



STATIMA

**RAPORT
OKRESOWY
STATIMA S.A.
ZA I KWARTAŁ
2019 ROKU**

SPIS TREŚCI

1.	WYBRANE DANE FINANSOWE.....	3
2.	SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE	4
2.1.	BILANS	4
2.2.	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	9
2.3.	ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	11
2.4.	RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	11
2.5.	ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	13
3.	INFORMACJE O SPÓŁCE	14
3.1.	PODSTAWOWE INFORMACJE.....	14
3.2.	ORGANY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE	15
3.3.	ZATRUDNIENIE.....	16
3.4.	KAPITAŁ ZAKŁADOWY	16
3.5.	INFORMACJA O AKCJONARIACIE.....	16
3.6.	AKCJE WŁASNE.....	17
3.7.	INFORMACJE O ODDZIAŁACH I ZAKŁADACH	17
4.	ISTOTNE DOKONANIA I NIEPOWODZENIA SPÓŁKI W I KWARTALE 2019 ROKU ORAZ CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI	18
5.	INFORMACJE O SYTUACJI GOSPODARCZEJ EMITENTA	20
6.	OŚWIADCZENIE ZARZĄDU	24

1. WYBRANE DANE FINANSOWE

	w PLN		w EUR	
	od 01.01.2019 do 31.03.2019	od 01.01.2018 do 31.03.2018	od 01.01.2019 do 31.03.2019	od 01.01.2018 do 31.03.2018
Rachunek zysków i strat				
Przychody netto ze sprzedaży produktów	770 824,28	5 177 692,03	179 353,22	1 239 156,62
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(619 061,52)	3 391 876,85	(144 041,49)	811 764,52
Zysk (strat) brutto	(870 080,62)	3 209 885,84	(202 447,91)	768 209,32
Zysk (strata) netto	12 371,42	2 281 652,08	2 878,55	546 058,80
Średni kurs PLN / EUR w okresie	X	X	4,2978	4,1784
	od 01.01.2019 do 31.03.2019	od 01.01.2018 do 31.03.2018	od 01.01.2019 do 31.03.2019	od 01.01.2018 do 31.03.2018
Rachunek przepływów pieniężnych				
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	289 925,16	(1 673 949,64)	67 458,97	(400 619,77)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	274 224,76	430 850,00	63 805,84	103 113,63
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(621 271,46)	54 242,77	(144 555,69)	12 981,71
Przepływy pieniężne netto razem	(57 121,54)	(1 188 856,87)	(13 290,88)	(284 524,43)
Średni kurs PLN / EUR w okresie	X	X	4,2978	4,1784
	31.03.2019	31.12.2018	31.03.2019	31.12.2018
Bilans				
Aktywa	29 106 005,66	29 083 115,94	6 766 792,75	6 763 515,33
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	21 745 203,36	21 734 685,06	5 055 495,63	5 054 577,92
Zobowiązania długoterminowe	857 993,91	857 993,91	199 473,16	199 533,47
Zobowiązania krótkoterminowe	17 131 954,47	17 115 357,57	3 982 971,30	3 980 315,71
Kapitał własny	7 360 802,30	7 348 430,88	1 711 297,12	1 708 937,41
Kapitał zakładowy	10 257 482,00	10 257 482,00	2 384 739,96	2 385 460,93
Kurs PLN / EUR na koniec okresu	X	X	4,3013	4,3000

Przeliczenia na EUR dokonano w następujący sposób:

- Dla pozycji Rachunku zysków i strat oraz Rachunku przepływów pieniężnych zastosowano kurs średni dla danego okresu, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów NBP (tabela A) obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie. W okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 marca 2019 roku średnia ta wynosi 4,2978 PLN / EUR, zaś w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 marca 2018 roku 4,1784 PLN / EUR.
- Dla pozycji Bilansu zastosowano średni kurs NBP (tabela A) na ostatni dzień okresu, to jest na dzień 31 marca 2019 roku kurs 4,3013 PLN / EUR, zaś na dzień 31 grudnia 2018 roku kurs 4,3000 PLN / EUR.

2. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

2.1. BILANS

AKTYWA	na dzień	na dzień	na dzień
	31.03.2019	31.03.2018	31.12.2018
A. AKTYWA TRWAŁE	4 373 515,52	3 346 394,85	3 539 701,97
I. Wartości niematerialne i prawne	1 430 697,47	1 523 222,91	1 453 406,96
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00
2. Wartość firmy	1 430 697,47	1 521 535,41	1 453 406,96
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	1 687,50	0,00
4. Zaliczka na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	929 405,08	861 536,57	1 054 490,48
1. Środki trwałe	929 405,08	861 536,57	1 054 490,48
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	8 461,83	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	113 863,37	155 603,52	124 878,84
d) środki transportu	795 074,33	675 675,14	907 730,44
e) inne środki trwałe	20 467,38	21 796,08	21 881,20
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00

3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 013 412,97	961 635,37	1 031 804,53
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku	2 011 820,35	907 145,09	1 030 211,91
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 592,62	54 490,28	1 592,62
B.	AKTYWA OBROTOWE	24 732 490,14	37 270 486,92	25 543 413,97
I.	Zapasy	247 527,93	179 228,42	274 656,63
1.	Materiały	0,00	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy	247 527,93	179 228,42	274 656,63
II	Należności krótkoterminowe	186 746,98	211 331,53	255 417,82
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
	- do 12-u miesięcy	0,00	0,00	0,00

	- powyżej 12-u miesięcy	0,00	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty	0,00	0,00	0,00
	- do 12-u miesięcy	0,00	0,00	0,00
	- powyżej 12-u miesięcy	0,00	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	186 746,98	211 331,53	255 417,82
a)	z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty:	52 371,55	79 888,31	55 660,31
	- do 12-u miesięcy	52 371,55	79 888,31	55 660,31
	- powyżej 12-u miesięcy	0,00	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	9 789,00	69 678,00
c)	inne	134 375,43	121 654,22	130 079,51
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	24 237 348,38	36 693 255,15	24 898 132,58
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 237 348,38	36 693 255,15	24 898 132,58
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	24 185 393,05	36 233 788,26	24 789 055,71
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	766 521,10	741 650,00	912 726,64
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	23 418 871,95	35 492 138,26	23 876 329,07
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	51 955,33	459 466,89	109 076,87
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	51 955,33	459 466,89	109 076,87
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	60 866,85	186 671,82	115 206,94
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
	AKTYWA razem	29 106 005,66	40 616 881,77	29 083 115,94

PASywa	na dzień	na dzień	na dzień
	31.03.2019	31.03.2018	31.12.2018
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	7 360 802,30	22 206 526,85	7 348 430,88
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	10 257 482,00	10 257 482,00	10 257 482,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	26 753 315,09	14 700 641,84	26 753 315,09
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwe	0,00	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	(29 662 366,21)	(5 033 249,07)	(17 130 922,32)
VI. Zysk (strata) netto	12 371,42	2 281 652,08	(12 531 443,89)
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	21 745 203,36	18 410 354,92	21 734 685,06
I. Rezerwy na zobowiązania	3 755 254,98	6 003 763,46	3 761 333,58
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 755 254,98	6 003 763,46	3 656 098,58
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	105 235,00
- długoterminowe	0,00	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00	105 235,00
II. Zobowiązania długoterminowe	857 993,91	9 742 150,25	857 993,91
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	857 993,91	9 742 150,25	857 993,91
a) kredyty i pożyczki	200 000,00	200 000,00	200 000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	8 938 000,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	657 993,91	604 150,25	657 993,91
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00	0,00
III. I. Zobowiązania krótkoterminowe	17 131 954,47	2 664 441,21	17 115 357,57
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00

PASywa	na dzień	na dzień	na dzień
	31.03.2019	31.03.2018	31.12.2018
a) z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
- do 12-u miesięcy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12-u miesięcy	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
- do 12-u miesięcy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12-u miesięcy	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	17 131 954,47	2 664 441,21	17 115 357,57
a) kredyty i pożyczki	5 897 600,40	2 065 788,84	6 240 793,18
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	8 938 000,00	0,00	8 938 000,00
c) inne zobowiązania finansowe	156 485,93	99 781,40	207 391,36
d) z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności:	1 012 321,69	150 623,40	797 723,17
- do 12-u miesięcy	1 012 321,69	150 623,40	797 723,17
- powyżej 12-u miesięcy	0,00	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	7 500,00	7 500,00	7 500,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	722 775,24	122 913,65	522 485,26
h) z tytułu wynagrodzeń	197 843,89	82 849,61	202 461,10
i) inne	199 427,32	134 984,31	199 003,50
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
Pasywa razem	29 106 005,66	40 616 881,77	29 083 115,94

