



Budujemy marzenia

**Raport okresowy za I kwartał 2020 roku
(za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 marca 2020 roku)
Spółki APIS S.A. z siedzibą w Biłgoraju**

Biłgoraj, 30 czerwca 2020 r.

SPIS TREŚCI

Spis treści

| | |
|--|----|
| 1. INFORMACJE OGÓLNE | 3 |
| 2. STRUKTURA AKCJONARIATU | 3 |
| 3. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE | 3 |
| 3.1 Bilans | 4 |
| 3.2 Rachunek zysków i strat | 6 |
| 3.3 Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | 7 |
| 3.4 Rachunek przepływów pieniężnych – metoda pośrednia | 8 |
| 4. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI.. | 9 |
| 5. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI | 9 |
| 6. STANOWISKO ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIELE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE | 9 |
| 7. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI PRZEWIDZIANYCH W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI | 10 |
| 8. INFORMACJE O AKTYWNOŚCI NASTAWIONEJ NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE EMITENTA | 10 |
| 9. OPIS PODMIOTÓW ZALEŻNYCH EMITENTA | 10 |
| 10. PRZYCZYNY NIESPORZĄDZANIA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH | 10 |
| 11. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY | 10 |

1. INFORMACJE OGÓLNE

| | |
|--|---|
| Firma Spółki | APIS Spółka Akcyjna |
| Kraj i adres siedziby | Polska, ul. Widok 4, 23-400 Biłgoraj |
| Kraj i adres biura sprzedaży i fabryki (adres korespondencyjny Spółki) | Polska, Łazory 45, 37-413 Harasiuki |
| Telefon i Fax (siedziba) | T: +48 84 686 32 19 |
| Telefon i Fax (biuro sprzedaży, fabryka) | T: +48 15 879 10 03 F: +48 15 879 15 29 |
| Adres e-mail | biuro@apissa.pl |
| Strona www | www.apissa.pl |
| Numer REGON | 141734419 |
| Numer NIP | 5661965926 |
| Numer KRS | 0000318739 |
| Kapitał zakładowy | 9.792.250,00 PLN |
| Zarząd | Henryk Oziębło – Prezes Zarządu |
| Rada Nadzorcza | Mirosław Kielecki – Przewodniczący Rady Nadzorczej Natalia Zarudzka – Członek Rady Nadzorczej Marcin Durlik – Członek Rady Nadzorczej |

2. STRUKTURA AKCJONARIATU

Wartość nominalna akcji: 0,05 zł; ilość wszystkich akcji: 195.845.000; akcje serii I - 12.125.000, akcje serii J - 2.070.000, akcje serii K - 4.000.000, akcje serii L - 5.650.000, akcje serii Ł - 6.000.000, akcje serii M - 6.000.000, akcje serii N – 160.000.000).

| Akcjonariusz | Ilość akcji | Wartość nominalna | Udział w kapitale i głosów na WZA |
|---------------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------------|
| P.W. Apis Sp.j. | 102.500.000 | 5.125.000,00 PLN | 52,34% |
| Mirosław Kielecki* | 5.872.501 | 293.625,05 PLN | 3,00% |
| Adrix Sp. z o.o. | 48.900.000 | 2.445.000,00 PLN | 24,97% |
| Adrianna Smalska** | 9.360.000 | 468.000,00 PLN | 4,78% |
| Aleksandra i Sebastian Szumczyk | 10.847.339 | 542.366,95 PLN | 5,54% |
| pozostali | 18.365.160 | 918.258,00 PLN | 9,37% |

*Mirosław Kielecki jest współnikiem P.W. „Apis” H.Oziębło-D.Oziębło Sp.j., posiadającym 80% udziałów w zyskach i stratach spółki, uprawnionym do samodzielnej reprezentacji

**Adrianna Smalska posiada 100% udziałów w Adrix Sp. z o.o.

3. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Spółka prezentuje kwartalne sprawozdanie finansowe za I kwartał 2020 roku.

