

Raport kwartalny za okres  
od 01.07.2017r. do  
30.09.2017r.



Zawierający:

III KWARTAŁ 2017.....	1
PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE.....	3
CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI .....	4
KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINASOWE.....	5
1. Bilans.....	5
2. Rachunek zysków i strat.....	8
3. Rachunek przepływów pieniężnych.....	9
4. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym.....	11
INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI.....	13
ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI.....	13
STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOZLIWOSCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM. .	14
OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI .....	14
OPIS DZIAŁAŃ, JAKIE W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM PODEJMOWANE BYŁY PRZEZ EMITENTA W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI INICJATYWY NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE.....	14
OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI I WSKAZANIE PRZYCZYŃ NIESPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ SKONSOLIDOWANYCH..	14
INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU.....	15
INFORMACJA DOTYCZĄCA LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY.....	15
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU.....	16

## PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE

Nazwa firmy	„ MAXIMUS” Spółka akcyjna
Adres	Województwo: Śląskie Powiat : M. Bielsko-Biała Gmina: Bielsko-Biała Ulica: Komorowicka 98 Poczta: 43-300 Bielsko-Biała
Telefony	33 811 55 00 794 430 153 794 430 173
Fax	0 33 811 55 00
E-mail	<a href="mailto:biuro@maximussa.pl">biuro@maximussa.pl</a>
Strona internetowa	<a href="http://www.maximussa.pl">www.maximussa.pl</a>
Przeważający rodzaj działalności wg. PKD	
NIP	937-260-29-41
REGON	241260295
Forma prawna	Spółka akcyjna
Organ prowadzący rejestr	Sąd Rejonowy w Bielsku Białej VIII Wydział Gospodarczy
Nazwa i numer rejestru	Krajowy Rejestr Sądowy NR 0000335507
Czas trwania działalności jednostki	Nieograniczony
Okres objęty sprawozdaniem	01.07.2017r.-30.09.2017r.
Kapitał akcyjny	1 875 000,00 zł
Ilość akcji	500 000 akcji serii A, 375 000 akcji serii B oraz 1 000 000 akcji serii C o wartości nominalnej 1,00 PLN
Osoba uprawniona do reprezentowania	Grzegorz Lorek – Prezes zarządu
Rada Nadzorcza	Przewodniczący Rady Nadzorczej - Izabela Stodulska Członek Rady Nadzorczej - Małgorzata Rusin Członek Rady Nadzorczej - Teresa Lorek Członek Rady Nadzorczej - Tomasz Lorek Członek Rady Nadzorczej - Roman Sanecki

## CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI

Podstawowym obszarem działalności Spółki jest dystrybucja materiałów budowlanych, takich jak folie budowlane, paroizolacyjne, izolacje poziomą i pionową, membrany dachowe, folie stretch; chemia budowlana; wentylacja; ogrzewanie. Klientom korzystającym z naszych usług zapewniamy szybkie, tanie i bezpieczne dostarczenie zamówionych towarów nawet na terenie całego kraju w tym na plac budowy. Oferujemy materiały budowlane najwyższej jakości w bardzo konkurencyjnych cenach. Zaopatrujemy w oferowany przez Spółki towar składy budowlane, sklepy detalicznie oraz bezpośrednich wykonawców robót.

Do produktów mających największy wpływ na osiągnięte obroty należą:

- Folie budowlane, folie paroizolacyjne, membrany dachowe, folie fundamentowe oraz pochodne z folii mające zastosowanie w budownictwie,
- Chemia budowlana,
- Materiały wykończeniowe, takie jak: taśmy, farby, narzędzia, pianki, silikon itp.,
- Systemy wentylacyjne, kratki, wentylatory itp.

# KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINASOWE

## 1. Bilans

jednostka obliczeniowa PLN

AKTYWA	30.09.2017r.	30.09.2016 r.
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>1 625 886,52</b>	<b>2 227 867,07</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	-	-
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>1 576 828,64</b>	<b>1 792 530,92</b>
1. Środki trwałe	1 576 828,64	1 792 530,92
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	89 190,00	89 190,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 484 759,45	1 698 429,29
c) urządzenia techniczne i maszyny	-	-
d) środki transportu	2 879,19	4 911,63
e) inne środki trwałe	-	-
2. Środki trwałe w budowie	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
<b>III. Należności długoterminowe</b>	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-
2. Od pozostałych jednostek	-	-
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	-	<b>400 000,00</b>
1. Nieruchomości	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	400 000,00
a) w jednostkach powiązanych	-	400 000,00
- udziały lub akcje	-	400 000,00
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>49 057,88</b>	<b>35 336,15</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	49 057,88	35 336,15
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-

<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>406 088,70</b>	<b>314 524,56</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>142 618,10</b>	<b>-</b>
1. Materiały	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	142 618,10	-
5. Zaliczki na dostawy	-	-
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>97 986,86</b>	<b>77 610,29</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	-	74 795,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	74 795,00
- do 12 miesięcy	-	74 795,00
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	97 986,86	2 815,29
a) a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	62 213,86	1 038,29
- do 12 miesięcy	62 213,86	1 038,29
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	35 773,00	1 777,00
c) inne	-	-
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>162 714,44</b>	<b>234 146,66</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	162 714,44	234 146,66
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach	65 000,00	226 358,98
- udziały lub akcje	65 000,00	226 358,98
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	97 714,44	7 787,68
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	97 714,44	7 786,59
- inne środki pieniężne	-	1,09
- inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>2 769,30</b>	<b>2 767,61</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>2 031 975,22</b>	<b>2 542 391,63</b>

<b>PASYWA</b>	<b>30.09.2017 r.</b>	<b>30.09.2016 r.</b>
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ WŁASNY)</b>	<b>2 030 299,86</b>	<b>2 542 389,85</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 875 000,00	1 875 000,00
II. Należne wkłady na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	750 000,00	750 000,00
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	(481 073,37)	(99 907,02)
VIII. Zysk (strata) netto	(113 626,77)	17 296,87
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>1 675,36</b>	<b>1,78</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	-	-
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
- długoterminowa	-	-
- krótkoterminowa	-	-
3. Pozostałe rezerwy	-	-
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	-	-
II. Zobowiązania długoterminowe	-	-
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	-	-
a) kredyty i pożyczki	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) inne	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	<b>1 675,36</b>	<b>1,78</b>
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	1 675,36	<b>1,78</b>
a) kredyty i pożyczki	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 675,36	<b>1,78</b>
- do 12 miesięcy	1 675,36	1,78
- powyżej 12 miesięcy	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-
h) z tytułu wynagrodzeń	-	-
i) inne	-	-
3. Fundusze specjalne	-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	-	-
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>2 031 975,22</b>	<b>2 542 391,63</b>

