

Damf Inwestycje S.A.
ul. Nowogrodzka 42, 00-695 Warszawa

SKONSOLIDOWANY
RAPORT ZA II KWARTAŁ 2017 r.
11 .08.2017 r.

Damf Inwestycje S.A.
ul. Nowogrodzka 42, 00-695 Warszawa

S P I S T R E Ś C I

- 1. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe**
- 2. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości**
- 3. 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**
- 4. Stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz**
- 5. Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji**
- 6. Opis podjętych działań w obszarze rozwoju prowadzonej działalności w okresie objętym raportem**
- 7. Opis organizacji grupy kapitałowej**
 - 7.1 Wskazanie Sądu Rejestrowego**
 - 7.2 Dane Emitenta**
 - 7.3 Kapitał zakładowy**
 - 7.4 Władze Spółki**
- 8. Struktura akcjonariatu**

Damf Inwestycje S.A.
ul. Nowogrodzka 42, 00-695 Warszawa

9. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych

10. Plany i przewidywania na kolejny kwartał

Skonsolidowany raport za II kwartał 2017 r. Damf Inwestycje S.A.

1. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie Grupy za II kwartał 2017 roku

Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Wyszczególnienie	Narastająco za okres 01.01.2017 - 30.06.2017	Narastająco za okres 01.01.2016 - 30.06.2016	II kwartał rok bieżący okres od 01.04.2017 do 30.06.2017	II kwartał rok poprzedni okres od 01.04.2016 do 30.06.2016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	1 893 188,75	1 793 239,04	1 387 847,92	1 218 612,84
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 893 188,75	1 793 239,04	1 387 847,92	1 218 612,84
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	1 951 518,71	1 736 413,31	1 198 441,95	1 111 513,90
- jednostkom powiązanym	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	1 951 518,71	1 736 413,31	1 198 441,95	1 111 513,90
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	-58 329,96	56 825,73	189 405,97	107 098,94
Koszty sprzedaży	0,00	32 847,57	0,00	32 847,57
Koszty ogólnego zarządu	213 648,48	235 689,53	24 996,70	49 756,58
Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	-271 978,44	-211 711,37	164 409,27	24 494,79
Pozostałe przychody operacyjne	498,69	2 286,74	177,15	611,00
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne	498,69	2 286,74	177,15	611,00
Pozostałe koszty operacyjne	72,59	2 398,50	56,47	2 394,97
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne koszty operacyjne	72,59	2 398,50	56,47	2 394,97
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	-271 552,34	-211 823,13	164 529,95	22 710,82
Przychody finansowe	85 669,50	614 921,72	19 694,65	13 174,23
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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
- 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
Odsetki, w tym:	64 972,73	16 547,88	0,00	12 850,92
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	596 666,67	0,00	0,00
Inne	20 696,77	1 707,17	19 694,65	323,31
Koszty finansowe	809 049,58	28 217,93	488 698,22	213 308,61
Odsetki, w tym:	10 651,80	26 893,00	758,08	10 348,76
- dla jednostek powiązanych	10 589,99	0,00	0,00	10 174,73
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wartości inwestycji	798 350,00	0,00	487 900,00	202 500,00
Inne	47,78	1 324,93	40,14	459,85

Skonsolidowany raport za II kwartał 2017 r. Damf Inwestycje S.A.

Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	-994 932,42	374 880,66	-304 473,62	-177 423,56
Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych	0,00	523 187,34	0,00	261 593,67
Odpis wartości firmy - jednostki zależne	0,00	523 187,34	0,00	261 593,67
Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpis ujemne wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpis ujemne wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności			0,00	0,00
Zysk (strata) brutto (M-N+O/-P)	-994 932,42	-148 306,68	-304 473,62	-439 017,23
Podatek dochodowy	-124 420,00	91 762,00	-57 459,00	-25 155,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
Zyski (straty) mniejszości	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) netto (R-S-T+/-U)	-870 512,42	-240 068,68	-247 014,62	-413 862,23

Skonsolidowany Bilans- Aktywa

Pozycja	30.06.2017	30.06.2016
AKTYWA TRWAŁE	2 235 946,48	1 499 406,65
Wartości niematerialne i prawne	118 315,57	110 489,68
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
Wartość firmy	0,00	0,00
Inne wartości niematerialne i prawne	118 315,57	110 489,68
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	523 187,35
Wartość firmy - jednostki zależne	0,00	523 187,35
Wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	34 105,91	35 729,62
Środki trwałe	34 105,91	35 729,62
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	2 629,03	4 252,74
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	31 476,88	31 476,88
Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
Inwestycje długoterminowe	2 083 525,00	830 000,00
Nieruchomości	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe	2 083 525,00	830 000,00

Skonsolidowany raport za II kwartał 2017 r. Damf Inwestycje S.A.

<i>a) w jednostkach zależnych, współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- 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
<i>b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- 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
<i>c) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- 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
<i>d) w pozostałych jednostkach</i>	<i>2 083 525,00</i>	<i>830 000,00</i>
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	2 083 525,00	830 000,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
AKTYWA OBROTOWE	10 778 201,72	6 507 126,17
Zapasy	25 000,00	0,00
Materiały	0,00	0,00
Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
Produkty gotowe	0,00	0,00
Towary	0,00	0,00
Zaliczki na dostawy i usługi	25 000,00	0,00
Należności krótkoterminowe	697 650,10	798 150,33
Należności od jednostek powiązanych	0,00	738,00
<i>a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</i>	<i>0,00</i>	<i>738,00</i>
- do 12 miesięcy	0,00	738,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
<i>b) inne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
<i>a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
<i>b) inne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Należności od pozostałych jednostek	697 650,10	797 412,33
<i>a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</i>	<i>381 751,12</i>	<i>525 288,03</i>
- do 12 miesięcy	381 751,12	525 288,03
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
<i>b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń</i>	<i>59 643,30</i>	<i>30 407,30</i>
<i>c) inne</i>	<i>256 255,68</i>	<i>241 717,00</i>

Skonsolidowany raport za II kwartał 2017 r. Damf Inwestycje S.A.

d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
Inwestycje krótkoterminowe	10 051 540,51	5 705 150,11
Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 051 540,51	5 705 150,11
a) w jednostkach zależnych i współzależnych	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 jednostkach stowarzyszonych	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
c) w pozostałych jednostkach	0,00	5 543 544,57
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	5 543 147,06
- udzielone pożyczki	0,00	397,51
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10 051 540,51	161 605,54
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	10 051 540,51	161 605,54
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 011,11	3 825,73
NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY		
UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
AKTYWA RAZEM	13 014 148,20	8 006 532,82

Skonsolidowany Bilans- Pasywa

Pozycja	30.06.2017	30.06.2016
KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	8 974 717,59	4 358 220,96
Kapitał (fundusz) podstawowy	14 540 750,00	8 309 000,00
Kapitał (fundusz)zapasowy, w tym:	597 801,00	597 801,00
-nadwyżka wartości sprzedaży/emisyjnej nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
Kapitał(fundusz)z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
-z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
-tworzone zgodnie z umową/statutem spółki	0,00	0,00
Różnice kursowe z przeliczenia	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-5 293 320,99	-4 308 511,36
Zysk (strata) netto	-870 512,42	-240 068,68
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(-)	0,00	0,00
Kapitał mniejszości	0,00	0,00
Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00

Skonsolidowany raport za II kwartał 2017 r. Damf Inwestycje S.A.

Ujemna wartość firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	4 039 430,61	3 648 311,86
Rezerwy na zobowiązania	438 517,00	607 067,00
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	438 517,00	607 067,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek , w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
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) inne	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	3 408 284,89	2 819 431,48
Wobec jednostek powiązanych	1 684 566,87	1 650 903,08
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 230,00	1 230,00
- do 12 miesięcy	1 230,00	1 230,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	1 683 336,87	1 649 673,08
Wobec jednostek pozostałych, 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	
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
Wobec pozostałych jednostek	1 723 718,02	1 168 528,40
a) kredyty i pożyczki	53,81	72,76
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:	1 443 827,26	975 247,18
- do 12 miesięcy	1 443 827,26	975 247,18
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	214 743,13	130 536,76
h) z tytułu wynagrodzeń	55 093,82	42 671,70
i) inne	10 000,00	20 000,00
Fundusze specjalne	0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe	192 628,72	221 813,38
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	192 628,72	221 813,38
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	192 628,72	221 813,38
PASYWA RAZEM	13 014 148,20	8 006 532,82

Skonsolidowany raport za II kwartał 2017 r. Damf Inwestycje S.A.