3.1 Bilans

| AKTYWA | | 31 marca 2019 roku | 31 marca 2020 roku |
|---------------------|--|----------------------|----------------------|
| A. | Aktywa trwałe | 4 536 431,40 | 5 953 451,76 |
| I. | Wartości niematerialne i prawne | - | - |
| 1. | Koszty zakończonych prac rozwojowych | - | - |
| 2. | Wartość firmy | - | - |
| 3. | Inne wartości niematerialne i prawne | - | - |
| 4. | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | - | - |
| II. | Rzeczowe aktywa trwałe | 4 455 141,41 | 4 273 099,77 |
| 1. | Środki trwałe | 4 455 141,41 | 4 273 099,77 |
| a) | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 548 000,00 | 548 000,00 |
| b) | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3 746 906,58 | 3 598 782,81 |
| c) | urządzenia techniczne i maszyny | 137 183,59 | 121 783,63 |
| d) | środki transportu | 23 051,24 | 4 533,33 |
| e) | inne środki trwałe | - | - |
| 2. | Środki trwałe w budowie | - | - |
| 3. | Zaliczki na środki trwałe w budowie | - | - |
| III. | Należności długoterminowe | - | - |
| 1. | Od jednostek powiązanych | - | - |
| 2. | Od pozostałych jednostek | - | - |
| IV. | Inwestycje długoterminowe | 77 000,00 | 1 662 000,00 |
| 1. | Nieruchomości | - | - |
| 2. | Wartości niematerialne i prawne | - | - |
| 3. | Długoterminowe aktywa finansowe | 77 000,00 | 1 662 000,00 |
| a) | w jednostkach powiązanych | - | - |
| - | - udziały lub akcje | - | - |
| - | - inne papiery wartościowe | - | - |
| - | - udzielone pożyczki | - | 1 662 000,00 |
| - | - inne długoterminowe aktywa finansowe | - | - |
| b) | w pozostałych jednostkach | 77 000,00 | - |
| - | - udziały lub akcje | - | - |
| - | - inne papiery wartościowe | - | - |
| - | - udzielone pożyczki | 77 000,00 | - |
| - | - inne długoterminowe aktywa finansowe | - | - |
| 4. | Inne inwestycje długoterminowe | - | - |
| V. | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 81 289,99 | 18 351,99 |
| 1. | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 74 850,00 | 15 592,00 |
| 2. | Inne rozliczenia międzyokresowe | 6 439,99 | 2 759,99 |
| B. | Aktywa obrotowe | 6 676 993,31 | 10 422 928,73 |
| I. | Zapasy | 2 443 175,27 | 5 609 171,73 |
| 1. | Materiały | 293 127,11 | 190 345,96 |
| 2. | Półprodukty i produkty w toku | 1 593 565,75 | 4 940 931,51 |
| 3. | Produkty gotowe | 455 033,65 | 378 801,98 |
| 4. | Towary | - | - |
| 5. | Zaliczki na dostawy | 101 448,76 | 99 092,28 |
| II. | Należności krótkoterminowe | 3 526 566,95 | 4 346 337,43 |
| 1. | Należności od jednostek powiązanych | - | - |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | - | - |
| - | - do 12 miesięcy | - | - |
| - | - powyżej 12 miesięcy | - | - |
| b) | inne | - | - |
| 2. | Należności od pozostałych jednostek | 3 526 566,95 | 4 346 337,43 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1 815 209,87 | 4 132 234,30 |
| - | - do 12 miesięcy | 1 815 209,87 | 4 132 234,30 |
| - | - powyżej 12 miesięcy | - | - |
| b) | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 32 420,83 | 66 536,08 |
| c) | inne | 1 678 936,25 | 147 567,05 |
| d) | dochodzone na drodze sądowej | - | - |
| III. | Inwestycje krótkoterminowe | 640 692,52 | 398 407,00 |
| 1. | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 640 692,52 | 398 407,00 |
| a) | w jednostkach powiązanych | - | - |
| - | - udziały lub akcje | - | - |
| - | - inne papiery wartościowe | - | - |
| - | - udzielone pożyczki | - | - |
| - | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | - | - |
| b) | w pozostałych jednostkach | - | - |
| - | - udziały lub akcje | - | - |
| - | - inne papiery wartościowe | - | - |
| - | - udzielone pożyczki | - | - |
| - | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | - | - |
| c) | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 640 692,52 | 398 407,00 |
| - | - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 640 692,52 | 398 407,00 |
| - | - inne środki pieniężne | - | - |
| - | - inne aktywa pieniężne | - | - |
| 2. | Inne inwestycje krótkoterminowe | - | - |
| IV. | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 66 558,57 | 69 012,57 |
| Aktywa razem | | 11 290 424,71 | 16 376 380,49 |