2.2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Treść	od 01.01.2019 do 31.03.2019	od 01.01.2018 do 31.03.2018	od 01.01.2018 do 31.12.2018
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	811 474,69	5 177 692,03	(4 594 096,59)
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	770 824,28	5 177 692,03	(4 594 096,59)
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie- wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	40 650,41	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 455 588,38	1 795 781,97	8 284 669,26
I. Amortyzacja	53 968,34	38 279,85	176 138,14
II. Zużycie materiałów i energii	62 009,57	64 529,71	333 527,55
III. Usługi obce	604 402,97	564 762,75	3 034 232,08
IV. Podatki i opłaty, w tym :	162 034,30	240 837,38	905 601,93
- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	470 590,68	482 381,30	2 506 542,09
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	84 110,02	107 545,78	591 384,13
- emerytalne	37 407,27	30 210,69	156 995,37
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	16 944,00	297 445,20	737 243,34
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 528,50	0,00	0,00
C. Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	(644 113,69)	3 381 910,06	(12 878 765,85)
D. Pozostałe przychody operacyjne	66 429,76	33 721,95	119 092,46
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	55 407,70	0,00	23,00
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	11 022,06	33 721,95	119 069,46
E. Pozostałe koszty operacyjne	41 377,59	23 755,16	156 491,57
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	41 377,59	23 755,16	156 491,57
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	(619 061,52)	3 391 876,85	(12 916 164,96)

Treść	od 01.01.2019 do 31.03.2019	od 01.01.2018 do 31.03.2018	od 01.01.2018 do 31.12.2018
G. Przychody finansowe	1 494,46	0,00	21 090,09
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym :	0,00	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym :	1 494,46	0,00	21 090,09
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	252 513,56	181 991,01	1 178 866,96
I. Odsetki, w tym :	227 173,25	138 554,20	1 034 207,62
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	25 340,31	43 436,81	144 659,34
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	(870 080,62)	3 209 885,84	(14 073 941,83)
J. Podatek dochodowy	(882 452,04)	928 233,76	(1 542 497,94)
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	12 371,42	2 281 652,08	(12 531 443,89)

2.3. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Treść	od 01.01.2019 do 31.03.2019	od 01.01.2018 do 31.03.2018	od 01.01.2018 do 31.12.2018
KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO)	7 348 430,88	19 924 874,77	19 924 874,77
KAPITAŁ FUNDUSZ WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO), PO KOREKTACH	7 348 430,88	19 924 874,77	19 924 874,77
KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA KONIEC OKRESU (BZ)	7 360 802,30	22 206 526,85	7 348 430,88
KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY, PO UWZGLĘDNIENIU PROPONOWANEGO PODZIAŁU ZYSKU (POKRYCIU STRATY)	7 360 802,30	22 206 526,85	7 348 430,88

2.4. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Treść	od 01.01.2019 do 31.03.2019	od 01.01.2018 do 31.03.2018	od 01.01.2018 do 31.12.2018
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ			
I. Zysk (strata) netto	12 371,42	2 281 652,08	(12 531 443,89)
II. Korekty razem	277 553,74	(3 955 601,72)	7 562 023,64
1 Amortyzacja	76 677,83	60 989,34	266 976,08
2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	10 219,00	15 492,00
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	225 678,79	138 554,20	1 013 117,53
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	(55 407,70)	0,00	11 339,70
5 Zmiana stanu rezerw	(6 078,60)	718 644,32	(1 523 785,56)
6 Zmiana stanu zapasów	27 128,70	(68 091,01)	(163 519,22)
7 Zmiana stanu należności	68 670,84	137 621,29	93 535,00
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	410 695,11	(374 875,04)	810 427,02
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(927 268,35)	170 222,40	171 518,12
10 Inne korekty	457 457,12	(4 748 886,22)	6 866 922,97
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	289 925,16	(1 673 949,64)	(4 969 420,25)
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ			
I. Wpływy	274 224,76	500 800,00	531 837,45
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	126 524,76	0,00	23,00

