

Raport jednostkowy i skonsolidowany

za II kwartał 2019 r.

okres od 1 kwietnia do 30 czerwca

SPIS TREŚCI

1.	Kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe.....	2
A.	Bilans skonsolidowany	2
B.	Skonsolidowany rachunek zysków i strat.....	4
C.	Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym	6
D.	Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych.....	6
2.	Kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe.....	8
A.	Bilans.....	8
B.	Rachunek zysków i strat.....	10
C.	Zestawienie zmian w kapitale własnym.....	11
D.	Rachunek przepływów pieniężnych	12
3.	Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu	14
4.	Istotne zdarzenia wpływające na osiągnięte wyniki.....	14
5.	Władze Spółki, Akcjonariat.....	14
A.	Zarząd.....	14
B.	Rada Nadzorcza.....	14
C.	Akcjonariat	15
6.	Pozostałe informacje.....	15
A.	Informacja o zatrudnieniu.....	15
B.	Informacje o grupie kapitałowej	15
7.	Dane teleadresowe	16

1. KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

A. BILANS SKONSOLIDOWANY

AKTYWA		30.06.2019	30.06.2018
A	Aktywa trwałe	7 362 452,39	9 859 199,79
I	Wartości niematerialne i prawne	-	41 280,82
3	Inne wartości niematerialne i prawne	-	41 280,82
II	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	-	-
III	Rzeczowe aktywa trwałe	7 328 601,09	5 644 536,47
1	Środki trwałe	6 960 601,09	5 276 536,47
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 156 133,24	2 959 544,24
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 774 747,82	2 264 285,40
c	urządzenia techniczne i maszyny	2 511,88	5 177,76
d	środki transportu	27 208,15	47 529,07
2	Środki trwałe w budowie	368 000,00	368 000,00
IV	Należności długoterminowe	-	-
V	Inwestycje długoterminowe	27 303,40	4 169 996,50
1	Nieruchomości	-	4 138 422,90
3	Długoterminowe aktywa finansowe	27 303,40	31 573,60
c	w pozostałych jednostkach	27 303,40	31 573,60
	- udziały lub akcje	27 303,40	31 573,60
VI	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 547,90	3 386,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6 375,00	3 386,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	172,90	-
B	Aktywa obrotowe	49 687 267,15	40 780 700,58
I	Zapasy	37 977 973,06	29 560 364,20
1	Materiały	-	-
2	Półprodukty i produkty w toku	27 524 508,75	18 604 131,91
3	Produkty gotowe	375 166,88	427 259,78
4	Towary	9 394 050,04	10 045 035,34
5	Zaliczki na dostawy	684 247,39	483 937,17
II	Należności krótkoterminowe	1 101 059,53	1 727 445,51
1	Należności od jednostek powiązanych	-	959,15
a	z tytułu dostaw i usług , o okresie spłaty :	-	959,15
	- do 12 miesięcy	-	959,15
3	Należności od pozostałych jednostek	1 101 059,53	1 726 486,36
a	z tytułu dostaw i usług , o okresie spłaty:	330 232,42	229 321,01
	- do 12 miesięcy	330 232,42	229 321,01
b	z tytułu podatków , dotacji , ceł , ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	574 307,49	187 455,60
c	Inne	196 519,62	1 309 709,75
III	Inwestycje krótkoterminowe	10 463 132,51	9 364 501,10
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 463 132,51	9 364 501,10
a	w jednostkach zależnych	5 143 563,10	-
	- udzielone pożyczki	5 143 563,10	-
c	w pozostałych jednostkach	891 531,90	746 285,86
	- udzielone pożyczki	891 531,90	746 285,86
d	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 428 037,51	8 618 215,24
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 428 037,51	8 618 215,24
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	145 102,05	128 389,77

C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
D	Udziały (akcje) własne	-	-
AKTYWA RAZEM		57 049 719,54	50 639 900,37

