



INVICO S.A.

**JEDNOSTKOWY RAPORT
ZA OKRES 01.07.2017-30.09.2017**

Tarnowskie Góry, 13 listopad 2017r.

Spis treści

I.	WPROWADZENIE.....	3
1.	Podstawowe informacje o Emitencie.....	3
2.	Struktura akcjonariatu Emitenta.....	3
3.	Kapitał zakładowy Emitenta.....	3
4.	Zarząd i Rada Nadzorcza Emitenta.....	4
5.	Podstawowe obszary działalności Emitenta.....	4
6.	Liczba osób zatrudnionych przez Emitenta.....	4
II.	DANE FINANSOWE INVICO S.A. ZA OKRES OD 01.07.2017R. DO 30.09.2017R.....	5
1.	Wstęp.....	5
2.	Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości.....	6
3.	Jednostkowy Rachunek zysków i strat (w PLN).....	8
4.	Jednostkowy Bilans (w PLN).....	9
5.	Jednostkowy Rachunek Przepływów Pieniężnych (w PLN).....	12
6.	Jednostkowe Zestawienie Zmian w Kapitale Własnym (w PLN).....	13
III.	KOMENTARZ DO DANYCH FINANSOWYCH ORAZ INFORMACJA O AKTYWNOŚCI INVICO S.A. ZA OKRES OD 01.07.2017R. DO 30.09.2017R.....	15
1.	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.....	15
2.	Stanowisko Zarządu Invico S.A. w zakresie realizacji prognozy finansowej Emitenta.....	15
3.	Inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie w obszarze rozwoju prowadzonej działalności.....	15

I. WPROWADZENIE

1. Podstawowe informacje o Emitencie

Nazwa (firma):	Invico Spółka Akcyjna
Kraj:	Polska
Siedziba	Tarnowskie Góry
Adres	ul. Czarnohucka 3, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon	(32) 4500200
Faks	(32) 4500299
Adres poczty elektronicznej	biuro@invico.pl
Adres strony internetowej	www.invico.pl
REGON	278091412
NIP	645-230-73-61
KRS	0000371015

2. Struktura akcjonariatu Emitenta

Tabela: Aktualna struktura kapitału zakładowego Emitenta na dzień publikacji raportu

Akcjonariusz	Seria akcji	Liczba akcji (w szt.)	Liczba w kapitale zakładowym (%)	Liczba głosów na WZA	Udział w ogólnej liczbie głosów (%)
Michał Kolmasiak	A, B	4.503.240	32,75%	9.006.480	37,91%
Rafał Witek	A, B	4.503.240	32,75%	9.006.480	37,91%
BZWBK Inwestycje sp. z o.o.	C	2.900.000	21,09%	2.900.000	12,21%
Pozostali Akcjonariusze	A, B, C	1.845.092	13,41%	2.845.812	11,97%
Razem		13.751.572	100,00%	23.758.772	100,00%

Źródło: Emitent

3. Kapitał zakładowy Emitenta

Na dzień przekazania niniejszego raportu okresowego, kapitał zakładowy Emitenta wynosi: 1.375.157,20 złotych i dzieli się na:

- 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- 9.007.200 (dziewięć milionów siedem tysięcy dwieście) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- 3.744.372 (trzy miliony siedemset czterdzieści cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Akcje imienne serii A i serii B są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu, w ten sposób, że na każdą akcję serii A i serii B przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu.

4. Zarząd i Rada Nadzorcza Emitenta

Zarząd jest jednoosobowy. W jego skład wchodzi:

- Marek Zieliński – Prezes Zarządu

Na dzień publikacji raportu Rada Nadzorcza Spółki nie posiada członków.

5. Podstawowe obszary działalności Emitenta

W dniu 12 października 2017 r. Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział XII Gospodarczy Sygn. akt XII GU 224/17, ogłosił upadłość spółki INVICO Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Tarnowskich Górach.

6. Liczba osób zatrudnionych przez Emitenta

Na dzień 30 września 2017 roku zatrudnienie w Invico S.A. wynosiło 20 osób w ramach 18,75 etatów oraz 1 stała umowa cywilnoprawna.