Treść		od 01.01.2019 do 31.03.2019	od 01.01.2018 do 31.03.2018	od 01.01.2018 do 31.12.2018
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3	Z aktywów finansowych, w tym :	147 700,00	500 800,00	531 814,45
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1,00
b)	w pozostałych jednostkach	147 700,00	500 800,00	531 813,45
	- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	131 000,00	492 450,00	0,00
	- odsetki	16 700,00	8 350,00	8 363,45
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
4	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	523 450,00
II.	Wydatki	0,00	69 950,00	298 346,53
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	47 395,53
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3	Na aktywa finansowe, w tym :	0,00	69 950,00	250 951,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	69 950,00	250 950,00
	- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	69 950,00	0,00
4	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	250 950,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	274 224,76	430 850,00	233 490,92
C.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ			
I.	Wpływy	5 000,00	330 000,00	5 861 960,00
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00
2	Kredyty i pożyczki	5 000,00	330 000,00	5 861 960,00
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	626 271,46	275 757,23	2 665 277,56
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00
3	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wypłaty z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00
4	Spłaty kredytów i pożyczek	289 598,15	0,00	1 502 000,00
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00
7	Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	50 905,43	32 560,36	164 198,61
8	Odsetki	285 767,88	243 196,87	999 078,95
9	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(621 271,46)	54 242,77	3 196 682,44

Treść		od 01.01.2019 do 31.03.2019	od 01.01.2018 do 31.03.2018	od 01.01.2018 do 31.12.2018
D.	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)	(57 121,54)	(1 188 856,87)	(1 539 246,89)
E.	BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM :	(57 121,54)	(1 188 856,87)	(1 539 246,89)
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00
F.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	109 076,87	1 648 323,76	1 648 323,76
G.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM :	51 955,33	459 466,89	109 076,87
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00

2.5. ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe Statima S.A. obejmuje okres 3 miesięcy zakończonych 31 marca 2019 roku oraz zawiera dane porównywalne za analogiczny okres roku poprzedniego i dane finansowe narastająco w danym roku obrotowym oraz w roku poprzednim.

Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. 2018 poz. 395 z późn. zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie. W zakresie nieobjętym ustawą o rachunkowości Spółka stosuje krajowe standardy rachunkowości. Stosowanie krajowych standardów rachunkowości nie może być sprzeczne z ustawą o rachunkowości i/lub rozporządzeniami wykonawczymi. W zakresie nieuregulowanym powyższymi aktami, Spółka stosuje Międzynarodowe Standardy Rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe Statima S.A. za I kwartał 2019 rok zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności Spółki.

Zbyt wysokie koszty, zarówno operacyjne, jak i finansowe oraz niemożność pozyskania finansowania spowodowały, iż zachwiana została płynność finansowa Spółki.

Po przeprowadzeniu analizy aktualnej sytuacji Spółki, Zarząd zdecydował o złożeniu wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. W opinii Zarządu złożenie wniosku jest celowe ze względu na ochronę praw i interesów wszystkich wierzycieli Spółki.

Restrukturyzacja zadłużenia w drodze układu pozwoli Spółce zaspokoić wszystkich wierzycieli.

Zarząd Spółki jest głęboko przekonany o zasadności planu restrukturyzacji i dlatego zakłada kontynuację działalności Spółki jako podstawę sporządzenia niniejszego raportu.

3. INFORMACJE O SPÓŁCE

3.1. PODSTAWOWE INFORMACJE

Spółka	Statima S.A.
Adres	u. Zygmunta Krasińskiego 29, 40-019 Katowice
Sąd rejestrowy	Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS	0000537130
REGON	360441455
NIP	642-318-90-77
Kapitał zakładowy	10.257.482 PLN
Rodzaj działalności	64, 99, Z, pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych
Telefon	32 782 39 90
Faks	32 733 38 23
Adres poczty elektronicznej	ir@statima.pl
Strona internetowa	www.statimainvest.com

3.2. **ORGANY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE**

W skład Zarządu Spółki w I kwartale 2019 roku wchodził:

ZARZĄD

Michał Konieczny	Prezes Zarządu
Krzysztof Laba	Wiceprezes Zarządu
Wojciech Kamski	Członek Zarządu

W dniu 29 stycznia 2019 roku Pan Wojciech Kamski zrezygnował z funkcji Członka Zarządu.

