

Raport kwartalny za okres
od 01.07.2018r. do
30.09.2018r.



Zawierający:

| | |
|---|----|
| III KWARTAŁ 2018..... | 1 |
| PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE..... | 3 |
| CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI | 4 |
| KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINASOWE..... | 5 |
| 1. Bilans..... | 5 |
| 2. Rachunek zysków i strat..... | 8 |
| 3. Rachunek przepływów pieniężnych..... | 9 |
| 4. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym..... | 11 |
| INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI..... | 13 |
| ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI..... | 13 |
| STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOZLIWOSCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM. . | 14 |
| OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI | 14 |
| OPIS DZIAŁAŃ, JAKIE W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM PODEJMOWANE BYŁY PRZEZ EMITENTA W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI INICJATYWY NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE..... | 14 |
| OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI I WSKAZANIE PRZYCZYŃ NIESPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ SKONSOLIDOWANYCH.. | 15 |
| INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU..... | 15 |
| INFORMACJA DOTYCZĄCA LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY..... | 15 |
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU..... | 16 |

PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE

| | |
|--|---|
| Nazwa firmy | „ MAXIMUS” Spółka akcyjna |
| Adres | Województwo: Śląskie Powiat : M. Bielsko-Biała Gmina: Bielsko-Biała Ulica: Komorowicka 98 Poczta: 43-300 Bielsko-Biała |
| Telefony | 33 811 55 00 |
| Fax | 0 33 811 55 00 |
| E-mail | biuro@maximussa.pl |
| Strona internetowa | www.maximussa.pl |
| Przeważający rodzaj działalności wg. PKD | |
| NIP | 937-260-29-41 |
| REGON | 241260295 |
| Forma prawna | Spółka akcyjna |
| Organ prowadzący rejestr | Sąd Rejonowy w Bielsku Białej VIII Wydział Gospodarczy |
| Nazwa i numer rejestru | Krajowy Rejestr Sądowy NR 0000335507 |
| Czas trwania działalności jednostki | Nieograniczony |
| Okres objęty sprawozdaniem | 01.07.2018r.-30.09.2018r. |
| Kapitał akcyjny | 1 875 000,00 zł |
| Ilość akcji | 500 000 akcji serii A, 375 000 akcji serii B oraz 1 000 000 akcji serii C o wartości nominalnej 1,00 PLN |
| Osoba uprawniona do reprezentowania | Grzegorz Lorek – Prezes zarządu |
| Rada Nadzorcza | Przewodniczący Rady Nadzorczej - Izabela Stodulska Członek Rady Nadzorczej - Małgorzata Rusin Członek Rady Nadzorczej - Teresa Lorek Członek Rady Nadzorczej - Tomasz Lorek Członek Rady Nadzorczej - Roman Sanecki |

CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI

Podstawowym obszarem działalności Spółki jest dystrybucja materiałów budowlanych, takich jak folie budowlane, paroizolacyjne, izolacje poziomą i pionową, membrany dachowe, folie stretch; chemia budowlana; wentylacja; ogrzewanie. Klientom korzystającym z naszych usług zapewniamy szybkie, tanie i bezpieczne dostarczenie zamówionych towarów nawet na terenie całego kraju w tym na plac budowy. Oferujemy materiały budowlane najwyższej jakości w bardzo konkurencyjnych cenach. Zaopatrujemy w oferowany przez Spółki towar składy budowlane, sklepy detalicznie oraz bezpośrednich wykonawców robót.

Do produktów mających największy wpływ na osiągnięte obroty należą:

- Folie budowlane, folie paroizolacyjne, membrany dachowe, folie fundamentowe oraz pochodne z folii mające zastosowanie w budownictwie,
- Chemia budowlana,
- Materiały wykończeniowe, takie jak: taśmy, farby, narzędzia, pianki, silikon itp.,
- Systemy wentylacyjne, kratki, wentylatory itp.

KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINASOWE

1. Bilans

jednostka obliczeniowa PLN

| AKTYWA | 30.09.2018 r. | 30.09.2017 r. |
|--|---------------------|---------------------|
| A. AKTYWA TRWAŁE | 1 705 216,66 | 1 625 886,52 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | - | - |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | - | - |
| 2. Wartość firmy | - | - |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | - | - |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | - | - |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | - | 1 576 828,64 |
| 1. Środki trwałe | - | 1 576 828,64 |
| a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | - | 89 190,00 |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | - | 1 484 759,45 |
| c) urządzenia techniczne i maszyny | - | - |
| d) środki transportu | - | 2 879,19 |
| e) inne środki trwałe | - | - |
| 2. Środki trwałe w budowie | - | - |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | - | - |
| III. Należności długoterminowe | 1 590 000,00 | - |
| 1. Od jednostek powiązanych | - | - |
| 2. Od pozostałych jednostek | 1 590 000,00 | - |
| IV. Inwestycje długoterminowe | - | - |
| 1. Nieruchomości | - | - |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | - | - |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | - | - |
| a) w jednostkach powiązanych | - | - |
| - udziały lub akcje | - | - |
| - inne papiery wartościowe | - | - |
| - udzielone pożyczki | - | - |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | - | - |
| b) w pozostałych jednostkach | - | - |
| - udziały lub akcje | - | - |
| - inne papiery wartościowe | - | - |
| - udzielone pożyczki | - | - |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | - | - |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | - | - |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 115 216,66 | 49 057,88 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 115 216,66 | 49 057,88 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | - | - |

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| B. AKTYWA OBROTOWE | 321 507,96 | 406 088,70 |
| I. Zapasy | 6 156,22 | 142 618,10 |
| 1. Materiały | - | - |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | - | - |
| 3. Produkty gotowe | - | - |
| 4. Towary | 6 156,22 | 142 618,10 |
| 5. Zaliczki na dostawy | - | - |
| II. Należności krótkoterminowe | 53 779,29 | 97 986,86 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | - | - |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | - | - |
| - do 12 miesięcy | - | - |
| - powyżej 12 miesięcy | - | - |
| b) inne | - | - |
| 2. Należności od pozostałych jednostek | 53 779,29 | 97 986,86 |
| a) a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 53 779,29 | 62 213,86 |
| - do 12 miesięcy | 53 779,29 | 62 213,86 |
| - powyżej 12 miesięcy | - | - |
| b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | - | 35 773,00 |
| c) inne | - | - |
| d) dochodzone na drodze sądowej | - | - |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 260 459,45 | 162 714,44 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 260 459,45 | 162 714,44 |
| a) w jednostkach powiązanych | - | - |
| - udziały lub akcje | - | - |
| - inne papiery wartościowe | - | - |
| - udzielone pożyczki | - | - |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | - | - |
| b) w pozostałych jednostkach | 60 000,00 | 65 000,00 |
| - udziały lub akcje | 60 000,00 | 65 000,00 |
| - inne papiery wartościowe | - | - |
| - udzielone pożyczki | - | - |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | - | - |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 200 459,45 | 97 714,44 |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 31 720,38 | 97 714,44 |
| - inne środki pieniężne | 168 739,07 | - |
| - inne aktywa pieniężne | - | - |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | - | - |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 113,00 | 2 769,30 |
| AKTYWA RAZEM | 2 026 724,62 | 2 031 975,22 |

| PASYWA | 30.09.2018 r. | 30.09.2017 r. |
|--|----------------------|----------------------|
| A. KAPITAŁ (FUNDUSZ WŁASNY) | 2 023 242,76 | 2 030 299,86 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1 875 000,00 | 1 875 000,00 |
| II. Należne wkłady na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) | - | - |
| III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) | - | - |
| IV. Kapitał (fundusz) zapasowy | 750 000,00 | 750 000,00 |
| V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | - | - |
| VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | - | - |
| VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych | (545 973,07) | (481 073,37) |
| VIII. Zysk (strata) netto | (55 784,17) | (113 626,77) |
| IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | - | - |
| B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | 3 481,86 | 1 675,36 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | - | - |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | - | - |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | - | - |
| - długoterminowa | - | - |
| - krótkoterminowa | - | - |
| 3. Pozostałe rezerwy | - | - |
| - długoterminowe | - | - |
| - krótkoterminowe | - | - |
| II. Zobowiązania długoterminowe | - | - |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | - | - |
| 2. Wobec pozostałych jednostek | - | - |
| a) kredyty i pożyczki | - | - |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | - | - |
| c) inne zobowiązania finansowe | - | - |
| d) inne | - | - |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3 481,86 | 1 675,36 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | - | - |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | - | - |
| - do 12 miesięcy | - | - |
| - powyżej 12 miesięcy | - | - |
| b) inne | - | - |
| 2. Wobec pozostałych jednostek | 3 481,86 | 1 675,36 |
| a) kredyty i pożyczki | - | - |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | - | - |
| c) inne zobowiązania finansowe | - | - |
| d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2 656,86 | 1 675,36 |
| - do 12 miesięcy | 2 656,86 | 1 675,36 |
| - powyżej 12 miesięcy | - | - |
| e) zaliczki otrzymane na dostawy | - | - |
| f) zobowiązania wekslowe | - | - |
| g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 825,00 | - |
| h) z tytułu wynagrodzeń | - | - |
| i) inne | - | - |
| 3. Fundusze specjalne | - | - |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | - | - |
| 1. Ujemna wartość firmy | - | - |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | - | - |
| - długoterminowe | - | - |
| - krótkoterminowe | - | - |
| PASYWA RAZEM | 2 026 724,62 | 2 031 975,22 |

