



**Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny**

II kwartał 2019

za okres

01.04.2019 r. – 30.06.2019 r.

Gdynia

15listopad 2019 r.

## Spis treści

I.	Informacje o Emitencie.....	3
II.	Opis grupy kapitałowej .....	3
III.	Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe jednostki dominującej za II kwartał 2019 r. ....	7
IV.	Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za II kwartał 2019 r.....	13
V.	Zasady przyjęte przy sporządzeniu raportu.....	19
VI.	Charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w II kwartale 2019 roku, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki. ....	19
VII.	Stanowisko Zarządu co do możliwości zrealizowania prognozy wyników finansowych na rok 2019 .....	20
VIII.	Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu na dzień sporządzenia Raportu .....	20
IX.	Informacje nt. podjęcia inicjatyw nastawionych na wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwie.....	20
X.	Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta w przeliczeniu na pełne etaty.....	20

## I. Informacje o Emitencie

Firma:	<b>Prima Park S.A.</b>
Siedziba, adres:	<b>ul. Jana z Kolna 4/6; 81-348 Gdynia</b>
Numer telefonu:	<b>+48 58 686 53 49</b>
Adres strony internetowej:	<a href="http://www.klebainvest.pl">www.klebainvest.pl</a>
Adres poczty elektronicznej:	<b>sekretariat@primapark.pl</b>
Sąd Rejestrowy:	<b>Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego</b>
Nr KRS:	<b>0000480757</b>
REGON:	<b>193049114</b>
NIP:	<b>5891818755</b>

Liczba osób zatrudnionych przez Spółkę (na dzień 30-06-2019 r.): 1 pełny etat.

### AKCJE

Akcje serii A	10 000 000
Akcje serii B	264 518
Akcje serii C	689 125
Akcje serii D	325 231
Akcje serii E	302 740
Razem	11 581 614

### SKŁAD RADY NADZORCZEJ NA DZIEŃ 15.11.2019 R.

Bartłomiej Węglewski - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Halina Kleba - Członek Rady Nadzorczej

Krzysztof Kochanowski – Członek Rady Nadzorczej

Hanna Smolińska – Członek Rady Nadzorczej

Łukasz Cieślak – Członek Rady Nadzorczej

### SKŁAD ZARZĄDU dzień 15.11.2019 R.

W dniu 8 marca 2019 r. Rada Nadzorcza Emitenta odwołała ze stanowiska Prezesa Zarządu Pana Krystiana Jakuba Dejka. Do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu został powołany Pan Tomasz Jędrzejczyk, który pełnił ją do dnia 12 kwietnia 2019 r., wówczas nastąpiła ponowna zmiana na stanowisku Prezesa Zarządu w wyniku, której Rada Nadzorcza ponownie powołała Pana Krystiana Dejk do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, który sprawuje ją również na datę przekazania niniejszego raportu.

## II. Opis grupy kapitałowej

**Grupa kapitałowa Prima Park SA składa się z podmiotu dominującego i spółek celowych powoływanych do realizacji projektów.** Prima Park SA jest spółką holdingową realizującą poszczególne projekty w formule spółek celowych (SPV), w których posiada 100% udziałów. Emitent posiadał siedemnaście spółek zależnych w celu realizacji projektów inwestycyjnych. W skład Grupy wchodzi także Wittman Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Bojanie – podmiot znajdujący się w procesie likwidacji.

**Poniżej znajduje się szczegółowa lista spółek w Grupie:**

**KI Projekt 4 Sp. z o.o.** z siedzibą w Gdyni wpisana do rejestru przedsiębiorców 8 października 2013 roku pod nr KRS 0000480233 z kapitałem zakładowym 1 790 000,00 zł opłaconym w całości, w której Emitent posiada 100% udziałów. KI Projekt 4 Sp. z o.o. jest spółką celową powołaną dla realizacji budowy obiektu handlowego Biedronka w Trzebiatowie przy ul. Torowej. Budowa nieruchomości w Trzebiatowie zakończyła się w kwietniu 2014 roku. W lipcu 2014r. nastąpiła sprzedaż nieruchomości na rzecz podmiotu zewnętrznego. Spółka jest właścicielem nieruchomości położonej w Tczewie. Aktualnie nie prowadzi działań operacyjnych. W dniu 22 stycznia 2018 roku Zarząd Spółki KI Projekt 4 Sp. z o.o. podjął Uchwałę w sprawie zmiany Aktu założycielskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w zakresie zmiany siedziby Spółki na miasto Gdynia.

**KI Projekt 5 Sp. z o.o.** z siedzibą w Gdyni wpisana do rejestru przedsiębiorców 4 października 2013 roku pod nr KRS 0000479932 z kapitałem zakładowym 130 000,00 zł opłaconym w całości, w której Emitent posiada 100% udziałów. KI Projekt 5 Sp. z o.o. jest spółką celową powołaną dla realizacji obiektu handlowego Biedronka w Miastku przy ul. Fabrycznej oraz pawilonu handlowego Prima. W grudniu 2014r. nastąpiła sprzedaż nieruchomości na rzecz podmiotu zewnętrznego. Spółka zakończyła realizację kolejnego procesu inwestycyjnego polegającego na budowie obiektu handlowego „Prima Park” w **Białogardzie**. 3 Grudnia 2015 r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wydał decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu. 4 Grudnia 2015 r. nastąpiło otwarcie centrum handlowego. 25 maja 2016 r. nastąpiła sprzedaż obiektu na rzecz podmiotu zewnętrznego. 31 maja 2016 spółka nabyła od Prima Park SA (dawniej: Kleba Invest SA) nieruchomość położoną w Starej Kiszewie, następnie 26 września 2016 r. dokonana została transakcja sprzedaży z podmiotem powiązany KI Dziewięć Sp. z o.o. W dniu 22 stycznia 2018 roku Zarząd Spółki KI Projekt 5 Sp. z o.o. podjął Uchwałę w sprawie zmiany Aktu założycielskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w zakresie zmiany siedziby Spółki na miasto Gdynia.

