



STATIMA

**SPRAWOZDANIE
FINANSOWE**

NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2019 R.
STATIMA S.A

SPIS TREŚCI

1.	WYBRANE DANE FINANSOWE.....	3
2.	PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE STATIMA S.A.	4
2.1.	BILANS	4
2.2.	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT.....	9
2.3.	ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	11
2.4.	RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	11
3.	SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI STATIMA S.A. W I PÓŁROCZU 2019 ROKU	14
3.1.	PODSTAWOWE INFORMACJE	14
3.2.	ORGANY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE.....	15
3.3.	ZATRUDNIENIE	16
3.4.	KAPITAŁ ZAKŁADOWY	16
3.5.	INFORMACJA O AKCJONARIACIE	16
3.6.	AKCJE WŁASNE.....	16
3.7.	INFORMACJE O ODDZIAŁACH I ZAKŁADACH	17
3.8.	ISTOTNE DOKONANIA I NIEPOWODZENIA SPÓŁKI W I PÓŁROCZU 2019 ROKU	18
3.9.	INFORMACJE O SYTUACJI GOSPODARCZEJ EMITENTA	21
3.10.	ZASADY SPORZĄDZENIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 23	
3.11.	INFORMACJE DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ	24
3.12.	OPIS PODSTAWOWYCH CZYNNIKÓW RYZYKA I ZAGROŻEŃ	24
4.	OŚWIADCZENIE ZARZĄDU	28

1. WYBRANE DANE FINANSOWE

	w PLN		w EUR	
	od 01.01.2019 do 30.06.2019	od 01.01.2018 do 30.06.2018	od 01.01.2019 do 30.06.2019	od 01.01.2018 do 30.06.2018
Rachunek zysków i strat				
Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 390 143,82	10 776 414,98	324 193,99	2 541 907,06
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(1 074 213,63)	6 706 767,47	(250 516,24)	1 581 971,33
Zysk (strat) brutto	(1 448 766,45)	6 254 832,34	(337 865,31)	1 475 370,29
Zysk (strata) netto	(598 045,44)	4 493 814,78	(139 469,55)	1 059 986,97
Średni kurs PLN / EUR w okresie	X	X	4,2880	4,2395
	od 01.01.2019 do 30.06.2019	od 01.01.2018 do 30.06.2018	od 01.01.2019 do 30.06.2019	od 01.01.2018 do 30.06.2018
Rachunek przepływów pieniężnych				
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	279 293,88	(2 836 362,72)	65 133,83	(669 032,37)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	387 566,69	270 250,33	90 384,02	63 745,80
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(762 347,09)	1 243 824,34	(177 786,17)	293 389,39
Przepływy pieniężne netto razem	(95 486,52)	(1 322 288,05)	(22 268,31)	(311 897,17)
Średni kurs PLN / EUR w okresie	X	X	4,2880	4,2395
	30.06.2019	31.12.2018	30.06.2019	31.12.2018
Bilans				
Aktywa	28 852 705,22	29 083 115,94	6 785 678,56	6 763 515,33
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	22 102 319,78	21 734 685,06	5 198 099,67	5 054 577,92
Zobowiązania długoterminowe	944 647,28	857 993,91	222 165,40	199 533,47
Zobowiązania krótkoterminowe	17 337 485,85	17 115 357,57	4 077 489,62	3 980 315,71
Kapitał własny	6 750 385,44	7 348 430,88	1 587 578,89	1 708 937,41
Kapitał zakładowy	10 257 482,00	10 257 482,00	2 412 389,93	2 385 460,93
Kurs PLN / EUR na koniec okresu	X	X	4,2520	4,3000

Przeliczenia na EUR dokonano w następujący sposób:

- Dla pozycji Rachunku zysków i strat oraz Rachunku przepływów pieniężnych zastosowano kurs średni dla danego okresu, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów NBP (tabela A) obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie. W okresie od 1 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku średnia ta wynosi 4,2880 PLN / EUR, zaś w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 30 czerwca 2018 roku 4,2395 PLN / EUR.
- Dla pozycji Bilansu zastosowano średni kurs NBP (tabela A) na ostatni dzień okresu, to jest na dzień 30 czerwca 2019 roku kurs 4,2520 PLN / EUR, zaś na dzień 31 grudnia 2018 roku kurs 4,3000 PLN / EUR.

2. PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE STATIMA S.A.

2.1. BILANS

AKTYWA		na dzień		
		30.06.2019	30.06.2018	31.12.2018
A. AKTYWA TRWAŁE	01	4 338 166,24	3 427 079,63	3 539 701,97
I. Wartości niematerialne i prawne	02	1 407 987,99	1 499 950,93	1 453 406,96
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03	0,00	0,00	0,00
2. Wartość firmy	04	1 407 987,99	1 498 825,93	1 453 406,96
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05	0,00	1 125,00	0,00
4. Zaliczka na wartości niematerialne i prawne	06	0,00	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	07	883 564,64	951 479,67	1 054 490,48
1. Środki trwałe	08	883 564,64	951 479,67	1 054 490,48
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09	0,00	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	0,00	8 061,66	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	102 847,90	144 581,10	124 878,84
d) środki transportu	12	761 663,18	774 128,08	907 730,44
e) inne środki trwałe	13	19 053,56	24 708,83	21 881,20
2. Środki trwałe w budowie	14	0,00	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15	0,00	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	16	0,00	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	17	0,00	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	18	0,00	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	19	0,00	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	20	0,00	0,00	0,00
1. Nieruchomości	21	0,00	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	22	0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	23	0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	24	0,00	0,00	0,00

