



Raport kwartalny

IV kwartał 2018



Spis treści:

| | |
|---|----|
| PODSTAWOWE DANE EMITENTA | 3 |
| WPROWADZENIE | 4 |
| INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI.. | 4 |
| WYBRANE DANE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2018 ROKU ORAZ DANE PORÓWNAWCZE ZA IV KWARTAŁ 2017 ROKU | 6 |
| CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ I NIEPOWODZEŃ EMITENTA W IV KWARTALE 2018 ROKU WRAZ Z OPISEM CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE..... | 13 |
| INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH..... | 14 |
| OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI | 14 |
| WSKAZANIE PRZYCZYŃ NIE SPORZĄDZANIA PRZEZ EMITENTA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH | 14 |
| INFORMACJE O STRUKTURZE AKCJONARIATU ATON-HT S.A., ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI..... | 15 |
| STANOWISKO DOTYCZĄCE REALIZACJI PROGNOZ FINANSOWYCH | 15 |
| INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ ATON-HT S.A., W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY | 15 |
| OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI, O KTÓRYCH EMITENT INFORMOWAŁ W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM..... | 15 |
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU ATON-HT S.A..... | 16 |

PODSTAWOWE DANE EMITENTA



| | |
|-------------------------------------|---|
| Firma: | ATON-HT S.A. |
| Kraj | Polska |
| Siedziba: | Wrocław |
| Adres: siedziby | ul. Na Grobli 6, 50-421 Wrocław |
| Telefon: | +48 71 707 11 82 |
| Oznaczenie Sądu | Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego |
| REGON | 020125878 |
| Numer KRS | 0000240980 |
| NIP | 8992546366 |
| Adres poczty elektronicznej: | biuro@aton.com.pl |
| Adres strony internetowej: | www.aton.com.pl |
| Kapitał zakładowy: | 19.702.056,00 |
| Zarząd Spółki: | Ewa Błażejowska – Wiceprezes Zarządu Zbigniew Klóska – Wiceprezes Zarządu Robert Barczyk – Przewodniczący Rady Nadzorczej Paweł Bielec – Członek Rady Nadzorczej Jan Macherzyński – Członek Rady Nadzorczej Krzysztof Gąsiorek – Członek Rady Nadzorczej |
| Rada Nadzorcza: | Krzysztof Korycki – Członek Rady Nadzorczej Zbigniew Niesmaczny – Członek Rady Nadzorczej Sławomir Świda – Członek Rady Nadzorczej |

WPROWADZENIE

Niniejszy raport kwartalny Spółki ATON-HT z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „ATON-HT”) został sporządzony zgodnie z wymogami przedstawionymi w § 5 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” w związku z zapisami §5 ust. 3 oraz ust. 4.1 i 4.2.

Dane finansowe przedstawione w ramach raportu kwartalnego Spółki zawierają dane za IV kwartał 2018 roku obejmujące okres od 1 października 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku oraz dane porównawcze za analogiczny okres roku poprzedniego, tj. od 1 października 2017 do 31 grudnia 2017 roku.

Wybrane dane finansowe przedstawione przy wykorzystaniu wariantu porównawczego rachunku zysków i strat oraz wybranych danych z bilansu zostały sporządzone zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości. Wszelkie dane finansowe, o ile nie wskazano inaczej, zostały zaprezentowane odpowiednio w złotych polskich.

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

W Spółce ATON-HT S.A. księgi rachunkowe prowadzone są zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. z późniejszymi zmianami (Dz.U. Nr 76 z 2002r., poz. 694) w sposób zapewniający wyodrębnienie wszystkich informacji istotnych dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej, wyniku finansowego oraz możliwości sporządzenia obowiązujących sprawozdań finansowych. Spółka nie przeprowadzała w prezentowanym okresie żadnych zmian zasad (polityki) rachunkowości.

