



Skonsolidowany Raport
Kwartalny PIK S.A.
za IV kwartał 2018 roku

Raport okresowy PIK S.A. za IV kwartał 2018 roku został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego Obrotu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Załącznik nr 3 reg. ASO - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Jasło, 14.02.2019 r.

Informacje o Spółce

Nazwa (firma)	PIK
Forma prawna	Spółka Akcyjna
Kraj siedziby	Polska
Siedziba	Jasło
Adres	Ul. Mickiewicza 108
Adres korespondencyjny	ul. Morelowa 56, 52-200 Karwiany
NIP	6922492411
Regon	021441191
Telefon	+48 71 3947405
e-mail	biuro@pik-sa.pl
Strona internetowa	www.pik-sa.pl
Podstawowy przedmiot działalności	Sprzedaż wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych.
Sąd lub inny organ prowadzący rejestr jednostki	Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Rodzaj rejestru i numer wpisu	KRS: 0000451245
Zarząd Spółki	Paweł Żurowski - Prezes Zarządu
Rada Nadzorcza Spółki	- Adrian Moska - Wojciech Hoffmann - Mateusz Gorzelak - Adam Łanoszka - Michał Mróz
Informacje o Spółce	Grupa kapitałowa działa na rynku materiałów budowlanych, specjalizując się w dostarczaniu systemów rynnowych.

I. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

DANE SKONSOLIDOWANE

Tabela 1. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat (dane w PLN)

Wyszczególnienie	2018 r. narastająco od 01-01-2018 do 31-12-2018	2017 r. narastająco od 01-01-2017 do 31-12-2017	IV kw. 2018 od 01-10-2018 do 31-12-2018	IV kw. 2017 od 01-10-2017 do 31-12-2017
Przychody netto ze sprzedaży	5 188 642,78	5 211 291,76	1 265 057,38	1 143 721,65
Amortyzacja	87 800,00	38 758,89	21 550,00	28 159,95
Zysk (strata) ze sprzedaży	-412 241,81	-307 381,85	-185 458,24	-66 883,60
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-319 052,05	-269 907,60	-181 107,15	-65 112,71
Zysk (strata) brutto	-353 009,51	-246 882,96	-197 784,68	-66 504,33
Zysk (strata) netto	-353 369,51	-269 927,96	-198 144,68	-64 453,33

Tabela 2. Wybrane dane finansowe z bilansu skonsolidowanego (dane w PLN)

Wyszczególnienie	Stan na 31-12-2018	Stan na 31-12-2017
Kapitał (fundusz) własny	709 719,10	1 063 088,61
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	1 487 351,77	800 420,19
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	253 240,64	249 839,30
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	6 155 890,28	746 233,20
Aktywa trwałe	353 985,62	467 907,52
Aktywa obrotowe	6 431 623,76	1 265 814,29

Skonsolidowany Raport Kwartalny PIK S.A

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT GRUPA PIK S.A.

