



# **Raport Roczny CALESCO S.A.**

## **za ROK 2018**



## **SPIS TREŚCI :**

- 1. Pismo Zarządu do Akcjonariuszy.**
- 2. Wybrane dane finansowe zawierające podstawowe pozycje rocznego sprawozdania.**
- 3. Oświadczenia Zarządu**
- 4. Informacja o stosowaniu przez spółkę zasad dobrych praktyk.**

### **Załączniki:**

- 1. Roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018, zbadane przez biegłego rewidenta.**
- 2. Tabela środków trwałych za rok 2018 .**
- 3. Informacja dodatkowa za rok 2018 .**
- 4. Tabela wartości niematerialnych i prawnych za rok 2018 .**
- 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2018 .**
- 6. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego wraz z opinią.**



## **1. Pismo Zarządu do Akcjonariuszy**

*Szanowni Akcjonariusze.*

W dniu dzisiejszym Zarząd Calesco S.A. przekazuje do publicznej wiadomości Raport Roczny za rok 2018. Opublikowane dane w sposób syntetyczny przybliżą Państwu sytuację finansową i majątkową spółki Calesco S.A. ( Emitenta) oraz pozwolą zapoznać się z jej osiągnięciami i planami na przyszłość.

Rok 2018 był dla działalności Spółki okresem bardzo pomyślnym . Przychody osiągnęły prawie poziom 10 mln zł ( 9 910 185,04 zł ) i były o 38 % wyższe niż w roku 2017. Duży popyt na usługi związane z termomodernizacją obiektów i brak nierentownych kontraktów z lat ubiegłych spowodował ,że wysoki wzrost przychodów przełożył się na wysoki wzrost zysku . Zysk netto w roku 2018 wyniósł 801 569,36 zł i był ponad 4 krotnie wyższy niż w roku ubiegłym.

Należy jednak wziąć pod uwagę ,że ponad przeciętny popyt na usługi budowlano-montażowe jest ogromną szansą na rozwój firmy ,ale również zagrożeniem ponieważ wiąże się z brakiem rąk do pracy i presją pracowników na wzrost wynagrodzeń. W tym trudnym dla pracodawców i nieprzewidywalnym okresie jakim był rok 2018 udało się Zarządowi Calesco S.A. pozyskać 4 kolejnych pracowników. Tym samym firma zwiększyła swój potencjał produkcyjny. Drugim źródłem dochodów Spółki są nieruchomości ,które na dzień dzisiejszy gwarantują przychód zapewniający spłatę kredytów zaciągniętych na ich zakup.

Jak wcześniej informowaliśmy w Raporcie Rocznym za rok 2017 główni Akcjonariusze podjęli decyzję o dokonaniu Wezwania na skup akcji w celu wycofania Spółki Calesco z obrotu na rynku NewConnect.

29. 06.2018 roku NWZA Calesco S.A. podjęło uchwałę o wycofaniu akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych .

Proces wyjścia z Giełdy istotnie się przedłużył ponieważ jeden z mniejszościowych akcjonariuszy zaskarżył przedmiotową uchwałę czym przysporzył Zarządowi ogromna ilość pracy o czym Zarząd informował w kolejnych raportach. Na dzień dzisiejszy zgodnie z raportem spółki Calesco S.A.- ESPI nr 11/2019 z dnia 15.05.2019 r Komisja Nadzoru Finansowego podjęła uchwałę zezwalającą z dniem 4.06.2019 r na przywrócenie zdematerializowanym akcjom spółki Calesco S.A. formy dokumentu .

Zarząd oświadcza ,że niezależnie od tego czy spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych czy nie ,zamierza kontynuować przyjętą strategię rozwoju spółki Calesco S.A. opartą o rozwój organiczny ,gdyż w opinii Zarządu tylko ona gwarantuje stabilny rozwój firmy i potencjalną możliwość wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy

Zapraszamy do zapoznania się z dzisiejszym raportem . Dziękujemy Akcjonariuszom za okazane zaufanie.

