



**Skonsolidowany Raport**  
**Kwartalny PIK S.A.**  
**za III kwartał 2018 roku**

---

Raport okresowy PIK S.A. za III 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”

Jasło, 14.11.2018 r.

### Informacje o Spółce

Nazwa (firma)	PIK
Forma prawna	Spółka Akcyjna
Kraj siedziby	Polska
Siedziba	Jasło
Adres	Ul. Mickiewicza 108
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 30-09-2018	2017 r. narastająco od 01-01-2017 do 30-09-2017	III kw. 2018 od 01-06-2018 do 30-09-2018	III kw. 2017 od 01-06-2017 do 30-09-2017
Przychody netto ze sprzedaży	3 923 585,40	676 955,59	1 963 478,17	666 579,98
Amortyzacja	66 250,00	10 598,94	21 550,00	2 174,91
Zysk (strata) ze sprzedaży	-226 783,57	-407 266,40	23 713,64	-236 383,73
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-137 944,90	-371 576,13	22 917,13	-232 180,64
Zysk (strata) brutto	-155 224,83	-344 517,78	15 724,99	-224 631,60
Zysk (strata) netto	-155 224,83	-343 771,78	15 724,99	-224 631,60

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

Wyszczególnienie	Stan na 30-09-2018	Stan na 30-09-2017
Kapitał (fundusz) własny	907 863,78	1 152 042,27
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	2 074 417,84	3 875,83
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	347 823,09	1 080 296,32
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	6 818 498,54	15 897,00
Aktywa trwałe	379 936,09	0,00
Aktywa obrotowe	7 266 426,23	1 087 939,27

Skonsolidowany Raport Kwartalny PIK S.A

**SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT GRUPA PIK S.A.**

sporządzony za okres 01-01-2018 -30-09-2018r

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za okres			
		01.01.2018-30.09.2018	01.01.2017-30.09.2017	01.07.2018-30.09.2018	01.07.2017-30.09.2017
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	3 923 585,40	676 955,59	1 963 478,17	666 579,98
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	213 107,67	11 534,96	194 220,65	1 559,35
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	8 256,14	0,00	-7 497,27	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	1 327,58	0,00	1 327,58	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 700 894,01	665 420,63	1 775 427,21	665 020,63
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	4 150 368,97	1 084 221,99	1 939 764,53	902 963,71
I.	Amortyzacja	66 250,00	10 598,94	21 550,00	2 174,91
II.	Zużycie materiałów i energii	56 789,68	14 650,41	15 061,14	2 709,10
III.	Usługi obce	484 311,27	127 260,69	278 615,42	64 910,84
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	18 860,44	20 734,54	5 648,32	-1 759,94
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	420 513,98	96 000,00	158 747,73	24 000,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	60 646,36	3 297,60	22 463,36	824,40
	- emerytalne	3 937,61	1 561,60	0,00	390,40
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	80 270,68	2 145,12	14 167,02	569,71
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 962 726,56	809 534,69	1 423 511,54	809 534,69
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>	-226 783,57	-407 266,40	23 713,64	-236 383,73
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	97 708,57	48 994,94	38,91	15 970,65
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	93 241,46	48 993,47	0,00	15 970,20
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	4 467,11	1,47	38,91	0,45
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	8 869,90	13 304,67	835,42	11 767,56
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	8 869,90	13 304,67	835,42	11 767,56
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-137 944,90	-371 576,13	22 917,13	-232 180,64
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	208,49	28 217,35	34,09	8 251,37
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:	192,49	13 083,66	172,36	8 251,37
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	15 133,69	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	16,00	0,00	-138,27	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	5 366,99	1 159,00	3 185,78	702,33
I.	Odsetki, w tym:	3 141,28	621,00	960,07	164,33
	- 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

