



Jednostkowy 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	Spółka wynajmuje maszyny i urządzenia do produkcji systemów rynnowych.

I. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

DANE JEDNOSTKOWE

Tabela 1. Wybrane dane finansowe z jednostkowego 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	242 085,96	676 955,59	112 983,94	666 579,98
Amortyzacja	66 250,00	10 598,94	21 550,00	2 174,91
Zysk (strata) ze sprzedaży	-27 498,35	-407 266,40	30 416,89	-236 383,73
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-24 903,66	-371 576,13	30 417,04	-232 180,64
Zysk (strata) brutto	-23 352,19	-344 517,78	31 415,18	-224 631,60
Zysk (strata) netto	-23 352,19	-343 771,78	31 415,18	-224 631,60

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

Wyszczególnienie	Stan na 30-09-2018	Stan na 30-09-2017
Kapitał (fundusz) własny	1 083 841,63	1 152 042,27
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	85 614,30	3 875,83
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	200 777,92	1 080 296,32
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	4 116,24	15 897,00
Aktywa trwałe	717 548,65	0,00
Aktywa obrotowe	290 409,22	1 087 939,27

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
 sporządzony za okres 01.01.2018 -30.09.2018r.
 (wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa:Zł

Wiersz	Wyszczególnienie	DANE ZA			
		01.01.2018-30.09.2018	01.01.2017-30.09.2017	01.07.2018-30.09.2018	01.07.2017-30.09.2017
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	242 085,96	676 955,59	112 983,94	666 579,98
	- od jednostek powiązanych	242 085,96	0,00	112 983,94	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	242 085,96	11 534,96	112 983,94	1 559,35
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	665 420,63	0,00	665 020,63
B	Koszty działalności operacyjnej	269 584,31	1 084 221,99	82 567,05	902 963,71
I	Amortyzacja	66 250,00	10 598,94	21 550,00	2 174,91
II	Zużycie materiałów i energii	0,00	14 650,41	0,00	2 709,10
III	Usługi obce	56 526,60	127 260,69	13 811,80	64 910,84
IV	Podatki i opłaty, w tym:	5 146,74	20 734,54	350,00	-1 759,94
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	131 962,80	96 000,00	45 000,00	24 000,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	9 698,17	3 297,60	1 855,25	824,40
	- emerytalne	4 521,80	1 561,60	584,19	390,40
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	2 145,12	0,00	569,71
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	809 534,69	0,00	809 534,69
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-27 498,35	-407 266,40	30 416,89	-236 383,73
D	Pozostałe przychody operacyjne	2 595,88	48 994,94	0,58	15 970,65
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	2 595,12	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	0,76	1,47	0,58	0,45
E	Pozostałe koszty operacyjne	1,19	13 304,67	0,43	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	1,19	13 304,67	0,43	11 767,56
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-24 903,66	-371 576,13	30 417,04	-232 180,64
G	Przychody finansowe	1 551,47	28 217,35	998,14	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:	1 551,47	13 083,66	998,14	8 251,37
	- od jednostek powiązanych	1 551,47	0,00	998,14	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	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	0,00	1 159,00	0,00	702,33
I	Odsetki, w tym:	0,00	621,00	0,00	164,33

Jednostkowy Raport Kwartalny PIK S.A

	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	538,00	0,00	538,00
I	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-23 352,19	-344 517,78	31 415,18	-224 631,60
J	Podatek dochodowy	0,00	-746,00	0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-23 352,19	-343 771,78	31 415,18	-224 631,60

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
A.	Aktywa trwałe	717 548,65	0,00	A.	Kapitał (fundusz) własny	1 083 841,63	1 152 042,27
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	950 180,00	950 180,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 096 307,17	1 096 307,17
2.	Wartość firmy	0,00	0,00		- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	159 966,65	0,00	IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	100 000,00	100 000,00
1	Środki trwałe	159 966,65	0,00		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	20 000,00	20 000,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00		- na udziały (akcje) własne	80 000,00	80 000,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 039 293,35	-650 673,12
c)	urządzenia techniczne i maszyny	159 966,65	0,00	VI.	Zysk (strata) netto	-23 352,19	-343 771,78
d)	środki transportu	0,00	0,00	VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 116,24	15 897,00
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		- długoterminowa	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		- krótkoterminowa	0,00	0,00
3.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Investycje długoterminowe	557 222,00	0,00		- długoterminowe	0,00	0,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00		- krótkoterminowe	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	153 615,00	0,00	II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	403 607,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	403 607,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	253 607,00	0,00	3.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00