**KI Sześć Sp. z o.o.** z siedzibą w Gdyni wpisana do rejestru przedsiębiorców 21 stycznia 2014 roku pod nr KRS 0000494981 z kapitałem zakładowym 5 000,00 zł opłaconym w całości, w której Emitent posiada 100% udziałów. KI Sześć Sp. z o.o. jest spółką celową powołaną dla realizacji Parku Handlowego Prima w **Słupsku**.

W dniu 16 maja 2017 roku Zarząd Spółki KI Sześć Sp. z o.o. podjął Uchwałę w sprawie zmiany Aktu założycielskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w zakresie zmiany siedziby Spółki. Dnia 10.07.2017 roku spółka KI Sześć Sp. z o.o. dokonała sprzedaży nieruchomości w Słupsku za kwotę brutto 1.107.000 zł. Decyzja o sprzedaży nieruchomości podyktowana była szeregiem czynników ograniczających możliwość wykorzystania nieruchomości dla planów inwestycyjnych Spółki.

W dniu 22 stycznia 2018 roku Zarząd Spółki KI Sześć Sp. z o.o. podjął Uchwałę w sprawie zmiany Aktu założycielskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w zakresie zmiany siedziby Spółki na miasto Gdynia.

**KI Siedem Sp. z o.o.** z siedzibą w Gdyni wpisana do rejestru przedsiębiorców 19 grudnia 2013 roku pod nr KRS 0000494962 z kapitałem zakładowym 5 000,00 zł opłaconym w całości, w której Emitent posiada 100% udziałów. KI Siedem Sp. z o.o. realizowała projekt inwestycyjny „Prima Park” w **Olsztynku**. 25 kwietnia 2016 r. Decyzją PINB 7553/Ok/21/2335/16 udzielono spółce pozwolenia na użytkowanie. 29 kwietnia 2016 r. nastąpiło otwarcie Centrum Handlowego Prima Park. 1 sierpnia 2016 r. podpisano umowę sprzedaży obiektu. Spółka nie prowadzi działań operacyjnych. W dniu 22 stycznia 2018 roku Zarząd Spółki KI Siedem Sp. z o.o. podjął Uchwałę w sprawie zmiany Aktu założycielskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w zakresie zmiany siedziby Spółki na miasto Gdynia.

**Prima Park Lubań Sp. z o.o.** z siedzibą w Gdyni wpisana do rejestru przedsiębiorców 2 czerwca 2014 roku pod nr KRS 0000511895 z kapitałem zakładowym 5.000 zł opłaconym w całości, w której Emitent posiada 100% udziałów. Prima Park Lubań Sp. z o.o. jest spółką delegowaną do realizacji projektu inwestycyjnego w **Rawiczu**.

Dnia 20.07.2017 spółka Prima Park Lubań podpisała przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości w Rawiczu za ceną 800.000 zł netto. Termin zawarcia umowy przyrzeczonej sprzedaży przewidywany jest na I kwartał 2018 roku. Sprzedaż ww. nieruchomości podyktowana jest ograniczeniem możliwości wykorzystania nieruchomości dla planów inwestycyjnych Spółki. W dniu 12 stycznia 2018 roku Prima Park Lubań Sp. z o.o. zawarła Umowę przeniesienia prawa własności nieruchomości w Rawiczu na rzecz Prestol sp. z o.o.

W dniu 22 stycznia 2018 roku Zarząd Spółki Prima Park Lubań Sp. z o.o. podjął Uchwałę w sprawie zmiany Aktu założycielskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w zakresie zmiany siedziby Spółki na miasto Gdynia.

**Prima Park 4 Sp. z o.o.** z siedzibą w Gdyni wpisana do rejestru przedsiębiorców 20 stycznia 2014 roku pod nr KRS 0000494888 z kapitałem zakładowym 5.000 zł opłaconym w całości, w której Emitent posiada 100% udziałów. Prima Park 4 Sp. z o.o. jest spółką celową wydelegowaną przez Grupę do realizacji projektu „Prima Park” w **Nowej Karczmie**. 22 marca 2016 r. Umową sprzedaży przeniesiono własność nieruchomości. 08 kwietnia 2016 r. Spółka podpisała umowę zakupu nieruchomości położonej w Dziemianach. Budowa finansowana była kredytem inwestycyjnym udzielonym przez BPS S.A. 30 sierpnia 2016 r. spółka uzyskała pozwolenie na użytkowanie obiektu. Obiekt został następnie wynajęty spółce powiązanej KI Dwanaście Sp. z o.o., która podpisała Umowę Agencyjną z operatorem spożywczym.

Dnia 14 września 2017 spółka Prima Park 4 Sp. z o.o. podpisała przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości w Dziemianach, następnie dnia 11 października 2017 roku spółka dokonała sprzedaży tejże nieruchomości za cenę brutto wynoszącą 3.382.500 zł, na rzecz podmiotu zewnętrznego.

W dniu 22 stycznia 2018 roku Zarząd Spółki Prima Park 4 Sp. z o.o. podjął Uchwałę w sprawie zmiany Aktu założycielskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w zakresie zmiany siedziby Spółki na miasto Gdynia.