PASYWA		30.06.2019	30.06.2018
A	Kapitał własny	34 345 635,84	34 579 833,70
I	Kapitał podstawowy	12 830 000,00	12 830 000,00
II	Kapitał zapasowy podwyższający kapitał zakładowy	-	-
III	Kapitał zapasowy	25 245 240,92	21 952 702,56
IV	Kapitał z aktualizacji wyceny	-	-
V	Pozostałe kapitały rezerwowe	-	-
VI	Różnice kursowe z przeliczenia	-	-
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 2 322 737,45	- 457 049,48
VIII	Zysk (strata) netto	- 1 406 867,63	254 180,62
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	-	-
B	Kapitał mniejszości	343 934,45	354 051,25
C	Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	-	-
I	Ujemna wartość firmy - jednostki zależne	-	-
II	Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne	-	-
D	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	22 360 149,25	15 706 015,42
I	Rezerwy na zobowiązania	340 558,73	621 378,73
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	280 820,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	18 969,32	18 969,32
	- długoterminowe	18 969,32	18 969,32
3	Pozostałe rezerwy	321 589,41	321 589,41
	- długoterminowe	321 589,41	321 589,41
II	Zobowiązania długoterminowe	-	3 218 400,00
2	Wobec pozostałych jednostek	-	3 218 400,00
a	kredyty i pożyczki	-	512 400,00
d	Inne	-	2 706 000,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	22 019 590,52	11 866 236,69
1	Wobec jednostek powiązanych	-	910,20
a	z tytułu dostaw i usług , o okresie wymagalności :	-	910,20
	- do 12 miesięcy	-	910,20
2	Wobec pozostałych jednostek	21 640 016,54	11 485 752,51
a	kredyty i pożyczki	-	307 200,00
d	z tytułu dostaw i usług , o okresie wymagalności :	1 279 507,33	3 471 227,73
	- do 12 miesięcy	1 248 271,95	3 439 992,35
	- powyżej 12 miesięcy	31 235,38	31 235,38
e	zaliczki otrzymane na dostawy	20 094 520,41	7 090 791,03
g	z tytułu podatków , ceł , ubezpieczeń i innych świadczeń	166 073,44	505 835,03
h	z tytułu wynagrodzeń	68 214,25	47 286,85
i	inne	31 701,11	63 411,87
3	Fundusze specjalne	379 573,98	379 573,98
IV	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
PASYWA RAZEM		57 049 719,54	50 639 900,37

B. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		01.04.2019 – 30.06.2019	01.04.2018 – 30.06.2018	01.01.2019 – 30.06.2019	01.01.2018 – 30.06.2018
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	3 202 643,82	4 355 862,99	4 355 015,93	6 868 480,51
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	298 587,43	296 722,73	442 086,41	440 777,32
II.	Zmiana stanu produktów	-	2 364 940,26	9 601 354,52	4 178 053,19
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	150 150,00	1 694 200,00	150 150,00	2 249 650,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	3 487 463,41	4 000 325,95	5 043 919,85	6 577 400,45
I.	Amortyzacja	56 466,56	64 694,43	107 300,48	129 727,14
II.	Zużycie materiałów i energii	623 455,66	47 467,57	1 117 302,83	81 345,67
III.	Usługi obce	2 335 374,00	2 489 621,15	2 993 243,93	4 422 125,12
IV.	Podatki i opłaty	39 925,50	46 896,49	71 051,17	87 365,01
	- w tym podatek akcyzowy	-	-	-	-
V.	Wynagrodzenia	310 863,08	234 487,79	575 097,04	447 871,71
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	53 473,61	44 108,94	101 914,22	84 536,42
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	13 610,14	12 219,93	23 715,32	26 270,95
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	54 294,86	1 060 829,65	54 294,86	1 298 158,43
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży	- 284 819,59	355 537,04	- 688 903,92	291 080,06
D.	Pozostałe przychody operacyjne	16 932,96	22 558,88	18 116,26	25 614,06
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II.	Dotacje	-	-	-	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
IV.	Inne przychody operacyjne	16 932,96	22 558,88	18 116,26	25 614,06
E.	Pozostałe koszty operacyjne	2,62	56 730,91	891 596,78	86 459,93
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	56 727,95	891 502,13	86 455,67
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
III.	Inne koszty operacyjne	2,62	2,96	94,65	4,26
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	- 267 889,25	321 365,01	- 1 562 384,44	230 234,19
G.	Przychody finansowe	88 948,75	19 313,13	115 473,80	54 421,37

