

**RAPORT ZA I KWARTAŁ 2018 r.  
11.05.2018 r.**

**SPIS TREŚCI**

1. Dane Emitenta
2. Kwartałne skrócone sprawozdanie finansowe
3. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości
4. 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
5. Stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz
6. Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji
7. Opis podjętych działań w obszarze rozwoju prowadzonej działalności w okresie objętym raportem
8. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji
9. Informacje o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5 % głosów na walnym zgromadzeniu
10. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych
11. Plany i przewidywania na kolejny kwartał

# Raport za I kwartał 2018 r. Damf Inwestycje S.A.

## 1.Dane Emitenta

<b>Firma:</b>	<b>Damf Inwestycje S.A.</b>
Forma prawna:	Spółka Akcyjna
Kraj siedziby:	Polska
Siedziba:	Warszawa
Adres:	ul. Nowogrodzka 42, 00-695 Warszawa
Telefon:	+ 48 22 255 06 10
Faks:	+ 48 22 255 06 11
Adres poczty elektronicznej:	inwestorzy@damfinwestycje.pl
Adres strony internetowej:	www.damfinwestycje.pl
NIP:	5252528128
REGON:	146002313
KRS:	0000410606

Władze spółki na dzień publikacji sprawozdania za III kwartał 2017 roku.

- Zarząd spółki Damf Inwestycje S.A.**

Imię i nazwisko	Stanowisko	Kadencja	
		Od	do
<b>Agnieszka Gujgo</b>	Prezes Zarządu	06.09.2012	nadal

- Rada Nadzorcza Damf Inwestycje S.A.**

Imię i Nazwisko	STATUS
<b>Wojciech Hetkowski</b>	Członek Rady Nadzorczej
<b>Małgorzata Patrowicz</b>	Członek Rady Nadzorczej
<b>Damian Patrowicz</b>	Członek Rady Nadzorczej
<b>Jacek Koralewski</b>	Członek Rady Nadzorczej
<b>Martyna Patrowicz</b>	Członek Rady Nadzorczej

# Raport za I kwartał 2018 r. Damf Inwestycje S.A.

## 2. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe

### Rachunek zysków i strat Emitenta

	Narastająco za okres 01.01.2018-31.03.2018	Narastająco za okres 01.01.2017-31.03.2017	I kwartał (rok bieżący) okres 01.01.2018-31.03.2018	I kwartał (rok poprzedni) okres 01.01.2017-31.03.2017
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>39,84</b>	<b>0,00</b>	<b>39,84</b>
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	39,84	0,00	39,84
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>
– jednostkom powiązanym	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 460,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 460,16</b>
<b>D. Koszty sprzedaży</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E. Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>35 257,91</b>	<b>38 115,74</b>	<b>35 257,91</b>	<b>38 115,74</b>
<b>F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)</b>	<b>-36 007,91</b>	<b>-40 575,90</b>	<b>-36 007,91</b>	<b>-40 575,90</b>
<b>G. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1,10</b>	<b>1,04</b>	<b>1,10</b>	<b>1,04</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	1,10	1,04	1,10	1,04
<b>H. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,38</b>	<b>0,00</b>
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,38	0,00	0,38	0,00
<b>I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)</b>	<b>-36 007,19</b>	<b>-40 574,86</b>	<b>-36 007,19</b>	<b>-40 574,86</b>
<b>J. Przychody finansowe</b>	<b>164 038,79</b>	<b>77 417,33</b>	<b>164 038,79</b>	<b>77 417,33</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	164 038,79	77 417,33	164 038,79	77 417,33
– od jednostek powiązanych	0,00	11 473,15	0,00	11 473,15
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00

## Raport za I kwartał 2018 r. Damf Inwestycje S.A.

<b>K. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>232 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232 950,00</b>
I. Odsetki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	232 950,00	0,00	232 950,00
IV. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>L. Zysk (strata) brutto (I+J-K)</b>	<b>128 031,60</b>	<b>-196 107,53</b>	<b>128 031,60</b>	<b>-196 107,53</b>
<b>M. Podatek dochodowy</b>	<b>2 623,00</b>	<b>-66 961,00</b>	<b>2 623,00</b>	<b>-66 961,00</b>
<b>N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>O. Zysk (strata) netto (L-M-N)</b>	<b>125 408,60</b>	<b>-129 146,53</b>	<b>125 408,60</b>	<b>-129 146,53</b>

