



 **STATIMA**

**RAPORT OKRESOWY
STATIMA S.A.
ZA III KWARTAŁ
2018 ROKU**

SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI	2
1. WYBRANE DANE FINANSOWE	3
2. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE	4
2.1. BILANS.....	4
2.2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	10
2.3. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM.....	12
2.4. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH.....	12
2.5. ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	14
3. INFORMACJE O SPÓŁCE.....	15
3.1. PODSTAWOWE INFORMACJE.....	15
3.2. UTWORZENIE SPÓŁKI ZALEŻNEJ CASHEVER S.A.	15
3.3. PODJĘCIE DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH DO UZYSKANIA STATUSU SPÓŁKI PUBLICZNEJ	16
3.4. ORGANY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE	17
3.5. ZATRUDNIENIE I STRUKTURA ORGANIZACYJNA SPÓŁKI.....	18
3.6. KAPITAŁ ZAKŁADOWY	19
3.7. INFORMACJA O AKCJONARIACIE	19
3.8. AKCJE WŁASNE	19
3.9. INFORMACJE O ODDZIAŁACH I ZAKŁADACH	19
4. ISTOTNE DOKONANIA I NIEPOWODZENIA SPÓŁKI W III KWARTALE 2018 ROKU ORAZ CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI	20
5. INFORMACJE O SYTUACJI GOSPODARCZEJ EMITENTA	21
6. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU.....	24

1. WYBRANE DANE FINANSOWE

	w PLN		w EUR	
	od 01.01.2018 do 30.09.2018	od 01.01.2017 do 30.09.2017	od 01.01.2018 do 30.09.2018	od 01.01.2017 do 30.09.2017
Rachunek zysków i strat				
Przychody netto ze sprzedaży produktów	14 697 856,40	14 318 487,34	3 455 473,47	3 363 832,01
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	8 527 135,05	10 509 918,46	2 004 733,76	2 469 087,64
Zysk (strat) brutto	7 803 040,04	10 428 150,35	1 834 498,66	2 449 877,92
Zysk (strata) netto	5 430 563,75	8 048 624,64	1 276 728,28	1 890 857,64
Średni kurs PLN / EUR w okresie	X	X	4,2535	4,2566
	od 01.01.2018 do 30.09.2018	od 01.01.2017 do 30.09.2017	od 01.01.2018 do 30.09.2018	od 01.01.2017 do 30.09.2017
Rachunek przepływów pieniężnych				
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(3 786 362,06)	(4 207 585,46)	(890 175,63)	(988 485,05)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	270 271,33	(999 445,31)	63 540,93	(234 798,97)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	1 958 618,92	5 222 108,68	460 472,30	1 226 826,27
Przepływy pieniężne netto razem	(1 557 471,81)	15 077,91	(366 162,41)	3 542,24
Średni kurs PLN / EUR w okresie	X	X	4,2535	4,2566
	30.09.2018	31.12.2017	30.09.2018	31.12.2017
Bilans				
Aktywa	48 719 657,06	37 788 444,44	11 406 016,07	9 060 021,68
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	23 409 218,54	17 863 569,67	5 480 455,71	4 282 905,29
Zobowiązania długoterminowe	4 651 368,64	9 837 662,78	1 088 956,46	2 358 642,69
Zobowiązania krótkoterminowe	11 296 745,79	2 740 787,75	2 644 740,79	657 121,42
Kapitał własny	25 310 438,52	19 924 874,77	5 925 560,36	4 777 116,39
Kapitał zakładowy	10 257 482,00	10 257 482,00	2 401 433,25	2 459 297,03
Kurs PLN / EUR na koniec okresu	X	X	4,2714	4,1709

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 2018 roku do 30 września 2018 roku średnia ta wynosi 4,2535 PLN / EUR, zaś w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 30 września 2017 roku 4,2566 PLN / EUR.
- Dla pozycji Bilansu zastosowano średni kurs NBP (tabela A) na ostatni dzień okresu, to jest na dzień 30 września 2018 roku kurs 4,2714 PLN / EUR, zaś na dzień 31 grudnia 2017 roku kurs 4,1709 PLN / EUR.

2. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

2.1. BILANS

AKTYWA	na dzień (w PLN)			
	30.09.2018	30.09.2017	31.12.2017	
A. AKTYWA TRWAŁE	01	3 357 327,42	2 589 043,98	3 522 316,45
I. Wartości niematerialne i prawne	02	1 476 678,94	1 569 766,88	1 546 494,90
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03	0,00	0,00	0,00
2. Wartość firmy	04	1 476 116,44	1 566 954,38	1 544 244,90
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05	562,50	2 812,50	2 250,00
4. Zaliczka na wartości niematerialne i prawne	06	0,00	0,00	0,00
II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	07	905 914,99	917 355,93	899 253,92
1. Środki trwałe	08	905 914,99	917 355,93	899 253,92
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09	0,00	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	7 661,50	9 262,15	8 861,99
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	133 558,71	165 087,62	166 625,92
d) środki transportu	12	741 399,76	725 855,76	700 765,46
e) inne środki trwałe	13	23 295,02	17 150,40	23 000,55
2. Środki trwałe w budowie	14	0,00	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15	0,00	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	16	0,00	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	17	0,00	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	18	0,00	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	19	0,00	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	20	0,00	500,00	0,00

AKTYWA		na dzień (w PLN)			
		30.09.2018	30.09.2017	31.12.2017	
1.	Nieruchomości	21	0,00	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	22	0,00	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	23	0,00	500,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	24	0,00	500,00	0,00
	- udziały lub akcje	25	0,00	500,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	26	0,00	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	27	0,00	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	28	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	29	0,00	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	30	0,00	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	31	0,00	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	32	0,00	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	33	0,00	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	34	0,00	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	35	0,00	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	36	0,00	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	37	0,00	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	38	0,00	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	39	0,00	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	40	974 733,49	101 421,17	1 076 567,63
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku	41	920 243,21	0,00	1 022 077,35
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	42	54 490,28	101 421,17	54 490,28
B.	AKTYWA OBROTOWE	43	45 362 329,64	25 985 484,75	34 266 127,99
I.	Zapasy	44	291 571,04	98 677,41	111 137,41
1.	Materiały	45	0,00	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	46	0,00	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	47	0,00	0,00	0,00
4.	Towary	48	0,00	0,00	0,00

AKTYWA	na dzień (w PLN)			
		30.09.2018	30.09.2017	31.12.2017
5. Zaliczki na dostawy	49	291 571,04	98 677,41	111 137,41
II. Należności krótkoterminowe	50	290 062,35	403 436,93	348 952,82
1. Należności od jednostek powiązanych	51	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty:	52	0,00	0,00	0,00
- do 12-u miesięcy	53	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12-u miesięcy	54	0,00	0,00	0,00
b) inne	55	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	56	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty	57	0,00	0,00	0,00
- do 12-u miesięcy	58	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12-u miesięcy	59	0,00	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	60	290 062,35	403 436,93	348 952,82
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty:	61	105 939,04	71 549,91	168 188,77
- do 12-u miesięcy	62	105 939,04	71 549,91	168 188,77
- powyżej 12-u miesięcy	63	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	64	54 687,00	45 388,60	80 542,00
c) inne	65	129 436,31	285 481,14	100 222,05
d) dochodzone na drodze sądowej	66	0,00	1 017,28	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	67	44 693 804,98	25 433 815,02	33 564 075,80
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	68	44 693 804,98	25 433 815,02	33 564 075,80
a) w jednostkach powiązanych	69	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	70	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	71	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	72	0,00	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	73	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	74	44 602 953,03	25 323 173,32	31 915 752,04
- udziały lub akcje	75	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	76	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	77	891 650,00	1 300 000,00	1 172 500,00

AKTYWA	na dzień (w PLN)		
	30.09.2018	30.09.2017	31.12.2017
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	78 43 711 303,03	24 023 173,32	30 743 252,04
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	79 90 851,95	110 641,70	1 648 323,76
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	80 90 851,95	110 641,70	1 648 323,76
- inne środki pieniężne	81 0,00	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	82 0,00	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	83 0,00	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	84 86 891,27	49 555,39	241 961,96
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	85 0,00	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	86 0,00	0,00	0,00
AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	87 48 719 657,06	28 574 528,73	37 788 444,44

