

Raport jednostkowy i skonsolidowany

za II kwartał 2020 r.

okres od 1 kwietnia do 30 czerwca

SPIS TREŚCI

1.	Kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe	2
A.	Bilans skonsolidowany	2
B.	Skonsolidowany rachunek zysków i strat	5
C.	Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym	7
D.	Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych	8
2.	Kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe	11
A.	Bilans	11
B.	Rachunek zysków i strat	14
C.	Zestawienie zmian w kapitale własnym	16
D.	Rachunek przepływów pieniężnych	17
3.	Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu	19
4.	Istotne zdarzenia wpływające na osiągnięte wyniki	19
5.	Władze Spółki, Akcjonariat	19
A.	Zarząd	19
B.	Rada Nadzorcza	20
C.	Akcjonariat	20
6.	Pozostałe informacje	21
A.	Informacja o zatrudnieniu	21
B.	Informacje o grupie kapitałowej	21
7.	Dane teleadresowe	22

1. KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

A. BILANS SKONSOLIDOWANY

AKTYWA	30.06.2020	30.06.2019
A. Aktywa trwałe	7 465 278,23	7 362 452,39
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	-	-
1. Wartość firmy - jednostki zależne	-	-
2. Wartość firmy - jednostki współzależne	-	-
III. Rzeczowe aktywa trwałe	7 461 193,97	7 328 601,09
1. Środki trwałe	7 093 193,97	6 960 601,09
a. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 156 133,24	2 156 133,24
b. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 449 858,79	4 774 747,82
c. urządzenia techniczne i maszyny	971,54	2 511,88
d. środki transportu	486 230,40	27 208,15
e. inne środki trwałe	-	-
2. Środki trwałe w budowie	368 000,00	368 000,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
IV. Należności długoterminowe	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
2. Od pozostałych jednostek	-	-
V. Inwestycje długoterminowe	-	27 303,40
1. Nieruchomości	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	27 303,40
a. w jednostkach zależnych i niebędących spółkami handlowymi jednostek współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub proporcjonalnej	-	-
- udziały i akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b. w jednostkach zależnych , współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	-	-
- udziały i akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
c. w pozostałych jednostkach	-	27 303,40

AKTYWA	30.06.2020	30.06.2019
- udziały lub akcje	-	27 303,40
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 084,26	6 547,90
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 962,00	6 375,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	122,26	172,90
B. Aktywa obrotowe	31 977 529,33	49 687 267,15
I. Zapasy	18 776 097,60	37 977 973,06
1. Materiały	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	6 929 937,20	27 524 508,75
3. Produkty gotowe	812 820,38	375 166,88
4. Towary	9 311 022,33	9 394 050,04
5. Zaliczki na dostawy	1 722 317,69	684 247,39
II. Należności krótkoterminowe	5 335 790,94	1 101 059,53
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-
a. z tytułu dostaw i usług , o okresie spłaty :	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b. inne	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b. inne	-	-
3. Należności od pozostałych jednostek	5 335 790,94	1 101 059,53
a. z tytułu dostaw i usług , o okresie spłaty:	4 341 517,01	330 232,42
- do 12 miesięcy	4 341 517,01	330 232,42
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b. z tytułu podatków , dotacji , ceł , ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	577 403,22	574 307,49
c. Inne	416 870,71	196 519,62
d. Dochodzone na drodze sądowej	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	7 748 218,88	10 463 132,51
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 748 218,88	10 463 132,51
a. w jednostkach zależnych i niebędących spółkami handlowymi jednostek współzależnych	2 334 051,14	5 143 563,10
- udziały i akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	2 334 051,14	5 143 563,10
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
b. w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostek współzależnych	-	-

AKTYWA	30.06.2020	30.06.2019
- udziały i akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c. w pozostałych jednostkach	83 125,54	891 531,90
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	83 125,54	891 531,90
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
d. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 331 042,20	4 428 037,51
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 331 042,20	4 428 037,51
- inne środki pieniężne	-	-
- inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	117 421,91	145 102,05
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
D. Udziały (akcje) własne	-	-
AKTYWA RAZEM	39 442 807,56	57 049 719,54

PASYWA	30.06.2020	30.06.2019
A. Kapitał własny	36 197 925,84	34 345 635,84
I. Kapitał podstawowy	12 830 000,00	12 830 000,00
II. Kapitał(fundusz) zapasowy podwyższający kapitał zakładowy	-	-
III. Kapitał zapasowy	25 253 230,72	25 245 240,92
IV. Kapitał z aktualizacji wyceny	-	-
V. Pozostałe kapitały rezerwowe	-	-
VI. Różnice kursowe z przeliczenia	-	-
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 3 504 719,40	- 2 322 737,45
VIII. Zysk (strata) netto	1 619 414,52	- 1 406 867,63
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B. Kapitał mniejszości	410 253,06	343 934,45
C. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	-	-
I. Ujemna wartość firmy - jednostki zależne	-	-
II. Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne	-	-
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 834 628,66	22 360 149,25
I. Rezerwy na zobowiązania	340 558,73	340 558,73
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	18 969,32	18 969,32
- długoterminowe	18 969,32	18 969,32
- krótkoterminowe	-	-
3. Pozostałe rezerwy	321 589,41	321 589,41
- długoterminowe	321 589,41	321 589,41
- krótkoterminowe	-	-
II. Zobowiązania długoterminowe	363 235,04	-
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	363 235,04	-

