stosunku do roku ubiegłego. Przy czym należy podkreślić ,że firma Calesco S.A. nie posiada zapasów trudno zbywalnych , a ich poziom odzwierciedla większe lub mniejsze zaangażowanie w nowe inwestycje.

Zysk brutto wypracowany w I kwartale 2018 roku wyniósł **14 790,17 zł** i kształtował się na podobnym poziomie jak zysk wypracowany w I kwartale roku ubiegłego (20 302,95zł).

Od stycznia 2018 roku firma Calesco S.A. udostępniła swoje tory przewoźnikom kolejowym i z tego tytułu korzysta w roku 2018 z ulg w zakresie podatku od nieruchomości i wieczystego użytkowania.

Zarząd Calesco S.A. pozytywnie ocenia tempo rozwoju firmy i w dalszym ciągu planuje kontynuować przyjętą strategię działania opartą o rozwój organiczny , która gwarantuje bezpieczeństwo działania w długim okresie czasu i systematyczny wzrost jej wartości.

5. POGNOZA WYNIKÓW.

Spółka nie publikowała prognoz finansowych na 2018 rok.

Na dzień dzisiejszy Zarząd Calesco S.A. nie będzie publikował prognoz dotyczących wyników finansowych na rok 2018 gdyż sytuacja na rynku jest dynamiczna i nieprzewidywalna . Należy jednak spodziewać ,ze przychody w kolejnych kwartałach zaczną wzrastać ponieważ rośnie zapotrzebowanie na usługi związane z pracami termomodernizacyjnymi.

6. INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI JAKĄ PODEJMOWAŁ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI.

W pierwszym kwartale 2018 roku Spółka Calesco S.A. usprawnia swój system CRM w oparciu o nowe wersje systemu księgowego.

Podejmuje dialog z firmami w zakresie automatyzacji zdalnego nadzoru nad pracą obiektów i nadzoru nad parametrami wrażliwymi.

W pierwszym kwartale 2018 roku Spółka opublikowała 4 raporty tj. trzy raporty bieżące EBI i jeden raport EBI - okresowy .



7 .WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA NA OSTATNI DZIEŃ OKRESU OBJĘTEGO RAPORTEM.

Oświadczenie: Zarząd Calesco S.A. oświadcza ,że spółka Calesco S.A. nie tworzy grupy kapitałowej i z tego względu nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

8. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU SPÓŁKI CALESCO S.A. NA DZIEŃ ZŁOŻENIA RAPORTU.

Akcjonariusz	Kapitał zakładowy		Głosy na WZA	
	Ilość	%	Ilość	%
Jacek Gryczka	725 000	26,62	1 087 500	27,37
Maciej Gryczka	626 465	23,00	938 965	23,63
Maria Majewska	625 000	22,95	937 500	23,59
Krzysztof Dokowski	541 951	19,90	804 451	20,25
Pozostali Akcjonariusze	205 055	7,53	205 055	5,16
Razem	2 723 471	100,00	3 973 471	100,00

TABELA NR 2 . Struktura akcjonariatu spółki Calesco S.A. na dzień 11.05.2018 r.

W dniu 5.04.2018 roku Akcjonariusze Spółki Calesco S.A. (Jacek Gryczka , Maciej Gryczka , Maria Majewska i Krzysztof Dokowski) ogłosili Wezwanie na sprzedaż akcji spółki Calesco S.A. z siedzibą w Szczecinie. Wzywający po przeprowadzeniu Wezwania zamierzają osiągnąć łącznie 100% udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

9. INFORMACJA DOTYCZĄCA LICZBY OSOB ZATRZUNIONYYCH PRZEZ EMITENT W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY.

ROK	31.03. 2018 r.	31.03.2017r.
Liczba osób zatrudnionych w Calesco S.A. w przeliczeniu na pełne etaty	30,25	29,25

Krzysztof Dokowski
Prezes Zarządu

Renata Gryczka
Członek Zarządu