



STATIMA

**RAPORT OKRESOWY**  
**STATIMA S.A. w restrukturyzacji**  
**ZA III KWARTAŁ**  
**2019 ROKU**

## SPIS TREŚCI

1. WYBRANE DANE FINANSOWE.....	3
2. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE .....	4
2.1. BILANS .....	4
2.2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT .....	10
2.3. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM .....	10
2.4. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH .....	11
2.5. ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO .....	12
3. INFORMACJE O SPÓŁCE .....	12
3.1. PODSTAWOWE INFORMACJE.....	12
3.2. ORGANY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE .....	13
3.3. ZATRUDNIENIE.....	13
3.4. KAPITAŁ ZAKŁADOWY.....	13
3.5. INFORMACJA O AKCJONARIACIE.....	13
3.6. AKCJE WŁASNE.....	14
3.7. INFORMACJE O ODDZIAŁACH I ZAKŁADACH .....	14
4. ISTOTNE DOKONANIA I NIEPOWODZENIA SPÓŁKI W II KWARTALE 2019 ROKU ORAZ CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI .....	14
5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU .....	15

## 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

	w PLN		w EUR	
	od 01.01.2019 do 30.09.2019	od 01.01.2018 do 30.09.2018	od 01.01.2019 do 30.09.2019	od 01.01.2018 do 30.09.2018
<b>Rachunek zysków i strat</b>				
Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 149 635,12	14 697 856,40	731 011,26	3 455 473,47
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(214 476,93)	8 527 135,05	(49 778,80)	2 004 733,76
Zysk (strat) brutto	(701 244,22)	7 803 040,04	(162 754,54)	1 834 498,66
Zysk (strata) netto	(148 530,93)	5 430 563,75	(34 473,13)	1 276 728,28
Średni kurs PLN / EUR w okresie	X	X	4,3086	4,2535
	od 01.01.2019 do 30.09.2019	od 01.01.2018 do 30.09.2018	od 01.01.2019 do 30.09.2019	od 01.01.2018 do 30.09.2018
<b>Rachunek przepływów pieniężnych</b>				
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	373 117,98	(3 786 362,06)	86 598,43	(890 175,63)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	1 046 054,94	270 271,33	242 783,02	63 540,93
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(1 466 045,98)	1 958 618,92	(340 260,40)	460 472,30
Przepływy pieniężne netto razem	(46 873,06)	(1 557 471,81)	(10 878,95)	(366 162,41)
Średni kurs PLN / EUR w okresie	X	X	4,3086	4,2535
	30.09.2019	31.12.2018	30.09.2019	31.12.2018
<b>Bilans</b>				
Aktywa	29 453 192,12	29 083 115,94	6 734 313,18	6 763 515,33
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	22 253 292,17	21 734 685,06	5 088 094,97	5 054 577,92
Zobowiązania długoterminowe	944 647,28	857 993,91	215 988,49	199 533,47
Zobowiązania krótkoterminowe	17 191 235,89	17 115 357,57	3 930 683,16	3 980 315,71
Kapitał własny	7 199 899,95	7 348 430,88	1 646 218,21	1 708 937,41
Kapitał zakładowy	10 257 482,00	10 257 482,00	2 345 317,82	2 385 460,93
Kurs PLN / EUR na koniec okresu	X	X	4,3736	4,3000

Przeliczenia na EUR dokonano w następujący sposób:

- Dla pozycji Rachunku zysków i strat oraz Rachunku przepływów pieniężnych zastosowano kurs średni dla danego okresu, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów NBP (tabela A) obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie. W okresie od 1 stycznia 2019 roku do 30 września 2019 roku średnia ta wynosi 4,3086 PLN / EUR, zaś w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 30 września 2018 roku 4,2535 PLN / EUR.
- Dla pozycji Bilansu zastosowano średni kurs NBP (tabela A) na ostatni dzień okresu, to jest na dzień 30 września 2019 roku kurs 4,3736 PLN / EUR, zaś na dzień 31 grudnia 2018 roku kurs 4,3000 PLN / EUR.