PASYWA	30.06.2020	30.06.2019
a. kredyty i pożyczki	-	-
b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c. Inne zobowiązania finansowe	363 235,04	-
d. Inne	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 130 834,89	22 019 590,52
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b. inne	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	1 751 260,91	21 640 016,54
a. kredyty i pożyczki	-	-
b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c. Inne zobowiązania finansowe	80 220,00	-
d. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	788 940,81	1 279 507,33
- do 12 miesięcy	757 705,43	1 248 271,95
- powyżej 12 miesięcy	31 235,38	31 235,38
e. zaliczki otrzymane na dostawy	334 468,39	20 094 520,41
f. zobowiązania wekslowe	-	-
g. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	482 138,60	166 073,44
h. z tytułu wynagrodzeń	53 827,01	68 214,25
i. inne	11 666,10	31 701,11
3. Fundusze specjalne	379 573,98	379 573,98
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	-	-
PASYWA RAZEM	39 442 807,56	57 049 719,54

B. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	01.04.2020 – 30.06.2020	01.04.2019 – 30.06.2019	01.01.2020 – 30.06.2020	01.01.2019 – 30.06.2019
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi (I+II+III+IV)	2 012 397,75	3 202 643,82	3 891 291,25	4 355 015,93
- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	15 145 216,31	298 587,43	24 653 215,69	442 086,41
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie +; zmniejszenie -)	- 13 132 818,56	-	- 20 761 924,44	9 601 354,52
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	150 150,00	-	150 150,00
B. Koszty działalności operacyjnej (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	1 003 677,27	3 487 463,41	2 102 070,97	5 043 919,85

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		01.04.2020 – 30.06.2020	01.04.2019 – 30.06.2019	01.01.2020 – 30.06.2020	01.01.2019 – 30.06.2019
I.	Amortyzacja	76 495,76	56 466,56	145 967,19	107 300,48
II.	Zużycie materiałów i energii	154 645,30	623 455,66	276 640,98	1 117 302,83
III.	Usługi obce	365 361,43	2 335 374,00	897 008,01	2 993 243,93
IV.	Podatki i opłaty	45 010,82	39 925,50	90 068,03	71 051,17
	- w tym podatek akcyzowy	-	-	-	-
V.	Wynagrodzenia	288 443,35	310 863,08	553 465,17	575 097,04
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	53 316,81	53 473,61	102 108,37	101 914,22
	emerytalne				
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	20 403,80	13 610,14	36 813,22	23 715,32
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	54 294,86	-	54 294,86
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży	1 008 720,48	- 284 819,59	1 789 220,28	- 688 903,92
D.	Pozostałe przychody operacyjne	101 111,22	16 932,96	101 356,72	18 116,26
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	243,90	-
II.	Dotacje	97 869,55	-	97 869,55	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
III.	Inne przychody operacyjne	3 241,67	16 932,96	3 243,27	18 116,26
E.	Pozostałe koszty operacyjne	71 814,20	2,62	88 316,26	891 596,78
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	891 502,13
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
III.	Inne koszty operacyjne	71 814,20	2,62	88 316,26	94,65
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 038 017,50	- 267 889,25	1 802 260,74	- 1 562 384,44
G.	Przychody finansowe	63 235,73	88 948,75	148 877,49	115 473,80
I.	Dywidendy i udziały w zyskach w tym:	-	-	-	-
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	-	-	-	-
	w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale				
	b) od jednostek pozostałych, w tym:				
	w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale				
II.	Odsetki	63 235,73	88 948,75	123 515,09	115 473,80
	w tym : od jednostek powiązanych	42 376,33	64 825,65	91 161,08	78 721,51
III.	Zyski ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	25 362,40	-
V.	Inne	-	-	-	-
H.	Koszty finansowe	6 536,51	7 473,65	16 129,31	8 295,54
I.	Odsetki	6 536,51	7 473,65	8 688,81	8 295,54
	w tym : dla jednostek	-	-	-	-

