



Skonsolidowany Raport
Kwartalny PIK S.A.
za I kwartał 2018 roku

Raport okresowy PIK S.A. za I kwartał 2018 roku został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego Obrotu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Załącznik nr 3 reg. ASO - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Wrocław, 15.05.2018 r.

Informacje o Spółce

Nazwa (firma)	PIK
Forma prawna	Spółka Akcyjna
Kraj siedziby	Polska
Siedziba	Wrocław
Adres	al. Armii Krajowej 8b/6 50-541 Wrocław
Adres korespondencyjny	ul. Morelowa 56, 52-200 Karwiany
NIP	6922492411
Regon	021441191
Telefon	+48 71 3947405
e-mail	biuro@pik-sa.pl
Strona internetowa	www.pik-sa.pl
Podstawowy przedmiot działalności	Sprzedaż wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych.
Sąd lub inny organ prowadzący rejestr jednostki	Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Rodzaj rejestru i numer wpisu	KRS: 0000451245
Zarząd Spółki	Paweł Żurowski - Prezes Zarządu
Rada Nadzorcza Spółki	- Adrian Moska - Wojciech Hoffmann - Mateusz Gorzelak - Adam Łanoszka - Michał Mróz
Informacje o Spółce	Grupa kapitałowa działa na rynku materiałów budowlanych, specjalizując się w dostarczaniu systemów rynnowych.

I. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

DANE SKONSOLIDOWANE

Tabela 1. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat (dane w PLN)

Wyszczególnienie	2018 r. narastająco od 01-01-2018 do 31-03-2018	2017 r. narastająco od 01-01-2017 do 31-12-2017	I kw. 2018 od 01-01-2018 do 31-03-2018	I kw. 2017 od 01-01-2017 do 31-03-2017
Przychody netto ze sprzedaży	763 787,69	5 211 291,76	763 787,69	3 811,35
Amortyzacja	22 750,00	38 758,89	22 750,00	4 695,88
Zysk (strata) ze sprzedaży	-116 668,17	-307 381,85	-116 668,17	-85 870,36
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-60 127,41	-269 907,60	-60 127,41	-54 382,89
Zysk (strata) brutto	-66 035,03	-246 882,96	-66 035,03	235 713,91
Zysk (strata) netto	-66 035,03	-269 927,96	-66 035,03	235 713,91

Tabela 2. Wybrane dane finansowe z bilansu skonsolidowanego (dane w PLN)

Wyszczególnienie	Stan na 31-03-2018	Stan na 31-03-2017
Kapitał (fundusz) własny	997 053,58	1 731 527,96
Należności długoterminowe	0,00	2 980,00
Należności krótkoterminowe	1 599 071,34	34 800,78
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	258 390,06	36 062,70
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	3 919 807,00	0,00
Aktywa trwałe	441 117,04	160 019,94
Aktywa obrotowe	4 860 427,81	1 562 373,55

Skonsolidowany Raport Kwartalny PIK S.A

**SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I
STRAT**

sporządzony za okres 01-01-2018 -31-03-2018r

GRUPA PIK S.A.

