

Raport jednostkowy i skonsolidowany

za III kwartał 2018 r.

okres od 1 lipca do 30 września

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.....	6
2.	Kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe.....	7
A.	Bilans.....	7
B.	Rachunek zysków i strat.....	9
C.	Zestawienie zmian w kapitale własnym.....	10
D.	Rachunek przepływów pieniężnych.....	10
3.	Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu	12
4.	Istotne zdarzenia wpływające na osiągnięte wyniki.....	12
5.	Władze Spółki, Akcjonariat.....	12
A.	Zarząd.....	12
B.	Rada Nadzorcza.....	12
C.	Akcjonariat	13
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		30.09.2018	30.09.2017
A	Aktywa trwałe	9 794 505,36	14 185 485,31
I	Wartości niematerialne i prawne	20 640,31	103 202,35
3	Inne wartości niematerialne i prawne	20 640,31	103 202,35
II	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	-	-
III	Rzeczowe aktywa trwałe	5 600 482,55	6 322 443,22
1	Środki trwałe	5 232 482,55	5 954 443,22
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 959 544,24	3 382 084,24
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 225 658,21	2 520 323,54
c	urządzenia techniczne i maszyny	4 831,26	1 951,00
d	środki transportu	42 448,84	50 084,44
2	Środki trwałe w budowie	368 000,00	368 000,00
IV	Należności długoterminowe	-	-
V	Inwestycje długoterminowe	4 169 996,50	7 408 249,90
1	Nieruchomości	4 138 422,90	6 157 422,90
3	Długoterminowe aktywa finansowe	31 573,60	31 314,80
c	w pozostałych jednostkach	31 573,60	31 314,80
	- udziały lub akcje	31 573,60	31 314,80
4	Inne inwestycje długoterminowe	-	1 219 512,20
VI	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 386,00	351 589,84
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 386,00	2 359,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	349 230,84
B	Aktywa obrotowe	46 007 450,93	34 133 570,52
I	Zapasy	32 870 273,19	24 821 886,51
1	Materiały	-	568,11
2	Półprodukty i produkty w toku	21 963 384,39	2 561 006,15
3	Produkty gotowe	396 786,02	692 127,50
4	Towary	9 944 703,04	21 523 126,76
5	Zaliczki na dostawy	565 399,74	45 057,99
II	Należności krótkoterminowe	1 669 314,94	2 336 791,30
1	Należności od jednostek powiązanych	48,95	48,95
a	z tytułu dostaw i usług , o okresie spłaty :	48,95	48,95
	- do 12 miesięcy	48,95	48,95
3	Należności od pozostałych jednostek	1 669 265,99	2 336 742,35
a	z tytułu dostaw i usług , o okresie spłaty:	193 259,73	807 778,09
	- do 12 miesiecy	193 259,73	807 778,09
b	z tytułu podatków , dotacji , ceł , ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	157 584,24	1 345 064,26
c	Inne	1 318 422,02	183 900,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	11 361 967,77	6 753 334,94
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 361 967,77	6 753 334,94
a	w jednostkach zależnych i niebędących spółkami handlowymi jednostek współzależnych	5 961 082,19	-
	- udzielone pożyczki	5 961 082,19	-