II. DANE FINANSOWE INVICO S.A. ZA OKRES OD 01.07.2017R. DO 30.09.2017R.

1. Wstęp

Przedstawione w niniejszym raporcie okresowym za III kwartał 2017r. poniższe dane finansowe obejmują:

- okres od 1 lipca 2017 do 30 września 2017r.,
- dane porównywalne za okres od 1 lipca 2016 do 30 września 2016r.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu braku możliwości dalszej kontynuacji działalności w związku z tym zostało sporządzone metodą likwidacyjną. Emitent nie dokonywał zmiany stosowanych w Invico zasad (polityki) rachunkowości względem ostatniego okresowego raportu kwartalnego za II kwartał 2017 r.

Uzasadnienie:

W związku z utratą płynności finansowej oraz brakiem zdolności do terminowego regulowania swoich zobowiązań Zarząd Spółki złożył wniosek o ogłoszenie upadłości w dniu 30 maja 2017 roku. Podstawą złożenia wniosku była przestanka wynikająca z art. 11 ust. 1a Ustawy Prawo Upadłościowe, tj. opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekraczającym trzy miesiące.

W konsekwencji w dniu 12 października 2017 roku Sąd Rejonowy w Gliwicach ogłosił upadłość spółki INVICO Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Tarnowskich Górach

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych, prowadzonych w roku obrotowym, zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityką) rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania postanowieniami określonymi w Polityce rachunkowości INVICO S.A. w Tarnowskich Górach.

2. Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości

Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy zgodnie z Ustawą o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku, przedstawiają się następująco:

Aktywa Spółki wyceniane są według cen sprzedaży netto , możliwych do uzyskania .

Kapitały własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu lub umowy spółki.

Kapitał zakładowy Spółki wykazuje się w wysokości określonej w statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne wkłady na poczet kapitału.

Kapitał zapasowy tworzony jest z:

- podziału zysku,
- nadwyżki osiągnięte przy powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałej po pokryciu kosztów emisji akcji,

-dopłaty uiszczanej w zamian za przyznanie ich dotychczasowym akcjonariuszom szczególnych uprawnień, jeśli nie będą te dopłaty wykorzystane na wyrównanie nadzwyczajnych odpisów lub strat.

Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny zwiększają skutki przeszacowania inwestycji zaliczonych do aktywów trwałych powodujące wzrost ich wartości rynkowych. Kapitał z aktualizacji wyceny zmniejszają, do wysokości kwoty, o którą podwyższono z tego tytułu kapitał z aktualizacji wyceny, skutki obniżenia wartości inwestycji uprzednio przeszacowanej, jeżeli kwota różnicy przeszacowania nie była rozliczona do dnia wyceny. Skutki obniżenia wartości inwestycji w części przekraczającej utworzoną uprzednio część kapitału z aktualizacji zalicza się w koszty finansowe okresu sprawozdawczego. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny pomniejszają utworzone rezerwy na przewidywane dodatkowe koszty i straty spowodowane zaniechaniem lub utratą zdolności do kontynuowania działalności.

Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania i wycenia się je na dzień bilansowy w wiarygodnie oszacowanej wartości. Rezerwy zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych, zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą.

Rezerwy tworzone są na poniższe tytuły:

- świadczenia urlopowe i emerytalne
- inne dające się wiarygodnie oszacować zobowiązania.

Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty .

Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po średnim kursie NBP stosowanym dla danej waluty na ten dzień.

Różnice kursowe dotyczące zobowiązań wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy uregulowaniu zalicza się do przychodów i kosztów finansowych.

Na koniec roku dokonano uaktualnienia zobowiązań o odsetki i inne koszty związane z zobowiązaniami , zgodnie ze złożonym wnioskiem o restrukturyzację.

Fundusze specjalne, w tym Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzy się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności, obejmują w szczególności:

- wartość uzyskanych dotacji, rozliczanych w czasie równomiernie do czasu zużycia środków trwałych finansowanych dotacją.

Przychody z działalności operacyjnej obejmują przychody za sprzedaż produktów , w tym usług, zmianę stanu produktów, koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby Spółki oraz przychody ze sprzedaży towarów i materiałów.

Ewidencję i rozliczanie kosztów prowadzi się według rodzajów na kontach zespołu 4 i 5.

INVICO stosuje rachunek zysków i strat (wyników) w postaci porównawczej.