Jednostkowy Raport Kwartalny PIK S.A

	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	150 000,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III.	Zobowiązania krótkoterminowe	4 116,24	15 897,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	246,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	246,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	246,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	360,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	360,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 870,24	15 897,00
B.	Aktywa obrotowe	290 409,22	1 087 939,27	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
I	Zapasy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1.	Materiały	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	86,04	15 162,69
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	86,04	15 162,69
4.	Towary	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	85 614,30	3 875,83	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1.	Należności od jednostek powiązanych	42 599,30	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 784,20	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	42 599,30	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	42 599,30	0,00	i)	inne	0,00	734,31
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00		- długoterminowe	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		- krótkoterminowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00				
3.	Należności od pozostałych jednostek	43 015,00	3 875,83				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8 487,00	480,83				
	- do 12 miesięcy	8 487,00	480,83				
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	34 528,00	3 395,00				
c)	inne	0,00	0,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III	Inwestycje krótkoterminowe	200 777,92	1 080 296,32				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	200 777,92	1 080 296,32				

Jednostkowy Raport Kwartalny PIK S.A

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	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)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	200 777,92	1 080 296,32			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	200 777,92	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			
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 017,00	3 767,12			
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D.	Udziały (akcje) własne	80 000,00	80 000,00			
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	1 087 957,87	1 167 939,27		1 087 957,87	1 167 939,27
					PASYWA razem (suma poz. A i B)	

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres: 01.01.2018- 30.09.2018

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		01.01.2018- 30.09.2018	01.01.2017- 30.09.2017
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 495 814,05	1 495 814,05
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
Ia.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 495 814,05	1 495 814,05
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	950 180,00	950 180,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	950 180,00	950 180,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1 096 307,17	1 096 307,17
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
	- podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00

Jednostkowy Raport Kwartalny PIK S.A

	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycia straty	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1 096 307,17	1 096 307,17
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	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
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	100 000,00	100 000,00
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	100 000,00	100 000,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	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	650 673,12	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	388 620,23	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	388 620,23	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
	-	388 620,23	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	1 039 293,35	650 673,12
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Wynik netto	-23 352,19	-343 771,78
	a) zysk netto	0,00	0,00
	b) strata netto	-23 352,19	-343 771,78
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 083 841,63	1 152 042,27
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 083 841,63	1 152 042,27

Jednostkowy Raport Kwartalny PIK S.A

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

(dane w zł)

(metoda pośrednia)

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		01.01.2018- 30.09.2018	01.01.2017- 30.09.2017
I.	Zysk (strata) netto	-23 352,19	-343 771,78
II.	Korekty razem	121 024,78	-87 094,52
1.	Amortyzacja	66 250,00	10 598,94
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-1 551,47	462,33
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	0,00	-3 452,00
6.	Zmiana stanu zapasów	60 222,33	64 108,47
7.	Zmiana stanu należności	-3 254,08	47 089,04
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-642,00	-215 927,25
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzykresowych	0,00	10 025,95
10.	Inne korekty	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	97 672,59	-430 866,30
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I.	Wpływy	11 151,47	1 287 512,47
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:	1 551,47	319 737,60
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	1 551,47	319 737,60
-	zbycie aktywów finansowych,	1 551,47	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
II.	Wydatki	150 000,00	0,00
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:	150 000,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	150 000,00	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.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-138 848,53	1 287 512,47
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I.	Wpływy	0,00	45 000,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	45 000,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II.	Wydatki	0,00	45 462,33
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.	Splata 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

Jednostkowy Raport Kwartalny PIK S.A

7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8.	Odsetki	0,00	462,33
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	-462,33
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-41 175,94	856 183,84
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-41 175,94	856 183,84
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	241 953,86	224 112,48
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym	200 777,92	1 080 296,32
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

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, Emitent zanotował zysk netto na poziomie 31 tys zł. Był to trzeci pełny kwartał w której Emitent prowadził nową działalność, związaną z wynajmem maszyn i urządzeń do produkcji systemów rynnowych i pierwszy, w którym osiągnięto pozytywny wynik finansowy. Oczekiwane jest dalsze zwiększenie sprzedaży w kolejnych kwartałach oraz poprawa wyników finansowych Emitenta.

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 ŚWIETLE 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

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
- 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%
Razem	9 501 800	100%	9 501 800	100%

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

Dane jednostkowe

Forma współpracy	30 września 2018 r.
Umowa o pracę	0
Umowa o dzieło, zlecenie	0
Zarząd	1

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