| PASYWA | | 31 marca 2019 roku | 31 marca 2020 roku |
|---------------------|---|---------------------------|---------------------------|
| A. | Kapitał (fundusz) własny | 7 329 156,97 | 7 258 694,97 |
| I. | Kapitał (fundusz) podstawowy | 9 792 250,00 | 9 792 250,00 |
| II. | Kapitał (fundusz) zapasowy | 841 312,96 | 841 312,96 |
| III. | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | - | - |
| IV. | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | - | - |
| V. | Zysk (strata) z lat ubiegłych | -3 221 973,53 | -3 287 330,54 |
| VI. | Zysk (strata) netto | -82 432,46 | -87 537,45 |
| VII. | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | - | - |
| B. | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 961 267,74 | 9 117 685,52 |
| I. | Rezerwy na zobowiązania | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 1. | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | - | - |
| 2. | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | - | - |
| | - długoterminowa | - | - |
| | - krótkoterminowa | - | - |
| 3. | Pozostałe rezerwy | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | - długoterminowe | - | - |
| | - krótkoterminowe | 4 000,00 | 4 000,00 |
| II. | Zobowiązania długoterminowe | 166 200,00 | - |
| 1. | Wobec jednostek powiązanych | 166 200,00 | - |
| 2. | Wobec pozostałych jednostek | - | - |
| | a) kredyty i pożyczki | - | - |
| | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | - | - |
| | c) inne zobowiązania finansowe | - | - |
| | d) inne | - | - |
| III. | Zobowiązania krótkoterminowe | 3 791 067,74 | 9 113 685,52 |
| 1. | Wobec jednostek powiązanych | - | - |
| | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | - | - |
| | - do 12 miesięcy | - | - |
| | - powyżej 12 miesięcy | - | - |
| | b) inne | - | - |
| 2. | Wobec pozostałych jednostek | 3 791 067,74 | 9 113 685,52 |
| | a) kredyty i pożyczki | - | - |
| | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | - | - |
| | c) inne zobowiązania finansowe | - | - |
| | d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1 121 587,92 | 3 524 974,73 |
| | - do 12 miesięcy | 1 121 587,92 | 3 524 974,73 |
| | - powyżej 12 miesięcy | - | - |
| | e) zaliczki otrzymane na dostawy | 1 699 477,09 | 4 280 305,92 |
| | f) zobowiązania wekslowe | - | - |
| | g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 85 791,17 | 170 290,73 |
| | h) z tytułu wynagrodzeń | 5 746,73 | 6 622,49 |
| | i) inne | 878 464,83 | 1 131 491,65 |
| 3. | Fundusze specjalne | - | - |
| IV. | Rozliczenia międzyokresowe | - | - |
| 1. | Ujemna wartość firmy | - | - |
| 2. | Inne rozliczenia międzyokresowe | - | - |
| | - długoterminowe | - | - |
| | - krótkoterminowe | - | - |
| Pasywa razem | | 11 290 424,71 | 16 376 380,49 |

3.2 Rachunek zysków i strat

| | okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 marca 2019 roku | okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 marca 2020 roku |
|--|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 800 754,07 | 864 572,08 |
| - od jednostek powiązanych | - | - |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 917 380,05 | 847 427,23 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | -166 181,78 | 726,85 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | - | - |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 49 555,80 | 16 418,00 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 827 946,06 | 946 813,10 |
| I. Amortyzacja | 43 851,39 | 34 875,86 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 176 886,63 | 229 119,91 |
| III. Usługi obce | 478 139,79 | 556 622,59 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 77 348,13 | 80 636,07 |
| - podatek akcyzowy | - | - |
| V. Wynagrodzenia | 24 904,78 | 22 514,73 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 6 047,80 | 5 402,27 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3 447,44 | 4 024,90 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 17 320,10 | 13 616,77 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | -27 191,99 | - 82 241,02 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1,26 | - |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | - | - |
| II. Dotacje | - | - |
| III. Inne przychody operacyjne | 1,26 | - |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 54 613,04 | 9 641,00 |
| I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | - | - |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | - | - |
| III. Inne koszty operacyjne | 54 613,04 | 9 641,00 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -81 803,77 | -91 882,02 |
| G. Przychody finansowe | - | 6 375,39 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | - | - |
| - od jednostek powiązanych | - | - |
| II. Odsetki, w tym: | - | 6 375,39 |
| - od jednostek powiązanych | - | 6 375,39 |
| III. Zysk ze zbycia inwestycji | - | - |
| IV. Aktualizacja wartości inwestycji | - | - |
| V. Inne | - | - |
| H. Koszty finansowe | 628,69 | 2 030,82 |
| I. Odsetki, w tym: | 563,69 | 1 739,52 |
| - dla jednostek powiązanych | - | - |
| II. Strata ze zbycia inwestycji | - | - |
| III. Aktualizacja wartości inwestycji | - | - |
| IV. Inne | 65,00 | 291,30 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -82 432,46 | -87 537,45 |
| J. Podatek dochodowy | - | - |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | - | - |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K) | -82 432,46 | -87 537,45 |