PASywa	na dzień (w PLN)		
	30.09.2018	30.09.2017	31.12.2017
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	88 25 310 438,52	15 875 826,15	19 924 874,77
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	89 10 257 482,00	10 257 482,00	10 257 482,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	90 26 753 315,09	24 639 399,34	14 700 641,84
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	91 0,00	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	92 0,00	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwe	93 0,00	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	94 0,00	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	95 0,00	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	96 0,00	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	97 (17 130 922,32)	(27 069 679,83)	(17 130 922,32)
VI. Zysk (strata) netto	98 5 430 563,75	8 048 624,64	12 097 673,25

PASYWA		na dzień (w PLN)		
		30.09.2018	30.09.2017	31.12.2017
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	99	0,00	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	100	23 409 218,54	12 698 702,58	17 863 569,67
I. Rezerwy na zobowiązania	101	7 461 104,11	3 881 992,83	5 285 119,14
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	102	7 461 104,11	3 881 992,83	5 190 461,96
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	103	0,00	0,00	0,00
- długoterminowe	104	0,00	0,00	0,00
- krótkoterminowe	105	0,00	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	106	0,00	0,00	94 657,18
- długoterminowe	107	0,00	0,00	0,00
- krótkoterminowe	108	0,00	0,00	94 657,18
II. Zobowiązania długoterminowe	109	4 651 368,64	6 060 170,29	9 837 662,78
1. Wobec jednostek powiązanych	110	0,00	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	111	0,00	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	112	4 651 368,64	6 060 170,29	9 837 662,78
a) kredyty i pożyczki	113	200 000,00	200 000,00	200 000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	114	3 753 000,00	5 185 000,00	9 033 512,53
c) inne zobowiązania finansowe	115	698 368,64	675 170,29	604 150,25
d) zobowiązania wekslowe	116	0,00	0,00	0,00
e) inne	117	0,00	0,00	0,00
III. I. Zobowiązania krótkoterminowe	118	11 296 745,79	2 756 539,46	2 740 787,75
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	119	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności:	120	0,00	0,00	0,00
- do 12-u miesięcy	121	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12-u miesięcy	122	0,00	0,00	0,00

PASYWA	na dzień (w PLN)			
		30.09.2018	30.09.2017	31.12.2017
b) inne	123	0,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	124	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	125	0,00	0,00	0,00
- do 12-u miesięcy	126	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12-u miesięcy	127	0,00	0,00	0,00
b) inne	128	0,00	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	129	11 296 745,79	2 756 539,46	2 740 787,75
a) kredyty i pożyczki	130	4 527 748,84	1 954 910,00	1 734 699,98
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	131	5 185 000,00	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	132	48 498,47	93 456,94	132 341,76
d) z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności:	133	857 817,16	100 856,88	317 461,68
- do 12-u miesięcy	134	857 817,16	100 856,88	317 461,68
- powyżej 12-u miesięcy	135	0,00	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	136	7 500,00	7 500,00	7 500,00
f) zobowiązania wekslowe	137	0,00	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	138	338 502,21	118 255,16	138 367,83
h) z tytułu wynagrodzeń	139	131 483,98	63 574,45	73 033,51
i) inne	140	200 195,13	417 986,03	337 382,99
4. Fundusze specjalne	141	0,00	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	142	0,00	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	143	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	144	0,00	0,00	0,00
- długoterminowe	145	0,00	0,00	0,00
- krótkoterminowe	146	0,00	0,00	0,00

PASYWA	na dzień (w PLN)			
		30.09.2018	30.09.2017	31.12.2017
Pasywa razem (w. 76+86)	147	48 719 657,06	28 574 528,73	37 788 444,44

2.2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Treść		Za okres			
		od 01.01.2018 do 30.09.2018	od 01.07.2018 do 30.09.2018	od 01.01.2017 do 30.09.2017	od 01.07.2017 do 30.09.2017
	1	2	3	4	5
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	01	14 697 856,40	3 921 441,42	14 318 487,34	6 540 653,10
- od jednostek powiązanych	02	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	03	14 697 856,40	3 921 441,42	14 318 487,34	6 540 653,10
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie- wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)	04	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	07	6 173 338,41	2 043 359,92	3 801 500,35	1 365 453,98
I. Amortyzacja	08	127 848,68	46 127,18	29 809,43	26 051,59
II. Zużycie materiałów i energii	09	247 777,40	93 931,61	150 251,25	82 708,28
III. Usługi obce	10	2 262 080,53	749 925,66	1 515 451,97	491 755,02
IV. Podatki i opłaty, w tym :	11	643 661,08	179 626,68	310 633,42	104 028,13
- podatek akcyzowy	12	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	13	1 767 776,45	679 331,48	1 201 121,22	433 022,50
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	14	455 165,48	106 998,43	144 862,03	54 509,39
- emerytalne	15	110 092,03	44 494,23	58 110,85	22 870,31
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	16	669 028,79	187 418,88	449 371,03	173 379,07
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	17	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	18	8 524 517,99	1 878 081,50	10 516 986,99	5 175 199,12
D. Pozostałe przychody operacyjne	19	114 533,03	6 505,57	68 758,75	42 052,63
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	20	22,00	21,00	28 471,29	28 455,29