**Prima Park Kutno Sp. z o.o.** z siedzibą w Gdyni wpisana do rejestru przedsiębiorców 28 lipca 2015 roku pod nr KRS 0000569056 z kapitałem zakładowym 5.000 zł opłaconym w całości, w której Emitent posiada 100% udziałów. Prima Park Kutno Sp. z o.o. jest spółką celową powołaną dla realizacji projektu inwestycyjnego Park Handlowy Prima w **Kutnie**. Zakończono prace budowlane oraz uzyskano pozwolenie na użytkowanie. Spółka użytkuje obiekt zgodnie z jego przeznaczeniem.

W dniu 22 stycznia 2018 roku Zarząd Spółki Prima Park Kutno Sp. z o.o. podjął Uchwałę w sprawie zmiany Aktu założycielskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w zakresie zmiany siedziby Spółki na miasto Gdynia.

**Prima Park 5 Sp. z o.o.** z siedzibą w Gdyni wpisana do rejestru przedsiębiorców 16 września 2015 roku pod nr KRS 0000575317 z kapitałem zakładowym 5.000 zł opłaconym w całości, w której Emitent posiada 100% udziałów. Spółka w dniu 08.04.2016 r. podpisała umowę przedwstępną zakupu nieruchomości położonej w Siechnicach. 21 grudnia 2016 r. podpisano aneks zmieniający termin zawarcia umowy ostatecznej.

W dniu 22 stycznia 2018 roku Zarząd Spółki Prima Park 5 Sp. z o.o. podjął Uchwałę w sprawie zmiany Aktu założycielskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w zakresie zmiany siedziby Spółki na miasto Gdynia.

**Prima Park 6 Sp. z o.o.** z siedzibą w Gdyni wpisana do rejestru przedsiębiorców 25 maja 2016 roku pod nr KRS 0000619858 z kapitałem zakładowym 5.000 zł opłaconym w całości, w której Emitent posiada 100% udziałów. Spółka delegowana do realizacji projektu w Kwidzynie. W dniu 16.05.2017 r. Prima Park 6 Sp. z o.o. uzyskała prawomocne pozwolenie na budowę. Obecnie prowadzone są prace projektowe oraz prace związane z komercjalizacją obiektu.

W dniu 22 stycznia 2018 roku Zarząd Spółki Prima Park 6 Sp. z o.o. podjął Uchwałę w sprawie zmiany Aktu założycielskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w zakresie zmiany siedziby Spółki na miasto Gdynia.

**Prima Park Warszawa Sp. z o.o.** z siedzibą w Gdyni wpisana do rejestru przedsiębiorców 16 września 2015 roku pod nr KRS 0000575324 z kapitałem zakładowym 5.000 zł opłaconym w całości, w której Emitent posiada 100% udziałów. Spółka realizuje obiekt handlowego w Gdańsku przy ul. Guderskiego. Dnia 4 lipca 2017 roku Spółka otrzymała pozwolenie na użytkowanie obiektu handlowego. Pozwolenie uprawomocniło się w dniu 27 lipca 2017 roku. Sfinalizowany został etap pozyskiwania najemców obiektu handlowego.

W dniu 22 stycznia 2018 roku Zarząd Spółki Prima Park Warszawa Sp. z o.o. podjął Uchwałę w sprawie zmiany Aktu założycielskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w zakresie zmiany siedziby Spółki na miasto Gdynia. W dniu 6 lutego 2018 r. został złożony Wniosek do właściwego Sądu Rejonowego o zarejestrowanie zmian w KRS.

W dniu 14.02.2018 roku Prima Park Warszawa Sp. z o.o. podpisała umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości. 09.04.2018 roku Prima Park Warszawa Sp. z o.o. podpisała umowę sprzedaży nieruchomości za cenę brutto wynoszącą 3.345.600 zł, na rzecz podmiotu zewnętrznego.

**KI Dziesięć Sp. z o.o.** z siedzibą w Gdyni wpisana do rejestru przedsiębiorców 25 maja 2016 roku pod nr KRS 0000619811 z kapitałem zakładowym 5.000 zł opłaconym w całości, w której Emitent posiada 100% udziałów. Spółka delegowana do realizacji projektu w Kutnie.

W dniu 22 stycznia 2018 roku Zarząd Spółki KI Dziesięć Sp. z o.o. podjął Uchwałę w sprawie zmiany Aktu założycielskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w zakresie zmiany siedziby Spółki na miasto Gdynia.

**KI Dwanaście Sp. z o.o.** z siedzibą w Gdyni wpisana do rejestru przedsiębiorców 25 maja 2016 roku pod nr KRS 0000619812 z kapitałem zakładowym 5.000 zł opłaconym w całości, w której Emitent posiada 100% udziałów. Spółka do dnia 31.10.2017 r. była najemcą obiektu w Dziemianach na podstawie Umowy Najmu z dnia 1 kwietnia 2017 roku. W związku ze sprzedażą nieruchomości w Dziemianach w dniu 11.10.2017 roku przez Prima Park 4 Sp. z o.o. na rzecz podmiotu zewnętrznego, umowa najmu została rozwiązana z dniem 31.10.2017.

W dniu 22 stycznia 2018 roku Zarząd Spółki KI Dwanaście Sp. z o.o. podjął Uchwałę w sprawie zmiany Aktu założycielskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w zakresie zmiany siedziby Spółki na miasto Gdynia.

**Wittman Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.** z siedzibą w Bojanie wpisanej do rejestru przedsiębiorców 18 maja 2012 roku pod nr KRS 0000421354 z kapitałem zakładowym 50 000,00 zł opłaconym w całości, w której Emitent jest komplementariuszem. Wittman Sp. z o.o. S.K.A. do dnia sporządzenia Dokumentu Informacyjnego nie podjęła działalności. Akcjonariusze Wittman Sp. z o.o. S.K.A. podjęli uchwałę w sprawie likwidacji spółki.

