

# Raport jednostkowy i skonsolidowany

za I kwartał 2020 r.

okres od 1 stycznia do 31 marca

## SPIS TREŚCI

1.	Kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe.....	2
A.	Bilans skonsolidowany .....	2
B.	Skonsolidowany rachunek zysków i strat.....	4
C.	Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym .....	5
D.	Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych.....	5
2.	Kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe.....	6
A.	Bilans.....	6
B.	Rachunek zysków i strat.....	8
C.	Zestawienie zmian w kapitale własnym.....	10
D.	Rachunek przepływów pieniężnych .....	10
3.	Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu .....	11
4.	Istotne zdarzenia wpływające na osiągnięte wyniki.....	11
5.	Władze Spółki, Akcjonariat.....	12
A.	Zarząd.....	12
B.	Rada Nadzorcza.....	12
C.	Akcjonariat .....	12
6.	Pozostałe informacje.....	13
A.	Informacja o zatrudnieniu.....	13
B.	Informacje o grupie kapitałowej .....	13
7.	Dane teleadresowe .....	14

## 1. KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

## A. BILANS SKONSOLIDOWANY

AKTYWA		31.03.2020	31.03.2019
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>7 252 789,22</b>	<b>7 399 721,03</b>
I	Wartości niematerialne i prawne	-	-
II	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	-	-
III	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>7 248 692,30</b>	<b>7 366 042,63</b>
1	Środki trwałe	6 880 692,30	6 998 042,63
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 156 133,24	2 156 133,24
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 495 719,55	4 805 482,75
c	urządzenia techniczne i maszyny	1 291,52	4 138,26
d	środki transportu	227 547,99	32 288,38
2	Środki trwałe w budowie	368 000,00	368 000,00
IV	<b>Należności długoterminowe</b>	-	-
V	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	-	<b>27 303,40</b>
3	Długoterminowe aktywa finansowe	-	27 303,40
c	w pozostałych jednostkach	-	27 303,40
	- udziały lub akcje	-	27 303,40
VI	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>4 096,92</b>	<b>6 375,00</b>
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 962,00	6 375,00
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>45 865 230,26</b>	<b>49 756 116,29</b>
I	<b>Zapasy</b>	<b>30 729 446,92</b>	<b>35 154 339,99</b>
1	Materiały	-	258,75
2	Półprodukty i produkty w toku	20 524 015,02	24 717 242,76
3	Produkty gotowe	351 561,12	385 634,72
4	Towary	9 311 022,33	9 422 728,69
5	Zaliczki na dostawy	542 848,45	628 475,07
II	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>5 574 295,69</b>	<b>2 445 576,58</b>
1	Należności od jednostek powiązanych	-	1 558 439,58
a	z tytułu dostaw i usług , o okresie spłaty :	-	1 558 439,58
	- do 12 miesięcy	-	1 558 439,58
3	Należności od pozostałych jednostek	5 574 295,69	887 137,00
a	z tytułu dostaw i usług , o okresie spłaty:	4 947 662,31	224 428,14
	- do 12 miesięcy	4 947 662,31	224 428,14
b	z tytułu podatków , dotacji , ceł , ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	430 436,35	604 400,36
c	Inne	196 197,03	58 308,50
III	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>9 370 761,52</b>	<b>11 990 969,55</b>
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 370 761,52	11 990 969,55
a	w jednostkach zależnych i niebędących spółkami handlowymi jednostek współzależnych	4 291 674,81	3 097 212,39
	- udzielone pożyczki	4 291 674,81	3 097 212,39
c	w pozostałych jednostkach	847 991,62	880 330,83
	- udzielone pożyczki	847 991,62	880 330,83
d	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 231 095,09	8 013 426,33
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 231 095,09	8 013 426,33

AKTYWA		31.03.2020	31.03.2019
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	190 726,13	165 230,17
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
D	Udziały (akcje) własne	-	-
AKTYWA RAZEM		53 118 019,48	57 155 837,32