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa:zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za okres			
		01.01.2018- 31.03.2018	01.01.2017- 31.03.2017	01.01.2018- 31.03.2018	01.01.2017- 31.12.2017
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	763 878,69	3 811,35	763 878,69	5 211 291,76
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	9 724,55	3 811,35	9 724,55	55 724,17
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	134,34	0,00	134,34	4 591,71
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	1 542,24
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	754 019,80	0,00	754 019,80	5 149 433,64
B	Koszty działalności operacyjnej	880 546,86	89 681,71	880 546,86	5 518 673,61
I.	Amortyzacja	22 750,00	4 695,88	22 750,00	38 758,89
II.	Zużycie materiałów i energii	25 786,84	7 548,79	25 786,84	69 890,11
III.	Usługi obce	77 932,23	25 575,28	77 932,23	386 623,81
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	6 202,97	13 919,75	6 202,97	49 033,00
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	112 820,85	36 000,00	112 820,85	276 507,41
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	16 578,88	1 236,60	16 578,88	27 307,94
	- emerytalne	2 690,76	585,60	2 690,76	4 138,24
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	17 915,80	705,41	17 915,80	70 306,66
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	600 559,29	0,00	600 559,29	4 600 245,79
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-116 668,17	-85 870,36	-116 668,17	-307 381,85
D.	Pozostałe przychody operacyjne	60 912,16	33 023,91	60 912,16	52 226,30
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	56 500,00	33 023,27	56 500,00	48 993,47
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	4 412,16	0,64	4 412,16	3 232,83
E.	Pozostałe koszty operacyjne	4 371,40	1 536,44	4 371,40	14 752,05
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	4 371,40	1 536,44	4 371,40	14 752,05
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-60 127,41	-54 382,89	-60 127,41	-269 907,60
G.	Przychody finansowe	5,00	290 096,80	5,00	28 247,05
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	0,00	4 839,21	0,00	13 106,36
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	91 940,88	0,00	15 133,69
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	193 316,71	0,00	0,00
V.	Inne	5,00	0,00	5,00	7,00
H.	Koszty finansowe	1 872,14	0,00	1 872,14	2 528,76

Skonsolidowany Raport Kwartalny PIK S.A

I.	Odsetki, w tym:	1 388,96	0,00	1 388,96	1 737,26
	- 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	0,00	0,00
IV.	Inne	483,18	0,00	483,18	791,50
I.	Zysk(strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	0,00	0,00
J.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H+/-I)	-61 994,55	235 713,91	-61 994,55	-244 189,31
K.	Odpis wartości firmy	4 040,48	0,00	4 040,48	2 693,65
I.	Odpis wartości firmy- jednostki zależne	4 040,48	0,00	4 040,48	2 693,65
II.	Odpis wartości firmy-jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00	0,00
L.	Odpis ujemnej wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Odpis ujemnej wartości firmy-jednostki zależne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odpis wartości firmy-jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00	0,00
M.	Zysk(strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) brutto (J - K+L+/-M)	-66 035,03	235 713,91	-66 035,03	-246 882,96
O.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	23 045,00
P.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
R.	Zyski (straty) mniejszości	0,00	0,00	0,00	0,00
S.	Zysk (strata) netto (N-O-P+/-R)	-66 035,03	235 713,91	-66 035,03	-269 927,96

GRUPA PIK S.A.

SKONSOLIDOWANY BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji
sporządzony na dzień: 31-03-2018

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na			PASYWA	Stan na	
		31.12.2018	31.03.2017			31.03.2018	31.03.2017
A.	Aktywa trwałe	441 117,04	160 019,94	A.	Kapitał (fundusz) własny	997 053,58	1 731 527,96
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	950 180,00	950 180,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 096 307,17	1 096 307,17
2.	Wartość firmy	0,00	0,00		- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II.	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	74 075,39	0,00	IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	100 000,00	100 000,00
1.	Wartość firmy-jednostki zależne	74 075,39	0,00		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	100 000,00	100 000,00
2.	Wartość firmy-jednostki współzależne	0,00	0,00	V.	Różnice kursowe z przeliczenia	0,00	0,00
III.	Rzeczowe aktywa trwałe	213 066,65	54 333,94	VI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 083 398,56	-650 673,12
1	Środki trwałe	213 066,65	54 333,94	VII.	Zysk (strata) netto	-66 035,03	235 713,91
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	VIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	B.	Kapitały mniejszości	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	203 066,65	14 830,68	C.	Ujemna wartość -jednostki podporządkowanych	0,00	0,00
d)	środki transportu	10 000,00	0,00	I.	Ujemna wartość -jednostki zależne	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	0,00	39 503,26	II.	Ujemna wartość -jednostki współzależne	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 384 491,27	70 865,53

