

**RAPORT ZA I KWARTAŁ 2019 r.
10.05.2019 r.**

SPIS TREŚCI

1. Dane emitenta
2. Kwartalne 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 2019 r. Damf Inwestycje S.A.

1.Dane emitenta

Firma:	Damf Inwestycje S.A.
Forma prawna:	Spółka Akcyjna
Kraj siedziby:	Polska
Siedziba:	Płock
Adres:	ul. Padlewskiego 18c
Telefon:	+ 48 24 366 06 26
Faks:	+ 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 2019 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 2019 r. Damf Inwestycje S.A.

2. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe

Rachunek zysków i strat Emitenta

	Narastająco za okres 01.01.2019- 31.03.2019	Narastająco za okres 01.01.2018- 31.03.2018	I kwartał (rok bieżący) okres 01.01.2019- 31.03.2019	I kwartał (rok poprzedni) okres 01.01.2018- 31.03.2018
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	154.415,87	161.913,21	154.415,87	161.913,21
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	154.415,87	161.913,21	154.415,87	161.913,21
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	72.605,91	0,00	72.605,91	0,00
– jednostkom powiązanim	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	72.605,91	0,00	72.605,91	0,00
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	81.809,96	161.913,21	81.809,96	161.913,21
D. Koszty sprzedaży	0,00	750,00	0,00	750,00
E. Koszty ogólnego zarządu	19.365,70	35.257,91	19.365,70	35.257,91
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	62.444,26	125.905,30	62.444,26	125.905,30
G. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	1,10	0,00	1,10
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	0,00	1,10	0,00	1,10
H. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,38	0,00	0,38
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	0,00	0,38	0,00	0,38
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	62.444,26	125.906,02	62.444,26	125.906,02
J. Przychody finansowe	2.898,69	2.125,58	2.898,69	2.125,58
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:	2.898,69	2.125,58	2.898,69	2.125,58
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
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
K. Koszty finansowe	1.952,00	0,00	1.952,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	1.952,00	0,00	1.952,00	0,00
L. Zysk (strata) brutto (I+J-K)	63.390,95	128.031,60	63.390,95	128.031,60
M. Podatek dochodowy	-7.784,00	2.623,00	-7.784,00	2.623,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (L-M-N)	71.174,95	125.408,60	71.174,95	125.408,60

Raport za I kwartał 2019 r.
Damf Inwestycje S.A.

Bilans -Aktywa Emitenta

AKTYWA	31.03.2019	31.03.2018
A. AKTYWA TRWAŁE	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
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
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
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
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
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
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
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 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	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00

Raport za I kwartał 2019 r. Damf Inwestycje S.A.

- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	11.155.360,18	10.686.718,57
I. Zapasy	0,00	0,00
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
II. Należności krótkoterminowe	36.550,00	36.906,00
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	36.550,00	36.906,00
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	36.906,00
c) inne	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	11.116.560,18	10.647.562,57
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11.116.560,18	10.647.562,57
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	10.906.252,21	10.546.422,31
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	10.906.252,21	10.546.422,31
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	210.307,97	101.140,26
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	210.307,97	101.140,26
- 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	2.250,00	2.250,00

Raport za I kwartał 2019 r. Damf Inwestycje S.A.

międzyokresowe		
- w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	11.155.360,18	10.686.718,57

Bilans – Pasywa Emitenta

PASYWA	31.03.2019	31.03.2018
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	11.116.110,85	10.660.302,29
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	9.970.800,00	14.540.750,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	597.801,00	597.801,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	4.569.950,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-4.093.615,10	-4.603.657,31
VI. Zysk (strata) netto	71.174,95	125.408,60
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	39.249,33	26.416,28
I. Rezerwy na zobowiązania	3.863,00	12.075,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3.863,00	12.075,00
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
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
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
III. Zobowiązania krótkoterminowe	35.386,33	14.341,28
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00

Raport za I kwartał 2019 r. Damf Inwestycje S.A.