c	w pozostałych jednostkach	755 107,78	99 905,06
	- udzielone pożyczki	755 107,78	99 905,06
d	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 645 777,80	6 653 429,88
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 645 777,80	6 653 429,88
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	105 895,03	221 557,77
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
D	Udziały (akcje) własne	-	-
AKTYWA RAZEM		55 801 956,29	48 319 055,83
PASYWA		30.09.2018	30.09.2017
A	Kapitał własny	34 610 009,33	32 363 145,58
I	Kapitał podstawowy	12 830 000,00	12 830 000,00
II	Kapitał zapasowy podwyższający kapitał zakładowy	-	-
III	Kapitał zapasowy	21 952 702,56	21 901 118,01
IV	Kapitał z aktualizacji wyceny	-	-
V	Pozostałe kapitały rezerwowe	-	-
VI	Różnice kursowe z przeliczenia	-	-
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 456 866,60	- 2 898 846,85
VIII	Zysk (strata) netto	284 173,37	530 874,42
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	-	-
B	Kapitał mniejszości	356 453,47	1 456 530,42
C	Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	-	-
I	Ujemna wartość firmy - jednostki zależne	-	225 815,37
II	Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne	-	-
D	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	20 835 493,49	14 273 564,46
I	Rezerwy na zobowiązania	621 378,73	1 008 790,73
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	280 820,00	668 232,00
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	3 141 600,00	842 800,00
2	Wobec pozostałych jednostek	3 141 600,00	842 800,00
a	kredyty i pożyczki	435 600,00	842 800,00
d	Inne	2 706 000,00	-
III	Zobowiązania krótkoterminowe	17 072 514,76	12 421 973,73
1	Wobec jednostek powiązanych	-	30 687,25
a	z tytułu dostaw i usług , o okresie wymagalności :	-	30 687,25
	- do 12 miesięcy	-	30 687,25
2	Wobec pozostałych jednostek	16 692 940,78	12 011 712,50
a	kredyty i pożyczki	307 200,00	307 200,00
d	z tytułu dostaw i usług , o okresie wymagalności :	3 425 805,86	6 683 930,79
	- do 12 miesięcy	3 394 570,48	6 650 389,16
	- powyżej 12 miesięcy	31 235,38	33 541,63
e	zaliczki otrzymane na dostawy	12 596 029,17	4 787 631,93
g	z tytułu podatków , ceł , ubezpieczeń i innych świadczeń	250 663,43	110 228,85
h	z tytułu wynagrodzeń	50 036,38	46 698,75
i	inne	63 205,94	76 022,18
3	Fundusze specjalne	379 573,98	379 573,98

IV	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
PASYWA RAZEM		55 801 956,29	48 319 055,83

B. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		01.07.2018 – 30.09.2018	01.07.2017 – 30.09.2017	01.01.2018 – 30.09.2018	01.01.2017 – 30.09.2017
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	4 147 222,08	2 251 819,47	11 015 702,59	4 882 683,42
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	338 772,07	326 895,28	779 549,39	793 864,85
II.	Zmiana stanu produktów	3 408 865,05	1 232 697,76	7 586 918,24	1 321 709,39
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	399 584,96	692 226,43	2 649 234,96	2 767 109,18
B.	Koszty działalności operacyjnej	4 177 768,21	2 355 784,64	10 755 168,66	4 511 616,66
I.	Amortyzacja	64 694,43	63 743,01	194 421,57	193 451,14
II.	Zużycie materiałów i energii	60 334,75	39 974,53	141 680,42	193 741,35
III.	Usługi obce	3 528 357,04	1 411 345,87	7 950 482,16	1 775 923,07
IV.	Podatki i opłaty	38 977,15	16 680,40	126 342,16	128 675,17
	- w tym podatek akcyzowy	-	-	-	-
V.	Wynagrodzenia	252 755,02	228 656,48	700 626,73	633 613,19
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	31 165,64	31 234,82	115 702,06	109 072,73
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	16 167,25	8 936,08	42 438,20	27 024,45
VIII.	Wartość sprzedanych towarów imateriałów	185 316,93	555 213,45	1 483 475,36	1 450 115,56
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży	- 30 546,13	- 103 965,17	260 533,93	371 066,76
D.	Pozostałe przychody operacyjne	11 219,00	28 681,41	36 833,06	52 719,75
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	16 000,00
II.	Dotacje	-	-	-	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
IV.	Inne przychody operacyjne	11 219,00	28 681,41	36 833,06	36 719,75
E.	Pozostałe koszty operacyjne	5 414,02	18,79	91 873,95	28 610,12
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	86 455,67	28 588,58
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
III.	Inne koszty operacyjne	5 414,02	18,79	5 418,28	21,54
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	- 24 741,15	- 75 302,55	205 493,04	395 176,39
G.	Przychody finansowe	77 063,94	35 352,12	131 485,31	167 551,54
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	-	323,50	-	323,50
II.	Odsetki	77 063,94	35 013,18	131 485,31	44 872,98
	w tym : od jednostek powiązanych	17 808,22	-	17 808,22	-