Główne zasady to:

1. Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31.12.2005r.
2. Ewidencję księgową operacji gospodarczych prowadzi się w układzie syntetycznym i analitycznym, zgodnie z Zakładowym planem kont, dostosowanym do potrzeb Spółki

w sposób zapewniający gromadzenie informacji niezbędnych do oceny sytuacji finansowej i majątkowej, efektywności działania i podejmowania decyzji zarządczych.

3. Wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego dokonuje się na zakończenie każdego miesiąca w następujący sposób:

- a) środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia (w przypadku realizacji inwestycji lub wykonania środków trwałych we własnym zakresie) pomniejszonych o odpisy z tyt. trwałej utraty wartości. Cena nabycia lub koszty wytworzenia stanowią ich wartość początkową. Środki trwale są umarzane (amortyzowane) w sposób liniowy zgodnie z planowanym rozłożeniem ich wartości początkowej na przyjęty okres amortyzacji. Stawki amortyzacyjne przyjęte w Spółce generalnie odpowiadają stawkom zawartym w załączniku nr 1 do Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwale i wartości niematerialne i prawne o jednostkowej cenie zakupu niższej niż 3.500 zł obciążają koszty działalności poprzez jednorazowy (100%) odpis amortyzacyjny w miesiącu ich wydania do użytkowania,
- b) inwestycje krótkoterminowe – wg ceny nabycia nie wyższej od ceny rynkowej,
- c) zapasy rzeczowych składników aktywów obrotowych – wg cen nabycia w przypadku towarów oraz według kosztów wytworzenia w przypadku wyrobów gotowych oraz produkcji niezakończonych; zużycie lub sprzedaż odnosi się w koszty z uwzględnieniem zasady FIFO (pierwsze przyszło – pierwsze wyszło).
- d) zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty; w przypadku zobowiązań walutowych skorygowane na dzień bilansowy o różnice kursowe,
- e) należności – w kwocie wymagającej zapłaty, pomniejszony o odpisy aktualizacyjne; w przypadku należności walutowych skorygowane na dzień bilansowy o różnice kursowe,
- f) ewidencję działalności operacyjnej Spółka prowadzi na kontach zespołu 4 i 5.

Wynik finansowy netto pochodzi z:

- wyniku na działalności operacyjnej,
- wyniku na operacjach finansowych,
- wyniku na operacjach nadzwyczajnych,
- obciążeń wyniku finansowego (podatku dochodowego od osób prawnych, dywidend).

WYBRANE DANE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2018 ROKU ORAZ DANE PORÓWNAWCZE ZA IV KWARTAŁ 2017 ROKU

1.1. Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy (dane w PLN)