– 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	35.386,33	14.341,28
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:	6.522,80	14.145,28
– do 12 miesięcy	6.522,80	14.145,28
– 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	16.676,75	196,00
h) z tytułu wynagrodzeń	12.186,78	0,00
i) inne	0,00	0,00
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	0,00	0,00
PASYWA RAZEM	11.155.360,18	10.686.718,57

Rachunek przepływów pieniężnych Emitenta

	Narastająco za okres 01.01.2019-31.03.2019	Narastająco za okres 01.01.2018-31.03.2018	I kwartał (rok bieżący) okres 01.01.2019-31.03.2019	I kwartał (rok poprzedni) okres 01.01.2018-31.03.2018
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Zysk (strata) netto	71.174,95	125.408,60	71.174,95	125.408,60
II. Korekty razem	-142.277,09	-154.103,71	-142.277,09	-154.103,71
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)	-154.415,87	-161.913,21	-154.415,87	-161.913,21
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	-7.784,00	2.623,00	-7.784,00	2.623,00
6. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zmiana stanu należności	0,00	-224,00	0,00	-224,00
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	22.172,78	7.660,50	22.172,78	7.660,50

Raport za I kwartał 2019 r. Damf Inwestycje S.A.

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00
10. Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-71.102,14	-28.695,11	-71.102,14	-28.695,11
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Wpływy	11.025.382,86	145.240,27	11.025.382,86	145.240,27
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:	11.025.382,86	145.240,27	11.025.382,86	145.240,27
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	11.025.382,86	145.240,27	11.025.382,86	145.240,27
– 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	10.830.000,00	0,00	10.830.000,00	0,00
– odsetki	195.382,86	145.240,27	195.382,86	145.240,27
– 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
II. Wydatki	10.885.920,00	2.180.000,00	10.885.920,00	2.180.000,00
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:	10.885.920,00	2.180.000,00	10.885.920,00	2.180.000,00
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	10.885.920,00	2.180.000,00	10.885.920,00	2.180.000,00
– nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– udzielone pożyczki długoterminowe	10.885.920,00	2.180.000,00	10.885.920,00	2.180.000,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	139.462,86	-2.034.759,73	139.462,86	-2.034.759,73
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
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
II. Wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00
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 podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
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
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)	68.360,72	-2.063.454,84	68.360,72	-2.063.454,84

Raport za I kwartał 2019 r. Damf Inwestycje S.A.

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	68.360,72	-2.063.454,84	68.360,72	-2.063.454,84
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	141.947,25	2.164.595,10	141.947,25	2.164.595,10
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:	210.307,97	101.140,26	210.307,97	101.140,26
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00

Zestawienie zmian w kapitale własnym Emitenta

	Narastająco za okres 01.01.2019- 31.03.2019	Narastająco za okres 01.01.2018- 31.03.2018	I kwartał (rok bieżący) okres 01.01.2019- 31.03.2019	I kwartał (rok poprzedni) okres 01.01.2018- 31.03.2018
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	11.044.935,90	10.534.893,69	11.044.935,90	10.534.893,69
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
Ia. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	11.044.935,90	10.534.893,69	11.044.935,90	10.534.893,69
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	9.970.800,00	14.540.750,00	9.970.800,00	14.540.750,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	9.970.800,00	14.540.750,00	9.970.800,00	14.540.750,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	597.801,00	597.801,00	597.801,00	597.801,00
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00	0,00	0,00
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 wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych	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 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
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	597.801,00	597.801,00	597.801,00	597.801,00
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Raport za I kwartał 2019 r. Damf Inwestycje S.A.

- 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
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	4.569.950,00	0,00	4.569.950,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
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
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	4.569.950,00	0,00	4.569.950,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-4.093.615,10	-4.603.657,31	-4.093.615,10	-4.603.657,31
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1.988.896,88	1.478.854,67	1.988.896,88	1.478.854,67
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1.988.896,88	1.478.854,67	1.988.896,88	1.478.854,67
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
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	1.988.896,88	1.478.854,67	1.988.896,88	1.478.854,67
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	6.082.511,98	6.082.511,98	6.082.511,98	6.082.511,98
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	6.082.511,98	6.082.511,98	6.082.511,98	6.082.511,98
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
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	6.082.511,98	6.082.511,98	6.082.511,98	6.082.511,98
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu,	-4.093.615,10	-4.603.657,31	-4.093.615,10	-4.603.657,31
6. Wynik netto	71.174,95	125.408,60	71.174,95	125.408,60

Raport za I kwartał 2019 r. Damf Inwestycje S.A.

a) zysk netto	71.174,95	125.408,60	71.174,95	125.408,60
b) strata netto	0,00	0,00	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	11.116.110,85	10.660.302,29	11.116.110,85	10.660.302,29
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00

Płock, dnia 10.05.2019 r.

opracowała Monika Ostrowska

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”

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 ujmują 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, ujmują 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 powstałą 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.