AKTYWA		na dzień		
		30.06.2019	30.06.2018	31.12.2018
- udziały lub akcje	25	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	26	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	27	0,00	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	28	0,00	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach, b) w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	29	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	30	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	31	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	32	0,00	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	33	0,00	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	34	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	35	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	36	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	37	0,00	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	38	0,00	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	39	0,00	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	40	2 046 613,61	975 649,03	1 031 804,53
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku	41	2 045 020,99	921 158,75	1 030 211,91
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	42	1 592,62	54 490,28	1 592,62
B. AKTYWA OBROTOWE	43	24 514 538,98	42 311 575,24	25 543 413,97
I. Zapasy	44	163 347,41	201 308,58	274 656,63
1. Materiały	45	0,00	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	46	0,00	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	47	0,00	0,00	0,00
4. Towary	48	0,00	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	49	163 347,41	201 308,58	274 656,63
II Należności krótkoterminowe	50	195 855,27	244 450,17	255 417,82
1. Należności od jednostek powiązanych	51	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty:	52	0,00	0,00	0,00
- do 12-u miesięcy	53	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12-u miesięcy	54	0,00	0,00	0,00
b) inne	55	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	56	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty	57	0,00	0,00	0,00
- do 12-u miesięcy	58	0,00	0,00	0,00

AKTYWA	na dzień			
	30.06.2019	30.06.2018	31.12.2018	
- powyżej 12-u miesięcy	59	0,00	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	60	195 855,27	244 450,17	255 417,82
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty:	61	53 546,74	83 825,28	55 660,31
- do 12-u miesięcy	62	53 546,74	83 825,28	55 660,31
- powyżej 12-u miesięcy	63	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	64	7 627,00	34 705,00	69 678,00
c) inne	65	134 681,53	125 919,89	130 079,51
d) dochodzone na drodze sądowej	66	0,00	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	67	24 079 070,54	41 726 790,73	24 898 132,58
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	68	24 079 070,54	41 726 790,73	24 898 132,58
a) w jednostkach powiązanych	69	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	70	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	71	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	72	0,00	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	73	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	74	24 065 480,19	41 400 755,02	24 789 055,71
- udziały lub akcje	75	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	76	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	77	657 032,74	891 650,00	912 726,64
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	78	23 408 447,45	40 509 105,02	23 876 329,07
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	79	13 590,35	326 035,71	109 076,87
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	80	13 590,35	326 035,71	109 076,87
- inne środki pieniężne	81	0,00	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	82	0,00	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	83	0,00	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	84	76 265,76	139 025,76	115 206,94
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	85	0,00	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	86	0,00	0,00	0,00
AKTYWA razem	87	28 852 705,22	45 738 654,87	29 083 115,94

PASYWA		na dzień			
		30.06.2019	30.06.2018	31.12.2018	
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	88	6 750 385,44	24 373 689,55	7 348 430,88
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	89	10 257 482,00	10 257 482,00	10 257 482,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	90	14 221 871,20	26 753 315,09	26 753 315,09
	– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	91	0,00	0,00	0,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	92	0,00	0,00	0,00
	– z tytułu aktualizacji wartości godziwe	93	0,00	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	94	0,00	0,00	0,00
	– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	95	0,00	0,00	0,00
	– na udziały (akcje) własne	96	0,00	0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	97	(17 130 922,32)	(17 130 922,32)	(17 130 922,32)
VI.	Zysk (strata) netto	98	(598 045,44)	4 493 814,78	(12 531 443,89)
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	99	0,00	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	100	22 102 319,78	21 364 965,32	21 734 685,06
I.	Rezerwy na zobowiązania	101	3 820 186,65	6 850 560,92	3 761 333,58
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	102	3 820 186,65	6 850 560,92	3 656 098,58
	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	103	0,00	0,00	0,00
	- długoterminowe	104	0,00	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	105	0,00	0,00	0,00
	3. Pozostałe rezerwy	106	0,00	0,00	105 235,00
	- długoterminowe	107	0,00	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	108	0,00	0,00	105 235,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	109	944 647,28	4 651 368,64	857 993,91
	1. Wobec jednostek powiązanych	110	0,00	0,00	0,00
	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	111	0,00	0,00	0,00
	3. Wobec pozostałych jednostek	112	944 647,28	4 651 368,64	857 993,91
	a) kredyty i pożyczki	113	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	114	0,00	3 753 000,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	115	744 647,28	698 368,64	657 993,91
	d) zobowiązania wekslowe	116	0,00	0,00	0,00
	e) inne	117	0,00	0,00	0,00
III.	I. Zobowiązania krótkoterminowe	118	17 337 485,85	9 863 035,76	17 115 357,57
	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	119	0,00	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności:	120	0,00	0,00	0,00
	- do 12-u miesięcy	121	0,00	0,00	0,00
	- powyżej 12-u miesięcy	122	0,00	0,00	0,00
	b) inne	123	0,00	0,00	0,00

PASYWA		na dzień			
		30.06.2019	30.06.2018	31.12.2018	
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	124	0,00	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	125	0,00	0,00	0,00
	- do 12-u miesięcy	126	0,00	0,00	0,00
	- powyżej 12-u miesięcy	127	0,00	0,00	0,00
b)	inne	128	0,00	0,00	0,00
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	129	17 337 485,85	9 863 035,76	17 115 357,57
a)	kredyty i pożyczki	130	5 894 600,40	3 530 840,89	6 240 793,18
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	131	8 938 000,00	5 185 000,00	8 938 000,00
c)	inne zobowiązania finansowe	132	94 545,15	88 831,68	207 391,36
d)	z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności:	133	1 169 693,63	622 340,46	797 723,17
	- do 12-u miesięcy	134	1 169 693,63	622 340,46	797 723,17
	- powyżej 12-u miesięcy	135	0,00	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	136	7 500,00	7 500,00	7 500,00
f)	zobowiązania wekslowe	137	0,00	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	138	792 877,30	147 710,74	522 485,26
h)	z tytułu wynagrodzeń	139	198 441,74	109 549,27	202 461,10
i)	inne	140	241 827,63	171 262,72	199 003,50
4.	Fundusze specjalne	141	0,00	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	142	0,00	0,00	0,00
1.	Ujemna wartość firmy	143	0,00	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	144	0,00	0,00	0,00
	- długoterminowe	145	0,00	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	146	0,00	0,00	0,00
	Pasywa razem (w. 76+86)	147	28 852 705,22	45 738 654,87	29 083 115,94