### III. Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe jednostki dominującej za II kwartał 2019 r.

#### Bilans

	30.06.2019	30.06.2018
<b>AKTYWA</b>	<b>7258218,69</b>	<b>1 259 850</b>
<b>Aktywa trwałe</b>	<b>5174528,15</b>	<b>2 212 711</b>
Wartości niematerialne i prawne	556,48	6 678
Rzeczowe aktywa trwałe	3830,63	-294 217
Należności długoterminowe	0	0
Inwestycje długoterminowe	4477956,38	2 500 250
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	692184,66	0
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0
<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>2083690,54</b>	<b>-952 861</b>
Zapasy	429064,36	152 363
Należności krótkoterminowe	1309034,98	-1 227 137
Inwestycje krótkoterminowe	210592,94	1 331
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	134998,26	120 582
<b>Aktywa razem</b>	<b>7258218,69</b>	<b>1 259 850</b>

	30.06.2019	30.06.2018
<b>PASYWA</b>	<b>7258218,69</b>	<b>1 259 850</b>
<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>-15353387,28</b>	<b>-13 933 443</b>
Kapitał (fundusz) podstawowy	1 158 161,40	1 158 161
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	21312061,96	21 320 462
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0	0
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0	0
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-37630407,79	0
Zysk (strata) netto	-193202,85	595 594
Odpisy z zysku netto w roku obrot. (wielk. ujemna)	0,00	0
<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>22611605,97</b>	<b>15 193 293</b>
Rezerwy na zobowiązania	378631,63	378 632
Zobowiązania długoterminowe	14881403,88	14 610 948
Zobowiązania krótkoterminowe	7351570,46	-202 259
Rozliczenia międzyokresowe	0	0
<b>Pasywa razem</b>	<b>7258218,69</b>	<b>1 259 850</b>

## Rachunek zysków i strat

	NAZWA	01-04-2019 30-06-2019	01-04-2018 30-06-2018	01-01-2019 30-06-2019	01-01-2018 30-06-2018
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>0,00</b>	<b>3 335</b>	<b>0,00</b>	<b>31 719</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	3 335	0,00	31 719
II	Zmiana stanu produktów (zw.-wart.dod.,zm.-wart.uj)	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jed	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
V	w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>37766,32</b>	<b>203 948</b>	<b>170132,69</b>	<b>334 926</b>
I	Amortyzacja	0,00	22 683	0,00	45 365
II	Zużycie materiałów i energii	0,00	3 615	0,00	6 709
III	Usługi obce	31715,32	38 599	162903,02	69 939
IV	Podatki i opłaty, w tym:	1051	14 395	2229,67	14 768
A	Podatki i opłaty	1051	14 395	2229,67	14 768
B	podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	5000	98 933	5000,00	157 391
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	0,00	22 201	0,00	34 317
A	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	22 201	0,00	34 317
B	emerytalne	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	3 522	0,00	6 435
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-37 766,3</b>	<b>-200 613</b>	<b>-170132,69</b>	<b>-303 207</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 246</b>	<b>100</b>	<b>-4 491</b>
I	Zysk z tyt. rozchodu niefinansowych aktywów trwał.	0,00	-22 247	0,00	-44 494
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	0,00	20 001	100	40 002
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>20 800</b>	<b>4 656</b>	<b>20800</b>	<b>9 311</b>
I	Strata z tyt. rozch. niefinansowych aktywów trwał.	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	20 800	4 656	20800	9 311
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-58 566,3</b>	<b>-207 515</b>	<b>-190832,69</b>	<b>-317 010</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100 000</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100 000</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
A	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
B	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
-	w których jedn. posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
C	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
-	od jednostek pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
-	w których jedn. posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
A	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
B	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	1 100 000	0,00	1 100 000
A	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	1 100 000	0,00	1 100 000
B	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
H	<b>Koszty finansowe</b>	2370,16	<b>7 632</b>	2370,16	<b>9 637</b>
I	Odsetki, w tym:	2370,16	2 632	2370,16	4 637
A	Odsetki	2370,16	2 632	2370,16	4 637
B	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Strata z tyt. rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
A	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
B	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	0,00	5 000	0,00	5 000
I	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-60 936,5</b>	<b>884 854</b>	<b>-193 202,85</b>	<b>773 352</b>
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
K	Pozostałe obow. zmniejszenia zysku (zwiększ. straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L	<b>Zysk (strata) netto (I - J - K)</b>	<b>-60 936,5</b>	<b>884 854</b>	<b>-193 202,85</b>	<b>773 352</b>

### Rachunek przepływów pieniężnych

POZYCJE RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH		01-04-2019 DO 30-06-2019	01-04-2018 DO 30-06-2018	01-01-2019 DO 30-06-2019	01-01-2018 DO 30-06-2018
<b>A</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
I.	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>-60 936,5</b>	<b>884 854</b>	<b>-193 202,85</b>	<b>773 352</b>
II.	<b>Korekty razem:</b>	<b>-7329,20</b>	<b>1 328 361</b>	<b>359 241,07</b>	<b>1 386 018</b>
1	Amortyzacja	0	22 683	0	45 365
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0,00
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0	2 006	0	4 011
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0	0	0	0,00
5	Zmiana stanu rezerw	0	0	0	0,00
6	Zmiana stanu zapasów	0	309 263	-1100	0,00
7	Zmiana stanu należności	-23483,13	1 010 116	-21941,94	1 105 181
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	23370,49	-3 081	419081,27	256 709
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-7216,56	-12 624	-36798,26	-25 248
10	Inne korekty	0	0	0	0
III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	<b>0</b>	<b>-443 507</b>	<b>0</b>	<b>-612 666</b>
<b>B</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
I.	<b>Wpływy</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>21 760</b>
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	0,00	0	21 760
02	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
A)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
B)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
	-zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	-dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
	-spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	-odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
	-inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00

