



**electroceramics**

**Jednostkowy raport kwartalny  
Electroceramics spółka akcyjna  
w likwidacji  
za IV kwartał 2019 roku  
obejmujący okres od 01 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.**

Warszawa 14 lutego 2020 r.

## SPIS TREŚCI

I.	PODSTAWA SPORZĄDZENIA RAPORTU OKRESOWEGO ZA IV 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.	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.....	9
VI.	INFORMACJA NA TEMAT PROGNOZ WYNIKÓW FINANSOWYCH .....	9
VII.	OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAM ICH REALIZACJI.....	9
VIII.	INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH .....	9
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 .....	10
XII.	OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI .....	11

## I. PODSTAWA SPORZĄDZENIA RAPORTU OKRESOWEGO ZA IV KWARTAŁ 2019 R.

Raport kwartalny Electroceramics S.A. w likwidacji 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 IV kwartał 2019 roku obejmujące okres od 01 października do 31 grudnia 2019 roku oraz dane porównawcze za okres od 01 października do 31 grudnia 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 dostarczaniu produktów do branży elektroenergetycznej, głównie zaś na zarządzaniu tego typu podmiotami, od organizacji finansowania, przez nadzór, po wsparcie marketingowe i sprzedażowe.

### 2.1 Dane Spółki

<i>Firma spółki</i>	<i>Electroceramics S.A. w likwidacji</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 31.12.2019 i na dzień publikacji raportu</i>	22 701 266,36 zł.
<i>Skład Zarządu na 31.12.2019 r.</i>	Janusz Piejko – Prezes Zarządu
<i>Skład Rady Nadzorczej na 31.12.2019 r.</i>	Dariusz Janus – Przewodniczący Rady Nadzorczej Aneta Kaczorowska – Członek Rady Nadzorczej Juliusz Bolek – Członek Rady Nadzorczej Łukasz Piasecki – 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 31.12.2019 ROKU

<b>AKTYWA [w zł]</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2018</b>
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>1 826 657,00</b>	<b>4 669 687,00</b>
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	1 820 690,00	4 644 100,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 967,00	25 587,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>19 048 773,59</b>	<b>15 575 417,92</b>
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	18 155 806,59	14 741 806,59
III. Inwestycje krótkoterminowe	892 967,00	833 611,33
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	2 270,25
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>20 875 430,59</b>	<b>20 245 104,92</b>

<b>PASYWA [w zł]</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2018</b>
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>18 325 593,26</b>	<b>17 737 551,50</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	22 701 266,36	22 701 266,36
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	2 240 900,92	2 240 900,92
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	–	–
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	–	–
V. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny	–	–
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	–	–
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	–	–
VIII. Wynik finansowy netto roku obrachunkowego	–	–
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	–7 204 615,78	–7 126 055,41
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>2 549 837,33</b>	<b>2 507 553,42</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	852 541,72	832 317,72
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 697 295,61	1 675 235,70
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>20 875 430,59</b>	<b>20 245 104,92</b>

2.2. JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES 01.10.2019 r. – 31.12.2019 r.

[w zł]	01.10.2019	01.10.2018	01.01.2019	01.01.2018
	-	-	-	-
	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018
<b>A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Koszty sprzedaży</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E. Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>10 924,73</b>	<b>17 132,63</b>	<b>18 776,39</b>	<b>185 734,03</b>
<b>F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)</b>	<b>-10 924,73</b>	<b>-17 132,63</b>	<b>-18 776,39</b>	<b>-185 734,03</b>
<b>G. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>549 795,67</b>
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	0,00	0,00	549 795,67
<b>H. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 131,83</b>
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	0,00	0,00	1 131,83
<b>I. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)</b>	<b>-10 924,73</b>	<b>-17 132,63</b>	<b>-18 776,39</b>	<b>362 929,81</b>
<b>J. Przychody finansowe</b>	<b>605 393,66</b>	<b>14 667,27</b>	<b>649 699,67</b>	<b>57 073,83</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki	14 803,66	14 667,27	59 109,67	57 073,83
III. Zysk ze zbycia inwestycji	590 590,00	0,00	590 590,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>K. Koszty finansowe</b>	<b>3 009,38</b>	<b>3 009,38</b>	<b>12 037,52</b>	<b>327 234,77</b>
I. Odsetki	3 009,38	3 009,38	12 037,52	10 369,24
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	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
<b>L. Zysk (strata) brutto (L+M)</b>	<b>591 459,55</b>	<b>-5 474,74</b>	<b>618 885,76</b>	<b>92 768,87</b>
<b>P. Podatek dochodowy</b>	<b>24 142,00</b>	<b>2 215,00</b>	<b>30 844,00</b>	<b>191 949,00</b>
<b>R. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>S. Zysk (strata) netto (N-O-P)</b>	<b>567 317,55</b>	<b>-7 689,74</b>	<b>588 041,76</b>	<b>-99 180,13</b>

2.3. JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE  
ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA  
OKRES 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.

[w zł]	01.10.2019	01.10.2018	01.01.2019	01.01.2018
	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>18 325 593,26</b>	<b>17 724 621,48</b>	<b>17 737 551,50</b>	<b>17 816 111,87</b>
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	18 325 593,26	17 724 621,48	17 737 551,50	17 816 111,87
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>18 325 593,26</b>	<b>17 716 931,74</b>	<b>18 325 593,26</b>	<b>17 716 931,74</b>
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	18 325 593,26	17 716 931,74	18 325 593,26	17 716 931,74

2.4. JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES 31.10.2019 r. –  
31.12.2019 r.

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH [w zł]	01.10.2019	01.10.2018	01.01.2019	01.01.2018
	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
I. Zysk (strata) netto	567 317,55	-7 689,74	588 041,76	-99 180,13
II. Korekty razem	-567 317,55	22 357,01	-588 041,76	-14 042 591,15
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	0,00	14 667,27	0,00	-14 141 771,28
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
I. Wpływy	0,00	0,00	0,00	14 332 245,15
II. Wydatki	0,00	14 667,27	0,00	183 298,87
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0,00	-14 667,27	0,00	14 148 946,28
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
I. Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	0,00	0,00	0,00	1 449,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	0,00	0,00	-1 449,00
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 726,00</b>

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	0,00	0,00	0,00	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)	21 797,59	21 797,59	21 797,59	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 IV 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 IV kwartale 2019 Spółka nie podejmowała działań ukierunkowanych na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych.

## **IX. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI**

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Spółka nie konsoliduje danych finansowych Industry Technologies S.A. z uwagi na brak przesłanek (udział poniżej 20%). Spółka zbyła Industry Technologies S.A. część akcji własnych, a następnie spółka dokonała rozporządzenia tymi akcjami na rzecz podmiotu trzeciego.

## **X. STRUKTURA AKCJONARIATU**

Na dzień 31.12.2019 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 31 grudnia 2019 roku i na dzień przekazania raportu są następujące podmioty:

Tabela nr 1. Akcjonariusze posiadający akcje uprawniające do co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta na dzień 31.12.2019 r. i 14.02.2020 r.

<b>Akcjonariusz</b>	<b>Liczba akcji</b>	<b>Liczba głosów</b>	<b>Udział w kapitale zakładowym</b>	<b>Udział w ogólnej liczbie głosów</b>
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%
<b>Razem</b>	<b>2 270 126 636</b>	<b>2 270 126 636</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Źródło: Emitent

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

Na dzień 31 grudnia 2019 r. Emitent nie zatrudniał pracowników na pełnym etacie.

## **XII. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI**

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

Dariusz Janus  
Likwidator