sporządzony za okres 01-01-2018 -31-12-2018r

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za okres			
		01.01.2018-31.12.2018	01.01.2017-31.12.2017	01.10.2018-31.12.2018	01.10.2017-31.12.2017
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	5 188 642,78	5 211 291,76	1 265 057,38	1 143 721,65
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	293 396,64	55 724,17	80 288,97	24 097,62
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	4 591,71	-8 256,14	-1 135,93
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	1 542,24	-1 327,58	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4 895 246,14	5 149 433,64	1 194 352,13	1 120 759,96
B	Koszty działalności operacyjnej	5 600 884,59	5 518 673,61	1 450 515,62	1 210 605,25
I.	Amortyzacja	87 800,00	38 758,89	21 550,00	28 159,95
II.	Zużycie materiałów i energii	81 489,28	69 890,11	24 699,60	21 462,90
III.	Usługi obce	762 034,81	386 623,81	277 723,54	96 242,64
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	9 267,61	49 033,00	-9 592,83	13 486,64
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	571 118,90	276 507,41	150 604,92	89 056,95
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	82 028,60	27 307,94	21 382,24	9 289,46
	- emerytalne	39 401,77	4 138,24	35 464,16	507,52
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	92 048,48	70 306,66	11 777,80	21 283,81
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 915 096,91	4 600 245,79	952 370,35	931 622,90
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-412 241,81	-307 381,85	-185 458,24	-66 883,60
D.	Pozostałe przychody operacyjne	97 691,23	52 226,30	-17,34	3 217,13
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	93 127,96	48 993,47	-113,50	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	4 563,27	3 232,83	96,16	3 217,13
E.	Pozostałe koszty operacyjne	4 501,47	14 752,05	-4 368,43	1 446,24
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	4 501,47	14 752,05	-4 368,43	1 446,24
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-319 052,05	-269 907,60	-181 107,15	-65 112,71
G.	Przychody finansowe	3 503,79	28 247,05	3 295,30	-857,28
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	1 546,16	13 106,36	1 353,67	462,83
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	15 133,69	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Inne	1 957,63	7,00	1 941,63	-1 320,11
H.	Koszty finansowe	21 299,35	2 528,76	15 932,36	534,34
I.	Odsetki, w tym:	15 895,07	1 737,26	12 753,79	280,84
	- dla jednostek powiązanych	7 700,43	0,00	7 700,43	0,00

Skonsolidowany Raport Kwartalny PIK S.A

II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne	5 404,28	791,50	3 178,57	253,50
I.	Zysk(strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	0,00	0,00
J.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H+/-I)	-336 847,61	-244 189,31	-193 744,21	-66 504,33
K.	Odpis wartości firmy	16 161,90	2 693,65	4 040,47	0,00
I.	Odpis wartości firmy- jednostki zależne	16 161,90	2 693,65	4 040,47	0,00
II.	Odpis wartości firmy-jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00	0,00
L.	Odpis ujemnej wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Odpis ujemnej wartości firmy-jednostki zależne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odpis wartości firmy-jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00	0,00
M.	Zysk(strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) brutto (J - K+L+/-M)	-353 009,51	-246 882,96	-197 784,68	-66 504,33
O.	Podatek dochodowy	360,00	23 045,00	360,00	-2 051,00
P.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
R.	Zyski (straty) mniejszości	0,00	0,00	0,00	0,00
S.	Zysk (strata) netto (N-O-P+/-R)	-353 369,51	-269 927,96	-198 144,68	-64 453,33

GRUPA PIK S.A.

SKONSOLIDOWANY BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień:31-12-2018

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na			PASYWA	Stan na	
		2018-12-31	2017-12-31			2018-12-31	2017-12-31
A.	Aktywa trwałe	353 985,62	467 907,52	A.	Kapitał (fundusz) własny	709 719,10	1 063 088,61
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	78 115,87	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	950 180,00	950 180,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 096 307,17	1 096 307,17
2.	Wartość firmy	0,00	78 115,87		- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II.	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	61 953,97	0,00	IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	100 000,00	100 000,00
1.	Wartość firmy-jednostki zależne	61 953,97	0,00		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	100 000,00	100 000,00
2.	Wartość firmy-jednostki współzależne	0,00	0,00	V.	Różnice kursowe z przeliczenia	0,00	0,00
III.	Rzeczowe aktywa trwałe	138 416,65	235 816,65	VI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 083 398,56	-813 470,60
1	Środki trwałe	138 416,65	235 816,65	VII.	Zysk (strata) netto	-353 369,51	-269 927,96
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	VIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	B.	Kapitały mniejszości	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	138 416,65	224 616,65	C.	Ujemna wartość -jednostki podporządkowanych	0,00	0,00
d)	środki transportu	0,00	11 200,00	I.	Ujemna wartość -jednostki zależne	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00	II.	Ujemna wartość -jednostki współzależne	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 155 890,28	750 633,20
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	4 400,00
IV.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00

