

**Raport za I kwartał 2020 r.  
Damf Inwestycje S.A.**

---

**RAPORT ZA I KWARTAŁ 2020 r.  
28.04.2020 r.**

# Raport za I kwartał 2020 r. Damf Inwestycje S.A.

## SPIS TREŚCI

1. Dane emitenta
2. Kwartałne skrócone sprawozdanie finansowe
3. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości
4. 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
5. Stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz
6. Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji
7. Opis podjętych działań w obszarze rozwoju prowadzonej działalności w okresie objętym raportem
8. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji
9. Informacje o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5 % głosów na walnym zgromadzeniu
10. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych
11. Plany i przewidywania na kolejny kwartał

# Raport za I kwartał 2020 r. Damf Inwestycje S.A.

## 1. Dane emitenta

<b>Firma:</b>	<b>Damf Inwestycje S.A.</b>
Forma prawna:	Spółka Akcyjna
Kraj siedziby:	Polska
Siedziba:	Płock
Adres:	ul. Padlewskiego 18c
Telefon:	+ 48 24 366 06 26
Adres poczty elektronicznej:	inwestorzy@damfinwestycje.pl
Adres strony internetowej:	www.damfinwestycje.pl
NIP:	5252528128
REGON:	146002313
KRS:	0000410606

Władze spółki na dzień publikacji sprawozdania za I kwartał 2020 roku.

- Zarząd spółki Damf Inwestycje S.A.**

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

- Rada Nadzorcza Damf Inwestycje S.A.**

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

# Raport za I kwartał 2020 r. Damf Inwestycje S.A.

## 2. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe

### Rachunek zysków i strat Emitenta

	Narastająco za okres 01.01.2020- 31.03.2020	Narastająco za okres 01.01.2019- 31.03.2019	I kwartał (rok bieżący ) okres 01.01.2020- 31.03.2020	I kwartał (rok poprzedni ) okres 01.01.2019- 31.03.2019
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>140.699,43</b>	<b>154.415,87</b>	<b>140.699,43</b>	<b>154.415,87</b>
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	140.699,43	154.415,87	140.699,43	154.415,87
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>22.609,23</b>	<b>72.605,91</b>	<b>22.609,23</b>	<b>72.605,91</b>
– jednostkom powiązanym	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	22.609,23	72.605,91	22.609,23	72.605,91
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>118.090,20</b>	<b>81.809,96</b>	<b>118.090,20</b>	<b>81.809,96</b>
<b>D. Koszty sprzedaży</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E. Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>89.292,48</b>	<b>19.365,70</b>	<b>89.292,48</b>	<b>19.365,70</b>
<b>F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)</b>	<b>28.797,72</b>	<b>62.444,26</b>	<b>28.797,72</b>	<b>62.444,26</b>
<b>G. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>3,73</b>	<b>0,00</b>	<b>3,73</b>	<b>0,00</b>
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	3,73	0,00	3,73	0,00
<b>H. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,72</b>	<b>0,00</b>
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	0,72	0,00	0,72	0,00
<b>I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)</b>	<b>28.800,73</b>	<b>62.444,26</b>	<b>28.800,73</b>	<b>62.444,26</b>
<b>J. Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>2.898,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.898,69</b>
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	2.898,69	0,00	2.898,69
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00

## Raport za I kwartał 2020 r. Damf Inwestycje S.A.

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	0,00	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>K. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1.952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.952,00</b>
I. Odsetki, w tym:	0,00	0,00	0,00	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	20.843,84	0,00	20.843,84	0,00
IV. Inne	0,00	1.952,00	0,00	1.952,00
<b>L. Zysk (strata) brutto (I+J-K)</b>	<b>7.956,89</b>	<b>63.390,95</b>	<b>7.956,89</b>	<b>63.390,95</b>
<b>M. Podatek dochodowy</b>	<b>3.933,00</b>	<b>-7.784,00</b>	<b>3.933,00</b>	<b>-7.784,00</b>
<b>N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>O. Zysk (strata) netto (L-M-N)</b>	<b>4.023,89</b>	<b>71.174,95</b>	<b>4.023,89</b>	<b>71.174,95</b>