3.3 Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

| | okres kończący się dnia 31 marca 2019 roku | okres kończący się dnia 31 marca 2020 roku |
|---|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 7 411 589,43 | 7 346 232,42 |
| - korekty z tytułu zmian zasad rachunkowości | - | - |
| I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 7 411 589,43 | 7 346 232,42 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 9 792 250,00 | 9 792 250,00 |
| 1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | - | - |
| a) zwiększenie (z tytułu) | - | - |
| - wydania udziałów (emisji akcji) | - | - |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | - | - |
| - umorzenia udziałów (akcji) | - | - |
| 1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 9 792 250,00 | 9 792 250,00 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu | - | - |
| 2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy | - | - |
| a) zwiększenie (z tytułu) | - | - |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | - | - |
| Dokonanej wpłaty | - | - |
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu | - | - |
| 3. Udziały (akcje) własne na początek okresu | - | - |
| a) zwiększenie | - | - |
| b) zmniejszenie | - | - |
| 3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu | - | - |
| 4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 841 312,96 | 841 312,96 |
| 4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | - | - |
| a) zwiększenie (z tytułu) | - | - |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | - | - |
| - z podziału zysku | - | - |
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | - | - |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | - | - |
| - pokrycia straty | - | - |
| 4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 841 312,96 | 841 312,96 |
| 5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu | - | - |
| 5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | - | - |
| a) zwiększenie (z tytułu) | - | - |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | - | - |
| - zbycia środków trwałych | - | - |
| 5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | - | - |
| 6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | - | - |
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | - | - |
| a) zwiększenie (z tytułu) | - | - |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | - | - |
| 6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | - | - |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -3 265 676,83 | -3 287 330,54 |
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 248 336,85 | - |
| - korekty błędów podstawowych | - | - |
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1 248 336,85 | 1 357 077,36 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 174 097,52 | - |
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 174 097,52 | - |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | - | - |
| - podziału zysku- dywidenda | - | - |
| - podziału zysku- kapitał zapasowy | - | - |
| - podziału zysku- pokrycie straty | - | - |
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 422 434,37 | 1 357 077,36 |
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, | -4 644 407,90 | -4 644 407,90 |
| - korekty z tytułu zmian zasad rachunkowości | - | - |
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -4 644 407,90 | -4 644 407,90 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | - | - |
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | - | - |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | - | - |
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -4 299 418,64 | -4 644 407,90 |
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -3 221 973,53 | -3 287 330,54 |
| 8. Wynik netto | -82 432,46 | -87 537,45 |
| a) zysk netto | - | - |
| b) strata netto | -82 432,46 | -87 537,45 |
| c) odpisy z zysku | - | - |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 7 329 156,97 | 7 258 694,97 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 7 329 156,97 | 7 258 694,97 |