III.	Zyski ze zbycia inwestycji	-	-	-	107 629,82
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	14 709,80
V.	Inne	-	15,44	-	15,44
H	Koszty finansowe	9 892,82	38 220,71	35 791,78	81 871,28
I.	Odsetki	9 892,82	38 220,71	35 791,78	73 023,28
	w tym : dla jednostek powiązanych	-	-	-	-
II.	Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-	8 848,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
IV.	Inne	-	-	-	-
I.	Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	-	-	-	-
J.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	42 429,97	- 78 171,14	301 186,57	480 856,65
K.	Odpis wartości firmy	-	-	-	-
I.	Odpis wartości firmy - jednostki zależne	-	-	-	-
II.	Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	-	-	-	-
III.	Odpis wartości firmy - jednostki stowarzyszone	-	-	-	-
L.	Odpis ujemnej wartości firmy	-	49 025,88	-	147 077,64
I.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	-	49 025,88	-	147 077,64
II.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	-	-	-	-
III.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone	-	-	-	-
M.	Zysk (strata) brutto	42 429,97	- 29 145,26	301 186,57	627 934,29
N.	Podatek dochodowy	10 035,00	9 010,00	10 753,00	82 842,00
O.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
P.	Zysk(strata) z udziałów w jedn.podporządkowanych wycenionych metodą praw własności	-	-	-	-
Q.	Zyski (straty) mniejszości	2 402,22	2 615,93	6 260,20	14 217,87
R.	Zysk (strata) netto	29 992,75	- 40 771,19	284 173,37	530 874,42

C. SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM		01.07.2018 – 30.09.2018	01.07.2017 – 30.09.2017	01.01.2018 – 30.09.2018	01.01.2017 – 30.09.2017
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	34 579 883,70	32 385 093,81	34 343 393,73	31 900 628,77
Ia.	Kapitał własny na początek okresu po korektach (BO)	34 579 883,70	32 385 093,81	34 343 393,73	31 900 628,77
II.	Kapitał własny na koniec okresu	34 610 009,33	32 363 145,58	34 610 009,33	32 363 145,58
III.	Kapitał własny, po uwzgl. prop. podziału zysku	34 610 009,33	32 363 145,58	34 610 009,33	32 363 145,58

D. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH		01.07.2018 – 30.09.2018	01.07.2017 – 30.09.2017	01.01.2018 – 30.09.2018	01.01.2017 – 30.09.2017
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk (Strata) netto	29 992,75	- 40 771,19	284 173,37	530 874,42
II.	Korekty razem	1 983 687,38	- 1 989 081,46	- 197 248,58	- 4 565 400,97
	1. Amortyzacja	64 694,43	63 743,01	194 421,57	193 451,14
	3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	- 60 586,54	- 18 338,68	- 44 140,60	4 021,49
	4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-	86 455,67	- 86 193,24
	5. Zmiana stanu rezerw	-	-	2 844,00	-
	6. Zmiana stanu zapasów	- 3 309 908,99	- 7 266 884,40	- 6 795 768,52	- 6 583 772,65
	7. Zmiana stanu należności	58 130,57	- 1 269 437,01	60 125,20	- 1 406 362,78
	8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	5 206 278,07	6 559 741,85	6 336 208,90	3 533 477,81
	10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych kosztów	22 494,74	- 17 054,74	- 7 672,00	- 88 517,56
	11. Inne korekty	2 585,10	- 40 851,49	- 24 034,80	- 131 505,18
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	2 013 680,13	- 2 029 852,65	86 924,79	- 4 034 526,55
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.	Wpływy	-	31 355,74	62 276,43	107 259,27
	1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-	62 276,43	36 325,20
	3. Z aktywów finansowych, w tym:	-	31 355,74	-	70 934,07
	b) w pozostałych jednostkach	-	31 355,74	-	70 934,07
	- zbycie aktywów finansowych	-	-	-	32 627,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	-	323,50	-	323,50
	- odsetki	-	31 032,24	-	37 983,57
II.	Wydatki	5 900 000,00	366 080,00	6 600 000,00	366 080,00
	2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	366 080,00	-	366 080,00
	4. Inne wydatki inwestycyjne	5 900 000,00	-	6 600 000,00	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 5 900 000,00	- 334 724,26	- 6 537 723,57	- 258 820,73
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	-	-	-	-
II.	Wydatki	86 117,57	90 971,91	261 108,72	944 464,03
	4. Spłaty kredytów i pożyczek	76 800,00	76 800,00	230 400,00	898 072,15
	8. Odsetki	9 317,57	14 171,91	30 708,72	46 391,88
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 86 117,57	- 90 971,91	- 261 108,72	- 944 464,03
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	- 3 972 437,44	- 2 455 548,82	- 6 711 907,50	- 5 237 811,31

E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	- 3 972 437,44	- 2 455 548,82	- 6 711 907,50	- 5 237 811,31
F.	Środki pieniężne na początek okresu	8 618 215,24	9 108 978,70	11 357 685,30	11 891 241,19
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	4 645 777,80	6 653 429,88	4 645 777,80	6 653 429,88
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-	-	-

2. KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

A. BILANS

AKTYWA		30.09.2018	30.09.2017
A	Aktywa trwałe	10 914 146,17	11 016 357,96
I	Wartości niematerialne i prawne	20 640,31	103 202,35
3	Inne wartości niematerialne i prawne	20 640,31	103 202,35
II	Rzeczowe aktywa trwałe	3 881 546,26	4 092 000,97
1	Środki trwałe	3 783 546,26	3 994 000,97
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	1 587 907,88	1 785 832,33
c)	urządzenia techniczne i maszyny	4 831,26	1 951,00
d)	środki transportu	34 673,92	50 084,44
2	Środki trwałe w budowie	98 000,00	98 000,00
III	Należności długoterminowe	-	-
IV	Inwestycje długoterminowe	7 008 573,60	6 469 564,80
3	Długoterminowe aktywa finansowe	7 008 573,60	6 469 564,80
a)	w jednostkach powiązanych	6 977 000,00	6 438 250,00
	- udziały lub akcje	6 977 000,00	6 438 250,00
c)	w pozostałych jednostkach	31 573,60	31 314,80
	- udziały lub akcje	31 573,60	31 314,80
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 386,00	351 589,84
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 386,00	2 359,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	349 230,84
B	Aktywa obrotowe	40 705 548,29	28 188 615,43
I	Zapasy	32 693 675,20	24 642 989,01
2	Półprodukty i produkty w toku	21 963 384,39	2 561 006,15
3	Produkty gotowe	396 786,02	690 396,10
4	Towary	9 807 363,04	21 385 786,76
5	Zaliczki na dostawy i usługi	526 141,75	5 800,00
II	Należności krótkoterminowe	1 113 670,74	2 799 174,78
1	Należności od jednostek powiązanych	967 888,83	979 998,82
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	967 888,83	979 998,82
	- do 12 miesięcy	126 754,32	138 864,31
	- powyżej 12 miesięcy	841 134,51	841 134,51