2.2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Treść		Za okres, w złotych	
		od 01.01.2019 do 30.06.2019	od 01.01.2018 do 30.06.2018
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	01	1 430 794,23	10 776 414,98
- od jednostek powiązanych	02	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	03	1 390 143,82	10 776 414,98
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie- wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)	04	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06	40 650,41	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	07	2 468 026,82	4 129 978,49
I. Amortyzacja	08	109 648,49	81 721,50
II. Zużycie materiałów i energii	09	78 517,65	153 845,79
III. Usługi obce	10	987 920,43	1 512 154,87
IV. Podatki i opłaty, w tym :	11	241 276,67	464 034,40
- podatek akcyzowy	12	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	13	868 232,33	1 088 444,97
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	14	156 778,71	348 167,05
- emerytalne	15	68 914,42	65 597,80
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	16	24 124,04	481 609,91
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	17	1 528,50	0,00
C. Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	18	(1 037 232,59)	6 646 436,49
D. Pozostałe przychody operacyjne	19	30 412,38	108 027,46
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	20	16 227,92	1,00
II. Dotacje	21	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	22	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	23	14 184,46	108 026,46
E. Pozostałe koszty operacyjne	24	67 393,42	47 696,48
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	25	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	26	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	27	67 393,42	47 696,48

Treść		Za okres, w złotych	
		od 01.01.2019 do 30.06.2019	od 01.01.2018 do 30.06.2018
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	28	(1 074 213,63)	6 706 767,47
G. Przychody finansowe	29	5 341,03	13,45
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym :	30	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	31	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	32	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	33	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	34	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym :	35	5 341,03	13,45
- od jednostek powiązanych	36	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	37	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	38	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	39	0,00	0,00
V. Inne	40	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	41	379 893,85	451 948,58
I. Odsetki, w tym :	42	340 934,98	375 085,22
- dla jednostek powiązanych	43	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	44	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	45	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	46	0,00	0,00
IV. Inne	47	38 958,87	76 863,36
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	48	(1 448 766,45)	6 254 832,34
J. Podatek dochodowy	49	(850 721,01)	1 761 017,56
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	50	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	51	(598 045,44)	4 493 814,78

2.3. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Treść		Za okres, w złotych	
		od 01.01.2019 do 30.06.2019	od 01.01.2018 do 30.06.2018
I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO)	01	7 348 430,88	19 924 874,77
I.A. KAPITAŁ FUNDUSZ WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO), PO KOREKTACH	02	7 348 430,88	19 924 874,77
II. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA KONIEC OKRESU (BZ)	03	6 750 385,44	24 373 689,55
III. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY, PO UWZGLĘDNIENIU PROPONOWANEGO PODZIAŁU ZYSKU (POKRYCIU STRATY)	04	6 750 385,44	24 373 689,55

2.4. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Treść		Za okres	
		od 01.01.2019 do 30.06.2019	od 01.01.2018 do 30.06.2018
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	01		
I. Zysk (strata) netto	02	(598 045,44)	4 493 814,78
II. Korekty razem	03	877 339,32	(7 330 177,50)
1 Amortyzacja	04	155 067,46	127 140,47
2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	05	0,00	10 219,00
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	06	335 593,95	375 071,77
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	07	(16 227,92)	(1,00)
5 Zmiana stanu rezerw	08	58 853,07	1 565 441,78
6 Zmiana stanu zapasów	09	111 309,22	(90 171,17)
7 Zmiana stanu należności	10	59 562,55	104 502,65
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	11	681 167,27	139 617,18
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	12	(975 867,90)	203 854,80
10 Inne korekty	13	467 881,62	(9 765 852,98)
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	14	279 293,88	(2 836 362,72)
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	15		
I. Wpływy	16	387 566,69	500 814,45
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	17	126 531,76	1,00
2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	18	0,00	0,00
3 Z aktywów finansowych, w tym :	19	29 784,93	8 363,45
a) w jednostkach powiązanych	20	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	21	29 784,93	8 363,45

Treść		Za okres		
		od 01.01.2019 do 30.06.2019	od 01.01.2018 do 30.06.2018	
	- zbycie aktywów finansowych	22	0,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	23	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	24	0,00	0,00
	- odsetki	25	29 784,93	8 363,45
	- inne wpływy z aktywów finansowych	26	0,00	0,00
4	Inne wpływy finansowe	27	231 250,00	492 450,00
II.	Wydatki	28	0,00	230 564,12
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	29	0,00	10 614,12
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	30	0,00	0,00
3	Na aktywa finansowe, w tym :	31	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	32	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	33	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	34	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	35	0,00	0,00
4	Inne wydatki inwestycyjne	36	0,00	219 950,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	37	387 566,69	270 250,33
C.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	38		
I.	Wpływy	39	75 000,00	2 147 600,00
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	40	0,00	0,00
2	Kredyty i pożyczki	41	75 000,00	2 147 600,00
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	42	0,00	0,00
4	Inne wpływy finansowe	43	0,00	0,00
II.	Wydatki	44	837 347,09	903 775,66
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	45	0,00	0,00
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	46	0,00	0,00
3	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wypłaty z tytułu podziału zysku	47	0,00	0,00
4	Spłaty kredytów i pożyczek	48	389 598,15	360 000,00
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	49	0,00	0,00
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	50	0,00	0,00
7	Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	51	75 219,33	71 499,82
8	Odsetki	52	372 529,61	472 275,84
9	Inne wydatki finansowe	53	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	54	(762 347,09)	1 243 824,34
D.	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)	55	(95 486,52)	(1 322 288,05)
E.	BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM :	56	(95 486,52)	(1 322 288,05)

	Treść		Za okres	
			od 01.01.2019 do 30.06.2019	od 01.01.2018 do 30.06.2018
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	57	0,00	0,00
F.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	58	109 076,87	1 648 323,76
G.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM :	59	13 590,35	326 035,71
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	60	0,00	0,00

3. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI STATIMA S.A. W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

3.1. PODSTAWOWE INFORMACJE

Spółka	Statima S.A.
Adres	ul. Zygmunta Krasińskiego 29, 40-019 Katowice
Sąd rejestrowy	Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS	0000537130
REGON	360441455
NIP	642-318-90-77
Kapitał zakładowy	10.257.482 zł
Rodzaj działalności	6499Z, pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Telefon	32 782 39 90
Faks	32 733 38 23
Adres poczty elektronicznej	ir@statima.pl
Strona internetowa	www.statimainvest.com

3.2. ORGANY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE

W skład Zarządu Spółki na dzień 30 czerwca 2019 roku wchodził:

ZARZĄD

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

W okresie I półrocza 2019 roku skład Zarządu uległ zmianie. W dniu 29 stycznia 2019 roku Pan Wojciech Kamski zrezygnował z funkcji Członka Zarządu.

W skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 30 czerwca 2019 roku wchodził:

RADA NADZORCZA

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

W okresie I półrocza 2019 roku skład Rady Nadzorczej nie uległ zmianie.

3.3. ZATRUDNIENIE

Na dzień 30 czerwca 2019 roku Spółka zatrudniała 28 osób, w tym: 26 osób w przeliczeniu na pełne etaty na podstawie umowy o pracę, 1 osobę na podstawie umowy cywilno-prawnej i 1 osobę na podstawie umowy o dzieło.

3.4. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

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

3.5. INFORMACJA O AKCJONARIACIE

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

Akcjonariusz	Liczba akcji	Wartość nominalna	Udział w kapitale	Udział w liczbie głosów
Katarzyna Krajewska	1 951 990	1 951 990,00 zł	19.03%	19.03%
Krzysztof Laba	1 640 290	1 640 290,00 zł	15.99%	15.99%
Michał Konieczny	1 504 290	1 504 290,00 zł	14.67%	14.67%
Andrzej Goczół	1 010 930	1 010 930,00 zł	9.86%	9.86%
Łukasz Sajdak	530 000	530 000,00 zł	5.17%	5.17%
Pozostali	3 619 982	3 619 982,00 zł	35.29%	35.29%
Razem	10 257 482	10 257 482,00 zł	100%	100%

3.6. AKCJE WŁASNE

Spółka nie posiada akcji własnych.

3.7. INFORMACJE O ODDZIAŁACH I ZAKŁADACH

Statima S.A. prowadzi działalność w siedzibie przy ul. Zygmunta Krasińskiego 29 w Katowicach. Spółka nie posiada oddziałów lub zakładów w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości.

3.8. ISTOTNE DOKONANIA I NIEPOWODZENIA SPÓŁKI W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

Informacja dotycząca wykupu obligacji serii A

W dniu 28 stycznia 2019 r., w raporcie bieżącym ESPI nr 1/2019 dot. wykupu zabezpieczonych obligacji serii A Spółka poinformowała, że nie dokona wykupu tych papierów w przewidzianym terminie. Jako powód opóźnienia w wykupie Zarząd Spółki wskazał brak zabezpieczenia wszystkich środków finansowych na ten cel. Jednocześnie Spółka zapewniła, że dołoży wszelkich starań, aby dokonać wykupu obligacji serii A w możliwie najszybszym terminie. W informacji ujawniono także, że prowadzone są intensywne działania mające na celu odzyskanie kwot długu znajdujących się w nabytych portfelach wierzytelności oraz że prowadzone są przez Zarząd rozmowy z grupą potencjalnych inwestorów zagranicznych, których efektem ma być finansowanie dalszego wzrostu i działalności operacyjnej Spółki.

Spółka wypłaciła odsetki od obligacji serii A.

Akceptacja i podpisanie niewiążącej oferty finansowania Spółki

W dniu 7 lutego 2019 r., w raporcie bieżącym ESPI nr 2/2019 Spółka informowała, że prowadzone z grupą inwestorów zagranicznych rozmowy w zakresie ich zaangażowania w działalność operacyjną Spółki doprowadziły do zakończenia pierwszego etapu, którego efektem jest zaakceptowanie i podpisanie przez strony niewiążącej oferty inwestycyjnej.

Kolejnym etapem będzie przekazanie Spółce przez grupę inwestorów wiążącej oferty wraz z przekazaniem do dnia 8 marca 2019 r. pierwszej kwoty finansowania, która zostanie przeznaczona na wykup 50% obligacji serii A. Ponadto, zgodnie z zaakceptowaną i podpisaną ofertą wstępną do dnia 11 kwietnia 2019 r. Spółka ma otrzymać kolejną transzę kwoty finansowania, która zostanie przeznaczona na wykup pozostałych 50% obligacji serii A oraz 100% obligacji serii B. Finansowanie, o którym mowa w niniejszym raporcie bieżącym przekazane będzie Spółce w formie kapitału dłużnego oprocentowanego na warunkach rynkowych.

Zmiana treści niewiążącej oferty finansowania Spółki

W dniu 28 lutego 2019 r., w raporcie bieżącym ESPI nr 3/2019 Spółka informowała, że zmianie uległa treść niewiążącej oferty finansowania Spółki. Zgodnie z postanowieniami zaktualizowanej, niewiążącej oferty finansowania do dnia 29 marca 2019 r. Spółka ma otrzymać od grupy inwestorów zagranicznych wiążącą ofertę wraz z pierwszą kwotą finansowania, która zostanie przeznaczona na wykup 50% obligacji serii A Spółki. Następnie Spółka ma otrzymać do dnia 11 kwietnia 2019 r. kolejną transzę kwoty finansowania, która zostanie przeznaczona na wykup pozostałych 50% obligacji serii A oraz 100% obligacji serii B. W IV kwartale 2019 roku Spółka ma otrzymać trzecią transzę finansowania, która zostanie

przeznaczona na wykup 100% obligacji serii C, D oraz E. Finansowanie, o którym mowa w niniejszym raporcie bieżącym, przekazane będzie Spółce w formie kapitału dłużnego oprocentowanego na warunkach rynkowych.