Skonsolidowany Raport Kwartalny PIK S.A

1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00			0,00	0,00
3.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00		- długoterminowa		
V.	Inwestycje długoterminowe	153 615,00	153 615,00		- krótkoterminowa	0,00	0,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00	3.	Pozostałe rezerwy	0,00	4 400,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	153 615,00	153 615,00		- długoterminowe	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		- krótkoterminowe	0,00	4 400,00
a)	w jednostkach zależnych, współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną	0,00	0,00	II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	3.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	III.	Zobowiązania krótkoterminowe	6 155 890,28	746 233,20
c)	w pozostałych jednostkach w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	5 526 396,99	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 526 396,99	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	5 526 396,99	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
d)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	557 553,71
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	557 553,71
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	557 553,71
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00		3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	629 493,29	188 679,49
VI.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	360,00	a)	kredyty i pożyczki	488 828,59	124 901,60
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	360,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	6 431 623,76	1 265 814,29	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	83 567,05	30 252,29
I.	Zapasy	4 676 759,26	207 588,09		- do 12 miesięcy	83 567,05	30 252,29
1.	Materiały	249 002,65	1 940,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4.	Towary	4 427 756,61	205 648,09	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	32 578,30	18 327,81
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	22 073,94	13 266,24
II.	Należności krótkoterminowe	1 487 351,77	800 420,19	i)	inne	2 445,41	1 931,55
1.	Należności od jednostek powiązanych	299 614,91	3 542,40	4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	299 614,91	3 542,40	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	299 614,91	3 542,40	1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00		- długoterminowe	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		- krótkoterminowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00				

Skonsolidowany Raport Kwartalny PIK S.A

	- do 12 miesięcy	0,00	0,00				
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	inne	0,00	0,00				
3.	Należności od pozostałych jednostek	1 187 736,86	796 877,79				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	931 496,85	574 088,08				
	- do 12 miesięcy	931 496,85	574 088,08				
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	247 584,00	222 789,71				
c)	inne	8 656,01	0,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III.	Inwestycje krótkoterminowe	253 240,64	249 839,30				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
a)	w jednostkach zależnych i współzależnych	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje	0,00	0,00				
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
b)	w jednostkach stowarzyszonych	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje	0,00	0,00				
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje	0,00	0,00				
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00				
d)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	253 240,64	249 839,30				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	253 240,64	249 839,30				
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	14 272,09	7 966,71				
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00				
D.	Udziały (akcje) własne	80 000,00	80 000,00				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	6 865 609,38	1 813 721,81			6 865 609,38	1 813 721,81
						PASYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	

SKONSOLIDOWANE

**GRUPA
PIK.S.A.**

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres: 01.01.2018- 31.12.2018

jednostka obliczeniowa: Zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za okres	
		01.01.2018- 30.09.2018	01.01.2017- 30.09.2017
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 063 088,61	1 495 814,05
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
Ia.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 063 088,61	1 495 814,05
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	950 180,00	950 180,00

Skonsolidowany Raport Kwartalny PIK S.A

1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	950 180,00	950 180,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1 096 307,17	1 096 307,17
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
	- podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycia straty	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1 096 307,17	1 096 307,17
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	100 000,00	100 000,00
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	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.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	100 000,00	100 000,00
	Różnice kursowe z przeliczenia	0,00	0,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-1 083 398,56	0,00
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu) konsolidacji	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	1 083 398,56	650 673,12
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 083 398,56	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
	-	0,00	0,00

Skonsolidowany Raport Kwartalny PIK S.A

	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	1 083 398,56	650 673,12
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Wynik netto	353 369,51	-343 771,78
	a) zysk netto	0,00	-343 771,78
	b) strata netto	353 369,51	0,00
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	709 719,10	1 152 042,27
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	709 719,10	1 152 042,27

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEŁYWÓW PIENIĘŻNYCH sporządzony za okres 01.01.2018 do 31.12.2018

GRUPA PIK S.A.