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,

Raport za I kwartał 2019 r. Damf Inwestycje S.A.

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.

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 25 stycznia 2019 roku raportem bieżącym nr 1/2019 opublikowanym w systemie EBI Emitent podał do publicznej wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 r.

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 2018 r.

Raport roczny za 2018 rok – 20 marca 2019 r.

Raport kwartalny za I kwartał 2019 roku - 10 maja 2019 r.

Raport kwartalny za II kwartał 2019 roku - 9 sierpnia 2019 r.

Raport za I kwartał 2019 r. Damf Inwestycje S.A.

Raport kwartalny za III kwartał 2019 roku - 8 listopada 2019 r.

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

- dnia 7 lutego 2019 roku raportem bieżącym nr 1/2019 opublikowanym w systemie ESPI Emitent podał do publicznej wiadomości informację o spłacie części kapitału pożyczki przez Pożyczkobiorcę.

Zarząd Damf Inwestycje S.A. z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportów bieżących nr 42/2017 z dnia 6.07.2017r., nr 10/2018 z dnia 31.07.2018r., nr 12/2018 z dnia 5.10.2018r., poinformował, że w dniu 07.02.2019r. Pożyczkobiorca Spółka Patro Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku dokonała przedterminowej spłaty części kapitału pożyczki w kwocie 1 000 000,00 zł (jeden milion złotych).

Emitent poinformował, że zgodnie z postanowieniami Umowy pożyczki Pożyczkobiorcy przysługiwało prawo do przedterminowego zwrotu całości lub części kapitału udzielonej pożyczki. Termin spłaty całości pożyczki został ustalony na dzień 31.07.2019r.

Emitent ponadto poinformował, że pomiędzy Damf Inwestycje S.A., a spółką Patro Invest Sp. z o.o. w Płocku zachodzą powiązania osobowe oraz kapitałowe.

Prezes Zarządu Pożyczkobiorcy pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta, a także Patro Invest Sp. z o.o. jest większościowym bezpośrednim akcjonariuszem Emitenta posiadającym 42,86 % udziału w kapitale zakładowym Damf Inwestycje S.A. oraz 42,86 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

- dnia 13 lutego 2019 roku raportem bieżącym nr 2/2019 opublikowanym w systemie ESPI Emitent podał do publicznej wiadomości informację o spłacie części kapitału pożyczki przez Pożyczkobiorcę

Zarząd Damf Inwestycje S.A. z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportów bieżących nr 1/2019 z dnia 7.02.2019r., nr 42/2017 z dnia 6.07.2017r., nr 10/2018 z dnia 31.07.2018r., nr 12/2018 z dnia 5.10.2018r., poinformował, że w dniu 13.02.2019r. Pożyczkobiorca Spółka Patro Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku dokonała przedterminowej spłaty części kapitału pożyczki w kwocie 600 000,00 zł (sześćset tysięcy złotych).

Emitent poinformował, że zgodnie z postanowieniami Umowy pożyczki Pożyczkobiorcy przysługiwało prawo do przedterminowego zwrotu całości lub części kapitału udzielonej pożyczki. Termin spłaty całości pożyczki został ustalony na dzień 31.07.2019r.

Emitent ponadto poinformował, że pomiędzy Damf Inwestycje S.A., a spółką Patro Invest Sp. z o.o. w Płocku zachodzą powiązania osobowe oraz kapitałowe.

Raport za I kwartał 2019 r. Damf Inwestycje S.A.

Prezes Zarządu Pożyczkobiorcy pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta, a także Patro Invest Sp. z o.o. jest większościowym bezpośrednim akcjonariuszem Emitenta posiadającym 42,86 % udziału w kapitale zakładowym Damf Inwestycje S.A. oraz 42,86 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

- dnia 22 lutego 2019 roku raportem bieżącym nr 3/2019 opublikowanym w systemie ESPI Emitent podał do publicznej wiadomości informację o spłacie części kapitału pożyczki przez Pożyczkobiorcę

Zarząd Damf Inwestycje S.A. z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportów bieżących nr 2/2019 z dnia 13.02.2019r., nr 1/2019 z dnia 7.02.2019r., nr 10/2018 z dnia 31.07.2018r., nr 12/2018 z dnia 5.10.2018r., nr 42/2017 z dnia 6.07.2017r. poinformował, że w dniu 22.02.2019r. Pożyczkobiorca- Spółka Patro Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku dokonała przedterminowej spłaty części kapitału pożyczki w kwocie 200 000,00 zł (dwieście tysięcy złotych).