## 2. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

### 2.1. BILANS

AKTYWA		na dzień		
		30.09.2019	30.09.2018	31.12.2018
1		0	2	
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	01	<b>4 278 102,75</b>	<b>3 357 327,42</b>	<b>3 539 701,97</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>02</b>	<b>1 385 278,50</b>	<b>1 476 678,94</b>	<b>1 453 406,96</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03	0,00	0,00	0,00
2. Wartość firmy	04	1 385 278,50	1 476 116,44	1 453 406,96
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05	0,00	562,50	0,00
4. Zaliczka na wartości niematerialne i prawne	06	0,00	0,00	0,00
<b>II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>07</b>	<b>846 996,01</b>	<b>905 914,99</b>	<b>1 054 490,48</b>
1. Środki trwałe	08	846 996,01	905 914,99	1 054 490,48
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09	0,00	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	0,00	7 661,50	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	91 832,44	133 558,71	124 878,84
d) środki transportu	12	737 523,82	741 399,76	907 730,44
e) inne środki trwałe	13	17 639,75	23 295,02	21 881,20
2. Środki trwałe w budowie	14	0,00	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15	0,00	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Od jednostek powiązanych	17	0,00	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	18	0,00	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	19	0,00	0,00	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Nieruchomości	21	0,00	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	22	0,00	0,00	0,00

3. Długoterminowe aktywa finansowe	23	0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	24	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	25	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	26	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	27	0,00	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	28	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	29	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	30	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	31	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	32	0,00	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	33	0,00	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	34	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	35	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	36	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	37	0,00	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	38	0,00	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	39	0,00	0,00	0,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>40</b>	<b>2 045 828,24</b>	<b>974 733,49</b>	<b>1 031 804,53</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku	41	2 044 235,62	920 243,21	1 030 211,91
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	42	1 592,62	54 490,28	1 592,62
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>43</b>	<b>25 175 089,37</b>	<b>45 362 329,64</b>	<b>25 543 413,97</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>44</b>	<b>163 347,41</b>	<b>291 571,04</b>	<b>274 656,63</b>
1. Materiały	45	0,00	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	46	0,00	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	47	0,00	0,00	0,00
4. Towary	48	0,00	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	49	163 347,41	291 571,04	274 656,63
<b>II Należności krótkoterminowe</b>	<b>50</b>	<b>221 122,28</b>	<b>290 062,35</b>	<b>255 417,82</b>

1. Należności od jednostek powiązanych	51	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty:	52	0,00	0,00	0,00
- do 12-u miesięcy	53	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12-u miesięcy	54	0,00	0,00	0,00
b) inne	55	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	56	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty	57	0,00	0,00	0,00
- do 12-u miesięcy	58	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12-u miesięcy	59	0,00	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	60	221 122,28	290 062,35	255 417,82
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty:	61	72 278,38	105 939,04	55 660,31
- do 12-u miesięcy	62	72 278,38	105 939,04	55 660,31
- powyżej 12-u miesięcy	63	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	64	12 200,00	54 687,00	69 678,00
c) inne	65	136 643,90	129 436,31	130 079,51
d) dochodzone na drodze sądowej	66	0,00	0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	67	<b>24 720 039,25</b>	<b>44 693 804,98</b>	<b>24 898 132,58</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	68	24 720 039,25	44 693 804,98	24 898 132,58
a) w jednostkach powiązanych	69	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	70	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	71	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	72	0,00	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	73	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	74	24 657 835,44	44 602 953,03	24 789 055,71
- udziały lub akcje	75	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	76	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	77	0,00	891 650,00	912 726,64
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	78	24 657 835,44	43 711 303,03	23 876 329,07
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	79	62 203,81	90 851,95	109 076,87
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	80	62 203,81	90 851,95	109 076,87
- inne środki pieniężne	81	0,00	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	82	0,00	0,00	0,00

2. Inne inwestycje krótkoterminowe	83	0,00	0,00	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>84</b>	<b>70 580,43</b>	<b>86 891,27</b>	<b>115 206,94</b>
<b>C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D Udziały (akcje) własne</b>	<b>86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	<b>87</b>	<b>29 453 192,12</b>	<b>48 719 657,06</b>	<b>29 083 115,94</b>

w złotych

PASYWA		na dzień		
		30.09.2019	30.09.2018	31.12.2018
0		0		2
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>88</b>	<b>7 199 899,95</b>	<b>25 310 438,52</b>	<b>7 348 430,88</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>89</b>	<b>10 257 482,00</b>	<b>10 257 482,00</b>	<b>10 257 482,00</b>
<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>90</b>	<b>14 221 871,20</b>	<b>26 753 315,09</b>	<b>26 753 315,09</b>
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	91	0,00	0,00	0,00
<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	<b>92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
– z tytułu aktualizacji wartości godziwe	93	0,00	0,00	0,00
<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	<b>94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	95	0,00	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	96	0,00	0,00	0,00
<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>97</b>	<b>(17 130 922,32)</b>	<b>(17 130 922,32)</b>	<b>(17 130 922,32)</b>
<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	<b>98</b>	<b>(148 530,93)</b>	<b>5 430 563,75</b>	<b>(12 531 443,89)</b>
<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>100</b>	<b>22 253 292,17</b>	<b>23 409 218,54</b>	<b>21 734 685,06</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>101</b>	<b>4 117 409,00</b>	<b>7 461 104,11</b>	<b>3 761 333,58</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	102	4 117 409,00	7 461 104,11	3 656 098,58
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	103	0,00	0,00	0,00
- długoterminowe	104	0,00	0,00	0,00