| | | Na koniec okresu: | | 31-12-2018 | 31-12-2017 | IV Q 2018 | IV Q 2017 |
|----------|------|--|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| Poz. | | Nazwa pozycji | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 5 |
| A | | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 0,00 | 33 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | I | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0,00 | 33 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (-1) | w tym sprzedaż na eksport | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | II | Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodana, zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | III | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | IV | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (-1) | w tym sprzedaż na eksport | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | | Koszty działalności operacyjnej | 1 025 876,15 | 1 171 862,69 | 257 067,65 | 235 392,40 | |
| | I | Amortyzacja | 659 864,27 | 659 864,26 | 164 966,07 | 85 301,96 | |
| | II | Zużycie materiałów i energii | 10 749,31 | 18 513,84 | 0,00 | 9 802,71 | |
| | (-1) | w tym energii | 9 080,09 | 16 846,87 | 0,00 | 7 485,63 | |
| | III | Usługi obce | 116 776,45 | 49 481,23 | 17 044,61 | 39 921,73 | |
| | (-1) | w tym zakupione w celu odsprzedaży | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | IV | Podatki i opłaty, w tym: | 5 671,65 | 0,00 | 0,00 | 2 490,00 | |
| | (-1) | podatek akcyzowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | V | Wynagrodzenia | 120 032,10 | 316 800,00 | 46 901,38 | 69 204,00 | |
| | (-1) | w tym ze stosunku pracy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 112 622,37 | 126 243,36 | 28 155,59 | 27 594,00 | |
| | (-1) | w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych | 112 622,37 | 126 243,36 | 28 155,59 | 27 594,00 | |
| | (-2) | Szkolenia pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | VII | Pozostałe koszty rodzajowe | 160,00 | 960,00 | 0,00 | 1 078,00 | |
| | (-1) | w tym podróże służbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C | | Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | -1 025 876,15 | -1 138 372,69 | -257 067,65 | -235 392,40 | |
| D | | Pozostałe przychody operacyjne | 28 516,95 | 38 022,60 | 9 505,65 | 2 376,41 | |
| | I | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | II | Dotacje | 28 516,95 | 38 022,60 | 9 505,65 | 2 376,41 | |
| | | w tym dotacje od towarów i usług | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | III | Inne przychody operacyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E | | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | I | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | II | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | III | Inne koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | |
|----------|------|---|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| F | | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -997 359,20 | -1 100 350,09 | -247 562,00 | -233 015,99 |
| G | | Przychody finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | I | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (-1) | od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | II | Odsetki, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (-1) | od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | III | Zysk ze zbycia inwestycji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | IV | Aktualizacja wartości inwestycji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | V | Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H | | Koszty finansowe | 46,70 | 841,75 | 16,47 | 18,47 |
| | I | Odsetki, w tym: | 18,34 | 841,75 | 6,02 | 3,25 |
| | (-1) | dla jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | II | Strata ze zbycia inwestycji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | III | Aktualizacja wartości inwestycji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | IV | Inne | 28,36 | 0,00 | 10,45 | 15,22 |
| I | | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) | -997 405,90 | -1 101 191,84 | -247 578,47 | -233 034,46 |
| J | | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | I | Zyski nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | II | Straty nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| K | | Zysk (strata) brutto (I±J) | -997 405,90 | -1 101 191,84 | -247 578,47 | -233 034,46 |
| L | | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M | | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (powiększenie straty) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N | | Zysk (strata) netto (K-L-M) | -997 405,90 | -1 101 191,84 | -247 578,47 | -233 034,46 |

1.2. Wybrane dane z bilansu (dane w PLN)

AKTYWA

| | | 31-12-2018 | 31-12-2017 |
|--|--|---------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | | 2 900 819,09 | 3 470 781,12 |
| I Wartości niematerialne i prawne | | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0,00 | 0,00 |
| | 2 Wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| | 3 Inne wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| | 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 100 000,00 | 100 000,00 |
| II Rzeczowe aktywa trwałe | | 2 219 319,09 | 2 789 281,12 |
| 1 Środki trwałe | | 2 174 367,97 | 2 744 330,00 |
| | a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 511 638,04 | 602 038,04 |
| | c) urządzenia techniczne i maszyny | 1 556 502,12 | 2 030 234,25 |
| | d) środki transportu | 0,00 | 0,00 |
| | e) inne środki trwałe | 6 227,81 | 12 057,71 |
| | 2 Środki trwałe w budowie | 44 951,12 | 44 951,12 |
| | 3 Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 |
| III Należności długoterminowe | | 0,00 | 0,00 |
| | 1 Od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| | 2 Od pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| IV Inwestycje długoterminowe | | 581 500,00 | 581 500,00 |
| | 1 Nieruchomości | 0,00 | 0,00 |
| | 2 Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| | 3 Długoterminowe aktywa finansowe | 581 500,00 | 581 500,00 |
| | a) w jednostkach powiązanych | 581 500,00 | 581 500,00 |
| | 1 udziały lub akcje | 581 500,00 | 581 500,00 |
| | 2 inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| | 3 udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| | 4 inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| | b) w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 |
| | 1 udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| | 2 inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| | 3 udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| | 4 inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| | 4 Inne inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | 0,00 | 0,00 |
| | 1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 |
| | 2 Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B Aktywa obrotowe | | 2 551 603,02 | 2 566 685,51 |

| | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|
| I Zapasy | | 2 028 189,88 | 2 028 189,88 |
| | 1 Materiały | 322 206,11 | 322 206,11 |
| | 2 Półprodukty i produkty w toku | 1 666 379,39 | 1 666 379,39 |
| | 3 Produkty gotowe | 39 604,38 | 39 604,38 |
| | 4 Towary | 0,00 | 0,00 |
| | 5 Zaliczki na dostawy | 0,00 | 0,00 |
| II Należności krótkoterminowe | | 429 955,86 | 427 614,73 |
| 1 Należności od jednostek powiązanych | | 0,00 | 0,00 |
| | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 |
| | 1 do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| | 2 powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| | c) inne | 0,00 | 0,00 |
| 2 Należności od pozostałych jednostek | | 429 955,86 | 427 614,73 |
| | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 65 708,44 | 65 708,44 |
| | 1 do 12 miesięcy | 65 708,44 | 65 708,44 |
| | 2 powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| | b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych | 15 007,72 | 12 666,59 |
| | c) inne | 349 239,70 | 349 239,70 |
| | d) dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 |
| III Inwestycje krótkoterminowe | | 3 771,25 | 0,00 |
| 1 Krótkoterminowe aktywa finansowe | | 3 771,25 | 0,00 |
| | a) w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| | 1 środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 0,00 | 0,00 |
| | 2 inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| | 3 inne aktywa pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| | 4 inne krótkoterminowe aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 |
| | b) w pozostałych jednostkach | 3 771,25 | 0,00 |
| | 1 środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3 771,25 | 0,00 |
| | 2 inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| | 3 inne aktywa pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| | 4 inne krótkoterminowe aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 |
| | c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| | 1 środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 0,00 | 0,00 |
| | 2 inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| | 3 inne aktywa pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 2 Inne inwestycje krótkoterminowe | | 0,00 | 0,00 |
| IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | 89 686,03 | 110 880,90 |
| SUMA | | 5 452 422,11 | 6 037 466,63 |

PASYWA

| | Na koniec | 31-12-2018 | 31-12-2017 |
|--|-----------|-----------------------|-----------------------|
| A Kapitał (fundusz) własny | | -3 911 762,67 | -2 914 356,77 |
| I Kapitał (fundusz) podstawowy | | 19 702 056,00 | 19 702 056,00 |
| II Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) | | 0,00 | 0,00 |
| III Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) | | 0,00 | 0,00 |
| IV Kapitał (fundusz) zapasowy | | 5 098 840,71 | 5 098 840,71 |
| V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | | 0,00 | 0,00 |
| VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | | 0,00 | 0,00 |
| VII Zysk (strata) z lat ubiegłych | | -27 715 253,48 | -26 614 061,64 |
| VIII Zysk (strata) netto | | -997 405,90 | -1 101 191,84 |
| IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | 0,00 | 0,00 |
| B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | | 9 364 184,78 | 8 951 823,40 |
| I Rezerwy na zobowiązania | | 0,00 | 0,00 |
| 1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | 0,00 | 0,00 |
| 2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pozostałe rezerwy | | 0,00 | 0,00 |
| II Zobowiązania długoterminowe | | 0,00 | 0,00 |
| 1 Wobec jednostek powiązanych | | 0,00 | 0,00 |
| 2 Wobec pozostałych jednostek | | 0,00 | 0,00 |
| III Zobowiązania krótkoterminowe | | 8 796 092,36 | 8 342 539,83 |
| 1 Wobec jednostek powiązanych | | 0,00 | 300,00 |
| 2 Wobec pozostałych jednostek | | 8 720 415,31 | 8 266 562,78 |
| a) kredyty i pożyczki | | 2 102 028,70 | 1 985 201,30 |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | 0,00 | 0,00 |
| c) inne zobowiązania finansowe | | 0,00 | 0,00 |
| d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | | 1 762 008,41 | 1 725 211,16 |
| 1 do 12 miesięcy | | 1 762 008,41 | 1 725 211,16 |
| 2 powyżej 12 miesięcy | | 0,00 | 0,00 |
| e) zaliczki otrzymane na dostawy | | 0,00 | 0,00 |
| f) zobowiązania wekslowe | | 0,00 | 0,00 |
| g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | | 2 343 481,74 | 2 221 329,37 |
| h) z tytułu wynagrodzeń | | 2 335 093,89 | 2 157 018,38 |
| i) inne | | 177 802,57 | 177 802,57 |
| 3 Fundusze specjalne | | 75 677,05 | 75 677,05 |
| IV Rozliczenia międzyokresowe | | 568 092,42 | 609 283,57 |
| 1 Ujemna wartość firmy | | 0,00 | 0,00 |
| 2 Inne rozliczenia międzyokresowe | | 568 092,42 | 609 283,57 |
| a) długoterminowe | | 249 363,18 | 249 363,18 |
| b) krótkoterminowe | | 318 729,24 | 359 920,39 |
| SUMA | | 5 452 422,11 | 6 037 466,63 |