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych

Lp.	Wyszczególnienie	Narastająco za okres 01.01.2017 - 30.06.2017	Narastająco za okres 01.01.2016 - 30.06.2016	II kwartał rok bieżący okres od 01.04.2017 do 30.06.2017	II kwartał rok poprzedni okres od 01.04.2016 do 30.06.2016
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej					
I.	Zysk / Strata netto	-870 512,42	-240 068,68	-247 014,62	-413 862,23
II.	Korekty razem	1 538 695,69	150 355,86	902 931,48	408 686,46
1.	Zysk (strata) udziałowców mniejszościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Amortyzacja	4 246,98	7 307,14	2 123,49	5 190,40
	Odpis wartości firmy	0,00	523 187,34	0,00	261 593,67
4.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-58 066,44	-440 443,07	-172,18	-445 123,58
6.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	798 350,00	-150 000,00	487 900,00	649 166,67
7.	Zmiana stanu rezerw	-124 420,00	90 353,00	-57 459,00	-25 155,00
8.	Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zmiana stanu należności	78 220,73	-71 320,90	33 134,04	-199 766,27
10.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	769 237,03	106 791,72	427 681,57	59 209,18
11.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	70 078,49	84 480,63	8 674,66	103 571,39
12.	Inne korekty	1 048,90	0,00	1 048,90	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	668 183,27	-89 712,82	655 916,86	-5 175,77
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej					
I.	Wpływy	3 140 547,95	156 225,91	0,00	155 214,21
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:	3 140 547,95	156 225,91	0,00	155 214,21
a)	w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach:	3 140 547,95	156 225,91	0,00	155 214,21
	- 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	3 000 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00
	- odsetki	140 547,95	1 225,91	0,00	214,21
	- 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
II.	Wydatki	8 130,08	3 208 253,66	8 130,08	3 103 253,66
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	8 130,08	3 253,66	8 130,08	3 253,66
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	155 000,00	0,00	50 000,00
a)	w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach:	0,00	155 000,00	0,00	50 000,00
	- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00

Skonsolidowany raport za II kwartał 2017 r. Damf Inwestycje S.A.

	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	155 000,00	0,00	50 000,00
4.	Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	3 050 000,00	0,00	3 050 000,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	3 132 417,87	-3 052 027,75	-8 130,08	-2 948 039,45
	C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	6 231 750,00	4 154 500,00	6 231 750,00	0,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	6 231 750,00	4 154 500,00	6 231 750,00	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
II.	Wydatki	0,00	861 922,73	0,00	0,00
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 tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	850 000,00	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	11 922,73	0,00	0,00
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	6 231 750,00	3 292 577,27	6 231 750,00	0,00
D.	Przepływy pieniężne netto razem	10 032 351,14	150 836,70	6 879 536,78	-2 953 215,22
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	10 032 351,14	150 836,70	6 879 536,78	-2 953 215,22
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	19 189,37	10 768,84	3 172 003,73	3 114 820,76
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym	10 051 540,51	161 605,54	10 051 540,51	161 605,54
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00

Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Lp.	Wyszczególnienie	Narastająco za okres 01.01.2017 - 30.06.2017	Narastająco za okres 01.01.2016 - 30.06.2016	II kwartał rok bieżący okres od 01.04.2017 do 30.06.2017	II kwartał rok poprzedni okres od 01.04.2016 do 30.04.2016
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	3 612 431,11	443 789,64	2 988 933,31	4 772 083,19
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00
I.a	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	3 612 431,11	443 789,64	2 988 933,31	4 772 083,19
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	8 309 000,00	4 154 500,00	8 309 000,00	4 154 500,00
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	6 231 750,00	4 154 500,00	6 231 750,00	4 154 500,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	6 231 750,00	4 154 500,00	6 231 750,00	4 154 500,00
	- emisji akcji	6 231 750,00	4 154 500,00	6 231 750,00	4 154 500,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00

Skonsolidowany raport za II kwartał 2017 r. Damf Inwestycje S.A.

	- umorzenia akcji			0,00	
1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	14 540 750,00	8 309 000,00	9 598 215,39	8 309 000,00
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Akcje własne na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
	- akcje przeznaczone do sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00
	- akcje przeznaczone do umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie			0,00	
	- sprzedaż akcji	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Akcje własne na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	597 801,00	597 801,00	597 801,00	597 801,00
4.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	- z podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- aktualizacji zbytych środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zbycia akcji własnych (dodatnia różnica między ceną sprzedaży, pomniejszoną o koszty sprzedaży, a ich ceną nabycia)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- umorzenia akcji własnych (dodatnia różnica między ich wartością nominalną a ceną nabycia)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- przeniesienia równowartości akcji własnych z kapitału rezerwowego (Art. 363 Ksh)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- korekta konsolidacyjna z tyt. dywidend otrzymanych przez jednostkę dominującą od jednostek konsolidowanych metodą pełną	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pokrycie wydanych udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zbycia akcji własnych (ujemna różnica między ceną sprzedaży, pomniejszoną o koszty sprzedaży, a ich ceną nabycia)			0,00	
	- umorzenia akcji własnych (ujemna różnica między wartością nominalną a ceną nabycia)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pokrycia straty			0,00	
4.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu, w tym:	597 801,00	597 801,00	597 801,00	597 801,00
	Kapitał pokrywający akcje własne	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00

Skonsolidowany raport za II kwartał 2017 r. Damf Inwestycje S.A.

a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zmiany cen rynkowych akcji	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wycena bilansowa	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	
	- zmiany cen rynkowych akcji	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wycena bilansowa	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pokrycia ceny nabycia akcji własnych (art.362 Ksh)	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- przeniesienia równowartości akcji własnych na kapitał zapasowy (Art. 363 Ksh)			0,00	
6.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Różnice kursowe z przeliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-4 308 511,36	-3 526 415,16	-5 294 369,89	-3 526 415,16
8.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
	- korekty błędów podstawowych	1 048,90	0,00	1 048,90	0,00
8.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	656 075,87	0,00	656 075,87
	- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	656 075,87	0,00	656 075,87
	-	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wypłata dywidendy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- przeznaczenie na kapitał zapasowy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- przekazanie na ZFŚS	0,00	0,00	0,00	0,00
	- korekta konsolidacyjna kapitałów własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- rozliczenie straty z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności w roku 2004 (WIM Sp. z o.o.)	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	1 048,90	656 075,87	1 048,90	656 075,87
8.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-4 308 511,36	-4 964 587,23	-5 294 369,89	-4 964 587,23
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-4 308 511,36	-4 964 587,23	0,00	-4 964 587,23
a)	zwiększenie (z tytułu)	-985 858,53	0,00	0,00	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-985 858,53	0,00	0,00	0,00
	- pokrycie z kapitału zapasowego	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- korekta konsolidacyjna kapitałów własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pokrycie z kapitału zapasowego			0,00	
8.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		-4 964 587,23	-5 294 369,89	-4 964 587,23
8.7	Zysk/Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-5 293 320,99	-4 308 511,36	-5 293 320,99	-4 308 511,36
9.	Zysk / Strata za rok obrotowy	-870 512,42	-240 068,68	-247 014,62	-413 862,23
a)	Zysk netto	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Strata netto	-870 512,42	-240 068,68	-247 014,62	-413 862,23
c)	Odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	8 974 717,59	4 358 220,96	8 974 717,59	4 358 220,96

Skonsolidowany raport za II kwartał 2017 r. Damf Inwestycje S.A.