4	Inne wpływy inwestycyjne	0	0,00	0	0,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
A)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
B)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	0,00	0,00	0,00	<b>21 760</b>
<b>C</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>63 664</b>
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0,00	0	0,00
2	Kredyty i pożyczki	0	63 664	0	63 663
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0,00	0	0,00
4	Inne wpływy finansowe	0	0,00	0	0,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>0</b>	<b>1 257 170</b>	<b>2400</b>	<b>1 288 758</b>
1	Nabycie akcji (udziałów) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	4 309
4	Spłata kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	2126
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	1 160 000	0	1 160 000
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0,00	0	0,00
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0,00	0	0,00
8	Odsetki	0	18 886	0	20 892
9	Inne wydatki finansowe	0	69 843	2400	92 990
<b>IV.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>-0</b>	<b>-1 193 506</b>	<b>-2400</b>	<b>-1 161 430</b>
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto (AIII +/- BIII +/- CIII)</b>	<b>-68265,70</b>	<b>-515 245</b>	<b>163 638,22</b>	<b>-515 245</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym</b>	<b>-68 265,70</b>	<b>0,00</b>	<b>163 638,22</b>	<b>0,00</b>
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0,00	0	0,00
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>278 858,64</b>	<b>1 331</b>	<b>46954,72</b>	<b>1 331</b>
<b>G</b>	<b>Środki pieniężne na koniec roku obrotowego (D +/- F), w tym</b>	<b>210 592,94</b>	<b>-513 914</b>	<b>210 592,94</b>	<b>-513 914</b>
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0,00	0	0,00

## Zestawienie zmian w kapitale własnym

	<b>ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM</b>	<b>OD 01.04.2019 DO 30.06.2019</b>	<b>OD 01.04.2018 DO 30.06.2018</b>	<b>OD 01.01.2019 DO 30.06.2019</b>	<b>OD 01.01.2018 DO 30.06.2018</b>
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	-15292450,80	-14 813 988	-15157784,43	-21 939 930
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
	- korekty błędów				
<b>I.A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	-15292450,80	-14 813 988	-15157784,43	-21 939 930
<b>1.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>1 158 161,40</b>	<b>1 158 161</b>	<b>1 158 161,40</b>	<b>1 158 161</b>
<b>1.1.</b>	<b>Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00	0,00	0,00
	-				
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)				
	-				
<b>1.2.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>	<b>1 158 161,40</b>	<b>1 158 161</b>	<b>1 158 161,40</b>	<b>1 158 161</b>
<b>2.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	21314461,96	<b>21 324 771</b>	21314461,96	<b>21 324 770</b>
<b>2.1.</b>	<b>Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego</b>	-2400	<b>-6 709</b>	-2400	<b>-11 018</b>
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00	0,00	0,00
	- podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)				
	-				
	b) zmniejszenie (z tytułu)	2400	6 709	2400	11 018
	- pokrycia straty				
	- kosztów obsługi akcji	2400	6 709	2400	11 018
<b>2.2.</b>	<b>Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu</b>	21312061,96	<b>20 153 192</b>	21312061,96	<b>21 320 461</b>
<b>3.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>				
<b>3.1.</b>	<b>Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	-				
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zbycia środków trwałych				
	-				
<b>3.2.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>				
<b>4.1.</b>	<b>Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	-				
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	-				
<b>4.2.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>-37296416,52</b>	<b>-288 260</b>	<b>-37296416,52</b>	<b>-29 897 135</b>
<b>5.1.</b>	<b>Zysk z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		0,00		0,00
	- korekty błędów				
<b>5.2.</b>	<b>Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00		0,00	
	- podziału zysku z lat ubiegłych				
	-		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,0		0,0	
	- podział zysku z lat ubiegłych	0,0	<b>0,00</b>	0,0	<b>0,00</b>
<b>5.3.</b>	<b>Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.4.</b>	<b>Strata z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>-37296416,52</b>	<b>-288 260</b>	<b>-37296416,52</b>	<b>29 320 615</b>
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
	- korekty błędów				
<b>5.5</b>	<b>Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>-37296416,52</b>	<b>-288 260</b>	<b>-37296416,52</b>	<b>29 320 615</b>
	a) zwiększenie (z tytułu)	-333 991,27	0,00	-333 991,27	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia				
	-				
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	-				
<b>5.6.</b>	<b>Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>-37 630 407,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-37 630 407,79</b>	<b>29 608 874</b>
<b>5.7.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>-37 630 407,79</b>	<b>-288 260</b>	<b>-37 630 407,79</b>	<b>-29 897 135</b>
<b>6.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>-60 936,5</b>	<b>884 854</b>	<b>-193202,85</b>	<b>773 738</b>
	a) zysk netto		884 854		773 738
	b) strata netto	<b>-60 936,5</b>	0,00	-193202,85	
	c) odpisy z zysku				
<b>II.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>-15 353387,28</b>	<b>-13 933 443</b>	<b>-15 353387,28</b>	<b>-21 174 711</b>
<b>III.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>-15 353387,28</b>	<b>-13 933 443</b>	<b>-15 353387,28</b>	<b>-21 174 711</b>