PASywa		31.03.2020	31.03.2019
A	Kapitał własny	35 306 297,58	34 524 498,65
I	Kapitał podstawowy	12 830 000,00	12 830 000,00
II	Kapitał zapasowy podwyższający kapitał zakładowy	-	-
III	Kapitał zapasowy	25 253 230,72	24 766 972,02
IV	Kapitał z aktualizacji wyceny	-	-
V	Pozostałe kapitały rezerwowe	-	-
VI	Różnice kursowe z przeliczenia	-	-
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 3 504 719,40	- 1 854 279,68
VIII	Zysk (strata) netto	727 786,26	- 1 218 193,69
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	-	-
B	Kapitał mniejszości	408 906,60	341 674,66
C	Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	-	-
I	Ujemna wartość firmy - jednostki zależne	-	-
II	Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne	-	-
D	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 402 815,30	22 289 664,01
I	Rezerwy na zobowiązania	340 558,73	340 558,73
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	18 969,32	18 969,32
	- długoterminowe	18 969,32	18 969,32
3	Pozostałe rezerwy	321 589,41	321 589,41
	- długoterminowe	321 589,41	321 589,41
II	Zobowiązania długoterminowe	170 206,43	-
2	Wobec pozostałych jednostek	170 206,43	-
d	Inne	170 206,43	-
III	Zobowiązania krótkoterminowe	16 892 050,14	21 949 105,28
2	Wobec pozostałych jednostek	16 512 476,16	21 569 531,30
c	inne zobowiązania finansowe	37 213,20	-
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 176 536,65	2 175 677,67
	- do 12 miesięcy	1 145 301,27	2 144 442,29
	- powyżej 12 miesięcy	31 235,38	31 235,38
e	zaliczki otrzymane na dostawy	14 981 897,25	18 866 091,24
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	253 554,37	428 519,64
h	z tytułu wynagrodzeń	51 608,59	49 988,17
i	inne	11 666,10	49 254,58
3	Fundusze specjalne	379 573,98	379 573,98
IV	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
PASywa RAZEM		53 118 019,48	57 155 837,32

**B. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**

<b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT</b>		<b>01.01.2020 – 31.03.2020</b>	<b>01.01.2019 – 31.03.2019</b>
<b>A.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>1 878 893,50</b>	<b>1 152 372,11</b>
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	9 507 999,38	143 498,98
II.	Zmiana stanu produktów	- 7 629 105,88	1 008 873,13
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 098 393,70</b>	<b>1 556 456,44</b>
I.	Amortyzacja	69 471,43	50 833,92
II.	Zużycie materiałów i energii	121 995,68	493 847,17
III.	Usługi obce	531 646,58	657 869,93
IV.	Podatki i opłaty	45 057,21	31 125,67
	- w tym podatek akcyzowy	-	-
V.	Wynagrodzenia	265 021,82	264 233,96
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	48 791,56	48 440,61
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	16 409,42	10 105,18
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży</b>	<b>780 499,80</b>	<b>- 404 084,33</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>245,50</b>	<b>1 183,30</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	243,90	-
II.	Dotacje	-	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV.	Inne przychody operacyjne	1,60	1 183,30
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>16 502,06</b>	<b>891 594,16</b>
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	891 502,13
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III.	Inne koszty operacyjne	16 502,06	92,03
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>764 243,24</b>	<b>- 1 294 495,19</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>85 641,76</b>	<b>26 525,05</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	-	-
II.	Odsetki	60 279,36	26 525,05
	w tym od jednostek powiązanych	48 784,75	13 895,86
III.	Zyski ze zbycia inwestycji	-	-
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	25 362,40	-
V.	Inne	-	-
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>9 592,80</b>	<b>821,89</b>
I.	Odsetki	2 152,30	821,89
	w tym dla jednostek powiązanych	-	-
II.	Strata ze zbycia inwestycji	7 440,50	-
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV.	Inne	-	-
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>J.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej</b>	<b>840 292,20</b>	<b>- 1 268 792,03</b>
<b>K.</b>	<b>Odpis wartości firmy</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		01.01.2020 – 31.03.2020	01.01.2019 – 31.03.2019
I.	Odpis wartości firmy - jednostki zależne	-	-
II.	Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	-	-
III.	Odpis wartości firmy - jednostki stowarzyszone	-	-
<b>L.</b>	<b>Odpis ujemnej wartości firmy</b>	-	-
I.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	-	-
II.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	-	-
III.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone	-	-
<b>M.</b>	<b>Zysk ( strata ) brutto</b>	<b>840 292,20</b>	<b>- 1 268 792,03</b>
<b>N.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>111 235,00</b>	<b>- 32 929,00</b>
<b>O.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku ( zwiększenia straty )</b>	-	-
<b>P.</b>	<b>Zysk(strata) z udziałów w jedn. podporządkowanych wycenionych metodą praw własności</b>	-	-
<b>Q.</b>	<b>Zyski ( straty) mniejszości</b>	<b>1 270,94</b>	<b>- 17 669,34</b>
<b>R.</b>	<b>Zysk ( strata ) netto</b>	<b>727 786,26</b>	<b>- 1 218 193,69</b>