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		01.04.2020 – 30.06.2020	01.04.2019 – 30.06.2019	01.01.2020 – 30.06.2020	01.01.2019 – 30.06.2019
	powiązanych				
II.	Strata ze zbycia inwestycji	-	-	7 440,50	-
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
IV.	Inne	-	-	-	-
I.	Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	-	-	-	-
J.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	1 094 716,72	- 186 414,15	1 935 008,92	- 1 455 206,18
K.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	-	-	-	-
I.	Zyski nadzwyczajne	-	-	-	-
II.	Straty nadzwyczajne	-	-	-	-
L.	Odpis wartości firmy	-	-	-	-
I.	Odpis wartości firmy - jednostki zależne	-	-	-	-
II.	Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	-	-	-	-
III.	Odpis wartości firmy - jednostki stowarzyszone	-	-	-	-
M.	Odpis ujemnej wartości firmy	-	-	-	-
I.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	-	-	-	-
II.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	-	-	-	-
III.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone	-	-	-	-
N.	Zysk (strata) brutto	1 094 716,72	- 186 414,15	1 935 008,92	- 1 455 206,18
O.	Podatek dochodowy	201 742,00	-	312 977,00	- 32 929,00
P.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
Q.	Zysk(strata) z udziałów w jedn. podporządkowanych wycenionych metodą praw własności	-	-	-	-
R.	Zyski (straty) mniejszości	1 346,46	2 259,78	2 617,40	- 15 409,55
S.	Zysk (strata) netto	891 628,26	- 188 673,93	1 619 414,52	- 1 406 867,63

C. SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	01.04.2020 – 30.06.2020	01.04.2019 – 30.06.2019	01.01.2020 – 30.06.2020	01.01.2019 – 30.06.2019
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	35 306 297,58	34 524 498,65	35 678 639,50	35 678 639,50
Ia. Kapitał własny na początek okresu po korektach (BO)	35 306 297,58	34 524 498,65	35 678 639,50	35 678 639,50
1. Kapitał podstawowy na początek	12 830 000,00	12 830 000,00	12 830 000,00	12 830 000,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	01.04.2020 – 30.06.2020	01.04.2019 – 30.06.2019	01.01.2020 – 30.06.2020	01.01.2019 – 30.06.2019
okresu				
1.1. Zmiany kapitału podstawowego	-	-	-	-
1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu	12 830 000,00	12 830 000,00	12 830 000,00	12 830 000,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	-	-	-	-
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy	-	-	-	-
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	-	-	-	-
3. Akcje własne na początek okresu	-	-	-	-
3.1. Akcje własne na koniec okresu	-	-	-	-
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	25 253 230,72	24 766 972,02	25 253 230,72	24 766 972,02
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	-	-	-	-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	25 253 230,72	25 245 240,92	25 253 230,72	25 245 240,92
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	-	-	-
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-	-	-	-
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-	-	-
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	-	-	-	-
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	-	-	-	-
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	-	-	-	-
7. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	-	-	-
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	-	-	-
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	-	-	-	-
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	-	-
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	- 3 504 719,40	- 1 854 279,68	- 2 394 310,94	- 3 551 649,62
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	-	468 457,77	- 2 394 310,94	- 3 551 649,62
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	- 2 776 933,14	- 2 322 737,45	- 3 504 719,40	- 2 322 737,45
7.7. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	-	-
8. Wynik netto	891 628,26	- 1 406 867,63	1 619 414,52	1 619 414,52
II. Kapitał własny na koniec okresu	36 197 925,84	34 345 635,84	36 197 925,84	37 371 917,99
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku	36 197 925,84	34 345 635,84	36 197 925,84	37 371 917,99

D. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH		01.04.2020 – 30.06.2020	01.04.2019 – 30.06.2019	01.01.2020 – 30.06.2020	01.01.2019 – 30.06.2019
A.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIEN. Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I.	Zysk (Strata) netto	891 628,26	- 188 673,93	1 619 414,52	- 1 406 867,63
II.	Korekty razem	- 2 512 762,36	- 1 429 799,51	- 3 398 143,46	- 4 486 939,01
	1. Amortyzacja	76 495,76	56 466,56	145 967,19	107 300,48
	2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
	3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	- 50 258,48	- 87 677,03	- 114 387,57	- 112 650,89
	4. Zysk (starta) z działalności inwestycyjnej	-	-	- 18 165,80	891 502,13
	5. Zmiana stanu rezerw	-	-	-	- 280 820,00
	6. Zmiana stanu zapasów	11 953 349,32	- 2 823 633,07	19 547 249,11	- 3 832 601,97
	7. Zmiana stanu należności	238 504,75	1 344 517,05	- 3 919 155,67	996 538,73
	8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	- 14 804 222,05	70 485,24	- 19 002 599,62	- 2 395 897,55
	9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	-	-	-	-
	10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych kosztów	73 316,88	19 955,22	- 43 085,90	- 82 622,71
	11. Inne korekty	51,46	- 9 913,48	6 034,80	222 312,77
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	- 1 621 134,10	- 1 618 473,44	- 1 778 728,94	- 5 893 806,64
B.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIEN. Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	-	-		
I.	Wpływy	2 771 972,60	-	2 920 747,58	3 620 660,00
	1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-	243,90	-
	2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	3 620 660,00
	3. Z aktywów finansowych, w tym:	71 972,60	-	120 503,68	-
	a) w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
	b) w pozostałych jednostkach	71 972,60	-	120 503,68	-
	- zbycie aktywów finansowych	-	-	41 084,50	-
	- dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-	-	-
	- odsetki	71 972,60	-	79 419,18	-
	- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-	-	-
	4. Inne wpływy inwestycyjne	2 700 000,00	-	2 800 000,00	-
II.	Wydatki	5 840,00	997 040,37	10 290,00	1 063 898,82
	1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5 840,00	1 310,57	10 290,00	1 310,57

