



electroceramics

**Jednostkowy raport kwartalny
Electroceramics spółka akcyjna
za II kwartał 2019 roku
obejmujący okres od 1 kwietnia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r.**

Warszawa 14 sierpnia 2019 r.

SPIS TREŚCI

I.	PODSTAWA SPORZĄDZENIA RAPORTU OKRESOWEGO ZA II KWARTAŁ 2019 R.	3
II.	PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE.....	3
III.	JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA	5
IV.	INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM O ZMIANIE STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI.....	9
V.	ZWIĘŻŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI.....	9
VI.	INFORMACJA NA TEMAT PROGNOZ WYNIKÓW FINANSOWYCH	9
VII.	OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAM ICH REALIZACJI.....	10
VIII.	INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH	10
IX.	OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI	10
X.	STRUKTURA AKCJONARIATU	10
XI.	INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY 11	
XII.	OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI	11

I. PODSTAWA SPORZĄDZENIA RAPORTU OKRESOWEGO ZA II KWARTAŁ 2019 R.

Raport kwartalny Electroceramics S.A. został sporządzony zgodnie z wytycznymi Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Sprawozdanie finansowe zawarte w raporcie zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi, które określają między innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Sprawozdanie finansowe zawiera dane Emitenta za II kwartał 2019 roku obejmującE okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2019 roku oraz dane porównawcze za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2018 roku, a także dane finansowe narastająco w bieżącym roku obrotowym oraz w roku poprzednim.

Dane finansowe, o ile nie wskazano inaczej, wyrażone zostały w złotych (PLN).

II. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE

Emitent jest spółką, której działalność koncentruje się na opracowywaniu a w przyszłości dostarczaniu produktów do branży elektroenergetycznej, głównie zaś na zarządzaniu tego typu podmiotami, od organizacji finansowania, przez nadzór, po wsparcie merytoryczne, marketingowe i sprzedażowe.

2.1 Dane Spółki

<i>Firma spółki</i>	<i>Electroceramics S.A.</i>
<i>Siedziba</i>	Warszawa
<i>Adres</i>	ul. Świętokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa
<i>Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP)</i>	899-262-72-60
<i>Statystyczny Numer Identyfikacyjny (REGON)</i>	020638951
<i>Przedmiot działalności wg PKD</i>	Działalność holdingów finansowych
<i>Rejestracja Spółki w KRS</i>	Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, KRS nr 0000296734
<i>Kapitał zakładowy na 30.06.2019 i na dzień publikacji raportu</i>	22 701 266,36 zł.
<i>Skład Zarządu na 30.06.2019 r. i dzień przekazania raportu</i>	Janusz Piejko – Prezes Zarządu
<i>Skład Rady Nadzorczej na 30.06.2019 r. i na dzień przekazania raportu</i>	Dariusz Janus – Przewodniczący Rady Nadzorczej Aneta Kaczorowska – Członek Rady Nadzorczej Juliusz Bolek – Członek Rady Nadzorczej

Łukasz Piasecki – Członek Rady Nadzorczej
Marek Zagaja - Członek Rady Nadzorczej

Notowane instrumenty finansowe Emitenta

Seria	A, B, C, D, E, F, G, I
ISIN	PLGPFCS00018
Liczba akcji notowanych	1.638.897.000
Wartość nominalna 1 akcji	0,01 zł
Data pierwszego notowania	18.12.2008 r.
Rynek	NewConnect
Rodzaj rynku	ASO GPW

III. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA

4.1. JEDNOSTKOWY BILANS NA DZIEŃ 30.06.2019 ROKU

AKTYWA [w zł]	30.06.2019	30.06.2018
A. AKTYWA TRWAŁE	4 670 831,00	4 655 636,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	4 644 100,00	4 644 100,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	26 731,00	11 536,00
B. AKTYWA OBROTOWE	15 601 742,21	22 076 123,44
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	14 731 295,59	21 269 188,97
III. Inwestycje krótkoterminowe	857 377,67	804 664,22
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 557,95	2 270,25
SUMA AKTYWÓW	20 272 573,21	26 731 759,44

PASYWA [w zł]	31.03.2019	30.06.2018
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	17 750 213,89	17 770 991,94
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	22 701 266,36	22 701 266,36
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	2 240 900,92	2 240 900,92
V. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-7 204 615,78	-7 126 055,41
VIII. Wynik finansowy netto roku obrachunkowego	12 662,39	-45 119,93
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	2 522 359,32	8 960 767,50
I. Rezerwy na zobowiązania	837 929,72	758 880,82
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 684 429,60	8 201 886,68
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
SUMA PASYWÓW	20 272 573,21	26 731 759,44

2.2. JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES 01.04.2019 r. – 30.06.2019 r.

[w zł]	01.04.2019	01.04.2018	01.01.2019	01.01.2018
	-	-	-	-
	30.06.2019	30.06.2018	30.06.2019	30.06.2018
A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów, usług	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Koszty sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Koszty ogólnego zarządu	1 740,22	73 089,31	6 388,19	98 423,31
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	-1 740,22	-73 089,31	-6 388,19	-98 423,31
G. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	5 787,29	0,00	548 024,50

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	5 787,29	0,00	548 024,50
H. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	600,00	0,00	1 131,79
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,00	600,00	0,00	1 131,79
I. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	0,00	-67 902,02	-6 388,19	448 469,40
J. Przychody finansowe	14 768,67	15 832,07	29 537,34	28 126,68
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki	14 768,67	15 832,07	29 537,34	28 126,68
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
K. Koszty finansowe	3 009,38	321 071,61	6 018,76	321 216,01
I. Odsetki	3 009,38	4 206,08	6 018,76	4 350,48
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	316 865,53	0,00	316 865,53
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
L. Zysk (strata) brutto (L+M)	10 019,07	-373 141,56	17 130,39	155 380,07

