

Raport jednostkowy i skonsolidowany

za IV kwartał 2019 r.

okres od 1 października do 31 grudnia

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.....	11
3.	Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu	12
4.	Istotne zdarzenia wpływające na osiągnięte wyniki.....	12
5.	Władze Spółki, Akcjonariat.....	13
A.	Zarząd.....	13
B.	Rada Nadzorcza.....	13
C.	Akcjonariat	13
6.	Pozostałe informacje.....	14
A.	Informacja o zatrudnieniu.....	14
B.	Informacje o grupie kapitałowej	14
7.	Dane teleadresowe	15

1. KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

A. BILANS SKONSOLIDOWANY

AKTYWA		31.12.2019	31.12.2018
A	Aktywa trwałe	7 105 556,90	12 175 017,61
I	Wartości niematerialne i prawne	-	-
II	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	-	-
III	Rzeczowe aktywa trwałe	7 075 871,72	8 001 635,11
1	Środki trwałe	6 707 871,72	7 592 516,63
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 156 133,24	2 959 544,24
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 532 871,91	4 591 119,02
c	urządzenia techniczne i maszyny	1 818,88	4 484,76
d	środki transportu	17 047,69	37 368,61
2	Środki trwałe w budowie	368 000,00	368 000,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	41 118,48
IV	Należności długoterminowe	-	-
V	Inwestycje długoterminowe	23 162,60	4 169 996,50
1	Nieruchomości	-	4 138 422,90
3	Długoterminowe aktywa finansowe	23 162,60	31 573,60
c	w pozostałych jednostkach	23 162,60	31 573,60
	- udziały lub akcje	23 162,60	31 573,60
VI	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 522,58	3 386,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6 375,00	3 386,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	147,58	-
B	Aktywa obrotowe	49 245 666,11	48 994 014,43
I	Zapasy	38 333 163,69	34 108 886,62
1	Materiały	-	258,75
2	Półprodukty i produkty w toku	28 148 555,88	23 708 291,98
3	Produkty gotowe	351 561,12	385 634,72
4	Towary	9 311 022,33	9 422 728,69
5	Zaliczki na dostawy	522 024,36	591 972,48
II	Należności krótkoterminowe	1 398 009,98	2 130 361,04
1	Należności od jednostek powiązanych	-	1 504 157,16
a	z tytułu dostaw i usług , o okresie spłaty :	-	1 504 157,16
	- do 12 miesięcy	-	1 504 157,16
3	Należności od pozostałych jednostek	1 398 009,98	626 203,88
a	z tytułu dostaw i usług , o okresie spłaty:	426 407,23	210 837,68
	- do 12 miesięcy	426 407,23	210 837,68
b	z tytułu podatków , dotacji , ceł , ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	775 405,72	365 527,70
c	Inne	196 197,03	49 838,50
III	Inwestycje krótkoterminowe	9 442 834,60	12 692 126,88
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 442 834,60	12 692 126,88
a	w jednostkach zależnych i niebędących spółkami handlowymi jednostek współzależnych	4 242 890,06	3 083 317,25
	- udzielone pożyczki	4 242 890,06	3 083 317,25
c	w pozostałych jednostkach	944 450,63	868 825,45
	- udzielone pożyczki	944 450,63	868 825,45

d	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 255 493,91	8 739 984,18
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 255 493,91	8 739 984,18
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	71 657,84	62 639,89
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
D	Udziały (akcje) własne	-	-
AKTYWA RAZEM		56 351 223,01	61 169 032,04