## Skonsolidowany Raport Kwartalny PIK S.A

	- 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	2 225,71	538,00	2 225,71	538,00
I.	Zysk(strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>J.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H+/-I)</b>	<b>-143 103,40</b>	<b>-344 517,78</b>	<b>19 765,44</b>	<b>-224 631,60</b>
<b>K.</b>	<b>Odpis wartości firmy</b>	<b>12 121,43</b>	<b>0,00</b>	<b>4 040,45</b>	<b>0,00</b>
I.	Odpis wartości firmy- jednostki zależne	12 121,43	0,00	4 040,45	0,00
II.	Odpis wartości firmy-jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>L.</b>	<b>Odpis ujemnej wartości firmy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>M.</b>	<b>Zysk(strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (J - K+L+/-M)</b>	<b>-155 224,83</b>	<b>-344 517,78</b>	<b>15 724,99</b>	<b>-224 631,60</b>
<b>O.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>-746,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>P.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>R.</b>	<b>Zyski (straty) mniejszości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>S.</b>	<b>Zysk (strata) netto (N-O-P+/-R)</b>	<b>-155 224,83</b>	<b>-343 771,78</b>	<b>15 724,99</b>	<b>-224 631,60</b>

### GRUPA PIK S.A.

## SKONSOLIDOWANY BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

**sporządzony na dzień:30-09-2018**

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na			PASYWA	Stan na	
		30.09.2018	30.09.2017			30.09.2018	30.09.2017
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwale</b>	379 936,09	0,00	<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	907 863,78	1 152 042,27
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	950 180,00	950 180,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	<b>II.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	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	<b>III.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Wartość firmy jednostek podporządkowanych</b>	65 994,44	0,00	<b>IV.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	100 000,00	100 000,00
1.	Wartość firmy-jednostki zależne	65 994,44	0,00		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	100 000,00	100 000,00
2.	Wartość firmy-jednostki współzależne	0,00	0,00	<b>V.</b>	<b>Różnice kursowe z przeliczenia</b>	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwale</b>	159 966,65	0,00	<b>VI.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	-1 083 398,56	-650 673,12
1	Środki trwale	159 966,65	0,00	<b>VII.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	-155 224,83	-343 771,78
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	<b>VIII.</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	<b>B.</b>	<b>Kapitały mniejszości</b>	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	159 966,65	0,00	<b>C.</b>	<b>Ujemna wartość -jednostki podporządkowanych</b>	0,00	0,00
d)	środki transportu	0,00	0,00	<b>I.</b>	<b>Ujemna wartość -jednostki zależne</b>	0,00	0,00
e)	inne środki trwale	0,00	0,00	<b>II.</b>	<b>Ujemna wartość -jednostki współzależne</b>	0,00	0,00
2.	Środki trwale w budowie	0,00	0,00	<b>D.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	6 818 498,54	15 897,00

## Skonsolidowany Raport Kwartalny PIK S.A

3.	Zaliczki na środki trwale w budowie	0,00	0,00	<b>I.</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
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		- długoterminowa	0,00	0,00
3.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00		- krótkoterminowa	0,00	0,00
<b>V.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	153 615,00	0,00	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	0,00	<b>II.</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
a)	w jednostkach zależnych, współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	<b>III.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	6 818 498,54	15 897,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	6 393 642,59	0,00
c)	w pozostałych jednostkach w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 393 642,59	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	6 393 642,59	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
d)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	424 855,95	15 897,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00		a)	kredyty i pożyczki	299 738,55	0,00
<b>VI.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	360,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	360,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	54 059,06	15 162,69
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	7 266 426,23	1 087 939,27		- do 12 miesięcy	54 059,06	15 162,69
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	4 820 653,78	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1.	Materiały	246 329,09	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	37 872,46	0,00
4.	Towary	4 574 324,69	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	28 459,20	0,00
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	i)	inne	4 726,68	734,31
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	2 074 417,84	3 875,83	4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
1.	Należności od jednostek powiązanych	57 468,63	0,00	<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	57 468,63	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	57 468,63	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		- długoterminowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00			- krótkoterminowe	0,00	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	2 016 949,21	3 875,83				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 072 030,50	480,83				
	- do 12 miesięcy	1 072 030,50	480,83				
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	943 288,90	3 395,00				
c)	inne	1 629,81	0,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>347 823,09</b>	<b>1 080 296,32</b>				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
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	0,00				
	- udziały lub akcje	0,00	0,00				
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00				
d)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	347 823,09	1 080 296,32				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	347 823,09	1 080 296,32				
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>23 531,52</b>	<b>3 767,12</b>				
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>D.</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>				
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	<b>7 726 362,32</b>	<b>1 167 939,27</b>			<b>7 726 362,32</b>	<b>1 167 939,27</b>
						<b>PASYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	