3	Należności od pozostałych jednostek	145 781,91	1 819 175,96
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	34 923,03	578 875,50
	- do 12 miesięcy	34 923,03	578 875,50
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	92 737,56	1 240 300,46
c)	inne	18 121,32	-
III	Inwestycje krótkoterminowe	6 806 572,72	539 950,35
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 806 572,72	539 950,35
a)	w jednostkach powiązanych	2 199 990,35	315 031,96
	- udzielone pożyczki	2 199 990,35	315 031,96
b)	w pozostałych jednostkach	41 340,65	99 905,06
	- udzielone pożyczki	41 340,65	99 905,06
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 565 241,72	125 013,33
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 565 241,72	125 013,33
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	91 629,63	206 501,29
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
D	Udziały (akcje) własne	-	-
AKTYWA RAZEM		51 619 694,46	39 204 973,39
PASYWA		30.09.2018	30.09.2017
A	Kapitał (fundusz) własny	28 668 085,48	28 553 558,59
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	12 830 000,00	12 830 000,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy	16 794 714,73	16 794 714,73
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 890 978,52	- 1 294 032,23
VI	Zysk (strata) netto	- 65 650,73	222 876,09
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	-	-
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	22 951 608,98	10 651 414,80
I	Rezerwy na zobowiązania	354 418,41	355 376,41
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	32 829,00	33 787,00
3	Pozostałe rezerwy	321 589,41	321 589,41
	- długoterminowe	321 589,41	321 589,41
II	Zobowiązania długoterminowe	3 141 600,00	842 800,00
3	Wobec pozostałych jednostek	3 141 600,00	842 800,00
a)	kredyty i pożyczki	435 600,00	842 800,00
e)	inne	2 706 000,00	-
III	Zobowiązania krótkoterminowe	19 455 590,57	9 453 238,39
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	6 346 446,58	2 054 736,57
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	-	30 687,25
	- do 12 miesięcy	-	30 687,25
b)	inne	6 346 446,58	2 024 049,32
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	13 109 143,99	7 398 501,82
a)	kredyty i pożyczki	307 200,00	307 200,00
d)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	3 415 533,76	6 667 326,47
	- do 12 miesięcy	3 384 298,38	6 633 784,84
	- powyżej 12 miesięcy	31 235,38	33 541,63

e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	9 096 029,17	287 631,93
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	240 764,04	89 644,67
h)	z tytułu wynagrodzeń	49 617,02	46 698,75
i)	inne	-	-
IV	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
PASYWA RAZEM		51 619 694,46	39 204 973,39

B. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		01.07.2018 – 30.09.2018	01.07.2017 – 30.09.2017	01.01.2018 – 30.09.2018	01.01.2017 – 30.09.2017
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	4 023 576,35	2 086 203,20	10 608 937,66	4 343 649,81
	- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	214 554,87	161 279,01	359 638,21	254 982,04
II	Zmiana stanu produktów	3 409 436,52	1 232 697,76	7 600 064,49	1 321 709,39
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	399 584,96	692 226,43	2 649 234,96	2 766 958,38
B	Koszty działalności operacyjnej	4 055 906,85	2 209 235,43	10 396 854,63	4 018 491,93
I	Amortyzacja	39 281,61	39 557,79	118 183,11	120 895,48
II	Zużycie materiałów i energii	51 213,95	32 221,69	105 965,11	89 791,82
III	Usługi obce	3 485 677,11	1 356 423,49	7 847 935,24	1 644 395,33
IV	Podatki i opłaty, w tym:	33 650,04	3 896,32	107 047,79	90 510,17
	- podatek akcyzowy	-	-	-	-
V	Wynagrodzenia	218 277,52	187 419,06	595 943,63	510 282,56
VI	Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia	27 512,65	26 033,64	104 103,95	89 512,34
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	14 977,04	8 469,99	34 200,44	22 988,67
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	185 316,93	555 213,45	1 483 475,36	1 450 115,56
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	- 32 330,50	- 123 032,23	212 083,03	325 157,88
D	Pozostałe przychody operacyjne	23 022,32	14 521,86	50 221,79	44 133,75
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II	Dotacje	-	-	-	-
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
IV	Inne przychody operacyjne	23 022,32	14 521,86	50 221,79	44 133,75
E	Pozostałe koszty operacyjne	3 534,61	0,20	89 992,28	28 588,95
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	86 455,67	28 588,58
II	Aktualizacja wartości aktywów	-	-	-	-