## 2. Rachunek zysków i strat

jednostka obliczeniowa PLN

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)	III kwartał za okres od 1.07.2017 do 30.09.2017	I-III kwartału za okres od 1.01.2017 do 30.09.2017	III kwartał za okres od 1.07.2016 do 30.09.2016	I-III kwartału za okres od 1.01.2016 do 30.09.2016
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>89 684,33</b>	<b>107 334,56</b>	<b>14 525,47</b>	<b>50 389,75</b>
- od jednostek powiązanych	-	-	11 588,33	47 452,61
<b>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług</b>	<b>1 688,87</b>	<b>19 339,10</b>	<b>8 952,00</b>	<b>44 816,28</b>
<b>II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie "+", zmniejszenie "-")</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>87 995,46</b>	<b>87 995,46</b>	<b>5 573,47</b>	<b>5 573,47</b>
<b>B. Koszt działalności operacyjnej</b>	<b>161 453,76</b>	<b>310 080,94</b>	<b>74 971,14</b>	<b>220 791,87</b>
<b>I. Amortyzacja</b>	<b>53 925,57</b>	<b>161 776,71</b>	<b>53 586,83</b>	<b>108 473,03</b>
<b>II. Zużycie materiałów i energii</b>	<b>7 333,54</b>	<b>20 414,60</b>	<b>3 279,33</b>	<b>11 212,30</b>
<b>III. Usługi obce</b>	<b>16 943,84</b>	<b>40 601,36</b>	<b>11 088,29</b>	<b>91 043,85</b>
<b>IV. Podatki i opłaty, w tym:</b>	<b>1 231,25</b>	<b>3 833,75</b>	<b>983,76</b>	<b>3 091,24</b>
- podatek akcyzowy	-	-	-	-
<b>V. Wynagrodzenia</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>VII. Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>718,57</b>	<b>2 153,53</b>	<b>469,26</b>	<b>1 407,78</b>
<b>VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>81 300,99</b>	<b>81 300,99</b>	<b>5 563,67</b>	<b>5 563,67</b>
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>(71 769,43)</b>	<b>(202 746,38)</b>	<b>(60 445,67)</b>	<b>(170 402,12)</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,19</b>	<b>485,58</b>	<b>0,87</b>	<b>136 995,96</b>
<b>I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>II. Dotacje</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III. Inne przychody operacyjne</b>	<b>0,19</b>	<b>485,58</b>	<b>0,87</b>	<b>136 995,96</b>
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1,22</b>	<b>2,93</b>	<b>0,20</b>	<b>1,12</b>
<b>I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III. Inne koszty operacyjne</b>	<b>1,22</b>	<b>2,93</b>	<b>0,20</b>	<b>1,12</b>
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>(71 770,46)</b>	<b>(202 263,73)</b>	<b>(60 445,00)</b>	<b>(33 407,28)</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>115,30</b>	<b>88 636,96</b>	<b>6 859,75</b>	<b>54 174,19</b>
<b>I. Dywidenda i udziały w zyskach, w tym:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6 859,75</b>	<b>6 859,75</b>
- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
<b>II. Odsetki, w tym:</b>	<b>115,30</b>	<b>156,17</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
<b>III. Zysk ze zbycia inwestycji</b>	<b>-</b>	<b>3 457,92</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV. Aktualizacja wartości inwestycji</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Inne</b>	<b>-</b>	<b>85 022,87</b>	<b>-</b>	<b>47 314,44</b>
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>40 000,00</b>	<b>-</b>	<b>(34,36)</b>	<b>3 470,04</b>
<b>I. Odsetki, w tym:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- dla jednostek powiązanych	-	-	-	-
<b>II. Strata ze zbycia inwestycji</b>	<b>40 000,00</b>	<b>-</b>	<b>(34,36)</b>	<b>3 470,04</b>
<b>III. Aktualizacja wartości inwestycji</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV. Inne</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>(111 655,16)</b>	<b>(113 626,77)</b>	<b>(53 550,89)</b>	<b>17 296,87</b>
<b>J. Wyniki zdarzeń losowych</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>I. Zyski nadzwyczajne</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>II. Straty nadzwyczajne</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>K. Zysk (strata) brutto (I+J)</b>	<b>(111 655,16)</b>	<b>(113 626,77)</b>	<b>(53 550,89)</b>	<b>17 296,87</b>
<b>L. Podatek dochodowy (odroczony)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>N. Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>(111 655,16)</b>	<b>(113 626,77)</b>	<b>(53 550,89)</b>	<b>17 296,87</b>