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH		01.04.2020 – 30.06.2020	01.04.2019 – 30.06.2019	01.01.2020 – 30.06.2020	01.01.2019 – 30.06.2019
	2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	62 588,25
	3. Na aktywa finansowe, w tym:	-	- 4 270,20	-	-
	- nabycie aktywów finansowych	-	- 4 270,20	-	-
	- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	-	-
	4. Inne wydatki inwestycyjne	-	1 000 000,00	-	1 000 000,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	2 766 132,60	- 997 040,37	2 910 457,58	2 556 761,18
C.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIEN. Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	-	-	-	-
I.	Wpływy	-	-	-	-
	1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-	-	-
	2. Kredyty i pożyczki	-	-	-	-
	3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
	4. Inne wpływy finansowe	-	-	-	-
II.	Wydatki	45 051,39	969 875,01	56 180,35	969 875,01
	1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-	-	-
	2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-	-	-
	3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	-	-	-	-
	4. Spłaty kredytów i pożyczek	-	-	-	-
	5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
	6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-	-	-
	7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	47 122,02	-	56 180,35	-
	8. Odsetki	- 2 070,63	-	-	-
	9. Inne wydatki finansowe	-	969 875,01	-	969 875,01
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 45 051,39	- 969 875,01	- 56 180,35	- 969 875,01
D.	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)	1 099 947,11	- 3 585 388,82	1 075 548,29	- 4 306 920,47
E.	BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	1 099 947,11	- 3 585 388,82	1 075 548,29	- 4 306 920,47
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	4 231 095,09	8 013 426,33	4 255 493,91	8 734 957,98
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	5 331 042,20	4 428 037,51	5 331 042,20	4 428 037,51

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH		01.04.2020 – 30.06.2020	01.04.2019 – 30.06.2019	01.01.2020 – 30.06.2020	01.01.2019 – 30.06.2019
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-	-	-

2. KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

A. BILANS

AKTYWA		30.06.2020	30.06.2019
A.	AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV)	11 103 755,66	10 854 188,71
I.	Wartości Niematerialne i Prawne (1+2+3+4)	-	-
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2.	Wartość firmy	-	-
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	-	-
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II.	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	4 121 171,40	3 843 337,41
1.	Środki trwałe	4 023 171,40	3 745 337,41
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 156 133,20	2 156 133,20
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 379 836,26	1 563 576,30
	c) urządzenia techniczne i maszyny	971,54	2 511,88
	d) środki transportu	486 230,40	23 116,03
	e) inne środki trwałe	-	-
2.	Środki trwałe w budowie	98 000,00	98 000,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III.	Należności długoterminowe (1+2)	-	-
1.	Od jednostek powiązanych	-	-
2.	Od pozostałych jednostek	-	-
IV.	Inwestycje długoterminowe (1+2+3+4)	6 978 500,00	7 004 303,40
1.	Nieruchomości	-	-
2.	Wartości Niematerialne i Prawne	-	-
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	6 978 500,00	7 004 303,40
	a) w jednostkach powiązanych	6 978 500,00	6 977 000,00
	- udziały lub akcje	6 978 500,00	6 977 000,00
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
	b) w pozostałych jednostkach	-	27 303,40
	- udziały lub akcje	-	27 303,40
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4.	Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1+2)	4 084,26	6 547,90

AKTYWA		30.06.2020	30.06.2019
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 962,00	6 375,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	122,26	172,90
B.	AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)	24 475 671,74	43 851 011,14
I.	Zapasy (1+2+3+4+5)	18 599 499,61	37 801 375,07
1.	Materiały	-	-
2.	Półprodukty i produkty w toku	6 929 937,20	27 524 508,75
3.	Produkty gotowe	812 820,38	375 166,88
4.	Towary	9 173 682,33	9 256 710,04
5.	Zaliczki na poczet dostaw	1 683 059,70	644 989,40
II.	Należności krótkoterminowe (1+2)	4 894 509,20	475 720,36
1.	Należności od jednostek powiązanych	-	-
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
	- do 12 miesięcy	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	-	-
2.	Należności od pozostałych jednostek	4 894 509,20	475 720,36
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 084 850,83	53 446,03
	- do 12 miesięcy	4 084 850,83	53 446,03
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	571 718,11	404 579,43
	c) inne	237 940,26	17 694,90
	d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III.	Inwestycje krótkoterminowe (1+2)	880 812,75	5 445 618,80
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	880 812,75	5 445 618,80
	a) w jednostkach powiązanych	346 448,57	1 330 680,68
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	346 448,57	1 330 680,68
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	b) w pozostałych jednostkach	83 125,54	48 183,94
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	83 125,54	48 183,94
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	451 238,64	4 066 754,18
	-środki pieniężne w kasie i na rachunkach	451 238,64	4 066 754,18
	-inne środki pieniężne	-	-
	-inne aktywa pieniężne	-	-
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	100 850,18	128 296,91
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
D.	Udziały (akcje) własne	-	-
	Suma aktywów (A+B+C+D)	35 579 427,40	54 705 199,85