Treść		Za okres			
		od 01.01.2018 do 30.09.2018	od 01.07.2018 do 30.09.2018	od 01.01.2017 do 30.09.2017	od 01.07.2017 do 30.09.2017
II. Dotacje	21	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	22	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	23	114 511,03	6 484,57	40 287,46	13 597,34
E. Pozostałe koszty operacyjne	24	111 915,97	64 219,49	75 827,28	22 809,54
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	25	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	26	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	27	111 915,97	64 219,49	75 827,28	22 809,54
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	28	8 527 135,05	1 820 367,58	10 509 918,46	5 194 442,21
G. Przychody finansowe	29	13,45	0,00	255 145,20	86 730,10
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym :	30	0,00	0,00	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	31	0,00	0,00	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	32	0,00	0,00	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	33	0,00	0,00	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	34	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym :	35	13,45	0,00	255 145,20	86 730,10
- od jednostek powiązanych	36	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	37	0,00	0,00	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	38	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	39	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	40	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	41	724 108,46	272 159,88	336 913,31	170 142,76
I. Odsetki, w tym :	42	616 865,38	241 780,16	292 395,62	147 766,33
- dla jednostek powiązanych	43	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	44	0,00	0,00	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	45	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	46	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	47	107 243,08	30 379,72	44 517,69	22 376,43
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	48	7 803 040,04	1 548 207,70	10 428 150,35	5 111 029,55
J. Podatek dochodowy	49	2 372 476,29	611 458,73	2 379 525,71	1 115 996,21

Treść		Za okres			
		od 01.01.2018 do 30.09.2018	od 01.07.2018 do 30.09.2018	od 01.01.2017 do 30.09.2017	od 01.07.2017 do 30.09.2017
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	50	0,00	0,00	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	51	5 430 563,75	936 748,97	8 048 624,64	3 995 033,34

2.3. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Lp.	Treść	na dzień			
		od 01.01.2018 do 30.09.2018	od 01.07.2018 do 30.09.2018	od 01.01.2017 do 30.09.2017	od 01.07.2017 do 30.09.2017
1	2	3	4	5	6
I.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO)	19 924 874,77	25 310 438,52	8 062 351,16	11 880 792,81
I.A.	KAPITAŁ FUNDUSZ WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO), PO KOREKTACH	19 924 874,77	25 310 438,52	8 062 351,16	11 880 792,81
II.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA KONIEC OKRESU (BZ)	25 310 438,52	25 310 438,52	15 875 826,15	15 875 826,15
III.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY, PO UWZGLĘDNIENIU PROPONOWANEGO PODZIAŁU ZYSKU (POKRYCIU STRATY)	25 310 438,52	25 310 438,52	15 875 826,15	15 875 826,15

2.4. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Treść		na dzień			
		od 01.01.2018 do 30.09.2018	od 01.07.2018 do 30.09.2018	od 01.01.2017 do 30.09.2017	od 01.07.2017 do 30.09.2017
1		2	3	4	5
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	01				
I. Zysk (strata) netto	02	5 430 563,75	936 748,97	8 048 624,64	3 995 033,34
II. Korekty razem	03	(9 216 925,81)	(1 886 748,31)	(12 256 210,10)	(5 538 008,88)
1. Amortyzacja	04	195 977,14	68 836,67	97 937,89	48 761,08
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	05	10 219,00	0,00	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	06	616 851,93	241 780,16	37 250,42	61 036,23
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	07	(22,00)	(21,00)	(28 471,29)	(28 455,29)
5. Zmiana stanu rezerw	08	2 175 984,97	610 543,19	2 379 525,72	1 115 996,22
6. Zmiana stanu zapasów	09	(180 433,63)	(90 262,46)	(96 910,31)	(96 547,41)
7. Zmiana stanu należności	10	58 890,47	(45 612,18)	(82 008,94)	(43 104,48)