Zmiana daty wiążącej oferty finansowania Spółki

W dniu 29 marca 2019 r., w raporcie bieżącym ESPI nr 4/2019 Spółka poinformowała, że zmianie uległ termin złożenia wiążącej oferty finansowania. Zgodnie z postanowieniami zaktualizowanej, niewiążącej oferty finansowania do dnia 10 kwietnia 2019 r. Spółka ma otrzymać wiążącą ofertę finansowania wraz z pierwszą kwotą finansowania. Kwota ta ma zostać przeznaczona w 100% na wykup obligacji serii A oraz serii B, co nastąpi w dniu 12 kwietnia 2019 r.

Informacja na temat wiążącej oferty finansowania Spółki

W dniu 10 kwietnia 2019 r., w raporcie bieżącym ESPI nr 5/2019 Spółka poinformowała, że otrzymał od Grupy Inwestorów informację, że Grupa Inwestorów nie złoży w dniu 10 kwietnia 2019 r. wiążącej oferty finansowania. Powodem niezłożenia wiążącej oferty we wskazanym terminie jest nieosiągnięcie przez Grupę Inwestorów wymaganego progu zaangażowania kapitałowego na całość inwestycji.

Informacja dotycząca wykupu zabezpieczonych obligacji serii B

W dniu 12 kwietnia 2019 r., w raporcie bieżącym ESPI nr 6/2019 dot. wykupu zabezpieczonych obligacji serii B Spółka poinformowała, że nie dokona wykupu tych papierów w przewidzianym terminie. Jako powód opóźnienia Zarząd Spółki wskazał brak zabezpieczenia wszystkich środków na wykup oraz wypłatę odsetek.

Informacja dotycząca podpisania dokumentów stanowiących podstawę finansowania na rzecz Spółki

W dniu 18 kwietnia 2019 r., w raporcie bieżącym ESPI nr 7/2019 Spółka poinformowała, że podpisanie dokumentów stanowiących podstawę finansowania planowane jest na 23 kwietnia 2019 r. a przekazanie kwoty finansowania planowane jest do dnia 26 kwietnia 2019 r.

Informacja dotycząca pisma od Administratora zastawu oraz informacja w sprawie odstąpienia od podpisania dokumentów stanowiących podstawę finansowania Spółki

W dniu 23 kwietnia 2019 r., w raporcie bieżącym ESPI nr 8/2019 Spółka poinformowała, że otrzymała pismo od Administratora zastawu rejestrowego ustanowionego na zabezpieczenie roszczeń osób uprawnionych z wyemitowanych przez Spółkę obligacji serii A i B, w którym Administrator zwraca się o

przekazanie zaliczki na poczet koniecznej do uiszczenia opłaty od pozwu. Ponadto Spółka poinformowała, że w dniu 23 kwietnia nie doszło do podpisania wiążącej oferty finansowania.

Informacja dotycząca wykupu serii A i B wraz z wypłatą należnych odsetek

W dniu 30 kwietnia 2019 r., w raporcie bieżącym ESPI nr 9/2019 Spółka poinformowała, że w dniu 30 kwietnia nie dojdzie do wykupu obligacji serii A i B wraz z wypłatą należnych odsetek. Powodem braku wykupu jest brak zabezpieczenia środków potrzebnych na wykup obligacji i zapłatę należnych odsetek.

Aktualizacja informacji dotyczącej wykupu obligacji serii A i B wraz z wypłatą odsetek

W dniu 6 maja 2019 r., w raporcie bieżącym ESPI nr 10/2019 Spółka poinformowała, że w dalszym ciągu podejmuje działania mające na celu wykup tychże obligacji i zapłatę należnych odsetek. Ponadto niezmiennie celem Zarządu Spółki jest kontynuowanie prac mających na celu dalszy rozwój Spółki i umacnianie jej pozycji na rynku wierzycieli masowych o niskich nominałach

Złożenie wniosku o otwarcie postępowania układowego

W dniu 15 maja 2019 r., w raporcie bieżącym ESPI nr 11/2019 dot. złożenia wniosku o otwarcie postępowania układowego oraz przekazania do informacji publicznej opóźnionej informacji o zamiarze złożenia wniosku o otwarcie postępowania układowego Spółka poinformowała, że w dniu 15 maja 2019 r. złożyła wniosek do Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach wniosek o otwarcie postępowania układowego na podstawie przepisów ustawy Prawo Restrukturyzacyjne z dnia 15 maja 2015 r. Jako powód Zarząd wskazał, iż złożenie wniosku jest celowe ze względu na ochronę praw i interesów wierzycieli Spółki, pracowników Spółki oraz samej Spółki. W informacji wskazano również, że w okresie restrukturyzacji w dalszym ciągu podejmowane będą działania mające na celu pozyskanie finansowania, które umożliwiłyby dalszy rozwój Spółki.

Informacja dotycząca wypłaty odsetek od obligacji serii E

W dniu 13 czerwca 2019 r., w raporcie bieżącym EBI nr 5/2019 dot. wypłaty odsetek od obligacji serii E, Spółka poinformowała o braku wypłaty odsetek za VI okres odsetkowy od obligacji serii E. Powodem braku wypłaty odsetek jest fakt, iż w dniu 15 maja 2019 r. Spółka złożyła do Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, którego celem jest zabezpieczenie interesu wszystkich wierzycieli Spółki.

Informacja dotycząca wypłaty odsetek od obligacji serii C i D

W dniu 1 lipca 2019 r., w raporcie bieżącym EBI nr 8/2019 dot. wypłaty odsetek od obligacji serii C i D, Spółka poinformowała o braku wypłaty odsetek za VII okres odsetkowy od obligacji serii C oraz D.

Powodem braku wypłaty odsetek jest fakt, iż w dniu 15 maja 2019 r. Spółka złożyła do Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, którego celem jest zabezpieczenie interesu wszystkich wierzycieli Spółki.