### Bilans -Aktywa Emitenta

AKTYWA	31.03.2018	31.12.2017
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Środki trwałe	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00

## Raport za I kwartał 2018 r. Damf Inwestycje S.A.

– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>10 686 718,57</b>	<b>10 551 026,47</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
– w tym obiekty w zabudowie	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>36 906,00</b>	<b>36 682,00</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	36 906,00	36 682,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	36 906,00	36 682,00
c) inne	0,00	0,00

## Raport za I kwartał 2018 r. Damf Inwestycje S.A.

d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>10 647 562,57</b>	<b>10 514 344,47</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 647 562,57	10 514 344,47
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	10 546 422,31	8 349 749,37
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	10 546 422,31	8 349 749,37
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	101 140,26	2 164 595,10
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	101 140,26	2 164 595,10
– inne środki pieniężne	0,00	0,00
– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>2 250,00</b>	<b>0,00</b>
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych	0,00	0,00
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>10 686 718,57</b>	<b>10 551 026,47</b>

### Bilans – Pasywa Emitenta

PASYWA	31.03.2018	31.12.2017
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>10 660 302,29</b>	<b>10 534 893,69</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>14 540 750,00</b>	<b>14 540 750,00</b>
<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>597 801,00</b>	<b>597 801,00</b>
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>-4 603 657,31</b>	<b>1 250 703,61</b>
<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	<b>125 408,60</b>	<b>-5 854 360,92</b>
<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>26 416,28</b>	<b>16 132,78</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>12 075,00</b>	<b>9 452,00</b>

## Raport za I kwartał 2018 r. Damf Inwestycje S.A.

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	12 075,00	9 452,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
– długoterminowa	0,00	0,00
– krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
d) inne	0,00	0,00
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>14 341,28</b>	<b>6 680,78</b>
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	14 341,28	6 680,78
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	14 145,28	5 812,78
– do 12 miesięcy	14 145,28	5 812,78
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	196,00	868,00
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	0,00	0,00
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Raport za I kwartał 2018 r. Damf Inwestycje S.A.

1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>10 686 718,57</b>	<b>10 551 026,47</b>

### Rachunek przepływów pieniężnych Emitenta

	Narastająco za okres 01.01.2018- 31.03.2018	Narastająco za okres 01.01.2017- 31.03.2017	I kwartał (rok bieżący ) okres 01.01.2018- 31.03.2018	I kwartał (rok poprzedni ) okres 01.01.2017- 31.03.2017
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>125 408,60</b>	<b>-129 146,53</b>	<b>125 408,60</b>	<b>-129 146,53</b>
<b>II. Korekty razem</b>	<b>-154 103,71</b>	<b>111 442,99</b>	<b>-154 103,71</b>	<b>111 442,99</b>
1. Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-161 913,21	-76 404,66	-161 913,21	-76 404,66
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	232 950,00	0,00	232 950,00
5. Zmiana stanu rezerw	2 623,00	-66 961,00	2 623,00	-66 961,00
6. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zmiana stanu należności	-224,00	22 051,75	-224,00	22 051,75
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	7 660,50	5 056,91	7 660,50	5 056,91
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2 250,00	-5 250,01	-2 250,00	-5 250,01
10. Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)</b>	<b>-28 695,11</b>	<b>-17 703,54</b>	<b>-28 695,11</b>	<b>-17 703,54</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Wpływy</b>	<b>145 240,27</b>	<b>3 140 547,95</b>	<b>145 240,27</b>	<b>3 140 547,95</b>
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	145 240,27	3 140 547,95	145 240,27	3 140 547,95
a) w jednostkach powiązanych	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
b) w pozostałych jednostkach	145 240,27	3 140 547,95	145 240,27	3 140 547,95
– zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00