### 3. Rachunek przepływów pieniężnych

jednostka obliczeniowa PLN

<b>RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH</b> (metoda pośrednia)	<b>III kwartał za okres od 1.07.2017 do 30.09.2017</b>	<b>I-III kwartału za okres od 1.01.2017 do 30.09.2017</b>	<b>III kwartał za okres od 1.07.2016 do 30.09.2016</b>	<b>I-III kwartału za okres od 1.01.2016 do 30.09.2016</b>
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>(111 655,16)</b>	<b>(113 626,77)</b>	<b>(79 245,09)</b>	<b>17 296,87</b>
<b>II. Korekty o pozycje</b>	<b>(78 879,69)</b>	<b>(13 427,11)</b>	<b>90 289,92</b>	<b>(16 884,50)</b>
1. Amortyzacja	53 925,57	161 776,71	81 029,93	108 473,03
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
3. Odsetki i dywidendy (związane z działalnością inwestycyjną)	-	-	(6 859,75)	(6 859,75)
4. Zyski (straty) z tytułu działalności inwestycyjnej	40 000,00	(3 457,92)	(34,36)	(132 939,96)
5. Zmiana stanu rezerw	-	-	-	-
6. Zmiana stanu zapasów	(64 936,11)	(142 618,10)	-	-
7. Zmiana stanu należności	(15 262,24)	(28 390,94)	15 522,01	22 175,32
8. Zmiana stanu zobowiązań (bez zobowiązań finansowych i inwestycyjnych)	(94 357,14)	(422,03)	(3 155,01)	(6 899,72)
9. Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych	1 750,23	(314,83)	3 787,10	(833,42)
10. Inne korekty	-	-	-	-
<b>III. Środki pieniężne z działalności operacyjnej</b>	<b>(190 534,85)</b>	<b>(127 053,88)</b>	<b>11 044,83</b>	<b>412,37</b>
1. Odsetki kosztowe od zobowiązań finansowych zapłacone	-	-	-	-
2. Podatek dochodowy zapłacony	-	-	-	-
<b>IV. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>	<b>(190 534,85)</b>	<b>(127 053,88)</b>	<b>11 044,83</b>	<b>412,37</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
<b>I. Wpływy</b>	<b>140 000,00</b>	<b>857 709,17</b>	<b>13 771,27</b>	<b>373 290,42</b>
1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-	-	-
2. Z aktywów finansowych, w tym:	140 000,00	857 709,17	13 771,27	236 880,42
a) w jednostkach powiązanych	90 000,00	90 000,00	-	-
- zbycie aktywów finansowych (minus gotówka jednostek zależnych)	90 000,00	90 000,00	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-	-	-
- odsetki	-	-	-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach	50 000,00	767 709,17	13 771,27	236 880,42
- zbycie aktywów finansowych	50 000,00	767 709,17	6 911,52	230 020,67
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-	6 859,75	6 859,75
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-	-	-
- odsetki	-	-	-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-	-	-
3. Inne wpływy inwestycyjne	-	-	-	136 410,00
<b>II. Wydatki</b>	<b>115 000,00</b>	<b>635 800,66</b>	<b>18 817,13</b>	<b>411 708,45</b>
1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-	5 081,00	174 898,76
2. Na aktywa finansowe, w tym:	115 000,00	635 800,66	13 736,13	236 809,69
a) w jednostkach powiązanych	5 000,00	5 000,00	-	-
- nabycie aktywów finansowych (minus pozyskana gotówka jednostek zależnych)	5 000,00	5 000,00	-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach	110 000,00	630 800,66	13 736,13	236 809,69
- nabycie aktywów finansowych	110 000,00	630 800,66	13 736,13	236 809,69
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	-	-
3. Inne wydatki inwestycyjne	-	-	-	-
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>25 000,00</b>	<b>221 908,51</b>	<b>(5 045,86)</b>	<b>(38 418,03)</b>

<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
<b>I. Wpływy</b>	-	-	-	-
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-	-	-
2. Kredyty i pożyczki	-	-	-	-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	-	-	-
<b>II. Wydatki</b>	-	<b>43,61</b>	-	<b>23,83</b>
1. Nabywanie akcji (udziałów) 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	-	43,61	-	23,83
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-	-	-
8. Inne wydatki finansowe	-	-	-	-
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	-	<b>(43,61)</b>	-	<b>(23,83)</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.VI+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>(165 534,85)</b>	<b>94 811,02</b>	<b>(17 717,54)</b>	<b>(38 029,49)</b>
<b>E. Różnice kursowe z przeliczenia środków pieniężnych na koniec okresu</b>	-	-	-	-
<b>F. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych</b>	<b>(165 534,85)</b>	<b>94 811,02</b>	<b>(17 717,54)</b>	<b>(38 029,49)</b>
<b>G. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>263 249,29</b>	<b>2 903,42</b>	<b>25 505,22</b>	<b>45 817,17</b>
<b>H. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:</b>	<b>97 714,44</b>	<b>97 714,44</b>	<b>7 787,68</b>	<b>7 787,68</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania		-		-