1.3. Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia, dane w PLN)

| | 01.01.2018 - 31.12.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 |
|--|----------------------------|----------------------------|
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | | |
| I. Zysk (strata) netto | - 997 405,90 | - 1 101 191,84 |
| II. Korekty razem | 890 176,94 | 1 210 056,82 |
| 1. Amortyzacja | 659 864,27 | 659 864,26 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | | - |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | | - |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | | - |
| 5. Zmiana stanu rezerw | | - |
| 6. Zmiana stanu zapasów | - | - |
| 7. Zmiana stanu należności | 10 823,89 | 54 432,49 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 336 725,13 | 533 782,67 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | - 117 236,35 | - 38 022,60 |
| 10. Inne korekty | | |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | - 107 228,96 | 108 864,98 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | | |
| I. Wpływy | - | - |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | - | - |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | - | - |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | - | - |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | - | - |
| II. Wydatki | 18,34 | 841,75 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | - | - |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | - | - |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | - | - |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | - | - |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | - | - |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | | |
| I. Wpływy | | |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | - | - |
| 2. Kredyty i pożyczki | - | - |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | - | - |
| 4. Inne wpływy finansowe | - | - |
| II. Wydatki | 18,34 | 841,75 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | - | - |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | - | - |

| | | |
|---|----------|--------------|
| 3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | - | - |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | - | - |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | - | - |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | - | - |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | - | - |
| 8. Odsetki | 18,34 | 841,75 |
| 9. Inne wydatki finansowe | - | - |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | - | 18,34 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | - | - |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | | |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | | |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | - | - |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: | - | - |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | | |

1.4. Zestawienie zmian w kapitale (dane w PLN)

| Wyszczególnienie | | Kwota w zł na koniec okresu: | |
|------------------|--|------------------------------|----------------------|
| | | 31-12-2018 | 31-12-2017 |
| <i>I</i> | | | |
| I. | Kapitał własny na początek okresu (BO) | 0,00 | 0,00 |
| | - korekty błędów podstawowych | 0 | 0 |
| Ia. | Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Kapitał podstawowy na początek okresu | 19 702 056,00 | 19 702 056,00 |
| 1.1. | Zwiększenie kapitału podstawowego - z tytułu: | 0,00 | 0,00 |
| | - ustanowienia nowych udziałów | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Zmniejszenie kapitału podstawowego - z tytułu: | 0,00 | 0,00 |
| | - umorzenia udziałów | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Kapitał podstawowy na koniec okresu | 19 702 056,00 | 19 702 056,00 |
| 2. | Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Zwiększenie należnych wpłat na kapitał podstawowy - z tytułu: | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Zmniejszenie należnych wpłat na kapitał podstawowy - z tytułu: | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Udziały własne na początek okresu | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Zwiększenie - z tytułu | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.. | Zmniejszenie - z tytułu | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. | Udziały własne na koniec okresu | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Kapitał zapasowy na początek okresu | 5 098 840,71 | 5 098 840,71 |
| 4.1. | Zwiększenie kapitału zapasowego - z tytułu | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | Zmniejszenie kapitału zapasowego - z tytułu | 0,00 | 0,00 |
| | - przeniesienia na fundusz rezerwowy | 0,00 | 0,00 |
| 4.3. | Stan kapitału zapasowego na koniec okresu | 5 098 840,71 | 5 098 840,71 |