I.	Dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
II.	Odsetki	88 948,75	19 313,13	115 473,80	54 421,37
	w tym : od jednostek powiązanych	64 825,65	-	78 721,51	-
III.	Zyski ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
V.	Inne	-	-	-	-
H	Koszty finansowe	7 473,65	10 655,04	8 295,54	25 898,96
I.	Odsetki	7 473,65	10 655,04	8 295,54	25 898,96
	w tym : dla jednostek powiązanych	-	-	-	-
II.	Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
IV.	Inne	-	-	-	-
I.	Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	-	-	-	-
J.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	- 186 414,15	330 023,10	- 1 455 206,18	258 756,60
K.	Odpis wartości firmy	-	-	-	-
I.	Odpis wartości firmy - jednostki zależne	-	-	-	-
II.	Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	-	-	-	-
III.	Odpis wartości firmy - jednostki stowarzyszone	-	-	-	-
L.	Odpis ujemnej wartości firmy	-	-	-	-
I.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	-	-	-	-
II.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	-	-	-	-
III.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone	-	-	-	-
M.	Zysk (strata) brutto	- 186 414,15	330 023,10	- 1 455 206,18	258 756,60
N.	Podatek dochodowy	-	26 446,00	- 32 929,00	718,00
O.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
P.	Zysk(strata) z udziałów w jedn.podporządkowanych wycenionych metodą praw własności	-	-	-	-
Q.	Zyski (straty) mniejszości	2 259,78	2 297,93	- 15 409,55	3 857,98
R.	Zysk (strata) netto	- 188 673,93	301 279,17	- 1 406 867,63	254 180,62

C. SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM		01.04.2019 – 30.06.2019	01.04.2018 – 30.06.2018	01.01.2019 – 30.06.2019	01.01.2018 – 30.06.2018
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	34 156 961,91	34 296 295,18	35 752 503,47	34 343 393,73
Ia.	Kapitał własny na początek okresu po korektach (BO)	34 156 961,91	34 296 295,18	35 752 503,47	34 343 393,73
II.	Kapitał własny na koniec okresu	34 345 635,84	34 579 833,70	34 345 635,84	34 579 833,70
III.	Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku	34 345 635,84	34 579 833,70	34 345 635,84	34 579 833,70

D. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPIŃWÓW PIENIĘŻNYCH

RACHUNEK PRZEPIŃWÓW PIENIĘŻNYCH		01.04.2019 – 30.06.2019	01.04.2018 – 30.06.2018	01.01.2019 – 30.06.2019	01.01.2018 – 30.06.2018
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej					
I.	Zysk (Strata) netto	- 188 673,93	301 279,17	- 1 406 867,63	254 180,62
II.	Korekty razem	- 1 429 799,51	144 970,53	- 4 486 939,01	- 2 180 935,96
	1. Amortyzacja	56 466,56	64 694,43	107 300,48	129 727,14
	3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	- 87 677,03	5 284,16	- 112 650,89	16 445,94
	4. Zysk (starta) z działalności inwestycyjnej	-	134 205,77	891 502,13	86 455,67
	5. Zmiana stanu rezerw	-	-	- 280 820,00	- 2 844,00
	6. Zmiana stanu zapasów	- 2 823 633,07	- 1 780 062,57	- 3 832 601,97	- 3 485 859,53
	7. Zmiana stanu należności	1 344 517,05	56 230,38	996 538,73	1 994,63
	8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	70 485,24	1 681 930,17	- 2 395 897,55	1 129 930,83
	10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych kosztów	19 955,22	72 990,83	- 82 622,71	- 30 166,74
	11. Inne korekty	- 9 913,48	- 90 302,64	222 312,77	- 26 619,90
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	- 1 618 473,44	446 249,70	- 5 893 806,64	- 1 926 755,34
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej					
I.	Wpływy	-	42 276,43	3 620 660,00	62 276,43
	1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	42 276,43	-	62 276,43

