



**Jednostkowy Raport**  
**Kwartalny PIK S.A.**  
**za III kwartał 2017 roku**

---

Raport okresowy PIK S.A. za III kwartał 2017 roku został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego Obrotu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Załącznik nr 3 reg. ASO - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Wrocław, 14.11.2017 r.

### Informacje o Spółce

Nazwa (firma)	PIK
Forma prawna	Spółka Akcyjna
Kraj siedziby	Polska
Siedziba	Wrocław
Adres	al. Armii Krajowej 8b/6 50-541 Wrocław
Adres korespondencyjny	al. Armii Krajowej 10/5 50-541 Wrocław
NIP	6922492411
Regon	021441191
Telefon	+48 71 3947405
e-mail	biuro@pik-sa.pl
Strona internetowa	www.pik-sa.pl
Podstawowy przedmiot działalności	Sprzedaż wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych.
Sąd lub inny organ prowadzący rejestr jednostki	Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Rodzaj rejestru i numer wpisu	KRS: 0000451245
Zarząd Spółki	Paweł Żurowski - Prezes Zarządu – pełnił funkcję do 13 września 2017 oraz został ponownie powołany do pełnienia funkcji 13 października 2017. Maciej Garncorz – Prezes Zarządu – pełnił funkcję od 14 września 2017 do 13 października 2017.
Rada Nadzorcza Spółki	- Adrian Moska – od 13.10.17 - Wojciech Hoffmann – od 13.10.17 - Mateusz Gorzelak – od 13.10.17 - Adam Łanoszka – od 13.10.17 - Michał Mróz – od 13.10.17 - Jolanta Szurko – do 13.10.17 - Artur Nawrocki – do 13.10.17 - Sławomir Wójcik – do 13.10.17 - Barbara Sielicka – do 13.10.17 - Katarzyna Żurowska – do 14.09.17
Informacje o Spółce	Spółka jest w trakcie zmiany branży i reorganizacji przedsiębiorstwa.

**I. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE**

**DANE JEDNOSTKOWE**

**Tabela 1. Wybrane dane finansowe z jednostkowego rachunku zysków i strat (dane w PLN)**

Wyszczególnienie	2017 r. narastająco od 01-01-2017 do 30-09-2017	2016 r. narastająco od 01-01-2016 do 30-09-2016	III kw. 2017 od 01-07-2017 do 30-09-2017	III kw. 2016 od 01-07-2016 do 30-09-2016
Przychody netto ze sprzedaży	676 955,59	487 756,85	666 579,98	438 706,11
Amortyzacja	10 598,94	24 243,98	2 174,91	8 081,32
Zysk (strata) ze sprzedaży	-407 266,40	-492 842,60	-236 383,73	5796,09
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-371 576,13	-491 362,49	-232 180,64	7 352,37
Zysk (strata) brutto	-344 517,78	-491 148,93	-224 631,60	6 162,77
Zysk (strata) netto	-343 771,78	-491 148,93	-224 631,60	6 162,77

**Tabela 2. Wybrane dane finansowe z bilansu jednostkowego (dane w PLN)**

Wyszczególnienie	Stan na 30-09-2017	Stan na 30-09-2016
Kapitał (fundusz) własny	1 152 042,27	1 655 338,24
Należności długoterminowe	0,00	34 818,77
Należności krótkoterminowe	3 875,83	196 251,09
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 080 296,32	237 506,75
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	15 897,00	344 409,05
Aktywa trwałe	0,00	605 199,35
Aktywa obrotowe	1 087 939,27	1 314 547,94

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**

sporządzony za okres 01.01.2017 -30.09.2017r.