Treść		na dzień				
		od 01.01.2018 do 30.09.2018	od 01.07.2018 do 30.09.2018	od 01.01.2017 do 30.09.2017	od 01.07.2017 do 30.09.2017	
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	11	616 752,47	477 135,29	(225 091,08)	(67 381,31)
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	12	256 904,83	53 050,03	(146 459,44)	40 000,97
10.	Inne korekty	13	(12 968 050,99)	(3 202 198,01)	(14 191 983,07)	(6 568 314,89)
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	14	(3 786 362,06)	(949 999,34)	(4 207 585,46)	(1 542 975,54)
B.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	15				
I.	Wpływy	16	500 835,45	21,00	575 516,49	265 185,39
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	17	22,00	21,00	28 471,29	28 455,29
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	18	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym :	19	500 813,45	0,00	547 045,20	236 730,10
a)	w jednostkach powiązanych	20	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	21	500 813,45	0,00	547 045,20	236 730,10
	- zbycie aktywów finansowych	22	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	23	0,00	0,00	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	24	492 450,00	0,00	291 900,00	150 000,00
	- odsetki	25	8 363,45	0,00	255 145,20	86 730,10
	- inne wpływy z aktywów finansowych	26	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	27	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	28	230 564,12	0,00	1 574 961,80	72 349,59
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	29	10 614,12	0,00	83 061,80	72 349,59
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	30	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym :	31	219 950,00	0,00	1 491 900,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	32	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	33	219 950,00	0,00	1 491 900,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	34	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	35	219 950,00	0,00	1 491 900,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	36	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	37	270 271,33	21,00	(999 445,31)	192 835,80
C.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	38				
I.	Wpływy	39	3 608 960,00	1 461 360,00	7 434 270,00	1 343 270,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	40	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	41	3 608 960,00	1 461 360,00	2 249 270,00	1 343 270,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	42	0,00	0,00	5 185 000,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	43	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	44	1 650 341,08	746 565,42	2 212 161,32	233 241,53

Treść		na dzień				
		od 01.01.2018 do 30.09.2018	od 01.07.2018 do 30.09.2018	od 01.01.2017 do 30.09.2017	od 01.07.2017 do 30.09.2017	
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	45	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	46	0,00	0,00	30 000,01	30 000,01
3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wypłaty z tytułu podziału zysku	47	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	48	827 000,00	467 000,00	1 813 000,00	0,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	49	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	50	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	51	111 833,03	40 333,21	76 765,69	41 372,77
8.	Odsetki	52	711 508,05	239 232,21	292 395,62	161 868,75
9.	Inne wydatki finansowe	53	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	54	1 958 618,92	714 794,58	5 222 108,68	1 110 028,47
D.	PRZEPIŁYWI PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)	55	(1 557 471,81)	(235 183,76)	15 077,91	(240 111,27)
E.	BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM :	56	(1 557 471,81)	(235 183,76)	15 077,91	(240 111,27)
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	57	0,00		0,00	0,00
F.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	58	1 648 323,76	326 035,71	95 563,79	350 752,97
G.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM:	59	90 851,95	90 851,95	110 641,70	110 641,70
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	60	0,00	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 30 września 2018 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.

Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe Statima S.A. zostało sporządzone przy założeniu, że Statima S.A. będzie kontynuować działalność gospodarczą w dającej się przewidzieć przyszłości oraz że nie zamierza ani nie jest zmuszona zaniechać działalności lub istotnie zmniejszyć jej zakresu. Zgodnie z wiedzą Zarządu Spółki nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę.

Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe Statima S.A. zostało sporządzone zgodnie z zasadami przyjętymi przy sporządzaniu sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r. W III kwartale 2018 roku nie miały miejsca zmiany w stosowanych zasadach (polityce) rachunkowości Spółki. Statima S.A. nie posiada grupy kapitałowej i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

3. INFORMACJE O SPÓŁCE

3.1. PODSTAWOWE INFORMACJE

Spółka	Statima S.A.
Adres	Al. Roździeńskiego 188H, 40-203 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 funduszy emerytalnych
Telefon	32 782 39 90
Faks	32 733 38 23
Adres poczty elektronicznej	ir@statima.pl
Strona internetowa	www.statimainvest.com

3.2. UTWORZENIE SPÓŁKI ZALEŻNEJ CASHEVER S.A.

W dniu 23 października 2018 r. Zarząd Statima S.A. podjął decyzję o utworzeniu spółki CASHEVER S.A. w 100% zależnej od Emitenta, działającej w zakresie usług płatniczych przy wykorzystaniu

nowoczesnych rozwiązań technologicznych (FinTech). Przedmiotem działalności spółki będzie udzielanie masowych, krótkoterminowych pożyczek o niskim nominale w oparciu o tzw. technologię blockchain.