### Bilans -Aktywa Emitenta

	31.03.2020	31.03.2019
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>179.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>179.000,00</b>	<b>0,00</b>
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	179.000,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00

## Raport za I kwartał 2020 r. Damf Inwestycje S.A.

– 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	179.000,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	179.000,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>11.280.470,25</b>	<b>11.155.360,18</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>416.869,95</b>	<b>36.550,00</b>
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
– 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	416.869,95	36.550,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	36.550,00	36.550,00
c) inne	380.319,95	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>10.857.225,30</b>	<b>11.116.560,18</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10.857.225,30	11.116.560,18
a) w jednostkach powiązanych	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 pozostałych jednostkach	10.851.532,80	10.906.252,21

## Raport za I kwartał 2020 r. Damf Inwestycje S.A.

- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	10.851.532,80	10.906.252,21
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5.692,50	210.307,97
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5.692,50	210.307,97
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>6.375,00</b>	<b>2.250,00</b>
- w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych	0,00	0,00
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>11.459.470,25</b>	<b>11.155.360,18</b>

### Bilans - Pasywa Emitenta

	31.03.2020	31.03.2019
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>11.127.238,25</b>	<b>11.116.110,85</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>9.970.800,00</b>	<b>9.970.800,00</b>
<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>597.801,00</b>	<b>597.801,00</b>
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.569.950,00</b>
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	554.613,36	-4.093.615,10
<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	4.023,89	71.174,95
<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>332.232,00</b>	<b>39.249,33</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>31.627,00</b>	<b>3.863,00</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	31.627,00	3.863,00
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
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

## Raport za I kwartał 2020 r. Damf Inwestycje S.A.

<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>30.605,00</b>	<b>35.386,33</b>
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	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
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	30.605,00	35.386,33
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) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	10.306,50	6.522,80
- do 12 miesięcy	10.306,50	6.522,80
- 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	10.036,64	16.676,75
h) z tytułu wynagrodzeń	10.261,86	12.186,78
i) inne	0,00	0,00
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	270.000,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	270.000,00	0,00
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>11.459.470,25</b>	<b>11.155.360,18</b>

### Rachunek przepływów pieniężnych Emitenta

	Narastająco za okres 01.01.2020- 31.03.2020	Narastająco za okres 01.01.2019- 31.03.2019	I kwartał (rok bieżący) okres 01.01.2020- 31.03.2020	I kwartał (rok poprzedni) okres 01.01.2019- 31.03.2019
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>4.023,89</b>	<b>71.174,95</b>	<b>4.023,89</b>	<b>71.174,95</b>
<b>II. Korekty razem</b>	<b>-127.334,05</b>	<b>-142.277,09</b>	<b>-127.334,05</b>	<b>-142.277,09</b>
1. Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-140.699,43	-154.415,87	-140.699,43	-154.415,87
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	3.933,00	-7.784,00	3.933,00	-7.784,00
6. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zmiana stanu należności	-5.269,87	0,00	-5.269,87	0,00



## Raport za I kwartał 2020 r. Damf Inwestycje S.A.

8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	233,41	22.172,78	233,41	22.172,78
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-6.375,00	-2.250,00	-6.375,00	-2.250,00
10. Inne korekty	20.843,84	0,00	20.843,84	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)</b>	<b>-123.310,16</b>	<b>-71.102,14</b>	<b>-123.310,16</b>	<b>-71.102,14</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Wpływy</b>	<b>129.000,00</b>	<b>11.025.382,86</b>	<b>129.000,00</b>	<b>11.025.382,86</b>
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:	129.000,00	11.025.382,86	129.000,00	11.025.382,86
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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	129.000,00	11.025.382,86	129.000,00	11.025.382,86
- 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	9.000,00	10.830.000,00	9.000,00	10.830.000,00
- odsetki	120.000,00	195.382,86	120.000,00	195.382,86
- 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
<b>II. Wydatki</b>	<b>0,00</b>	<b>10.885.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.885.920,00</b>
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.885.920,00	0,00	10.885.920,00
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	10.885.920,00	0,00	10.885.920,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	10.885.920,00	0,00	10.885.920,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>129.000,00</b>	<b>139.462,86</b>	<b>129.000,00</b>	<b>139.462,86</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Wpływy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00	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
<b>II. Wydatki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00