W skład Zarządu Spółki na dzień publikacji niniejszego raportu, tj. na dzień 7 czerwca 2019 roku wchodzi:

ZARZĄD

Michał Konieczny	Prezes Zarządu
Krzysztof Laba	Wiceprezes Zarządu
Natalia Adamczak	Członek Zarządu

W skład Rady Nadzorczej Spółki w I kwartale 2019 r. oraz do dnia publikacji niniejszego raportu, tj. na dzień 7 czerwca 2019 roku wchodzi:

RADA NADZORCZA

Marcin Rogowski	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Łukasz Sajdak	Członek Rady Nadzorczej
Katarzyna Krajewska	Członek Rady Nadzorczej

3.3. ZATRUDNIENIE

Na dzień 31 marca 2018 roku Spółka zatrudniała 31 osób na podstawie umowy o pracę i 2 osoby na podstawie umowy cywilno-prawnej

3.4. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

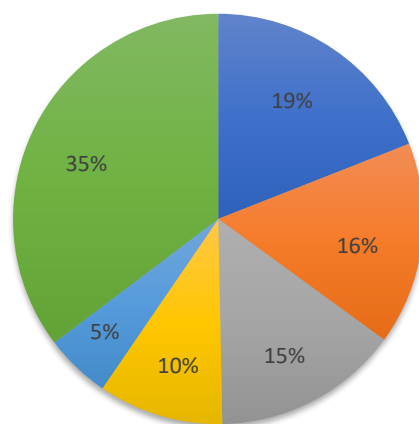
Na dzień 31 marca 2019 roku kapitał zakładowy Spółki wynosił 10.257.482 zł i dzielił się na 10.257.482 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda, na które składa się 10.009.300 akcji serii A i 248.182 akcji serii B. Akcje Spółki nie są uprzywilejowane.

3.5. INFORMACJA O AKCJONARIACIE

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Statima S.A. na dzień 31 marca 2019 roku przedstawia się następująco:

Akcjonariusz	Liczba akcji	Udział w liczbie głosów/udział w kapitale
Katarzyna Krajewska	1 951 990	19,03%
Krzysztof Laba	1 640 290	15,99%
Michał Konieczny	1 504 290	14,67%
Andrzej Goczoł	1 010 930	9,86%
Łukasz Sajdak	530 000	5,17%
Pozostali	3 619 982	35,29%
Razem	10 257 482	100,00%

Akcjonariat Statima S.A.



■ Katarzyna Krajewska ■ Krzysztof Laba ■ Michał Konieczny
 ■ Andrzej Goczoł ■ Łukasz Sajdak ■ Pozostali

3.6. AKCJE WŁASNE

Spółka nie posiada akcji własnych.

3.7. INFORMACJE O ODDZIAŁACH I ZAKŁADACH

Spółka prowadzi działalność w siedzibie przy ul. Zygmunta Krasińskiego 29, 40-019 Katowice. Spółka nie posiada oddziałów lub zakładów.

4. ISTOTNE DOKONANIA I NIEPOWODZENIA SPÓŁKI W I KWARTALE 2019 ROKU ORAZ CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI

W I kwartale 2019 roku Spółka kontynuowała działania mające na celu odzyskiwanie należności o niskich nominałach, zarówno na własny rachunek jak i na rachunek swoich Klientów (działalność inkaso).

Spółka podejmuje szereg innych działań, mających na celu ograniczenie ryzyka działalności operacyjnej. Między innymi ściśle współpracuje z Krajowym Rejestrem Długów, co wpływa na większą skuteczność windykacji i przekłada się na zwiększony odzysk. Spółka korzysta także ze specjalistycznych systemów informatycznych do obsługi wierzytelności oraz posiada profesjonalne i sukcesywnie rozbudowywane callcenter. Takie narzędzia pozwalają na automatyzację kontaktów z dłużnikami i zmniejszenie kosztów obsługi wierzytelności. Innymi ważnymi elementami procesu windykacji są: modele scoringowe uprawdopodobniające spłatę przez dłużnika, uczenie maszynowe oraz narzędzia oparte o sztuczną inteligencję takie jak voice boty i chat boty. Wszyscy pracownicy Spółki przechodzą regularne szkolenia (twarde i miękkie) w niezbędnym zakresie, w szczególności w obszarze regulacji prawnych obejmujących działalność Spółki, jak i umiejętności zwiększających efektywność pracy. Spółka podejmując czynności windykacyjne, skutecznie obsługuje portfele wierzytelności, działając w oparciu o system procedur ukierunkowany na EMD (Elektroniczny Monitoring Dłużnika).

