



electroceramics

**Jednostkowy raport kwartalny
Electroceramics spółka akcyjna w likwidacji
za I kwartał 2021 roku
obejmujący okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r.**

Warszawa, 14 maja 2021 r.

SPIS TREŚCI

I.	PODSTAWA SPORZĄDZENIA RAPORTU OKRESOWEGO ZA I KWARTAŁ 2021 R.	3
II.	PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE	3
III.	JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA	5
IV.	INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM O ZMIANIE STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI	8
V.	KOMENTARZ EMITENTA NA TEMAT OKOLICZNOŚCI I ZDARZEŃ ISTOTNIE WPŁYWAJĄCYCH NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA, JEGO SYTUACJĘ FINANSOWĄ I WYNIKI OSIĄGNIĘTE W I KWARTALE 2021 ROKU	9
VI.	INFORMACJA NA TEMAT PROGNOZ WYNIKÓW FINANSOWYCH	9
VII.	OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAM ICH REALIZACJI	9
VIII.	INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH	9
IX.	OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI	9
X.	STRUKTURA AKCJONARIATU	10
XI.	INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY	10
XII.	OŚWIADCZENIE SPÓŁKI	10

I. PODSTAWA SPORZĄDZENIA RAPORTU OKRESOWEGO ZA I KWARTAŁ 2021 R.

Raport kwartalny Electroceramics S.A. w likwidacji został sporządzony zgodnie z wytycznymi Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Sprawozdanie finansowe zawarte w raporcie zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi, które określają między innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Sprawozdanie finansowe zawiera dane Emitenta za I kwartał 2021 roku obejmujące okres od 01 stycznia do 31 marca 2021 roku oraz dane porównawcze za okres od 01 stycznia do 31 marca 2020 roku.

Dane finansowe, o ile nie wskazano inaczej, wyrażone zostały w złotych (PLN).

II. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE

2.1 Dane Spółki

<i>Firma spółki</i>	<i>Electroceramics S.A. w likwidacji</i>
<i>Siedziba</i>	Warszawa
<i>Adres</i>	ul. Świętokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa
<i>Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP)</i>	899-262-72-60
<i>Statystyczny Numer Identyfikacyjny (REGON)</i>	020638951
<i>Przedmiot działalności wg PKD</i>	Działalność holdingów finansowych
<i>Rejestracja Spółki w KRS</i>	Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, KRS nr 0000296734
<i>Kapitał zakładowy na dzień 31.03.2021 r. i na dzień publikacji raportu</i>	22 701 266,36 zł
<i>Reprezentant Spółki na dzień 31.03.2021 r. i na dzień publikacji raportu</i>	Dariusz Janus – Likwidator
<i>Skład Rady Nadzorczej na dzień 31.03.2021 r. i na dzień publikacji raportu</i>	Aneta Kaczorowska – Członek Rady Nadzorczej Marek Zagaja – Członek Rady Nadzorczej

Notowane instrumenty finansowe Emitenta

Seria	A, B, C, D, E, F, G, I
ISIN	PLGPFCS00018
Liczba akcji notowanych	1.638.897.000
Wartość nominalna 1 akcji	0,01 zł
Data pierwszego notowania	18.12.2008 r.
Rynek	NewConnect
Rodzaj rynku	ASO GPW

III. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA

3.1. JEDNOSTKOWY BILANS NA DZIEŃ 31.03.2021 R. ORAZ DANE PORÓWNAWCZE

AKTYWA [w zł]	31.03.2021	31.03.2020
A. AKTYWA TRWAŁE	1 827 817,00	1 825 526,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
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	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	1 820 690,00	1 820 690,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	1 820 690,00	1 820 690,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 127,00	4 836,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 127,00	4 836,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	19 124 652,26	19 066 569,09
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	18 155 806,59	18 155 806,59
1. Należności od jednostek powiązanych	18 145 295,59	18 145 295,59
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	10 511,00	10 511,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	965 008,75	907 735,67
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	965 008,75	907 735,67
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 836,92	3 026,83
SUMA AKTYWÓW	20 952 469,26	20 892 095,09

PASYWA [w zł]	31.03.2021	31.03.2020
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	18 359 001,61	18 331 556,28
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	22 701 266,36	22 701 266,36
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	2 240 900,92	2 240 900,92
V. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-6 591 426,75	-6 616 574,02
VIII. Wynik finansowy netto roku obrotowego	8 261,08	5 963,02
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	2 593 467,65	2 560 538,81
I. Rezerwy na zobowiązania	866 572,72	855 347,72
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	39 197,00	27 972,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	827 375,72	827 375,72
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 726 894,93	1 705 191,09
1. Wobec jednostek powiązanych	1 196 747,82	1 184 690,62
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	530 147,11	520 500,47
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
SUMA PASYWÓW	20 952 469,26	20 892 095,09