## 4. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

jednostka obliczeniowa PLN

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	30.09.2017 r.	30.09.2016 r.
<b>I. Kapitał własny na początek okresu (BO)</b>	<b>2 143 926,63</b>	<b>2 525 092,98</b>
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
b) korekty błędów podstawowych	-	-
<b>I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych</b>	<b>2 143 926,63</b>	<b>2 525 092,98</b>
<b>1. Kapitał podstawowy na początek okresu</b>	<b>1 875 000,00</b>	<b>1 875 000,00</b>
1.1. Zmiany kapitału podstawowym	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-
- emisji akcji	-	-
- podwyższenie kapitału	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-
- umorzenia akcji	-	-
<b>1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu</b>	<b>1 875 000,00</b>	<b>1 875 000,00</b>
<b>2. Kapitał zapasowy na początek okresu</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-
- emisji akcji	-	-
- z podziału zysku	-	-
- przeniesienie z kapitału z aktualizacji wyceny	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-
- pokrycia straty	-	-
- koszty emisji akcji	-	-
<b>2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>
<b>3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>	-	-
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-
- zysk/strata z wyceny aktywów dostępnych do sprzedaży	-	-
- podatek dochodowy dotyczący pozycji odniesionych bezpośrednio na kapitał własny	-	-
- zabezpieczenie przepływów środków pieniężnych	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-
- zbycia środków trwałych	-	-
- zysk/strata przeniesiona z kapitału własnego i ujęta w rachunku zysków i strat za rok obrotowy	-	-
- podatek dochodowy dotyczący pozycji odniesionych bezpośrednio na kapitał własny	-	-
- zabezpieczenie przepływów środków pieniężnych	-	-
<b>3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	-	-
<b>4. Kapitały rezerwowe na początek okresu</b>	-	-
4.1. Zmiany kapitałów rezerwowych	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-
- niezarejestrowany kapitał zakładowy	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-
- przeniesienie na kapitał zakładowy	-	-
<b>4.2. Kapitały rezerwowe na koniec okresu</b>	-	-

<b>5. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych na początek okresu</b>	-	-
5.1. Zmiany różnic kursowych	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-
-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-
-	-	-
<b>5.2 Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych na koniec okresu</b>	-	-
<b>6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>(481 073,37)</b>	<b>(99 907,02)</b>
<b>6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu</b>	-	34 283,13
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
b) korekty błędów podstawowych	-	-
<b>6.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych</b>	-	<b>34 283,13</b>
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-
- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-
- inne	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	34 283,13
- wypłata dywidend	-	-
- przeniesienie na kapitał zapasowy	-	-
- inne	-	34 283,13
<b>6.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	-	-
<b>6.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>481 073,37</b>	<b>134 190,15</b>
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
b) korekty błędów podstawowych	-	-
<b>6.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych</b>	<b>481 073,37</b>	<b>134 190,15</b>
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	-
- inne	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	34 283,13
- pokrycie straty	-	34 283,13
- inne	-	-
<b>6.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>481 073,37</b>	<b>99 907,02</b>
<b>6.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>(481 073,37)</b>	<b>(99 907,02)</b>
<b>7. Wynik netto</b>	<b>(113 626,77)</b>	<b>17 296,87</b>
a) zysk netto		17 296,87
b) strata netto	113 626,77	-
c) odpisy z zysku	-	-
<b>II. RAZEM ZYSKI ZATRZYMANE NA KONIEC OKRESU</b>	<b>(594 700,14)</b>	<b>(82 610,15)</b>
<b>III. RAZEM KAPITAŁ WŁASNY (BZ)</b>	<b>2 030 299,86</b>	<b>2 542 389,85</b>

## **INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI**

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad polityki rachunkowości wprowadzonej zarządzeniem kierownictwa jednostki nr 2/08/2009 z dnia 29.08.2009 według ustawy o rachunkowości z 29 września 1994 r. z późn. zmianami.