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: Zł

Wiersz	Wyszczególnienie	DANE ZA OKRES			
		01.01.2017- 30.09.2017	01.01.2016- 30.09.2016	01.07.2017- 30.09.2017	01.07.2016- 30.09.2016
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	676 955,59	487 756,85	666 579,98	438 706,11
	- od jednostek powiązanych	0,00	30 100,00	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 534,96	58 821,49	1 559,35	9 770,75

## Raport Kwartalny PIK S.A

II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	665 420,63	428 935,36	665 020,63	428 935,36
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 084 221,99</b>	<b>980 599,45</b>	<b>902 963,71</b>	<b>432 910,02</b>
I	Amortyzacja	10 598,94	24 243,98	2 174,91	8 081,32
II	Zużycie materiałów i energii	14 650,41	17 933,49	2 709,10	9 705,50
III	Usługi obce	127 260,69	133 669,67	64 910,84	45 986,94
IV	Podatki i opłaty, w tym:	20 734,54	11 146,25	-1 759,94	7 279,55
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	96 000,00	106 786,34	24 000,00	55 250,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 297,60	3 290,06	824,40	953,40
	- emerytalne	1 561,60	1 704,75	390,40	512,40
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	2 145,12	1 500,40	569,71	648,32
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	809 534,69	682 029,26	809 534,69	305 004,99
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>	<b>-407 266,40</b>	<b>-492 842,60</b>	<b>-236 383,73</b>	<b>5 796,09</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>48 994,94</b>	<b>1 582,33</b>	<b>15 970,65</b>	<b>1 581,81</b>
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	48 993,47	0,00	15 970,20	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	1,47	1 582,33	0,45	1 581,81
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>13 304,67</b>	<b>102,22</b>	<b>11 767,56</b>	<b>25,53</b>
I	Strata z tytułu rozchodu 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	13 304,67	102,22	11 767,56	25,53
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-371 576,13</b>	<b>-491 362,49</b>	<b>-232 180,64</b>	<b>7 352,37</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>28 217,35</b>	<b>3 268,83</b>	<b>8 251,37</b>	<b>0,00</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	13 083,66	3 268,83	8 251,37	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	3 268,83	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	15 133,69	0,00	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 159,00</b>	<b>3 055,27</b>	<b>702,33</b>	<b>1 189,60</b>
I	Odsetki, w tym:	621,00	1 865,67	164,33	0,00
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	1 189,60	0,00	1 189,60
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Inne	538,00	0,00	538,00	0,00
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F + G - H)</b>	<b>-344 517,78</b>	<b>-491 148,93</b>	<b>-224 631,60</b>	<b>6 162,77</b>
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>-746,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I - J - K)</b>	<b>-343 771,78</b>	<b>-491 148,93</b>	<b>-224 631,60</b>	<b>6 162,77</b>

# Raport Kwartalny PIK S.A

## Bilans sporządzony na dzień 30-09-2017r.

jednostka obliczeniowa; zł

	A K T Y W A	Stan na			P A S Y W A	Stan na	
		30-09-2017	30-09-2016			30-09-2017	30-09-2016
		0,00	605 199,35			1 152 042,27	1 655 338,24
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>			<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>		
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	950 180,00	950 180,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	<b>II.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	1 096 307,17	1 096 307,17
2.	Wartość firmy	0,00	0,00		- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	<b>III.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	0,00	553 604,58	<b>IV.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	100 000,00	100 000,00
1	Środki trwałe	0,00	553 604,58		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	20 000,00	20 000,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	58 323,28		- na udziały (akcje) własne	80 000,00	80 000,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	432 524,34	<b>V.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	-650 673,12	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	16 331,46	<b>VI.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	-343 771,78	-491 148,93
d)	środki transportu	0,00	966,67	<b>VII.</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	0,00	45 458,83	<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	15 897,00	344 409,05
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	<b>I.</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	34 818,77	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		- długoterminowa	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		- krótkoterminowa	0,00	0,00
3.	Od pozostałych jednostek	0,00	34 818,77	3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	10 000,00		- długoterminowe	0,00	0,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00		- krótkoterminowe	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	<b>II.</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	10 000,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	10 000,00	2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	10 000,00	3.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	<b>III.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	15 897,00	344 409,05
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	6 776,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	6 776,00	b)	inne	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	15 897,00	344 409,05
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	1 087 939,27	1 314 547,94	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00