3.9. INFORMACJE O SYTUACJI GOSPODARCZEJ EMITENTA

Na koniec 30 czerwca 2019 r. wartość nominalna posiadanego portfela wierzytelności wraz z należnościami ubocznymi wynosiła ponad 417 mln zł. Wydatki poniesione na zakup nowych portfeli, intensywny rozwój organiczny oraz zbyt wysokie koszty, zarówno operacyjne, jak i finansowe oraz niemożność pozyskania finansowania spowodowały, iż zachwiana została płynność finansowa Spółki.

Podkreślić należy, że podjęte przez Zarząd działania w obszarze gruntownego cięcia kosztów operacyjnych oraz stosowane narzędzia informatyczne wspierające i kreujące procesy windykacji mają dodatni wpływ na spłaty osiągnięte przez Spółkę w pierwszym półroczu 2019 roku. W stosunku do pierwszego półrocza w roku ubiegłym Spółka osiągnęła wzrost spłat od dłużników o 11%. Obecnie swoją uwagę Spółka skupia na eksploracji posiadanych portfeli wierzytelności, kładąc jednocześnie nacisk na gruntowną optymalizację po stronie kosztów. Wszystkie przedsięwzięcia te mają przełożenie na generowanie dodatnich przepływów operacyjnych, które to są dla nas podstawą planu restrukturyzacji i dają gwarancję zaspokojenia wszystkich Wierzycieli.

Zarząd Spółki w dalszym ciągu kładzie nacisk na działania mające przywrócić pełną płynność Spółce oraz stabilność finansową, poprzez dostosowanie źródeł finansowania zewnętrznego do rodzaju posiadanych aktywów. W celu zwiększenia skuteczności odzyskiwania wierzytelności Spółka od początku roku 2019 wykorzystuje i rozwija wewnętrzne technologie informatyczne, takie jak uczenie maszynowe (machine learning) oraz narzędzia wspomagane przez sztuczną inteligencję opartą na sieciach neuronowych, dodatkowo sukcesywnie wprowadzane są voice boty oraz chat boty, dedykowane bezpośrednio dla Spółki i pozwalające na skuteczną windykację pakietów wierzytelności masowych o niskich nominałach. Ponadto Spółka zamierza kontynuować działania ukierunkowane na podnoszenie kompetencji kadry pracowniczej, a dzięki temu zwiększać efektywności ich działań.

Oprocentowanie roczne	Liczba obligacji	Wartość nominalna	Data emisji	Dzień wykupu zgodnie z WEO	Rodzaj emisji	Okres odsetkowy	Zabezpieczenie	Obrót	Opcja wcześniejszego wykupu	
seria A	9%	1 657	1 000,00	26.01.2017	28.01.2019	Niepubliczna	Kwartalnie	Zastaw rejestrowy na portfelu wierzytelności	-----	-----
					- Obligacje niewykupione					
seria B	8%	3 528	1 000,00	13.04.2017	12.04.2019	Publiczna	Kwartalnie	Zastaw rejestrowy na portfelu wierzytelności	-----	-----
					- Obligacje niewykupione					
seria C	8%	998	1 000,00	02.10.2017	01.10.2019	Niepubliczna	Kwartalnie	Zastaw rejestrowy na portfelu wierzytelności	Poza obrotem	Tak, art. 74 ust. o obligacjach, brak udostępnionych rocznych i kwartalnych sprawozdań finansowych, brak informacji o wystąpieniu ww. zdarzeń
seria D	8%	755	1 000,00	11.10.2017	01.10.2019	Niepubliczna	Kwartalnie	Zastaw rejestrowy na portfelu wierzytelności	Poza obrotem	Tak, art. 74 ust. o obligacjach, brak udostępnionych rocznych i kwartalnych sprawozdań finansowych, brak informacji o wystąpieniu ww. zdarzeń
seria E	8%	2 000	1 000,00	14.12.2017	13.12.2019	Niepubliczna	Kwartalnie	Zastaw rejestrowy na portfelu wierzytelności	ASO Catalyst	Tak, art. 74 ust. o obligacjach, brak udostępnionych rocznych sprawozdań finansowych, brak informacji o wystąpieniu ww. zdarzeń

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka jest w zwłoce z wykupem obligacji serii A i B o łącznej wartości nominalnej 5.185.000,00 zł. Powodem opóźnienia w wykupie jest brak zabezpieczenia środków potrzebnych na wykup obligacji.

3.10. ZASADY SPORZĄDZENIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Półroczne sprawozdanie finansowe Statima S.A. obejmuje okres 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2019 roku oraz zawiera dane porównywalne za analogiczny okres roku poprzedniego i dane finansowe narastająco w danym roku obrotowym oraz w roku poprzednim.

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

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

Zapadające i przedstawione Spółce do wykupu w 2019 r. obligacje oraz niemożność pozyskania nowego finansowania spowodowały, iż Spółka doświadczyła trudności w regulowaniu wszystkich wymagalnych zobowiązań finansowych.

Po przeprowadzeniu analizy w kontekście możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego oraz harmonogramu zapadalności zobowiązań finansowych Spółka zdecydowała się na złożenie wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. W opinii Zarządu złożenie wniosku jest celowe ze względu na ochronę praw i interesów wierzycieli Spółki, pracowników Spółki oraz Spółki.

Restrukturyzacja zadłużenia w drodze układu pozwoli Spółce zaspokoić wszystkich wierzycieli.

Zarząd Spółki jest głęboko przekonany o zasadności planu restrukturyzacji i zakłada kontynuację działalności jako podstawę sporządzenia niniejszego raportu.

3.11. INFORMACJE DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ

Statima S.A. nie posiada jednostek zależnych i nie tworzy grupy kapitałowej. Statima S.A. nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

3.12. OPIS PODSTAWOWYCH CZYNNIKÓW RYZYKA I ZAGROŻEŃ

- ryzyko związane z realizacją planu restrukturyzacyjnego

Plan restrukturyzacyjny złożony przez Spółkę do sądu w dniu 15 maja 2019 r. przygotowany został przy założeniu należytej staranności i konserwatywnym podejściu prognozowania okresu restrukturyzacji. Zakłada przede wszystkim gruntowne cięcia kosztów w celu generowania dodatnich przepływów finansowych. Raportowane w przyszłości przychody i zyski zależą od skutecznej realizacji przyjętej strategii.