Proponowany podziału zysku netto		0	0	0,00	0
a)	Wypłata dywidendy	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Przekazanie na kapitał zapasowy	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Przekazanie na kapitał rezerwowy	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	Pokrycie straty za lata ubiegłe	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	Przekazanie na wewnętrzny fundusz celowy	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	8 974 717,59	4 358 220,96	8 974 717,59	4 358 220,96

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta za II kwartał 2017 roku

Rachunek zysków i strat Emitenta

	Narastająco za okres 01.01.2017- 30.06.2017	Narastająco za okres 01.01.2016- 30.06.2016	II kwartał (rok bieżący) okres 01.04.2017- 30.06.2017	II kwartał (rok poprzedni) okres 01.04.2016- 30.06.2016
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	8 169,92	39 491,60	8 130,08	18 012,36
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 169,92	39 491,60	8 130,08	18 012,36
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	11 500,00	0,00	9 000,00	0,00
– jednostkom powiązanym	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	11 500,00	0,00	9 000,00	0,00
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	-3 330,08	39 491,60	-869,92	18 012,36
D. Koszty sprzedaży	0,00	32 847,57	0,00	26 485,57
E. Koszty ogólnego zarządu	110 567,67	113 984,53	72 451,93	49 756,58
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	-113 897,75	-107 340,50	-73 321,85	-58 229,79
G. Pozostałe przychody operacyjne	1,14	1,94	0,10	1,40
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	1,14	1,94	0,10	1,40
H. Pozostałe koszty operacyjne	0,06	1,24	0,06	0,91
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	0,06	1,24	0,06	0,91
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	-113 896,67	-107 339,80	-73 321,81	-58 229,30
J. Przychody finansowe	103 422,34	486 165,54	26 005,01	24 330,88
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Skonsolidowany raport za II kwartał 2017 r. Damf Inwestycje S.A.

kapitale				
II. Odsetki, w tym:	84 053,43	39 498,87	6 636,10	24 330,88
– od jednostek powiązanych	19 121,92	22 953,20	7 648,77	11 480,77
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	446 666,67	0,00	0,00
V. Inne	19 368,91	0,00	19 368,91	0,00
K. Koszty finansowe	598 350,00	6 147,01	365 400,00	150 000,00
I. Odsetki, w tym:	598 350,00	6 147,01	598 350,00	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	0,00	-232 950,00	150 000,00
IV. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
L. Zysk (strata) brutto (I+J-K)	-608 824,33	372 678,73	-412 716,80	-183 898,42
M. Podatek dochodowy	-124 420,00	0,00	-57 459,00	0,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	91 762,00	0,00	-25 155,00
O. Zysk (strata) netto (L-M-N)	-484 404,33	280 916,73	-355 257,80	-158 743,42

Bilans- Aktywa Emitenta

AKTYWA	Narastająco za okres 01.01.2017- 30.06.2017	Narastająco za okres 01.01.2016- 30.06.2016
A. AKTYWA TRWAŁE	5 547 525,00	3 984 000,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
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
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
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
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00

Skonsolidowany raport za II kwartał 2017 r. Damf Inwestycje S.A.

3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	5 547 525,00	3 984 000,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	5 547 525,00	3 984 000,00
a) w jednostkach powiązanych	3 984 000,00	3 984 000,00
– udziały lub akcje	3 984 000,00	3 984 000,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– 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	1 563 525,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	1 563 525,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	10 694 309,46	7 004 557,56
I. Zapasy	0,00	0,00
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
II. Należności krótkoterminowe	206 082,81	226 222,54
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

Skonsolidowany raport za II kwartał 2017 r. Damf Inwestycje S.A.

- 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	206 082,81	226 222,54
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy	134 307,01	147 627,54
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	54 062,00	24 550,00
c) inne	17 713,80	54 045,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	10 484 726,63	6 774 835,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 484 726,63	6 774 835,00
a) w jednostkach powiązanych	574 456,79	6 675 090,06
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	5 543 147,06
- udzielone pożyczki	574 456,79	1 131 943,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	397,51
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	397,51
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9 910 269,84	99 347,43
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	9 910 269,84	99 347,43
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 500,02	3 500,02
- w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	16 241 834,46	10 988 557,56

Bilans- Pasywa Emitenta

PASYWA	Narastająco za okres 01.01.2017- 30.06.2017	Narastająco za okres 01.01.2016- 30.06.2016
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	15 904 850,28	10 479 709,79
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	14 540 750,00	8 309 000,00

Skonsolidowany raport za II kwartał 2017 r. Damf Inwestycje S.A.

II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	597 801,00	597 801,00
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 250 703,61	1 291 992,06
VI. Zysk (strata) netto	-484 404,33	280 916,73
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	336 984,18	508 847,77
I. Rezerwy na zobowiązania	309 792,00	478 342,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	309 792,00	478 342,00
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
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
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
III. Zobowiązania krótkoterminowe	27 192,18	30 505,77
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	1 476,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	1 476,00
– do 12 miesięcy	0,00	1 476,00
– 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	27 192,18	29 029,77
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

Skonsolidowany raport za II kwartał 2017 r. Damf Inwestycje S.A.

d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	16 996,18	7 629,77
– do 12 miesięcy	16 996,18	7 629,77
– 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	1 400,00
h) z tytułu wynagrodzeń	10 000,00	0,00
i) inne	0,00	20 000,00
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
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
PASYWA RAZEM	16 241 834,46	10 988 557,56

Rachunek przepływów pieniężnych Emitenta

Treść	Narastająco za okres 01.01.2017- 30.06.2017	Narastająco za okres 01.01.2016- 30.06.2016	II kwartał (rok bieżący) okres 01.04.2017- 30.06.2017	II kwartał (rok poprzedni) okres 01.04.2016- 30.06.2016
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Zysk (strata) netto	-484 404,33	280 916,73	-355 257,80	-158 743,42
II. Korekty razem	412 560,79	-422 373,45	301 117,80	112 929,04
1. Amortyzacja	0,00	3 253,66	0,00	3 253,66
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-84 053,43	-470 564,97	-7 648,77	-465 045,32
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	598 350,00	0,00	365 400,00	596 666,67
5. Zmiana stanu rezerw	-124 420,00	90 353,00	-57 459,00	-25 155,00
6. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zmiana stanu należności	11 575,95	-46 868,12	-10 475,80	-17 844,90
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	14 608,29	3 544,00	9 551,38	19 303,94
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-3 500,02	-2 091,02	1 749,99	1 749,99
10. Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-71 843,54	-141 456,72	-54 140,00	-45 814,38
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Wpływy	3 740 547,95	156 225,91	600 000,00	155 214,21
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:	3 740 547,95	156 225,91	600 000,00	155 214,21
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00

Skonsolidowany raport za II kwartał 2017 r. Damf Inwestycje S.A.

- 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	3 740 547,95	156 225,91	600 000,00	155 214,21
- 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	3 600 000,00	155 000,00	600 000,00	155 000,00
- odsetki	140 547,95	1 225,91	0,00	214,21
- 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
II. Wydatki	0,00	3 208 253,66	0,00	3 103 253,66
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	3 253,66	0,00	3 253,66
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	155 000,00	0,00	50 000,00
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	0,00	155 000,00	0,00	50 000,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	155 000,00	0,00	50 000,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	3 050 000,00	0,00	3 050 000,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	3 740 547,95	-3 052 027,75	600 000,00	-2 948 039,45
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Wpływy	6 231 750,00	4 154 500,00	6 231 750,00	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	6 231 750,00	4 154 500,00	6 231 750,00	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
II. Wydatki	0,00	861 922,73	0,00	0,00
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	850 000,00	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	11 922,73	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	6 231 750,00	3 292 577,27	6 231 750,00	0,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)	9 900 454,41	99 092,80	6 777 610,00	-2 993 853,83
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	9 900 454,41	99 092,80	6 777 610,00	-2 993 853,83

Skonsolidowany raport za II kwartał 2017 r. Damf Inwestycje S.A.