Pozostałe przychody i koszty operacyjne

Pozostałe przychody i koszty operacyjne obejmują transakcje pośrednio związane z działalnością Spółki m.in.:

1. zyski i straty za zbycia niefinansowych aktywów trwałych,
2. aktualizację wyceny aktywów niefinansowych,
3. utworzenie i rozwiązanie rezerw,
4. kary, grzywny i odszkodowania, otrzymane lub przekazane darowizny,

Przychody i koszty finansowe

Przychody finansowe obejmują głównie:

- przychody z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek i środków na rachunkach bankowych, zysków ze zbycia inwestycji, dodatnie różnice kursowe

Koszty finansowe obejmują głównie:

- koszty z tytułu odsetek, straty ze zbycia inwestycji, ujemne różnice kursowe

Opodatkowanie

Wynik finansowy brutto korygują:

- bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,
- aktywa oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

3. Jednostkowy Rachunek zysków i strat (w PLN)

Wyszczególnienie	Dane za kwartał		Dane skumulowane od początku roku obrotowego	
	01.07.2017	01.07.2016	01.01.2017	01.01.2016
	30.09.2017	30.09.2016	30.09.2017	30.09.2016
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	286 870	521 208	1 371 982	1 615 816
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	278 137	512 451	1 334 487	1 305 890
II. Zmiana stanu produktów	0	0	0	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0	0	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	8 733	8 757	37 496	309 926
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	717 853	997 121	2 480 433	3 386 705
I. Amortyzacja	316 133	321 263	955 129	972 089
II. Zużycie materiałów i energii	43 669	36 583	167 692	180 492
III. Usługi obce	23 143	104 321	148 715	330 957
IV. Podatki i opłaty	37 279	50 205	132 278	148 440
V. Wynagrodzenia	230 414	403 696	907 311	1 246 995
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	40 027	63 357	133 039	182 282
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	117	3 657	378	11 758
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	27 071	14 039	35 891	313 692
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	-430 983	-475 913	-1 108 451	-1 770 889
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	98 482	83 157	474 904	336 870
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
II. Dotacje	27 357	28 022	82 071	84 066
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	35 620	0	201 325	0
IV. Inne przychody operacyjne	35 505	55 135	191 507	252 804
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	35 433	36 609	331 756	260 726
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	27 293	480	27 294	38 051
III. Inne koszty operacyjne	8 140	36 129	304 462	222 675
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	-367 934	-429 365	-965 303	-1 694 745
G. PRZYCHODY FINANSOWE	3	127 113	228 956	0
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
II. Odsetki	0	0	0	0
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
V. Inne	3	127 113	228 956	0
H. KOSZTY FINANSOWE	32 034	81 084	206 179	569 719
I. Odsetki	27 434	60 292	191 276	472 975
II. Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
III. Aktualizacja wartości inwestycji	4 600	18 792	14 903	18 792
IV. Inne		2 000	0	77 952
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	-399 965	-383 335	-942 526	-2 264 464
J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I.-J.II.)	0	0	0	0
I. Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
II. Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I±J)	-399 965	-383 335	-942 526	-2 264 464
L. PODATEK DOCHODOWY	0	0	0	0
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU	0	0	0	0
N. ZYSK (STRATA) NETTO	-399 965	-383 335	-942 526	-2 264 464

4. Jednostkowy Bilans (w PLN)

Wyszczególnienie	Dane na	
	30.09.2017	30.09.2016
A. AKTYWA TRWAŁE	7 444 961	11 804 836
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0
2. Wartość firmy	0	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 444 961	11 516 923
1. Środki trwałe	7 444 961	11 516 923
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	384 724	384 724
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 250 712	4 791 286
c) urządzenia techniczne i maszyny	2 421 709	5 230 821
d) środki transportu	160 313	199 869
e) inne środki trwałe	227 503	910 223
2. Środki trwałe w budowie	0	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0
III. Należności długoterminowe	0	0
1. Od jednostek powiązanych	0	0
2. Od pozostałych jednostek	0	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0	233 214
1. Nieruchomości	0	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0	233 214
a) w jednostkach powiązanych	0	233 214
- udziały lub akcje	0	233 214
- inne papiery wartościowe	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0
- udziały lub akcje	0	0
- inne papiery wartościowe	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	54 699
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	54 699
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0