## Raport za I kwartał 2018 r. Damf Inwestycje S.A.

– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
– odsetki	145 240,27	140 547,95	145 240,27	140 547,95
– inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Wydatki</b>	<b>2 180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 180 000,00</b>	<b>0,00</b>
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:	2 180 000,00	0,00	2 180 000,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	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
b) w pozostałych jednostkach	2 180 000,00	0,00	2 180 000,00	0,00
– nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– udzielone pożyczki długoterminowe	2 180 000,00	0,00	2 180 000,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)</b>	<b>-2 034 759,73</b>	<b>3 140 547,95</b>	<b>-2034 759,73</b>	<b>3 140 547,95</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Wpływy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Wydatki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Nabycie udziałów (akcji) 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 podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)</b>	<b>-2 063 454,84</b>	<b>3 122 844,41</b>	<b>-2 063 454,84</b>	<b>3 122 844,41</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>-2 063 454,84</b>	<b>3 122 844,41</b>	<b>-2063 454,84</b>	<b>3 122 844,41</b>
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>2 164 595,10</b>	<b>9 815,43</b>	<b>2 164 595,10</b>	<b>9 815,43</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:</b>	<b>101 140,26</b>	<b>3 132 659,84</b>	<b>101 140,26</b>	<b>3 132 659,84</b>
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00

# Raport za I kwartał 2018 r. Damf Inwestycje S.A.

## Zestawienie zmian w kapitale własnym Emitenta

	Narastająco za okres 01.01.2018- 31.03.2018	Narastająco za okres 01.01.2017- 31.03.2017	I kwartał (rok bieżący) ) okres 01.01.2018- 31.03.2018	I kwartał (rok poprzedni) okres 01.01.2017- 31.03.2017
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>10 534 893,69</b>	<b>10 157 504,61</b>	<b>10 534 893,69</b>	<b>10 157 504,61</b>
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach</b>	<b>10 534 893,69</b>	<b>10 157 504,61</b>	<b>10 534 893,69</b>	<b>10 157 504,61</b>
<b>1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>14 540 750,00</b>	<b>8 309 000,00</b>	<b>14 540 750,00</b>	<b>8 309 000,00</b>
<b>1.1. 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
– podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00
– umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00	0,00
– zmniejszenie wartości nominalnej akcji	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>	<b>14 540 750,00</b>	<b>8 309 000,00</b>	<b>14 540 750,00</b>	<b>8 309 000,00</b>
<b>2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>597 801,00</b>	<b>597 801,00</b>	<b>597 801,00</b>	<b>597 801,00</b>
<b>2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego</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
– 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)	0,00	0,00	0,00	0,00
– zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
– różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00
– pokrycia straty	0,00	0,00	0,00	0,00
– umorzenia własnych udziałów	0,00	0,00	0,00	0,00
– podwyższenia kapitału zakładowego	0,00	0,00	0,00	0,00

**Raport za I kwartał 2018 r.**  
**Damf Inwestycje S.A.**

<b>2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu</b>	<b>597 801,00</b>	<b>597 801,00</b>	<b>597 801,00</b>	<b>597 801,00</b>
<b>3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1. 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
– aktualizacji wyceny środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
– aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00	0,00
– zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00	0,00	0,00
– aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00	0,00	0,00
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00
– zbycia środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
– aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00	0,00
– zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00	0,00	0,00
– aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00	0,00	0,00
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.2. 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. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1. 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
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00
– pokrycia straty bilansowej	0,00	0,00	0,00	0,00
– umorzenia udziałów własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego	0,00	0,00	0,00	0,00
– wypłaty dywidendy	0,00	0,00	0,00	0,00
– zwrotu dopłat wspólnikom	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Raport za I kwartał 2018 r.**  
**Damf Inwestycje S.A.**