## Raport za I kwartał 2020 r. Damf Inwestycje S.A.

podziału zysku				
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)</b>	<b>5.689,84</b>	<b>68.360,72</b>	<b>5.689,84</b>	<b>68.360,72</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>5.689,84</b>	<b>68.360,72</b>	<b>5.689,84</b>	<b>68.360,72</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>2,66</b>	<b>141.947,25</b>	<b>2,66</b>	<b>141.947,25</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:</b>	<b>5.692,50</b>	<b>210.307,97</b>	<b>5.692,50</b>	<b>210.307,97</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00

### Zestawienie zmian w kapitale własnym Emitenta

	Narastająco za okres 01.01.2020- 31.03.2020	Narastająco za okres 01.01.2019- 31.03.2019	I kwartał (rok bieżący ) okres 01.01.2020- 31.03.2020	I kwartał (rok poprzedni ) okres 01.01.2019- 31.03.2019
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (B0)</b>	<b>11.123.214,36</b>	<b>11.044.935,90</b>	<b>11.123.214,36</b>	<b>11.044.935,90</b>
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ia. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (B0) po korektach</b>	<b>11.123.214,36</b>	<b>11.044.935,90</b>	<b>11.123.214,36</b>	<b>11.044.935,90</b>
<b>1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>9.970.800,00</b>	<b>9.970.800,00</b>	<b>9.970.800,00</b>	<b>9.970.800,00</b>
<b>1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00	0,00	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
<b>1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>	<b>9.970.800,00</b>	<b>9.970.800,00</b>	<b>9.970.800,00</b>	<b>9.970.800,00</b>
<b>2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>597.801,00</b>	<b>597.801,00</b>	<b>597.801,00</b>	<b>597.801,00</b>
<b>2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00

## Raport za I kwartał 2020 r. Damf Inwestycje S.A.

wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych				
- ...	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
<b>2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu</b>	<b>597.801,00</b>	<b>597.801,00</b>	<b>597.801,00</b>	<b>597.801,00</b>
<b>3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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
- ...	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
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>4.569.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.569.950,00</b>
<b>4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
- pokrycie straty bilansowej	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
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>4.569.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.569.950,00</b>
<b>5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>554.613,36</b>	<b>-4.093.615,10</b>	<b>554.613,36</b>	<b>-4.093.615,10</b>
<b>5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>2.067.175,34</b>	<b>1.988.896,88</b>	<b>2.067.175,34</b>	<b>1.988.896,88</b>

## Raport za I kwartał 2020 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
<b>5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>2.067.175,34</b>	<b>1.988.896,88</b>	<b>2.067.175,34</b>	<b>1.988.896,88</b>
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych	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
- 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
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>2.067.175,34</b>	<b>1.988.896,88</b>	<b>2.067.175,34</b>	<b>1.988.896,88</b>
<b>5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>1.512.561,98</b>	<b>6.082.511,98</b>	<b>1.512.561,98</b>	<b>6.082.511,98</b>
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>1.512.561,98</b>	<b>6.082.511,98</b>	<b>1.512.561,98</b>	<b>6.082.511,98</b>
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
- ...	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
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>1.512.561,98</b>	<b>6.082.511,98</b>	<b>1.512.561,98</b>	<b>6.082.511,98</b>
<b>5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu,</b>	<b>554.613,36</b>	<b>-4.093.615,10</b>	<b>554.613,36</b>	<b>-4.093.615,10</b>
<b>6. Wynik netto</b>	<b>4.023,89</b>	<b>71.174,95</b>	<b>4.023,89</b>	<b>71.174,95</b>
a) zysk netto	4.023,89	71.174,95	4.023,89	71.174,95
b) strata netto	0,00	0,00	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>11.127.238,25</b>	<b>11.116.110,85</b>	<b>11.127.238,25</b>	<b>11.116.110,85</b>
<b>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Płock, dnia 28.04.2020 r.

