

TECHMADEX

Raport kwartalny

za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2018 roku



Warszawa, 14 sierpnia 2018 r.

Spis treści

1) Informacje ogólne dotyczące jednostki dominującej.....	3
2) Władze jednostki dominującej	4
3) Opis przyjętych zasad polityki rachunkowości w Grupie Kapitałowej	5
4) Wybrane skonsolidowane dane finansowe za drugi kwartał 2018 r.	6
5) Skonsolidowane śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za drugi kwartał 2018 r.	7
6) Wybrane jednostkowe dane finansowe za drugi kwartał 2018 r.....	19
7) Jednostkowe śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za drugi kwartał 2018 r.	20
8) 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.....	30
9) Informacja Zarządu na temat inicjatyw nastawionych na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie podejmowanych w okresie objętym raportem.....	33
10) Opis organizacji Grupy Kapitałowej ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji.....	34
11) Zatrudnienie	34
12) Oświadczenie Zarządu	34

1) Informacje ogólne dotyczące jednostki dominującej

Pełna nazwa:	TECHMADEX Spółka Akcyjna
Siedziba:	Warszawa
Adres:	02-796 Warszawa, ul. Migdałowa 91
Telefon/fax:	22 625 18 56 / 22 628 10 85
Adres strony internetowej:	www.techmadex.com.pl
KRS:	0000394861
REGON:	001368943
NIP:	5260214249
Forma prawna:	spółka akcyjna
Czas trwania jednostki:	nieograniczony

Kapitał zakładowy Techmadex S.A. (dalej „Emitent”, „Spółka”) wynosi 151 582,70 zł i dzieli się na:

- 515 000 akcji na okaziciela serii A
- 485 000 akcji na okaziciela serii B
- 65 000 akcji na okaziciela serii C
- 9 700 akcji na okaziciela serii D
- 17 800 akcji na okaziciela serii E
- 423 327 akcji na okaziciela serii F

o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Techmadex S.A. zajmuje się projektowaniem, wykonawstwem i integracją automatyki przemysłowej głównie dla podmiotów z branży gazowniczej. Emitent prowadzi działalność usługową oraz handlową.

W ramach działalności usługowej oferuje przede wszystkim:

- w zakresie automatyki przemysłowej – projektowanie, wdrażanie i eksploatację systemów sterowania i wizualizacji procesów technologicznych, w szczególności dla gazownictwa;
- serwis urządzeń gazowniczych: silników turbinowych, tłokowych, sprężarek gazu;
- monitorowanie i zarządzanie pracą rozproszonych obiektów infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

Oferta handlowa Spółki obejmuje sprzedaż transportowych urządzeń magazynowych – m.in. wózków widłowych i platformowych oraz urządzeń do przenoszenia kontenerów.

Spółka jest przedstawicielem handlowym:

- Up Lifting S.A. z grupy Gaypu (ciężki sprzęt do przeładunku kontenerów);
- Bałkankar Polska Sp. z o.o. (wózki widłowe spalinowe i elektryczne, wózki platformowe).

Spółka koncentruje swoje działania na świadczeniu usług integratora automatyki przemysłowej oraz serwisie urządzeń gazowniczych. Usługi te wymagają wysokiej specjalizacji. Spółka swoją ofertę kieruje do kontrahentów z branży gazowniczej oraz energetycznej i budowlanej. Techmadex S.A. jako integrator automatyki zapewnia: projekt systemu, montaż, monitoring działania, szkolenia załogi oraz serwisowanie. Taki model działania zapewnia długofalową współpracę z klientem. Specyfika działalności Spółki powoduje, że odbiorcami jej usług są przedsiębiorcy, w tym duże korporacje oraz instytucje państwowe. Do nich kierowana jest zarówno oferta usługowa jak i handlowa Spółki. Specjalizacja w zakresie usług dla gazownictwa powoduje, że większość zleceń zdobywana jest w drodze przetargów publicznych lub kierowanych. Część takich zleceń zapewnia także dłuższą współpracę związaną z serwisowaniem wdrożonych systemów.

2) Władze jednostki dominującej

Organami Spółki są:

- Walne Zgromadzenie,
- Rada Nadzorcza,
- Zarząd.

W skład Zarządu Spółki na dzień sporządzenia raportu wchodziły następujące osoby:

- Dariusz Gil – Prezes Zarządu.

W okresie od 1 stycznia 2018 r. nie wystąpiły zmiany w składzie Zarządu.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. W skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień sporządzenia raportu wchodziły następujące osoby:

- Dorota Cukier
- Agnieszka Gil
- Radosław Lindner
- Andrzej Musiał
- Błażej Piech

W dniu 13 czerwca 2018 r. Spółka otrzymała informację o rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki Pana Leszka Jurasza, Pana Tomasza Jurczyka, Pana Michała Zawiszy oraz Pana Macieja Jurczyka z dniem 29 czerwca 2018 r.

W dniu 23 lipca 2018 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały o powołaniu Pani Doroty Cukier, Pana Radosława Lindnera, Pana Andrzeja Musiała oraz Pana Błażeja Piecha na członków Rady Nadzorczej Spółki.

Struktura akcjonariatu jednostki dominującej

Akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5 proc. ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta na dzień sporządzenia raportu są:

L.p.	Akcjonariusz	Liczba akcji	Liczba głosów na WZA	Udział % w kapitale zakładowym	Udział % w głosach na WZA
1	Techmadex S.A.	748 992	748 992	49,41%	49,41%
2	Dariusz Gil	257 890	257 890	17,01%	17,01%
3	Lucjan Gałęcki	250 000	250 000	16,49%	16,49%
4	Henryk Cukier	100 000	100 000	6,60%	6,60%
5	Jerzy Kamecki	83 000	83 000	5,48%	5,48%
6	Pozostali	75 945	75 945	5,01%	5,01%
	Razem	1 515 827	1 515 827	100,00%	100,00%

W dniu 15 maja 2018 r. Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu zaoferowania pracownikom. W wykonaniu tej uchwały, Spółka w terminie od 28 maja 2018 r. do 4 czerwca 2018 r. nabyła 303.165 sztuk akcji własnych. W dniu 18 lipca 2018 r. zakończona została realizacja Programu Motywacyjnego dla

Pracowników Spółki, w ramach którego Zarząd Spółki zaoferował pracownikom do nabycia łącznie 303.165 akcji własnych Spółki po cenie 3,88 zł za akcję. Pracownicy nabyli od Spółki łącznie 70.000 sztuk akcji własnych Spółki za łączną kwotę 271.600 zł.

W dniu 15 maja 2018 r. Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia. W wykonaniu tej uchwały Spółka w terminie od 5 czerwca 2018 r. do 11 czerwca 2018 r. nabyła 515.827 sztuk akcji własnych.

3) Opis przyjętych zasad polityki rachunkowości w Grupie Kapitałowej

Niniejszy raport Grupa Kapitałowa Techmadex (dalej „Grupa Kapitałowa”, „GK Techmadex”) przygotowała z zastosowaniem zasad MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa. Przedstawia on dane bieżącego okresu z danymi porównawczymi i nie jest pełnym sprawozdaniem finansowym sporządzonym wg zasad MSSF. W zakresie nieuregulowanym powyższym standardem zastosowane zostały wymogi ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (z późniejszymi zmianami) i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.

Śródroczne skrócone Skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez spółki z GK Techmadex w dającej się przewidzieć przyszłości.

Śródroczne skrócone Skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe zawierające porównywalne dane finansowe zostały przygotowane w sposób zapewniający porównywalność danych przy zastosowaniu jednolitych zasad rachunkowości we wszystkich prezentowanych okresach, które są zgodne z zasadami rachunkowości opisanymi w ostatnim publikowanym rocznym Skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym i Jednostkowym sprawozdaniu finansowym.

Spółki Grupy Kapitałowej prowadzą księgi rachunkowe w języku polskim i w walucie polskiej, rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

Śródroczne skrócone Skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe sporządzono w oparciu o zasadę kosztu historycznego, za wyjątkiem pochodnych instrumentów finansowych, instrumentów finansowych wycenianych wg wartości godziwej, której zmiana ujmowana jest w rachunku zysków i strat.

Przy sporządzeniu skróconego Skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz Jednostkowego sprawozdania finansowego spółki GK Techmadex dokonały szacunków księgowych i założeń w zakresie ustalenia kosztów amortyzacji środków trwałych, wyceny zapasów, wyceny należności, wyceny kontraktów budowlanych, ustalenia wartości rezerw oraz wyceny aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Przyjęte szacunki mogą ulec zmianie w przyszłości, co może mieć istotny wpływ na dane finansowe w przyszłych okresach.

4) Wybrane skonsolidowane dane finansowe za drugi kwartał 2018 r.