Skonsolidowany Raport Kwartalny PIK S.A

3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	3 452,00
IV.	Należności długoterminowe	0,00	2 980,00	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	3 452,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00			0,00	0,00
					- długoterminowa		
3.	Od pozostałych jednostek	0,00	2 980,00		- krótkoterminowa	0,00	0,00
V.	Inwestycje długoterminowe	153 615,00	100 000,00	3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00		- długoterminowe	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	153 615,00	0,00		- krótkoterminowe	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	100 000,00	II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach zależnych, współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną	0,00	100 000,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
		0,00	100 000,00	2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	3.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III.	Zobowiązania krótkoterminowe	4 384 491,27	67 413,53
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	3 919 807,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 919 807,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	3 919 807,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
d)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	464 684,27	67 413,53
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	398 665,79	45 000,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00		b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
VI.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	360,00	2 706,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	360,00	2 706,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	10 625,45	9 685,81
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	10 625,45	9 685,81
B.	Aktywa obrotowe	4 860 427,81	1 562 373,55		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
I.	Zapasy	2 991 811,36	531 108,47	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
1.	Materiały	19 365,82	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	28 459,13	4 507,72
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	26 933,90	8 220,00
4.	Towary	2 972 445,54	531 108,47	i)	inne	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	1 599 071,34	34 800,78	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Należności od jednostek powiązanych	8 214,58	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8 214,58	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	8 214,58	0,00		- długoterminowe	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		- krótkoterminowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00					

Skonsolidowany Raport Kwartalny PIK S.A

2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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				
3.	Należności od pozostałych jednostek	1 590 856,76	34 800,78				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	744 885,94	11 402,07				
	- do 12 miesięcy	744 885,94	11 402,07				
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	845 929,57	23 398,71				
c)	inne	41,25	0,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III.	Inwestycje krótkoterminowe	258 390,06	981 246,08				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	945 183,38				
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	945 183,38				
	- udziały lub akcje	0,00	507 994,20				
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	- udzielone pożyczki	0,00	437 189,18				
d)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	258 390,06	36 062,70				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	258 390,06	36 062,70				
	- 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	11 155,05	15 218,22				
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00				
D.	Udziały (akcje) własne	80 000,00	80 000,00				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	5 381 544,85	1 802 393,49			5 381 544,85	1 802 393,49
						PASYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	

Skonsolidowany Raport Kwartalny PIK S.A

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH sporządzony za okres 01.01.2018 do 31.03.2018

GRUPA PIK S.A.

(metoda pośrednia)		(dane w zł)	
		01.01.2018-31.03.2018	01.01.2017-31.03.2017
A.	Przeplýwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	-66 035,03	235 713,91
II.	Korekty razem	-254 289,44	-855 978,61
1.	Zyski(straty)mniejszości	0,00	0,00
2.	Zysk (strata)z udziałów (akcji) w jednostkach wycenionych metodą praw własności	0,00	0,00
3.	Amortyzacja	22 750,00	4 695,88
4.	Odpisy wartości firmy	4 040,48	0,00
5.	Odpisy ujemnej wartości firmy	0,00	0,00
6.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
7.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 388,96	0,00
8.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-56 500,00	-193 316,71
9.	Zmiana stanu rezerw	-4 400,00	0,00
10.	Zmiana stanu zapasów	-2 784 223,27	-467 000,00
11.	Zmiana stanu należności	-795 618,21	13 184,09
12.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	3 361 326,60	-209 410,72
13.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-3 054,00	-4 131,15
14.	Inne korekty z działalności operacyjnej	0,00	0,00
III.	Przeplýwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-320 324,47	-620 264,70
B.	Przeplýwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	56 500,00	492 036,84
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	56 500,00	486 976,73
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych,	0,00	0,00
-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
-	odsetki	0,00	0,00
-	inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	5 060,11
II.	Wydatki	0,00	104 821,92
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	100 000,00
a)	w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0,00	100 000,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4.	Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom(akcjonariuszom)	0,00	0,00
5.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	4 821,92
III.	Przeplýwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	56 500,00	387 214,92
C.	Przeplýwy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	273 764,19	45 000,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	273 764,19	45 000,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II.	Wydatki	1 388,96	0,00
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4.	Splaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00