Spółka nie zmieniała stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w stosunku do zasad obowiązujących w Spółce w 2016 roku.

Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2017 roku zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości i nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

### **ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI**

Trzeci kwartał w branży budowlanej charakteryzował się nie satysfakcjonującą sprzedażą, ze względu na sezonowość produkcji budowlano-montażowej, wyrażającej się znacznymi wahaniami w natężeniu i rozwoju robót w poszczególnych miesiącach kwartału. Nastąpiło również pogorszenie oceny koniunktury w budownictwie, przedsiębiorcy narzekają na wysokie koszty zatrudnienia, konkurencję, rosnące koszty materiałów. W obszarach rynku budowlanego zmagają się z jednymi z największych braków kadrowych w Polsce. Trend ten jest większy w okresie wakacyjnym i zapotrzebowaniem na pracowników sezonowych. Choc wcześniejsze kwartały pokazały też, że bez względu na porę roku, coraz trudniej pracodawcom jest znaleźć pracowników fizycznych i produkcyjnych. Braki kadrowe, szczególnie w budownictwie dość skutecznie są uzupełniane przez naszych wschodnich sąsiadów, ale to i tak mało bo ofert pracy ciągle przybywa.

Podsumowując ten kwartał wynikowy można określić, że nie spełnił zakładanych oczekiwań. Przychody wyniosły 89.684,33 zł. a uzyskana marża ze sprzedaży nie pokrywa w pełni kosztów jednostki aby można uzyskać dodatni wynik finansowy.

W związku z niezyskaniem oczekiwanych wyników finansowych, Emitent wycofał się z zaangażowania kapitałowego w spółce zależnej Sferazakupow.pl Sp. z o.o. poprzez zbycie posiadanych udziałów w tej spółce. Obecnie Emitent rozważa zmianę profilu działalności oraz zbycie posiadanej nieruchomości.

Nie wystąpiły czynniki i zdarzenia o nietypowym charakterze, mające znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.

## **STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOSCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM**

Emitent nie przekazywał do publicznej wiadomości prognozy wyników finansowych na rok 2017.

## **OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI**

Emitent nie realizuje działań i inwestycji, które były zawarte w dokumencie informacyjnym emitenta z powodu braku wystarczającej wielkości środków pieniężnych.

## **OPIS DZIAŁAŃ, JAKIE W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM PODEJMOWANE BYŁY PRZEZ EMITENTA W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI INICJATYWY NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE**

Emitent nie prowadził działań w obszarze rozwoju prowadzonej działalności inicjatyw nastawionych na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie w okresie objętym raportem.

## **OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI I WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ SKONSOLIDOWANYCH.**

Spółka Maximus S.A. nie tworzy grupy kapitałowej.

**INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE  
WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ  
PRZEKAZANIA RAPORTU CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM  
ZGROMADZENIU.**

Według informacji posiadanych przez Emitenta struktura akcjonariatu Maximus S.A. na dzień przekazania raportu przedstawia się następująco:

Na dzień 14 .11.2017r.

<b>Nazwa Akcjonariusza:</b>	<b>Liczba akcji:</b>	<b>Udział:</b>
Grzegorz Lorek	1 514 631	80,78%
Pozostali Akcjonariusze	360 369	19,22%
<b>Suma:</b>	<b>1 875 000</b>	<b>100%</b>

**INFORMACJA DOTYCZĄCA LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ  
EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY**

Liczba osób zatrudniona przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 0.

## **OŚWIADCZENIE ZARZĄDU**

**dotyczące informacji finansowych i danych porównywalnych za III kwartał 2017 roku.**

Zarząd Spółki Akcyjnej „MAXIMUS” z siedzibą w Bielsku-Białej (dalej Spółka) oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, wybrane informacje finansowe za III kwartał 2017 roku i dane porównywalne, sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę, oraz że kwartalne sprawozdanie z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć Spółki Akcyjnej „MAXIMUS”.

Grzegorz Lorek

Prezes zarządu