PASYWA		30.06.2020	30.06.2019
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I-X)	30 707 296,58	28 949 071,62
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	12 830 000,00	12 830 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	16 878 495,66	16 878 495,66
III.	Kapitał(fundusz) zapasowy podwyższający kapitał zakładowy	-	-
IV.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
V.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
VI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 526 914,12	-
VII.	Zysk (strata) netto	1 525 715,04	- 759 424,04
VIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)	-	-
IX.	Nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych	-	-
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)	4 872 130,82	25 756 128,23
I.	Rezerwy na zobowiązania (1+2+3)	323 304,41	354 518,41
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 715,00	32 929,00
2.	Rezerwa na świadczenie emerytalne i podobne	-	-
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa		
3.	Pozostałe rezerwy	321 589,41	321 589,41
	- długoterminowe	321 589,41	321 589,41
	- krótkoterminowe	-	-
II.	Zobowiązania długoterminowe (1+2)	363 235,04	-
1.	Wobec jednostek powiązanych	-	-
2.	Wobec pozostałych jednostek	363 235,04	-
	a) kredyty i pożyczki	-	-
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe	363 235,04	-
	d) inne	-	-
III.	Zobowiązania krótkoterminowe (1+2+3)	4 185 591,37	25 401 609,82
1.	Wobec jednostek powiązanych	2 500 547,95	3 826 449,38
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
	- do 12 miesięcy	-	-
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne	2 500 547,95	3 826 449,38
2.	Wobec pozostałych jednostek	1 685 043,42	21 575 160,44
	a) kredyty i pożyczki	-	-
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe	80 220,00	-
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	758 487,89	1 269 191,28

PASYWA		30.06.2020	30.06.2019
	- do 12 miesięcy	727 252,51	1 237 955,90
	- powyżej 12 miesięcy	31 235,38	31 235,38
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	334 468,39	20 094 520,41
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	458 459,79	143 653,70
	h) z tytułu wynagrodzeń	53 407,35	67 795,05
	i) inne	-	-
3.	Fundusze specjalne		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe (1+2)	-	-
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	-	-
	Suma pasywów (A+B+C+D+E)	35 579 427,40	54 705 199,85

B. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		01.04.2020 – 30.06.2020	01.04.2019 – 30.06.2019	01.01.2020 – 30.06.2020	01.01.2019 – 30.06.2019
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi (I+II+III+IV)	1 837 243,82	3 064 749,97	3 587 482,59	4 095 502,59
	- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	14 970 062,38	160 693,58	24 349 407,03	182 573,07
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie +; zmniejszenie -)	- 13 132 818,56	2 753 906,39	- 20 761 924,44	3 762 779,52
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	150 150,00	-	150 150,00
B.	Koszty działalności operacyjnej (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	784 338,74	3 335 368,03	1 718 568,93	4 780 588,83
I.	Amortyzacja	40 799,18	19 951,67	73 755,75	38 592,77
II.	Zużycie materiałów i energii	148 252,02	614 439,57	259 968,69	1 101 113,24
III.	Usługi obce	255 268,54	2 295 252,99	733 549,58	2 940 077,42
IV.	Podatki i opłaty	39 748,32	32 636,40	74 302,53	59 293,30
	- w tym podatek akcyzowy	-	-		
V.	Wynagrodzenia	238 923,35	258 198,08	457 794,17	474 634,50
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	47 457,80	48 446,69	90 170,27	91 522,84
				-	-
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	13 889,53	12 147,77	29 027,94	21 059,90
VIII.	Wartość sprzedanych towarów imateriałów	-	54 294,86	-	54 294,86
C.	Zysk/Strata ze sprzedaży (A-B)	1 052 905,08	- 270 618,06	1 868 913,66	- 685 086,24
D.	Pozostałe przychody operacyjne	92 829,83	15 750,85	92 831,29	19 319,23