opracowała Monika Ostrowska

# Raport za I kwartał 2020 r. Damf Inwestycje S.A.

## **3. 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 10 000,00 zł amortyzuje się:

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

### ***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”

# Raport za I kwartał 2020 r.

## Damf Inwestycje S.A.

### ***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.

***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.

# Raport za I kwartał 2020 r.

## Damf Inwestycje S.A.

### ***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***

Spółka otrzymuje przychody ze sprzedaży usług finansowych- udzielanie pożyczek.

Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest to 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.

# Raport za I kwartał 2020 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.

## **4. 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**

**- dnia 31 stycznia 2020 roku raportem bieżącym nr 1/2020 Emitent opublikował harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2020 roku.**

Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach: Działając w trybie § 6 ust. 10a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ("Regulamin ASO"), Spółka nie będzie sporządzała ani publikowała raportu kwartalnego za IV kwartał 2019 r.

- Raport roczny za 2019 rok – 3 kwietnia 2020 r.
- Raport kwartalny za I kwartał 2020 roku - 08 maja 2020 r.
- Raport kwartalny za II kwartał 2020 roku - 7 sierpnia 2020 r.
- Raport kwartalny za III kwartał 2020 roku - 6 listopada 2020 r.

**- dnia 18 lutego 2020 roku raportem bieżącym nr 2/2020 Emitent opublikował informację o wyborze firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 i 2020.**

Zarząd poinformował, że Rada Nadzorcza Emitenta na posiedzeniu w dniu 18.02.2020 r., wybrała firmę audytorską SM- AUDYT KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA



## **Raport za I kwartał 2020 r. Damf Inwestycje S.A.**

Stanisław Michalski, ul. Batorego 2a, 34-100 Wadowice, skr. p. 36, uprawnioną do badania sprawozdań finansowych wpisaną na listę firm audytorskich pod numerem 714, celem przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2019 i 2020.

Umowa z wybranym podmiotem została zawarta na okres jej realizacji.

**- dnia 18 lutego 2020 roku raportem bieżącym nr 3/2020 Emitent dokonał korekty raportu nr 1/2020 dotyczącego harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2020 r.**

W nawiązaniu do raportu 1/2020 z dnia 31.01.2020 r. dot. harmonogramu publikowania raportów okresowych w 2020 r. Damf Inwestycje S.A. przekazał nowy termin publikacji raportu rocznego za 2019 r.

Raport roczny za 2019 rok zostanie opublikowany- 20 marca 2020 r.

Pozostałe terminy publikacji raportów pozostają bez zmian.

Po korekcie, harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2020 jest następujący:

Spółka nie będzie sporządzała ani publikowała raportu kwartalnego za IV kwartał 2019 r.

-Raport roczny za 2019 rok - 20 marca 2020 r.

-Raport kwartalny za I kwartał 2020 roku - 08 maja 2020 r.

-Raport kwartalny za II kwartał 2020 roku - 7 sierpnia 2020 r.

-Raport kwartalny za III kwartał 2020 roku - 6 listopada 2020 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

**- dnia 13 marca 2020 roku raportem bieżącym zamieszczonym w systemie ESPI opublikował informację w o podpisaniu Aneksu do Umowy pożyczki.**

Zarząd Damf Inwestycje S.A. poinformował, że w dniu 13.03.2020r. podpisał Aneks do umowy pożyczki zawartej w dniu 15.03.2019r. (zmienionej Aneksem nr 1 z dnia 22.03.2019r.) ze spółką IFEA Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku (KRS 0000512607), o której podpisaniu Emitent poinformował w trybie raportu bieżącego ESPI nr 6/2019 z dnia 15 marca 2019 roku oraz raportu ESPI nr 8/2019 z dnia 22 marca 2019 roku.