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	9 815,43	254,63	3 132 659,84	3 093 201,26
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:	9 910 269,84	99 347,43	9 910 269,84	99 347,43
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00

Zestawienie zmian w kapitale własnym Emitenta

	Narastająco za okres 01.01.2017- 30.06.2017	Narastająco za okres 01.01.2016- 30.06.2016	II kwartał (rok bieżący) okres 01.04.2017- 30.06.2017	II kwartał (rok poprzedni) okres 01.04.2016- 30.06.2016
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	10 157 504,61	6 044 293,06	10 028 358,08	10 638 453,21
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	10 157 504,61	6 044 293,06	10 028 358,08	10 638 453,21
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	8 309 000,00	4 154 500,00	8 309 000,00	8 309 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	6 231 750,00	4 154 500,00	6 231 750,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	6 231 750,00	4 154 500,00	6 231 750,00	0,00
- wydania udziałów (emisji akcji)	6 231 750,00	4 154 500,00	6 231 750,00	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
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	14 540 750,00	8 309 000,00	14 540 750,00	8 309 000,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	597 801,00	597 801,00	597 801,00	597 801,00
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - 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
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	597 801,00	597 801,00	597 801,00	597 801,00
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00

Skonsolidowany raport za II kwartał 2017 r.

Damf Inwestycje S.A.

- 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
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
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
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
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 250 703,61	-186 336,51	1 250 703,61	-186 336,51
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 478 854,67	526,10	1 478 854,67	526,10
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 478 854,67	526,10	1 478 854,67	526,10
a) zwiększenie z tytułu	0,00	1 478 328,57	0,00	1 478 328,57
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	1 478 328,57	0,00	1 478 328,57
- ...	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
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	1 478 854,67	1 478 854,67	1 478 854,67	1 478 854,67
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	228 151,06	186 862,61	228 151,06	186 862,61

Skonsolidowany raport za II kwartał 2017 r. Damf Inwestycje S.A.

– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	228 151,06	186 862,61	228 151,06	186 862,61
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
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
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	228 151,06	186 862,61	228 151,06	186 862,61
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu,	1 250 703,61	1 291 992,06	1 250 703,61	1 291 992,06
6. Wynik netto	-484 404,33	280 916,73	-355 257,80	-158 743,42
a) zysk netto	0,00	280 916,73	0,00	0,00
b) strata netto	484 404,33	0,00	355 257,80	-158 743,42
c) odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	15 904 850,28	10 479 709,79	15 904 850,28	10 479 709,79
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00

Płock, dnia 11.08.2017 r.

opracowała Monika Ostrowska

2. 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 3.500 zł amortyzuje się:

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

Skonsolidowany raport za II kwartał 2017 r. Damf Inwestycje S.A.

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.

Skonsolidowany raport za II kwartał 2017 r. Damf Inwestycje S.A.

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.

Skonsolidowany raport za II kwartał 2017 r. Damf Inwestycje S.A.

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.

3. 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

W okresie od 01.04.2017 roku do 30.06.2017 roku Grupa Damf Inwestycje osiągnęła przychód w wysokości 1 387 847,92 zł. Strata z działalności Grupy w drugim kwartale 2017 roku wyniosła 247 014,62 zł. W jednostkowym sprawozdaniu finansowym Damf Inwestycje S.A. (dawniej Fly.pl S.A.) spółka wykazuje za drugi kwartał 2017 roku przychód w wysokości 8 130,08 zł oraz stratę w kwocie 355 257,80 zł. Na prezentowany wynik w rachunku zysków i strat Emitenta w drugim kwartale miała wpływ dokonana wycena posiadanych papierów wartościowych.

Poniżej Emitent przedstawia wykaz najważniejszych wydarzeń w okresie od 1 kwietnia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku.

- dnia 3 kwietnia 2017 roku raportem nr 6/2017 Emitent poinformował, iż złożył dyspozycję utworzenia i potwierdzenia warunków trzech lokat terminowych do dnia 07.04.2017 r. w kwocie 1 000 000,00 złotych każda w banku PKO Banku S.A. tj. na łączną kwotę 3 000 000, 00 zł.
- dnia 7 kwietnia 2017 roku raportem nr 7/2017 Emitent poinformował, że w dniu 07.04.2017r. złożył dyspozycję utworzenia i potwierdzenia warunków trzech lokat terminowych do dnia 10.04.2017 r. w kwocie 1 000 000,00 złotych każda w banku PKO Banku S.A. tj. na łączną kwotę 3 000 000, 00 zł.
- dnia 10 kwietnia 2017 roku raportem nr 8/2017 Emitent poinformował, że w dniu 10.04.2017 r. Emitent zaoferował spółce PATRO INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku (KRS0000657016) do objęcia wszystkie 62 317 500 (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony trzysta siedemnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja wyemitowanych przez Zarząd na mocy uchwały nr 1 z dnia 07.10.2016 r, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Jednocześnie wobec przyjęcia przez spółkę PATRO INVEST Sp. z o.o. oferty Emitenta w dniu 10.04.2017 r. Emitent ze spółką PATRO INVEST Sp. z o.o. zawarł umowę objęcia wszystkich akcji serii E. Tytułem wkładu na podwyższenie kapitału

Skonsolidowany raport za II kwartał 2017 r. Damf Inwestycje S.A.

zakładowego Emitenta w drodze emisji 62 317 500 (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony trzysta siedemnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja o łącznej wartości nominalnej i emisyjnej 6 231 750 zł (słownie: sześć milionów dwieście trzydzieści jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) spółka PATRO INVEST Sp. z o.o. dokonała dnia 10.04.2017 r. na rachunek bankowy Emitenta wpłaty kwoty w wysokości 6 231 750 zł (słownie: sześć milionów dwieście trzydzieści jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) tytułem wkładu na pokrycie akcji serii E Emitenta.

Jednocześnie Zarząd Emitenta poinformował, za zgodą Rady Nadzorczej w dniu 10.04.2017 r. Spółka objęła 8 309 (osiem tysięcy trzysta dziewięć) sztuk opcji inwestycyjnych serii B spółki PATRO INVEST Sp. z o.o. w Płocku o wartości nominalnej 750,00 zł (siedemset pięćdziesiąt złotych) każda o łącznej wartości nominalnej 6 231 750 zł (sześć milionów dwieście trzydzieści jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) za cenę emisyjną równą ich wartości nominalnej tj. 750,00 zł (siedemset pięćdziesiąt złotych) każda Opcja, za łączną cenę emisyjną w wysokości 6 231 750 zł (sześć milionów dwieście trzydzieści jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych).

Nabyte przez Emitenta Opcje Inwestycyjne spółki PATRO INVEST Sp. z o.o. w Płocku serii B zostały wyemitowane na mocy Uchwały Zarządu PATRO INVEST Sp. z o.o. w Płocku z dnia 10.04.2017r. w drodze oferty prywatnej skierowanej do oznaczonego adresata.

Opcje zostały wydane w formie dokumentu, przekazanego Emitentowi w dniu 10.04.2017 r.

Świadczeniem przysługującym Emitentowi z każdej Opcji Inwestycyjnej było świadczenie pieniężne od PATRO INVEST Sp. z o.o. w wysokości równej iloczynowi wartości kursu akcji spółki Emitenta notowanych na rynku NewConnet GPW w Warszawie S.A. ważonego wolumenem oraz liczby 7500 (siedem tysięcy pięćset).

Średnia wartość kursu akcji Emitenta ważona wolumenem na potrzeby spełnienia świadczenia PATRO INVEST Sp. z o.o. wynikającego z każdej Opcji Inwestycyjnej będzie liczona jako średnia arytmetyczna wartości kursów akcji Emitenta ważonych wolumenem dla każdego dnia sesyjnego odrębnie jako całkowita wartość obrotu akcji Emitenta danego dnia sesyjnego podzielona przez całkowity wolumen obrotu danego dnia sesyjnego na podstawie danych NewConnet w Warszawie S.A. w okresie 5 dni sesyjnych począwszy od dnia następującego po dniu rejestracji przez Krajowy Rejestr Sądowy akcji serii E Emitenta - emitowanych na podstawie uchwały Zarządu z dnia 7.10.2016 r.

Świadczenie pieniężne wynikające z każdej Opcji Inwestycyjnej było płatne w terminie 12 dni sesyjnych od dnia rejestracji przez Krajowy Rejestr Sądowy akcji serii E Emitenta - emitowanych na podstawie uchwały Zarządu z dnia 07.10.2016 r.

Nabyte przez Emitenta Opcje Inwestycyjne są niezbywalne.

Emitent poinformował, że źródłem finansowania nabycia opcji inwestycyjnych PATRO INVEST Sp. z o.o. były środki własne Spółki pochodzące z emisji akcji serii E.