## IV. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za II kwartał 2019 r.

## Bilans

	NAZWA	2019-06-30	2018-06-30
-	<b>AKTYWA</b>	11480231,58	36 783 737
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	5 419 860,56	26 970 056
I	Wartości niematerialne i prawne	556,48	6 678
II	Rzeczowe aktywa trwałe	857 485,63	26 534 567
III	Należności długoterminowe		0
IV	Inwestycje długoterminowe	3 869 633,79	425 692
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	692 184,66	3 120
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>		9 813 681
I	Zapasy		4 666 175
II	Należności krótkoterminowe	6 060 371,02	4 237 219
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 877 239,33	406 807
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 784 368,39	503 480
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	0	0
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	0	0
-	<b>Aktywa razem</b>	11480231,58	36 783 737
	<i>Nazwa</i>		2018-06-30
-	<b>PASYWA</b>	11480231,58	36 783 737
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	-20363795,7	-20 993 795
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 158 161,40	1 158 161
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	21 312 061,96	23 984 195
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0	0
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0	0
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-42423 481,35	-42 154 060
VI	Zysk (strata) netto	-410 537,71 zł	26 767 909
VII	Odpisy z zysku netto w roku obrot. (wielk. ujemna)		0
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	31844027,28	57 777 532
I	Rezerwy na zobowiązania	378 735,63	824 294
II	Zobowiązania długoterminowe	19 167 933,53	31 619 809
III	Zobowiązania krótkoterminowe	12 297 358,12	25 317 821
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0	15 609
-	<b>Pasywa razem</b>	11480231,58	36 783 737

## Rachunek zysków i strat

	NAZWA	01-04-2019 DO 30-06-2019	01-04-2018 DO 30-06-2018	01-01-2019 DO 30-06-2019	01-01-2018 DO 30-06-2018
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	0	3 220 940	0	4 613 286
<b>I</b>	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0	500 940	0	1 093 286
<b>II</b>	Zmiana stanu produktów (zw.-wart.dod.,zm.-wart.uj)	0	0	0	0
<b>III</b>	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jed	0	0	0	0
<b>IV</b>	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	2 720 000	0	3 520 000
<b>V</b>	w tym od jednostek powiązanych	0	0	0	0
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>47 451,85</b>	<b>181 542</b>	<b>401 728,77</b>	<b>1 797 795</b>
<b>I</b>	Amortyzacja	0	0	0	165 291
<b>II</b>	Zużycie materiałów i energii	0	0	0	4 781
<b>III</b>	Usługi obce	47684,37	99 229	306 710,73	192 447
<b>IV</b>	Podatki i opłaty, w tym:	575,99	30 493	78 492,34	48 007
<b>A</b>	Podatki i opłaty	575,99	30 493	0	48 007
<b>B</b>	podatek akcyzowy	0	0	0	0
<b>V</b>	Wynagrodzenia	91,49	40 475	15 525,60	124 962
<b>VI</b>	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	0	10 085	0	22 201
<b>A</b>	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0	10 085	0	22 201
<b>B</b>	emerytalne	0	0	0	0
<b>VII</b>	Pozostałe koszty rodzajowe	-900	0	1 000,10	18 676
<b>VIII</b>	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	1 221 429
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-47 451,85</b>	<b>2 591 584</b>	<b>-401 728,77</b>	<b>2 815 491</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>-300</b>	<b>214 331</b>	<b>15649,81</b>	<b>234 302</b>
<b>I</b>	Zysk z tyt. rozchodu niefinansowych aktywów trwał.	0	0	0	-22 247
<b>II</b>	Dotacje	0	0	0	0
<b>III</b>	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
<b>IV</b>	Inne przychody operacyjne	-300	214 331	15 649,81	256 549
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>20800</b>	<b>149 559</b>	<b>21 199,40</b>	<b>254 111</b>
<b>I</b>	Strata z tyt. rozch. niefinansowych aktywów trwał.	0	0	0	0
<b>II</b>	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
<b>III</b>	Inne koszty operacyjne	20800	149 559	21 199,40	254 111
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-68 551,85</b>	<b>2 487 195</b>	<b>-407 278,36</b>	<b>2 795 683</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0</b>	<b>1 099 999</b>	<b>0</b>	<b>1 103 070</b>
<b>I</b>	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
<b>A</b>	Dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0

<b>B</b>	od jednostek powiązanych, w tym:	0	0	0	0
-	od jednostek powiązanych	0	0	0	0
-	w których jedn. posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
<b>C</b>	od jednostek pozostałych, w tym:	0	0	0	0
-	od jednostek pozostałych	0	0	0	0
-	w których jedn. posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
<b>II</b>	Odsetki, w tym:	0	0	0	3 070
<b>A</b>	Odsetki	0	0	0	3 070
<b>B</b>	od jednostek powiązanych	0	0	0	0
<b>III</b>	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	1 100 000
<b>A</b>	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0	0	0	1 100 000
<b>B</b>	w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
<b>IV</b>	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0	0
<b>V</b>	Inne	0	0	0	0
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>-13,72</b>	<b>106 360</b>	<b>3 259,35</b>	<b>314 739</b>
<b>I</b>	Odsetki, w tym:	<b>-13,72</b>	<b>101 360</b>	<b>3 259,35</b>	<b>309 739</b>
<b>A</b>	Odsetki	<b>-13,72</b>	<b>101 360</b>	<b>3 259,35</b>	<b>309 739</b>
<b>B</b>	dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
<b>II</b>	Strata z tyt. rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0
<b>A</b>	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0	0	0	0
<b>B</b>	w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
<b>III</b>	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0	0
<b>IV</b>	Inne	0	0	0	5 000
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-68 538,13</b>	<b>3 070 217</b>	<b>-410 537,71</b>	<b>3 584 014</b>
<b>J</b>	Podatek dochodowy	0	0	0	0
<b>K</b>	Pozostałe obow. zmniejszenia zysku (związk.straty)	0	0	0	0
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I - J - K)</b>	<b>-68 538,13</b>	<b>3 070 216</b>	<b>-410 537,71</b>	<b>3 584 014</b>