## Raport Kwartalny PIK S.A

<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	0,00	195 021,21	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1.	Materiały	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	15 162,69	303 030,59
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	15 162,69	303 030,59
4.	Towary	0,00	195 021,21		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	3 875,83	196 251,09	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	615,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	8 498,46
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	615,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	32 880,00
	- do 12 miesięcy	0,00	615,00	i)	inne	734,31	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4.	Fundusze specjalne		
b)	inne	0,00	0,00	<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00		- długoterminowe	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		- krótkoterminowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00				
3.	Należności od pozostałych jednostek	3 875,83	195 636,09				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	480,83	134 843,53				
	- do 12 miesięcy	480,83	134 843,53				
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 395,00	26 264,56				
c)	inne	0,00	34 528,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	1 080 296,32	907 074,56				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 080 296,32	907 074,56				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	6 000,00				
	- udziały lub akcje	0,00	0,00				
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	- udzielone pożyczki	0,00	6 000,00				
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	663 567,81				
	- udziały lub akcje	0,00	216 567,81				
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	- udzielone pożyczki	0,00	447 000,00				
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 080 296,32	237 506,75				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 080 296,32	237 506,75				
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	3 767,12	16 201,08				
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	0,00	0,00				
<b>D.</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	80 000,00	80 000,00				
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	1 167 939,27	1 999 747,29		<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	1 167 939,27	1 999 747,29

## ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres: 01.01.2017- 30.09.2017

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		01.01.2017- 30.09.2017	01.01.2016- 30.09.2016
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>1 495 814,05</b>	<b>2 146 487,17</b>
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
<b>Ia.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>1 495 814,05</b>	<b>2 146 487,17</b>
<b>1.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>950 180,00</b>	<b>950 180,00</b>
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	950 180,00	950 180,00
<b>2.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>1 096 307,17</b>	<b>1 031 326,70</b>
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	64 980,47
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	64 980,47
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
	- podziału zysku (ustawowo)	0,00	64 980,47
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycia straty	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1 096 307,17	1 096 307,17
<b>3.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
<b>4.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	100 000,00	100 000,00
<b>5.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>64 980,47</b>
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	64 980,47
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	-64 980,47
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	64 980,47
	-	0,00	0,00
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	650 673,12	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00

## Raport Kwartalny PIK S.A

5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	650 673,12	0,00
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
<b>6.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>-343 771,78</b>	<b>-491 148,93</b>
	a) zysk netto	0,00	0,00
	b) strata netto	-343 771,78	-491 148,93
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>1 152 042,27</b>	<b>1 655 338,24</b>
<b>III.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>1 152 042,27</b>	<b>1 655 338,24</b>

### RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

(dane w zł)

(metoda pośrednia)

		01.01.2017- 30.09.2017	01.01.2016- 30.09.2016
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>-343 771,78</b>	<b>-491 148,93</b>
<b>II.</b>	<b>Korekty razem</b>	<b>-87 094,52</b>	<b>481 027,05</b>
1.	Amortyzacja	10 598,94	24 243,98
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	462,33	0,00
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	-3 452,00	0,00
6.	Zmiana stanu zapasów	64 108,47	-41 004,89
7.	Zmiana stanu należności	47 089,04	219 849,47
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	<b>-215 927,25</b>	<b>283 222,74</b>
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzykresowych	<b>10 025,95</b>	<b>-5 284,25</b>
10.	Inne korekty	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)</b>	<b>-430 866,30</b>	<b>-10 121,88</b>
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>1 287 512,47</b>	<b>308 500,00</b>
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	<b>535 407,61</b>	<b>0,00</b>
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	319 737,60	255 500,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	255 500,00
b)	w pozostałych jednostkach	319 737,60	0,00
-	zbycie aktywów finansowych,	319 737,60	0,00
-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
-	odsetki	0,00	0,00
-	inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	432 367,26	53 000,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>0,00</b>	<b>216 567,81</b>
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	216 567,81
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	216 567,81
-	nabycie aktywów finansowych	<b>0,00</b>	216 567,81