Skonsolidowany Raport Kwartalny PIK S.A

6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8.	Odsetki	1 388,96	0,00
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	272 375,23	45 000,00
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	8 550,76	-188 049,78
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	8 550,76	-188 049,78
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	249 839,30	224 112,48
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym	258 390,06	36 062,70
-	o ograniczonej możliwości dysponowania		

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁA- SNYM

**GRUPA
PIK.S.A.**

sporządzone za okres: 01.01.2018- 31.03.2018

jednostka obliczeniowa: ZŁ

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za okres	
		01.01.2017- 31.12.2017	01.01.2017- 31.03.2017
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 063 088,61	1 495 814,05
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
Ia.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 063 088,61	1 495 814,05
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	950 180,00	950 180,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	950 180,00	950 180,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1 096 307,17	1 096 307,17
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
	- podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycia straty	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1 096 307,17	1 096 307,17
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zbycia środków trwałych	0,00	0,00

Skonsolidowany Raport Kwartalny PIK S.A

	-	0,00	0,00
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	100 000,00	100 000,00
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	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
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	100 000,00	100 000,00
	Różnice kursowe z przeliczenia	0,00	0,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-1 083 398,56	0,00
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu) konsolidacji	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	1 083 398,56	650 673,12
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 083 398,56	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	1 083 398,56	650 673,12
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Wynik netto	66 035,03	235 713,91
	a) zysk netto	0,00	235 713,91
	b) strata netto	66 035,03	0,00
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	997 053,58	1 731 527,96
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	997 053,58	1 731 527,96

II. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy z tym, że pierwszy rok obrotowy kończy się w ostatnim dniu roku kalendarzowego, w którym nastąpi wpisanie Spółki Akcyjnej do rejestru przedsiębiorców.

Jednostka ustala na dzień bilansowy aktywa i pasywa oraz wynik finansowy zgodnie z art. 28 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. tekst jednolity (Dz.U. z 2013r. poz 330 z późn. zm.).

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w Ustawie o rachunkowości z tym, że:

1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne

Do bilansu wycenia się według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszając o dotychczasowe ich umorzenie. Środki trwałe nowe i używane, po raz pierwszy wprowadzone do ewidencji oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej niż 3.500,00 zł amortyzowano metodą liniową stosując stawki amortyzacyjne odzwierciedlające okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego. Pozostałe składniki majątkowe o wartości początkowej równej lub niższej niż 3.500,00 zł zaliczono bezpośrednio w koszty w dacie zakupu. Dla środków trwałych używanych po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji ustalono indywidualne stawki amortyzacji.

2. Zapasy

Nabyte w ciągu roku obrotowego rzeczowe składniki zapasów ujmowane są według ceny zakupu. Zakupy towarów zalicza się w koszty działalności w dacie zakupu. Natomiast towary nie sprzedane według stanu na koniec roku inwentaryzuje się i wycenia się w cenach zakupu nie wyższych od cen sprzedaży netto. Ustalona w ten sposób wartość pomniejsza koszty danego roku i stanowi zapas do rozliczenia w roku następnym. Zapasy, które utraciły swoją wartość na skutek utraty wartości handlowej i użytkowej podlegały likwidacji.

3. Rozrachunki i roszczenia wycenia się:

- w ciągu roku obrotowego:

a) należności i zobowiązania krajowe wg wartości nominalnej wynikającej z udokumentowania operacji.

- na dzień bilansowy:

a) należności i zobowiązania krajowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

Należności i zobowiązania w walutach obcych nie wystąpiły.

W odniesieniu do należności wątpliwych dokonuje się odpisu aktualizującego.

4. Środki pieniężne

Krajowe środki pieniężne w kasach i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

Środki pieniężne w walutach obcych nie wystąpiły.