### C. SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM		01.01.2020 – 31.03.2020	01.01.2019 – 31.03.2019
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	34 578 511,32	35 742 692,34
Ia.	Kapitał własny na początek okresu po korektach (BO)	34 578 511,32	35 742 692,34
II.	Kapitał własny na koniec okresu	35 306 297,58	34 524 498,65
III.	Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku	35 306 297,58	34 524 498,65

### D. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

RACHUNEK PRZEŁYWÓW PIENIĘŻNYCH		01.01.2020 – 31.03.2020	01.01.2019 – 31.03.2019
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
I.	Zysk (Strata) netto	727 786,26	- 1 218 193,69
II.	Korekty razem	- 885 381,10	- 3 066 435,91
	1. Amortyzacja	69 471,43	50 833,92
	3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	- 64 129,09	- 24 973,86
	4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	- 18 165,80	891 502,13
	5. Zmiana stanu rezerw	-	- 280 820,00
	6. Zmiana stanu zapasów	7 593 899,79	- 1 004 334,89
	7. Zmiana stanu należności	- 4 157 660,42	- 315 215,54
	8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	- 4 198 377,57	- 2 409 613,21
	10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych kosztów	- 116 402,78	- 105 579,28

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH		01.01.2020 – 31.03.2020	01.01.2019 – 31.03.2019
	11. Inne korekty	5 983,34	131 764,82
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	- 157 594,84	- 4 284 629,60
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>			
I.	Wpływy	148 774,98	3 620 660,00
	1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	243,90	-
	2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	3 620 660,00
	3. Z aktywów finansowych, w tym:	48 531,08	-
	b) w pozostałych jednostkach	48 531,08	-
	- zbycie aktywów finansowych	41 084,50	-
	4. Inne wpływy inwestycyjne	100 000,00	-
II.	Wydatki	4 450,00	62 588,25
	1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 450,00	-
	2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	62 588,25
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	144 324,98	3 558 071,75
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>			
I.	Wpływy	-	-
II.	Wydatki	11 128,96	-
	7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	9 058,33	-
	8. Odsetki	2 070,63	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 11 128,96	-
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>- 24 398,82</b>	<b>- 726 557,85</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>- 24 398,82</b>	<b>- 726 557,85</b>
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>4 255 493,91</b>	<b>8 739 984,18</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym</b>	<b>4 231 095,09</b>	<b>8 013 426,33</b>
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

## 2. KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

### A. BILANS

AKTYWA		31.03.2020	31.03.2019
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>10 855 570,07</b>	<b>10 854 942,46</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	-	-
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>3 872 973,15</b>	<b>3 844 264,06</b>
1	Środki trwałe	3 774 973,15	3 746 264,06
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 156 133,20	2 156 133,20
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 390 409,76	1 559 023,94
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 291,52	4 138,26
d)	środki transportu	227 138,67	26 968,66

AKTYWA		31.03.2020	31.03.2019
2	Środki trwałe w budowie	98 000,00	98 000,00
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	-	-
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>6 978 500,00</b>	<b>7 004 303,40</b>
3	Długoterminowe aktywa finansowe	6 978 500,00	7 004 303,40
a)	w jednostkach powiązanych	6 978 500,00	6 977 000,00
	- udziały lub akcje	6 978 500,00	6 977 000,00
c)	w pozostałych jednostkach	-	27 303,40
	- udziały lub akcje	-	27 303,40
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>4 096,92</b>	<b>6 375,00</b>
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 962,00	6 375,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	134,92	-
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>39 879 147,50</b>	<b>43 526 856,99</b>
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>30 512 848,93</b>	<b>34 977 483,25</b>
2	Półprodukty i produkty w toku	20 524 015,02	24 717 242,76
3	Produkty gotowe	351 561,12	385 634,72
4	Towary	9 173 682,33	9 285 388,69
5	Zaliczki na dostawy i usługi	463 590,46	589 217,08
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>5 208 199,78</b>	<b>163 349,96</b>
1	Należności od jednostek powiązanych	-	1 120,06
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	1 120,06
	- do 12 miesięcy	-	1 120,06
3	Należności od pozostałych jednostek	5 208 199,78	162 229,90
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 767 674,28	15 370,26
	- do 12 miesięcy	4 767 674,28	15 370,26
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	423 214,40	129 809,64
c)	inne	17 311,10	17 050,00
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>3 990 139,97</b>	<b>8 232 509,45</b>
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 990 139,97	8 232 509,45
a)	w jednostkach powiązanych	342 415,01	319 338,83
	- udzielone pożyczki	342 415,01	319 338,83
b)	w pozostałych jednostkach	81 772,42	47 204,79
	- udzielone pożyczki	81 772,42	47 204,79
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 565 952,54	7 865 965,83
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 565 952,54	7 865 965,83
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>167 958,82</b>	<b>153 514,33</b>
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	-	-
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	-	-
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>50 734 717,57</b>	<b>54 381 799,45</b>