- krótkoterminowe	105	0,00	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	106	0,00	0,00	105 235,00
- długoterminowe	107	0,00	0,00	0,00
- krótkoterminowe	108	0,00	0,00	105 235,00
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>109</b>	<b>944 647,28</b>	<b>4 651 368,64</b>	<b>857 993,91</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	110	0,00	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	111	0,00	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	112	944 647,28	4 651 368,64	857 993,91
a) kredyty i pożyczki	113	200 000,00	200 000,00	200 000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	114	0,00	3 753 000,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	115	744 647,28	698 368,64	657 993,91
d) zobowiązania wekslowe	116	0,00	0,00	0,00
e) inne	117	0,00	0,00	0,00
<b>III. I. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>118</b>	<b>17 191 235,89</b>	<b>11 296 745,79</b>	<b>17 115 357,57</b>
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	119	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności:				
- do 12-u miesięcy	120	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12-u miesięcy	121	0,00	0,00	0,00
b) inne	122	0,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	123	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:				
- do 12-u miesięcy	124	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12-u miesięcy	125	0,00	0,00	0,00
b) inne	126	0,00	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	127	17 191 235,89	11 296 745,79	17 115 357,57
a) kredyty i pożyczki	128	5 322 341,26	4 527 748,84	6 240 793,18
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	129	8 938 000,00	5 185 000,00	8 938 000,00
c) inne zobowiązania finansowe	130	63 168,00	48 498,47	207 391,36
d) z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności:				
	131	1 363 194,97	857 817,16	797 723,17



- do 12-u miesięcy	134	1 363 194,97	857 817,16	797 723,17
- powyżej 12-u miesięcy	135	0,00	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	136	7 500,00	7 500,00	7 500,00
f) zobowiązania wekslowe	137	0,00	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	138	928 836,58	338 502,21	522 485,26
h) z tytułu wynagrodzeń	139	154 951,45	131 483,98	202 461,10
i) inne	140	413 243,63	200 195,13	199 003,50
4. Fundusze specjalne	141	0,00	0,00	0,00
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>142</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Ujemna wartość firmy	143	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	144	0,00	0,00	0,00
- długoterminowe	145	0,00	0,00	0,00
- krótkoterminowe	146	0,00	0,00	0,00
<b>Pasywa razem (w. 76+86)</b>	<b>147</b>	<b>29 453 192,12</b>	<b>48 719 657,06</b>	<b>29 083 115,94</b>