## Rachunek przepływów pieniężnych

<i>POZYCJE RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH</i>		<i>01-04-2019 30-06-2019</i>	<i>01-04-2018 30-06-2018</i>	<i>01-01-2019 30-06-2019</i>	<i>01-01-2018 30-06-2018</i>
<b>A</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>-68 538,13</b>	<b>3 070 217</b>	<b>-410 537,71</b>	<b>3 584 014</b>
<b>II.</b>	<b>Korekty razem:</b>	<b>-67 055,36</b>	<b>0</b>	<b>583 892,31</b>	<b>934 298</b>
<b>1</b>	Amortyzacja	0	0	0	165 291
<b>2</b>	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
<b>3</b>	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0	0	0	208 379
<b>4</b>	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0	0	0	0

5	Zmiana stanu rezerw	0	0	0	0
6	Zmiana stanu zapasów	28520,79	0	1261936,08	909 367
7	Zmiana stanu należności	1650000,19	0	2016911,52	-542 567
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1754277,93	0	-2425563,94	1 254 311
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	26979,03	0	0	-1 060 483
10	Inne korekty	-18277,44	0	-269391,35	0
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>		<b>4 097 811</b>		<b>4 518 312</b>
<b>B</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>	0	0	0	
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	0	0	0	<b>3 841 768</b>
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	0	0	2 741 768
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3	Z aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	1 100 000
A)	w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
B)	w pozostałych jednostkach	0	0	0	1 100 000
	-zbycie aktywów finansowych	0	0	0	1 100 000
	-dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
	-spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
	-odsetki	0	0	0	0
	-inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
4	Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	0	0	0	<b>-21 768</b>
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	0	0	-21 768
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3	Na aktywa finansowe, w tym:	0	0	0	0
A)	w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
B)	w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
	-nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
	-udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
4	Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0	21 768
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	0	0	0	
<b>C</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	0		-2400	
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	0	0	0	<b>67 713</b>
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0	0
2	Kredyty i pożyczki	0	0	0	67 713
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
4	Inne wpływy finansowe	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	0	<b>3 481 089</b>	<b>2400</b>	<b>3 930 242</b>
1	Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0	0
3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	4 309
4	Spłata kredytów i pożyczek	0	0	0	123 754
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	1 160 000	0	1 160 000



6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	2 112 710	0	2 225 420
8	Odsetki	0	208 380	0	416 759
9	Inne wydatki finansowe	0	0	2400	0
IV.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	0	-3 481 089	-2400	-3 862 530
D.	<b>Przepływy pieniężne netto (AIII +/- BIII +/- CIII)</b>	-135593,49	616 721	170954,60	677 550
E.	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym</b>	-135593,49	60 829	170954,60	0
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
F.	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	433554,12	29 988	127006,03	29 989
G	<b>Środki pieniężne na koniec roku obrotowego (D +/- F), w tym</b>	297960,63	646 710	297960,63	707 539
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0	0	0

## Zestawienie zmian w kapitale własnym

	<b>ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM</b>	<b>OD 01-04-2019 DO 30-06-2019</b>	<b>OD 01-04-2018 DO 30-06-2018</b>	<b>OD 01-01-2019 DO 30-06-2019</b>	<b>OD 01-01-2018 DO 30-06-2018</b>
I.	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	-20 276 980,13	-7 688 063	-20910060,79	-24 406 198
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
	- korekty błędów				
I.A.	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	-20 276 980,13	-7 688 063	-20910060,79	-24 406 198
1.	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	1 158 161	1 158 161	1 158 161	1 158 161
1.1.	<b>Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego</b>	0	0	0	0
	a) zwiększenie (z tytułu)	0	0	0	0
	- wydania udziałów (emisji akcji)	0	0	0	0
	-				
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0	0
	- umorzenia udziałów (akcji)				
	-				
1.2.	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>	1 158 161	1 158 161	1 158 161	1 158 161
2.	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	21312061,96	-4 309	21314461,96	23 984 195
2.1.	<b>Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego</b>	0	0	-2400	-4 309
	a) zwiększenie (z tytułu)	0	0	0	0
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	0	0
	- podziału zysku (ustawowo)		0	0	0
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0		0	
	-				
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	2400	4 309
	- pokrycia straty				
	- kosztów obsługi akcji	0	0	2400	4 309
2.2.	<b>Stan kapitału (funduszu)</b>	21312061,96	23 988 504	21312061,96	23 979 886

	<b>zapasowego na koniec okresu</b>				
<b>3.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>				
<b>3.1.</b>	<b>Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny</b>	0	0	0	0
	a) zwiększenie (z tytułu)	0	0	0	0
	-				
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0	0
	- zbycia środków trwałych				
	- zbycia inwestycji				
<b>3.2.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	0	0	0	0
<b>4.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>				
<b>4.1.</b>	<b>Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych</b>	0	0	0	0
	a) zwiększenie (z tytułu)	0	0	0	0
	-				
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0	0
	-				
<b>4.2.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu</b>	0	0	0	0
<b>5.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>		<b>-7 688 063</b>		<b>-49 552 863</b>
<b>5.1.</b>	<b>Zysk z lat ubiegłych na początek okresu</b>	0	0	0	0
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
	- korekty błędów				
<b>5.2.</b>	<b>Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	0	0	0	<b>-49 552 863</b>
	a) zwiększenie (z tytułu)		0		0
	- podziału zysku z lat ubiegłych				
	-				
	b) zmniejszenie (z tytułu)		0		0
	- podziału zysku		0		0
<b>5.3.</b>	<b>Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	0	0	0	0
<b>5.4.</b>	<b>Strata z lat ubiegłych na początek okresu</b>	-42405203,91	<b>7 688 063</b>	-42154090,00	<b>49 552 863</b>
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
	- korekty błędów	18277,44		269391,35	
<b>5.5.</b>	<b>Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>-42423481,35</b>	<b>7 688 063</b>	<b>-42423481,35</b>	<b>49 552 863</b>
	a) zwiększenie (z tytułu)	0	0	0	0
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia				
	-				
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0	0
	-		0		0
<b>5.6.</b>	<b>Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>-42423481,35</b>	<b>7 688 063</b>	<b>-42423481,35</b>	<b>49 552 863</b>
<b>5.7.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>-42423481,35</b>	<b>-7 688 063</b>	<b>-42423481,35</b>	<b>-49 552 863</b>
<b>6.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>-410537,71</b>	<b>27 281 706</b>	<b>-410537,71</b>	<b>26 767 909</b>