Zarząd Damf Inwestycje S.A. wyjaśnia, że dzięki nabyciu przez Spółkę Opcji Inwestycyjnych Emitent zapewnił niezwłoczne objęcie wszystkich wyemitowanych akcji serii E Spółki oraz relatywnie szybkie zasilenie Spółki w środki finansowe na dalszy jej rozwój.

- dnia 10 kwietnia 2017 roku raportem nr 9/2017 Emitent poinformował, że złożył dyspozycję utworzenia i potwierdzenia warunków trzech lokat terminowych do dnia 14.04.2017 r. w kwocie 1 000 000,00 złotych każda w banku PKO Banku S.A. tj. na łączną kwotę 3 000 000, 00 zł.

- dnia 10 kwietnia 2017 roku raportem nr 10/2017 Emitent poinformował, że w dniu 10.04.2017 r. do spółki wpłynęło zawiadomienia złożone w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR złożone przez: Spółkę Patro Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku jako osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w Damf Inwestycje S.A.

- dnia 10 kwietnia 2017 roku raportem nr 11/2017 Emitent poinformował, że w dniu 10.04.2017 roku, do Spółki wpłynęły dwa zawiadomienia złożone przez dwóch Członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi o dokonaniu przez osobę bliską tych Członków Rady Nadzorczej Emitenta, w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie

Skonsolidowany raport za II kwartał 2017 r. Damf Inwestycje S.A.

instrumentami finansowymi w dniu 10.04.2017 roku transakcji objęcia akcji Emitenta poza obrotem zorganizowanym w ramach umowy objęcia akcji.

Członkowie Rady Nadzorczej Emitenta poinformowali, że osoba bliska w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w dniu 10.04.2017r. w ramach umowy objęcia akcji objęła 62 317 500 akcji Emitenta. Członkowie Rady Nadzorczej jako wartość dokonanych transakcji wskazali, że objęcie dokonane zostało po cenie 0,10 zł za akcje.

- dnia 11 kwietnia 2017 roku raportem nr 12/2017 Emitent poinformował, że w dniu 11.04.2017 r. w związku z nabyciem instrumentów finansowych Opcji Inwestycyjnych spółki PATRO INVEST Sp. z o.o. w Płocku o nabyciu których Emitent informował raportem bieżącym nr 8/2017 z dnia 10.04.2017 r. skierował do Komisji Nadzoru Finansowego zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 1) w związku z art. 69b ust. 1 pkt. 2) ustawy o ofercie publicznej.

Zawiadomienie zostało skierowane do KNF w związku z faktem, że posiadane przez Emitenta Opcje Inwestycyjne bezpośrednio odnoszą się do akcji Emitenta i są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne.

- dnia 14 kwietnia 2017 roku raportem nr 13/2017 Emitent poinformował, że w dniu 14.04.2017r. złożył dyspozycję utworzenia i potwierdzenia warunków trzech lokat terminowych do dnia 18.04.2017 r. w kwocie 1 000 000,00 złotych każda w banku PKO Banku S.A. tj. na łączną kwotę 3 000 000, 00 zł.

- dnia 18 kwietnia 2017 roku raportem nr 14/2017 Emitent poinformował, że w dniu 18.04.2017r. złożył dyspozycję utworzenia i potwierdzenia warunków trzech lokat terminowych do dnia 18.04.2017 r. w kwocie 1 000 000,00 złotych każda w banku PKO Banku S.A. tj. na łączną kwotę 3 000 000, 00 zł.

- dnia 20 kwietnia 2017 roku raportem nr 15/2017 Emitent poinformował o zamknięciu subskrypcji akcji serii E.

- dnia 20 kwietnia 2017 roku raportem nr 16/2017 Emitent poinformował, że w dniu 20.04.2017 r. na podstawie pobranego drogą elektroniczną odpisu aktualnego Spółki, powziął informację o rejestracji w dniu 20.04.2017 r. zmian w rejestrze KRS Spółki.

Zgodnie z treścią Uchwały Zarządu z dnia 07.10.2016 r. w dniu 20.04.2017r. zarejestrowane zostało podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 8 309 000,00 zł (słownie: osiem milionów trzysta dziewięć tysięcy złotych) do kwoty 14 540 750,00 zł (słownie: czternaście milionów pięćset czterdzieści tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych), to jest o kwotę 6 231 750,00 (słownie: sześć milionów dwieście trzydzieści jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych), w drodze emisji 62 317 500 (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony trzysta siedemnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. Aktualnie kapitał zakładowy Emitenta wynosi 14 540 750,00 zł (czternaście milionów pięćset czterdzieści tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 145 407 500 (sto czterdzieści pięć milionów czterysta siedem tysięcy pięćset) sztuk akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

- dnia 20 kwietnia 2017 roku raportem nr 17/2017 Emitent poinformował, że w dniu 20.04.2017r. do Spółki wpłynęły zawiadomienia akcjonariuszy w ramach wykonania obowiązku określonego w art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych:

1. Spółki Patro Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku z dnia 20.04.2017r. w sprawie bezpośredniego przekroczenia progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 i 1/3% ogólnej liczby głosów w spółce Damf Inwestycje S.A.
2. Spółki Damf Invest S.A. z siedzibą w Płocku z dnia 20.04.2017r. w sprawie pośredniego zwiększenia stanu posiadania akcji Damf Inwestycje S.A.
3. Pana Damiana Patrowicza z dnia 20.04.2017r. w sprawie pośredniego zwiększenia stanu posiadania akcji Damf Inwestycje S.A.

Skonsolidowany raport za II kwartał 2017 r. Damf Inwestycje S.A.

- dnia 21 kwietnia 2017 roku raportem nr 18/2017 Emitent poinformował, że złożył w dniu 21.04.2017r. dyspozycję utworzenia i potwierdzenia warunków trzech lokat terminowych do dnia 24.04.2017 r. w kwocie 1 000 000,00 złotych każda w banku PKO Banku S.A. tj. na łączną kwotę 3 000 000, 00 zł.
- dnia 24 kwietnia 2017 roku raportem nr 19/2017 Emitent poinformował, że w dniu 24.04.2017r. złożył dyspozycję utworzenia i potwierdzenia warunków trzech lokat terminowych do dnia 29.04.2017 r. w kwocie 1 000 000,00 złotych każda w banku PKO Banku S.A. tj. na łączną kwotę 3 000 000, 00 zł.
- dnia 28 kwietnia 2017 roku raportem nr 20/2017 Emitent poinformował, że w dniu 28.04.2017r. złożył dyspozycję utworzenia i potwierdzenia warunków trzech lokat terminowych do dnia 05.05.2017 r. w kwocie 1 000 000,00 złotych każda w banku PKO Banku S.A. tj. na łączną kwotę 3 000 000, 00 zł.
- dnia 5 maja 2017 roku raportem nr 21/2017 Emitent poinformował, że w dniu 05.05.2017r. złożył dyspozycję utworzenia i potwierdzenia warunków trzech lokat terminowych do dnia 12.05.2017 r. w kwocie 1 000 000,00 złotych każda w banku PKO Banku S.A. tj. na łączną kwotę 3 000 000, 00 zł.
- dnia 8 maja 2017 roku raportem nr 22/2017 Emitent zamieścił ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Damf Inwestycje S.A. wraz z projektami uchwał.
- dnia 12 maja 2017 roku raportem nr 10/2017 zamieszczonym w systemie EBI Emitent podał do publicznej informacji, że dniu 12.05.2017 r. na stronie internetowej spółki pod adresem www.damfinwestycje.pl w zakładce Walnych Zgromadzeń w materiałach udostępnionych przez Emitenta w związku z Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem zwołanym na dzień 05.06.2017 r. opublikowana została opinia Rady Nadzorczej Spółki odnośnie projektów uchwał najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej Damf Inwestycje S.A. z jej działalności w 2016 roku.
- dnia 12 maja 2017 roku raportem nr 23/2017 Emitent poinformował, iż zgodnie z warunkami nabytych przez Emitenta Opcji Inwestycyjnych serii B spółki Patro Invest Sp. z o.o. w Płocku wysokość świadczenia należnego Emitentowi od spółki Patro Invest Sp. z o.o. z tytułu wykupu Opcji Inwestycyjnych w ilości 8 309 (osiem tysięcy trzysta dziewięć) sztuk serii B o wartości nominalnej 750,00 zł (siedemset pięćdziesiąt złotych) wyniosła 6 231 750 zł (sześć milionów dwieście trzydzieści jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych). Spółka Patro Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku dokonała w dniu 12.05.2017 r. na rachunek bankowy Emitenta przelewu w wysokości 6 231 750 zł (sześć milionów dwieście trzydzieści jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) tytułem wykupu Opcji Inwestycyjnych.
- dnia 12 maja 2017 roku raportem nr 11/2017 w systemie EBI Emitent opublikował Raport Kwartalny za pierwszy kwartał 2017 roku.
- dnia 12 maja 2017 roku raportem nr 24/2017 Emitent poinformował, że w dniu 12.05.2017r. złożył dyspozycję utworzenia i potwierdzenia warunków sześciu lokat terminowych do dnia 19.05.2017 r. w kwocie 1 000 000,00 złotych każda w banku PKO Banku S.A. tj. na łączną kwotę 6 000 000, 00 zł.
- dnia 15 maja 2017 roku raportem nr 25/2017 Emitent poinformował, że w dniu 15.05.2017r. w związku z wykupem Opcji Inwestycyjnych przez spółkę Patro Invest Sp. z o.o. w Płocku, o którym to wykupie Emitent informował raportem bieżącym nr 23/2017 z dnia 12.05.2017 r. Emitent skierował do Komisji Nadzoru Finansowego zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 2) w związku z art. 69b ust. 1 pkt. 2) ustawy o ofercie publicznej. Zawiadomienie zostało skierowane do KNF w związku z faktem, że wykupione w dniu 12.05.2017 r. Opcje Inwestycyjne bezpośrednio odnosiły się do akcji Emitenta i były wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne.
- dnia 15 maja 2017 roku raportem nr 26/2017 Emitent opublikował korektę raportu nr 26/2017 z uwagi na fakt, iż raport nr 26/2017 nie zawierał treści zawiadomienia skierowanego do Komisji Nadzoru Finansowego.