Emitent poinformował, że zgodnie z postanowieniami Umowy pożyczki Pożyczkobiorcy przysługiwało prawo do przedterminowego zwrotu całości lub części kapitału udzielonej pożyczki. Termin spłaty całości pożyczki został ustalony na dzień 31.07.2019r.

Aktualna wysokość kapitału pożyczki udzielonej przez Emitenta spółce Patro Invest Sp. z o.o. to kwota 8 650 000,00 zł (osiem milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Emitent ponadto poinformował, że pomiędzy Damf Inwestycje S.A., a spółką Patro Invest Sp. z o.o. w Płocku zachodzą powiązania osobowe oraz kapitałowe.

- dnia 7 marca 2019 roku raportem bieżącym nr 4/2019 opublikowanym w systemie ESPI Emitent podał informację o przedterminowej spłacie części kapitału pożyczki przez Pożyczkobiorcę

Zarząd Damf Inwestycje S.A. z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportów bieżących nr 3/2019 z dnia 22.02.2019r, nr 2/2019 z dnia 13.02.2019r., nr 1/2019 z dnia 7.02.2019r., nr 10/2018 z dnia 31.07.2018r., nr 12/2018 z dnia 5.10.2018r., nr 42/2017 z dnia 6.07.2017r., poinformował, że w dniu 07.03.2019r. Pożyczkobiorca Spółka Patro Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku dokonała przedterminowej spłaty części kapitału pożyczki w kwocie: 160 000,00 (sto sześćdziesiąt tysięcy) Euro.

Emitent poinformował, że zgodnie z postanowieniami Umowy pożyczki Pożyczkobiorcy przysługiwało prawo do przedterminowego zwrotu całości lub części kapitału

Raport za I kwartał 2019 r. Damf Inwestycje S.A.

udzielonej pożyczki. Termin spłaty całości pożyczki został ustalony na dzień 31.07.2019r.

- dnia 15 marca 2019 roku raportem bieżącym nr 5/2019 opublikowanym w systemie ESPI Emitent podał informację o wcześniejszej spłacie pożyczki przez Pożyczkobiorcę.

Zarząd Damf Inwestycje S.A. z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportów bieżących nr 4/2019 z dnia 7.03.2019r., nr 3/2019 z dnia 22.02.2019r., nr 2/2019 z dnia 13.02.2019r., nr 1/2019 z dnia 7.02.2019r., nr 10/2018 z dnia 31.07.2018r., nr 12/2018 z dnia 5.10.2018r., nr 42/2017 z dnia 6.07.2017r., poinformował, że w dniu 15.03.2019r. Pożyczkobiorca Spółka Patro Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku dokonała przedterminowej spłaty zaciągniętej u Emitenta pożyczki wraz z należnymi odsetkami. Spółka Patro Invest Sp. z o.o. dokonała spłaty kapitału pożyczki w kwocie 7 962 128,00 zł oraz należnych Emitentowi odsetek tym samym rozliczając pożyczkę w całości. 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 31.07.2019r.

- dnia 15 marca 2019 roku raportem bieżącym nr 6/2019 opublikowanym w systemie ESPI Emitent podał informację o zawarciu umowy pożyczki.

Zarząd Damf Inwestycje S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym poinformował, że w dniu 15.03.2019 r. Emitent jako Pożyczkodawca zawarł umowę pożyczki pieniężnej ze spółką IFEA Sp. z o.o. w Płocku KRS 0000512607 jako Pożyczkobiorcą.

Na mocy umowy z dnia 15.03.2019 r. Emitent udzielił Pożyczkobiorcy pożyczki w kwocie 2 550 000,00 zł (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) na okres od dnia 15.03.2019 r. do dnia 14.03.2020 r. Pożyczka jest oprocentowana w wysokości stałej stopy procentowej wynoszącej 5,49% w skali roku. Strony ustaliły, że odsetki od udzielonej pożyczki będą płatne na koniec okresu kredytowania.

Wypłata pożyczki nastąpiła w dniu 15.03.2019 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 informuje, że Prezes Zarządu jest Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta.

- dnia 15 marca 2019 roku raportem bieżącym nr 7/2019 opublikowanym w systemie ESPI Emitent podał informację o zawarciu umowy pożyczki.

Raport za I kwartał 2019 r. Damf Inwestycje S.A.