**Prezes Zarządu**

**Krzysztof Dokowski**

**Członek Zarządu**

**Renata Gryczka**



## 2. Wybrane dane finansowe zawierające podstawowe pozycje rocznego sprawozdania.

WYBRANE DANE Z BILANSU	PLN		EUR	
	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2018*	31.12.2017**
Aktywa trwałe	3 007 048,96	3 042 461,61	699 313,71	729 449,67
Aktywa obrotowe	3 043 230,38	1 909 463,55	707 728,00	457 806,12
Aktywa razem	6 050 279,34	4 951 925,16	1 407 041,71	1 187 255,79
Należności krótkoterminowe	2 232 109,90	1 501 658,05	519 095,33	360 032,14
Należności długoterminowe	0	0,00	0,00	0,00
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	373 205,41	129 072,34	86 791,96	30 945,92
Zobowiązania krótkoterminowe	2 087 295,44	1 559 056,79	485 417 54	373 793,86
Zobowiązania długoterminowe	462 148,48	713 220,23	107 476,39	170 999,12
Kapitał własny	3 334 466,08	2 587 366,14	775 457,23	620 337,61
Kapitał podstawowy	272 347,10	272 347,10	63 336,53	65 296,96

WYBRANE DANE Z RACHUNKU ZYSKU I STRAT	PLN		EUR	
	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2018*	31.12.2017**
Przychody netto ze sprzedaży	9 910 185,04	7 188 491,62	2 304 694,19	1 723 486,93
Koszty działalności operacyjnej	8 927 234,24	7 006 259,83	2 076 100,98	1 679 795,69
Amortyzacja	234 148,42	220 664,18	54 453,12	52 905,65
Zysk/ strata ze sprzedaży	1 055 115,28	294 614,67	245 375,65	70 635,75
Pozostałe przychody operacyjne	20 943,68	69 422,07	4 870,62	16 644,39
Pozostałe koszty operacyjne	20 381,38	58 632,76	4 739,86	14 057,58
Zysk z działalności operacyjnej	1 055 677,58	307 403,98	245 506,41	73 702,07
Przychody finansowe	1 637,66	330,82	380,85	79,32
Koszty finansowe	50 864,88	60 048,35	11 829,04	14 396,98
Zysk/strata z działalności gospodarczej	1 006 450,36	247 686,45	234 058,22	59 384,41
zysk/strata brutto	1 006 450,36	247 686,45	234 058,22	59 384,41
zysk/netto	801 569,36	194 019,45	186 411,48	46 517,41

WYBRANE DANE Z RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	PLN		EUR	
	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2018*	31.12.2017**
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	943 294,86	241 449,02	219 370,90	57 888,95
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-78 824,25	1 172,37	- 18 331,22	281,08
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-620 337,54	-312 925,95	-144 264,54	-75 026,00
Przepływy pieniężne netto razem	244 133,07	-70 304,56	56 775,13	-16 855,97

\*Średni kurs NBP na 30.12.2018 r. 1EUR = 4,300 PLN \*\* Średni kurs NBP na 30.12.2017 1 EUR = 4,1709 PLN

### 3. Oświadczenia

#### Oświadczenie

Zarząd Spółki Calesco S.A. ( dalej Emitent ) oświadcza ,że wedle jego najlepszej wiedzy roczne sprawozdanie finansowe za rok 2018 i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy , rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Emitenta oraz jego wynik finansowy , a także sprawozdanie z działalności zawiera prawdziwy obraz sytuacji Emitenta , w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

Szczecin , 31 marzec 2019 r.

CZŁONEK ZARZĄDU  
"CALESCO" S.A.  
  
mgr inż. Renata Gryczka

  
PREZES  
"CALESCO" S.A.  
mgr inż. Krzysztof Dokowski

#### Oświadczenie

Zarząd Spółki Calesco S.A. ( dalej Emitent ) oświadcza , że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych tj. Kancelaria Biegłego Rewidenta Lucyna Braun- Karp ( nr 3553) z siedzibą w Szczecinie ,dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2018 , została wybrana zgodnie z przepisami prawa. Ponad to Zarząd Calesco S.A. oświadcza iż biegły rewident dokonujący badania tego sprawozdania , spełnia warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu ,zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.