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		01.04.2020 – 30.06.2020	01.04.2019 – 30.06.2019	01.01.2020 – 30.06.2020	01.01.2019 – 30.06.2019
	(I+II+III)				
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II.	Dotacje	89 588,97	-	89 588,97	
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-		
IV.	Inne przychody operacyjne	3 240,86	15 750,85	3 242,32	19 319,23
E.	Pozostałe koszty operacyjne (I+II+III)	71 813,71	1,50	88 314,09	2,08
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
III.	Inne koszty operacyjne	71 813,71	1,50	88 314,09	2,08
F.	Zysk/Strata z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 073 921,20	- 254 868,71	1 873 430,86	- 665 769,09
G.	Przychody finansowe (I+II+III+IV+V)	18 128,17	6 634,27	49 325,09	11 920,29
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-	-
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	-	-		
	w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale				
	b) od jednostek pozostałych, w tym:				
	w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale				
II.	Odsetki, w tym:	18 128,17	6 634,27	23 962,69	11 920,29
	- od jednostek powiązanych	4 033,56	4 383,42	8 022,79	7 149,84
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	25 362,40	-
V.	Inne	-	-	-	-
H.	Koszty finansowe (I+II+III+IV)	28 372,55	54 215,64	82 348,91	105 575,24
I.	Odsetki, w tym:	28 372,55	54 215,64	74 908,41	105 575,24
	- dla jednostek powiązanych	21 865,64	46 862,99	66 249,20	97 410,96
II.	Strata ze zbycia inwestycji	-	-	7 440,50	-
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
IV.	Inne	-	-	-	-
I.	Zysk/Strata z działalności gosp. (F+G-H)	1 063 676,82	- 302 450,08	1 840 407,04	- 759 424,04
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (I+II)	-	-	-	-
I.	Zyski nadzwyczajne	-	-		
II.	Straty nadzwyczajne	-	-		
K.	Zysk/Strata brutto (I+/-J)	1 063 676,82	- 302 450,08	1 840 407,04	- 759 424,04
L.	Podatek dochodowy	201 742,00	-	314 692,00	-
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
N.	Zysk/Strata netto (K-L-M)	861 934,82	- 302 450,08	1 525 715,04	- 759 424,04

C. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	01.04.2020 – 30.06.2020	01.04.2019 – 30.06.2019	01.01.2020 – 30.06.2020	01.01.2019 – 30.06.2019
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	29 252 273,90	29 252 273,90	29 181 581,54	29 708 495,66
Ia. Kapitał własny na początek okresu po korektach (BO)	29 252 273,90	29 252 273,90	29 181 581,54	29 708 495,66
1. Kapitał podstawowy na początek okresu	12 830 000,00	12 830 000,00	12 830 000,00	12 830 000,00
1.1. Zmiany kapitału podstawowego	-	-	-	-
1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu	12 830 000,00	12 830 000,00	12 830 000,00	12 830 000,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	-			
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy	-	-	-	-
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	-			
3. Akcje własne na początek okresu	-			
3.1. Akcje własne na koniec okresu	-			
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	16 878 495,66	16 794 714,73	16 878 495,66	16 794 714,73
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	-	83 780,93	-	83 780,93
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	16 878 495,66	16 878 495,66	16 878 495,66	16 878 495,66
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	-	-	-
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-	-	-	-
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-	-	-
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	-	-	-	-
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	-	-	-	-
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	-	-	-	-
7. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	-	-	-
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	-	-	-
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	-	-	-	-
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	109 125,38	-	-	-
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	- 526 914,12	- 890 978,52	- 526 914,12	- 890 978,52
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	- 526 914,12	- 890 978,52	- 526 914,12	- 890 978,52
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	- 456 221,76	- 526 914,12	-
7.7. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	109 125,38	-	-	-

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	01.04.2020 – 30.06.2020	01.04.2019 – 30.06.2019	01.01.2020 – 30.06.2020	01.01.2019 – 30.06.2019
8. Wynik netto	889 675,54	- 303 202,28	1 525 715,04	- 759 424,04
II. Kapitał własny na koniec okresu	30 707 296,58	28 949 071,62	30 707 296,58	28 949 071,62
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku	30 707 296,58	28 949 071,62	30 707 296,58	28 949 071,62

D. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH		01.04.2020 – 30.06.2020	01.04.2019 – 30.06.2019	01.01.2020 – 30.06.2020	01.01.2019 – 30.06.2019
A.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIEN. Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I.	Zysk (Strata) netto	861 934,82	- 302 450,08	1 525 715,04	- 759 424,04
II.	Korekty razem	- 2 442 866,92	- 1 949 533,19	- 3 286 032,99	- 2 113 270,66
	1. Amortyzacja	40 799,18	19 951,67	73 755,75	38 592,77
	2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
	3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	14 408,33	- 92 891,73	55 535,04	- 46 078,59
	4. Zysk (starta) z działalności inwestycyjnej	-	-	- 17 921,90	-
	5. Zmiana stanu rezerw	-	-	-	-
	6. Zmiana stanu zapasów	11 913 349,32	- 2 823 891,82	19 547 194,31	- 3 832 915,55
	7. Zmiana stanu należności	313 690,58	- 312 370,40	- 3 894 068,13	527 746,98
	8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	- 14 792 235,63	1 108 093,83	- 19 018 309,97	1 136 729,57
	9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	-	-	-	-
	10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych kosztów	67 121,30	25 044,52	- 32 218,09	- 71 779,58
	11. Inne korekty	-	126 530,74	-	134 433,74
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	- 1 580 932,10	- 2 251 983,27	- 1 760 317,95	- 2 872 694,70
B.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIEN. Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	-	-		
I.	Wpływy	-	-	41 084,50	182 341,75
	1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-	-	-
	2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
	3. Z aktywów finansowych, w tym:	-	-	41 084,50	173 309,98
	a) w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
	b) w pozostałych jednostkach	-	-	41 084,50	173 309,98
	- zbycie aktywów finansowych	-	-	41 084,50	-
	- dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-	-	-