Zarząd Damf Inwestycje S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 15.03.2019 r. Emitent jako Pożyczkodawca zawarł umowę pożyczki pieniężnej ze spółką IFERIA S.A. w Płocku KRS 0000552042 jako Pożyczkobiorcą.

Na mocy umowy z dnia 15.03.2019 r. Emitent udzielił Pożyczkobiorcy pożyczki w kwocie 2 910 000,00 zł (dwa miliony dziewięćset dziesięć tysięcy złotych) na okres od dnia 15.03.2019r. do dnia 14.03.2020 r. Pożyczka jest oprocentowana w wysokości stałej stopy procentowej wynoszącej 5,49% w skali roku. Strony ustaliły, że odsetki od udzielonej pożyczki będą płatne na koniec okresu kredytowania.

Wypłata pożyczki nastąpiła w dniu 15.03.2019 roku. Pożyczkobiorca zabezpieczył zwrot kwoty pożyczki wraz z odsetkami oraz ewentualnych innych roszczeń Emitenta jakie mogą powstać z tytułu zawartej umowy poprzez wydanie Emitentowi weksła 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 2019 roku Emitent przekazał do publicznej wiadomości raport roczny składający się z:

- sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego spółki za 2018 rok,
- sprawozdania finansowego spółki za 2018 rok (również w formacie XML)
- sprawozdania z działalności w roku 2018,
- raportu rocznego,

- dnia 22 marca 2019 roku raportem nr 8/2019 opublikowanym w systemie ESPI Emitent podał do publicznej wiadomości informację o podpisaniu aneksu do umowy pożyczki.

Zarząd Damf Inwestycje S.A. z siedzibą w Płocku poinformował, że w dniu 22.03.2019r. podpisał Aneks do umowy pożyczki zawartej w 15.03.2019 r. 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.

Mocą aneksu z dnia 22.03. 2019 roku zwiększona została kwota pożyczki o 160 000,00 euro (sto sześćdziesiąt tysięcy euro) oraz 2 450 000,00 zł (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych). Dodatkowe kwoty pożyczki zostały wpłacone na konta spółki w dniu podpisania aneksu tj. dnia 22.03.2019r. W związku z podpisaniem aneksu w dniu 22.03.2019 roku łączna kwota wypłaconej pożyczki dla spółki IFEA Sp. z o.o wynosi 5 000 000,00 zł oraz 160 000, 00 euro.

Raport za I kwartał 2019 r. Damf Inwestycje S.A.

Pożyczka jest oprocentowana w wysokości stałej stopy procentowej wynoszącej 5,49% w skali roku. Strony ustaliły, że odsetki od udzielonej pożyczki będą płatne na koniec okresu kredytowania.

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 jest Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta.

- dnia 25 marca 2019 roku raportem nr 9/2019 opublikowanym w systemie ESPI Emitent podał do publicznej wiadomości informację o podpisaniu aneksu do umowy pożyczki.

Zarząd Damf Inwestycje S.A. z siedzibą w Płocku poinformował, że w dniu 25.03.2019r. podpisał Aneks do umowy pożyczki zawartej w 15.03.2019 r. ze spółką IFERIA S.A. z siedzibą w Płocku (KRS 0000552042), o której podpisaniu Emitent poinformował w trybie raportu bieżącego ESPI nr 7/2019 z dnia 15 marca 2019 roku.

Mocą aneksu z dnia 25.03. 2019 roku zwiększona została kwota pożyczki o 2 290 000,00 zł (dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych). Dodatkowa kwota pożyczki została wpłacona na konto Pożyczkobiorcy w dniu podpisania aneksu tj. dnia 25.03.2019r. W związku z podpisaniem aneksu w dniu 25.03.2019 roku łączna kwota wypłaconej pożyczki dla spółki IFERIA S.A. wynosi 5 200 000,00 zł.

Pożyczka jest oprocentowana w wysokości stałej stopy procentowej wynoszącej 5,49% w skali roku. Strony ustaliły, że odsetki od udzielonej pożyczki będą płatne na koniec okresu kredytowania.

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 jest Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta.

W okresie, w którym sporządzone jest sprawozdanie kwartalne, Emitent uzyskał:

- przychody operacyjne netto w wysokości: 154 415,87 złotych
- zysk z działalności operacyjnej: 62 444,26 złotych
- zysk netto w wysokości: 71 174,95 złotych
- Aktywa razem: 11 155 360,18 złotych

Raport za I kwartał 2019 r. Damf Inwestycje S.A.