PASYWA		31.12.2019	31.12.2018
A	Kapitał własny	34 623 851,04	35 829 590,82
I	Kapitał podstawowy	12 830 000,00	12 830 000,00
II	Kapitał zapasowy podwyższający kapitał zakładowy	-	-
III	Kapitał zapasowy	25 245 240,92	21 952 702,56
IV	Kapitał z aktualizacji wyceny	-	-
V	Pozostałe kapitały rezerwowe	-	-
VI	Różnice kursowe z przeliczenia	-	-
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 2 322 737,45	- 456 866,60
VIII	Zysk (strata) netto	- 1 128 652,43	1 503 754,86
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	-	-
B	Kapitał mniejszości	344 018,91	359 344,00
C	Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	-	-
I	Ujemna wartość firmy - jednostki zależne	-	-
II	Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne	-	-
D	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	21 383 353,06	24 980 097,22
I	Rezerwy na zobowiązania	340 558,73	621 378,73
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	280 820,00
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	-	-
III	Zobowiązania krótkoterminowe	21 042 794,33	24 358 718,49
1	Wobec jednostek powiązanych	-	6 137,45
a	z tytułu dostaw i usług , o okresie wymagalności :	-	6 137,45
	- do 12 miesięcy	-	6 137,45
2	Wobec pozostałych jednostek	20 663 220,35	23 973 007,06
d	z tytułu dostaw i usług , o okresie wymagalności :	1 808 742,03	1 074 889,89
	- do 12 miesięcy	1 777 506,65	1 043 654,51
	- powyżej 12 miesięcy	31 235,38	31 235,38
e	zaliczki otrzymane na dostawy	18 716 496,93	21 417 715,39
g	z tytułu podatków , ceł , ubezpieczeń i innych świadczeń	76 394,16	1 368 537,61
h	z tytułu wynagrodzeń	49 921,13	49 874,74
i	inne	11 666,10	61 989,43
3	Fundusze specjalne	379 573,98	379 573,98
IV	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
PASYWA RAZEM		56 351 223,01	61 169 032,04

B. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		01.10.2019 – 31.12.2019	01.10.2018 – 31.12.2018	01.01.2019 – 31.12.2019	01.01.2018 – 31.12.2018
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	2 340 691,74	4 734 142,60	10 403 999,38	15 749 845,19
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	484 651,34	154 726,32	5 375 931,57	934 275,71
II.	Zmiana stanu produktów	1 777 040,40	2 014 436,28	4 485 867,81	9 601 354,52
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	79 000,00	2 564 980,00	542 200,00	5 214 214,96
B.	Koszty działalności operacyjnej	3 562 212,44	3 346 294,88	10 872 352,80	14 101 463,54
I.	Amortyzacja	54 479,32	64 694,23	216 597,51	259 115,80
II.	Zużycie materiałów i energii	440 779,67	38 767,83	2 072 712,31	180 448,25
III.	Usługi obce	2 686 544,60	2 108 933,19	6 840 024,56	10 059 415,35
IV.	Podatki i opłaty	57 920,88	36 483,24	171 346,38	162 825,40
	- w tym podatek akcyzowy	-	-	-	-
V.	Wynagrodzenia	272 022,69	246 719,44	1 140 812,72	947 346,17
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	35 271,35	28 417,41	167 452,56	144 119,47
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	15 193,93	15 117,34	59 632,47	57 555,54
VIII.	Wartość sprzedanych towarów imateriałów	-	807 162,20	203 774,29	2 290 637,56
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży	- 1 221 520,70	1 387 847,72	- 468 353,42	1 648 381,65
D.	Pozostałe przychody operacyjne	69 647,70	1 590,98	98 907,24	38 424,04
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II.	Dotacje	-	-	-	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
IV.	Inne przychody operacyjne	69 647,70	1 590,98	98 907,24	38 424,04
E.	Pozostałe koszty operacyjne	86 253,00	0,86	1 036 343,48	91 874,81
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	3 389,08	-	948 349,10	86 455,67
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	63 373,70	-	63 373,70	-
III.	Inne koszty operacyjne	19 490,22	0,86	24 620,68	5 419,14
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	- 1 238 126,00	1 389 437,84	- 1 405 789,66	1 594 930,88
G.	Przychody finansowe	62 931,19	91 954,09	251 682,94	223 439,40
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
II.	Odsetki	62 931,19	91 954,09	251 590,88	223 439,40
	w tym : od jednostek powiązanych	49 868,83	93 432,34	188 664,65	111 240,56
III.	Zyski ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
V.	Inne	-	-	92,06	-
H.	Koszty finansowe	10 359,45	6 572,91	21 299,80	42 364,69

I.	Odsetki	6 218,65	6 572,91	17 159,00	42 364,69
II.	Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	4 140,80	-	4 140,80	-
IV.	Inne	-	-	-	-
I.	Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	-	-	-	-
J.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	- 1 185 554,26	1 474 819,02	- 1 175 406,52	1 776 005,59
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	-	-	-	-
I.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	-	-	-	-
II.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	-	-	-	-
III.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone	-	-	-	-
M.	Zysk (strata) brutto	- 1 185 554,26	1 474 819,02	- 1 175 406,52	1 776 005,59
N.	Podatek dochodowy	- 164 118,00	252 347,00	- 32 929,00	263 100,00
O.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
P.	Zysk(strata) z udziałów w jedn. podporządkowanych wycenionych metodą praw własności	-	-	-	-
Q.	Zyski (straty) mniejszości	208,61	2 890,53	- 13 825,09	9 150,73
R.	Zysk (strata) netto	- 1 021 644,87	1 219 581,49	- 1 128 652,43	1 503 754,86

C. SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM		01.10.2019 – 31.12.2019	01.10.2018 – 31.12.2018	01.01.2019 – 31.12.2019	01.01.2018 – 31.12.2018
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	35 645 495,91	34 610 009,33	35 829 590,82	34 343 393,73
Ia.	Kapitał własny na początek okresu po korektach (BO)	35 645 495,91	34 610 009,33	35 829 590,82	34 343 393,73
II.	Kapitał własny na koniec okresu	34 623 851,04	35 829 590,82	34 623 851,04	35 829 590,82
III.	Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku	34 623 851,04	35 829 590,82	34 623 851,04	35 829 590,82

D. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH		01.10.2019 – 31.12.2019	01.10.2018 – 31.12.2018	01.01.2019 – 31.12.2019	01.01.2018 – 31.12.2018
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk (Strata) netto	- 1 021 644,87	1 219 581,49	- 1 128 652,43	1 503 754,86
II.	Korekty razem	- 81 306,52	6 316 944,48	- 6 045 676,05	6 119 695,90
	1. Amortyzacja	54 479,32	64 694,23	216 597,51	259 115,80
	3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	- 61 463,43	- 77 440,69	- 245 512,82	- 121 581,29
	4. Zysk (starta) z działalności inwestycyjnej	3 389,08	-	948 349,10	86 455,67
	5. Zmiana stanu rezerw	-	-	- 280 820,00	- 2 844,00
	6. Zmiana stanu zapasów	- 1 615 167,75	- 1 238 613,43	- 4 228 911,08	- 8 034 381,95
	7. Zmiana stanu należności	- 536 523,69	- 180 558,30	699 588,28	- 120 433,10
	8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 060 466,33	7 593 403,73	- 3 372 693,74	13 929 612,63
	10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych kosztów	51 440,87	43 255,14	- 9 153,18	35 583,14
	11. Inne korekty	- 37 927,25	112 203,80	226 879,88	88 169,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	- 1 102 951,39	7 536 525,97	- 7 174 328,48	7 623 450,76
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.	Wpływy	86 585,37	4 878 715,00	4 760 138,24	4 940 991,43
	1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	86 585,37	-	86 585,37	62 276,43
	2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	3 662 936,43	-
	3. Z aktywów finansowych, w tym:	-	67 952,89	10 616,44	67 952,89
	b) w pozostałych jednostkach	-	67 952,89	10 616,44	67 952,89
	- odsetki	-	67 952,89	10 616,44	67 952,89
	4. Inne wpływy inwestycyjne	-	4 810 762,11	1 000 000,00	4 810 762,11
II.	Wydatki	30 000,00	4 444 400,56	1 095 398,82	11 044 400,56
	1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	13 597,56	1 310,57	13 597,56
	2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	2 404 088,00	62 588,25	2 404 088,00
	3. Na aktywa finansowe, w tym:	-	-	1 500,00	-
	- nabycie aktywów finansowych	-	-	1 500,00	-
	4. Inne wydatki inwestycyjne	30 000,00	2 026 715,00	1 030 000,00	8 626 715,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	56 585,37	434 314,44	3 664 739,42	- 6 103 409,13
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	-	-	-	-
II.	Wydatki	-	3 876 634,03	969 875,01	4 137 742,75
	4. Spłaty kredytów i pożyczek	-	3 842 715,00	-	4 073 115,00

	7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	27 520,92	-	27 520,92
	8. Odsetki	-	6 398,11	-	37 106,83
	9. Inne wydatki finansowe	-	-	969 875,01	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-	3 876 634,03	-	969 875,01
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-	1 046 366,02	4 094 206,38	-
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-	1 046 366,02	4 094 206,38	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	5 301 859,93	4 645 777,80	8 734 957,98	11 357 685,30
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	4 255 493,91	8 739 984,18	4 255 493,91	8 739 984,18
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-	-	-

2. KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

A. BILANS

AKTYWA		31.12.2019	31.12.2018
A	Aktywa trwałe	10 671 822,89	10 915 983,24
I	Wartości niematerialne i prawne	-	-
II	Rzeczowe aktywa trwałe	3 663 637,71	3 904 023,64
1	Środki trwałe	3 565 637,71	3 764 905,16
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	1 392 274,86	1 573 465,91
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 818,88	4 484,76
d)	środki transportu	15 410,77	30 821,29
2	Środki trwałe w budowie	98 000,00	98 000,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	41 118,48
III	Należności długoterminowe	-	-
IV	Inwestycje długoterminowe	7 001 662,60	7 008 573,60
3	Długoterminowe aktywa finansowe	7 001 662,60	7 008 573,60
a)	w jednostkach powiązanych	6 978 500,00	6 977 000,00
	- udziały lub akcje	6 978 500,00	6 977 000,00
c)	w pozostałych jednostkach	23 162,60	31 573,60
	- udziały lub akcje	23 162,60	31 573,60
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 522,58	3 386,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6 375,00	3 386,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	147,58	-
B	Aktywa obrotowe	43 344 348,72	43 887 861,20
I	Zapasy	38 156 510,90	33 931 975,05
2	Półprodukty i produkty w toku	28 148 555,88	23 708 291,98
3	Produkty gotowe	351 561,12	385 634,72

4	Towary	9 173 682,33	9 285 388,69
5	Zaliczki na dostawy i usługi	482 711,57	552 659,66
II	Należności krótkoterminowe	983 191,52	1 016 948,05
1	Należności od jednostek powiązanych	22 140,00	946 853,49
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	22 140,00	946 853,49
	- do 12 miesięcy	22 140,00	946 853,49
3	Należności od pozostałych jednostek	961 051,52	70 094,56
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	175 224,19	35 349,29
	- do 12 miesięcy	175 224,19	35 349,29
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	768 516,23	26 195,27
c)	inne	17 311,10	8 550,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	4 138 692,80	8 882 260,22
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 138 692,80	8 882 260,22
a)	w jednostkach powiązanych	338 425,78	298 914,16
	- udzielone pożyczki	338 425,78	298 914,16
b)	w pozostałych jednostkach	80 434,17	46 236,40
	- udzielone pożyczki	80 434,17	46 236,40
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 719 832,85	8 537 109,66
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 719 832,85	8 537 109,66
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	65 953,50	56 677,88
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
D	Udziały (akcje) własne	-	-
AKTYWA RAZEM		54 016 171,61	54 803 844,44
PASYWA		31.12.2019	31.12.2018
A	Kapitał (fundusz) własny	29 131 887,25	29 769 432,57
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	12 830 000,00	12 830 000,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy	16 878 495,66	16 794 714,73
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	- 890 978,52
VI	Zysk (strata) netto	- 576 608,41	1 035 696,36
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	-	-
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	24 884 284,36	25 034 411,87
I	Rezerwy na zobowiązania	354 518,41	354 418,41
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	32 929,00	32 829,00
3	Pozostałe rezerwy	321 589,41	321 589,41
	- długoterminowe	321 589,41	321 589,41
II	Zobowiązania długoterminowe	-	-
III	Zobowiązania krótkoterminowe	24 529 765,95	24 679 993,46
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	3 917 189,16	4 301 841,63
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	-	6 137,45
	- do 12 miesięcy	-	6 137,45
b)	inne	3 917 189,16	4 295 704,18
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	20 612 576,79	20 378 151,83
d)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	1 778 042,03	1 057 312,91

	- do 12 miesięcy	1 746 806,65	1 026 077,53
	- powyżej 12 miesięcy	31 235,38	31 235,38
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	18 716 496,93	17 917 715,39
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	68 536,36	1 353 668,15
h)	z tytułu wynagrodzeń	49 501,47	49 455,38
IV	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
PASYWA RAZEM		54 016 171,61	54 803 844,44

B. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		01.10.2019 – 31.12.2019	01.10.2018 – 31.12.2018	01.01.2019 – 31.12.2019	01.01.2018 – 31.12.2018
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 172 872,31	4 626 898,98	9 868 212,19	15 235 836,64
	- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	316 831,91	51 262,70	4 840 144,38	410 900,91
II	Zmiana stanu produktów	1 777 040,40	2 014 436,28	4 485 867,81	9 614 500,77
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	79 000,00	2 561 200,00	542 200,00	5 210 434,96
B	Koszty działalności operacyjnej	3 395 404,21	3 237 285,08	10 282 012,69	13 634 139,71
I	Amortyzacja	17 964,54	39 281,41	74 860,13	157 464,52
II	Zużycie materiałów i energii	434 987,32	29 247,89	2 042 714,21	135 213,00
III	Usługi obce	2 619 730,63	2 090 670,76	6 666 348,36	9 938 606,00
IV	Podatki i opłaty, w tym:	52 817,30	31 039,09	145 708,93	138 086,88
	- podatek akcyzowy	-	-		
V	Wynagrodzenia	226 107,69	211 551,97	948 271,08	807 495,60
VI	Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia	30 244,43	24 635,63	146 652,68	128 739,58
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	13 552,30	7 322,39	53 683,01	41 522,83
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	803 535,94	203 774,29	2 287 011,30
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	- 1 222 531,90	1 389 613,90	- 413 800,50	1 601 696,93
D	Pozostałe przychody operacyjne	64 546,57	15 091,27	95 008,69	65 313,06
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II	Dotacje	-	-		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-		
IV	Inne przychody operacyjne	64 546,57	15 091,27	95 008,69	65 313,06
E	Pozostałe koszty operacyjne	24 006,30	0,12	82 500,49	89 992,40
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów	3 389,08	-	56 846,97	86 455,67

	trwałych				
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	5 850,40	-	5 850,40	-
III	Inne koszty operacyjne	14 766,82	0,12	19 803,12	3 536,73
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	- 1 181 991,63	1 404 705,05	- 401 292,30	1 577 017,59
G	Przychody finansowe	6 044,89	31 534,55	33 943,85	51 226,60
I	Dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
II	Odsetki, w tym:	6 044,89	31 534,55	33 943,85	51 226,60
	- od jednostek powiązanych	4 077,90	25 638,81	25 511,12	44 069,49
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	-	-	-	-
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
V	Inne	-	-	-	-
H	Koszty finansowe	54 938,51	82 545,51	209 259,96	306 822,83
I	Odsetki, w tym:	50 797,71	82 545,51	205 119,16	306 822,83
	- dla jednostek powiązanych	45 687,70	75 972,60	189 200,06	264 657,53
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	-	-	-	-
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	4 140,80	-	4 140,80	-
IV	Inne	-	-	-	-
I	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	- 1 230 885,25	1 353 694,09	- 576 608,41	1 321 421,36
J	Podatek dochodowy	- 164 118,00	252 347,00	-	285 725,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia z zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
L	Zysk (strata) netto (I - J - K)	- 1 066 767,25	1 101 347,09	- 576 608,41	1 035 696,36

C. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM		01.10.2019 – 31.12.2019	01.10.2018 – 31.12.2018	01.01.2019 – 31.12.2019	01.01.2018 – 31.12.2018
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	30 198 654,50	28 668 085,48	29 769 432,57	28 733 736,21
Ia.	Kapitał własny na początek okresu po korektach (BO)	30 198 654,50	28 668 085,48	29 769 432,57	28 733 736,21
II.	Kapitał własny na koniec okresu	29 131 887,25	29 769 432,57	29 131 887,25	29 769 432,57
III.	Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku	29 131 887,25	29 769 432,57	29 131 887,25	29 769 432,57

D. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH		01.10.2019 – 31.12.2019	01.10.2018 – 31.12.2018	01.01.2019 – 31.12.2019	01.01.2018 – 31.12.2018
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk (strata) netto	- 1 066 767,25	1 101 347,09	- 576 608,41	1 035 696,36
II.	Korekty razem	122 010,65	3 860 837,44	- 3 707 660,11	5 202 358,28
	1. Amortyzacja	17 964,54	39 281,41	74 860,13	157 464,52
	3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	40 760,19	51 836,15	159 490,91	252 799,12
	4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	3 389,08	-	56 846,97	86 455,67
	6. Zmiana stanu zapasów	- 1 615 112,95	- 1 238 299,85	- 4 188 051,38	- 8 034 068,37
	7. Zmiana stanu należności	- 440 379,44	96 722,69	20 275,82	184 075,88
	8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 066 398,11	4 876 345,29	174 145,92	12 519 076,01
	10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych kosztów	45 261,29	34 951,75	- 9 410,85	36 555,45
	11. Inne korekty	3 729,83	-	4 182,37	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	- 944 756,60	4 962 184,53	- 4 284 268,52	6 238 054,64
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-			
I.	Wpływy	44 308,94	1 926 715,00	1 279 543,56	2 018 991,43
	1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-	-	62 276,43
	2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	44 308,94	-	86 585,37	-
	3. Z aktywów finansowych, w tym:	-	-	183 926,42	-
	b) w pozostałych jednostkach	-	-	183 926,42	-
	- odsetki	-	-	183 926,42	-
	4. Inne wpływy inwestycyjne	-	1 926 715,00	1 009 031,77	1 956 715,00
II.	Wydatki	30 000,00	13 597,56	1 239 810,57	2 013 597,56
	1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	13 597,56	1 310,57	13 597,56
	3. Na aktywa finansowe, w tym:	-	-	1 500,00	-
	- nabycie aktywów finansowych	-	-	1 500,00	-
	4. Inne wydatki inwestycyjne	30 000,00	-	1 237 000,00	2 000 000,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	14 308,94	1 913 117,44	39 732,99	5 393,87
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-			
I.	Wpływy	400 000,00	-	850 000,00	3 400 000,00
	2. Kredyty i pożyczki	400 000,00	-	850 000,00	3 400 000,00
II.	Wydatki	400 317,81	2 903 434,03	1 417 715,08	3 164 542,75
	4. Spłaty kredytów i pożyczek	400 000,00	2 869 515,00	1 350 000,00	3 099 915,00
	7. Płatności zobowiązań z tytułu	-	27 520,92	-	27 520,92

	umów leasingu finansowego				
	8. Odsetki	317,81	6 398,11	67 715,08	37 106,83
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 317,81	- 2 903 434,03	- 567 715,08	235 457,25
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	- 930 765,47	3 971 867,94	- 4 812 250,61	6 478 905,76
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	- 930 765,47	3 971 867,94	- 4 812 250,61	6 478 905,76
	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	4 650 598,32	4 565 241,72	8 532 083,46	2 058 203,90
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	3 719 832,85	8 537 109,66	3 719 832,85	8 537 109,66
	o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-	-	-

3. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU

Raport kwartalny Emitenta za IV kwartał 2019 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 października do 31 grudnia 2019 roku oraz dane porównawcze za okres od 1 października do 31 grudnia 2018 roku. Spółka nie zmieniała stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w stosunku do zasad roku 2018.

4. ISTOTNE ZDARZENIA WPŁYWAJĄCE NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w czwartym kwartale 2019 r. wyniosły 2.341 tys. zł, Grupa Kapitałowa zanotowała stratę w wysokości 1.022 tys. zł.

Przychody jednostkowe Quart Development S.A. w czwartym kwartale 2019 r. wyniosły 2.173 tys. zł, strata wyniosła 1.067 tys. zł.

W IV kwartale 2019 r. Spółka kontynuowała działalność w zakresie prowadzonych projektów. Strata wynika z przesunięcia sprzedaży zrealizowanych obiektów na I kwartał 2020 r.

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) Rafał Jelonek
- 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 uprzywilejowanych oraz 312.731 akcji zwykłych na okaziciela	44,84%	11 192 731	61,26%
2	Roman Edward Jędrzejczyk (wraz z żoną Zofią Stawera- Jędrzejczyk)	4.790.000 akcji imiennych oraz 841.334 akcje zwykłe na okaziciela	43,89%	5 631 334	30,82%
3	Michał Rataj (prezes zarządu)	60.000 akcji zwykłych na okaziciela	0,47%	60 000	0,33%
4	Anna Marcinkowska (wraz z osobami wchodzącymi w skład domniemanego porozumienia)	około* 1.160.000 akcji zwykłych na okaziciela	9,04%	1 160 000	6,35%
5	Pozostali akcjonariusze	około* 225.935 akcji zwykłych na okaziciela	1,76%	225 935	1,24%
Razem		12 830 000	100,00%	18 270 000	100,00%

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

6. POZOSTAŁE INFORMACJE

A. INFORMACJA O ZATRUDNIENIU

Spółka zatrudnia 8 osób, w przeliczeniu na pełne etaty.

B. INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ

1. Quartus Sp. z o.o.

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

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

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

Konsolidacja metodą pełną.

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

Emitent posiada 97,8% akcji Wrocławska Fabryka Maszyn i Urządzeń Przemysłu Spożywczego „SPOMASZ” S.A.

Zakład należący do przejmowanej spółki rozpoczął działalność w 1953 r. i od początku istnienia 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