<b>5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>-4 603 657,31</b>	<b>1 250 703,61</b>	<b>-4 603 657,31</b>	<b>1 250 703,61</b>
<b>5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>1 478 854,67</b>	<b>1 478 854,67</b>	<b>1 478 854,67</b>	<b>1 478 854,67</b>
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>1 478 854,67</b>	<b>1 478 854,67</b>	<b>1 478 854,67</b>	<b>1 478 854,67</b>
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00
– podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00
– wypłaty dywidendy	0,00	0,00	0,00	0,00
– przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	0,00	0,00	0,00	0,00
– pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe	0,00	0,00	0,00	0,00
– przeznaczenia na umorzenie udziałów	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>1 478 854,67</b>	<b>1 478 854,67</b>	<b>1 478 854,67</b>	<b>1 478 854,67</b>
<b>5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>6 082 511,98</b>	<b>228 151,06</b>	<b>6 082 511,98</b>	<b>228 151,06</b>
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>6 082 511,98</b>	<b>228 151,06</b>	<b>6 082 511,98</b>	<b>228 151,06</b>
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00	0,00	0,00
– straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych nieznajdującej pokrycia w kapitale zapasowym	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00
– pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego	0,00	0,00	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>6 082 511,98</b>	<b>228 151,06</b>	<b>6 082 511,98</b>	<b>228 151,06</b>
<b>5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu,</b>	<b>-4 603 657,31</b>	<b>1 250 703,61</b>	<b>-4 603 657,31</b>	<b>1 250 703,61</b>

**Raport za I kwartał 2018 r.**  
**Damf Inwestycje S.A.**

<b>6. Wynik netto</b>	<b>125 408,60</b>	<b>-129 146,53</b>	<b>128 031,60</b>	<b>-129 146,53</b>
a) zysk netto	125 408,60	0,00	125 408,60	0,00
b) strata netto	0,00	129 146,53	0,00	129 146,53
c) odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>10 660 302,29</b>	<b>10 028 358,08</b>	<b>10 660 302,29</b>	<b>10 028 358,08</b>
<b>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Płock, dnia 11.05.2018 r.

opracowała Monika Ostrowska

### **3. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości**

#### ***Format oraz podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego***

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami. Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie kalkulacyjnym. W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik finansowy jednostki za dany okres sprawozdawczy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadą memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

#### ***Wartości niematerialne i prawne***

Wartości niematerialne i prawne wykazywane są w wartości netto tj. cenie nabycia pomniejszonej o skumulowaną amortyzację. Wartości niematerialne i prawne o wartości przekraczającej 10 000 zł amortyzuje się:

- ✓ oprogramowanie komputerowe w okresie 2 lat
- ✓ koncesje w okresie 5 lat

#### ***Środki trwałe***

Rzeczowy majątek trwały wykazywany jest w wartości netto tj. cenie nabycia z uwzględnieniem skutków aktualizacji wyceny pomniejszonej o dotychczasową skumulowaną amortyzację. Amortyzacja jest dokonywana metodą liniową. Maszyny i urządzenia podlegające szybkiemu postępowi technicznemu amortyzuje się z uwzględnieniem współczynnika 2.

#### ***Środki trwałe w budowie***

Wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

### ***Stany i rozchody składników majątku obrotowego***

Przy ewidencji ilościowo - wartościowej:

1. towary w magazynie wycenia się według cen zakupu; rozchodu dokonuje się stosując metodę FIFO - „pierwsze weszło – pierwsze wyszło”;
2. materiały w magazynie wycenia się według cen zakupu; rozchodu dokonuje się stosując metodę FIFO - „pierwsze weszło – pierwsze wyszło”;
3. materiały zakupione do natychmiastowego zużycia, z pominięciem ewidencji magazynowej, odpisywane są w 100% w koszty;
4. inwestycje krótkoterminowe wycenia się według wartości rynkowych; skutki wynikające z tej wyceny zalicza się odpowiednio w ciężar przychodów lub kosztów finansowych; rozchodu dokonuje się stosując metodę FIFO - „pierwsze weszło – pierwsze wyszło”

### ***Inwestycje długoterminowe***

Udzielone pożyczki jednostka wycenia na dzień bilansowy w kwocie wymagalnej zapłaty, tj. niespłacone kapitały, powiększone o należne, wymagające zapłaty odsetki, pomniejszone o ewentualne odpisy aktualizujące.