Wyszczególnienie	Dane na	
	30.06.2017	30.06.2016
B. AKTYWA OBROTOWE	263 288	677 513
I. Zapasy	0	165 840
1. Materiały	0	153 713
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0
3. Produkty gotowe	0	0
4. Towary	0	0
5. Zaliczki na dostawy	0	12 125
II. Należności krótkoterminowe	262 413	275 845
1. Należności od jednostek powiązanych	0	0
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0	0
- do 12 miesięcy	0	0
- powyżej 12 miesięcy	0	0
b) inne	0	0
2. Należności od pozostałych jednostek	262 413	275 845
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	109 623	144 264
- do 12 miesięcy	109 623	144 264
- powyżej 12 miesięcy	0	0
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych	8 235	4 385
c) inne	144 556	127 196
d) dochodzone na drodze sądowej	0	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	875	212 955
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	875	212 955
a) w jednostkach powiązanych	0	0
- udziały lub akcje	0	0
- inne papiery wartościowe	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0
- udziały lub akcje	0	0
- inne papiery wartościowe	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	875	212 955
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	875	212 955
- inne środki pieniężne	0	0
- inne aktywa pieniężne	0	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	22 873
C. NALEŻNE WPLĄTY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	0	0
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0	0
AKTYWA OGÓLEM	7 708 249	12 482 349

Wyszczególnienie	Dane na	
	30.09.2017	30.09.2016
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	-16 202 689	-11 250 865
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 375 157	1 375 157
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0	0
III. Udziały (akcje) własne	0	0
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0	7 680 646
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-3 319 618	0
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0	0
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-13 315 702	-18 042 204
VIII. Zysk (strata) netto	-942 526	-2 264 464
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0	0
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	23 910 938	23 733 214
I. Rezerwy na zobowiązania	705 410	265 783
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	54 699
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	508 348	63 021
- długoterminowa	0	0
- krótkoterminowa	508 348	63 021
3. Pozostałe rezerwy	197 062	148 062
- długoterminowe	0	0
- krótkoterminowe	197 062	148 063
II. Zobowiązania długoterminowe	0	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0	0
2. Wobec pozostałych jednostek	0	0
a) kredyty i pożyczki	0	0
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
c) inne zobowiązania finansowe	0	0
d) inne	0	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	22 620 095	22 772 127
1. Wobec jednostek powiązanych	0	451 036
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	9 545
- do 12 miesięcy	0	9 545
- powyżej 12 miesięcy	0	0
b) inne	0	441 491
2. Wobec pozostałych jednostek	22 620 095	22 321 091
a) kredyty i pożyczki	9 452 269	9 084 315
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
c) inne zobowiązania finansowe	0	97 983
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	9 220 080	9 245 080
- do 12 miesięcy	9 220 080	9 245 080
- powyżej 12 miesięcy	0	0
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0	0
f) zobowiązania wekslowe	0	0
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 038 082	2 031 065
h) z tytułu wynagrodzeń	88 071	168 050
i) inne	1 821 593	1 694 598
3. Fundusze specjalne	0	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	585 433	695 304
1. Ujemna wartość firmy	0	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	585 433	695 304
- długoterminowe	477 044	586 916
- krótkoterminowe	108 389	108 388
PASYWA OGÓŁEM	7 708 249	12 482 349

5. Jednostkowy Rachunek Przepływów Pieniężnych (w PLN)

Wyszczególnienie	01.01.2017	01.07.2017	01.01.2016	01.07.2016
	30.09.2017	30.09.2017	30.09.2016	30.09.2016
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I. Zysk (strata) netto	-942 526	-399 965	-2 264 464	-383 335
II. Korekty razem	600 178	422 880	2 404 041	470 675
1. Amortyzacja	955 128	316 131	972 090	321 264
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0	0	13 228	4 176
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-28 478	-8 768	18 793	18 792
5. Zmiana stanu rezerw	6 625	0	85 639	-9 156
6. Zmiana stanu zapasów	0	0	179 503	1 475
7. Zmiana stanu należności	-27 199	-19 564	324 612	88 959
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-223 827	162 438	931 535	68 271
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-82 071	-27 357	-121 359	-23 105
10. Inne korekty	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-342 348	22 915	139 577	87 341
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
I. Wpływy	0	0	0	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	0	0	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	0	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	0
II. Wydatki	0	0	34 225	10 175
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	0	34 225	10 175
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	0	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0	0	-34 225	-10 175
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
I. Wpływy	170 721	7 403	438 034	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0	0
2. Kredyty i pożyczki	170 721	7 403	92 701	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy finansowe	0	0	345 333	0
II. Wydatki	97 983	97 975	448 370	8
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0	0	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0	0	30 758	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	97 983	97 983	404 385	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	0	0
8. Odsetki	0	-8	13 227	8
9. Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	72 738	-90 572	-10 336	-8
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III)	-269 610	-67 656	95 015	77 158