Skonsolidowany raport za II kwartał 2017 r.

Damf Inwestycje S.A.

- dnia 19 maja 2017 roku raportem nr 27/2017 Emitent poinformował o złożeniu w dniu 19.05.2017 dyspozycji utworzenia i potwierdzenia warunków dziewięciu lokat terminowych do dnia 26.05.2017 r. w kwocie 1 000 000,00 złotych każda w banku PKO Banku S.A. tj. na łączną kwotę 9 000 000, 00 zł.
- dnia 26 maja 2017 roku raportem nr 28/2017 Emitent poinformował, iż w dniu 26.05.2017r. złożył dyspozycję utworzenia i potwierdzenia warunków dziewięciu lokat terminowych do dnia 02.06.2017 r. w kwocie 1 000 000,00 złotych każda w banku PKO Banku S.A. tj. na łączną kwotę 9 000 000, 00 zł.
- dnia 31 maja 2017 roku raportem nr 29/2017 Emitent poinformował, iż w dniu 31.05.2017r. Emitent zawarł ze spółką zależną FLY.PL Sp. z o.o. w Warszawie (KRS 0000277164) porozumienie w sprawie spłaty przez FLY.PL Sp. z o.o. w Warszawie zobowiązań FLY.PL Sp. z o.o. na rzecz Emitenta. Emitent poinformował, że na mocy porozumienia z dnia 31.05.2017r. strony postanowiły, że FLY.PL Sp. z o.o. dokona spłaty na rzecz Emitenta swojego zadłużenia wynikającego z Umowy pożyczki z dnia 17 lutego 2015 roku oraz z Umowy pożyczki z dnia 11 września 2015r. FLY.PL Sp. z o.o., które to zadłużenie łącznie na dzień 31.05.2017r. wynosi 1.174.456,79 zł (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt sześć złotych i 79/100). Strony postanowiły, że pod warunkiem dokonania przez FLY.PL Sp. z o.o. wobec Emitenta łącznych spłat zadłużenia w kwocie 980.000,00 zł (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100), w następujących wysokościach i terminach: kwota 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) do dnia 5 czerwca 2017 roku, kwota 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) do dnia 30 czerwca 2017 roku, kwota w wysokości 380.000 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych) w terminie do dnia 31 lipca 2017 roku, Emitent dokona umorzenia pozostałego zadłużenia FLY.PL Sp. z o.o. w wysokości 194.456,79 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt sześć złotych i 79/100).
- dnia 31 maja 2017 roku raportem nr 30/2017 Emitent poinformował, że w dniu 31.05.2017r. Emitent zawarł ze spółką zależną FLY.PL Sp. z o.o. w Warszawie (KRS 0000277164) warunkową umowę przeniesienia na FLY.PL Sp. z o.o. prawa ochronnego na słowny znak towarowy "Fly.pl". Emitent poinformował, że umowa przeniesienia na spółkę FLY.PL Sp. z o.o. została zawarta pod warunkiem należytej realizacji przez spółkę FLY.PL Sp. z o.o. zobowiązań wynikających z treści Porozumienia zawartego przez Emitenta ze spółką FLY.PL Sp. z o.o. dnia 31.05.2017r. tj. pod warunkiem dokonania spłaty zobowiązań FLY.PL Sp. z o.o. wobec Emitenta w łącznej kwocie 980.000,00 zł (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100), w następujących wysokościach i terminach: kwota 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) do dnia 5 czerwca 2017 roku, kwota 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) do dnia 30 czerwca 2017 roku, kwota w wysokości 380.000 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych) w terminie do dnia 31 lipca 2017 roku. Zastrzeżony Umową przeniesienia prawa ochronnego ma charakter zawieszający co oznacza, że skutek przeniesienia prawa na FLY.PL SP. z o.o. nastąpi w chwili spełnienia określonego Umową warunku.
- dnia 31 maja 2017 roku raportem nr 31/2017 Emitent poinformował, że w dniu 31.05.2017r. Emitent podpisał z dwoma osobami fizycznymi warunkową umowę zbycia udziałów spółki zależnej Emitenta FLY.PL Sp. z o.o. w Warszawie (KRS 0000277164). Warunkowa umowa zbycia udziałów została zawarta z Członkami Zarządu Fly.pl sp. z o.o. Przedmiotem warunkowej umowy zbycia udziałów z dnia 31.05.2017r. jest 1001 (jeden tysiąc jeden) udziałów FLY.PL Sp. z o.o. w Warszawie o wartości nominalnej 1000,00 zł (jeden tysiąc złotych 00/100) reprezentujących 100% udziału w kapitale zakładowym FLY.PL Sp. z o.o. oraz 100% udziału w ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu Wspólników FLY.PL Sp. z o.o. Emitent dokonał zbycia 100 % udziałów FLY.PL Sp. z o.o. za łączną cenę sprzedaży 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych 00/100). Emitent poinformował, że umowa zbycia udziałów FLY.PL Sp. z o.o. została zawarta pod warunkiem należytej realizacji przez spółkę FLY.PL Sp. z o.o. zobowiązań wynikających z treści Porozumienia zawartego przez Emitenta ze spółką FLY.PL Sp. z o.o. dnia 31.05.2017r. tj. pod warunkiem dokonania

Skonsolidowany raport za II kwartał 2017 r. Damf Inwestycje S.A.

spłaty zobowiązań FLY.PL Sp. z o.o. wobec Emitenta w łącznej kwocie 980.000,00 zł (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100), w następujących wysokościach i terminach: kwota 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) do dnia 5 czerwca 2017 roku, kwota 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) do dnia 30 czerwca 2017 roku, kwota w wysokości 380.000 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych) w terminie do dnia 31 lipca 2017 roku. Zastrzeżony Umową sprzedaży udziałów warunkowa ma charakter zawieszający co oznacza, że skutek przeniesienia własności udziałów na Kupujących nastąpi w chwili spełnienia określonego Umową warunku.

O treści zawartego ze spółką FLY.PL Sp. z o.o. porozumienia w zakresie warunków spłaty zobowiązań FLY.PL Sp. z o.o. w stosunku do Emitenta Emitent informował raportem bieżącym nr 29/2017 z dnia 31.05.2017r.