Akcje zaliczone do aktywów trwałych ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia według ceny nabycia. Skutki przeszacowania inwestycji zaliczanych do aktywów trwałych powodujące wzrost ich wartości do poziomu cen rynkowych, zwiększają kapitał z aktualizacji wyceny. Obniżenie wartości inwestycji uprzednio przeszacowanej do wysokości kwoty o którą podwyższono z tego tytułu kapitał z aktualizacji wyceny, jeżeli kwota różnicy z przeszacowania nie była do dnia wyceny rozliczona, zmniejsza ten kapitał.

W pozostałych przypadkach skutki obniżenia wartości inwestycji zalicza się do kosztów finansowych. Wzrost wartości danej inwestycji bezpośrednio wiążący się z uprzednim obniżeniem jej wartości, zaliczonym do kosztów finansowych, ujmuje się do wysokości tych kosztów jako przychody finansowe. Inwestycje zaliczane do aktywów trwałych na dzień ich przekwalifikowania do inwestycji krótkoterminowych wycenia się w następujący sposób: jeżeli przekwalifikowana inwestycja długoterminowa była uprzednio przeszacowana, a skutki przeszacowania ujęte są w kapitale z aktualizacji wyceny to nierozliczoną na dzień przekwalifikowania nadwyżkę z tytułu przeszacowania inwestycji długoterminowej zalicza się do kosztów lub przychodów finansowych.

### ***Należności krótkoterminowe***

Wykazywane są w wartości nominalnej bez uwzględniania odsetek za zwłokę w zapłacie. Na dzień bilansowy należności w walucie obcej przelicza się według średniego kursu NBP ogłoszonego w tabeli kursów na dzień bilansowy.

***Inwestycje krótkoterminowe - akcje obce*** - wycenia się w następujący sposób jeżeli są przeznaczone do sprzedaży wg kursu giełdowego, a powstała różnicę obliczoną od ceny nabycia odnosimy na wynik finansowy, gdy brak ceny rynkowej wg ceny nabycia pomniejszoną o trwałą utratę wartości.

### ***Środki pieniężne***

Ujmuje się na dzień bilansowy w wartości nominalnej. Środki pieniężne w walutach obcych wycenia się według średniego kursu NBP ustalonego dla danej waluty.

### ***Rozliczenia międzyokresowe***

Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.

### ***Kapitały***

Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa lub umowy spółki. Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie Spółki i wpisanej w rejestrze sądowym. Do kapitałów własnych zalicza się również wynik finansowy za rok obrotowy wynikający z rachunku zysków i strat oraz niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych.

### ***Rezerwy***

Ujmowane są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne, oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania.

### ***Zobowiązania krótkoterminowe***

Zobowiązania krótkoterminowe o okresie spłaty krótszym niż rok są wykazywane w bilansie w kwocie wymagającej zapłaty, to jest powiększonej o należne odsetki. Na dzień bilansowy zobowiązania w walucie obcej przeliczono według średniego kursu NBP ogłoszonego w tabeli kursów na dzień bilansowy.

### ***Uznawanie przychodów***

Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska korzyści ekonomiczne, które można wiarygodnie wycenić.



### ***Sprzedaż towarów i produktów***

Przychody są ujmowane w momencie, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności towarów bądź produktów zostały przekazane nabywcy. Przychody obejmują należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży, pomniejszone o podatek od towarów i usług (VAT).

### ***Świadczenie usług***

Przychody ze świadczenia usług są rozpoznawane proporcjonalnie do stopnia zakończenia usługi pod warunkiem, iż jest możliwe jego wiarygodne oszacowanie. Jeżeli nie można wiarygodnie ustalić efektów transakcji związanej ze świadczeniem usług, przychody ze świadczenia usług są rozpoznawane tylko do wysokości poniesionych kosztów z tego tytułu.

### ***Odsetki***

Przychody z tytułu odsetek są rozpoznawane w momencie ich naliczenia (przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej), jeżeli ich otrzymanie nie jest wątpliwe.