## 2.2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Treść	1	w złotych na dzień			
		od 01.01.2019 do 30.09.2019	od 01.07.2019 do 30.09.2019	od 01.01.2018 do 30.09.2018	od 01.07.2018 do 30.09.2018
		1	2	3	4
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	01	<b>3 190 285,53</b>	<b>1 759 491,30</b>	<b>14 697 856,40</b>	<b>3 921 441,42</b>
- od jednostek powiązanych	02	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	03	3 149 635,12	1 759 491,30	14 697 856,40	3 921 441,42
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie- wartość dodatnia, zmniejszenie wartość)	04	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06	40 650,41	0,00	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	07	<b>3 346 058,79</b>	<b>878 031,97</b>	<b>6 173 338,41</b>	<b>2 043 359,92</b>
I. Amortyzacja	08	146 217,12	36 568,63	127 848,68	46 127,18
II. Zużycie materiałów i energii	09	98 628,27	20 110,62	247 777,40	93 931,61
III. Usługi obce	10	1 315 784,42	327 863,99	2 262 080,53	749 925,66
IV. Podatki i opłaty, w tym:	11	306 715,39	65 438,72	643 661,08	179 626,68
- podatek akcyzowy	12	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	13	1 208 494,77	340 262,44	1 767 776,45	679 331,48
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	14	209 855,75	53 077,04	455 165,48	106 998,43
- emerytalne	15	94 391,18	25 476,76	110 092,03	44 494,23
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	16	58 834,57	34 710,53	669 028,79	187 418,88
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	17	1 528,50	0,00	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)</b>	18	<b>(155 773,26)</b>	<b>881 459,33</b>	<b>8 524 517,99</b>	<b>1 878 081,50</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	19	<b>31 584,10</b>	<b>1 171,72</b>	<b>114 533,03</b>	<b>6 505,57</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	20	16 227,92	0,00	22,00	21,00
II. Dotacje	21	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	22	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	23	15 356,18	1 171,72	114 511,03	6 484,57
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	24	<b>90 287,77</b>	<b>22 894,35</b>	<b>111 915,97</b>	<b>64 219,49</b>
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	25	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	26	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	27	90 287,77	22 894,35	111 915,97	64 219,49
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	28	<b>(214 476,93)</b>	<b>859 736,70</b>	<b>8 527 135,05</b>	<b>1 820 367,58</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	29	<b>9 064,01</b>	<b>3 722,98</b>	<b>13,45</b>	<b>0,00</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	30	0,00	0,00	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	31	0,00	0,00	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	32	0,00	0,00	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	33	0,00	0,00	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	34	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	35	6 796,54	1 455,51	13,45	0,00
- od jednostek powiązanych	36	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	37	0,00	0,00	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	38	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	39	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	40	2 267,47	2 267,47	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	41	<b>495 831,30</b>	<b>115 937,45</b>	<b>724 108,46</b>	<b>272 159,88</b>
I. Odsetki, w tym:	42	445 004,40	104 069,42	616 865,38	241 780,16
- dla jednostek powiązanych	43	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	44	0,00	0,00	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	45	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	46	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	47	50 826,90	11 868,03	107 243,08	30 379,72
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	48	<b>(701 244,22)</b>	<b>747 522,23</b>	<b>7 803 040,04</b>	<b>1 548 207,70</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	49	<b>(552 713,29)</b>	<b>298 007,72</b>	<b>2 372 476,29</b>	<b>611 458,73</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	50	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	51	<b>(148 530,93)</b>	<b>449 514,51</b>	<b>5 430 563,75</b>	<b>936 748,97</b>

## 2.3. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Lp.	Treść	w złotych na dzień			
		od 01.01.2019 do 30.09.2019	od 01.07.2019 do 30.09.2019	od 01.01.2018 do 30.09.2018	od 01.07.2018 do 30.09.2018
		3	4	5	6
I.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO)	7 348 430,88	6 750 385,44	19 924 874,77	24 373 689,55
IA.	KAPITAŁ FUNDUSZ WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO), PO KOREKTACH	7 348 430,88	6 750 385,44	19 924 874,77	24 373 689,55
II.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA KONIEC OKRESU (BZ)	7 199 899,95	7 199 899,95	25 310 438,52	25 310 438,52
III.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY, PO UWZGLĘDNIENIU PROPONOWANEGO PODZIAŁU ZYSKU (POKRYCIU STRATY)	7 199 899,95	7 199 899,95	25 310 438,52	25 310 438,52