P. Podatek dochodowy	-21 383,00	-8 489,00	4 468,00	200 500,00
R. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
S. Zysk (strata) netto (N–O–P)	31 402,07	-364 652,56	12 662,39	-45 119,93

2.3. JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES 01.04.2019 r. – 30.06.2019 r.

[w zł]	01.04.2019 -	01.04.2018 -	01.01.2019 -	01.01.2018 -
	30.06.2019	30.06.2018	30.06.2019	30.06.2018
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	17 718 811,82	18 135 644,50	17 737 551,50	17 816 111,87
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	17 718 811,82	18 135 644,50	17 737 551,50	17 816 111,87
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	17 750 213,89	17 770 991,94	17 750 213,89	17 770 991,94
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	17 750 213,89	17 770 991,94	17 750 213,89	17 770 991,94

2.4. JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES 01.04.2019 r. – 30.06.2019 r.

RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH [w zł]	01.04.2019 -	01.04.2018 -	01.01.2019 -	01.01.2018 -
	30.06.2019	30.06.2018	30.06.2019	30.06.2018
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	31 402,07	-364 652,56	12 662,39	-45 119,93
II. Korekty razem	-31 402,07	-13 811 791,83	-12 662,39	-14 125 598,46
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	0,00	-14 176 444,39	0,00	-14 170 718,39
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	0,00	14 332 245,15	0,00	14 332 245,15
II. Wydatki	0,00	154 351,76	0,00	154 351,76
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	0,00	14 177 893,39	0,00	14 177 893,39
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Wydatki	5 771,00	1 449,00	5 771,00	1 449,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-5 771,00	-1 449,00	-5 771,00	-1 449,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)	-5 771,00	0,00	-5 771,00	5 726,00
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-5 771,00	0,00	-5 771,00	5 726,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	21 797,59	21 797,59	21 797,59	16 071,59
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	16 026,59	21 797,59	16 026,59	21 797,59

IV. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM O ZMIANIE STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI

Sprawozdanie finansowe zawarte w raporcie zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi, które określają między innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Emitent sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym. W skład sprawozdania finansowego wchodzi również: zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych, sporządzony metodą pośrednią.

Emitent nie dokonywał zmian stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w stosunku do zasad obowiązujących w Spółce w latach ubiegłych.

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

Emitent w II kwartale 2019 roku nie podejmował aktywnych działań operacyjnych.

W omawianym okresie Emitent nie wykazywał przychodów.

VI. INFORMACJA NA TEMAT PROGNOZ WYNIKÓW FINANSOWYCH

Emitent nie przekazywał do publicznej wiadomości prognoz wyników finansowych na 2019 rok.

VII. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAM ICH REALIZACJI

Spółka nie prowadziła w zakończonym kwartale działań w zakresie badań i rozwoju.

VIII. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH

W II kwartale 2019 Spółka nie podejmowała aktywnych działań ukierunkowanych na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych.

IX. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI

Na dzień 30 czerwca 2019 roku Spółka nie konsoliduje danych finansowych Industry Technologies S.A. z uwagi na brak przesłanek (udział poniżej 20%). Spółka zbyła część akcji Industry Technologies S.A., a następnie spółka dokonała rozporządzenia tymi akcjami na rzecz podmiotu trzeciego.

X. STRUKTURA AKCJONARIATU

Na dzień 30.06.2019 r. kapitał zakładowy Emitenta wynosi 22 701 266,36 zł i dzielił się na 2 270 126 636 akcji o jednostkowej wartości nominalnej 0,01 zł.

Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Emitenta, akcjonariuszami posiadającymi, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta na dzień 30 czerwca 2019 roku są następujące podmioty:

Tabela nr 1. Akcjonariusze posiadający akcje uprawniające do co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta na dzień 30.06.2019 r.

Akcjonariusz	Liczba akcji	Liczba głosów	Udział w kapitale zakładowym	Udział w ogólnej liczbie głosów
IndygoTech	890 632 132	890 632 132	39,23%	39,23%
Baltic Ceramics S.A. LLC	503 485 860	503 485 860	22,18%	22,18%

Pozostali	876 008 644	876 008 644	38,59%	38,59%
Razem	2 270 126 636	2 270 126 636	100,00%	100,00%

Źródło: Emitent

Na dzień publikacji raportu kapitał zakładowy Emitenta wynosi 22 701 266,36 zł i dzieli się na 2 270 126 636 akcji o jednostkowej wartości nominalnej 0,01 zł.

Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Emitenta, akcjonariuszami posiadającymi, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta na dzień publikacji raportu są następujące podmioty:

Akcjonariusze posiadający akcje uprawniające, do co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta na dzień publikacji raportu

Akcjonariusz	Liczba akcji	Liczba głosów	Udział w kapitale zakładowym	Udział w ogólnej liczbie głosów
IndygoTech	890 632 132	890 632 132	39,23%	39,23%
Baltic Ceramics S.A. LLC	503 485 860	503 485 860	22,18%	22,18%
Pozostali	876 008 644	876 008 644	38,59%	38,59%
Razem	2 270 126 636	2 270 126 636	100,00%	100,00%

Źródło: Emitent

XI. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY

Na dzień 30 czerwca 2019 r. Emitent nie zatrudniał pracowników na pełnym etacie.

XII. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI

Zarząd spółki Electroceramics S.A. z siedzibą w Warszawie oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, informacje finansowe za II kwartał 2019 roku oraz dane porównywalne zostały sporządzone zgodnie z przepisami obowiązującymi spółkę.

Janusz Piejko
Prezes Zarządu