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka jest w zwole z wykupem obligacji serii A i B o łącznej wartości nominalnej 5.185.000,00 zł. Powodem opóźnienia w wykupie jest brak zabezpieczenia środków potrzebnych na wykup obligacji.

Istotne zdarzenia mające wpływ na działalność organizacyjną Statima S.A.

Informacja dotycząca wykupu obligacji serii A

W dniu 28 stycznia 2019 r. w raporcie bieżącym ESPI nr 1/2019 dot. wykupu zabezpieczonych obligacji serii A Spółka poinformowała, że nie dokona wykupu tych papierów w przewidzianym terminie. Jako powód opóźnienia w wykupie Zarząd Spółki wskazał brak zabezpieczenia wszystkich środków finansowych na ten cel. Jednocześnie Spółka zapewniła, że dołoży wszelkich starań, aby dokonać wykupu obligacji serii A w możliwie najszybszym terminie. W informacji ujawniono także, że prowadzone są intensywne działania mające na celu odzyskanie kwot długu znajdujących się w nabytych portfelach wierzytelności oraz że prowadzone są przez Zarząd rozmowy z grupą potencjalnych inwestorów zagranicznych, których efektem ma być finansowanie dalszego wzrostu i działalności operacyjnej Spółki.

Spółka wypłaciła odsetki od obligacji serii A.

Akceptacja i podpisanie niewiążącej oferty finansowania Spółki

W dniu 7 lutego 2019 r. w raporcie bieżącym ESPI nr 2/2019 Spółka informowała, że prowadzone z grupą inwestorów zagranicznych rozmowy w zakresie ich zaangażowania w działalność operacyjną Spółki doprowadziły do zakończenia pierwszego etapu, którego efektem jest zaakceptowanie i podpisanie przez strony niewiążącej oferty inwestycyjnej.

Kolejnym etapem będzie przekazanie Spółce przez grupę inwestorów wiążącej oferty wraz z przekazaniem do dnia 8 marca 2019 r. pierwszej kwoty finansowania, która zostanie przeznaczona na wykup 50% obligacji serii A. Ponadto, zgodnie z zaakceptowaną i podpisaną ofertą wstępną do dnia 11 kwietnia 2019 r. Spółka ma otrzymać kolejną transzę kwoty finansowania, która zostanie przeznaczona na wykup pozostałych 50% obligacji serii A oraz 100% obligacji serii B. Finansowanie, o którym mowa w niniejszym raporcie bieżącym przekazane będzie Spółce w formie kapitału dłużnego oprocentowanego na warunkach rynkowych.

Zmiana treści niewiążącej oferty finansowania Spółki

W dniu 28 lutego 2019 r. w raporcie bieżącym ESPI nr 3/2019 Spółka informowała, że zmianie uległa treść niewiążącej oferty finansowania Spółki. Zgodnie z postanowieniami zaktualizowanej, niewiążącej oferty finansowania do dnia 29 marca 2019 r. Spółka ma otrzymać od grupy inwestorów zagranicznych wiążącą ofertę wraz z pierwszą kwotą finansowania, która zostanie przeznaczona na wykup 50% obligacji serii A Spółki. Następnie Spółka ma otrzymać do dnia 11 kwietnia 2019 r. kolejną transzę kwoty finansowania, która zostanie przeznaczona na wykup pozostałych 50% obligacji serii A oraz 100% obligacji serii B. W IV kwartale 2019 roku Spółka ma otrzymać trzecią transzę finansowania, która zostanie przeznaczona na wykup 100% obligacji serii C, D oraz E. Finansowanie, o którym mowa w niniejszym raporcie bieżącym, przekazane będzie Spółce w formie kapitału dłużnego oprocentowanego na warunkach rynkowych.

Zmiana daty wiążącej oferty finansowania Spółki

W dniu 29 marca 2019 r. w raporcie bieżącym ESPI nr 4/2019 Spółka poinformowała, że zmianie uległ termin złożenia wiążącej oferty finansowania. Zgodnie z postanowieniami zaktualizowanej, niewiążącej oferty finansowania do dnia 10 kwietnia 2019 r. Spółka ma otrzymać wiążącą ofertę finansowania wraz z pierwszą kwotą finansowania. Kwota ta ma zostać przeznaczona w 100% na wykup obligacji serii A oraz serii B, co nastąpi w dniu 12 kwietnia 2019 r.