## 2.4. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Treść		w złotych				
		na dzień				
1		od 01.01.2019 do 30.09.2019	od 01.07.2019 do 30.09.2019	od 01.01.2018 do 30.09.2018	od 01.07.2018 do 30.09.2018	
		2	3	4	5	
<b>A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>		<b>01</b>				
I.	Zysk (strata) netto	02	(148 530,93)	449 514,51	5 430 563,75	936 748,97
II.	Korekty razem	03	521 648,91	(355 690,41)	(9 216 925,81)	(1 886 748,31)
1	Amortyzacja	04	214 345,58	59 278,12	195 977,14	68 836,67
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	05	(4 006,82)	(4 006,82)	10 219,00	0,00
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	06	438 207,86	102 613,91	616 851,93	241 780,16
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	07	(16 227,92)	0,00	(22,00)	(21,00)
5	Zmiana stanu rezerw	08	356 075,42	297 222,35	2 175 984,97	610 543,19
6	Zmiana stanu zapasów	09	111 309,22	0,00	(180 433,63)	(90 262,46)
7	Zmiana stanu należności	10	34 295,54	(25 267,01)	58 890,47	(45 612,18)
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	11	1 138 553,60	457 386,33	616 752,47	477 135,29
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	12	(969 397,20)	6 470,70	256 904,83	53 050,03
10	Inne korekty	13	(781 506,37)	(1 249 387,99)	(12 968 050,99)	(3 202 198,01)
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	14	373 117,98	93 824,10	(3 786 362,06)	(949 999,34)
<b>B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>		<b>15</b>				
I.	Wpływy	16	1 046 054,94	658 488,25	500 835,45	21,00
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	17	126 531,76	0,00	22,00	21,00
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	18	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Z aktywów finansowych, w tym :	19	44 573,18	14 788,25	8 363,45	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	20	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	21	44 573,18	14 788,25	8 363,45	0,00
	- zbycie aktywów finansowych	22	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	23	0,00	0,00	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	24	0,00	0,00	0,00	0,00
	- odsetki	25	44 573,18	14 788,25	8 363,45	0,00
	- inne wpływy z aktywów finansowych	26	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Inne wpływy finansowe	27	874 950,00	643 700,00	492 450,00	0,00
II.	Wydatki	28	0,00	0,00	230 564,12	0,00
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	29	0,00	0,00	10 614,12	0,00
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	30	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Na aktywa finansowe, w tym :	31	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	32	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	33	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	34	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	35	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Inne wydatki inwestycyjne	36	0,00	0,00	219 950,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	37	1 046 054,94	658 488,25	270 271,33	21,00
<b>C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>		<b>38</b>				
I.	Wpływy	39	2 104 520,59	2 029 520,59	3 608 960,00	1 461 360,00
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	40	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Kredyty i pożyczki	41	2 104 520,59	2 029 520,59	3 608 960,00	1 461 360,00
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	42	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Inne wpływy finansowe	43	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	44	3 570 566,57	2 733 219,48	1 650 341,08	746 565,42
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	45	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	46	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wypłaty z tytułu podziału zysku	47	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Spłaty kredytów i pożyczek	48	2 960 267,42	2 570 669,27	827 000,00	467 000,00
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	49	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	50	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	51	106 596,48	31 377,15	111 833,03	40 333,21
8	Odsetki	52	503 702,67	131 173,06	711 508,05	239 232,21
9	Inne wydatki finansowe	53	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	54	(1 466 045,98)	(703 698,89)	1 958 618,92	714 794,58
<b>D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>		<b>55</b>	<b>(46 873,06)</b>	<b>48 613,46</b>	<b>(1 557 471,81)</b>	<b>(235 183,76)</b>
<b>E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM :</b>		<b>56</b>	<b>(46 873,06)</b>	<b>48 613,46</b>	<b>(1 557 471,81)</b>	<b>(235 183,76)</b>
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	57	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU</b>		<b>58</b>	<b>109 076,87</b>	<b>13 590,35</b>	<b>1 648 323,76</b>	<b>326 035,71</b>
<b>G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM :</b>		<b>59</b>	<b>62 203,81</b>	<b>62 203,81</b>	<b>90 851,95</b>	<b>90 851,95</b>
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	60	0,00	0,00	0,00	0,00

## 2.5. ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe Statima S.A. obejmuje okres 3 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2019 roku oraz zawiera dane porównywalne za analogiczny okres roku poprzedniego i dane finansowe narastająco w danym roku obrotowym oraz w roku poprzednim.

Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. 2018 poz. 395 z późn. zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie. W zakresie nieobjętym ustawą o rachunkowości Spółka stosuje krajowe standardy rachunkowości. Stosowanie krajowych standardów rachunkowości nie może być sprzeczne z ustawą o rachunkowości i/lub rozporządzeniami wykonawczymi. W zakresie nieuregulowanym powyższymi aktami, Spółka stosuje Międzynarodowe Standardy Rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe Statima S.A. za III kwartał 2019 rok zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności Spółki.

## 3. INFORMACJE O SPÓŁCE

### 3.1. PODSTAWOWE INFORMACJE

Spółka	<b>Statima S.A.</b>
Adres	u. Zygmunta Krasińskiego 29, 40-019 Katowice
Sąd rejestrowy	Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS	0000537130
REGON	360441455
NIP	642-318-90-77
Kapitał zakładowy	10.257.482 PLN
Rodzaj działalności	64, 99, Z, pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Telefon	32 782 39 90
Faks	32 733 38 23
Adres poczty elektronicznej	ir@statima.pl
Strona internetowa	www.statimainvest.com

### 3.2. ORGANY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE

W skład Zarządu Spółki w III kwartale 2019 roku oraz na dzień publikacji niniejszego raportu wchodzi:

#### ZARZĄD

Michał Konieczny	Prezes Zarządu
Krzysztof Laba	Wiceprezes Zarządu
Natalia Adamczak	Członek Zarządu

W skład Rady Nadzorczej Spółki w II kwartale 2019 r. oraz na dzień publikacji niniejszego raportu wchodzi:

#### RADA NADZORCZA

Marcin Rogowski	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Łukasz Sajdak	Członek Rady Nadzorczej
Katarzyna Krajewska	Członek Rady Nadzorczej

### 3.3. ZATRUDNIENIE

Na dzień 30 czerwca 2019 roku Spółka zatrudniała 24 osoby, w tym: 22 osoby w przeliczeniu na pełne etaty na podstawie umowy o pracę oraz 2 osoby na podstawie umowy cywilno-prawnej

### 3.4. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

Na dzień 30 czerwca 2019 roku kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.257.482 zł i dzieli się na 10.257.482 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda, na które składa się 10.009.300 akcji serii A i 248.182 akcji serii B. Akcje Spółki nie są uprzywilejowane.

### 3.5. INFORMACJA O AKCJONARIACIE

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Statima S.A. na dzień 30 czerwca 2019 roku przedstawia się następująco:

Akcjonariusz	Liczba akcji	Wartość nominalna	Udział w kapitale	Udział w liczbie głosów
Katarzyna Krajewska	1 951 990	1 951 990,00 zł	19.03%	19.03%
Krzysztof Laba	1 640 290	1 640 290,00 zł	15.99%	15.99%

Michał Konieczny	1 204 290	1 204 290,00 zł	12.58%	12.58%
Andrzej Goczoł	1 010 930	1 010 930,00 zł	9.86%	9.86%
Marek i Anna Harupa	610 000	610 000,00 zł	5,95%	5,95%
Łukasz Sajdak	530 000	530 000,00 zł	5.17%	5.17%
Pozostali	3 309 982	3 309 982,00 zł	31.42%	31.42%
<b>Razem</b>	<b>10 257 482</b>	<b>10 257 482,00 zł</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

### 3.6. AKCJE WŁASNE

Spółka nie posiada akcji własnych.

### 3.7. INFORMACJE O ODDZIAŁACH I ZAKŁADACH

Spółka prowadzi działalność w siedzibie przy ul. Zygmunta Krasińskiego 29, 40-019 Katowice. Spółka nie posiada oddziałów lub zakładów.

## 4. ISTOTNE DOKONANIA I NIEPOWODZENIA SPÓŁKI W II KWARTALE 2019 ROKU ORAZ CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI

#### Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na windykację należności

W dniu 27 sierpnia 2019 r., w raporcie bieżącym ESPI nr 12/2019 Spółka poinformowała, że Zarząd Statima S.A. („Spółka”) w dniu 27 sierpnia 2019 r. powziął informację od krajowego podmiotu organizującego i zarządzającego transportem zbiorowym, o rozstrzygnięciu konkursu na prowadzenie przez Spółkę na rzecz ww. podmiotu działań windykacyjnych należności pochodzących z tytułu nałożonych opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu środkami komunikacji miejskiej.

#### Zawarcie umowy na windykację

W dniu 11 września 2019 r., w raporcie bieżącym ESPI nr 13/2019 Spółka poinformowała o podpisaniu, a tym samym zawarciu umowy na windykację opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu środkami komunikacji miejskiej należącymi do jednego z największych organizatorów transportu publicznego w Polsce.

#### Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

W dniu 23 września 2019 r., w raporcie bieżącym ESPI nr 14/2019 Spółka poinformowała, że Zarząd powziął wiadomość o wydaniu dnia 23.09.2019 r. przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego w trybie postępowania układowego Spółki („Postępowanie”). Postępowanie toczy się pod sygnaturą akt X GR 21/19/5. Sędzią Komisarzem została wyznaczona SSR Agata Adamczyk, a Nadzorcą Sądowym Pan Bartosz Klepacz.

Prezes Zarządu

V-ce Prezes Zarządu

Członek Zarządu

Osoba, której powierzono  
prowadzenie ksiąg  
rachunkowych

**Michał Konieczny**

**Krzysztof Laba**

**Natalia Adamczak**

**Magdalena Bugajska**

## 5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Zarząd Statima S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy wybrane dane finansowe zawarte w niniejszym kwartalnym sprawozdaniu finansowym sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę oraz, że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy.

Prezes Zarządu

V-ce Prezes Zarządu

Członek Zarządu

**Michał Konieczny**

**Krzysztof Laba**

**Natalia Adamczak**