	a) zysk netto		26 767 909		26 767 909
	b) strata netto	-410537,71		-410537,71	
	c) odpisy z zysku				
II.	<b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>-20363795,70</b>	<b>-3 757 554</b>	<b>-20363795,70</b>	<b>-20 993 795</b>
III.	<b>Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>-20363795,70</b>	<b>-3 757 554</b>	<b>-20363795,70</b>	<b>-20 993 795</b>

## V. Zasady przyjęte przy sporządzeniu raportu

Dane finansowe zostały przygotowane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 19 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 roku nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami).

Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów, pomiaru wyniku finansowego:

- Wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia.
- Środki trwałe: ujęte zostały rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby spółki.

Wartość początkowa środków trwałych pomniejszona została o odpisy amortyzacyjne.

Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu użyteczności środków trwałych i odzwierciedlają faktyczne zużycie środków trwałych, amortyzowane są metodą liniową zgodnie z wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiących załącznik do ustawy podatkowej. W ewidencji środki trwałe przyjęto środki o wartości jednostkowej powyżej 3.500,00 zł

- Środki trwałe w budowie ujmowane są wg ceny zakupu.
- Zapasy: materiały i towary są ujmowane w cenach zakupu i rozchody rozliczane metodą FIFO.

Zaliczki na dostawy – ujmuje się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności.

- Rozrachunki na dzień bilansowy wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty.
- Zobowiązania: na dzień powstania zobowiązania wycenia się wg wartości nominalnej, na dzień bilansowy wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty.
- Środki pieniężne wycenia się wg wartości nominalnej.
- Różnice kursowe w ciągu roku wycenia się wg cen rzeczywistych kursów kupna i sprzedaży oraz średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego zdarzenie gospodarcze, na dzień bilansowy wg średniego kursu NBP
- Kapitał własny na dzień bilansowy wykazany jest w wysokości określonej w umowie.
- Rachunek zysków i strat sporządzony jest w wariantcie porównawczym.

## VI. Charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w II kwartale 2019 roku, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki.

Istotne zdarzenia, które wystąpiły w u Emitenta w okresie objętym raportem – II kwartał 2019 r.:

### Najważniejsze dokonania Emitenta w okresie 01.04.2019 r. – 30.06.2019 r.:

- Rada Nadzorcza Spółki Prima Park S.A. w dniu 12 kwietnia 2019 roku odwołała Pana Tomasza Jędrzejczaka ze stanowiska Prezesa Zarządu oraz powołała na to stanowisko Pana Krystiana Jakuba Dejk (raport bieżący 10/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 roku).
- Zarządca sądowy Spółki w dniu 15 maja 2019 złożyła sędziemu-komisarzowi spis wierzycieli Spółki (Raport bieżący 1/2019 z dnia 15 maja 2019 roku)

**Niepowodzenia Emitenta w okresie w okresie 01.04.2019r.- 30.06.2019 r.:**

- w dniu 15 czerwca 2019 r. Spółka Prima Park S.A. nie wypłaciła odsetek od obligacji serii A1, A4, A3, GU2017, EU2017, łącznej wartości 64.902,36zł. (Raport bieżący 2/2019 z dnia 17 czerwca 2019 roku)
- w dniu 15 czerwca 2019 r. Spółka Prima Park S.A. nie wypłaciła wartości nominalnej obligacji serii A1, A4, A3, GU2017, EU2017, łącznej wartości 3.667.000zł (Raport bieżący 2/2019 z dnia 17 czerwca 2019 roku)

**VII. Stanowisko Zarządu co do możliwości zrealizowania prognozy wyników finansowych na rok 2019**

Emitent dotychczas nie publikował prognoz finansowych na 2019 r., zarówno dotyczących samego Emitenta, jak i Grupy Kapitałowej Prima Park.

**VIII. Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu na dzień sporządzenia Raportu**

Akcjonariusze	Liczba akcji	Wartość nominalna w zł	Udział % w kapitale zakładowym
Konrad Węglewski	2 137 156	213 715,60 zł	18,45%
Halina Kleba	1 308 858	130 885,80 zł	11,30%
EAA Capital Group	1 296 325	129 632,50 zł	11,19%
Wiesław Kleba (razem z PHU Admirat)	1 155 797	115 579,70 zł	9,98%
Sławomir Ryczkowski	1 000 000	100 000,00 zł	8,63%
Andrzej Stromski	750 000	75 000,00 zł	6,48%
Krzysztof Kochanowski	652 740	65 274,00 zł	5,64%
Pozostali	3 280 738	328 073,80 zł	28,33%
<b>Razem</b>	<b>11 581 614</b>	<b>1 158 161,40</b>	<b>100,00%</b>

**IX. Informacje nt. podjęcia inicjatyw nastawionych na wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwie**

Emitent nie podejmował w okresie objętym raportem inicjatyw nastawionych na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych.

**X. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta w przeliczeniu na pełne etaty**

Na dzień 30.06.2019 r. zatrudnienie w Prima Park S.A. w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 1 osoba.

*Prezes Zarządu*

*Krzysztof Jakub Dejk*