

DAMF INWESTYCJE SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Padlewskiego 18c, 09-402 Płock

Raport Roczny Jednostkowy

DAMF INWESTYCJE S.A.

za okres od dnia 1.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku

Adres do korespondencji:
ul. Padlewskiego 18C
09-402 Płock
tel: 24 366 06 26

REGON: 146002313
NIP: 5252528128
KRS: 0000410606

DAMF INWESTYCJE SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Padlewskiego 18c, 09-402 Płock

SPIS TREŚCI

1. LIST PREZESA ZARZĄDU
2. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE
3. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2018 ROK
4. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2018 ROK
5. WYBRANE DANE FINANSOWE ZA 2018 ROK
6. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
7. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2018 ROK
8. SPRAWOZDANIE Z BADANIA BIEGŁEGO REWIDENTA
9. STANOWISKO ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO WRAZ Z OPINIĄ ORGANU NADZORUJĄCEGO EMITENTA ODNOSZĄCE SIĘ DO WYDANEJ OPINII
10. INFORMACJA NA TEMAT STOSOWANIA PRZEZ SPÓŁKĘ ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

Adres do korespondencji:
ul. Padlewskiego 18C
09-402 Płock
tel: 24 366 06 26

REGON: 146002313
NIP: 5252528128
KRS: 0000410606

DAMF INWESTYCJE SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Padlewskiego 18c, 09-402 Płock

1. List Prezesa Zarządu

W imieniu Zarządu Damf Inwestycje S.A. mam przyjemność przedstawić Państwu Raport Roczny za rok obrotowy 2018, zawierający wykaz najważniejszych informacji na temat działalności Spółki oraz wydarzeń jakie miały miejsce w minionym roku.

Rok 2018 był dla naszej Spółki rokiem wielu zmian przede wszystkim zakresie podstawowej działalności.

Spółka przekierowała swoją dotychczasową aktywność z działalności w branży turystycznej na usługową działalność finansową

W lipcu 2018 roku Zarząd podjął decyzję o aktualizacji strategii rozwoju Spółki. Zarząd Spółki poinformował, że dotychczas podejmowane przez Spółkę działania w zakresie głównego kierunku rozwoju Spółki, tj. działania mające na celu budowę grupy kapitałowej podmiotów działających w branży turystycznej nie przynosi oczekiwanych przez Spółkę efektów. Zarząd wyjaśnił, że założenia rozwoju spółki opierające się na przejściach podmiotów funkcjonujących na rynku, na którym Emitent posiada niezbędne know-how, ze względu na panującą koniunkturę w ocenie Zarządu wiążą się ze zbyt dużym ryzykiem gospodarczym. Aktualna sytuacja rynkowa spowodowała zwiększenie zaangażowania Spółki w obszarze usług finansowych w szczególności w zakresie udzielania niekonsumenckich pożyczek gotówkowych. Spółka koncentruje działania na rozwijaniu działalności finansowej polegającej na udzielaniu pożyczek pieniężnych wybranym podmiotom.

Główne cele Spółki na 2018 rok to ustabilizowanie pozycji Spółki w obszarach, gdzie Damf Inwestycje S.A. już oferuje swoje usługi finansowe, dążenie do sprostania wciąż rosnącym wymaganiom Klientów oraz osiągnięcie dodatnich wyników finansowych, które spełnią oczekiwania naszych Akcjonariuszy.

Zapraszam Państwa do zapoznania się z treścią niniejszego Raportu.

Równocześnie składam podziękowania wszystkim Akcjonariuszom za zaufanie jakim obdarzyli Spółkę inwestując w jej akcje oraz Kontrahentom życząc dalszej, wzajemnie owocnej współpracy.