	Za okres od 01.04.2018 do 30.06.2018	Za okres od 01.04.2017 do 30.06.2017	Za okres od 01.01.2018 do 30.06.2018	Za okres od 01.01.2017 do 30.06.2017
Kapitał własny	2 440 100	10 054 242	2 440 100	10 054 242
Należności długoterminowe	181 914	253 676	181 914	253 676
Należności krótkoterminowe	1 917 858	3 357 300	1 917 858	3 357 300
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 384 614	5 573 042	1 384 614	5 573 042
Zobowiązania długoterminowe	706 663	455 168	706 663	455 168
Zobowiązania krótkoterminowe	2 371 932	4 971 608	2 371 932	4 971 608
Amortyzacja	123 424	137 314	257 310	277 648
Przychody netto ze sprzedaży	2 515 060	3 735 287	6 022 865	6 485 945
Zysk / strata na sprzedaży	(12 434)	(124 189)	759 763	(34 037)
Zysk / strata na działalności operacyjnej	(742 153)	(781 093)	(772 588)	(1 285 516)
Zysk / strata brutto	(751 922)	(655 428)	(772 362)	(1 155 637)
Zysk / strata netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	(898 359)	(824 359)	(1 061 209)	(1 164 454)
Zysk / strata netto przypadający akcjonariuszom mniejszościowym	(1 002)	(76 698)	(1 775)	(77 141)

5) Skonsolidowane śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za drugi kwartał 2018 r.

a) Skonsolidowane śródroczne skrócone Sprawozdanie z sytuacji finansowej na koniec drugiego kwartału 2018 r. wraz z danymi porównywalnymi

	Stan na 30.06.2018	Stan na 31.12.2017	Stan na 30.06.2017
AKTYWA			
Wartości niematerialne i prawne	-	230 995	245 770
Rzeczowe aktywa trwałe	1 067 700	4 171 331	4 444 915
Należności i pożyczki	181 914	151 202	253 676
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	174	234	684
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	166 540	457 162	656 576
Aktywa trwałe razem	1 416 328	5 010 924	5 601 621
Zapasy	506 086	816 720	737 080
Należności handlowe oraz pozostałe należności	1 521 417	2 843 714	2 359 701
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego	-	-	1 405
Pożyczki krótkoterminowe	396 441	477 828	727 034
Należności z tytułu rozliczenia kontraktów budowlanych	-	269 160	269 160
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	293 809	134 875	211 975
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 384 614	1 780 434	5 573 042
Aktywa obrotowe razem	4 102 367	6 322 731	9 879 397
AKTYWA RAZEM	5 518 695	11 333 655	15 481 018
PASYWA			
Kapitał podstawowy	151 583	151 583	151 583
Akcje własne (-)	(3 204 040)	-	-
Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	2 301 614	7 508 761	7 508 761
Pozostałe kapitały	4 984 182	4 984 182	4 984 182
Zyski zatrzymane:	(1 520 562)	(5 666 500)	(2 385 161)
Zysk z lat ubiegłych	(459 353)	(1 220 707)	(1 220 707)
Wynik roku bieżącego	(1 061 209)	(4 445 793)	(1 164 454)
Kapitał własny	2 712 777	6 978 026	10 259 365
Udziały niedające kontroli	(272 677)	(270 902)	(205 123)
Kapitał własny razem	2 440 100	6 707 124	10 054 242
Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne	341 009	-	-
Leasing finansowy	318 370	328 613	410 547
Pozostałe zobowiązania	9 783	9 783	9 783
Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	37 501	37 501	34 838
Zobowiązania długoterminowe razem	706 663	375 897	455 168
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania	1 181 775	1 300 895	1 999 085
Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne	285 480	74 159	72 383
Leasing finansowy	187 302	212 216	290 163
Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	709 358	638 349	646 164
Zobowiązania z tytułu rozliczenia kontraktów budowlanych	-	1 391 437	1 955 747
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	-	598 464	-
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 017	35 114	8 066
Zobowiązania krótkoterminowe razem	2 371 932	4 250 634	4 971 608
Zobowiązania razem	3 078 595	4 626 531	5 426 776
PASYWA RAZEM	5 518 695	11 333 655	15 481 018

b) Skonsolidowane śródroczne skrócone Sprawozdanie z dochodów za drugi kwartał 2018 r. wraz z danymi porównywalnymi

	Za okres od 01.04.2018 do 30.06.2018	Za okres od 01.04.2017 do 30.06.2017	Za okres od 01.01.2018 do 30.06.2018	Za okres od 01.01.2017 do 30.06.2017
<i>Działalność Kontynuowana</i>				
Przychody ze sprzedaży usług	2 515 060	3 735 287	6 022 265	6 485 945
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	600	-
Przychody ze sprzedaży	2 515 060	3 735 287	6 022 865	6 485 945
Koszt sprzedanych usług	(2 527 494)	(3 859 476)	(5 262 600)	(6 519 982)
Koszt sprzedanych towarów i materiałów	-	-	(502)	-
Koszt własny sprzedaży	(2 527 494)	(3 859 476)	(5 263 102)	(6 519 982)
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	(12 434)	(124 189)	759 763	(34 037)
Koszty sprzedaży	(135 201)	(119 633)	(277 008)	(216 757)
Koszty ogólnego zarządu	(507 571)	(540 119)	(1 077 171)	(1 068 464)
Pozostałe przychody operacyjne	109 252	36 070	166 054	79 339
Pozostałe koszty operacyjne	(196 199)	(33 222)	(344 226)	(45 597)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(742 153)	(781 093)	(772 588)	(1 285 516)
Przychody finansowe	53 396	39 453	78 511	54 535
Koszty finansowe	(63 165)	(46 116)	(78 285)	(56 984)
Zysku ze sprzedaży udziałów wycenianych metodą praw własności	-	132 328	-	132 328
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(751 922)	(655 428)	(772 362)	(1 155 637)
Podatek dochodowy	(147 439)	(245 629)	(290 622)	(85 958)
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	(899 361)	(901 057)	(1 062 984)	(1 241 595)
<i>Działalność zaniechana</i>				
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej	-	-	-	-
Zysk (strata) netto	(899 361)	(901 057)	(1 062 984)	(1 241 595)
Zysk (strata) netto przypadający:				
akcjonariuszom jednostki dominującej	(898 359)	(824 359)	(1 061 209)	(1 164 454)
akcjonariuszom niekontrolującym	(1 002)	(76 698)	(1 775)	(77 141)

c) Skonsolidowane śródroczne skrócone Sprawozdanie z całkowitych dochodów za drugi kwartał 2018 r. wraz z danymi porównywalnymi

	Za okres od 01.04.2018 do 30.06.2018	Za okres od 01.04.2017 do 30.06.2017	Za okres od 01.01.2018 do 30.06.2018	Za okres od 01.01.2017 do 30.06.2017
Zysk (strata) netto	(899 361)	(901 057)	(1 062 984)	(1 241 595)
Inne całkowite dochody, które zostaną przeklasyfikowane na zyski lub straty po spełnieniu określonych warunków	-	-	-	-
Inne całkowite dochody, które nie zostaną przeklasyfikowane na zyski lub straty	-	-	-	-
Inne całkowite dochody po opodatkowaniu	-	-	-	-
CAŁKOWITE DOCHODY RAZEM	(899 361)	(901 057)	(1 062 984)	(1 241 595)

d) Skonsolidowane śródroczne skrócone Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za drugi kwartał 2018 r. wraz z danymi porównywalnymi