	niefinansowych				
III	Inne koszty operacyjne	3 534,61	0,20	3 536,61	0,37
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	- 12 842,79	- 108 510,57	172 312,54	340 702,68
G	Przychody finansowe	18 676,02	5 081,04	19 692,05	32 609,97
I	Dywidendy i udziały w zyskach	-	323,50	-	323,50
II	Odsetki, w tym:	18 676,02	4 757,54	19 692,05	17 576,67
	- od jednostek powiązanych	17 967,58	3 273,80	18 430,68	13 184,46
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	-	-	-	-
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	14 709,80
V	Inne	-	-	-	-
H	Koszty finansowe	86 757,93	25 815,61	224 277,32	74 785,56
I	Odsetki, w tym:	86 757,93	25 815,61	224 277,32	65 937,56
	- dla jednostek powiązanych	76 876,71	11 638,36	188 684,93	19 249,32
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	-	-	-	8 848,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
IV	Inne	-	-	-	-
I	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	- 80 924,70	- 129 245,14	- 32 272,73	298 527,09
J	Podatek dochodowy	9 416,00	1 107,00	33 378,00	75 651,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia z zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
L	Zysk (strata) netto (I - J - K)	- 90 340,70	- 130 352,14	- 65 650,73	222 876,09

C. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM		01.07.2018 – 30.09.2018	01.07.2017 – 30.09.2017	01.01.2018 – 30.09.2018	01.01.2017 – 30.09.2017
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	28 758 426,18	28 683 910,73	28 733 736,21	28 330 682,50
Ia.	Kapitał własny na początek okresu po korektach (BO)	28 758 426,18	28 683 910,73	28 733 736,21	28 330 682,50
II.	Kapitał własny na koniec okresu	28 668 085,48	28 553 558,59	28 668 085,48	28 553 558,59
III.	Kapitał własny, po uwzgl. prop. podziału zysku	28 668 085,48	28 553 558,59	28 668 085,48	28 553 558,59

D. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH		01.07.2018 – 30.09.2018	01.07.2017 – 30.09.2017	01.01.2018 – 30.09.2018	01.01.2017 – 30.09.2017
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk (strata) netto	- 90 340,70	- 130 352,14	- 65 650,73	222 876,09
II.	Korekty razem	2 132 224,16	- 1 913 421,56	1 341 520,84	- 1 205 724,16
	1. Amortyzacja	39 281,61	39 557,79	118 183,11	120 895,48
	3. Odsetki i udziały w zyskach	68 226,70	21 058,13	200 962,97	48 069,93