E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	-269 610	-67 656	95 015	77 158
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POZĄTEK OKRESU	270 485	68 531	117 939	135 796
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D)	875	875	212 955	912 955

6. Jednostkowe Zestawienie Zmian w Kapitale Własnym (w PLN)

Wyszczególnienie	01.01.2017- 30.09.2017	01.07.2017- 30.09.2017	01.01.2016 - 30.09.2016	01.07.2016- 30.06.2016
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-15 260 162	-15 802 723	-8 986 401	-10867529
- korekty błędów podstawowych				
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości				
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-15 260 162	-15 802 723	-8 986 401	-10867529
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 375 157	1 375 157	1 375 157	1 375 157
1.1. Zmiany kapitału podstawowego	0	0	0	0
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0	0	0
- wydanie udziałów (emisji akcji)	0	0	0	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0	0
- umorzenia udziałów (akcji)	0	0	0	0
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 375 157	1 375 157	1 375 157	1 375 157
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0	0	0	0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy	0	0	0	0
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0	0
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0	0	0	0
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	0	0	0	0
3.1. Zmiany udziałów (akcji) własnych	0	0	0	0
a) zwiększenie	0	0	0	0
b) zmniejszenie	0	0	0	0
3.2. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0	0	0	0
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0	0	7 680 646	7680646
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0	0	0	0
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0	0	0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	0	0
- z podziału zysku (ustawowo)	0	0	0	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną	0	0	0	0
wartość)				
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0	0
- wypłaty dywidendy	0	0	0	0
- przeniesienia na kapitał zakładowy	0	0	0	0
- z tytułu pokrycia straty	0	0	0	0
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0	0	7 680 646	7680646
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	-3 319 618	-3 319 618	0	0
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0	0
- zbycia środków trwałych	0	0	0	0
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-3 319 618	-3 319 618	0	0
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0	0	0	0
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0	0	0	0
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0	0
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0	0	0	0

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-13858262	-13315702	-18042204	-19923333
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0	0
- korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0	0	0	0
7.3. Zmiany zysku z lat ubiegłych	0	0	0	0
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0	0	0
- korekta błędu podstawowego	0	0	0	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0	0
- pokrycie straty z lat ubiegłych	0	0	0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych na kapitał zapasowy	0	0	0	0
7.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-13315702	-13858262	-18042204	-19923333
- korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
7.6. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-13315702	-13858262	-18042204	-19923333
7.7. Zmiany straty z lat ubiegłych	0	0	0	0
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0	0	0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0	0
- podział zysku z lat ubiegłych	0	0	0	0
- pokrycie straty z kapitału zapasowego	0	0	0	0
7.8. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-13315702	-13858262	-18042204	-19923333
7.9. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-13315702	-13858262	-18042204	-19923333
8. Wynik netto	-942526	-399965	-2264464	-383335
a) zysk netto	0	0	0	0
b) strata netto	-942526	-399965	-2264464	-383335
c) odpisy z zysku	0	0	0	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-16202698	-16202698	-11250865	-11250865
III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-16202698	-16202698	-11250865	-11250865

**KOMENTARZ DO DANYCH FINANSOWYCH ORAZ
INFORMACJA O AKTYWNOŚCI INVICO S.A.
ZA OKRES OD 01.07.2017R. DO 30.09.2017R.**

**1. 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 12 października 2017 roku Sąd Rejonowy w Gliwicach ogłosił upadłość spółki INVICO Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Tarnowskich Górach

**2. Stanowisko Zarządu Invico S.A. w zakresie realizacji prognozy
finansowej Emitenta**

Spółka nie publikowała jednostkowej prognozy finansowej na rok 2017 i lata późniejsze.

**3. Inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań
innovacyjnych w przedsiębiorstwie w obszarze rozwoju
prowadzonej działalności**

W dniu 12 października 2017 roku Sąd Rejonowy w Gliwicach ogłosił upadłość spółki INVICO Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Tarnowskich Górach

Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji, o których mowa w § 10 pkt 13a) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – nie dotyczy.

13 listopad 2017 roku


Anna Duda – Syndyk Masy Upadłości