	Za okres od 01.04.2018 do 30.06.2018	Za okres od 01.04.2017 do 30.06.2017	Za okres od 01.01.2018 do 30.06.2018	Za okres od 01.01.2017 do 30.06.2017
<i>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</i>				
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(751 922)	(655 428)	(772 362)	(1 155 637)
Korekty:				
Amortyzacja i odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe	117 329	129 282	243 430	262 229
Amortyzacja i odpisy aktualizujące wartości niematerialne	6 095	8 032	13 880	15 419
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych	58 727	26 909	58 727	26 909
Zysk (strata) ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	119 255	(22 232)	136 036	(53 126)
Zysk (strata) ze sprzedaży aktywów finansowych (innych niż instrumenty pochodne)	-	(132 328)	-	(132 328)
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	(413)	-	(413)
Koszty odsetek	12 260	14 262	18 101	22 291
Przychody z odsetek	(54 314)	(26 909)	(54 314)	(26 909)
Inne korekty	-	848	-	848
Korekty razem:	259 352	(2 549)	415 860	114 920
Zmiana stanu zapasów	344 252	99 959	310 633	(178 554)
Zmiana stanu należności	806 163	1 939 644	1 577 214	1 519 497
Zmiana stanu zobowiązań	(278 484)	231 487	(1 500 820)	1 036 138
Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych	(718 762)	81 240	(728 707)	25 376
Zmiana kapitału obrotowego	153 169	2 352 330	(341 680)	2 402 457
Zapłacony podatek dochodowy	-	-	-	-
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	(339 401)	1 694 353	(698 182)	1 361 740
<i>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</i>				
Wydatki na nabycie wartości niematerialnych	-	(645)	(398)	(645)
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych	(2 198)	(27 083)	(96 369)	(178 348)
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	87 419	-	96 362	16 260
Otrzymane spłaty pożyczek udzielonych	72 000	-	72 000	-
Wpływy ze sprzedaży pozostałych aktywów finansowych	-	132 741	-	132 741
Otrzymane odsetki	13 542	-	13 542	-
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	170 763	105 013	85 137	(29 992)
<i>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</i>				
Nabycie akcji własnych	(208 040)	-	(208 040)	-
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek	550 147	-	550 147	-
Spłaty kredytów i pożyczek	-	(60 236)	-	(71 303)
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	(54 772)	(110 658)	(108 964)	(183 296)
Odsetki zapłacone	(7 626)	(9 908)	(15 918)	(31 720)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	279 709	(180 802)	217 225	(286 319)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	111 071	1 618 564	(395 820)	1 045 429
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	1 273 543	3 954 478	1 780 434	4 527 613
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	1 384 614	5 573 042	1 384 614	5 573 042

e) Skonsolidowane śródroczne skrócone Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za drugi kwartał 2018 r. wraz z danymi porównywalnymi

	Kapitał podstawowy	Akcje własne (-)	Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Pozostałe kapitały	Zyski zatrzymane	Razem kapitał przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	Udziały niedające kontroli	Kapitał własny razem
Saldo na dzień 01.01.2018	151 583	-	7 508 761	4 984 182	(5 666 500)	6 978 026	(270 902)	6 707 124
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekty błędu podstawowego	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo po zmianach	151 583	-	7 508 761	4 984 182	(5 666 500)	6 978 026	(270 902)	6 707 124
<i>Zmiany w Kapitale Własnym w okresie od 01.01.2018 do 30.06.2018</i>								
Zakup akcji własnych	-	(3 204 040)	-	-	-	(3 204 040)	-	(3 204 040)
Przekazanie wyniku finansowego na kapitał	-	-	(5 207 147)	-	5 207 147	-	-	-
Razem transakcje z właścicielami	-	(3 204 040)	(5 207 147)	-	5 207 147	(3 204 040)	-	(3 204 040)
Zysk (strata) netto za okres	-	-	-	-	(1 061 209)	(1 061 209)	(1 775)	(1 062 984)
<i>Inne całkowite dochody po opodatkowaniu</i>								
Razem całkowite dochody	-	-	-	-	(1 061 209)	(1 061 209)	(1 775)	(1 062 984)
Przeniesienie do zysków zatrzymanych	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo na dzień 30.06.2018	151 583	(3 204 040)	2 301 614	4 984 182	(1 520 562)	2 712 777	(272 677)	2 440 100

	Kapitał podstawowy	Akcje własne (-)	Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Pozostałe kapitały	Zyski zatrzymane	Razem kapitał przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	Udziały niedające kontroli	Kapitał własny razem
Saldo na dzień 01.01.2017	151 583	-	7 508 761	9 176 143	(5 412 668)	11 423 819	(127 982)	11 295 837
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekty błędu podstawowego	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo po zmianach	151 583	-	7 508 761	9 176 143	(5 412 668)	11 423 819	(127 982)	11 295 837
<i>Zmiany w Kapitale Własnym w okresie od 01.01.2017 do 30.06.2017</i>								
Zmiana struktury grupy kapitałowej - sprzedaż spółki zależnej	-	-	-	-	-	-	-	-
Przekazanie wyniku finansowego na kapitał	-	-	-	(4 191 961)	4 191 961	-	-	-
Razem transakcje z właścicielami	-	-	-	(4 191 961)	4 191 961	-	-	-
Zysk (strata) netto za okres	-	-	-	-	(1 164 454)	(1 164 454)	(77 141)	(1 241 595)
<i>Inne całkowite dochody po opodatkowaniu</i>								-
Razem całkowite dochody	-	-	-	-	(1 164 454)	(1 164 454)	(77 141)	(1 241 595)
Przeniesienie do zysków zatrzymanych	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo na dzień 30.06.2017	151 583	-	7 508 761	4 984 182	(2 385 161)	10 259 365	(205 123)	10 054 242

f) Wybrane dodatkowe informacje objaśniające do Skonsolidowanego śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego.

f. 1) Sezonowość lub cykliczność w okresie śródrocznym.

Działalność Grupy Kapitałowej nie ma charakteru sezonowego ani cyklicznego.

f. 2) Charakter i kwoty pozycji wpływających na aktywa, zobowiązania, kapitał, wynik finansowy netto lub przepływy pieniężne, które są nietypowe ze względu na swój rodzaj, wielkość i częstość występowania.

W dniu 15 maja 2018 r. Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu zaoferowania pracownikom. W wykonaniu tej uchwały Spółka w terminie od 28 maja 2018 r. do 4 czerwca 2018 r. nabyła 303.165 sztuk akcji własnych po cenie jednostkowej 3,88 zł za akcję.

W dniu 15 maja 2018 r. Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia. W wykonaniu tej uchwały Spółka w terminie od 5 czerwca 2018 r. do 11 czerwca 2018 r. nabyła 515.827 sztuk akcji własnych po cenie jednostkowej 3,88 zł za akcję.

Spółka ujęła wartość zakupionych akcji w odpowiedniej pozycji Kapitału własnego „Akcje własne” ze znakiem ujemnym. Wartość zakupionych akcji własnych wynosi 3.204 tys. zł.

W dniu 4 czerwca 2018 r. Spółka zawarła umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie, przy ulicy Migdałowej 91 oraz własności budynku biurowego znajdującego się na tej nieruchomości.

W dniu 11 czerwca 2018 r. Spółka zawarła umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie, przy ulicy Migdałowej 87 oraz własności budynku biurowego znajdującego się na tej nieruchomości.

f. 3) Charakter i wielkość zmian wartości szacunkowych kwot, które były prezentowane w poprzednich okresach śródrocznych bieżącego roku obrotowego lub w poprzednich latach obrotowych, jeżeli wywierają one istotny wpływ na bieżący okres śródroczny.

Ww. zdarzenia o istotnym znaczeniu w drugim kwartale 2018 r. nie wystąpiły.

f. 4) Emisje, wykup i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych.

Zdarzenia w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

f. 5) Wypłacone dywidendy (w ujęciu łącznym lub w przeliczeniu na jedną akcję z podziałem na akcje zwykłe i pozostałe akcje).

Zdarzenia w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

f. 6) Segmenty operacyjne.

	Handel urządzeniami transportu wewnętrznego	Usługi serwisowe maszyn i urządzeń	Usługi projektowo- instalacyjne	Razem
Okres zakończony 30.06.2018				
Przychody operacyjne od klientów zewnętrznych	-	3 604 706	2 418 159	6 022 865
Przychody ze sprzedaży między segmentami	-	-	-	-
Przychody operacyjne ogółem	-	3 604 706	2 418 159	6 022 865
Wynik operacyjny segmentu	-	372 753	387 010	759 763
	Handel urządzeniami transportu wewnętrznego	Usługi serwisowe maszyn i urządzeń	Usługi projektowo- instalacyjne	Razem
Okres zakończony 30.06.2017				
Przychody operacyjne od klientów zewnętrznych	-	2 805 220	3 680 725	6 485 945
Przychody ze sprzedaży między segmentami	-	-	-	-
Przychody operacyjne ogółem	-	2 805 220	3 680 725	6 485 945
Wynik operacyjny segmentu	-	(561 374)	527 337	(34 037)

Uzgodnienie wyniku segmentów operacyjnych z wynikiem Grupy zaprezentowanym w sprawozdaniu z dochodów oraz w sprawozdaniu z całkowitych dochodów

	Za okres od 01.01.2018 do 30.06.2018	Za okres od 01.01.2017 do 30.06.2017
Wynik operacyjny segmentów	759 763	(34 037)
Koszty sprzedaży	(277 008)	(216 757)
Koszty ogólnego zarządu	(1 077 171)	(1 068 464)
Pozostałe przychody operacyjne	166 054	79 339
Pozostałe koszty operacyjne	(344 226)	(45 597)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(772 588)	(1 285 516)
Przychody finansowe	78 511	54 535
Koszty finansowe	(78 285)	(56 984)
Zysk ze sprzedaży udziałów w jednostce stowarzyszonej	-	132 328
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(772 362)	(1 155 637)
Podatek dochodowy	(290 622)	(85 958)
Zysk (strata) netto	(1 062 984)	(1 241 595)
Inne całkowite dochody (netto)	-	-
Całkowite dochody ogółem	(1 062 984)	(1 241 595)

	Handel urządzeniami transportu wewnętrznego	Usługi serwisowe maszyn i urządzeń	Usługi projektowo- instalacyjne	Razem
Stan na 30.06.2018				
Aktywa segmentu	74 500	3 230 660	2 213 535	5 518 695
Zobowiązania segmentu	3 075	1 442 796	1 632 724	3 078 595
Stan na 31.12.2017				
Aktywa segmentu	86 100	5 614 250	5 633 305	11 333 655
Zobowiązania segmentu	3 075	1 741 377	2 882 079	4 626 531
Stan na 30.06.2017				
Aktywa segmentu	94 580	6 786 593	8 599 845	15 481 018
Zobowiązania segmentu	3 075	2 080 373	3 343 328	5 426 776

W drugim kwartale 2018 r. Grupa osiągnęła przychody ze sprzedaży przewyższające 10% wartości ogółu przychodów w transakcjach z następującymi podmiotami:

- Kontrahent B - 65%;
- Kontrahent A - 18%.