	2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	3 620 660,00	-
II.	Wydatki	997 040,37	700 000,00	1 063 898,82	700 000,00
	1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 310,57	-	1 310,57	-
	2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	62 588,25	-
	3. Na aktywa finansowe, w tym:	- 4 270,20	-	-	-
	- nabycie aktywów finansowych	- 4 270,20	-	-	-
	4. Inne wydatki inwestycyjne	1 000 000,00	700 000,00	1 000 000,00	700 000,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 997 040,37	- 657 723,57	2 556 761,18	- 637 723,57
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	-	-	-	-
II.	Wydatki	969 875,01	87 029,37	969 875,01	174 991,15
	4. Spłaty kredytów i pożyczek	-	76 800,00	-	153 600,00
	8. Odsetki	-	10 229,37	-	21 391,15
	9. Inne wydatki finansowe	969 875,01	-	969 875,01	-
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 969 875,01	- 87 029,37	- 969 875,01	- 174 991,15
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	- 3 585 388,82	- 298 503,24	- 4 306 920,47	- 2 739 470,06
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	- 3 585 388,82	- 298 503,24	- 4 306 920,47	- 2 739 470,06
F.	Środki pieniężne na początek okresu	8 013 426,33	8 916 718,48	8 734 957,98	11 357 685,30
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	4 428 037,51	8 618 215,24	4 428 037,51	8 618 215,24
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-	-	-

2. KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

A. BILANS

AKTYWA		30.06.2019	30.06.2018
A	Aktywa trwałe	10 854 188,71	10 953 427,78
I	Wartości niematerialne i prawne	-	41 280,82
3	Inne wartości niematerialne i prawne	-	41 280,82
II	Rzeczowe aktywa trwałe	3 843 337,41	3 900 187,36
1	Środki trwałe	3 745 337,41	3 802 187,36
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 156 133,20	2 156 133,20
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 563 576,30	1 602 349,85
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 511,88	5 177,76
d)	środki transportu	23 116,03	38 526,55
2	Środki trwałe w budowie	98 000,00	98 000,00
III	Należności długoterminowe	-	-
IV	Inwestycje długoterminowe	7 004 303,40	7 008 573,60
3	Długoterminowe aktywa finansowe	7 004 303,40	7 008 573,60
a)	w jednostkach powiązanych	6 977 000,00	6 977 000,00
	- udziały lub akcje	6 977 000,00	6 977 000,00
c)	w pozostałych jednostkach	27 303,40	31 573,60
	- udziały lub akcje	27 303,40	31 573,60
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 547,90	3 386,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6 375,00	3 386,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	172,90	-
B	Aktywa obrotowe	43 851 011,14	35 543 748,75
I	Zapasy	37 801 375,07	29 383 766,21
1	Materiały	-	-
2	Półprodukty i produkty w toku	27 524 508,75	18 604 131,91
3	Produkty gotowe	375 166,88	427 259,78
4	Towary	9 256 710,04	9 907 695,34
5	Zaliczki na dostawy i usługi	644 989,40	444 679,18
II	Należności krótkoterminowe	475 720,36	1 218 356,81
1	Należności od jednostek powiązanych	-	997 247,05
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	997 247,05
	- do 12 miesięcy	-	156 112,54
	- powyżej 12 miesięcy	-	841 134,51
3	Należności od pozostałych jednostek	475 720,36	221 109,76
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	53 446,03	98 975,16
	- do 12 miesięcy	53 446,03	98 975,16
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	404 579,43	112 725,55
c)	inne	17 694,90	9 409,05
III	Inwestycje krótkoterminowe	5 445 618,80	4 832 839,25

1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 445 618,80	4 832 839,25
a)	w jednostkach powiązanych	1 330 680,68	182 022,77
	- udzielone pożyczki	1 330 680,68	182 022,77
b)	w pozostałych jednostkach	48 183,94	41 340,65
	- udzielone pożyczki	48 183,94	41 340,65
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 066 754,18	4 609 475,83
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 066 754,18	4 609 475,83
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	128 296,91	108 786,48
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
D	Udziały (akcje) własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	54 705 199,85	46 497 176,53

PASYWA		30.06.2019	30.06.2018
A	Kapitał (fundusz) własny	28 949 071,62	28 758 426,18
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	12 830 000,00	12 830 000,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy	16 878 495,66	16 794 714,73
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	- 890 978,52
VI	Zysk (strata) netto	- 759 424,04	24 689,97
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	-	-
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	25 756 128,23	17 738 750,35
I	Rezerwy na zobowiązania	354 518,41	354 418,41
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	32 929,00	32 829,00
3	Pozostałe rezerwy	321 589,41	321 589,41
	- długoterminowe	321 589,41	321 589,41
II	Zobowiązania długoterminowe	-	3 218 400,00
3	Wobec pozostałych jednostek	-	3 218 400,00
a)	kredyty i pożyczki	-	512 400,00
e)	inne	-	2 706 000,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	25 401 609,82	14 165 931,94
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	3 826 449,38	6 270 480,07
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	-	910,20
	- do 12 miesięcy	-	910,20
b)	inne	3 826 449,38	6 269 569,87
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	21 575 160,44	7 895 451,87
a)	kredyty i pożyczki	-	307 200,00
d)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	1 269 191,28	3 460 899,99
	- do 12 miesięcy	1 237 955,90	3 429 664,61
	- powyżej 12 miesięcy	31 235,38	31 235,38
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	20 094 520,41	3 590 791,03
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	143 653,70	489 487,27