PASywa		31.03.2020	31.03.2019
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>29 845 361,76</b>	<b>29 241 710,25</b>
<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>12 830 000,00</b>	<b>12 830 000,00</b>
<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	<b>16 878 495,66</b>	<b>16 794 714,73</b>
<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	-	-



PASYWA		31.03.2020	31.03.2019
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 526 914,12	73 969,48
VI	Zysk (strata) netto	663 780,22	- 456 973,96
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	-	-
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	20 889 355,81	25 140 089,20
I	Rezerwy na zobowiązania	323 304,41	354 518,41
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 715,00	32 929,00
3	Pozostałe rezerwy	321 589,41	321 589,41
	- długoterminowe	321 589,41	321 589,41
II	Zobowiązania długoterminowe	170 206,43	-
3	Wobec pozostałych jednostek	170 206,43	-
c)	inne zobowiązania finansowe	170 206,43	-
III	Zobowiązania krótkoterminowe	20 395 844,97	24 785 570,79
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	3 961 572,72	4 318 504,18
b)	inne	3 961 572,72	4 318 504,18
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	16 434 272,25	20 467 066,61
c)	inne zobowiązania finansowe	37 213,20	-
d)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	1 130 970,72	1 139 217,90
	- do 12 miesięcy	1 099 735,34	1 107 982,52
	- powyżej 12 miesięcy	31 235,38	31 235,38
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	14 981 897,25	18 866 091,24
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	233 002,15	412 188,66
h)	z tytułu wynagrodzeń	51 188,93	49 568,81
IV	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
PASYWA RAZEM		50 734 717,57	54 381 799,45

## B. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		01.01.2020 – 31.03.2020	01.01.2019 – 31.03.2019
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 750 238,77	1 030 752,62
	- od jednostek powiązanych	-	-
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	9 379 344,65	21 879,49
II	Zmiana stanu produktów	- 7 629 105,88	1 008 873,13
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
B	Koszty działalności operacyjnej	934 230,19	1 445 220,80
I	Amortyzacja	32 956,57	18 641,10
II	Zużycie materiałów i energii	111 716,67	486 673,67

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		01.01.2020 – 31.03.2020	01.01.2019 – 31.03.2019
III	Usługi obce	478 281,04	644 824,43
IV	Podatki i opłaty, w tym:	34 554,21	26 656,90
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	218 870,82	216 436,42
VI	Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia	42 712,47	43 076,15
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	15 138,41	8 912,13
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>	<b>816 008,58</b>	<b>- 414 468,18</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1,46</b>	<b>3 568,38</b>
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II	Dotacje	-	-
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
IV	Inne przychody operacyjne	1,46	3 568,38
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>16 500,38</b>	<b>0,58</b>
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III	Inne koszty operacyjne	16 500,38	0,58
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>799 509,66</b>	<b>- 410 900,38</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>31 196,92</b>	<b>5 286,02</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach	-	-
II	Odsetki, w tym:	5 834,52	5 286,02
	- od jednostek powiązanych	3 989,23	2 766,42
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	-	-
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	25 362,40	-
V	Inne	-	-
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>53 976,36</b>	<b>51 359,60</b>
I	Odsetki, w tym:	46 535,86	51 359,60
	- dla jednostek powiązanych	44 383,56	50 547,97
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	7 440,50	-
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
IV	Inne	-	-
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F + G - H)</b>	<b>776 730,22</b>	<b>- 456 973,96</b>
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>112 950,00</b>	<b>-</b>
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia z zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I - J - K)</b>	<b>663 780,22</b>	<b>- 456 973,96</b>