3.2. JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES 01.01.2021 R. DO 31.03.2021 R. ORAZ DANE PORÓWNAWCZE

	01.01.2021	01.01.2020
	-	-
[w zł]	31.03.2021	31.03.2020
A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług	0,00	0,00
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	0,00	0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów, usług	0,00	0,00
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	0,00	0,00
D. Koszty sprzedaży	0,00	0,00
E. Koszty ogólnego zarządu	1 278,97	1 820,92
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	-1 278,97	-1 820,92
G. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
H. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	-1 278,97	-1 820,92
J. Przychody finansowe	14 788,35	14 768,67
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
II. Odsetki	14 788,35	14 768,67
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
K. Koszty finansowe	3 014,30	3 047,73
I. Odsetki	3 014,30	3 047,73
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	10 495,08	9 900,02
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
N. Zysk (strata) brutto (L+M)	10 495,08	9 900,02
O. Podatek dochodowy	2 234,00	3 937,00
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
R. Zysk (strata) netto (N-O-P)	8 261,08	5 963,02

3.3. JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES 01.01.2021 R. DO 31.03.2021 R. ORAZ DANE PORÓWNAWCZE

	01.01.2021	01.01.2020
[w zł]	31.03.2021	31.03.2020
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	18 350 740,53	17 718 811,82
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	18 350 740,53	17 718 811,82
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	18 359 001,61	18 359 001,61
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	18 359 001,61	18 359 001,61

3.4. JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES 01.01.2021 R. DO 31.03.2021 R. ORAZ DANE PORÓWNAWCZE

	01.01.2021	01.01.2020
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH [w zł]	31.03.2021	31.03.2020
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	8 261,08	5 963,02
II. Korekty razem	-8 261,08	5 757,92
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	0,00	11 720,94
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	0,00	0,00
II. Wydatki	0,00	11 720,94
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0,00	-11 720,94
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	0,00	0,00
II. Wydatki	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	0,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)	0,00	0,00
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	19 897,59	21 797,59
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	19 897,59	21 797,59

IV. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM O ZMIANIE STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI

Sprawozdanie finansowe zawarte w raporcie zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi, które określają między innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Emitent sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym. W skład sprawozdania finansowego wchodzi również: zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych, sporządzony metodą pośrednią.

Emitent nie dokonywał zmian stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w stosunku do zasad obowiązujących w Spółce w latach ubiegłych.

V. KOMENTARZ EMITENTA NA TEMAT OKOLICZNOŚCI I ZDARZEŃ ISTOTNIE WPŁYWAJĄCYCH NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA, JEGO SYTUACJĘ FINANSOWĄ I WYNIKI OSIĄGNIĘTE W I KWARTALE 2021 ROKU

Emitent w I kwartale 2021 roku nie podejmował aktywnych działań operacyjnych.

W omawianym okresie Emitent nie wykazywał przychodów ze sprzedaży. Zysk netto w I kwartale 2021 r. wyniósł 8 261,08 zł.

Emitent jest w trakcie procesu likwidacji. W dniu 13 stycznia 2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie rozwiązania Spółki i otwarcia likwidacji. Na Likwidatora powołano Pana Dariusza Janus.

VI. INFORMACJA NA TEMAT PROGNOZ WYNIKÓW FINANSOWYCH

Emitent nie przekazywał do publicznej wiadomości prognoz wyników finansowych na 2021 rok.

VII. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAM ICH REALIZACJI

Spółka nie prowadziła w zakończonym kwartale działań w zakresie badań i rozwoju.

VIII. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH

W I kwartale 2021 roku Spółka nie podejmowała działań ukierunkowanych na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych.

IX. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI

Na dzień 31 marca 2021 roku Spółka nie konsoliduje danych finansowych Industry Technologies S.A. w likwidacji.

X. STRUKTURA AKCJONARIATU

Na dzień 31 marca 2021 r. oraz na dzień publikacji niniejszego raportu kapitał zakładowy Emitenta wynosi 22 701 266,36 zł i dzieli się na 2 270 126 636 akcji o jednostkowej wartości nominalnej 0,01 zł.

Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Emitenta, akcjonariuszami posiadającymi, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta na dzień 31 marca 2021 r. i na dzień przekazania raportu są następujące podmioty:

Tabela nr 1. Akcjonariusze posiadający akcje uprawniające do co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta na dzień 31.03.2021 r. i na dzień publikacji raportu

Akcjonariusz	Liczba akcji	Liczba głosów	Udział w kapitale zakładowym	Udział w ogólnej liczbie głosów
IndygoTech	890 632 132	890 632 132	39,23%	39,23%
Baltic Ceramics LLC	503 485 860	503 485 860	22,18%	22,18%
Pozostali	876 008 644	876 008 644	38,59%	38,59%
Razem	2 270 126 636	2 270 126 636	100,00%	100,00%

Źródło: Emitent

XI. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY

Na dzień 31 marca 2021 r. Emitent nie zatrudniał pracowników na pełnym etacie.

XII. OŚWIADCZENIE SPÓŁKI

Likwidator Electroceramics S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, informacje finansowe za I kwartał 2021 roku oraz dane porównywalne zostały sporządzone zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę.

Dariusz Janus
Likwidator