h)	z tytułu wynagrodzeń	67 795,05	46 867,65
i)	inne	-	205,93
IV	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
PASYWA RAZEM		54 705 199,85	46 497 176,53

B. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		01.04.2019 – 30.06.2019	01.04.2018 – 30.06.2018	01.01.2019 – 30.06.2019	01.01.2018 – 30.06.2018
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 064 749,97	4 191 756,44	4 095 502,59	6 585 361,31
	- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	160 693,58	132 493,58	182 573,07	145 083,34
II	Zmiana stanu produktów	2 753 906,39	2 365 062,86	3 762 779,52	4 190 627,97
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	150 150,00	1 694 200,00	150 150,00	2 249 650,00
B	Koszty działalności operacyjnej	3 335 368,03	3 879 838,77	4 780 588,83	6 340 947,78
I	Amortyzacja	19 951,67	39 281,61	38 592,77	78 901,50
II	Zużycie materiałów i energii	614 439,57	30 677,27	1 101 113,24	54 751,16
III	Usługi obce	2 295 252,99	2 462 558,28	2 940 077,42	4 362 258,13
IV	Podatki i opłaty, w tym:	32 636,40	38 138,74	59 293,30	73 397,75
	- podatek akcyzowy	-	-	-	-
V	Wynagrodzenia	258 198,08	198 905,39	474 634,50	377 666,11
VI	Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia	48 446,69	40 252,40	91 522,84	76 591,30
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	12 147,77	9 195,43	21 059,90	19 223,40
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	54 294,86	1 060 829,65	54 294,86	1 298 158,43
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	- 270 618,06	311 917,67	- 685 086,24	244 413,53
D	Pozostałe przychody operacyjne	15 750,85	13 817,47	19 319,23	27 199,47
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II	Dotacje	-	-	-	-
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
IV	Inne przychody operacyjne	15 750,85	13 817,47	19 319,23	27 199,47

E	Pozostałe koszty operacyjne	1,50	56 729,58	2,08	86 457,67
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	56 727,95	-	86 455,67
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
III	Inne koszty operacyjne	1,50	1,63	2,08	2,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	- 254 868,71	269 005,56	- 665 769,09	185 155,33
G	Przychody finansowe	6 634,27	552,13	11 920,29	1 016,03
I	Dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
II	Odsetki, w tym:	6 634,27	552,13	11 920,29	1 016,03
	- od jednostek powiązanych	4 383,42	157,62	7 149,84	463,10
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	-	-	-	-
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
V	Inne	-	-	-	-
H	Koszty finansowe	54 215,64	87 866,14	105 575,24	137 519,39
I	Odsetki, w tym:	54 215,64	87 866,14	105 575,24	137 519,39
	- dla jednostek powiązanych	46 862,99	77 287,67	97 410,96	111 808,22
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	-	-	-	-
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
IV	Inne	-	-	-	-
I	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	- 302 450,08	181 691,55	- 759 424,04	48 651,97
J	Podatek dochodowy	-	23 962,00	-	23 962,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia z zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
L	Zysk (strata) netto (I - J - K)	- 302 450,08	157 729,55	- 759 424,04	24 689,97

C. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM		01.04.2019 – 30.06.2019	01.04.2018 – 30.06.2018	01.01.2019 – 30.06.2019	01.01.2018 – 30.06.2018
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	29 251 521,70	28 600 696,63	29 708 495,66	28 733 736,21
Ia.	Kapitał własny na początek okresu po korektach (BO)	29 251 521,70	28 600 696,63	29 708 495,66	28 733 736,21
II.	Kapitał własny na koniec okresu	28 949 071,62	28 758 426,18	28 949 071,62	28 758 426,18
III.	Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku	28 949 071,62	28 758 426,18	28 949 071,62	28 758 426,18

D. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH		01.04.2019 – 30.06.2019	01.04.2018 – 30.06.2018	01.01.2019 – 30.06.2019	01.01.2018 – 30.06.2018
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk (strata) netto	- 302 450,08	157 729,55	- 759 424,04	24 689,97
II.	Korekty razem	- 1 949 533,19	117 697,90	- 2 113 270,66	- 790 703,32
	1. Amortyzacja	19 951,67	39 281,61	38 592,77	78 901,50
	3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	- 92 891,73	87 359,42	- 46 078,59	132 736,27
	4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	56 727,95	-	86 455,67
	6. Zmiana stanu zapasów	- 2 823 891,82	- 1 780 062,57	- 3 832 915,55	- 3 485 859,53
	7. Zmiana stanu należności	- 312 370,40	- 43 826,21	527 746,98	- 17 332,88
	8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 108 093,83	1 688 347,69	1 136 729,57	2 429 948,80
	10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych kosztów	25 044,52	69 870,01	- 71 779,58	- 15 553,15
	11. Inne korekty	126 530,74	-	134 433,74	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	- 2 251 983,27	275 427,45	- 2 872 694,70	- 766 013,35
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.	Wpływy	-	42 276,43	182 341,75	92 276,43
	1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	42 276,43	-	62 276,43
	3. Z aktywów finansowych, w tym:	-	-	173 309,98	-
	b) w pozostałych jednostkach	-	-	173 309,98	-
	4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-	9 031,77	30 000,00
II.	Wydatki	1 008 310,57	-	1 208 310,57	-
	1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 310,57	-	1 310,57	-
	4. Inne wydatki inwestycyjne	1 007 000,00	-	1 207 000,00	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 1 008 310,57	42 276,43	- 1 025 968,82	92 276,43
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	-	3 400 000,00	-	3 400 000,00
	2. Kredyty i pożyczki	-	3 400 000,00	-	3 400 000,00
II.	Wydatki	538 917,81	87 029,37	566 665,76	174 991,15
	4. Spłaty kredytów i pożyczek	500 000,00	76 800,00	500 000,00	153 600,00
	8. Odsetki	38 917,81	10 229,37	66 665,76	21 391,15
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 538 917,81	3 312 970,63	- 566 665,76	3 225 008,85
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	- 3 799 211,65	3 630 674,51	- 4 465 329,28	2 551 271,93
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	- 3 799 211,65	3 630 674,51	- 4 465 329,28	2 551 271,93

	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	7 865 965,83	978 801,32	8 532 083,46	2 058 203,90
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	4 066 754,18	4 609 475,83	4 066 754,18	4 609 475,83
	o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-	-	-

3. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU

Raport kwartalny Emitenta za II kwartał 2019 roku nie podlegał badaniu ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych. Raport kwartalny został sporządzony zgodnie z postanowieniami:

- załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu,
- z zasadami (polityką) rachunkowości zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Skrócone sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 kwietnia 2019 do 30 czerwca 2019 roku oraz dane porównawcze za okres od 1 kwietnia 2018 do 30 czerwca 2018 roku. Spółka nie zmieniała stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w stosunku do zasad roku 2018.

4. ISTOTNE ZDARZENIA WPŁYWAJĄCE NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w drugim kwartale 2019 r. wyniosły 3.203 tys. zł, Grupa Kapitałowa zanotowała stratę w wysokości 189 tys. zł.

Przychody jednostkowe Quart Development S.A. w drugim kwartale 2019 r. wyniosły 3.065 tys. zł, strata wyniosła 302 tys. zł.

W II kwartale 2019 r. Quart Development S.A. prowadziła sprzedaż kolejnych działek w Legnicy. Ponadto Spółka kontynuowała rozpoczęte projekty i poszukiwała nowych interesujących projektów.