### ***Dywidendy***

Należne dywidendy zalicza się do przychodów finansowych na dzień powzięcia przez właściwy organ spółki uchwały o podziale zysku, chyba, że w uchwale określono inny dzień prawa do dywidendy.

### ***Podatek dochodowy***

Obciążenia podatkowe zawierają bieżące opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych i zmianę stanu rezerw lub aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Bieżące zobowiązania podatkowe ustalone są na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów podatkowych i ustalonego dochodu do opodatkowania.

Składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmowany jest w odniesieniu do wszystkich ujemnych różnic przejściowych, jak również niewykorzystanych aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego i niewykorzystanych strat podatkowych do odliczenia w następnych okresach, w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, który pozwoli wykorzystać wyżej wymienione.

Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego jest weryfikowana na każdy dzień bilansowy i podlega odpisowi w przypadku kiedy zachodzi wątpliwość wykorzystania przez Spółkę korzyści ekonomicznych związanych z wykorzystaniem aktywów podatkowych.

**4.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**

- dnia 5 stycznia 2018 roku raportem nr 1/2018 Emitent poinformował, że złożył dyspozycję utworzenia i potwierdzenia warunków dwóch lokat terminowych do dnia 12.01.2018 r. w łącznej kwocie 2 100 000,00 złotych w banku PKO Banku S.A.
- dnia 12 stycznia 2018 roku raportem nr 2/2018 Emitent poinformował, że złożył dyspozycję utworzenia i potwierdzenia warunków dwóch lokat terminowych do dnia 19.01.2018 r. w łącznej kwocie 2 100 000,00 złotych w banku PKO Banku S.A.
- dnia 19 stycznia 2018 roku raportem nr 3/2018 Emitent poinformował, że złożył dyspozycję utworzenia i potwierdzenia warunków dwóch lokat terminowych do dnia 26.01.2018 r. w łącznej kwocie 2 200 000,00 złotych w banku PKO Banku S.A.
- dnia 26 stycznia 2018 roku raportem nr 4/2018 Emitent poinformował, że złożył dyspozycję utworzenia i potwierdzenia warunków trzech lokat terminowych do dnia 2.02.2018 r. w łącznej kwocie 2 200 000,00 złotych w banku PKO Banku S.A.
- dnia 30 stycznia 2018 roku Emitent podał do publicznej informacji harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2018 roku.
- dnia 31 stycznia 2018 roku Emitent podał do publicznej informacji wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017 oraz 2018 rok.  
Rada Nadzorcza Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami, działając na podstawie art. 21 ust. 2 Statutu Spółki, dokonała wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki za lata 2017-2018 firmę Akandi sp. z o.o. ul. Puławska 14 lol. 9, Warszawa 02-512, KRS:0000353269, nr. Uprawnienia do badań sprawozdań finansowych KRBR 3605, jako podmiot uprawniony do przeprowadzenia:  
badania jednostkowego sprawozdania finansowego Zamawiającego sporządzonego na dzień 31.12.2017 ;  
badania jednostkowego sprawozdania finansowego Zamawiającego sporządzonego na dzień 31.12.2018 r.  
Spółka nie korzystała do tej pory z usług wybranego podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Akandi sp. z o.o. ul. Puławska 14 lol. 9 ,Warszawa 02-512, KRS:0000353269, nr. Uprawnienia do badań sprawozdań finansowych KRBR 3605. Umowa z Biegłym rewidentem zostanie zawarta przez Spółkę na czas wykonania jej przedmiotu.
- dnia 2 lutego 2018 roku raportem nr 5/2018 Emitent poinformował, że złożył dyspozycję utworzenia i potwierdzenia warunków trzech lokat terminowych do dnia 9.02.2018 r. w łącznej kwocie 2 200 000,00 złotych w banku PKO Banku S.A.
- dnia 6 lutego 2018 roku raportem 6/2018 Emitent poinformował o rozwiązaniu lokat terminowych.