Emitent poinformował, że udziały FLY.PL Sp. z o.o. będących przedmiotem Umowy sprzedaży z dnia 31.05.2017r. w księgach Emitenta do tej pory były ujawnione w wartości 3984 tys. zł. Spełnienie zastrzeżonego Umową warunku oraz Zbycie Udziałów FLY.PL Sp. z o.o. będzie miało wpływ na prezentowany przez Emitenta wynik finansowy w przyszłym okresie.

Nadto Emitent poinformował, że wraz z dojściem do skutku sprzedaży udziałów spółki FLY.PL Sp. z o.o. spółka nie będzie sporządzała skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

- dnia 2 czerwca 2017 roku raportem nr 32/2017 Emitent poinformował, że w dniu 02.06.2017r. złożył dyspozycję utworzenia i potwierdzenia warunków dziewięciu lokat terminowych do dnia 09.06.2017 r. w kwocie 1 000 000,00 złotych każda w banku PKO Banku S.A. tj. na łączną kwotę 9 000 000, 00 zł.

- dnia 5 czerwca 2017 roku raportem nr 34/2017 Emitent opublikował wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Damf Inwestycje S.A. w dniu 5 czerwca 2017 r.

- dnia 5 czerwca 2017 roku raportem nr 13/2017 zamieszczonym w systemie EBI Emitent opublikował treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 05.06.2017 r.

- dnia 9 czerwca 2017 roku raportem nr 35/2017 Emitent podał informację, iż w dniu 09.06.2017r. złożył dyspozycję utworzenia i potwierdzenia warunków dziewięciu lokat terminowych do dnia 16.06.2017 r. w kwocie 1 000 000,00 złotych każda w banku PKO Banku S.A. tj. na łączną kwotę 9 000 000, 00 zł.

- dnia 14 czerwca 2017 roku raportem nr 14/2017 zamieszczonym w systemie EBI Emitent opublikował informację, iż w dniu 14 czerwca 2017r. Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął uchwałę nr 378/17 na mocy której Zarząd KDPW postanowił zarejestrować warunkowo w depozycie papierów wartościowych 62.317.500 (sześćdziesiąt dwa miliony trzysta siedemnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki Damf Inwestycje S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oraz oznaczyć je kodem PLFLYPL00017.

- dnia 16 czerwca 2017 roku raportem nr 36/2017 Emitent podał, że w dniu 16.06.2017r. złożył dyspozycję utworzenia i potwierdzenia warunków dziewięciu lokat terminowych do dnia 23.06.2017 r. w kwocie 1 000 000,00 złotych każda w banku PKO Banku S.A. tj. na łączną kwotę 9 000 000, 00 zł.

- dnia 23 czerwca 2017 roku raportem nr 37/2017 Emitent podał, że w dniu 23.06.2017r. złożył dyspozycję utworzenia i potwierdzenia warunków dziewięciu lokat terminowych do dnia 30.06.2017 r. w kwocie 1 000 000,00 złotych każda oraz jednej lokaty na kwotę 800 000,00 zł w banku PKO Banku S.A. tj. na łączną kwotę 9 800 000, 00 zł.

- dnia 28 czerwca 2017 roku raportem nr 15/2017 zamieszczonym w systemie EBI Emitent poinformował, że w dniu 28.06.2017 r. na podstawie pobranego drogą elektroniczną odpisu aktualnego Spółki, powziął informację o rejestracji w dniu 28.06.2017 r. zmian w rejestrze KRS Spółki. Emitent poinformował, że Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 28.06.2017 r. dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki wynikających z treści uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 05.06.2017 r.

Skonsolidowany raport za II kwartał 2017 r. Damf Inwestycje S.A.

Z odpisu aktualnego KRS Spółki wynikało, że Sąd Rejestrowy dokonał zmian zgodnie z treścią wniosku Emitenta.

Emitent informował, że zgodnie z treścią Uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, Sąd Rejestrowy dokonał zmian Statutu Spółki w zakresie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.

- dnia 29 czerwca 2017 roku raportem nr 38/2017 oraz raportem 40/2017 dokonując korekty raportu 38/2017 Emitent poinformował, że w dniu 29.06.2017 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę w formie Aktu Notarialnego w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego, na mocy przysługującego mu upoważnienia w ramach kapitału docelowego.

Zarząd Emitenta wyjaśnia, że uchwała w przedmiocie podwyższenia kapitału została podjęta na podstawie upoważnienia zawartego w Rozdziale VII Art. 25 Statutu Spółki oraz wynikającego z Uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 5 czerwca 2017 roku.

Na mocy uchwały z dnia 29.06.2017r. Zarząd Damf Inwestycje S.A. postanowił o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 14 540 750,00 zł (czternaście milionów pięćset czterdzieści tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) do kwoty 25 000 000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych), to jest o kwotę 10 459 250,00 zł (dziesięć milionów czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych), w drodze emisji 104 592 500 (sto cztery pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii F.

Akcje serii F wyemitowane na mocy Uchwały Zarządu z dnia 29.06.2017 r. zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do indywidualnych odbiorców z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Cena emisyjna akcji serii F, została ustalona przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej na poziomie 0,10 zł każda akcja, tj. łączna wartość emisyjna 104 592 500 (sto cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) sztuk akcji wynosi 10 459 250,00 zł (dziesięć milionów czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych).

Zarząd poinformował, że Rada Nadzorcza Spółki uchwałą z dnia 28.06.2017 r. wyraziła zgodę na wyłączenie prawa poboru akcji serii F w interesie Spółki oraz na cenę nominalną akcji serii F.

Zarząd Emitenta poinformował, że akcje serii F będą przedmiotem ubiegania się przez Emitenta o ich rejestrację w KDPW oraz wprowadzenia do obrotu na rynku ASO NewConnet Giełdy Papierów Wartościowych S.A.

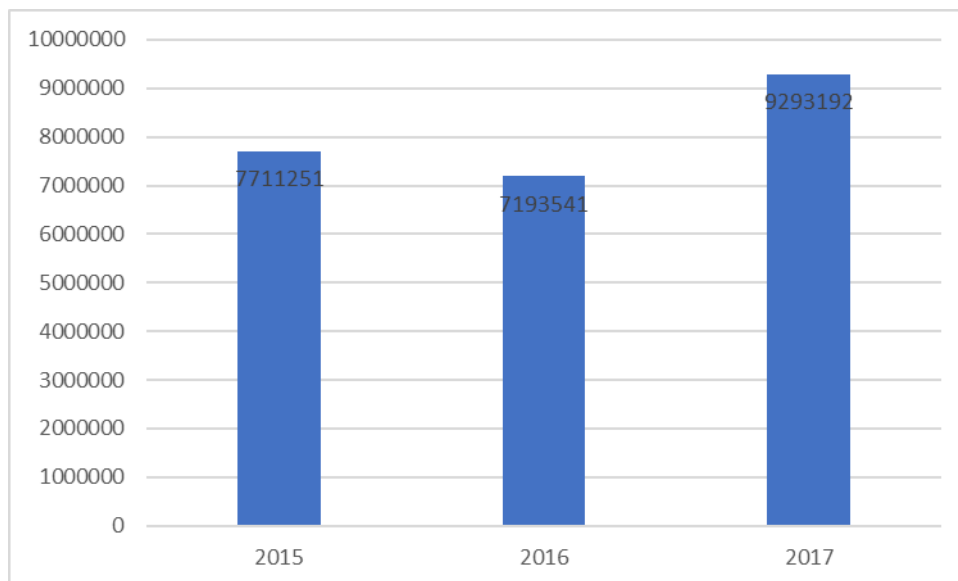
- dnia 30 czerwca 2017 roku raportem nr 39/2017 Emitent poinformował, że w dniu 30.06.2017r. złożył dyspozycję utworzenia i potwierdzenia warunków dziewięciu lokat terminowych do dnia 07.07.2017 r. w kwocie 1 000 000,00 złotych każda oraz jednej lokaty na kwotę 800 000,00 zł w banku PKO Banku S.A. tj. na łączną kwotę 9 800 000, 00 zł.