(metoda pośrednia)

(dane w zł)

		01.01.2018-31.12.2018	01.01.2017-31.12.2017
A.	Przeływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	-353 369,51	-269 927,96
II.	Korekty razem	-139 011,43	-332 890,41
1.	Zyski(straty)mniejszości	0,00	0,00
2.	Zysk (strata)z udziałów (akcji) w jednostkach wycenionych metodą praw własności	0,00	0,00
3.	Amortyzacja	87 800,00	38 758,89
4.	Odpisy wartości firmy	16 161,90	0,00
5.	Odpisy ujemnej wartości firmy	0,00	0,00
6.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
7.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2 646,31	462,33
8.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
9.	Zmiana stanu rezerw	-4 400,00	948,00
10.	Zmiana stanu zapasów	-4 469 171,17	-143 479,62
11.	Zmiana stanu należności	-682 594,02	-749 455,32
12.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	4 916 490,93	514 408,95
13.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-5 945,38	5 466,36
14.	Inne korekty z działalności operacyjnej	0,00	0,00
III.	Przeływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-492 380,94	-602 818,37
B.	Przeływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	12 475,09	945 420,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	9 600,00	193 315,14
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	2 875,09	319 737,60
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	2 875,09	319 737,60
-	zbycie aktywów finansowych,	0,00	319 737,60
-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
-	odsetki	2 875,09	0,00
-	inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	432 367,26
II.	Wydatki	0,00	316 412,48
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	153 615,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	162 797,48
a)	w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0,00	162 797,48
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00

Skonsolidowany Raport Kwartalny PIK S.A

4.	Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom(akcjonariuszom)	0,00	0,00
5.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	12 475,09	629 007,52
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	488 828,59	45 000,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	488 828,59	45 000,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II.	Wydatki	5 521,40	45 462,33
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4.	Splaty kredytów i pożyczek	0,00	45 000,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8.	Odsetki	5 521,40	462,33
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	483 307,19	-462,33
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	3 401,34	25 726,82
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	3 401,34	25 726,82
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	249 839,30	224 112,48
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym	253 240,64	249 839,30
-	o ograniczonej możliwości dysponowania		

II. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy z tym, że pierwszy rok obrotowy kończy się w ostatnim dniu roku kalendarzowego, w którym nastąpi wpisanie Spółki Akcyjnej do rejestru przedsiębiorców.

Jednostka ustala na dzień bilansowy aktywa i pasywa oraz wynik finansowy zgodnie z art. 28 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. tekst jednolity (Dz.U. z 2013r. poz 330 z późn. zm.).

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w Ustawie o rachunkowości z tym, że:

1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne

Do bilansu wycenia się według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszając o dotychczasowe ich umorzenie. Środki trwałe nowe i używane, po raz pierwszy wprowadzone do ewidencji oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej niż 3.500,00 zł amortyzowano metodą liniową stosując stawki amortyzacyjne odzwierciedlające okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego. Pozostałe składniki majątkowe o wartości początkowej równej lub niższej niż 3.500,00 zł zaliczono bezpośrednio w koszty w dacie zakupu. Dla środków trwałych używanych po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji ustalono indywidualne stawki amortyzacji.

2. Zapasy

Nabyte w ciągu roku obrotowego rzeczowe składniki zapasów ujmowane są według ceny zakupu. Zakupy towarów zalicza się w koszty działalności w dacie zakupu. Natomiast towary nie sprzedane według stanu na koniec roku inwentaryzuje się i wycenia się w cenach zakupu nie wyższych od cen sprzedaży netto. Ustalona w ten sposób wartość pomniejsza koszty danego roku i stanowi zapas do rozliczenia w roku następnym. Zapasy, które utraciły swoją wartość na skutek utraty wartości handlowej i użytkowej podlegały likwidacji.

3. Rozrachunki i roszczenia wycenia się:

- w ciągu roku obrotowego:

a) należności i zobowiązania krajowe wg wartości nominalnej wynikającej z udokumentowania operacji.

- na dzień bilansowy:

a) należności i zobowiązania krajowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

Należności i zobowiązania w walutach obcych nie wystąpiły.