5. Kapitały

Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie spółki i wysokości wpisanej w rejestrze sądowym.

Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z czystego zysku.

6. Rezerwy na zobowiązania

W przypadku spółki rezerwy utworzono na koszty, których powstanie jest prawdopodobne.

7. Rozliczenia międzyokresowe kosztów

W przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych.

Do kosztów rozliczanych w czasie zaliczono:

- składki na ubezpieczenia,
- koszty dotyczące przyszłych emisji akcji,
- pozostałe usługi.

8. Wynik finansowy

Na wynik finansowy składa się:

- wynik na sprzedaży,
- wynik na pozostałej działalności operacyjnej,
- wynik na działalności finansowej.

Wynik finansowy brutto po potrąceniu podatku dochodowego stanowi wynik finansowy netto.

Spółka dla potrzeb sprawozdawczości stosuje metodę porównawczą pomiaru wyniku finansowego.

W roku bieżącym nie dokonano zmian w sposobie sporządzania sprawozdania finansowego w porównaniu z rokiem ubiegłym.

III. KOMENTARZ ZARZĄDU DO WYNIKÓW FINANSOWYCH EMITENTA

W I kwartale 2018 roku, Grupa Kapitałowa Emitenta zanotowała stratę 66 tys zł na poziomie netto. Przychody grupy kapitałowej wzrosły w znacząco w I kwartale 2018 i były na poziomie 763 tys zł. Zarząd spodziewa się dalszego wzrostu przychodów oraz poprawy rentowności sprzedaży w kolejnych kwartałach.

IV. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGANE WYNIKI

W I kwartale 2018 roku, Zarząd Emitenta skupił się na dalszym wdrażaniu nowej działalności. Nie odnotowano znaczących niepowodzeń czy też dokonań w tym okresie.

V. STANOWISKO ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIELE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM

Emitent nie ogłaszał prognozy na 2017 rok.

VI. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENATA ORAZ HARMONOGRAM ICH REALIZACJI

Nie dotyczy.

VII. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE WPROWADZANIA ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

W omawianym okresie Emitent nie wprowadził rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

VIII. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI

Emitent posiada 100% udziałów w spółce PD Profil sp. z o.o. - jednostka konsolidowana

IX. WSKAZANIE PRZYCZYŃ NIESPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Nie dotyczy.

X. INFORMACJE O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROWADZENIU

Struktura kapitału zakładowego Emitenta przedstawia się następująco:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 950.180,00 zł (dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt złotych) i dzieli się na 9.501.800 (dziewięć milionów pięćset jeden tysięcy osiemset) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

- a) 5.200.000 (pięć milionów dwieście tysięcy) akcji serii A

Skonsolidowany Raport Kwartalny PIK S.A

- b) 301.800 (trzysta jeden tysięcy osiemset) akcji serii B
- c) 4.000.000 (cztery miliony) akcji serii C

Dane o strukturze akcjonariatu Emitenta ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu według zawiadomień na dzień 31.12.2017:

Akcjonariusz	Liczba akcji	Udział w kapitale	Liczba głosów	Udział w głosach
Gamrat S.A.	3 310 000	34,84%	3 310 000	34,84%
Krzysztof Moska	1 900 000	19,99%	1 900 000	19,99%
Adam Łanoszka	576 646	6,07%	576 646	6,07%
PIK S.A.	800 000	8,42%	800 000	8,42%
Pozostali	2 915 154	30,68%	2 915 154	30,68%
Razem	9 501 800	100%	9 501 800	100%

XI. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ GRUPIE EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY

Dane jednostkowe

Forma współpracy	31 marca 2018 r.
Umowa o pracę	6
Umowa o dzieło, zlecenie	0
Zarząd	2

Zarząd Emitenta oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy wybrane dane finansowe oraz dane porównywalne zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację finansową i majątkową Spółki oraz jej wynik finansowy.

Wrocław, dnia 15.05.2018 r.

Prezes Zarządu

Paweł Żurowski