W analogicznym okresie 2017 r. Grupa osiągnęła przychody ze sprzedaży przewyższające 10% wartości ogółu przychodów w transakcjach z następującymi podmiotami:

- Kontrahent A - 48%;
- Kontrahent B - 37%.

f. 7) Istotne zdarzenia następujące po zakończeniu okresu śródrocznego, które nie zostały odzwierciedlone w sprawozdaniu finansowym za dany okres śródroczny.

W dniu 18 lipca 2018 r. zakończona została realizacja Programu Motywacyjnego dla Pracowników Spółki, w ramach którego Zarząd Spółki zaoferował pracownikom do nabycia łącznie 303.165 akcji własnych Spółki po cenie 3,88 zł za akcję. Pracownicy nabyli od Spółki łącznie 70.000 sztuk akcji własnych Spółki za łączną kwotę 271.600 zł.

f. 8) Skutek zmian w strukturze jednostki w ciągu okresu śródrocznego, obejmujący połączenie jednostek gospodarczych, przesunięcie lub sprzedaż jednostek zależnych i inwestycji długoterminowych, restrukturyzację i zaniechanie działalności.

Zdarzenia w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

f. 9) Zmiany zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od końca ostatniego rocznego okresu sprawozdawczego.

	Stan na 30.06.2018	Stan na 31.12.2017	Stan na 30.06.2017
Wobec jednostek powiązanych	-	-	-
Wobec pozostałych jednostek	3 431 289	4 993 518	4 466 032
Poręczenie spłaty zobowiązań	1 237 178	1 237 178	1 294 742
Udzielone gwarancje	2 194 111	3 756 340	3 171 290
Zobowiązania warunkowe razem	3 431 289	4 993 518	4 466 032

f. 10) Nabycie i sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych oraz stan zobowiązań z tytułu zakupu środków trwałych

	Nabycie Za okres od 01.01.2018 do 30.06.2018	Nabycie Za okres od 01.01.2017 do 30.06.2017	Sprzedaż Za okres od 01.01.2018 do 30.06.2018	Sprzedaż Za okres od 01.01.2017 do 30.06.2017
Wartości niematerialne i prawne	-	646	-	-
Środki trwałe	236 410	707 431	4 306 493	60 045
w tym na podstawie umów leasingu	140 041	511 077	-	-

	Stan na 30.06.2018	Stan na 30.06.2017
Zobowiązania z tytułu zakupu rzeczowych aktywów trwałych	-	24 469

f. 11) Rozliczenia z tyt. spraw sądowych.

1. Sprawa z powództwa konsorcjum firm: Techmadex S.A., Atrem S.A. i GP Energia Sp. z o.o. przeciwko OGP Gaz-System S.A. przed Sądem Okręgowym w Warszawie o zapłatę 12.140.070 zł, z czego kwota zasądzona pozwem zostanie podzielona pomiędzy uczestników konsorcjum w proporcjach 40% dla Techmadex S.A. 40 % dla Atrem S.A. oraz 20 % dla GP Energia Sp. z o.o. Pozew wniesiono w dniu 15 lutego 2016 r. Sprawa znajduje się w toku postępowania rozpoznawczego.
2. Sprawa z powództwa Techmadex S.A. przeciwko Eda-Serwis Sp. z o.o. w Warszawie przed Sądem Okręgowym w Łodzi o zapłatę kwoty 210.853 zł. W dniu 26 stycznia 2016 r. wydano wyrok zasądający roszczenie w całości na rzecz Techmadex S.A. Sprawa znajduje się w toku postępowania egzekucyjnego.
3. Sprawa z powództwa Techmadex S.A. przeciwko Eda-Serwis Sp. z o.o. w Warszawie przed Sądem Okręgowym w Łodzi, o zapłatę kwoty 770.206 zł. W dniu 26 stycznia 2016 r. wydano wyrok zasądający roszczenie w całości na rzecz Techmadex S.A. Sprawa znajduje się w toku postępowania egzekucyjnego.
4. Sprawa z powództwa InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group w Warszawie przeciwko Eda-Serwis Sp. z o.o. w Warszawie, Przedsiębiorstwo Usługowe EKOKAN Sp. z o.o. w Tarnowie oraz Techmadex S.A. przed Sądem Okręgowym w Warszawie

- o zapłatę 1.663.376 zł z weksla (1.500.000 zł od Techmadex S.A.). Sprawa znajduje się w toku postępowania rozpoznawczego.
5. Sprawa z powództwa Techmadex S.A. przeciwko Krzysztof Kucy (PHU Elpol Krzysztof Kucy) o zapłatę 15.903 zł. W dniu 24 marca 2014 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi wydał wyrok zasądający roszczenie. Sprawa znajduje się w toku postępowania egzekucyjnego.
 6. Sprawa z powództwa Techmadex S.A. przeciwko OGP Gaz-System S.A. w Warszawie przed Sądem Okręgowym w Warszawie o zapłatę 79.979 zł. Sprawa znajduje się w toku postępowania rozpoznawczego – została skierowana do mediacji.
 7. Sprawa z powództwa Techmadex S.A. przeciwko Dariuszowi Kuźniewskiemu prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą „kuzniewski.pl” Dariusz Kuźniewski o zapłatę 8.028 zł przed Sądem Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi. Sprawa znajduje się w toku postępowania rozpoznawczego.
 8. W dniu 22 lutego 2018 r. członkowie Konsorcjum: Techmadex S.A. oraz Atrem S.A. złożyli w Sądzie Okręgowym w Warszawie pozew przeciwko spółce OGP Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający) o zapłatę kwoty 2.647.000 zł tytułem zwrotu bezpodstawnego wzbogacenia uzyskanego przez Zamawiającego kosztem członków Konsorcjum bez podstawy prawnej, na skutek dokonania wypłaty wskazanej kwoty przez spółkę InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group na rzecz Zamawiającego z ubezpieczeniowej gwarancji należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek wniesionej przez Lidera Konsorcjum, tj. Techmadex S.A. działającego w imieniu członków Konsorcjum w składzie Techmadex S.A., Atrem S.A. oraz GP Energia Sp. o. o. zgodnie z żądaniem Zamawiającego.
Wartość przedmiotu sporu: 2.647.000 zł. Żądanie pozwu dotyczy zasądzenia kwoty 1.588.200 zł na rzecz Techmadex S.A.
 9. W dniu 9 marca 2018 r. członkowie Konsorcjum w składzie: Techmadex S.A., Atrem S.A., GP Energia Sp. z o.o., złożyli do Międzynarodowej Izby Handlowej z siedzibą w Paryżu wniosek o arbitraż przeciwko Force Technology (Pozwany) z siedzibą w Brøndby (Dania). Wniosek dotyczy naprawienia szkody powstałej w wyniku wyrządzenia przez Pozwanego czynu niedozwolonego, a także z tytułu nienależytego wykonania umowy zawartej 25 kwietnia 2013 roku pomiędzy Spółką a Pozwanym w przedmiocie dostawy urządzeń przemysłowych w ramach realizacji projektu pt.: „Budowa Laboratorium Wzorcowania Gazomierzy przy ciśnieniu roboczym na terenie TJE Hołowczyce w ramach realizacji projektu pn. Opracowanie i wdrożenie technologii wzorcowania gazomierzy na średnim i wysokim ciśnieniu w systemie otwarto-zamkniętym”. Wartość przedmiotu sporu wynosi 1.300.000 euro, z czego na rzecz Techmadex S.A. przypada 60%. W dniu 13 lipca 2018 r., w wyniku zawarcia ugody w przedmiocie roszczeń pomiędzy członkami Konsorcjum, w skład którego wchodzi Techmadex S.A., a Force Technology, Spółka wycofała wniosek o arbitraż.