## Raport Kwartalny PIK S.A

-	udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>1 287 512,47</b>	<b>91 932,19</b>
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	45 000,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>45 462,33</b>	<b>0,00</b>
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4.	Splaty kredytów i pożyczek	45 000,00	0,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8.	Odsetki	462,33	0,00
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>-462,33</b>	<b>0,00</b>
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)</b>	<b>856 183,84</b>	<b>81 810,31</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym</b>	<b>856 183,84</b>	<b>81 810,31</b>
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>224 112,48</b>	<b>155 696,44</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym</b>	<b>1 080 296,32</b>	<b>237 506,75</b>
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

## II. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy z tym, że pierwszy rok obrotowy kończy się w ostatnim dniu roku kalendarzowego, w którym nastąpi wpisanie Spółki Akcyjnej do rejestru przedsiębiorców.

Jednostka ustala na dzień bilansowy aktywa i pasywa oraz wynik finansowy zgodnie z art. 28 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. tekst jednolity (Dz.U. z 2013r. poz 330 z późn. zm.).

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w Ustawie o rachunkowości z tym, że:

### 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne

Do bilansu wycenia się według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszając o dotychczasowe ich umorzenie. Środki trwałe nowe i używane, po raz pierwszy wprowadzone do ewidencji oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej niż 3.500,00 zł amortyzowano metodą liniową stosując stawki amortyzacyjne odzwierciedlające okres ekonomicznej

użyteczności środka trwałego. Pozostałe składniki majątkowe o wartości początkowej równej lub niższej niż 3.500,00 zł zaliczono bezpośrednio w koszty w dacie zakupu. Dla środków trwałych używanych po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji ustalono indywidualne stawki amortyzacji.

## **2. Zapasy**

Nabyte w ciągu roku obrotowego rzeczowe składniki zapasów ujmowane są według ceny zakupu. Zakupy towarów – książek zalicza się w koszty działalności w dacie zakupu. Natomiast towary nie sprzedane według stanu na koniec roku inwentaryzuje się i wycenia się w cenach zakupu nie wyższych od cen sprzedaży netto. Ustalona w ten sposób wartość pomniejsza koszty danego roku i stanowi zapas do rozliczenia w roku następnym. Zapasy, które utraciły swoją wartość na skutek utraty wartości handlowej i użytkowej podlegały likwidacji.

## **3. Rozrachunki i roszczenia wycenia się:**

- w ciągu roku obrotowego:

a) należności i zobowiązania krajowe wg wartości nominalnej wynikającej z udokumentowania operacji.

- na dzień bilansowy:

a) należności i zobowiązania krajowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

Należności i zobowiązania w walutach obcych nie wystąpiły.

W odniesieniu do należności wątpliwych dokonuje się odpisu aktualizującego.

## **4. Środki pieniężne**

Krajowe środki pieniężne w kasach i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

Środki pieniężne w walutach obcych nie wystąpiły.

## **5. Kapitały**

Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie spółki i wysokości wpisanej w rejestrze sądowym.

Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z czystego zysku.

## **6. Rezerwy na zobowiązania**

W przypadku spółki rezerwy utworzono na koszty, których powstanie jest prawdopodobne.

## **7. Rozliczenia międzyokresowe kosztów**

W przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych.

Do kosztów rozliczanych w czasie zaliczono:

- składki na ubezpieczenia,
- koszty dotyczące przyszłych emisji akcji,
- pozostałe usługi.

### **8. Wynik finansowy**

Na wynik finansowy składa się:

- wynik na sprzedaży,
- wynik na pozostałej działalności operacyjnej,
- wynik na działalności finansowej.

Wynik finansowy brutto po potrąceniu podatku dochodowego stanowi wynik finansowy netto.