Mocą aneksu z dnia 13 marca 2020 roku został dla pożyczki wydłużony okres jej obowiązywania tj. do dnia 14.03.2021 roku oraz sposób naliczania odsetek od kredytu. Zgodnie z aneksem odsetki naliczane będą za cały okres trwania Umowy pożyczki i płatne miesięcznie - za miesiąc poprzedzający.

## **Raport za I kwartał 2020 r. Damf Inwestycje S.A.**

Pożyczka jest oprocentowana w wysokości stałej stopy procentowej wynoszącej 5,49% w skali roku. Pożyczkobiorca zabezpieczył zwrot kwoty pożyczki wraz z odsetkami oraz ewentualnych innych roszczeń Emitenta jakie mogą powstać z tytułu zawartej umowy poprzez wydanie Emitentowi weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową. Pożyczkobiorcy przysługuje prawo do przedterminowego zwrotu całości lub części pożyczki.

Emitent ponadto poinformował, że Prezes Zarządu Pożyczkobiorcy jest Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta.

**- dnia 20 marca 2020 roku Emitent opublikował raport okresowy za rok 2019 składający się z:**

- Sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2019 Damf Inwestycje\_S.A.
- Sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta -SM-AUDYT-714 z badania sprawozdania
- Sprawozdania z Działalności Damf Inwestycje S.A. za 2019 r.
- Wprowadzenia do sprawozdania finansowego Damf Inwestycje SA.
- Raportu rocznego Damf Inwestycje S.A. za 2019 r.

### Najważniejsze zdarzenia po dniu bilansowym

**- dnia 22 kwietnia 2020 roku Emitent raportem bieżącym nr 4/2020 opublikowanym w systemie ESPI zamieścił informację o wcześniejszej spłacie pożyczki przez Pożyczkobiorcę.**

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2019 z dnia 20.05.2019 roku Emitent poinformował, że w dniu 22.04.2020r. Pożyczkobiorca spółka Patro Invest Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Płocku (KRS 0000657016) dokonała przedterminowej spłaty zaciągniętej u Emitenta pożyczki wraz z należnymi odsetkami.

Spółka Patro Invest Sp. z o.o. w likwidacji dokonała spłaty kapitału pożyczki z dnia 20.05.2019 roku w kwocie 5 000 000,00 zł oraz należnych Emitentowi odsetek, Emitent poinformował, że zgodnie z postanowieniami Umowy pożyczki Pożyczkobiorcy przysługiwało prawo do przedterminowego zwrotu całości lub części kapitału udzielonej pożyczki. Termin spłaty całości pożyczki był ustalony na dzień 31.06.2020 r.

**- dnia 22 kwietnia 2020 roku Emitent raportem bieżącym nr 5/2020 opublikowanym w systemie ESPI zamieścił informację o wcześniejszej spłacie pożyczki przez Pożyczkobiorcę.**

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 1/2020 z dnia 13.03.2020r, 6/2019 z dnia 15.03.2019r. oraz nr 8/2019 z dnia 22.03. 2019r. Emitent poinformował, że w dniu 22.04.2020r. Pożyczkobiorca spółka IFEA Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku (KRS 0000512607) dokonała przedterminowej spłaty kapitału pożyczki z dnia 22.03.2019 roku w kwocie 5 685 920,00zł oraz należnych Emitentowi odsetek na dzień 22.04.2020r. tym samym rozliczając pożyczkę w całości.

## **Raport za I kwartał 2020 r. Damf Inwestycje S.A.**

**- dnia 24 kwietnia 2020 roku Emitent raportem bieżącym nr 5/2020 zamieszczonym w systemie EBI podał do publicznej informacji nowy harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 roku.**

Emitent poinformował, iż raport okresowy za I kwartał 2020 roku zostanie opublikowany dnia 28 kwietnia 2020 r. Pozostałe terminy publikacji raportów pozostają bez zmian.

Po korekcie, harmonogram publikacji pozostałych raportów okresowych w roku 2020 jest następujący:

- Raport kwartalny za I kwartał 2020 roku - 28 kwietnia 2020 r.
- Raport kwartalny za II kwartał 2020 roku - 7 sierpnia 2020 r.
- Raport kwartalny za III kwartał 2020 roku - 6 listopada 2020 r.