W odniesieniu do należności wątpliwych dokonuje się odpisu aktualizującego.

4. Środki pieniężne

Krajowe środki pieniężne w kasach i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

Środki pieniężne w walutach obcych nie wystąpiły.

5. Kapitały

Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie spółki i wysokości wpisanej w rejestrze sądowym.

Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z czystego zysku.

6. Rezerwy na zobowiązania

W przypadku spółki rezerwy utworzono na koszty, których powstanie jest prawdopodobne.

7. Rozliczenia międzyokresowe kosztów

W przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych.

Do kosztów rozliczanych w czasie zaliczono:

- składki na ubezpieczenia,
- koszty dotyczące przyszłych emisji akcji,

- pozostałe usługi.

8. Wynik finansowy

Na wynik finansowy składa się:

- wynik na sprzedaży,
- wynik na pozostałej działalności operacyjnej,
- wynik na działalności finansowej.

Wynik finansowy brutto po potrąceniu podatku dochodowego stanowi wynik finansowy netto.

Spółka dla potrzeb sprawozdawczości stosuje metodę porównawczą pomiaru wyniku finansowego.

W roku bieżącym nie dokonano zmian w sposobie sporządzania sprawozdania finansowego w porównaniu z rokiem ubiegłym.

III. KOMENTARZ ZARZĄDU DO WYNIKÓW FINANSOWYCH EMITENTA

W IV kwartale 2018 roku, Grupa Kapitałowa Emitenta zanotowała stratę 198 tys zł na poziomie netto. Przychody grupy kapitałowej wyniosły 1.265 tys zł.

IV. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGANE WYNIKI

W IV kwartale 2018 roku, Zarząd Emitenta skupił się na dalszym wdrażaniu nowej działalności. Nie odnotowano znaczących niepowodzeń czy też dokonań w tym okresie.

V. STANOWISKO ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM

Emitent nie ogłaszał prognozy na 2018 rok.

VI. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENATA ORAZ HARMONOGRAM ICH REALIZACJI

Nie dotyczy.

VII. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE WPROWADZANIA ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

W omawianym okresie Emitent nie wprowadził rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

VIII. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI

Emitent posiada 100% udziałów w spółce PD Profil sp. z o.o. - jednostka konsolidowana

IX. WSKAZANIE PRZYCZYŃ NIESPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Nie dotyczy.

X. INFORMACJE O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROWADZENIU

Struktura kapitału zakładowego Emitenta przedstawia się następująco:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 950.180,00 zł (dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt złotych) i dzieli się na 9.501.800 (dziewięć milionów pięćset jeden tysięcy osiemset) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

- a) 5.200.000 (pięć milionów dwieście tysięcy) akcji serii A
- b) 301.800 (trzysta jeden tysięcy osiemset) akcji serii B
- c) 4.000.000 (cztery miliony) akcji serii C

Dane o strukturze akcjonariatu Emitenta ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu:

Akcjonariusz	Liczba akcji	Udział w kapitale	Liczba głosów	Udział w głosach
Gamrat S.A.	3 310 000	34,84%	3 310 000	34,84%
Krzysztof Moska	1 900 000	19,99%	1 900 000	19,99%
Adam Łanoszka	981 117	10,33%	981 117	10,33%
PIK S.A.	800 000	8,42%	800 000	8,42%
Pozostali	2 510 683	26,42%	2 510 683	26,42%
Razem	9 501 800	100%	9 501 800	100%

**XI. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ GRUPĘ EMITENTA,
W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY**

Dane skonsolidowane

Forma współpracy	31 grudnia 2018 r.
Umowa o pracę	6
Umowa o dzieło, zlecenie	0
Zarząd	2

Zarząd Emitenta oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy wybrane dane finansowe oraz dane porównywalne zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację finansową i majątkową Spółki oraz jej wynik finansowy.

Jasło, dnia 14.02.2019 r.

Prezes Zarządu

Paweł Żurowski