2. Rachunek zysków i strat

jednostka obliczeniowa PLN

| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy) | III kwartał za okres od 1.07.2018 do 30.09.2018 | I-III kwartału za okres od 1.01.2018 do 30.09.2018 | III kwartał za okres od 1.07.2017 do 30.09.2017 | I-III kwartału za okres od 1.01.2017 do 30.09.2017 |
|---|---|--|---|--|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 42 213,56 | 168 107,08 | 89 684,33 | 107 334,56 |
| - od jednostek powiązanych | - | - | - | - |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług | 163,49 | 3 834,91 | 1 688,87 | 19 339,10 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie "+", zmniejszenie "-") | - | - | - | - |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | - | - | - | - |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 42 050,07 | 164 272,17 | 87 995,46 | 87 995,46 |
| B. Koszt działalności operacyjnej | 57 721,37 | 228 422,07 | 161 453,76 | 310 080,94 |
| I. Amortyzacja | 169,37 | 1 185,59 | 53 925,57 | 161 776,71 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4 259,38 | 19 414,36 | 7 333,54 | 20 414,60 |
| III. Usługi obce | 11 791,50 | 43 637,44 | 16 943,84 | 40 601,36 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | (601,35) | 3 949,01 | 1 231,25 | 3 833,75 |
| - podatek akcyzowy | - | - | - | - |
| V. Wynagrodzenia | - | - | - | - |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | - | - | - | - |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 664,23 | 2 112,39 | 718,57 | 2 153,53 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 41 438,24 | 158 123,28 | 81 300,99 | 81 300,99 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | (15 507,81) | (60 314,99) | (71 769,43) | (202 746,38) |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4 046,50 | 4 048,87 | 0,19 | 485,58 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 108,55 | 108,55 | - | - |
| II. Dotacje | - | - | - | - |
| III. Inne przychody operacyjne | 3 937,95 | 3 940,32 | 0,19 | 485,58 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0,78 | 3,34 | 1,22 | 2,93 |
| I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | - | - | - | - |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | - | - | - | - |
| III. Inne koszty operacyjne | 0,78 | 3,34 | 1,22 | 2,93 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | (11 462,09) | (56 269,46) | (71 770,46) | (202 263,73) |
| G. Przychody finansowe | 326,28 | 948,30 | 115,30 | 88 636,96 |
| I. Dywidenda i udziały w zyskach, w tym: | - | - | - | - |
| - od jednostek powiązanych | - | - | - | - |
| II. Odsetki, w tym: | 324,50 | 595,32 | 115,30 | 156,17 |
| - od jednostek powiązanych | - | - | - | - |
| III. Zysk ze zbycia inwestycji | - | 351,20 | - | 3 457,92 |
| IV. Aktualizacja wartości inwestycji | - | - | - | - |
| V. Inne | 1,78 | 1,78 | - | 85 022,87 |
| H. Koszty finansowe | 453,66 | 463,01 | 40 000,00 | - |
| I. Odsetki, w tym: | - | - | - | - |
| - dla jednostek powiązanych | - | - | - | - |
| II. Strata ze zbycia inwestycji | - | - | 40 000,00 | - |
| III. Aktualizacja wartości inwestycji | - | - | - | - |
| IV. Inne | 453,66 | 463,01 | - | - |
| I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) | (11 589,47) | (55 784,17) | (111 655,16) | (113 626,77) |
| J. Wyniki zdarzeń losowych | - | - | - | - |
| I. Zyski nadzwyczajne | - | - | - | - |
| II. Straty nadzwyczajne | - | - | - | - |
| K. Zysk (strata) brutto (I+J) | (11 589,47) | (55 784,17) | (111 655,16) | (113 626,77) |
| L. Podatek dochodowy (odroczony) | - | - | - | - |
| M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | - | - | - | - |
| N. Zysk (strata) netto (K-L-M) | (11 589,47) | (55 784,17) | (111 655,16) | (113 626,77) |