Projekt ma stanowić wykorzystanie przez Emitenta możliwości, które otwiera dyrektywa PSD2 (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE_2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego [...]) oraz implementująca ją Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw.

Emitent planuje prowadzenie działalności spółki zależnej na rynku polskim, jak również na rynkach zagranicznych.

Spółka zależna nie została jeszcze wpisana do KRS.

3.3. PODJĘCIE DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH DO UZYSKANIA STATUSU SPÓŁKI PUBLICZNEJ

W dniu 14 września 2018 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie podjęcia działań zmierzających do uzyskania statusu spółki publicznej. W uchwale postanowiono o rozpoczęciu prac mających na celu uzyskanie przez Statima S.A. statusu spółki publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej [...] oraz wprowadzenie akcji Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zarząd Spółki zawarł w wymienionym zakresie stosowną umowę z doradcą prawnym.

Informacje na temat wcześniejszych planów dotyczących wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, podpisaniu z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowy o dofinansowanie projektu oraz o zmianie tych planów i rozwiązaniu umowy, Spółka przedstawiała w raportach bieżących ESPI nr 2/2017 z dnia 26 września 2017 r. i 8/2018 z dnia 7 czerwca 2018 r.

3.4. ORGANY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE

W skład Zarządu Spółki na dzień 30 września 2018 roku wchodził:

ZARZĄD

Michał Konieczny	Prezes Zarządu
Krzysztof Laba	Wiceprezes Zarządu

W skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 30 września 2018 roku wchodził:

RADA NADZORCZA

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

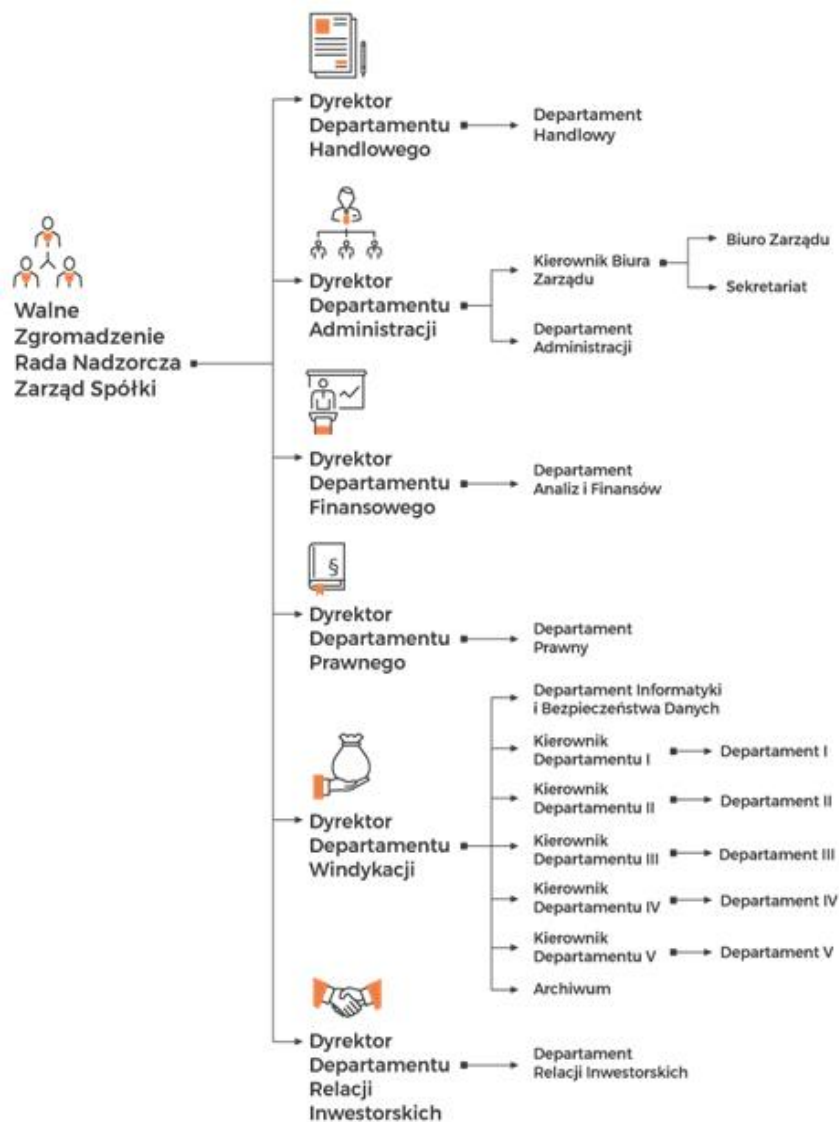
Na dzień sporządzenia niniejszego raportu skład Zarządu uległ zmianie. W dniu 8 października 2018 r. na nowego członka Zarządu powołany został Pan Wojciech Kamski. Skład Rady Nadzorczej nie uległ zmianie.