3.4 Rachunek przepływów pieniężnych – metoda pośrednia

| | okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 marca 2019 roku | okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 marca 2020 roku |
|--|---|---|
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | - | - |
| I. Zysk (strata) netto | -82 432,46 | -87 537,45 |
| II. Korekty razem | 60 621,64 | -92 883,21 |
| 1. Amortyzacja | 43 851,39 | 34 875,86 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | - | - |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 628,69 | -4 344,57 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | - | - |
| 5. Zmiana stanu rezerw | - | - |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 106 574,67 | 31 012,41 |
| 7. Zmiana stanu należności | -378 517,98 | -254 550,37 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 341 718,24 | 157 281,30 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -53 633,37 | -57 157,84 |
| 10. Inne korekty | - | - |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -21 810,82 | -180 420,66 |
| 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: | - | - |
| a) w jednostkach powiązanych | - | - |
| b) w pozostałych jednostkach | - | - |
| - zbycie aktywów finansowych, | - | - |
| - dywidendy i udziały w zyskach | - | - |
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | - | - |
| - odsetki | - | - |
| - inne wpływy z aktywów finansowych | - | - |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | - | - |
| II. Wydatki | - | - |
| 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: | - | - |
| a) w jednostkach powiązanych | - | - |
| b) w pozostałych jednostkach | - | - |
| - nabycie aktywów finansowych | - | - |
| - udzielone pożyczki długoterminowe | - | - |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | - | - |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | - | - |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | - | - |
| I. Wpływy | - | 6 375,39 |
| 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 | - | 6 375,39 |
| II. Wydatki | 628,69 | 2 030,82 |
| 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 | 563,69 | 1 739,52 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 65,00 | 291,30 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -628,69 | 4 344,57 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -22 439,51 | -176 076,09 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym | -22 439,51 | -176 076,09 |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | - | - |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 663 132,03 | 574 483,09 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym | 640 692,52 | 398 407,00 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | - | - |

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

Dane finansowe zawarte w raporcie kwartalnym zostały sporządzone zgodnie z zasadami stosowanymi przez Emitenta przy sporządzaniu rocznych sprawozdań finansowych, wynikającymi z ustawy o rachunkowości oraz przyjętej przez Emitenta polityki rachunkowości.

W okresie sprawozdawczym Emitent nie dokonał zmian w stosowanych zasadach rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe Spółki zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę.

Raport okresowy za I kwartał 2020 roku Emitenta nie podlegał badaniu, ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

Przy analizie danych finansowych Emitenta, zwłaszcza rachunku wyników należy mieć na uwadze poniższe aspekty polityki rachunkowości Emitenta:

- przychody z projektów dotyczących budowy domów drewnianych (trwających poniżej 6 miesięcy) rozpoznawane są po zakończeniu takiego projektu, podpisaniu protokołu odbioru i wystawieniu końcowej faktury. W trakcie realizacji wszelkie wpływy są traktowane jako zaliczki na poczet dostaw, a koszty poniesionych prac są ujmowane w pozycji produkty w toku, ma to zwłaszcza znaczenie przy rozważaniu krótszych okresów sprawozdawczych, ponieważ powoduje dość dużą zmienność przychodów między poszczególnymi kwartałami.
- koszty amortyzacji składają się głównie z kosztów amortyzacji środków trwałych, przyjętych do ksiąg w ich wartości rynkowej podczas przyjmowania aportu – co oznacza stosunkowo wysokie koszty amortyzacji.

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

Pod koniec I kwartału 2020 roku Emitent, rozpoczął pracę nad realizacjami kolejnych budynków jednorodzinnych. W trakcie kwartału kontynuowano prace przy realizacji budynku wielorodzinnego w Warszawie. Dodatkowo Emitent rozpoczął prace nad projektami budowlanymi jako podwykonawca innych firm.

Dane za pierwszy kwartał nie obejmują znaczących strat wynikłych z COVID-19.

6. STANOWISKO ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE

Emitent nie publikował prognoz wyników finansowych na 2020 r.

7. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI PRZEWIDZIANYCH W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI

Dokument informacyjny Emitenta nie zawierał informacji objętych tym punktem.

8. INFORMACJE O AKTYWNOŚCI NASTAWIONEJ NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE EMITENTA

W okresie sprawozdawczym Emitent nie podejmował takiej aktywności.

9. OPIS PODMIOTÓW ZALEŻNYCH EMITENTA

Na dzień 31 marca 2020 roku nie posiada podmiotów zależnych.

10. PRZYCZYNY NIESPORZĄDZANIA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Na koniec I kwartału 2020 roku Emitent nie posiadał spółek zależnych.

11. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY

W okresie sprawozdawczym, w przeliczeniu na pełne etaty, Emitent zatrudniał: 4,18 osoby.

Prezes Zarządu
Henryk Oziebło