- ryzyko związane z płynnością

Ryzyko płynności związane jest z utratą możliwości terminowego wywiązywania się z zaciąganych zobowiązań. Brak płynności finansowej istotnie wpływa na działalność, wyniki oraz perspektywy rozwoju Spółki. W szczególności, utrata płynności ma negatywne przełożenie na terminową obsługę długu, w tym obligacji od obligatariuszy. Ponadto, w ramach prowadzonej działalności Spółka nabywa pakiety wierzytelności, których windykacja trwa od kilkunastu do kilkudziesięciu miesięcy. Opóźnienia w odzyskiwaniu należności od dłużników, zarówno poprzez windykację polubowną jak i sądową, może wpłynąć na pogorszenie sytuacji finansowej Spółki. W przypadku windykacji polubownej dłużnik może nie spłacać należności wg. Określonego harmonogramu. W kwestii windykacji sądowej, postępowanie sądowe i komornicze mogą przedłużać się. Wszystkie nieplanowane opóźnienia i nieterminowe płatności mogą negatywnie wpływać na sytuację płynnościową Spółki. Niemniej jednak Spółka stosując logikę regresywną trafnie typuje dłużników, do których we właściwym czasie są wysyłane wezwania.

- ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Polski

Sytuacja finansowa Spółki jest uzależniona od sytuacji ekonomicznej w Polsce i w Europie (przede wszystkim w krajach Europy Zachodniej). Na wyniki finansowe generowane przez Spółkę mają wpływ m.in. tempo wzrostu PKB, poziom inflacji, wzrost poziomu inwestycji, stopa bezrobocia oraz polityka fiskalna państwa. Korzystna koniunktura gospodarcza wpływa pozytywnie na nastroje gospodarcze oraz sytuację finansową osób fizycznych, a tym samym na poziom spłat z posiadanych portfeli wierzytelności.

Pogorszenie ogólnej sytuacji makroekonomicznej może przyczynić się do pogorszenia sytuacji dłużników co może mieć przełożenie m.in. na pogorszenie wyników ścigalności wierzytelności przez Spółkę oraz podaż portfeli wierzytelności dostępnych do nabycia, co może prowadzić do zmniejszenia przychodów Spółki oraz pogorszenia się jej sytuacji finansowej.

- ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych, w tym przepisów podatkowych

Zmiany przepisów prawnych są częstym zjawiskiem w polskim systemie prawnym, ale także w innych krajach. Powoduje to postrzeganie systemu prawnego jako niestabilnego i nieprecyzyjnego. Istnieje tu ryzyko przyjęcia odmiennej interpretacji regulacji prawnych przez sądy lub organy podatkowe od tej, którą stosuje Spółka. Planowane i wprowadzane zmiany są trudne do przewidzenia, w związku z tym Spółka może ponosić dodatkowe koszty na dostosowanie się do nowych regulacji prawnych. W celu minimalizacji ryzyka związanego ze zmiennością przepisów prawnych, Spółka na bieżąco monitoruje zmiany regulacji prawnych związanych z prowadzoną przez nią działalnością i skutecznie dostosowuje aktywność operacyjną do zmieniającego się otoczenia prawnego.

- ryzyko związane z konkurencją

Spółka działa na rynku charakteryzującym się dynamicznym wzrostem na przestrzeni ostatnich lat. Spółka zajmuje się głównie windykacją na rynku należności komunikacji miejskiej, gdzie obsługuje wierzytelności pochodzące od blisko 75%-80% przedsiębiorstw z tego segmentu. Stawia ją to na pozycji lidera w odzyskiwaniu należności na rynku należności komunikacyjnych i kolejowych. Niemniej jednak, Spółka jest świadoma potencjalnego ryzyka pojawienia się na rynku nowych podmiotów oraz zagranicznej konkurencji, co w konsekwencji może mieć wpływ na wyższe ceny nabywanych pakietów wierzytelności. Model biznesowy Spółki zakłada dywersyfikację powyższego ryzyka poprzez zakup portfeli z różnych segmentów i branż. Wykorzystując swoją pozycję rynkową oraz analizując zachowania podmiotów konkurencyjnych, Spółka może zaprzestać przez pewien okres nabywania pakietów, które w jej oczach są przewartościowane, a których nabycie nie ma uzasadnienia ekonomicznego.

- ryzyko związane z niewypłacalnością dłużników

Spółka dokonując zakupu portfeli wierzytelności na własny rachunek przenosi na siebie ryzyko niewypłacalności dłużników. Ponieważ Spółka działa na rynku wierzytelności o niskich nominałach, pojedynczy dług o niedużej wartości łatwiej jest windykować. Ścisła współpraca Spółki z Krajowym Rejestrem Długów wpływa na zdecydowanie większą skuteczność windykacji. Ponadto, Spółka korzysta także ze specjalistycznych systemów informatycznych do obsługi wierzytelności oraz posiada przeszkolony i wykwalifikowany zespół call center. Działania te sprowadzają się do minimalizacji ryzyka, jakim jest nieściągalność zobowiązań w związku z niewypłacalnością dłużnika.

- ryzyko związane z niewłaściwą wyceną portfeli wierzytelności

Podstawowa działalność Spółki opiera się na nabywaniu na własny rachunek portfeli wierzytelności masowych o niskich nominałach. Poziom osiągniętych przez Spółkę przychodów jest pochodną dokonania rzetelnej oceny jakości kupowanych portfeli. Prawidłowa wycena pakietów wierzytelności oraz prognoza przyszłych przepływów pieniężnych mają istotny wpływ na prezentowane przez Spółkę przychody oraz wyniki finansowe. Błędna wycena potencjału portfela oraz niedoskonałe modele analityczne mogą sprawić, że rzeczywiste przepływy będą odbiegać od pierwotnych założeń ale Spółka w celu minimalizacji ryzyka Spółka od stycznia 2019 roku korzysta z algorytmu, który na podstawie danych historycznych dokonuje wyceny pakietów przed jego nabyciem.