## Raport za I kwartał 2018 r. Damf Inwestycje S.A.

Emitenta rozwiązał lokaty na łączną kwotę 2 200 000,00 zł. założone w dniu 2.02.2018r. Za okres od dnia założenia lokat do dnia ich zerwania, Bank PKO BP S.A. nie naliczył odsetek za okres przechowywania lokat.

- dnia 6 lutego 2018 roku raportem 7/2018 Emitent podał, iż Emitent jako Pożyczkodawca zawarł Aneks nr 1 do Umowy pożyczki pieniężnej do umowy z dnia 06.07.2017r. ze spółką Patro Invest Sp. z o.o. w Płocku (KRS 0000657016, NIP: 7743232326, Regon: 366271379) jako Pożyczkobiorcą zwiększający kwotę udzielonej pożyczki o kwotę 2.100.000,00 zł do łącznej kwoty udzielonej pożyczki wynoszącej 10.100.000,00 zł. (słownie: dziesięć milionów sto tysięcy ).

Emitent poinformował, że pozostałe warunki Umowy pożyczki z dnia 6.07.2017r. pozostały bez zmian.

Pożyczka jest oprocentowana w wysokości stałej stopy procentowej wynoszącej 6,9% w skali roku. Strony ustaliły, że odsetki od udzielonej pożyczki będą płatne miesięcznie do dziesiątego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedzający, zaś kwota kapitału udzielonej pożyczki zostanie zwrócona Emitentowi do dnia 31.07.2018r. Strony Umowy pożyczki zgodnie ustaliły, że Pożyczkobiorcy przysługuje prawo do przedterminowego zwrotu całości lub części kapitału udzielonej pożyczki.

Pożyczkobiorca zabezpieczył zwrot kwoty pożyczki wraz z odsetkami oraz ewentualnych innych roszczeń Emitenta jakie mogą powstać z tytułu zawartej Umowy poprzez wydanie Emitentowi weksla własnego in blanco wraz z aktualną deklaracją wekslową uwzględniającą kwotę zwiększonej pożyczki.

Emitent ponadto poinformował, że pomiędzy Damf Inwestycje S.A., a spółką Patro Invest Sp. z o.o. w Płocku zachodzą powiązania osobowe oraz kapitałowe.

Prezes Zarządu Pożyczkobiorcy pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta, a także Patro Invest Sp. z o.o. jest większościowym bezpośrednim akcjonariuszem Emitenta posiadającym 42,86 % udziału w kapitale zakładowym Damf Inwestycje S.A. oraz 42,86 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Emitent w okresie trzech miesięcy zakończonych 31.03.2018 roku odnotował:

- przychody finansowe : 164 038,79 zł
- koszty zarządu: 35 257,91 zł
- zysk brutto: 128 031,60 zł
- zysk netto: 125 406,60 zł

W okresie sprawozdawczym Emitent uzyskiwał przychody z prowadzonej działalności finansowej tj. odsetek od udzielonych pożyczek oraz środków zdeponowanych na rachunku i lokatach bankowych.

# Raport za I kwartał 2018 r. Damf Inwestycje S.A.

## 5.Stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz

Emitent nie publikował prognoz finansowych na rok 2018.

## 6.Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji

Dokument Informacyjny Emitenta nie zawierał informacji, o których mowa w § 10 pkt 13 a) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

## 7.Opis podjętych działań w obszarze rozwoju prowadzonej działalności w okresie objętym raportem

Emitent w okresie objętym raportem nie podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności inicjatyw nastawionych na wprowadzenia rozwiązań innowacyjnych.

## 8.Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji

Emitent nie tworzy grupy kapitałowej.