| | | | |
|-------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 5. | Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0,00 | 0,00 |
| 5.1. | Zwiększenie kapitału z aktualizacji wyceny z tytułu | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | Zmniejszenie kapitału z aktualizacji wyceny z tytułu | 0,00 | 0,00 |
| 5.3. | Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0,00 | 0,00 |
| 6.1. | Zwiększenie pozostałych kapitałów rezerwowych - razem, w tym z tytułu: | 0,00 | 0,00 |
| 6.2. | Zmniejszenie pozostałych kapitałów rezerwowych - razem, w tym z tytułu: | 0,00 | 0,00 |
| 6.3. | Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1 101 191,84 | -1 543 554,58 |
| 7.1. | Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0,00 | 0,00 |
| 7.2. | Zmniejszenia zysku z lat ubiegłych w roku obrotowym - z tytułu: | 0,00 | 0,00 |
| 7.3. | Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -1 101 191,84 | -1 543 554,58 |
| 7.4. | Strata z lat ubiegłych na początek okresu, | -26 171 698,90 | -25 070 507,06 |
| | - korekty błędów podstawowych | 0,00 | 0,00 |
| | - strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -26 171 698,90 | -25 070 507,06 |
| 7.5. | Zwiększenie straty z lat ub. w roku obrot. z tytułu | 0,00 | 0,00 |
| 7.6. | Zmniejszenie straty z lat ub. w roku obrot. z tytułu sfinansowania z kap. rezerw. | 0,00 | 0,00 |
| 7.7. | Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -26 171 698,90 | -25 070 507,06 |
| 7.8. | Wynik finansowy z lat ubiegłych na koniec okresu - per saldo | -27 272 890,74 | -26 614 061,64 |
| 8. | Wynik netto roku obrotowego (a-b-c) | -997 405,90 | -1 101 191,84 |
| | a) zysk netto | 0,00 | 0,00 |
| | b) strata netto | -997 405,90 | -1 101 191,84 |
| | c) odpisy z zysku | 0,00 | 0,00 |
| II. | Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | -3 469 399,93 | -2 914 356,77 |
| IIIa. | Planowany podział zysku - poza kapitały własne (dywidenda itp.) | 0,00 | 0,00 |
| IIIa. | Kapitał własny na koniec okresu, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku poza kapitały własne | -3 469 399,93 | -2 914 356,77 |

CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ I NIEPOWODZEŃ EMITENTA W IV KWARTALE 2018 ROKU WRAZ Z OPISEM CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE

W IV kwartale 2018 roku spółka osiągnęła stratę brutto z działalności gospodarczej w wysokości 247 578,47 PLN. W IV kwartale 2017 roku spółka osiągnęła stratę brutto z działalności gospodarczej w wysokości 233 034,46 zł. Osiągnięty wynik za IV kwartał wynika głównie z braku sprzedaży, ograniczonego procesu produkcyjnego oraz braku prac badawczo rozwojowych w wyniku, czego koszty działalności operacyjnej oraz wartość amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zostały w całości zaksięgowane bezpośrednio na rachunek wyników.