5. INFORMACJE O SYTUACJI GOSPODARCZEJ EMITENTA

Uzyskane w I kwartale 2019 roku wyniki były konsekwencją ostrożnego podejścia do zakupów nowych portfeli oraz konsekwentną realizacją polityki eksploracji posiadanych portfeli. Wydatki poniesione na zakup nowych portfeli w roku 2017 i 2018, intensywny rozwój organiczny oraz zbyt wysokie koszty, zarówno operacyjne, jak i finansowe oraz niemożność pozyskania finansowania spowodowały, iż zachwiana została płynność finansowa Spółki. Podkreślić należy, że podjęte przez Zarząd działania w obszarze gruntownego cięcia kosztów operacyjnych oraz stosowane narzędzia informatyczne wspierające i kreujące procesy windykacji mają dodatni wpływ na spłaty osiągnięte przez Spółkę w pierwszym kwartale 2019 roku. W stosunku do pierwszego kwartału w roku ubiegłym Spółka osiągnęła wzrost spłat od dłużników o 64%. Obecnie swoją uwagę Spółka skupia na eksploracji posiadanych portfeli wierzytelności, kładąc jednocześnie nacisk na gruntowną optymalizację po stronie kosztów. Wszystkie przedsięwzięcia te mają przełożenie na generowanie dodatnich przepływów operacyjnych, które to są dla nas podstawą planu restrukturyzacji i dają gwarancję zaspokojenia wszystkich Wierzycieli.

Zarząd Spółki w dalszym ciągu kładzie nacisk na działania mające przywrócić pełną płynność Spółce oraz stabilność finansową, poprzez dostosowanie źródeł finansowania zewnętrznego do rodzaju posiadanych aktywów. W celu zwiększenia skuteczności odzyskiwania wierzytelności Spółka od początku roku 2019 wykorzystuje i rozwija wewnętrzne technologie informatyczne, takie jak uczenie maszynowe (machine learning) oraz narzędzia wspomagane przez sztuczną inteligencję opartą na sieciach neuronowych, dodatkowo sukcesywnie wprowadzane są voice boty oraz chat boty, dedykowane bezpośrednio dla Spółki i pozwalające na skuteczną windykację pakietów wierzytelności masowych o niskich nominałach. Ponadto Spółka zamierza kontynuować działania ukierunkowane na podnoszenie kompetencji kadry pracowniczej, a dzięki temu zwiększać efektywności ich działań.

Obligacje:

	Oprocentowanie roczne	Liczba obligacji	Wartość nominalna	Data emisji	Dzień wykupu zgodnie z WEC	Rodzaj emisji	Okres odsetkowy	Zabezpieczenie	Obrót	Opcja wcześniejszego wykupu
seria A	9%	1 657	1 000,00	26.01.2017	28.01.2019	Niepubliczna	Kwartalnie	Zastaw rejestrowy na portfelu wierzycelności	-----	-----
- Obligacje niewykupione										
seria B	8%	3 528	1 000,00	13.04.2017	12.04.2019	Publiczna	Kwartalnie	Zastaw rejestrowy na portfelu wierzycelności	-----	-----
- Obligacje niewykupione										
seria C	8%	998	1 000,00	02.10.2017	01.10.2019	Niepubliczna	Kwartalnie	Zastaw rejestrowy na portfelu wierzycelności	Poza obrotem	Tak, art. 74 ust. o obligacjach, brak udostępnionych rocznych i kwartalnych sprawozdań finansowych, brak informacji o wystąpieniu ww. zdarzeń
seria D	8%	755	1 000,00	11.10.2017	01.10.2019	Niepubliczna	Kwartalnie	Zastaw rejestrowy na portfelu wierzycelności	Poza obrotem	Tak, art. 74 ust. o obligacjach, brak udostępnionych rocznych i kwartalnych sprawozdań finansowych, brak informacji o wystąpieniu ww. zdarzeń
seria E	8%	2 000	1 000,00	14.12.2017	13.12.2019	Niepubliczna	Kwartalnie	Zastaw rejestrowy na portfelu wierzycelności	ASO Catalyst (notowania zawieszono)	Tak, art. 74 ust. o obligacjach, brak udostępnionych rocznych sprawozdań finansowych, brak informacji o wystąpieniu ww. zdarzeń

Informacja dotycząca wykupu zabezpieczonych obligacji serii B

W dniu 12 kwietnia 2019 r., w raporcie bieżącym ESPI nr 6/2019 dot. wykupu zabezpieczonych obligacji serii B Spółka poinformowała, że nie dokona wykupu tych papierów w przewidzianym terminie. Jako powód opóźnienia Zarząd Spółki wskazał brak zabezpieczenia wszystkich środków na wykup oraz wypłatę odsetek.