	(dywidendy)				
	4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-	86 455,67	37 436,58
	6. Zmiana stanu zapasów	- 3 309 908,99	- 7 266 884,40	- 6 795 768,52	- 6 622 898,79
	7. Zmiana stanu należności	104 686,07	- 1 334 786,42	87 353,19	- 1 427 819,20
	8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	5 212 781,92	6 657 311,64	7 642 730,72	6 710 126,96
	10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych kosztów	17 156,85	- 29 354,80	1 603,70	- 76 827,02
	11. Inne korekty	-	- 323,50	-	5 291,90
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	2 041 883,46	- 2 043 773,70	1 275 870,11	- 982 848,07
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-			
I.	Wpływy	-	93 623,50	92 276,43	231 250,50
	1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-	62 276,43	-
	3. Z aktywów finansowych, w tym:	-	323,50	-	32 950,50
	b) w pozostałych jednostkach	-	323,50	-	32 950,50
	zbycie aktywów finansowych	-	-	-	32 627,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	-	323,50	-	323,50
	4. Inne wpływy inwestycyjne	-	93 300,00	30 000,00	198 300,00
II.	Wydatki	2 000 000,00	1 200,00	2 000 000,00	13 200,00
	4. Inne wydatki inwestycyjne	2 000 000,00	1 200,00	2 000 000,00	13 200,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 2 000 000,00	92 423,50	- 1 907 723,57	218 050,50
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-			
I.	Wpływy	-	1 600 000,00	3 400 000,00	1 800 000,00
	2. Kredyty i pożyczki	-	1 600 000,00	3 400 000,00	1 800 000,00
II.	Wydatki	86 117,57	90 971,91	261 108,72	944 464,03
	4. Spłaty kredytów i pożyczek	76 800,00	76 800,00	230 400,00	898 072,15
	8. Odsetki	9 317,57	14 171,91	30 708,72	46 391,88
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 86 117,57	1 509 028,09	3 138 891,28	855 535,97
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	- 44 234,11	- 442 322,11	2 507 037,82	90 738,40
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	- 44 234,11	- 442 322,11	2 507 037,82	90 738,40
	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	4 609 475,83	567 335,44	2 058 203,90	34 274,93
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	4 565 241,72	125 013,33	4 565 241,72	125 013,33
	o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-	-	-

3. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU

Raport kwartalny Emitenta za III kwartał 2018 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 lipca 2018 do 30 września 2018 roku oraz dane porównawcze za okres od 1 lipca 2017 do 30 września 2017 roku. Spółka nie zmieniała stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w stosunku do zasad roku 2017.

4. ISTOTNE ZDARZENIA WPŁYWAJĄCE NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w trzecim kwartale 2018 r. wyniosły 4.147 tys. zł, Grupa Kapitałowa zanotowała zysk netto w wysokości 30 tys. zł.

Przychody jednostkowe Quart Development S.A. w trzecim kwartale 2018 r. wyniosły 4.023 tys. zł, strata netto wyniosła 90 tys. zł, w porównaniu do 66 tys. zł straty w III kwartale 2017 r.

W III kwartale 2018 r. Quart Development S.A. prowadził sprzedaż kolejnych działek w ramach III etapu inwestycji w Legnicy. Ponadto Spółka prowadziła i zakończyła sprzedaż inwestycji BIELANY III – trwała budowa. Prowadzono także prace nad projektem inwestycji GORLICKA oraz prowadzono prace budowlane w Lutyni.

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, wg informacji posiadanych przez Emitenta, 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 oraz 171 358 akcji zwykłych na okaziciela	43,74%	11 051 358	47,92%
2	Roman Edward Jędrzejczyk (wraz z żoną Zofią Stawera-Jędrzejczyk)	4 790 000 akcji imiennych oraz 733 546 akcji zwykłych na okaziciela	43,05%	10 313 546	44,72%
3	Michał Rataj (prezes zarządu)	60 000 akcji zwykłych na okaziciela	0,47%	60 000	0,26%
4	Anna Marcinkowska (wraz z osobami wchodzącymi w skład domniemanego porozumienia)	1 500 000 akcji zwykłych na okaziciela	11,69%	1 500 000	6,51%
5	Pozostali akcjonariusze	75 096 akcji zwykłych na okaziciela	0,59%	75 096	0,33%
Razem		12 830 000	100%	23 060 000	100%

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 97,8% akcji Wrocławskiej Fabryki Maszyn i Urządzeń Przemysłu Spożywczego „SPOMASZ” S.A.

Zakład należący do przejmowanej spółki rozpoczął działalność w 1953 r. i od początku istnienia produkował maszyny i urządzenia dla przemysłu spożywczego, głównie mięsnego. W 1993 roku przedsiębiorstwo przekształciło się w pracowniczą spółkę akcyjną. Emitent był 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., która została sprzedana 2017 r. Obecnie Spomasz S.A. prowadzi działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami.

„SPOMASZ” S.A. zatrudnia 1 osobę 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

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