f. 12) Odpisy aktualizujące wartość należności i pożyczek

	Za okres od 01.01.2018 do 30.06.2018	Za okres od 01.01.2017 do 30.06.2017
Stan na początek okresu	4 398 677	2 338 700
Odpisy ujęte jako koszt w okresie	50 159	27 110
Odpisy odwrócone ujęte jako przychód w okresie	(7 424)	(1 141)
Odpisy wykorzystane	-	-
Stan na koniec okresu	4 441 412	2 364 669

f. 13) Informacje na temat transakcji z podmiotami powiązаныmi

	Należności		Zobowiązania	
	Stan na 30.06.2018	Stan na 30.06.2017	Stan na 30.06.2018	Stan na 30.06.2017
Jednostka dominująca wobec Grupy	-	-	-	28 156
Podmioty stowarzyszone	-	-	-	-
Razem	-	-	-	28 156

	Sprzedaż		Zakup	
	W okresie od 01.01.2018 do 30.06.2018	W okresie od 01.01.2017 do 30.06.2017	W okresie od 01.01.2018 do 30.06.2018	W okresie od 01.01.2017 do 30.06.2017
	Jednostka dominująca wobec Grupy	-	-	122 554
Podmioty stowarzyszone	-	4 000	-	3 420
Razem	-	4 000	122 554	175 228

f. 14) Wynik przypadający na 1 akcję.

	Za okres od 01.04.2018 do 30.06.2018	Za okres od 01.04.2017 do 30.06.2017	Za okres od 01.01.2018 do 30.06.2018	Za okres od 01.01.2017 do 30.06.2017
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	(898 359)	(824 359)	(1 061 209)	(1 164 454)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	1 515 827	1 515 827	1 515 827	1 515 827
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	1 515 827	1 515 827	1 515 827	1 515 827
<i>Zysk (strata) netto na akcję z działalności kontynuowanej</i>				
- podstawowy	(0,59)	(0,54)	(0,70)	(0,77)
- rozwodniony	(0,59)	(0,54)	(0,70)	(0,77)

6) Wybrane jednostkowe dane finansowe za drugi kwartał 2018 r.

	Za okres od 01.04.2018 do 30.06.2018	Za okres od 01.04.2017 do 30.06.2017	Za okres od 01.01.2018 do 30.06.2018	Za okres od 01.01.2017 do 30.06.2017
Kapitał własny	2 673 869	11 606 787	2 673 869	11 606 787
Należności długoterminowe	181 914	242 052	181 914	242 052
Należności krótkoterminowe	1 901 289	4 666 838	1 901 289	4 666 838
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 384 518	5 572 697	1 384 518	5 572 697
Zobowiązania długoterminowe	706 663	455 168	706 663	455 168
Zobowiązania krótkoterminowe	2 066 909	4 544 590	2 066 909	4 544 590
Amortyzacja	123 424	137 314	257 310	277 648
Przychody netto ze sprzedaży	2 515 693	3 738 427	6 024 815	6 492 545
Zysk / strata na sprzedaży	(11 801)	642 985	761 713	736 764
Zysk / strata na działalności operacyjnej	(757 730)	(35 692)	(792 782)	(536 074)
Zysk / strata brutto	(767 499)	21 146	(791 689)	(474 622)
Zysk / strata netto	(914 938)	(224 483)	(1 082 311)	(560 580)

7) Jednostkowe śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za drugi kwartał 2018 r.

a) Jednostkowe śródroczne skrócone Sprawozdanie z sytuacji finansowej na koniec drugiego kwartału 2018 r. wraz z danymi porównywalnymi

	Stan na 30.06.2018	Stan na 31.12.2017	Stan na 30.06.2017
AKTYWA			
Wartości niematerialne i prawne	-	230 995	245 770
Rzeczowe aktywa trwałe	1 113 229	4 216 860	4 490 444
Należności i pożyczki	181 914	151 202	242 052
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	174	234	294
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	120 789	411 411	510 656
Aktywa trwałe razem	1 416 106	5 010 702	5 489 216
Zapasy	496 099	806 733	727 093
Należności handlowe oraz pozostałe należności	1 504 848	2 828 184	3 669 239
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego	-	-	1 405
Pożyczki krótkoterminowe	396 441	477 828	727 034
Należności z tytułu rozliczenia kontraktów budowlanych	-	269 160	269 160
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	249 429	88 853	150 701
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 384 518	1 780 335	5 572 697
Aktywa obrotowe razem	4 031 335	6 251 093	11 117 329
AKTYWA RAZEM	5 447 441	11 261 795	16 606 545
PASYWA			
Kapitał podstawowy	151 583	151 583	151 583
Akcje własne (-)	(3 204 040)	-	-
Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	2 301 614	7 508 761	7 508 761
Pozostałe kapitały	4 507 023	4 507 023	4 507 023
Zyski zatrzymane:	(1 082 311)	(5 207 147)	(560 580)
Zysk z lat ubiegłych	-	-	-
Wynik roku bieżącego	(1 082 311)	(5 207 147)	(560 580)
Kapitał własny	2 673 869	6 960 220	11 606 787
Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne	341 009	-	-
Leasing finansowy	318 370	328 613	410 547
Pozostałe zobowiązania	9 783	9 783	9 783
Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	37 501	37 501	34 838
Zobowiązania długoterminowe razem	706 663	375 897	455 168
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania	1 052 411	1 151 596	1 745 948
Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne	211 321	-	-
Leasing finansowy	187 302	212 216	290 163
Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	607 858	536 851	544 665
Zobowiązania z tytułu rozliczenia kontraktów budowlanych	-	1 391 437	1 955 748
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	-	598 464	-
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 017	35 114	8 066
Zobowiązania krótkoterminowe razem	2 066 909	3 925 678	4 544 590
Zobowiązania razem	2 773 572	4 301 575	4 999 758
PASYWA RAZEM	5 447 441	11 261 795	16 606 545

b) Jednostkowe śródroczne skrócone Sprawozdanie z dochodów za drugi kwartał 2018 r. wraz z danymi porównywalnymi

	Za okres od 01.04.2018 do 30.06.2018	Za okres od 01.04.2017 do 30.06.2017	Za okres od 01.01.2018 do 30.06.2018	Za okres od 01.01.2017 do 30.06.2017
<i>Działalność Kontynuowana</i>				
Przychody ze sprzedaży usług	2 515 693	3 738 427	6 024 215	6 492 545
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	600	-
Przychody ze sprzedaży	2 515 693	3 738 427	6 024 815	6 492 545
Koszt sprzedanych usług	(2 527 494)	(3 095 442)	(5 262 600)	(5 755 781)
Koszt sprzedanych towarów i materiałów	-	-	(502)	-
Koszt własny sprzedaży	(2 527 494)	(3 095 442)	(5 263 102)	(5 755 781)
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	(11 801)	642 985	761 713	736 764
Koszty sprzedaży	(135 201)	(119 633)	(277 008)	(216 757)
Koszty ogólnego zarządu	(507 217)	(539 750)	(1 076 515)	(1 067 668)
Pozostałe przychody operacyjne	89 431	35 814	151 479	78 447
Pozostałe koszty operacyjne	(192 942)	(55 108)	(352 451)	(66 860)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(757 730)	(35 692)	(792 782)	(536 074)
Przychody finansowe	61 964	38 721	87 079	53 803
Koszty finansowe	(71 733)	(108 229)	(85 986)	(118 697)
Zysk ze sprzedaży jednostek stowarzyszonych	-	126 346	-	126 346
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(767 499)	21 146	(791 689)	(474 622)
Podatek dochodowy	(147 439)	(245 629)	(290 622)	(85 958)
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	(914 938)	(224 483)	(1 082 311)	(560 580)
<i>Działalność zaniechana</i>				
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej	-	-	-	-
Zysk (strata) netto	(914 938)	(224 483)	(1 082 311)	(560 580)

c) Jednostkowe śródroczne skrócone Sprawozdanie z całkowitych dochodów za drugi kwartał 2018 r. wraz z danymi porównywalnymi

	Za okres od 01.04.2018 do 30.06.2018	Za okres od 01.04.2017 do 30.06.2017	Za okres od 01.01.2018 do 30.06.2018	Za okres od 01.01.2017 do 30.06.2017
Zysk (strata) netto	(914 938)	(224 483)	(1 082 311)	(560 580)
Inne całkowite dochody, które zostaną przeklasyfikowane na zyski lub straty po spełnieniu określonych warunków	-	-	-	-
Inne całkowite dochody, które nie zostaną przeklasyfikowane na zyski lub straty	-	-	-	-
Inne całkowite dochody po opodatkowaniu	-	-	-	-
CAŁKOWITE DOCHODY RAZEM	(914 938)	(224 483)	(1 082 311)	(560 580)

d) Jednostkowe śródroczne skrócone Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za drugi kwartał 2018 r. wraz z danymi porównywalnymi

