



**electroceramics**

**Jednostkowy raport kwartalny  
Electroceramics spółka akcyjna w likwidacji  
za I kwartał 2020 roku  
obejmujący okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 marca 2020 r.**

Warszawa, 24 lipca 2020 r.

## SPIS TREŚCI

I.	PODSTAWA SPORZĄDZENIA RAPORTU OKRESOWEGO ZA I KWARTAŁ 2020 R. ....	3
II.	PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE.....	3
III.	JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA.....	5
IV.	INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM O ZMIANIE STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI.....	9
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, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI.....	9
VI.	INFORMACJA NA TEMAT PROGNOZ WYNIKÓW FINANSOWYCH .....	9
VII.	OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAM ICH REALIZACJI.....	9
VIII.	INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH .....	10
IX.	OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI .....	10
X.	STRUKTURA AKCJONARIATU .....	10
XI.	INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY 11	
XII.	OŚWIADCZENIE SPÓŁKI.....	11

## I. PODSTAWA SPORZĄDZENIA RAPORTU OKRESOWEGO ZA I KWARTAŁ 2020 R.

Raport kwartalny Electroceramics S.A. w likwidacji został sporządzony zgodnie z wytycznymi Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Sprawozdanie finansowe zawarte w raporcie zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi, które określają między innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Sprawozdanie finansowe zawiera dane Emitenta za I kwartał 2020 roku obejmujące okres od 01 stycznia do 31 marca 2020 roku oraz dane porównawcze za okres od 01 stycznia do 31 marca 2019 roku.

Dane finansowe, o ile nie wskazano inaczej, wyrażone zostały w złotych (PLN).

## II. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE

### 2.1 Dane Spółki

<i>Firma spółki</i>	<i>Electroceramics S.A. w likwidacji</i>
<i>Siedziba</i>	Warszawa
<i>Adres</i>	ul. Świętokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa
<i>Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP)</i>	899-262-72-60
<i>Statystyczny Numer Identyfikacyjny (REGON)</i>	020638951
<i>Przedmiot działalności wg PKD</i>	Działalność holdingów finansowych
<i>Rejestracja Spółki w KRS</i>	Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, KRS nr 0000296734
<i>Kapitał zakładowy na dzień 31.03.2020 r. i na dzień publikacji raportu</i>	22 701 266,36 zł
<i>Reprezentant Spółki na dzień 31.03.2020 r. i na dzień publikacji raportu</i>	Dariusz Janus – Likwidator
<i>Skład Rady Nadzorczej na dzień 31.03.2020 r.</i>	Aneta Kaczorowska – Członek Rady Nadzorczej Juliusz Bolek – Członek Rady Nadzorczej Łukasz Piasecki – Członek Rady Nadzorczej Marek Zagaja - Członek Rady Nadzorczej
<i>Skład Rady Nadzorczej na dzień publikacji raportu</i>	Aneta Kaczorowska – Członek Rady Nadzorczej Łukasz Piasecki – Członek Rady Nadzorczej

W dniu 1 czerwca 2020 r. Pan Juliusz Bolek złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki.

**Notowane instrumenty finansowe Emitenta**

Seria	A, B, C, D, E, F, G, I
ISIN	PLGPFCS00018
Liczba akcji notowanych	1.638.897.000
Wartość nominalna 1 akcji	0,01 zł
Data pierwszego notowania	18.12.2008 r.
Rynek	NewConnect
Rodzaj rynku	ASO GPW

### III. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA

#### 3.1. JEDNOSTKOWY BILANS NA DZIEŃ 31.03.2020 ROKU

<b>AKTYWA [w zł]</b>	<b>31.03.2020</b>	<b>31.03.2019</b>
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>1 825 526,00</b>	<b>4 646 642,00</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	1 820 690,00	4 644 100,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 836,00	2 542,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>19 066 569,09</b>	<b>15 594 023,51</b>
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	18 155 806,59	14 741 806,59
III. Inwestycje krótkoterminowe	907 735,67	848 380,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 026,83	3 836,92
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>20 892 095,09</b>	<b>20 240 665,51</b>

<b>PASYWA [w zł]</b>	<b>31.03.2020</b>	<b>31.03.2019</b>
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>18 331 556,28</b>	<b>17 718 811,82</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	22 701 266,36	22 701 266,36
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	2 240 900,92	2 240 900,92
V. Kapitał (fundusz) rezerwy z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-6 616 574,02	-7 204 615,78
VIII. Wynik finansowy netto roku obrachunkowego	5 963,02	-18 739,68
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>2 560 538,81</b>	<b>2 521 853,69</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	855 347,72	835 123,72
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 705 191,09	1 686 729,97
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>20 892 095,09</b>	<b>20 240 665,51</b>