5. WŁADZE SPÓŁKI, AKCJONARIAT

A. ZARZĄD

Na dzień sporządzenia raportu, Zarząd Quart Development S.A. jest jednoosobowy:

Michał Rataj – Prezes Zarządu

B. RADA NADZORCZA

Na dzień sporządzenia raportu w skład Rady Nadzorczej Quart Development S.A. wchodzi:

- 1) Rafał Jelonek
- 2) Małgorzata Wójcik
- 3) Przemysław Kruszyński
- 4) Roman Jędrzejczyk
- 5) Paweł Jędrzejczyk

C. AKCJONARIAT

Na dzień sporządzenia raportu, wg informacji posiadanych przez Emitenta, akcjonariuszami Quart Development S.A. byli:

Lp	Akcjonariusz	Liczba akcji	% kapitału	Liczba głosów	% głosów
1	Przemysław Kruszyński (wraz z Agencją Reklamową CZART Sp. z o.o.)	5 440 000 akcji imiennych oraz 171 358 akcji zwykłych na okaziciela	43,74%	11 051 358	47,92%
2	Roman Edward Jędrzejczyk (wraz z żoną Zofią Stawera-Jędrzejczyk)	4 790 000 akcji imiennych oraz 733 546 akcji zwykłych na okaziciela	43,05%	10 313 546	44,72%
3	Michał Rataj (prezes zarządu)	60 000 akcji zwykłych na okaziciela	0,47%	60 000	0,26%
4	Anna Marcinkowska (wraz z osobami wchodzącymi w skład domniemanego porozumienia)	1 500 000 akcji zwykłych na okaziciela	11,69%	1 500 000	6,51%
5	Pozostali akcjonariusze	75 096 akcji zwykłych na okaziciela	0,59%	75 096	0,33%
Razem		12 830 000	100%	23 060 000	100%

6. POZOSTAŁE INFORMACJE

A. INFORMACJA O ZATRUDNIENIU

Spółka zatrudnia 8 osób, w przeliczeniu na pełne etaty.

B. INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ

1. Quartus Sp. z o.o.

Emitent posiada 100% udziałów w spółce Quartus Sp. z o.o. Spółka została powołana do zarządzania nieruchomościami posiadanymi przez Quart Development S.A.

Quartus Sp. z o.o. ma w swojej strategii nabywać, od spółki matki, nieruchomości tj. lokale mieszkalne lub biurowe oraz gotowe inwestycje do dalszego przeznaczenia komercyjnego (pod wynajem długoterminowy). Środki finansowe potrzebne na tego typu inwestycje pochodzą z kredytów bankowych (długoterminowych) lub z pożyczek od spółki matki. Taka strategia pozwala na utrzymanie profilu budowy i sprzedaży nieruchomości przez Quart Development S.A. i tym samym zwiększa możliwości produktowe w postaci nowych usług długoterminowych, jakimi są najem nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych. Celem Quartus Sp. z o.o. jest posiadanie w perspektywie 10-20 lat dużej bazy lokali, umiejscowionych w różnych częściach miasta lub regionu, na którym będzie działał Quart Development S.A.

QUARTUS Sp. z o.o. nie zatrudnia osób w przeliczeniu na pełne etaty.

Konsolidacja metodą pełną.

2. Wrocławska Fabryka Maszyn i Urządzeń Przemysłu Spożywczego „SPOMASZ” S.A.

Emitent posiada 97,8% akcji Wrocławskiej Fabryki Maszyn i Urządzeń Przemysłu Spożywczego „SPOMASZ” S.A.

Zakład należący do przejmowanej spółki rozpoczął działalność w 1953 r. i od początku istnienia produkował maszyny i urządzenia dla przemysłu spożywczego, głównie mięsnego. W 1993 roku przedsiębiorstwo przekształciło się w pracowniczą spółkę akcyjną. Emitent był jest zainteresowany rozwojem działalności produkcyjnej w przejmowanej spółce. Działalność ta została w 2011 r. wydzielona do nowoutworzonej spółki SPOMASZ Wrocław Produkcja Sp. z o.o., która została sprzedana 2017 r. Obecnie Spomasz S.A. prowadzi działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami.

„SPOMASZ” S.A. zatrudnia 1 osobę w przeliczeniu na pełne etaty.

Konsolidacja metodą pełną.

7. DANE TELEADRESOWE

Quart Development S.A.

ul. Fabryczna 19

53-609 Wrocław

tel.: +48 71 335 73 81

fax: +48 71 335 73 92

www.quart.com.pl

biuro@quart.com.pl

NIP: 894-28-71-207

REGON: 020323147

Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS: 0000324518

Kapitał zakładowy: 12.830.000 PLN