	Za okres od 01.04.2018 do 30.06.2018	Za okres od 01.04.2017 do 30.06.2017	Za okres od 01.01.2018 do 30.06.2018	Za okres od 01.01.2017 do 30.06.2017
<i>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</i>				
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(767 499)	21 146	(791 689)	(474 622)
Korekty:				
Amortyzacja i odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe	117 329	129 282	243 430	262 229
Amortyzacja i odpisy aktualizujące wartości niematerialne	6 095	8 032	13 880	15 419
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych	58 727	89 302	58 727	89 302
Zysk (strata) ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	119 255	(22 232)	136 036	(53 126)
Zysk (strata) ze sprzedaży aktywów finansowych (innych niż instrumenty pochodne)	-	(126 346)	-	(126 346)
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	(413)	-	(413)
Koszty odsetek	12 260	9 908	18 101	17 937
Przychody z odsetek	(62 882)	(31 177)	(62 882)	(31 177)
Inne korekty	-	848	-	848
Korekty razem:	250 784	57 204	407 292	174 673
Zmiana stanu zapasów	344 252	100 166	310 633	(178 554)
Zmiana stanu należności	806 877	610 388	1 581 278	159 776
Zmiana stanu zobowiązań	(254 531)	817 714	(1 475 344)	1 621 872
Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych	(719 283)	85 740	(730 349)	48 101
Zmiana kapitału obrotowego	177 315	1 614 008	(313 782)	1 651 195
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	(339 400)	1 692 358	(698 179)	1 351 246
<i>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</i>				
Wydatki na nabycie wartości niematerialnych	-	(645)	(398)	(645)
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych	(2 198)	(27 083)	(96 369)	(178 348)
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	87 419	-	96 362	16 260
Otrzymane spłaty pożyczek udzielonych	72 000	-	72 000	-
Pożyczki udzielone	-	(58 125)	-	(58 125)
Wpływy ze sprzedaży pozostałych aktywów finansowych	-	132 741	-	132 741
Otrzymane odsetki	13 542	-	13 542	-
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	170 763	46 888	85 137	(88 117)
<i>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</i>				
Nabycie akcji własnych	(208 040)	-	(208 040)	-
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek	550 147	-	550 147	-
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	(54 772)	(110 658)	(108 964)	(183 296)
Odsetki zapłacone	(7 626)	(9 908)	(15 918)	(31 719)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	279 709	(120 566)	217 225	(215 015)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	111 072	1 618 680	(395 817)	1 048 114
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	1 273 446	3 954 017	1 780 335	4 524 583
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	1 384 518	5 572 697	1 384 518	5 572 697

e) Jednostkowe śródroczne skrócone Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za drugi kwartał 2018 r. wraz z danymi porównywalnymi

	Kapitał podstawowy	Akcje własne (-)	Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Pozostałe kapitały	Zyski zatrzymane	Kapitał własny razem
Saldo na dzień 01.01.2018	151 583	-	7 508 761	4 507 023	(5 207 147)	6 960 220
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-	-	-
Korekty błędu podstawowego	-	-	-	-	-	-
Saldo po zmianach	151 583	-	7 508 761	4 507 023	(5 207 147)	6 960 220
<i>Zmiany w Kapitale Własnym w okresie od 01.01.2018 do 30.06.2018</i>						
Zakup akcji własnych	-	(3 204 040)	-	-	-	(3 204 040)
Wycena opcji (program płatności akcjami)	-	-	-	-	-	-
Zmiana struktury grupy kapitałowej - sprzedaż spółki zależnej	-	-	-	-	-	-
Dywidendy	-	-	-	-	-	-
Przeniesienie wyniku z lat ubiegłych na kapitał	-	-	(5 207 147)	-	5 207 147	-
Razem transakcje z właścicielami	-	(3 204 040)	(5 207 147)	-	5 207 147	(3 204 040)
Zysk (strata) netto za okres	-	-	-	-	(1 082 311)	(1 082 311)
<i>Inne całkowite dochody po opodatkowaniu</i>	-	-	-	-	-	-
Razem całkowite dochody	-	-	-	-	(1 082 311)	(1 082 311)
Przeniesienie do zysków zatrzymanych	-	-	-	-	-	-
Saldo na dzień 30.06.2018	151 583	(3 204 040)	2 301 614	4 507 023	(1 082 311)	2 673 869

	Kapitał podstawowy	Akcje własne (-)	Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Pozostałe kapitały	Zyski zatrzymane	Kapitał własny razem
Saldo na dzień 01.01.2017	151 583	-	7 508 761	8 698 984	(4 191 961)	12 167 367
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-	-	-
Korekty błędu podstawowego	-	-	-	-	-	-
Saldo po zmianach	151 583	-	7 508 761	8 698 984	(4 191 961)	12 167 367
<i>Zmiany w Kapitale Własnym w okresie od 01.01.2017 do 30.06.2017</i>						
Przeniesienie wyniku z lat ubiegłych na kapitał	-	-	-	(4 191 961)	4 191 961	-
Razem transakcje z właścicielami	-	-	-	(4 191 961)	4 191 961	-
Zysk (strata) netto za okres	-	-	-	-	(560 580)	(560 580)
<i>Inne całkowite dochody po opodatkowaniu</i>						-
Razem całkowite dochody	-	-	-	-	(560 580)	(560 580)
Przeniesienie do zysków zatrzymanych	-	-	-	-	-	-
Saldo na dzień 30.06.2017	151 583	-	7 508 761	4 507 023	(560 580)	11 606 787

f) Wybrane dodatkowe informacje objaśniające do Jednostkowego skróconego sprawozdania finansowego.

f. 1) Sezonowość lub cykliczność w okresie śródrocznym.

Rodzaj działalności Spółki nie ma charakteru sezonowego ani cyklicznego.

f. 2) Charakter i kwoty pozycji wpływających na aktywa, zobowiązania, kapitał, wynik finansowy netto lub przepływy pieniężne, które są nietypowe ze względu na swój rodzaj, wielkość i częstość występowania.

Zdarzenia zostały opisane w punkcie f.2) Wybranych dodatkowych informacji objaśniających do Skonsolidowanego śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego.

f. 3) Charakter i wielkość zmian wartości szacunkowych kwot, które były prezentowane w poprzednich okresach śródrocznych bieżącego roku obrotowego lub w poprzednich latach obrotowych, jeżeli wywierają one istotny wpływ na bieżący okres śródroczny.

Ww. zdarzenia o istotnym znaczeniu w drugim kwartale 2018 r. nie wystąpiły.

f. 4) Emisje, wykup i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych.

Zdarzenia w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

f. 5) Wypłacone dywidendy (w ujęciu łącznym lub z przeliczeniu na jedną akcję z podziałem na akcje zwykłe i pozostałe akcje).

Zdarzenia w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

f. 6) Segmenty operacyjne.

	Handel urządzeniami transportu wewnętrznego	Usługi serwisowe maszyn i urządzeń	Usługi projektowo- instalacyjne	Razem
Okres zakończony 30.06.2018				
Przychody operacyjne od klientów zewnętrzných	-	3 606 656	2 418 159	6 024 815
Przychody ze sprzedaży między segmentami	-	-	-	-
Przychody operacyjne ogółem	-	3 606 656	2 418 159	6 024 815
Wynik operacyjny segmentu		374 703	387 010	761 713

	Handel urządzeniami transportu wewnętrznego	Usługi serwisowe maszyn i urządzeń	Usługi projektowo- instalacyjne	Razem
Okres zakończony 30.06.2017				
Przychody operacyjne od klientów zewnętrznych	-	2 805 220	3 687 235	6 492 455
Przychody ze sprzedaży między segmentami	-	-	-	-
Przychody operacyjne ogółem	-	2 805 220	3 687 235	6 492 455
Wynik operacyjny segmentu	-	(561 375)	1 298 139	736 764

Uzgodnienie wyniku segmentów operacyjnych z wynikiem Spółki zaprezentowanym w sprawozdaniu z dochodów oraz w sprawozdaniu z całkowitych dochodów

	Za okres od 01.01.2018 do 30.06.2018	Za okres od 01.01.2017 do 30.06.2017
Wynik operacyjny segmentów	761 713	736 764
Koszty sprzedaży	(277 008)	(216 757)
Koszty ogólnego zarządu	(1 076 515)	(1 067 668)
Pozostałe przychody operacyjne	151 479	78 447
Pozostałe koszty operacyjne	(352 451)	(66 860)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(792 782)	(536 074)
Przychody finansowe	87 079	53 803
Koszty finansowe	(85 986)	(118 697)
Zysk ze sprzedaży udziałów w jednostce stowarzyszonej	-	126 346
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(791 689)	(474 622)
Podatek dochodowy	(290 622)	(85 958)
Zysk (strata) netto	(1 082 311)	(560 580)
Inne całkowite dochody (netto)	-	-
Całkowite dochody ogółem	(1 082 311)	(560 580)