5.Stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz

Emitent nie publikował prognoz finansowych na rok 2019.

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

Na dzień 31.03.2019 roku kapitał zakładowy Damf Inwestycje S.A. wynosił:

9 970 800,00 zł i dzielił się na:

- 454800 akcji serii A
- 376100 akcji serii B

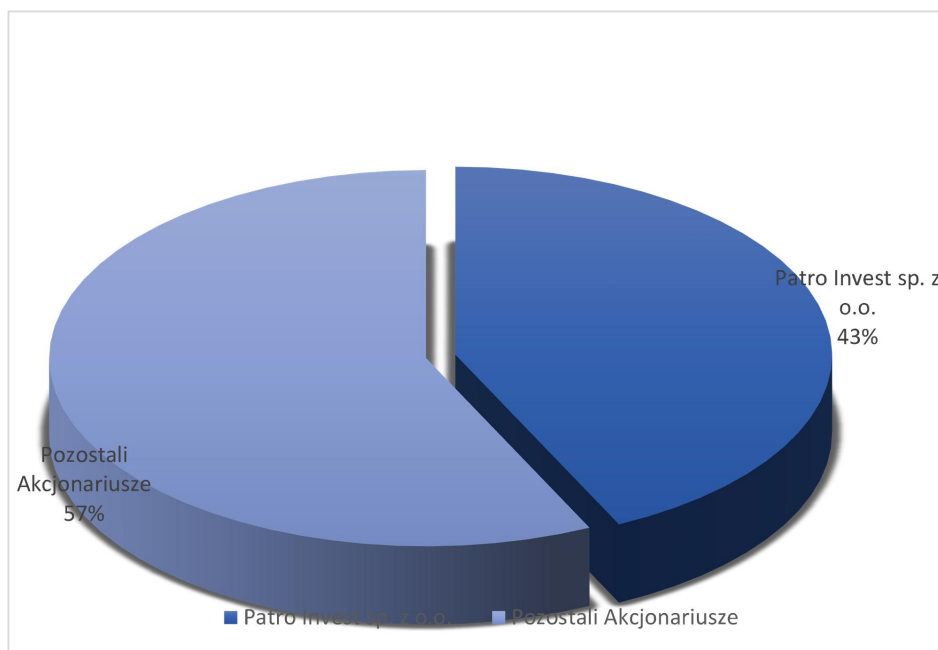
o wartości nominalnej 12,00 zł każda.

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%
Suma	830900	100,00%	830900	100,00%

Raport za I kwartał 2019 r. Damf Inwestycje S.A.

Rys. 2 Struktura akcjonariatu na dzień publikacji raportu za I kwartał 2019 roku



10. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych

Spółka Damf Inwestycje S.A. na dzień 31 marca 2019 roku zatrudniała sześciu pracowników na umowę o pracę.

11. Plany i przewidywania na kolejny kwartał

Działalność Spółki w kolejnym okresie sprawozdawczym będzie koncentrowała się głównie w obszarze usługowej działalności finansowej w zakresie udzielania pożyczek dla podmiotów gospodarczych oraz klientów indywidualnych prowadzących działalność gospodarczą (niekonsumenckich). Emitent nie wyklucza także możliwości potencjalnego zaangażowania kapitału na szeroko rozumianym rynku kapitałowym, zarówno w podmiotach notowanych na giełdzie jak i przedsiębiorstwach nie posiadających statusu spółek publicznych.

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

Raport za I kwartał 2019 r. Damf Inwestycje S.A.

- 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.

W ocenie Zarządu na dzień sporządzenia raportu kwartalnego sytuacja finansowa Spółki jest stabilna. Emitent nie posiada żadnych znaczących zobowiązań, a prowadzona polityka racjonalizacji kosztów ogranicza wystąpienie zdarzeń mogących zakłócić płynność finansową Spółki.

Spółka zamierza skoncentrować działania na rozwijaniu działalności finansowej polegającej na udzielaniu pożyczek pieniężnych wybranym podmiotom. Jednocześnie Spółka nie wyklucza, że w przypadku gdy dojdzie do zmiany warunków gospodarczych lub w przypadku gdy Zarząd uzna określone projekty w branży, w której wcześniej działał Emitent, za atrakcyjne i nie obciążone zbyt dużym ryzykiem gospodarczym, również prowadzić dalszą działalność w tym zakresie.

Płock dnia 10.05.2019r.

Damf Inwestycje S.A.

Prezes Zarządu

Agnieszka Gujgo