*Agnieszka Gujgo
Prezes Zarządu*

2. Podstawowe informacje o Spółce

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Firma: | Damf Inwestycje S.A. |
| Forma prawna: | Spółka Akcyjna |
| Kraj siedziby: | Polska |
| Siedziba: | Płock |
| Adres: | ul. Padlewskiego 18c, Płock |
| Telefon: | + 48 24 366 06 26 |
| Faks: | + 48 24 366 06 26 |
| Adres poczty elektronicznej: | inwestorzy@damfinwestycje.pl |
| Adres strony internetowej: | www.damfinwestycje.pl |
| NIP: | 5252528128 |
| REGON: | 146002313 |
| KRS: | 0000410606 |

Adres do korespondencji:
ul. Padlewskiego 18C
09-402 Płock
tel: 24 366 06 26

REGON: 146002313
NIP: 5252528128
KRS: 0000410606

DAMF INWESTYCJE SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Padlewskiego 18c, 09-402 Płock

3. Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok

Zarząd Spółki Damf Inwestycje S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywane sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta lub zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Emitenta oraz jego wynik finansowy oraz że sprawozdanie z działalności Emitenta zawiera prawdziwy obraz sytuacji Emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

4. Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za 2018 rok .

Zarząd spółki Damf Inwestycje S.A. oświadcza, na podstawie na podstawie §5 pkt 7.1. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" oświadcza, iż podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz, że podmiot ten oraz biegły rewident, dokonujący badania tego sprawozdania, spełnił warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.

Agnieszka Gujgo
Prezes Zarządu

5. Wybrane dane finansowe za 2018 rok

| | 31.12.2018 PLN | 31.12.2017 PLN | 31.12.2018 EURO | 31.12.2017 EURO |
|---|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 709 250,32 | 20 060,82 | 166 221,45 | 4 726,09 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 509 039,07 | -345 283,95 | 119 299,51 | -81 344,72 |
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 512 237,21 | -6 279 120,92 | 120 049,03 | -1 479 284,97 |
| Zysk (strata) netto | 510 042,21 | -5 854 360,92 | 119 534,61 | -1 379 216,65 |
| Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej | 507 352,15 | -138 842,93 | 118 904,16 | -32 709,72 |
| Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej | -2 530 000,00 | -3 938 127,40 | -592 936,32 | -927 775,20 |
| Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej | 0,00 | 6 231 750,00 | 0,00 | 1 468 124,96 |

Adres do korespondencji:
ul. Padlewskiego 18C
09-402 Płock
tel: 24 366 06 26

REGON: 146002313
NIP: 5252528128
KRS: 0000410606

DAMF INWESTYCJE SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Padlewskiego 18c, 09-402 Płock

| | | | | |
|--|---------------|---------------|--------------|--------------|
| Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | -2 022 647,85 | 2 154 779,67 | -474 032,17 | 507 640,04 |
| Aktywa razem * | 11 069 796,45 | 10 551 026,47 | 2 574 371,27 | 2 529 676,20 |
| Zobowiązania krótkoterminowe * | 13 213,55 | 6 680,78 | 3 072,92 | 1 601,76 |
| Kapitał własny * | 11 044 935,90 | 10 534 893,69 | 2 568 589,74 | 2 525 808,26 |
| Kapitał zakładowy * | 9 970 800,00 | 14 540 750,00 | 2 318 790,70 | 3 486 237,98 |
| Średnia ważona liczba akcji | 830 900,00 | 830 900,00 | 830 900,00 | 199 213,60 |
| Zysk (strata) przypadający na jedną akcję (w zł / EURO) | 61,00 | -705,00 | 14,19 | -169,03 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) * | 13,29 | 0,07 | 3,09 | 0,02 |

Kursy EURO użyte do przeliczenia wybranych danych finansowych W okresie objętym sprawozdaniem finansowym oraz w okresie porównawczym notowania średnich kursów wymiany złotego w stosunku do EURO, ustalone przez Narodowy Bank Polski przedstawiały się następująco:

| średnie kursy w okresie sprawozdawczym | okres sprawozdawczy | | okres sprawozdawczy | |
|---|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| | od 01.01.2018 do 31.12.2018 | | od 01.01.2017 do 31.12.2017 | |
| | kurs | data | kurs | data |
| kurs na ostatni dzień okresu | 4,3000 | 31.12.2018 | 4,1709 | 31.12.2017 |
| Średni arytmetyczny kurs w okresie | 4,2669 | 01.01.2018-31.12.2018 | 4,2447 | 01.01.2017-31.12.2017 |

kurs stanowiący średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie sprawozdawczym