W IV kwartale 2018 roku spółka osiągnęła przychody w wysokości 0 PLN. W analogicznym okresie w 2017 roku przychody wynosiły również 0 zł. W IV kwartale 2018 roku spółka wykazała koszty działalności operacyjnej w wysokości 257 067,65 zł. W porównaniu do analogicznego okresu w 2017 roku, w którym koszty działalności operacyjnej wynosiły 235 392,40 PLN, nastąpił wzrost o 21 675,25 PLN.

W okresie objętym niniejszym raportem Spółka prowadziła proces restrukturyzacji - przyspieszone postępowanie układowe. Ze względu na fakt, iż Spółka poszukuje również możliwości finansowania potencjalnych kontraktów oraz klientów na oferowane linie technologiczne budowane w oparciu o opracowane przez siebie technologie MTT oraz MOS, otwarcie postępowania układowego umożliwiło wznowienie bieżącej działalności operacyjnej Spółki. W ostatnim okresie prowadzone były rozmowy z klientami zagranicznym, którzy zainteresowani są technologią do utylizacji odpadów komunalnych oraz odpadami powstającymi podczas demontażu samochodów.

INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZECZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH

W IV kwartale 2018 roku Emitent nie podejmował w obszarze prowadzonej działalności inicjatyw, które nastawione byłyby na wprowadzenie w przedsiębiorstwie rozwiązań innowacyjnych.

OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI

Nie dotyczy. Emitent nie jest spółką zależną ani dominującą w stosunku do innych podmiotów gospodarczych.

WSKAZANIE PRZYCZYŃ NIE SPORZĄDZANIA PRZEZ EMITENTA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Spółka ATON-HT S.A. nie tworzy grupy kapitałowej, więc nie obejmuje jej obowiązek publikowania skonsolidowanych raportów kwartalnych zgodnie z zapisami § 5 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

INFORMACJE O STRUKTURZE AKCJONARIATU ATON-HT S.A., ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI

| Akcjonariusz | Akcje zwykłe | Akcje uprzywilejowane | Całkowita ilość akcji | Liczba głosów na WZ | Udział w całkowitej liczbie głosów |
|--------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------------|
| Robert Barczyk | 2 634 196 | 300 000 | 2 934 196 | 3 234 196 | 15,62% |
| Maciej Kowalski | 1 989 160 | 0 | 1 989 160 | 1 989 160 | 9,84% |
| Adam Szuba | 1 055 213 | 0 | 1 055 213 | 1 055 213 | 5,10% |
| Pozostali Akcjonariusze | 13 523 487 | 200 000 | 13 723 487 | 13 923 487 | 69,44% |
| Łącznie | 19 202 056 | 500 000 | 19 702 056 | 20 202 056 | 100% |

STANOWISKO DOTYCZĄCE REALIZACJI PROGNOZ FINANSOWYCH

ATON-HT S.A. nie publikował prognoz finansowych na rok 2018.

INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ ATON-HT S.A., W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY

Na dzień 31 grudnia 2018 Emitent zatrudniał 3 osób, co w przeliczeniu daje 2 1/4 etatu. Na dzień sporządzania niniejszego raportu, czyli na dzień 14 lutego 2019 roku stan zatrudnienia nie uległ zmianie.

OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI, O KTÓRYCH EMITENT INFORMOWAŁ W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM

Nie dotyczy. Dokument informacyjny Emitenta nie zawierał informacji, o których mowa w § 10 pkt 13a) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU ATON-HT S.A.

Zarząd Spółki ATON-HT S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, dane finansowe zawarte w niniejszym raporcie kwartalnym zostały sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi Spółkę oraz że niniejszy raport zawiera prawdziwy, rzetelny i jasny obraz Spółki.

Wrocław, 14 lutego 2019 roku.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Ewa Błażejowska

Wiceprezes Zarządu ATON-HT

Zbigniew Klóska

Wiceprezes Zarządu ATON-HT