	Handel urządzeniami transportu wewnętrznego	Usługi serwisowe maszyn i urządzeń	Usługi projektowo- instalacyjne	Razem
Stan na 30.06.2018				
Aktywa segmentu	74 500	3 230 660	2 142 281	5 447 441
Zobowiązania segmentu	3 075	1 442 795	1 327 702	2 773 572
Stan na 31.12.2017				
Aktywa segmentu	86 100	5 614 250	5 561 445	11 261 795
Zobowiązania segmentu	3 075	1 741 377	2 557 123	4 301 575
Stan na 30.06.2017				
Aktywa segmentu	94 580	6 786 593	9 725 372	16 606 545
Zobowiązania segmentu	3 075	2 080 373	2 916 310	4 999 758

W drugim kwartale 2018 r. Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży przewyższające 10% wartości ogółu przychodów w transakcjach z następującymi podmiotami:

- Kontrahent B - 65%;
- Kontrahent A - 18%.

W analogicznym okresie 2017 r. Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży przewyższające 10% wartości ogółu przychodów w transakcjach z następującymi podmiotami:

- Kontrahent A - 64%;
- Kontrahent B - 32%.

f. 7) Istotne zdarzenia następujące po zakończeniu okresu śródrocznego, które nie zostały odzwierciedlone w Sprawozdaniu finansowym za dany okres śródroczny.

Zdarzenia zostały opisane w punkcie f.7) Wybranych dodatkowych informacji objaśniających do Skonsolidowanego śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego.

f. 8) Skutek zmian w strukturze jednostki w ciągu okresu śródrocznego, obejmujący połączenie jednostek gospodarczych, przesunięcie lub sprzedaż jednostek zależnych i inwestycji długoterminowych, restrukturyzację i zaniechanie działalności.

Zdarzenia w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

f. 9) Zmiany zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od końca ostatniego rocznego okresu sprawozdawczego.

	Stan na 30.06.2018	Stan na 31.12.2017	Stan na 30.06.2017
Wobec jednostek powiązanych	26 162	26 162	26 162
Poręczenie spłaty zobowiązań	26 162	26 162	26 162
Udzielone gwarancje	-	-	-
Wobec pozostałych jednostek	3 431 289	4 993 518	4 466 032
Poręczenie spłaty zobowiązań	1 237 178	1 237 178	1 294 742
Udzielone gwarancje	2 194 111	3 756 340	3 171 290
Zobowiązania warunkowe razem	3 457 451	5 019 680	4 492 194

f. 10) Nabycie i sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych oraz stan zobowiązań z tytułu zakupu rzeczowych aktywów trwałych.

	Nabycie Za okres od 01.01.2018 do 30.06.2018	Nabycie Za okres od 01.01.2017 do 30.06.2017	Sprzedaż Za okres od 01.01.2018 do 30.06.2018	Sprzedaż Za okres od 01.01.2017 do 30.06.2017
Wartości niematerialne i prawne	-	646	-	-
Środki trwałe	236 410	707 431	4 306 493	60 045
w tym na podstawie umów leasingu	140 041	511 077	-	-

	Stan na 30.06.2018	Stan na 30.06.2017
Zobowiązania z tytułu zakupu rzeczowych aktywów trwałych	-	24 469

f. 11) Rozliczenia z tyt. spraw sądowych.

Informacje dotyczące rozliczeń z tytułu spraw sądowych zostały opisane w punkcie f.6) Wybranych dodatkowych informacji objaśniających do Skonsolidowanego śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego.

f. 12) Odpisy aktualizujące wartość należności i pożyczek

	Za okres od 01.01.2018 do 30.06.2018	Za okres od 01.01.2017 do 30.06.2017
Stan na początek okresu	6 800 549	2 814 335
Odpisy ujęte jako koszt w okresie	87 237	111 328
Odpisy odwrócone ujęte jako przychód w okresie	(7 424)	(1 142)
Odpisy wykorzystane	-	-
Stan na koniec okresu	6 880 362	2 924 521

f. 13) Informacje na temat transakcji z podmiotami powiązanymi

	Należności		Zobowiązania	
	Stan na 30.06.2018	Stan na 30.06.2017	Stan na 30.06.2018	Stan na 30.06.2017
Jednostka dominująca wobec Grupy	-	-	-	28 156
Podmioty zależne	27 668	1 356 349	-	26
Podmioty stowarzyszone	-	-	-	-
Razem	27 668	1 356 349	-	28 182

	Sprzedaż		Zakup	
	W okresie od 01.01.2018 do 30.06.2018	W okresie od 01.01.2017 do 30.06.2017	W okresie od 01.01.2018 do 30.06.2018	W okresie od 01.01.2017 do 30.06.2017
Jednostka dominująca wobec Grupy	-	-	122 554	171 808
Podmioty zależne	1 317	6 600	-	-
Podmioty stowarzyszone	-	4 000	-	3 420
Razem	1 317	10 600	122 554	175 228

f. 14) Wynik przypadający na 1 akcję.

	Za okres od 01.04.2018 do 30.06.2018	Za okres od 01.04.2017 do 30.06.2017	Za okres od 01.01.2018 do 30.06.2018	Za okres od 01.01.2017 do 30.06.2017
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	(914 938)	(224 483)	(1 082 311)	(560 580)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	1 515 827	1 515 827	1 515 827	1 515 827
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	1 515 827	1 515 827	1 515 827	1 515 827
Zysk (strata) netto na akcję z działalności kontynuowanej				
- podstawowy	(0,60)	(0,15)	(0,71)	(0,37)
- rozwodniony	(0,60)	(0,15)	(0,71)	(0,37)

8) 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 osiągnięcie wyników

Wyniki skonsolidowane

Prezentowane skonsolidowane dane okresu bieżącego i porównywalnego zawierają dane jednostki dominującej Techmadex S.A. oraz spółki zależnej GP Energia Sp. z o.o. objętej pełną konsolidacją.

W drugim kwartale 2018 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 2.515 tys. zł i były niższe o 1.220 tys. zł, tj. o 33 % od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego. W omawianym okresie Grupa Kapitałowa zanotowała stratę brutto ze sprzedaży w wysokości 12 tys. zł, w drugim kwartale 2017 r. strata brutto ze sprzedaży wyniosła 124 tys. zł. Główną przyczyną ponoszenia strat brutto na sprzedaży w drugim kwartale 2018 i 2017 r. jest ujemna marża odnotowywana na największym z realizowanych kontraktów.

W drugim kwartale 2018 r. Grupa Kapitałowa Techmadex zanotowała stratę przed opodatkowaniem w wysokości 752 tys. zł, podczas gdy w analogicznym okresie 2017 r. strata ta wyniosła 655 tys. zł. Strata netto kształtowała się na poziomie 899 tys. zł w drugim kwartale 2018 r. oraz 901 tys. zł w analogicznym okresie 2017 r.

Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności na koniec drugiego kwartału 2018 r. wyniosły 1.521 tys. zł i uległy zmniejszeniu o 36% w stosunku do porównywanego okresu ubiegłego roku.

Należności z tytułu rozliczenia niezakończonych kontraktów budowlanych na koniec drugiego kwartału 2018 r. nie występowały, a w analogicznym okresie 2017 r. wyniosły 269 tys. zł.

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania na koniec drugiego kwartału 2018 r. wynosiły 1.182 tys. zł i zmniejszyły się o 41% w stosunku do porównywanego okresu ubiegłego roku.

Na koniec drugiego kwartału 2018 r. Grupa nie zanotowała zobowiązań z tytułu rozliczenia niezakończonych kontraktów budowlanych, podczas gdy w analogicznym okresie roku poprzedniego wynosiły one 1.956 tys. zł.

Stan zobowiązań z tytułu krótkoterminowych kredytów, pożyczek i innych instrumentów dłużnych oraz krótko i długoterminowego leasingu na koniec drugiego kwartału 2018 r. wyniósł 1.132 tys. zł i był o 359 tys. zł wyższy w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

W drugim kwartale 2018 r. Grupa Kapitałowa Techmadex zawarła dwie umowy sprzedaży nieruchomości biurowych oraz dokonała skupu akcji własnych Spółki, co zostało szerzej opisane w punkcie f.2) Wybrane dodatkowe informacje objaśniające do Skonsolidowanego śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego.