Spółka dla potrzeb sprawozdawczości stosuje metodę porównawczą pomiaru wyniku finansowego.

W roku bieżącym nie dokonano zmian w sposobie sporządzania sprawozdania finansowego w porównaniu z rokiem ubiegłym.

## **III. KOMENTARZ ZARZĄDU DO WYNIKÓW FINANSOWYCH EMITENTA**

W III kwartale 2017 roku, Emitent zanotował stratę w kwocie 224 tys zł na poziomie netto. Z uwagi na bardzo nieudany sezon podręcznikowy, Spółka podjęła decyzję o definitywnym wycofaniu się z powyższej działalności oraz o sprzedaży wszystkich aktywów niepracujących. Wyprzedano również stan magazynowy. Skutkiem powyższej decyzji była znacząca poprawa sytuacji płynnościowej Emitenta, która pozwoliła rozpocząć przygotowania do zmiany profilu działalności Spółki.

## **IV. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGANE WYNIKI**

2 czerwca 2017 roku Emitent wycofał się z dotychczas realizowanej strategii. Bezpośrednią przyczyną odwołania strategii były trudności związane z pozyskaniem finansowania zewnętrznego. Podjęto również decyzję o sprzedaży aktywów niepracujących. Wyprzedano również wszelkie wcześniejsze inwestycje Emitenta. Wycofanie się z biznesu podręcznikowego, a co za tym idzie wyprzedaż stanu magazynowego miało jednorazowy, niekorzystny wpływ na osiągnięte wyniki w okresie bieżącym.

## **V. STANOWISKO ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM**

Emitent nie ogłaszał prognozy na 2017 rok.

## **VI. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENATA ORAZ HARMONOGRAM ICH REALIZACJI**

Nie dotyczy.

## **VII. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE WPROWADZANIA ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE**

W omawianym okresie Emitent nie wprowadził rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

## **VIII. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI**

Zgodnie ze stanem na 30-09-2017 Emitent nie posiada podmiotów zależnych

Od 9 listopada 2017 Emitent posiada 100% udziałów w spółce PD Profil sp. z o.o.

## **IX. WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH**

Nie dotyczy.

## **X. INFORMACJE O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROWADZENIU**

Struktura kapitału zakładowego Emitenta przedstawia się następująco:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 950.180,00 zł (dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt złotych) i dzieli się na 9.501.800 (dziewięć milionów pięćset jeden tysięcy osiemset) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

- a) 5.200.000 (pięć milionów dwieście tysięcy) akcji serii A
- b) 301.800 (trzysta jeden tysięcy osiemset) akcji serii B
- c) 4.000.000 (cztery miliony) akcji serii C

Dane o strukturze akcjonariatu Emitenta ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu według zawiadomień na dzień 30.09.2017:

## Raport Kwartalny PIK S.A

Akcjonariusz	Liczba akcji	Udział w kapitale	Liczba głosów	Udział w głosach
CP sp. z o.o.	2 360 000	24,84%	2 360 000	24,84%
Krzysztof Moska	1 900 000	19,99%	1 900 000	19,99%
Adam Łanoszka	576 646	6,07%	576 646	6,07%
PIK S.A.	800 000	8,42%	800 000	8,42%
Pozostali	3 865 154	40,68%	3 865 154	40,68%
<b>Razem</b>	<b>9 501 800</b>	<b>100%</b>	<b>9 501 800</b>	<b>100%</b>

### XI. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ GRUPIE EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY

Dane jednostkowe

Forma współpracy	30 września 2017 r.
Umowa o pracę	0
Umowa o dzieło, zlecenie	0
Zarząd	1

*Zarząd Emitenta oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy wybrane dane finansowe oraz dane porównywalne zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację finansową i majątkową Spółki oraz jej wynik finansowy.*

Wrocław, dnia 14.11.2017 r.

Prezes Zarządu

*Paweł Żurowski*