3.2. JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES 01.01.2020 ROKU –  
31.03.2020 ROKU

	01.01.2020	01.01.2019
[w zł]	31.03.2020	31.03.2019
<b>A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług	0,00	0,00
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów, usług	0,00	0,00
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Koszty sprzedaży</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E. Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>1 820,92</b>	<b>4 647,97</b>
<b>F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)</b>	<b>-1 820,92</b>	<b>-4 647,97</b>
<b>G. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
<b>H. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>I. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)</b>	<b>-1 820,92</b>	<b>-4 647,97</b>
<b>J. Przychody finansowe</b>	<b>14 768,67</b>	<b>14 768,67</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
II. Odsetki	14 768,67	14 768,67
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
<b>K. Koszty finansowe</b>	<b>3 047,73</b>	<b>3 009,38</b>
I. Odsetki	3 047,73	3 009,38

II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
<b>L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)</b>	<b>9 900,02</b>	<b>7 111,32</b>
<b>M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
<b>N. Zysk (strata) brutto (L+M)</b>	<b>9 900,02</b>	<b>7 111,32</b>
<b>O. Podatek dochodowy</b>	<b>3 937,00</b>	<b>25 851,00</b>
<b>P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>R. Zysk (strata) netto (N-O-P)</b>	<b>5 963,02</b>	<b>-18 739,68</b>

### 3.3. JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES 01.01.2020 ROKU – 31.03.2020 ROKU

	01.01.2020	01.01.2019
[w zł]	31.03.2020	31.03.2019
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>17 718 811,82</b>	<b>17 737 551,50</b>
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	17 718 811,82	17 737 551,50
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>18 331 556,28</b>	<b>17 718 811,82</b>
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	18 331 556,28	17 718 811,82

3.4. JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES 01.01.2020 ROKU – 31.03.2020 ROKU

	01.01.2020	01.01.2019
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH [w zł]	-	-
	31.03.2020	31.03.2019
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
I. Zysk (strata) netto	5 963,02	-18 739,68
II. Korekty razem	5 757,92	18 739,68
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	11 720,94	0,00
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
I. Wpływy	0,00	0,00
II. Wydatki	11 720,94	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-11 720,94	0,00
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
I. Wpływy	0,00	0,00
II. Wydatki	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	0,00
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)</b>	0,00	0,00
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	0,00	0,00
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	21 797,59	21 797,59
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)</b>	<b>21 797,59</b>	<b>21 797,59</b>



#### **IV. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM O ZMIANIE STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI**

Sprawozdanie finansowe zawarte w raporcie zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi, które określają między innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Emitent sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym. W skład sprawozdania finansowego wchodzi również: zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych, sporządzony metodą pośrednią.

Emitent nie dokonywał zmian stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w stosunku do zasad obowiązujących w Spółce w latach ubiegłych.

#### **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, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI**

W dniu 13 stycznia 2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie rozwiązania Spółki i otwarcia likwidacji. Na Likwidatora powołano Pana Dariusza Janus.

Emitent w I kwartale 2020 roku nie podejmował aktywnych działań operacyjnych.

W omawianym okresie Emitent nie wykazywał przychodów.

#### **VI. INFORMACJA NA TEMAT PROGNOZ WYNIKÓW FINANSOWYCH**

Emitent nie przekazywał do publicznej wiadomości prognoz wyników finansowych na 2020 rok.

#### **VII. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAM ICH REALIZACJI**

Spółka nie prowadziła w zakończonym kwartale działań w zakresie badań i rozwoju.

## VIII. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH

W I kwartale 2020 Spółka nie podejmowała działań ukierunkowanych na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych.

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

Na dzień 31 marca 2020 roku Spółka nie konsoliduje danych finansowych Industry Technologies S.A. w likwidacji.

## X. STRUKTURA AKCJONARIATU

Na dzień 31 marca 2020 r. oraz na dzień publikacji niniejszego raportu kapitał zakładowy Emitenta wynosi 22 701 266,36 zł i dzieli się na 2 270 126 636 akcji o jednostkowej wartości nominalnej 0,01 zł.

Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Emitenta, akcjonariuszami posiadającymi, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta na dzień 31 marca 2020 r. i na dzień przekazania raportu są następujące podmioty:

Tabela nr 1. Akcjonariusze posiadający akcje uprawniające do co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta na dzień 31.03.2020 r. i na dzień publikacji raportu

Akcjonariusz	Liczba akcji	Liczba głosów	Udział w kapitale zakładowym	Udział w ogólnej liczbie głosów
IndygoTech	890 632 132	890 632 132	39,23%	39,23%
Baltic Ceramics LLC	503 485 860	503 485 860	22,18%	22,18%
Pozostali	876 008 644	876 008 644	38,59%	38,59%
<b>Razem</b>	<b>2 270 126 636</b>	<b>2 270 126 636</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Źródło: Emitent

## **XI. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY**

Na dzień 31 marca 2020 r. Emitent nie zatrudniał pracowników na pełnym etacie.

## **XII. OŚWIADCZENIE SPÓŁKI**

Likwidator Electroceramics S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, informacje finansowe za I kwartał 2020 roku oraz dane porównywalne zostały sporządzone zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę.

Dariusz Janus  
Likwidator