3. Rachunek przepływów pieniężnych

| RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia) | III kwartał za okres od 1.07.2018 do 30.09.2018 | I-III kwartału za okres od 1.01.2018 do 30.09.2018 | III kwartał za okres od 1.07.2017 do 30.09.2017 | I-III kwartału za okres od 1.01.2017 do 30.09.2017 |
|---|--|---|--|---|
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | | | | |
| I. Zysk (strata) netto | (11 589,47) | (55 784,17) | (111 655,16) | (113 626,77) |
| II. Korekty o pozycje | 28 975,26 | 168 465,12 | (78 879,69) | (13 427,11) |
| 1. Amortyzacja | 169,37 | 1 185,59 | 53 925,57 | 161 776,71 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | - | - | - | - |
| 3. Odsetki i dywidendy (związane z działalnością inwestycyjną) | - | - | - | - |
| 4. Zyski (straty) z tytułu działalności inwestycyjnej | (108,55) | (459,75) | 40 000,00 | (3 457,92) |
| 5. Zmiana stanu rezerw | - | - | - | - |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 17 655,10 | 94 504,19 | (64 936,11) | (142 618,10) |
| 7. Zmiana stanu należności | 10 900,08 | 166 486,48 | (15 262,24) | (28 390,94) |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań (bez zobowiązań finansowych i inwestycyjnych) | (1 054,97) | (94 613,78) | (94 357,14) | (422,03) |
| 9. Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych | 1 414,23 | 1 362,39 | 1 750,23 | (314,83) |
| 10. Inne korekty | - | - | - | - |
| III. Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 17 385,79 | 112 680,95 | (190 534,85) | (127 053,88) |
| 1. Odsetki kosztowe od zobowiązań finansowych zapłacone | - | - | - | - |
| 2. Podatek dochodowy zapłacony | - | - | - | - |
| IV. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 17 385,79 | 112 680,95 | (190 534,85) | (127 053,88) |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | | | | |
| I. Wpływy | 1 463,41 | 79 447,00 | 140 000,00 | 857 709,17 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 463,41 | 1 463,41 | - | - |
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | - | 77 983,59 | 140 000,00 | 857 709,17 |
| a) w jednostkach powiązanych | - | - | 90 000,00 | 90 000,00 |
| - zbycie aktywów finansowych (minus gotówka jednostek zależnych) | - | - | 90 000,00 | 90 000,00 |
| - dywidendy i udziały w zyskach | - | - | - | - |
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | - | - | - | - |
| - odsetki | - | - | - | - |
| - inne wpływy z aktywów finansowych | - | - | - | - |
| b) w pozostałych jednostkach | - | 77 983,59 | 50 000,00 | 767 709,17 |
| - zbycie aktywów finansowych | - | 77 983,59 | 50 000,00 | 767 709,17 |
| - dywidendy i udziały w zyskach | - | - | - | - |
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | - | - | - | - |
| - odsetki | - | - | - | - |
| - inne wpływy z aktywów finansowych | - | - | - | - |
| 3. Inne wpływy inwestycyjne | - | - | - | - |
| II. Wydatki | - | 77 632,39 | 115 000,00 | 635 800,66 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | - | - | - | - |
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | - | 77 632,39 | 115 000,00 | 635 800,66 |
| a) w jednostkach powiązanych | - | - | 5 000,00 | 5 000,00 |
| - nabycie aktywów finansowych (minus pozyskana gotówka jednostek zależnych) | - | - | 5 000,00 | 5 000,00 |
| - udzielone pożyczki długoterminowe | - | - | - | - |
| b) w pozostałych jednostkach | - | 77 632,39 | 110 000,00 | 630 800,66 |
| - nabycie aktywów finansowych | - | 77 632,39 | 110 000,00 | 630 800,66 |
| - udzielone pożyczki długoterminowe | - | - | - | - |
| 3. Inne wydatki inwestycyjne | - | - | - | - |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 1 463,41 | 1 814,61 | 25 000,00 | 221 908,51 |

| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | | | | |
|--|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| I. Wpływy | - | - | - | - |
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | - | - | - | - |
| 2. Kredyty i pożyczki | - | - | - | - |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | - | - | - | - |
| 4. Inne wpływy finansowe | - | - | - | - |
| II. Wydatki | - | 13,00 | - | 43,61 |
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | - | - | - | - |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | - | - | - | - |
| 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | - | - | - | - |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | - | 13,00 | - | 43,61 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | - | - | - | - |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | - | - | - | - |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | - | - | - | - |
| 8. Inne wydatki finansowe | - | - | - | - |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | - | (13,00) | - | (43,61) |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.VI+/-B.III+/-C.III) | 18 849,20 | 114 482,56 | (165 534,85) | 94 811,02 |
| E. Różnice kursowe z przeliczenia środków pieniężnych na koniec okresu | - | - | - | - |
| F. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 18 849,20 | 114 482,56 | (165 534,85) | 94 811,02 |
| G. Środki pieniężne na początek okresu | 181 610,25 | 85 976,89 | 263 249,29 | 2 903,42 |
| H. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 200 459,45 | 200 459,45 | 97 714,44 | 97 714,44 |

4. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

jednostka obliczeniowa PLN

| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | 30.09.2018 r. | 30.09.2017 r. |
|--|---------------------|---------------------|
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 2 079 026,93 | 2 143 926,63 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | - | - |
| b) korekty błędów podstawowych | - | - |
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 079 026,93 | 2 143 926,63 |
| 1. Kapitał podstawowy na początek okresu | 1 875 000,00 | 1 875 000,00 |
| 1.1. Zmiany kapitału podstawowym | - | - |
| a) zwiększenia (z tytułu) | - | - |
| - emisji akcji | - | - |
| - podwyższenie kapitału | - | - |
| b) zmniejszenia (z tytułu) | - | - |
| - umorzenia akcji | - | - |
| 1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu | 1 875 000,00 | 1 875 000,00 |
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 750 000,00 | 750 000,00 |
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | - | - |
| a) zwiększenia (z tytułu) | - | - |
| - emisji akcji | - | - |
| - z podziału zysku | - | - |
| - przeniesienie z kapitału z aktualizacji wyceny | - | - |
| b) zmniejszenia (z tytułu) | - | - |
| - pokrycia straty | - | - |
| - koszty emisji akcji | - | - |
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 750 000,00 | 750 000,00 |
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | - | - |
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | - | - |
| a) zwiększenia (z tytułu) | - | - |
| - zysk/strata z wyceny aktywów dostępnych do sprzedaży | - | - |
| - podatek dochodowy dotyczący pozycji odniesionych bezpośrednio na kapitał własny | - | - |
| - zabezpieczenie przepływów środków pieniężnych | - | - |
| b) zmniejszenia (z tytułu) | - | - |
| - zbycia środków trwałych | - | - |
| - zysk/strata przeniesiona z kapitału własnego i ujęta w rachunku zysków i strat za rok obrotowy | - | - |
| - podatek dochodowy dotyczący pozycji odniesionych bezpośrednio na kapitał własny | - | - |
| - zabezpieczenie przepływów środków pieniężnych | - | - |
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | - | - |
| 4. Kapitały rezerwowe na początek okresu | - | - |
| 4.1. Zmiany kapitałów rezerwowych | - | - |
| a) zwiększenia (z tytułu) | - | - |
| - niezarejestrowany kapitał zakładowy | - | - |
| b) zmniejszenia (z tytułu) | - | - |
| - przeniesienie na kapitał zakładowy | - | - |
| 4.2. Kapitały rezerwowe na koniec okresu | - | - |

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| 5. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych na początek okresu | - | - |
| 5.1. Zmiany różnic kursowych | - | - |
| a) zwiększenia (z tytułu) | - | - |
| - | - | - |
| b) zmniejszenia (z tytułu) | - | - |
| - | - | - |
| 5.2 Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych na koniec okresu | - | - |
| 6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | (545 973,07) | (481 073,37) |
| 6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | - | - |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | - | - |
| b) korekty błędów podstawowych | - | - |
| 6.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | - | - |
| a) zwiększenia (z tytułu) | - | - |
| - podziału zysku z lat ubiegłych | - | - |
| - inne | - | - |
| b) zmniejszenia (z tytułu) | - | - |
| - wypłata dywidend | - | - |
| - przeniesienie na kapitał zapasowy | - | - |
| - inne | - | - |
| 6.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | - | - |
| 6.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 545 973,07 | 481 073,37 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | - | - |
| b) korekty błędów podstawowych | - | - |
| 6.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 545 973,07 | 481 073,37 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | - | - |
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | - | - |
| - inne | - | - |
| b) zmniejszenia (z tytułu) | - | - |
| - pokrycie straty | - | - |
| - inne | - | - |
| 6.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 545 973,07 | 481 073,37 |
| 6.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | (545 973,07) | (481 073,37) |
| 7. Wynik netto | (55 784,17) | (113 626,77) |
| a) zysk netto | | |
| b) strata netto | 55 784,17 | 113 626,77 |
| c) odpisy z zysku | - | - |
| II. RAZEM ZYSKI ZATRZYMANE NA KONIEC OKRESU | (601 757,24) | (594 700,14) |
| III. RAZEM KAPITAŁ WŁASNY (BZ) | | |

INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad polityki rachunkowości wprowadzonej zarządzeniem kierownictwa jednostki nr 2/08/2009 z dnia 29.08.2009 według ustawy o rachunkowości z 29 września 1994 r. z późn. zmianami.

Spółka nie zmieniała stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w stosunku do zasad obowiązujących w Spółce w 2017 roku.

Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2018 roku zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości i nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI

Zakończony III kwartał 2018 roku niestety nie przyniósł oczekiwanego ożywienia się na rynku handlu materiałami budowlanym. Koniunkturę polepsza głównie wzrost inwestycji publicznym i duża sprzedaż materiałów przez hurtowników i producentów na te inwestycje.. Niestety detaliczny handel budowlany wskazuje na coraz słabszy rynek prywatny. Sytuacja na rynku budowlanym stawia przed handlowcami nowe wyzwania, które wymuszają konieczność dogłębnego poznania oczekiwań potencjalnych klientów, aby możliwe było jak najbardziej precyzyjne dostosowanie oferty do ich potrzeb. W efekcie dość rzadka jest obecnie sytuacja niedoborów asortymentu na rynku, zaś sprzedający muszą korygować swoje oczekiwania cenowe. Coraz częstsze są różnego rodzaju promocje i rabaty na towary, które cieszą się mniejszym zainteresowaniem kupujących. Idący za tym ogólny spadek popytu przyczyniają się do spadku obrotów materiałami budowlanymi u dystrybutorów.

Podsumowując ten kwartał wynikowy można określić, że nie spełnił zakładanych oczekiwań. Przychody ze sprzedaży wyniosły 42.213,56 zł. i są mniejsze niż analogicznym okresie. Uzyskana marża ze sprzedaży nie pokrywa w pełni kosztów jednostki aby można uzyskać dodatni wynik finansowy.

W związku z nieuzyskaniem oczekiwanych wyników finansowych, Emitent rozważa zmianę profilu działalności.

Nie wystąpiły czynniki i zdarzenia o nietypowym charakterze, mające znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.

STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOSCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM

Emitent nie przekazywał do publicznej wiadomości prognozy wyników finansowych na rok 2018.

OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI

Emitent nie realizuje działań i inwestycji, które były zawarte w dokumencie informacyjnym emitenta z powodu braku wystarczającej wielkości środków pieniężnych.

OPIS DZIAŁAŃ, JAKIE W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM PODEJMOWANE BYŁY PRZEZ EMITENTA W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI INICJATYWY NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Emitent nie prowadził działań w obszarze rozwoju prowadzonej działalności inicjatyw nastawionych na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie w okresie objętym raportem.

**OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM
JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI I WSKAZANIE
PRZYCZYN NIESPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ
SKONSOLIDOWANYCH.**

Spółka Maximus S.A. nie tworzy grupy kapitałowej.

**INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE
WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ
PRZEKAZANIA RAPORTU CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM
ZGROMADZENIU.**

Według informacji posiadanych przez Emitenta struktura akcjonariatu Maximus S.A. na dzień przekazania raportu przedstawia się następująco:

Na dzień 14.11.2018r.

| Nazwa Akcjonariusza: | Liczba akcji: | Udział: |
|-----------------------------|----------------------|----------------|
| Grzegorz Lorek | 1 514 631 | 80,78% |
| Pozostali Akcjonariusze | 360 369 | 19,22% |
| Suma: | 1 875 000 | 100% |

**INFORMACJA DOTYCZĄCA LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ
EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY**

Liczba osób zatrudniona przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 0.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

dotyczące informacji finansowych i danych porównywalnych za III kwartał 2018 roku.

Zarząd Spółki Akcyjnej „MAXIMUS” z siedzibą w Bielsku-Białej (dalej Spółka) oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, wybrane informacje finansowe za III kwartał 2018 roku i dane porównywalne, sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę, oraz że kwartalne sprawozdanie z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć Spółki Akcyjnej „MAXIMUS”.

Grzegorz Lorek

Prezes zarządu