W okresie, za które sporządzone jest sprawozdanie kwartalne, Emitent uzyskał:

- przychody operacyjne netto w wysokości: 140 699,43 zł.
- zysk z działalności operacyjnej: 28 800,73 zł.
- zysk netto w wysokości: 4 023,89 zł.

### **5.Stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz**

Emitent nie publikował prognoz finansowych na rok 2020.

### **6.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.

### **7.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.

### **8.Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji**

Emitent nie tworzy grupy kapitałowej.

### **9.Informacje o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5 % głosów na walnym zgromadzeniu**

## Raport za I kwartał 2020 r. Damf Inwestycje S.A.

Na dzień 31.03.2020 roku kapitał zakładowy Damf Inwestycje S.A. wynosił:

9 970 800,00 zł i dzielił się na:

- 454 800 akcji serii A

- 376 100 akcji serii B

o wartości nominalnej 12,00 zł każda.

Kapitał zakładowy Emitenta – Damf Inwestycje S.A. na dzień sporządzenia raportu okresowego

	Liczba akcji (szt.)	Udział w kapitale zakładowym (%)	Liczba głosów	Udział w ogólnej liczbie głosów (%)
Seria A	454800	54,74%	454800	54,74%
Seria B	376100	45,26%	376100	45,26%
<b>Suma</b>	<b>830900</b>	<b>100,00%</b>	<b>830900</b>	<b>100,00%</b>

### Struktura akcjonariatu na dzień publikacji raportu za I kwartał 2020 roku

Akcjonariusz	Liczba akcji	Liczba głosów	Udział w kapitale zakładowym	Udział w ogólnej liczbie głosów
PATRO INVEST OÜ z siedzibą w Tallinnie	393 248	393 248	47,33%	47,33%
Pozostali Akcjonariusze	437 652	437 652	52,67%	52,67%
<b>Suma</b>	<b>830 900</b>	<b>830 900</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

### 10. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych

Spółka Damf Inwestycje S.A. na dzień 31 marca 2020 roku zatrudniała pięciu pracowników na umowę o pracę.

# Raport za I kwartał 2020 r. Damf Inwestycje S.A.

## 11. Plany i przewidywania na kolejny kwartał

W ocenie Zarządu, na dzień sporządzenia raportu okresowego za pierwszy kwartał 2020 roku, sytuacja finansowa Spółki jest stabilna. Emitent nie posiada żadnych znaczących zobowiązań, a prowadzona polityka racjonalizacji kosztów ogranicza wystąpienie zdarzeń mogących zakłócić płynność finansową Spółki. Według Emitenta poza zdarzeniami wskazanymi w punkcie 4 niniejszego raportu okresowego, nie wystąpiły inne czynniki i zdarzenia, które mogłyby znacząco wpłynąć na ocenę i zmianę sytuacji majątkowej i finansowej Spółki oraz możliwości realizacji zobowiązań.

Biorąc pod uwagę specyfikę działalności Spółki tj. głównie usługową działalność finansową w zakresie udzielania niekonsumenckich pożyczek według Emitenta istotny wpływ na wyniki mają i będą miały następujące czynniki wewnętrzne i zewnętrzne:

- ogólnorynkowa koniunktura na rynku pożyczek oraz wysokość stóp procentowych
- prawidłowa realizacja przez pożyczkobiorców zobowiązań wynikających z zawartych umów pożyczek, a także przebieg procesu egzekucji i windykacji pożyczek wypowiedzianych jeżeli takie wystąpią,
- sprawność procedur i postępowań administracyjno i prawnych, w których ewentualnym uczestnikiem lub stroną może być Emitent,
- możliwości pozyskania potencjalnych pożyczkobiorców,
- koniunktura giełdowa na rynkach kapitałowych,
- sytuacja gospodarcza w Polsce i regionie,
- dostępność zewnętrznych źródeł finansowania,
- współpraca z innymi podmiotami finansowymi.

Płock dnia 28.04.2020r.

Prezes Zarządu

Agnieszka Gujgo