**C. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM**

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM		01.01.2020 – 31.03.2020	01.01.2019 – 31.03.2019
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	29 181 581,54	29 698 684,21
Ia.	Kapitał własny na początek okresu po korektach (BO)	29 181 581,54	29 698 684,21
II.	Kapitał własny na koniec okresu	29 845 361,76	29 241 710,25
III.	Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku	29 845 361,76	29 241 710,25

**D. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH**

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH		01.01.2020 – 31.03.2020	01.01.2019 – 31.03.2019
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
I.	Zysk (strata) netto	663 780,22	- 456 973,96
II.	Korekty razem	- 843 166,07	- 163 737,47
	1. Amortyzacja	32 956,57	18 641,10
	3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	41 126,71	46 813,14
	4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	- 17 921,90	-
	6. Zmiana stanu zapasów	7 633 844,99	- 1 009 023,73
	7. Zmiana stanu należności	- 4 207 758,71	840 117,38
	8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	- 4 226 074,34	36 538,74
	9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 99 339,39	- 96 824,10
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	- 179 385,85	- 620 711,43
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
I.	Wpływy	41 084,50	182 341,75
	b) w pozostałych jednostkach	41 084,50	173 309,98
	zbycie aktywów finansowych	41 084,50	-
	odsetki	-	173 309,98
	4. Inne wpływy inwestycyjne	-	9 031,77
II.	Wydatki	4 450,00	200 000,00
	1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 450,00	-
	4. Inne wydatki inwestycyjne	-	200 000,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	36 634,50	- 17 658,25
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
I.	Wpływy	-	-
II.	Wydatki	11 128,96	27 747,95
	7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	9 058,33	-
	8. Odsetki	2 070,63	27 747,95
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 11 128,96	- 27 747,95
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	- 153 880,31	- 666 117,63

<b>RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH</b>		<b>01.01.2020 – 31.03.2020</b>	<b>01.01.2019 – 31.03.2019</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>- 153 880,31</b>	<b>- 666 117,63</b>
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>3 719 832,85</b>	<b>8 532 083,46</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	<b>3 565 952,54</b>	<b>7 865 965,83</b>
	o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

### 3. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU

Raport kwartalny Emitenta za I kwartał 2020 roku nie podlegał badaniu ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych. Raport kwartalny został sporządzony zgodnie z postanowieniami:

- załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu,
- z zasadami (polityką) rachunkowości zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Skrócone sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2020 do 31 marca 2020 roku oraz dane porównawcze za okres od 1 stycznia 2019 do 31 marca 2019 roku. Spółka nie zmieniała stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w stosunku do zasad roku 2019.

### 4. ISTOTNE ZDARZENIA WPŁYWAJĄCE NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w I kwartale 2020 r. wyniosły 1.879 tys. zł, Grupa Kapitałowa osiągnęła zysk netto w wysokości 728 tys. zł.

Przychody jednostkowe Quart Development S.A. w I kwartale 2020 r. wyniosły 1.750 tys. zł, wobec 1.031 tys. zł w I kwartale 2019 r. Zysk wyniósł 664 tys. zł, w porównaniu do 457 tys. zł straty w I kwartale 2019 r.

W I kwartale 2020 r. Spółka kontynuowała rozpoczęte budowy oraz przekazała właścicielom lokale już ukończone. W marcu, ze względu na ograniczenia wprowadzone w związku z pandemią, nastąpiło opóźnienie przekazania części lokali, co zostanie zrealizowane po zniesieniu ograniczeń, w II i III kwartale 2020 r.

Publikacja niniejszego raportu została przesunięta z 15 na 28 maja 2020 r. ze względu na opóźnienia w pracy księgowości zewnętrznej, które wynikały z ograniczeń wprowadzonych w związku z pandemią.