| okres sprawozdawczy od 01.01.2018-31.12.2018 | | okres sprawozdawczy od 01.01.2017-31.12.2017 | |
|---|---------------|---|---------------|
| Tab. nr 22 z dn.31.01.2018 | 4,1488 | Tab. nr 21 z dn.31.01.2017 | 4,3308 |
| Tab. nr 42 z dn.28.02.2018 | 4,1779 | Tab. nr 41 z dn.28.02.2017 | 4,3166 |
| Tab. nr 64 z dn.30.03.2018 | 4,2085 | Tab. nr 64 z dn.31.03.2017 | 4,2198 |
| Tab. nr 84 z dn. 30.04.2018 | 4,2204 | Tab. nr 83 z dn.28.04.2017 | 4,217 |
| Tab. nr 104 z dn. 30.05.2018 | 4,3195 | Tab. nr 104 z dn.31.05.2017 | 4,1737 |
| Tab. nr 125 z dn. 29.06.2018 | 4,3616 | Tab. nr 125 z dn.30.06.2017 | 4,2265 |
| Tab. nr 147 z dn. 31.07.2018 | 4,2779 | Tab. nr 146 z dn.31.07.2017 | 4,2545 |
| Tab. nr 169 z dn. 31.08.2018 | 4,2953 | Tab. nr 168 z dn.31.08.2017 | 4,2618 |
| Tab. nr 189 z dn. 28.09.2018 | 4,2714 | Tab. nr 189 z dn.29.09.2017 | 4,3091 |
| Tab. nr 212 z dn. 31.10.2018 | 4,3313 | Tab. nr 211 z dn.31.10.2017 | 4,2498 |
| Tab. nr 233 z dn. 30.11.2018 | 4,2904 | Tab. nr 232 z dn.30.11.2017 | 4,2055 |
| Tab. nr 252 z dn. 31.12.2018 | 4,3000 | Tab. nr 251 z dn.29.12.2017 | 4,1709 |
| Średni arytmetyczny kurs w okresie | 4,2669 | Średni arytmetyczny kurs w okresie | 4,2447 |

Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym przeliczono na walutę Euro w następujący sposób:

Adres do korespondencji:
 ul. Padlewskiego 18C
 09-402 Płock
 tel: 24 366 06 26

REGON: 146002313
NIP: 5252528128
KRS: 0000410606

DAMF INWESTYCJE SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Padlewskiego 18c, 09-402 Płock

• pozycje bilansowe przeliczone są według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na dzień bilansowy:

- w dniu 31 grudnia 2018r. 1 EUR = 4,3000
- w dniu 29 grudnia 2017r. 1 EUR = 4,1709

• pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczone są według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie sprawozdawczym:

- w okresie od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. 1 EUR = 4,2669
- w okresie od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. 1 EUR = 4,2447

6. Roczne sprawozdanie finansowe

Pełne zbadane sprawozdanie finansowe za okres od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 31 grudnia 2018 stanowi załącznik PDF do Roczego Raportu Jednostkowego Damf Inwestycje S.A.

7. Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2018 rok

Sprawozdanie zarządu z działalności za 2018 rok stanowi załącznik PDF do Roczego Raportu Jednostkowego Damf Inwestycje S.A.

8. Sprawozdanie z badania biegłego rewidenta

Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego Damf Inwestycje S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018, stanowi załącznik PDF do Roczego Raportu Jednostkowego Damf Inwestycje S.A. za 2018 rok.

9. Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego emitenta odnoszące się do wydanej przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych opinii z zastrzeżeniem, opinii negatywnej lub odmowy wyrażenia opinii o sprawozdaniu finansowym.

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych wydał opinię bez zastrzeżeń o jednostkowym sprawozdaniu finansowym Damf Inwestycje S.A.

Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego Damf Inwestycje S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018, stanowi załącznik PDF do Roczego Raportu Jednostkowego Damf Inwestycje S.A. za 2018 rok.

10. Informacja na temat stosowania przez spółkę zasad ładu korporacyjnego

Informacja na temat stosowania przez spółkę zasad ładu korporacyjnego stanowi element składowy sprawozdania z działalności Damf Inwestycje S.A. za rok 2018.

Agnieszka Gujgo

Prezes Zarząd

Adres do korespondencji:

ul. Padlewskiego 18C
09-402 Płock
tel: 24 366 06 26

REGON: 146002313
NIP: 5252528128
KRS: 0000410606