- ryzyko utraty wartości nabywanych portfeli wierzytelności

Głównym aktywem obrotowym Spółki są nabyte pakiety wierzytelności. Dokonując nabycia portfela Spółka zakłada, że łączne odzyski z danego portfela pokryją poniesione wydatki na zakup i windykację. W realiach biznesowych może się zdarzyć, że realne odzyski różnią się od zakładanego poziomu spłat. Takie zdarzenia przekładają się na utratę wartości posiadanego portfela, co może mieć niekorzystny wpływ na działalność i sytuację finansową Spółki. Każdorazowo przed zakupem Spółka ocenia potencjalną wydajność nabywanego portfela. W wyniku błędnych szacunków istnieje ryzyko, że cena za nabyte portfele będzie zbyt wysoka a prognozowane spłaty niższe niż oczekiwano, co może mieć przełożenie na wartość nabytych portfeli wierzytelności. W celu minimalizacji ryzyka Spółka prowadzi konserwatywną politykę cenową dotyczącą nabywanych portfeli wierzytelności.

- ryzyko utraty bądź ujawnienia danych osobowych dłużników

Działalność operacyjna Spółki jest ściśle związana z przetwarzaniem danych osobowych dłużników. W przypadku naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, Spółka może być narażona na kontrole, sankcje administracyjne i karne, a także na roszczenia z tytułu naruszenia dóbr osobistych. Może to doprowadzić do niezachowania ciągłości działań oraz negatywnie wpłynąć na wizerunek Spółki. Istotne jest więc należyte zabezpieczenie informacji, w tym danych osobowych, które podlegają ustawowej ochronie. Spółka wdrożyła w tym celu System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Przyjęty system zarządzania bezpieczeństwem informacji służy zapewnieniu bezpieczeństwa danych osobowych, informacji handlowych oraz innych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Dzięki systemowi możliwy jest stały monitoring dłużnika i skuteczna ochrona jego danych osobowych, a także możliwe jest zachowanie ciągłości działań. Zbierane informacje pozwalają na rzeczową analizę sytuacji i ułatwiają podejmowanie decyzji. System i baza danych są stale monitorowane, optymalizowane i nadzorowane, dzięki czemu proces odzyskiwania należności przebiega przy zachowaniu bezpieczeństwa informacji. Niemniej jednak istnieje ryzyko bezprawnego ujawnienia, a nawet utraty danych osobowych. W przypadku naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych Spółka może być narażona na kontrole, sankcje administracyjne i karne, a także na roszczenia z tytułu naruszenia dóbr osobistych. Może to doprowadzić do przerwania ciągłości działania oraz negatywnie wpłynąć na wizerunek Spółki.

- ryzyko związane z awarią systemu informatycznego

Spółka wypracowała własny model obsługi wierzytelności masowych, który opiera się na wykorzystaniu systemów IT i call center. Spółka dysponuje specjalistycznym systemem informacyjnym, który wspiera prowadzenie działalności operacyjnej. Jego główną funkcją jest zautomatyzowanie czynności podejmowanych w ramach procesu windykacji. Obsługuje wszystkie procesy począwszy od analizy danych dostarczonych przez wierzycieli, generowanie i wysyłanie do druku wezwań do zapłaty, działania i monitoring pracy windykatorów, obsługę wpłat oraz generowanie różnego rodzaju raportów. Zapewnia także pełną komunikację z dłużnikami poprzez automatyczne powiadomienia SMS, obsługę e-mail oraz wspomaganie pracowników podczas rozmów telefonicznych. Ewentualna awaria systemów lub sprzętów informatycznych może doprowadzić do opóźnień w realizacji obecnych projektów i obsługi wierzytelności, a tym samym wpłynąć na działalność i wyniki Spółki. Aby ograniczyć ryzyko Spółka stale monitoruje i udoskonala posiadane systemy IT.

- ryzyko związane z odejściem osób zarządzających i kluczowych pracowników

Wysoka skuteczność w windykowaniu należności jest zasługą wyspecjalizowanej i profesjonalnej kadry pracowniczej. Odejście kluczowych osób może spowodować opóźnienie w realizacji bieżących projektów, wpłynąć na tempo rozwoju firmy, a nawet na osiągnięte wyniki finansowe. Spółka zapobiega odejściu kluczowych pracowników poprzez oferowanie im pakietów akcji Statima w liczbie adekwatnej do zajmowanego stanowiska. Dodatkowo Spółka zawiera umowy lojalnościowe z pracownikami, a dla kluczowych osób przygotowywany jest atrakcyjny system motywacyjny.

- ryzyko związane z negatywnym PR

Spółka prowadzi działalność na rynku, który, biorąc pod uwagę historię branży windykacyjnej, może kojarzyć się społeczeństwu negatywnie. Mimo poprawy wizerunku firm windykacyjnych istnieje ryzyko niekorzystnego PR ze strony niezadowolonych dłużników. Należy pamiętać, że dłużnicy często znajdują się w ciężkiej sytuacji życiowej i finansowej oraz niekiedy nie chcą podejmować polubownej współpracy z firmą windykacyjną. W związku z tym z ich strony mogą pojawić się nieprawdziwe lub negatywne informacje na temat Spółki, jak i firm konkurencyjnych. Fałszywe informacje mogą przełożyć się na zmniejszenie wiarygodności Spółki wśród otoczenia, w jakim funkcjonuje. Spółka zapobiega tym incydentom poprzez monitoring mediów i współpracę z administratorami forów internetowych.

Prezes Zarządu

V-ce Prezes Zarządu

Członek Zarządu

Osoba, której
powierzono
prowadzenie ksiąg
rachunkowych**Michał Konieczny****Krzysztof Laba****Natalia Adamczak****Magdalena Bugajska**

4. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Zarząd Statima S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, półroczne skrócone sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Statima S.A. oraz jej wynik finansowy, oraz że półroczne sprawozdanie z działalności Statima S.A. zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Członek Zarządu

Michał Konieczny**Krzysztof Laba****Natalia Adamczak**