Wyniki jednostkowe

W drugim kwartale 2018 r. jednostkowe przychody ze sprzedaży Techmadex S.A. wyniosły 2.516 tys. zł i były niższe o 1.223 tys. zł, tj. o 33 % od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego. W omawianym okresie Techmadex S.A. zanotował stratę brutto ze sprzedaży w wysokości 12 tys. zł, w drugim kwartale 2017 r. Spółka odnotowała zysk brutto ze sprzedaży w wysokości 643 tys. zł.

W drugim kwartale 2018 r. Techmadex S.A. zanotowała stratę przed opodatkowaniem w wysokości 767 tys. zł, podczas gdy w analogiczny okres 2017 r. zakończył się zyskiem przed opodatkowaniem w wysokości 21 tys. zł. Strata netto kształtowała się na poziomie 915 tys. zł w drugim kwartale 2018 r. oraz 224 tys. zł w analogicznym okresie 2017 r.

Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności na koniec drugiego kwartału 2018 r. wyniosły 1.505 tys. zł i uległy zmniejszeniu o 59% w stosunku do porównywanego okresu ubiegłego roku.

Należności z tytułu rozliczenia niezakończonych kontraktów budowlanych na koniec drugiego kwartału 2018 r. nie wystąpiły, podczas gdy w analogicznym okresie 2017 r. wyniosły 269 tys. zł.

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania na koniec drugiego kwartału 2018 r. wynosiły 1.052 tys. zł i zmniejszyły się o 40% w stosunku do porównywanego okresu ubiegłego roku.

Na koniec drugiego kwartału 2018 r. Spółka nie zanotowała zobowiązań z tytułu rozliczenia niezakończonych kontraktów budowlanych, podczas gdy w analogicznym okresie roku poprzedniego wynosiły one 1.956 tys. zł.

Stan zobowiązań z tytułu krótkoterminowych kredytów, pożyczek i innych instrumentów dłużnych oraz krótko i długoterminowego leasingu na koniec drugiego kwartału 2018 r. wyniósł 1.058 tys. zł i był o 517 tys. zł wyższy w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

W drugim kwartale 2018 r. Techmadex S.A. zawarł dwie umowy sprzedaży nieruchomości biurowych oraz dokonał skupu akcji własnych Spółki, co zostało szerzej opisane w punkcie f.2) Wybrane dodatkowe informacje objaśniające do Skonsolidowanego śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego.

Analiza wskaźnikowa Grupy Kapitałowej Techmadex po zakończeniu drugiego kwartału 2018 r.

Wskaźniki płynności i rotacji

Wskaźnik	Definicja	Za okres	Za okres
		od 01.01.2018 do 30.06.2018	od 01.01.2017 do 30.06.2017
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej =	<i>aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe</i>	1,7	2,0
Wskaźnik płynności przyspieszonej =	<i>(aktywa obrotowe - zapasy)/zobowiązania krótkoterminowe</i>	1,5	1,8
Cykl zapasów w dniach =	<i>zapasy * 180/koszt własny sprzedaży</i>	17	20
Cykl należności w dniach =	<i>Należności handlowe oraz pozostałe należności * 180/przychody ze sprzedaży</i>	46	66
	<i>Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania * 180/koszt własny sprzedaży</i>	40	55
Cykl zobowiązań w dniach =	<i>cykl zapasów + cykl należności - cykl zobowiązań</i>	22	31

Na koniec drugiego kwartału 2018 r. wskaźnik bieżącej płynności finansowej w Grupie Kapitałowej wyniósł 1,7 i zmniejszył się o 0,3 pkt. w porównaniu z analogicznym okresem w roku ubiegłym. Wartość wskaźnika płynności przyspieszonej również uległa zmniejszeniu i wynosi 1,5.

Cykl rotacji zapasów wyniósł 17 dni i uległ zmniejszeniu o 3 dni w stosunku do roku ubiegłego. Znacznemu skróceniu - z 66 do 46 dni uległ cykl rotacji należności.

Zmniejszenie poziomu zobowiązań wpłynęło na skrócenie z 55 do 40 dni cyklu rotacji zobowiązań.

W wyniku ww. zmian cykl konwersji gotówki uległ skróceniu o 9 dni i w analizowanym okresie wyniósł 22 dni.

Wskaźniki zadłużenia

Wskaźnik	Definicja	Za okres	Za okres
		od 01.01.2018 do 30.06.2018	od 01.01.2017 do 30.06.2017
Wskaźnik ogólnego zadłużenia =	<i>(zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe)/aktywa razem</i>	0,6	0,4
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego =	<i>(zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe)/kapitał własny</i>	1,3	0,5

Na koniec drugiego kwartału 2018 r. wskaźnik ogólnego zadłużenia Grupy Kapitałowej wyniósł 0,6 i uległ zwiększeniu o 0,2 w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym. Na koniec drugiego kwartału 2018 r. wskaźnik zadłużenia kapitału własnego Grupy Kapitałowej wyniósł 1,3 i uległ zwiększeniu o 0,8 w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym. Przyczyną powiększenia się tego wskaźnika jest ujęcie ze znakiem ujemnym zakupionych w drugim kwartale 2018 r. akcji własnych w pozycji kapitał własny.

Wskaźniki rentowności

Wskaźnik	Definicja	Za okres	Za okres
		od 01.01.2018 do 30.06.2018	od 01.01.2017 do 30.06.2017
Rentowność sprzedaży =	<i>Zysk brutto ze sprzedaży/Przychody ze sprzedaży</i>	13%	-1%
Rentowność EBIT =	<i>EBIT/Przychody ze sprzedaży</i>	-13%	-20%
Rentowność EBITDA =	<i>EBITDA/Przychody ze sprzedaży</i>	-9%	-16%
Rentowność netto =	<i>Zysk netto/Przychody ze sprzedaży</i>	-18%	-19%
Rentowność aktywów (ROA) =	<i>Zysk (strata) netto za ostatnie 4 kwartały/Aktywa</i>	-80%	-15%
Rentowność operacyjna aktywów (ROA) =	<i>EBIT za ostatnie 4 kwartały/Aktywa</i>	-64%	-10%
Rentowność kapitałów własnych (ROE) =	<i>Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej za 4 ostatnie kwartały /Kapitał własny</i>	-160%	-21%

W drugim półroczu 2018 r. wskaźnik rentowności brutto ze sprzedaży wynosił 13% i był wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, kiedy wynosił -1%.

Wskaźnik rentowności EBITDA wynosi -9% w stosunku do -16% w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Prognozy finansowe

Spółka nie publikuje prognoz finansowych.

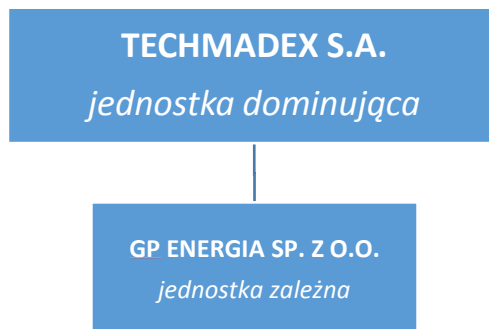
Opis stanu realizacji działań i inwestycji

Obowiązek przedstawienia w raporcie opisu stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji dotyczący spółek, których dokument informacyjny zawierał informacje, o których mowa w § 10 pkt 13a Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – nie dotyczy Spółki.

9) Informacja Zarządu na temat inicjatyw nastawionych na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie podejmowanych w okresie objętym raportem

W omawianym okresie spółki tworzące Grupę Kapitałową Emitenta nie prowadziły działań innowacyjnych.

10) Opis organizacji Grupy Kapitałowej ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji



Na dzień 30 czerwca 2018 r. Techmadex S.A. była podmiotem dominującym dla GP Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, KRS 0000344186. Spółka posiada 90,00 proc. udziału w kapitale zakładowym i 81,82 proc. w ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników spółki.

GP Energia Sp. z o.o. podlega konsolidacji metodą pełną.

Charakterystyka działalności spółki zależnej

GP Energia Sp. z o.o. zajmuje się usługami w zakresie automatyki technologicznej, aparatury kontrolno-pomiarowej, wykonywaniem pomiarów i telemetrii oraz usługami z zakresu ochrony katodowej, oraz telekomunikacji.

11)Zatrudnienie

Stan zatrudnienia w Techmadex S.A. oraz spółce zależnej na 30 czerwca 2018 r. (w przeliczeniu na pełne etaty) wynosił:

- Techmadex S.A. – 48,9
- GP Energia Sp. z o.o. – 0

12)Oświadczenie Zarządu

Zarząd Techmadex S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, Sprawozdanie finansowe za drugi kwartał 2018 r. i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta oraz, że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Grupy Kapitałowej Emitenta.

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2018 r.

Dariusz Gil – Prezes Zarządu