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH		01.04.2020 – 30.06.2020	01.04.2019 – 30.06.2019	01.01.2020 – 30.06.2020	01.01.2019 – 30.06.2019
	- odsetki	-	-	-	173 309,98
	- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-	-	-
	4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-	-	9 031,77
II.	Wydatki	5 840,00	1 008 310,57	10 290,00	1 208 310,57
	1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5 840,00	1 310,57	10 290,00	1 310,57
	2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
	3. Na aktywa finansowe, w tym:	-	-	-	-
	- nabycie aktywów finansowych	-	-	-	-
	- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	-	-
	4. Inne wydatki inwestycyjne	-	1 007 000,00	-	1 207 000,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 5 840,00	- 1 008 310,57	30 794,50	- 1 025 968,82
C.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIEN. Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	-	-	-	-
I.	Wpływy	2 500 000,00	-	2 500 000,00	-
	1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-	-	-
	2. Kredyty i pożyczki	2 500 000,00	-	2 500 000,00	-
	3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
	4. Inne wpływy finansowe	-	-	-	-
II.	Wydatki	4 027 941,80	538 917,81	4 039 070,76	566 665,76
	1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-	-	-
	2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-	-	-
	3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	-	-	-	-
	4. Spłaty kredytów i pożyczek	3 600 000,00	500 000,00	3 600 000,00	500 000,00
	5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
	6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-	-	-
	7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	47 122,02	-	56 180,35	-
	8. Odsetki	380 819,78	38 917,81	382 890,41	66 665,76
	9. Inne wydatki finansowe	-	-	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 1 527 941,80	- 538 917,81	- 1 539 070,76	- 566 665,76
D.	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)	- 3 114 713,90	- 3 799 211,65	- 3 268 594,21	- 4 465 329,28
E.	BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	- 3 114 713,90	- 3 799 211,65	- 3 268 594,21	- 4 465 329,28

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH		01.04.2020 – 30.06.2020	01.04.2019 – 30.06.2019	01.01.2020 – 30.06.2020	01.01.2019 – 30.06.2019
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	3 565 952,54	7 865 965,83	3 719 832,85	8 532 083,46
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	451 238,64	4 066 754,18	451 238,64	4 066 754,18
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-	-	-

3. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU

Raport kwartalny Emitenta za II kwartał 2020 roku nie podlegał badaniu ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych. Raport kwartalny został sporządzony zgodnie z postanowieniami:

- załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu,
- z zasadami (polityką) rachunkowości zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Skrócone sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 kwietnia 2020 do 30 czerwca 2020 roku oraz dane porównawcze za okres od 1 kwietnia 2019 do 30 czerwca 2019 roku. Spółka nie zmieniała stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w stosunku do zasad roku 2019.

4. ISTOTNE ZDARZENIA WPŁYWAJĄCE NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI

Spółka kontynuowała rozpoczęte prace i sprzedaż kolejnych etapów prowadzonych projektów. Poza prowadzeniem zaplanowanych prac nie nastąpiły szczególne wydarzenia w Spółce i jej otoczeniu.

Spółka osiągnęła zysk netto za II kwartał w wysokości 861 934,82 zł jednostkowo i 891 628,26 zł jako grupa kapitałowa.

5. WŁADZE SPÓŁKI, AKCJONARIAT

A. ZARZĄD

Na dzień sporządzenia raportu, Zarząd Quart Development S.A. jest jednoosobowy:

Michał Rataj – Prezes Zarządu

B. RADA NADZORCZA

Na dzień sporządzenia raportu w skład Rady Nadzorczej Quart Development S.A. wchodzi:

- 1) Rafał Jelonek
- 2) Małgorzata Wójcik
- 3) Przemysław Kruszyński
- 4) Roman Jędrzejczyk
- 5) Paweł Jędrzejczyk

C. AKCJONARIAT

Na dzień sporządzenia raportu, wg informacji posiadanych przez Emitenta, akcjonariuszami Quart Development S.A. byli:

Lp	Akcjonariusz	Liczba akcji	% kapitału	Liczba głosów	% głosów
1	Przemysław Kruszyński (wraz z Agencją Reklamową CZART Sp. z o.o.)	5.440.000 akcji imiennych uprzywilejowanych oraz 312.731 akcji zwykłych na okaziciela	44,84%	11 192 731	61,26%
2	Roman Edward Jędrzejczyk (wraz z żoną Zofią Stawera-Jędrzejczyk)	5.631.334 akcji zwykłych na okaziciela	43,89%	5 631 334	30,82%
3	Michał Rataj (prezes zarządu)	60.000 akcji zwykłych na okaziciela	0,47%	60 000	0,33%
4	Janusz Szkirpan (dyrektor)	80.070 akcji zwykłych na okaziciela	0,62%	80 070	0,44%
5	Anna Marcinkowska (wraz z osobami wchodzącymi w skład domniemanego porozumienia)	około* 1.160.000 akcji zwykłych na okaziciela	9,04%	1 160 000	6,35%
6	Pozostali akcjonariusze	około* 145.865 akcji zwykłych na okaziciela	1,14%	145 865	0,80%
Razem		12 830 000	100,00%	18 270 000	100,00%

* Informacja o liczbie akcji w posiadaniu pani Anny Marcinkowskiej i porozumienia (1.500.000) została przekazana po ich objęciu i akcjonariuszka ta nigdy nie informowała Spółki o zmianie stanu posiadania. Zarząd Quart Development szacuje jednakże na podstawie zawiadomień od innych akcjonariuszy, że pani Anna Marcinkowska posiada wraz z porozumieniem około 1 160 tysięcy akcji na okaziciela. Nie oznacza to, że akcjonariuszka ta była zobowiązana informować Spółkę o zmianie stanu posiadania, gdyż cały czas posiadała udział powyżej 5% głosów na WZA. Nie jest możliwe jednak, aby nadal posiadała 1,5 mln akcji. Szacunkowo w rękach innych akcjonariuszy znajduje się ok. 146 tysięcy akcji na okaziciela.

6. POZOSTAŁE INFORMACJE

A. INFORMACJA O ZATRUDNIENIU

Spółka zatrudnia 8 osób, w przeliczeniu na pełne etaty.

B. INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ

1. Quartus Sp. z o.o.

Emitent posiada 100% udziałów w spółce Quartus Sp. z o.o. Spółka została powołana do zarządzania nieruchomościami posiadanymi przez Quart Development S.A.

Quartus Sp. z o.o. ma w swojej strategii nabywać, od spółki matki, nieruchomości tj. lokale mieszkalne lub biurowe oraz gotowe inwestycje do dalszego przeznaczenia komercyjnego (pod wynajem długoterminowy). Środki finansowe potrzebne na tego typu inwestycje pochodzą z kredytów bankowych (długoterminowych) lub z pożyczek od spółki matki. Taka strategia pozwala na utrzymanie profilu budowy i sprzedaży nieruchomości przez Quart Development S.A. i tym samym zwiększa możliwości produktowe w postaci nowych usług długoterminowych, jakimi są najem nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych. Celem Quartus Sp. z o.o. jest posiadanie w perspektywie 10-20 lat dużej bazy lokali, umiejscowionych w różnych częściach miasta lub regionu, na którym będzie działał Quart Development S.A.

QUARTUS Sp. z o.o. nie zatrudnia osób w przeliczeniu na pełne etaty.

Konsolidacja metodą pełną.

2. Wrocławska Fabryka Maszyn i Urządzeń Przemysłu Spożywczego „SPOMASZ” S.A.

Emitent posiada 97,8% akcji Wrocławska Fabryka Maszyn i Urządzeń Przemysłu Spożywczego „SPOMASZ” S.A.

Zakład należący do przejmowanej spółki rozpoczął działalność w 1953 r. i od początku istnienia produkował maszyny i urządzenia dla przemysłu spożywczego, głównie mięsnego. W 1993 roku przedsiębiorstwo przekształciło się w pracowniczą spółkę akcyjną. Emitent był jest zainteresowany rozwojem działalności produkcyjnej w przejmowanej spółce. Działalność ta została w 2011 r. wydzielona do nowoutworzonej spółki SPOMASZ Wrocław Produkcja Sp. z o.o., która została sprzedana 2017 r. Obecnie Spomasz S.A. prowadzi działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami.

„SPOMASZ” S.A. zatrudnia 1 osobę w przeliczeniu na pełne etaty.

Konsolidacja metodą pełną.

7. DANE TELEADRESOWE

Quart Development S.A.

ul. Fabryczna 19

53-609 Wrocław

tel.: +48 71 335 73 81

fax: +48 71 335 73 92

www.quart.com.pl

biuro@quart.com.pl

NIP: 894-28-71-207

REGON: 020323147

Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS: 0000324518

Kapitał zakładowy: 12.830.000 PLN