3.5. ZATRUDNIENIE I STRUKTURA ORGANIZACYJNA SPÓŁKI

Na dzień 30 września 2018 roku Spółka zatrudniała 38 osób, w tym: 35 osób w przeliczeniu na pełne etaty na podstawie umowy o pracę i 3 osoby na podstawie umowy cywilno-prawnej.

W strukturze działalności Spółki została podzielona na jednostki organizacyjne: Departamenty.

Wykres przedstawia obecną strukturę organizacyjną Spółki:



3.6. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

Na dzień 30 września 2018 roku kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.257.482 zł i dzieli 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.

3.7. INFORMACJA O AKCJONARIACIE

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Statima S.A. na dzień 30 września 2018 roku oraz na dzień publikacji niniejszego raportu przedstawia się następująco:

Akcjonariusz	Liczba akcji/głosów	Procentowy udział w kapitale/głosach (%)
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%
Suma	10 257 482	100,00%

3.8. AKCJE WŁASNE

Spółka nie posiada akcji własnych.

3.9. INFORMACJE O ODDZIAŁACH I ZAKŁADACH

Spółka prowadzi działalność w siedzibie przy al. Roździeńskiego 188 H, 40-203 Katowice. Spółka nie posiada oddziałów lub zakładów.

4. ISTOTNE DOKONANIA I NIEPOWODZENIA SPÓŁKI W III KWARTALE 2018 ROKU ORAZ CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI

W III kwartale 2018 roku Spółka kontynuowała realizację planów związanych z nabywaniem i odzyskiwaniem nowych pakietów wierzytelności, zarówno na własny rachunek jak i na rachunek swoich Klientów (działalność inkaso). W raportowanym okresie Spółka w dalszym ciągu koncentrowała się na strategii organicznego rozwoju, poprzez inwestycje na polskim rynku wierzytelności masowych. Od początku roku do dnia 30 września 2018 roku Spółka nabyła pakiety o wartości nominalnej 95,8 mln zł, przy czym wartość nominalna nabytych pakietów wierzytelności w samym III kwartale wyniosła 31,3 mln zł. W czwartym kwartale Spółka planuje dodatkowo zdynamizować ten proces.

Spółka podejmuje także 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. Wszyscy pracownicy Spółki przechodzą regularne szkolenia (twarde i miękkie) w niezbędnym zakresie, w szczególności w obszarze regulacji prawnych obejmujących działalność Emitenta, 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).

Ponadto, w III kwartale 2018 roku Spółka realizowała konsekwentnie strategię inwestycyjną poprzez stałe zwiększanie puli wierzytelności. Nowe inwestycje finansowe stanowią podstawę generowania przychodów i zysków Spółki. W prezentowanym okresie Spółka realizowała plany efektywnego zarządzania wierzytelnościami. Spółka w dalszym ciągu zakłada zwiększanie zakupów pakietów wierzytelności, co w efekcie ma przełożyć się na zwiększone przepływy pieniężne z nabytych portfeli. W III kwartale bieżącego roku wartość nominalna wszystkich posiadanych portfeli wzrosła do 374,8 mln zł.

Spółka podtrzymuje założenie tendencji wzrostowej wartości portfeli wierzytelności w całym 2018 roku.