Informacja dotycząca podpisania dokumentów stanowiących podstawę finansowania na rzecz Spółki

W dniu 18 kwietnia 2019 r., w raporcie bieżącym ESPI nr 7/2019 Spółka poinformowała, że podpisanie dokumentów stanowiących podstawę finansowania planowane jest na 23 kwietnia 2019 r. a przekazanie kwoty finansowania planowane jest do dnia 26 kwietnia 2019 r.

Informacja dotycząca pisma od Administratora zastawu oraz informacja w sprawie odstąpienia od podpisania dokumentów stanowiących podstawę finansowania Spółki

W dniu 23 kwietnia 2019 r., w raporcie bieżącym ESPI nr 8/2019 Spółka poinformowała, że otrzymała pismo od Administratora zastawu rejestrowego ustanowionego na zabezpieczenie roszczeń osób uprawnionych z wyemitowanych przez Spółkę obligacji serii A i B, w którym Administrator zwraca się o przekazanie zaliczki na poczet koniecznej do uiszczenia opłaty od pozwu. Ponadto Spółka poinformowała, że w dniu 23 kwietnia nie doszło do podpisania wiążącej oferty finansowania.

Informacja dotycząca wykupu serii A i B wraz z wypłatą należnych odsetek

W dniu 30 kwietnia 2019 r., w raporcie bieżącym ESPI nr 9/2019 Spółka poinformowała, że w dniu 30 kwietnia nie dojdzie do wykupu obligacji serii A i B wraz z wypłatą należnych odsetek. Powodem braku wykupu jest brak zabezpieczenia środków potrzebnych na wykup obligacji i zapłatę należnych odsetek.

Aktualizacja informacji dotyczącej wykupu obligacji serii A i B wraz z wypłatą odsetek

W dniu 6 maja 2019 r., w raporcie bieżącym ESPI nr 10/2019 Spółka poinformowała, że w dalszym ciągu podejmuje działania mające na celu wykup tychże obligacji i zapłatę należnych odsetek. Ponadto niezmiennie celem Zarządu Spółki jest kontynuowanie prac mających na celu dalszy rozwój Spółki i umacnianie jej pozycji na rynku wierzycelności masowych o niskich nominałach

Złożenie wniosku o otwarcie postępowania układowego

W dniu 15 maja 2019 r., w raporcie bieżącym ESPI nr 11/2019 dot. złożenia wniosku o otwarcie postępowania układowego oraz przekazania do informacji publicznej opóźnionej informacji o zamiarze złożenia wniosku o otwarcie postępowania układowego Spółka poinformowała, że w dniu 15 maja 2019 r. złożyła wniosek do Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach wniosek o otwarcie postępowania układowego na podstawie przepisów ustawy Prawo Restrukturyzacyjne z dnia 15 maja 2015 r. Jako powód Zarząd wskazał, iż złożenie wniosku jest celowe ze względu na ochronę praw i interesów wierzycieli Spółki, pracowników Spółki oraz samej Spółki. W informacji wskazano również, że w okresie restrukturyzacji w dalszym ciągu podejmowane będą działania mające na celu pozyskanie finansowania, które umożliwiłyby dalszy rozwój Spółki.

Prezes Zarządu

V-ce Prezes Zarządu

Członek Zarządu

Osoba, której
powierzono
prowadzenie ksiąg
rachunkowych

Michał Konieczny

Krzysztof Laba

Natalia Adamczak

Małgorzata Bugajska

6. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Zarząd Statima S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy wybrane dane finansowe zawarte w niniejszym kwartalnym sprawozdaniu finansowym sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę oraz, że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy.

Prezes Zarządu

V-ce Prezes Zarządu

Członek Zarządu

Michał Konieczny

Krzysztof Laba

Natalia Adamczak