Szczecin , 31 marzec 2019 r.

CZŁONEK ZARZĄDU  
"CALESCO" S.A.  
  
mgr inż. Renata Gryczka

  
PREZES  
"CALESCO" S.A.  
mgr inż. Krzysztof Dokowski



#### 4. Informacja o stosowaniu przez spółkę zasad dobrych praktyk.



Calesco Spółka Akcyjna (CLS) Adres : Tczewska 32,70-850 Szczecin [www.calesco.pl](http://www.calesco.pl)

mail: [calesco@calesco.pl](mailto:calesco@calesco.pl)

Zarząd Calesco S.A. z siedzibą w Szczecinie oświadcza, iż w roku 2018 stosował zasady zawarte w Załączniku nr 1 do uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 „Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect” zmienione uchwałą Nr 293 /2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect za wyjątkiem niżej przedstawionych :

	DOBRA PRAKTYKA	OŚWIDCZENIE O ZAMIARZE STOSOWANIA TAK/NIE	UZASADNIENIE SPÓŁKI ZAMIARU NIESTOSOWANIA	
1	Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii, zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki dostęp do informacji. Spółka korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej.	TAK, z wyłączeniem Transmisji obrad WZA Rejestracji video i upublicznienia nagrań	Informacje dotyczące WZA i jego przebiegu Spółka będzie publikowała w postaci raportów bieżących i umieszczała na stronach internetowych. Dzięki temu wszyscy Akcjonariusze, którzy nie brali udziału w WZA będą mogli zapoznać się ze sprawami poruszonymi na tym zgromadzeniu.	
3	Spółka prowadzi korporacyjną Stronę internetową i zamieszcza na niej	3.3 opis rynku na którym działa Emitent, wraz z określeniem pozycji Emitenta na tym rynku	NIE	Oferowana przez Spółkę usługa jest autorskim pomysłem i trudno ją porównać z innymi ofertami dlatego nie ma możliwości wskazania jej pozycji na rynku na którym działa.
		3.4. Życiorysy zawodowe członków RN	TAK/NIE	Życiorysy członków RN oraz ich powiązań z Akcjonariuszami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na WZ Spółki były podane do publicznej wiadomości za pomocą RB EBI. Nie zostały opublikowane na stronie internetowej ze względu na brak zgody członków RN



	3.16. Pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, a zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia , wraz z odpowiedziami na zadawane pytania	NIE	Na WZA nie były zadawane pytania.
5	Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym celu Spółka, poza swoją stroną korporacyjną powinna wykorzystywać indywidualną dla danej spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą na stronie <a href="http://www.GPWInfoStrefa.pl">www.GPWInfoStrefa.pl</a> .	NIE	Dodatkowy koszt stały
16	Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej: <ul style="list-style-type: none"><li>• informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta,</li><li>• zestawienie Wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem</li><li>• informacje na temat realizacji celów emisji , jeżeli tak realizacja ,choćby w części miała miejsce w okresie objętym raportem.</li><li>• kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu ,które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia inwestorów , w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego</li></ul>	NIE	Spółka nie publikuje raportów miesięcznych. Zdaniem Spółki przekazywanie raportów z tak dużą częstotliwością jest niezasadne z uwagi na rodzaj prowadzonej działalności – realizacja części zadań jest czasochłonna , a jej efekt jest widoczny po kilku miesiącach . Wszystkie istotne informacje mające wpływ na działalność i sytuację ekonomiczną spółki przekazywane są niezwłocznie w formie raportów bieżących.

**"CALESCO" S.A.**  
70-850 Szczecin, ul. Tczewska 32  
tel. 091 469-08-75, fax 091 471-21-15  
NIP 955-19-57-514  
[www.calesco.pl](http://www.calesco.pl)

CZŁONEK ZARZĄDU  
"CALESCO" S.A.  
*[Signature]*  
mgr inż. Renata Gryczka

**PREZES**  
"CALESCO" S.A.  
*[Signature]*  
mgr inż. Krzysztof Dokou