W III kwartale 2018 roku Spółka dokonywała terminowej wypłaty odsetek od obligacji wszystkich serii.

5. INFORMACJE O SYTUACJI GOSPODARCZEJ EMITENTA

Uzyskane w III kwartale 2018 roku wyniki możliwe były dzięki zakupom nowych portfeli wierzytelności oraz dalszemu organicznemu rozwojowi Spółki. Na poziomie zysku EBIT i zysku netto Spółka wypracowała odpowiednio: 1,8 mln zł i 937 tys. zł. Wartość uzyskanych przychodów w porównaniu z III kwartałem 2017 roku była zgodna z przewidywaniami Zarządu i wynikała z faktu, że nabywane w danym kwartale nowe pakiety przekładają się na wynik finansowy dopiero w kolejnych okresach sprawozdawczych. Z tych samych powodów maksymalna efektywność portfeli wierzytelności osiągnana jest co do zasady do roku od momentu ich zakupu. W minionych miesiącach Statima wykazywała aktywność w procesach przetargowych, dzięki czemu zwiększyła się wartość oraz liczba wierzytelności zarządzanych przez Spółkę. Statima cały czas konsekwentnie poszerza skalę działalności dokonując przemyślanych inwestycji w nowe portfele wierzytelności i usprawnia procesy windykacyjne, m.in. poprzez automatyzację działalności. Wartość bilansowa nabytych wierzytelności na dzień 30 września 2018 roku wyniosła 43,7 mln zł i wzrosła o 182% względem roku poprzedniego. Suma bilansowa Spółki na dzień 30 września 2018 roku wyniosła 48,7 mln zł i zwiększyła się o 20,1 mln zł, w porównaniu z 30 września 2017 roku oraz o 10,9 mln zł w stosunku do 31 grudnia 2017 roku. Kapitał własny Spółki systematycznie rośnie i na dzień 30 września 2018 roku wyniósł 25,3 mln zł. Zobowiązania długoterminowe nie zwiększyły się i na 30 września 2018 roku wyniosły 4,6 mln zł, z kolei zobowiązania krótkoterminowe osiągnęły poziom 11,3 mln zł. W ramach zobowiązań finansowych najistotniejszą pozycję stanowiły zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych. Spółka wyemitowała łącznie 5 serii zabezpieczonych obligacji stałokuponowych.

Obligacje:

	Oprocentowanie roczne	Liczba obligacji	Wartość nominalna	Data emisji	Dzień wykupu	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 wierzytelności	ASO Catalyst	Tak, art. 74 ust. o obligacjach, brak udostępnionych rocznych sprawozdań finansowych, brak informacji o wystąpieniu ww. zdarzeń
seria B	8%	3 528	1 000,00	13.04.2017	12.04.2019	Publiczna	Kwartalnie	Zastaw rejestrowy na portfelu wierzytelności	ASO Catalyst	Tak, art. 74 ust. o obligacjach, brak udostępnionych rocznych sprawozdań finansowych, brak informacji o wystąpieniu ww. zdarzeń
seria C	8%	998	1 000,00	02.10.2017	01.10.2019	Niepubliczna	Kwartalnie	Zastaw rejestrowy na portfelu wierzytelności	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 wierzytelności	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 wierzytelności	ASO Catalyst	Tak, art. 74 ust. o obligacjach, brak udostępnionych rocznych sprawozdań finansowych, brak informacji o wystąpieniu ww. zdarzeń

Od dnia emisji do dnia sporządzenia niniejszego raportu nie miały miejsca naruszenia warunków emisji ww. obligacji.

W dniu 18 września 2018 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął Uchwałę w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii E. Pierwszy termin notowań został określony na dzień 20 września 2018 r. Spółka wyemitowała 2 000 dłużnych papierów wartościowych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 000 zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. kodem "PLKANST00044".

Od dnia emisji do dnia sporządzenia niniejszego raportu Statima S.A. terminowo reguluje wszystkie zobowiązania wynikające z wyemitowanych obligacji wszystkich serii. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Zarząd Statima S.A. nie widzi zagrożenia w możliwości realizacji ww. zobowiązań w dającej się przewidzieć przyszłości.

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Członek Zarządu

Michał Konieczny

Krzysztof Laba

Wojciech Kamski

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Magdalena 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

Wiceprezes Zarządu

Członek Zarządu

Michał Konieczny

Krzysztof Laba

Wojciech Kamski