## 9.Informacje o strukturze akcjonariatu Emitenta , ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5 % głosów na walnym zgromadzeniu

Na dzień 31.03.2018 r. oraz na dzień publikacji sprawozdania za I kwartał 2018 roku kapitał zakładowy Damf Inwestycje S.A. wynosi 14 540 750,00 zł i dzieli się na:

- 20 400 000 akcji A
  - 19 645 000 akcji B
  - 1 500 000 akcji C
  - 41 545 000 akcji D
  - 62 317 500 akcji E
- o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Kapitał zakładowy Emitenta – Damf Inwestycje S.A. na dzień sporządzenia raportu okresowego

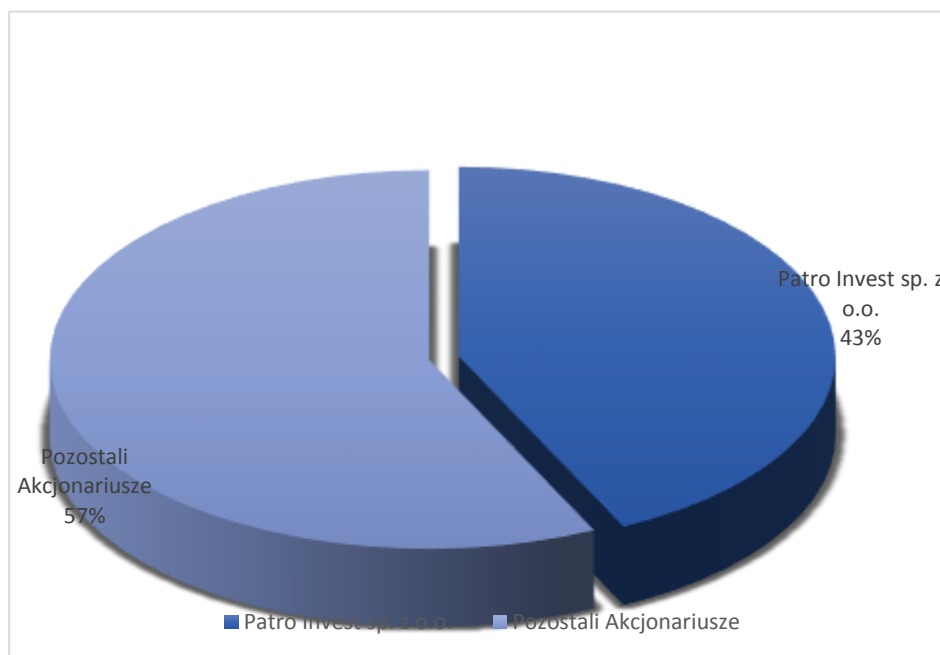
	Liczba akcji (szt.)	Udział w kapitale zakładowym (%)	Liczba głosów	Udział w ogólnej liczbie głosów (%)
Seria A	20 400 000	14,03%	20 400 000	14,03%
Seria B	19 645 000	13,51%	19 645 000	13,51%
Seria C	1 500 000	1,03%	1 500 000	1,03%
Seria D	41 545 000	28,57%	41 545 000	28,57%
Seria E	62 317 500	42,86%	62 317 500	42,86%
<b>Suma</b>	<b>145 407 500</b>	<b>100,00%</b>	<b>145 407 500</b>	<b>100,00%</b>

## Raport za I kwartał 2018 r. Damf Inwestycje S.A.

Wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym oraz głosach na WZ

Akcyonariusz	Liczba akcji	Liczba głosów	Udział w kapitale zakładowym	Udział w ogólnej liczbie głosów
Patro Invest sp. z o.o.	62 317 500	62 317 500	42,86 %	42,86%
Pozostali Akcyonariusze	83 090 000	83 090 000	57,14%	57,14%
<b>Suma</b>	<b>145 407 500</b>	<b>145 407 500</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Rys. 2 Struktura akcyonariatu na dzień publikacji raportu za I kwartał 2018 roku



### 10. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych

Spółka Damf Inwestycje S.A. na koniec dzień 31 marca 2018 roku nie zatrudniała pracowników na umowę o pracę.

**11. Plany i przewidywania na kolejny kwartał**

Zarząd Damf Inwestycje S.A. podejmuje działania, mające na celu opracowanie nowej strategii Spółki, w ramach której, planowane jest szczegółowe opracowanie przyszłych kierunków rozwoju. Przedstawienie strategii nastąpi w formie raportu bieżącego.

Prezes Zarządu  
Agnieszka Gujgo