Działalność Spółki Damf Inwestycje S.A. (dawniej Fly.pl S.A.) w pierwszym półroczu 2017 roku opierała się na zarządzaniu podmiotem zależnym (Emitent posiada 100% udziałów) Fly.pl Sp. z o.o.

Wg. raportów Polskiego Związku Organizatorów Turystyki – turystyka zagraniczna w drugim kwartale br. zanotowała wzrosty sprzedaży. Zarząd spółki zależnej Fly.pl Sp. z o.o. kontynuował przyjętą, bezpieczną strategię rozwoju przy jednoczesnej kontroli kosztów.

Skonsolidowany raport za II kwartał 2017 r. Damf Inwestycje S.A.

Rys1. Obróty spółki Fly.pl sp. z o.o. w II kwartale 2017 r. w porównaniu do lat 2015, 2016 i 2017.



Drugi kwartał roku to szczyt sprzedaży turystycznej przypadające na okres długiego weekendu majowego oraz ostatniego tygodnia czerwca czyli wcześniejszy koniec roku szkolnego. Spółka doskonale przygotowała się na ten okres uzupełniając swoje portfolio ofertowe z obszaru pięciu najpopularniejszych krajów tzn. Grecji, Hiszpanii, Bułgarii, Egiptu i Turcji.

Zarząd Fly.pl Sp. z o.o. podjął liczne działania do obsłużenia szczytu sezonu sprzedażowego przypadającego tradycyjnie na miesiące lipiec i sierpień. Wdrożona została aplikacja promocyjna związana z obchodami 10 urodzin Fly.pl.

4. Stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz

Emitent nie publikował prognoz finansowych na rok 2017.

5. 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.

6. 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.

7. Opis organizacji grupy kapitałowej

Spółka Damf Inwestycje S.A. (dawniej Fly.pl S.A.) została założona w dniu 10 listopada 2011 roku z zamiarem stworzenia grupy kapitałowej z przejmowanych podmiotów, które zajmują się usługami turystycznymi sprzedawanymi poprzez portale internetowe. Na dzień sporządzenia raportu kwartalnego jedynym podmiotem zależnym Emitenta jest Fly.pl Sp. z o.o.

Prezentowane sprawozdanie skonsolidowane za II kwartał 2017 r. obejmuje Emitenta oraz:

Skonsolidowany raport za II kwartał 2017 r. Damf Inwestycje S.A.

- Fly.pl Sp. z o.o. – spółka zależna od Damf Inwestycje S.A. (dawniej Fly.pl S.A.), w której posiada 100% udziałów (Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy, KRS nr 0000277164) - konsolidowana metodą pełną.

Fly.pl Sp. z o.o. jest spółką działającą w sektorze usług turystycznych, sprzedawanych głównie przez kanał internetowy

7.1 Wskazanie czasu trwania Emitenta, jeżeli jest oznaczony

Czas trwania Emitenta nie jest oznaczony.

7.2 Dane Emitenta

Firma: Damf Inwestycje S.A.	
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

7.3 Kapitał zakładowy

Na dzień 30.06.2017 roku kapitał zakładowy Damf Inwestycje S.A. (dawniej Fly.pl S.A.) wynosił 8 309 000,00 zł i dzielił się na:

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

Kapitał zakładowy Emitenta – Damf Inwestycje S.A. (dawniej Fly.pl S.A.) na dzień publikacji raportu okresowego za II kwartał 2017 wynosi: 14 540 750,00 zł.

	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%
Suma	145 407 500	100,00%	145 407 500	100,00%

Skonsolidowany raport za II kwartał 2017 r. Damf Inwestycje S.A.

Na dzień 30.06.2017 r. kapitał zakładowy spółki zależnej - Fly.pl Sp. z o.o. wynosi 1 001 000,00 zł i dzieli się na 1001 udziałów po 1000 zł każdy.

7.4 Władze spółki na dzień publikacji sprawozdania za II kwartał 2017 roku.

- Zarząd spółki Damf Inwestycje S.A. (dawniej Fly.pl SA)**

Imię i nazwisko	Stanowisko	Kadencja	
		Od	do
Agnieszka Gujgo	Prezes Zarządu	06.09.2012	nadal

- Rada Nadzorcza Damf Inwestycje S.A. (dawniej Fly.pl SA)**

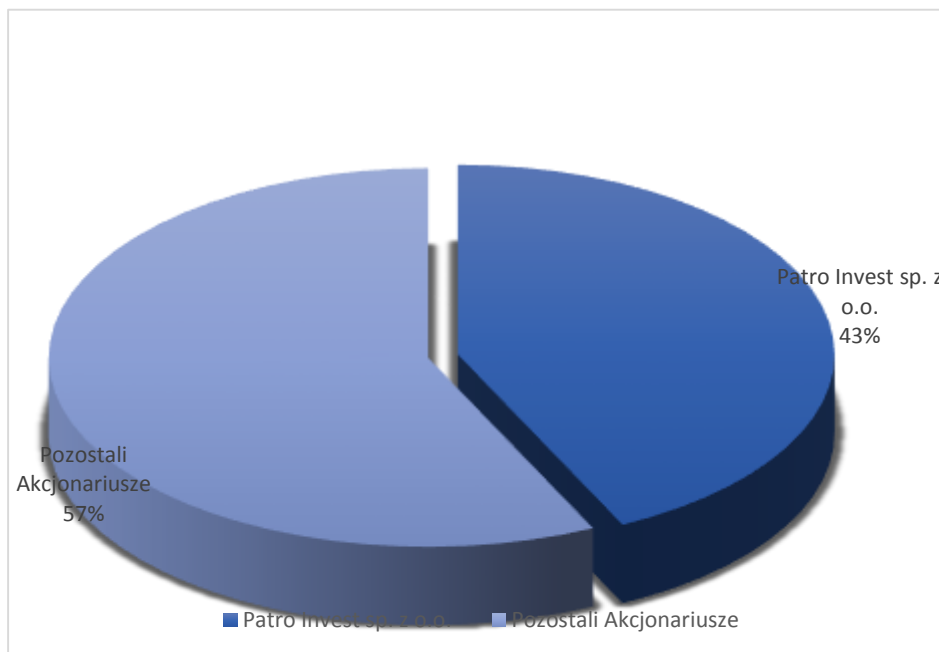
Imię i Nazwisko	STATUS
Wojciech Hetkowski	Członek Rady Nadzorczej
Małgorzata Patrowicz	Członek Rady Nadzorczej
Damian Patrowicz	Członek Rady Nadzorczej
Jacek Koralewski	Członek Rady Nadzorczej
Marianna Patrowicz	Członek Rady Nadzorczej

8. Struktura akcjonariatu na dzień publikacji raportu skonsolidowanego za II kwartał 2017 roku

Akcjonariusz	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 Akcjonariusze	83 090 000	83 090 000	57,14%	57,14%
Suma	145 407 500	145 407 500	100,00%	100,00%

Skonsolidowany raport za II kwartał 2017 r. Damf Inwestycje S.A.

Rys. 2 Struktura akcjonariatu na dzień publikacji raportu skonsolidowanego za II kwartał 2017 roku



9. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych

Spółka Damf Inwestycje S.A. (dawniej Fly.pl S.A.) na koniec dzień 30 czerwca 2017 roku nie zatrudniała pracowników na umowę o pracę. Natomiast w Spółce Fly.pl Sp. z o.o. znajdującej się w Grupie stan zatrudnienia na koniec pierwszego kwartału 2017 roku w przeliczeniu na pełne etaty wyniósł 18 osób.

11. Plany i przewidywania na kolejny kwartał

Zgodnie z opublikowanym raportem nr 43/2017 w dniu 14 lipca 2017 roku Emitent informuje, iż nie będzie publikował za III skonsolidowanego raportu kwartalnego. W dniu 14 lipca br. nastąpiła pełna realizacja zobowiązań spółki Fly.pl sp. z o.o. wobec Emitenta polegająca na spłacie zobowiązań FLY.PL Sp. z o.o. wobec Emitenta w łącznej kwocie 980.000,00 zł tym samym doszła do skutku sprzedaż udziałów 100 % udziałów spółki FLY.PL Sp. z o.o. Z dniem 14 lipca 2017 roku Emitent nie tworzy z Fly.pl Sp. z o.o. Grupy Kapitałowej.

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