**SKONSOLIDOWANE**  
**ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁA-  
SNYM**

**GRUPA  
PIK.S.A.**

sporządzone za okres: 01.01.2018- 30.09.2018

jednostka obliczeniowa: ZŁ

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za okres	
		01.01.2018- 30.09.2018	01.01.2017- 30.09.2017
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	1 063 088,61	1 495 814,05
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
<b>Ia.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	1 063 088,61	1 495 814,05
<b>1.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	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
<b>2.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	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
<b>3.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>	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
	-	0,00	0,00
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
<b>4.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	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
<b>5.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	-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



## Skonsolidowany Raport Kwartalny PIK S.A

	- 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
<b>6.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>155 224,83</b>	<b>-343 771,78</b>
	a) zysk netto	0,00	-343 771,78
	b) strata netto	155 224,83	0,00
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>907 863,78</b>	<b>1 152 042,27</b>
<b>III.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>907 863,78</b>	<b>1 152 042,27</b>

### SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH sporządzony za okres 01.01.2018 do 30.09.2018

### GRUPA PIK S.A.

(metoda pośrednia)

(dane w zł)

		01.01.2018-30.09.2018	01.01.2017-30.09.2017
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>-155 224,83</b>	<b>-343 771,78</b>
<b>II.</b>	<b>Korekty razem</b>	<b>-52 988,65</b>	<b>-87 094,52</b>
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	66 250,00	10 598,94
4.	Odpisy wartości firmy	12 121,43	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)	3 141,28	462,33
8.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
9.	Zmiana stanu rezerw	-4 400,00	-3 452,00
10.	Zmiana stanu zapasów	-4 613 065,69	64 108,47
11.	Zmiana stanu należności	-1 314 297,75	47 089,04
12.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	5 812 826,89	-215 927,25
13.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-15 564,81	10 025,95
14.	Inne korekty z działalności operacyjnej	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)</b>	<b>-208 213,48</b>	<b>-430 866,30</b>
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		

## Skonsolidowany Raport Kwartalny PIK S.A

<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>9 600,00</b>	<b>1 287 512,47</b>
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	9 600,00	535 407,61
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	319 737,60
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	319 737,60
-	zbycie aktywów finansowych,	0,00	319 737,60
-	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	432 367,26
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00
a)	w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00
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	0,00
<b>III.</b>	<b>Przebiegi pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>9 600,00</b>	<b>1 287 512,47</b>
<b>C.</b>	<b>Przebiegi środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>299 738,55</b>	<b>45 000,00</b>
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	299 738,55	45 000,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>3 141,28</b>	<b>45 462,33</b>
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	45 000,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8.	Odsetki	3 141,28	462,33
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Przebiegi pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>296 597,27</b>	<b>-462,33</b>
<b>D.</b>	<b>Przebiegi pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)</b>	<b>97 983,79</b>	<b>856 183,84</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym</b>	<b>97 983,79</b>	<b>856 183,84</b>
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>249 839,30</b>	<b>224 112,48</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym</b>	<b>347 823,09</b>	<b>1 080 296,32</b>
-	o ograniczonej możliwości dysponowania		

## 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 III kwartale 2018 roku, Grupa Kapitałowa Emitenta zanotowała zysk 15 tys zł na poziomie netto. Przychody grupy kapitałowej wzrosły znacząco w III kwartale 2018 i były na poziomie 1.963 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 III 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 2018 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:

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	981 117	10,33%	981 117	10,33%
PIK S.A.	800 000	8,42%	800 000	8,42%
Pozostali	2 510 683	26,42%	2 510 683	26,42%
<b>Razem</b>	<b>9 501 800</b>	<b>100%</b>	<b>9 501 800</b>	<b>100%</b>

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

Dane skonsolidowane

Forma współpracy	30 września 2018 r.
Umowa o pracę	7
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.*

Jasło, dnia 14.11.2018 r.

Prezes Zarządu

*Paweł Żurowski*