## 5. WŁADZE SPÓŁKI, AKCJONARIAT

### A. ZARZĄD

Na dzień sporządzenia raportu, Zarząd Quart Development S.A. jest jednoosobowy:

Michał Rataj – Prezes Zarządu

### B. RADA NADZORCZA

Na dzień sporządzenia raportu w skład Rady Nadzorczej Quart Development S.A. wchodzi:

- 1) Agnieszka Badowska
- 2) Małgorzata Wójcik
- 3) Przemysław Kruszyński
- 4) Roman Jędrzejczyk
- 5) Paweł Jędrzejczyk

### C. AKCJONARIAT

Na dzień sporządzenia raportu, akcjonariuszami Quart Development S.A. byli:

Lp	Akcjonariusz	Liczba akcji	% kapitału	Liczba głosów	% głosów
1	Przemysław Kruszyński (wraz z Agencją Reklamową CZART Sp. z o.o.)	5.440.000 akcji imiennych uprzywilejowanych oraz 312.731 akcji zwykłych na okaziciela	44,84%	11 192 731	61,26%
2	Roman Edward Jędrzejczyk (wraz z żoną Zofią Stawera-Jędrzejczyk)	5.631.334 akcji zwykłych na okaziciela	43,89%	5 631 334	30,82%
3	Michał Rataj (prezes zarządu)	60.000 akcji zwykłych na okaziciela	0,47%	60 000	0,33%
4	Janusz Szkirpan (dyrektor)	80.070 akcji zwykłych na okaziciela	0,62%	80 070	0,44%
5	Anna Marcinkowska (wraz z osobami wchodzącymi w skład domniemanego porozumienia)	około* 1.160.000 akcji zwykłych na okaziciela	9,04%	1 160 000	6,35%
6	Pozostali akcjonariusze	około* 145.865 akcji zwykłych na okaziciela	1,14%	145 865	0,80%
Razem		12 830 000	100,00%	18 270 000	100,00%

\* stan posiadania oszacowany przez Zarząd Quart Development S.A.

## 6. POZOSTAŁE INFORMACJE

### A. INFORMACJA O ZATRUDNIENIU

Spółka zatrudnia 8 osób, w przeliczeniu na pełne etaty.

### B. INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ

#### 1. Quartus Sp. z o.o.

Emitent posiada 100% udziałów w spółce Quartus Sp. z o.o. Spółka została powołana do zarządzania nieruchomościami posiadanymi przez Quart Development S.A.

Quartus Sp. z o.o. ma w swojej strategii nabywać, od spółki matki, nieruchomości tj. lokale mieszkalne lub biurowe oraz gotowe inwestycje do dalszego przeznaczenia komercyjnego (pod wynajem długoterminowy). Środki finansowe potrzebne na tego typu inwestycje pochodzą z kredytów bankowych (długoterminowych) lub z pożyczek od spółki matki. Taka strategia pozwala na utrzymanie profilu budowy i sprzedaży nieruchomości przez Quart Development S.A. i tym samym zwiększa możliwości produktowe w postaci nowych usług długoterminowych, jakimi są najem nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych. Celem Quartus Sp. z o.o. jest posiadanie w perspektywie 10-20 lat dużej bazy lokali, umiejscowionych w różnych częściach miasta lub regionu, na którym będzie działał Quart Development S.A.

QUARTUS Sp. z o.o. nie zatrudnia osób w przeliczeniu na pełne etaty.

Konsolidacja metodą pełną.

#### 2. Wrocławska Fabryka Maszyn i Urządzeń Przemysłu Spożywczego „SPOMASZ” S.A.

Emitent posiada 92,09% akcji Wrocławska Fabryka Maszyn i Urządzeń Przemysłu Spożywczego „SPOMASZ” S.A.

Zakład należący do przejmowanej spółki rozpoczął działalność w 1953 r. i od początku istnienia produkuje maszyny i urządzenia dla przemysłu spożywczego, głównie mięsnego. W 1993 roku przedsiębiorstwo przekształciło się w pracowniczą spółkę akcyjną. Emitent nie jest zainteresowany rozwojem działalności produkcyjnej w przejmowanej spółce. Działalność ta została w 2011 r. wydzielona do nowoutworzonej spółki SPOMASZ Wrocław Produkcja Sp. z o.o., której jedynym udziałowcem jest Wrocławska Fabryka Maszyn i Urządzeń Przemysłu Spożywczego „SPOMASZ” S.A.

„SPOMASZ” S.A. zatrudnia 3 osoby w przeliczeniu na pełne etaty.

Konsolidacja metodą pełną.

## 7. DANE TELEADRESOWE

Quart Development S.A.

ul. Fabryczna 19

53-609 Wrocław

tel.: +48 71 335 73 81

fax: +48 71 335 73 92

[www.quart.com.pl](http://www.quart.com.pl)

[biuro@quart.com.pl](mailto:biuro@quart.com.pl)

NIP: 894-28-71-207

REGON: 020323147

Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS: 0000324518

Kapitał zakładowy: 12.830.000 PLN