

# Raport jednostkowy i skonsolidowany

za II kwartał 2018 r.

okres od 1 kwietnia do 30 czerwca

## SPIS TREŚCI

1.	Kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe.....	2
A.	Bilans skonsolidowany .....	2
B.	Skonsolidowany rachunek zysków i strat.....	4
C.	Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym .....	5
D.	Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych.....	6
2.	Kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe.....	7
A.	Bilans.....	7
B.	Rachunek zysków i strat.....	9
C.	Zestawienie zmian w kapitale własnym.....	10
D.	Rachunek przepływów pieniężnych .....	10
3.	Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu .....	12
4.	Istotne zdarzenia wpływające na osiągnięte wyniki.....	12
5.	Władze Spółki, Akcjonariat.....	12
A.	Zarząd.....	12
B.	Rada Nadzorcza.....	12
C.	Akcjonariat .....	13
6.	Pozostałe informacje.....	13
A.	Informacja o zatrudnieniu.....	13
B.	Informacje o grupie kapitałowej .....	13
7.	Dane teleadresowe .....	14

## 1. KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

## A. BILANS SKONSOLIDOWANY

AKTYWA		30.06.2018	30.06.2017
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>9 859 199,79</b>	<b>14 249 402,32</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>41 280,82</b>	<b>123 842,86</b>
3	Inne wartości niematerialne i prawne	41 280,82	123 842,86
<b>II</b>	<b>Wartość firmy jednostek podporządkowanych</b>	-	-
<b>III</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>5 644 536,47</b>	<b>6 365 545,72</b>
1	Środki trwałe	5 276 536,47	5 997 545,72
a	grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu )	2 959 544,24	3 382 084,24
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 264 285,40	2 559 226,91
c	urządzenia techniczne i maszyny	5 177,76	2 297,50
d	środki transportu	47 529,07	53 937,07
2	Środki trwałe w budowie	368 000,00	368 000,00
<b>IV</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	-	-
<b>V</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>4 169 996,50</b>	<b>7 408 249,90</b>
1	Nieruchomości	4 138 422,90	6 157 422,90
3	Długoterminowe aktywa finansowe	31 573,60	31 314,80
c	w pozostałych jednostkach	31 573,60	31 314,80
	- udziały lub akcje	31 573,60	31 314,80
4	Inne inwestycje długoterminowe	-	1 219 512,20
<b>VI</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>3 386,00</b>	<b>351 763,84</b>
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 386,00	2 359,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	349 404,84
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>40 780 700,58</b>	<b>28 034 090,85</b>
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>29 560 364,20</b>	<b>17 555 002,11</b>
1	Materiały	-	65 956,83
2	Półprodukty i produkty w toku	18 604 131,91	1 526 111,90
3	Produkty gotowe	427 259,78	659 328,70
4	Towary	10 045 035,34	15 264 346,69
5	Zaliczki na dostawy	483 937,17	39 257,99
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 727 445,51</b>	<b>1 067 354,29</b>
1	Należności od jednostek powiązanych	959,15	-
a	z tytułu dostaw i usług , o okresie spłaty :	959,15	-
	- do 12 miesięcy	959,15	-
3	Należności od pozostałych jednostek	1 726 486,36	1 067 354,29
a	z tytułu dostaw i usług , o okresie spłaty:	229 321,01	772 686,24
	- do 12 miesięcy	229 321,01	772 686,24
b	z tytułu podatków , dotacji , ceł , ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	187 455,60	110 768,05
c	Inne	1 309 709,75	183 900,00
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>9 364 501,10</b>	<b>9 207 405,42</b>
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 364 501,10	9 207 405,42
c	w pozostałych jednostkach	746 285,86	98 426,72
	- udzielone pożyczki	746 285,86	98 426,72
d	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8 618 215,24	9 108 978,70

	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8 618 215,24	9 108 978,70
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>128 389,77</b>	<b>204 329,03</b>
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	-	-
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	-	-
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>50 639 900,37</b>	<b>42 283 493,17</b>

<b>PASYWA</b>		<b>30.06.2018</b>	<b>30.06.2017</b>
<b>A</b>	<b>Kapitał własny</b>	<b>34 579 833,70</b>	<b>32 385 093,81</b>
I	Kapitał podstawowy	12 830 000,00	12 830 000,00
II	Kapitał zapasowy podwyższający kapitał zakładowy	-	-
III	Kapitał zapasowy	21 952 702,56	21 901 118,01
IV	Kapitał z aktualizacji wyceny	-	-
V	Pozostałe kapitały rezerwowe	-	-
VI	Różnice kursowe z przeliczenia	-	-
VII	Zysk ( strata ) z lat ubiegłych	- 457 049,48	- 2 917 669,80
VIII	Zysk ( strata ) netto	254 180,62	571 645,60
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	-	-
<b>B</b>	<b>Kapitał mniejszości</b>	<b>354 051,25</b>	<b>1 473 895,49</b>
<b>C</b>	<b>Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych</b>	<b>-</b>	<b>274 841,25</b>
I	Ujemna wartość firmy - jednostki zależne	-	274 841,25
II	Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne	-	-
<b>D</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>15 706 015,42</b>	<b>8 149 662,61</b>
I	Rezerwy na zobowiązania	621 378,73	1 008 790,73
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	280 820,00	668 232,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	18 969,32	18 969,32
	- długoterminowe	18 969,32	18 969,32
3	Pozostałe rezerwy	321 589,41	321 589,41
	- długoterminowe	321 589,41	321 589,41
II	Zobowiązania długoterminowe	3 218 400,00	1 278 640,00
2	Wobec pozostałych jednostek	3 218 400,00	1 278 640,00
a	kredyty i pożyczki	512 400,00	919 600,00
d	Inne	2 706 000,00	359 040,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	11 866 236,69	5 862 231,88
1	Wobec jednostek powiązanych	910,20	18 412,35
a	z tytułu dostaw i usług , o okresie wymagalności :	910,20	18 412,35
	- do 12 miesięcy	910,20	18 412,35
2	Wobec pozostałych jednostek	11 485 752,51	5 464 245,55
a	kredyty i pożyczki	307 200,00	307 200,00
d	z tytułu dostaw i usług , o okresie wymagalności :	3 471 227,73	178 001,32
	- do 12 miesięcy	3 439 992,35	144 459,69
	- powyżej 12 miesięcy	31 235,38	33 541,63
e	zaliczki otrzymane na dostawy	7 090 791,03	4 581 956,35
g	z tytułu podatków , ceł , ubezpieczeń i innych świadczeń	505 835,03	275 589,81
h	z tytułu wynagrodzeń	47 286,85	44 377,89
i	inne	63 411,87	77 120,18
3	Fundusze specjalne	379 573,98	379 573,98
IV	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
<b>PASYWA RAZEM</b>		<b>50 639 900,37</b>	<b>42 283 493,17</b>

**B. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		01.04.2018 – 30.06.2018	01.04.2017 – 30.06.2017	01.01.2018 – 30.06.2018	01.01.2017 – 30.06.2017
<b>A.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>4 355 862,99</b>	<b>904 672,64</b>	<b>6 868 480,51</b>	<b>2 630 863,95</b>
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	296 722,73	215 143,67	440 777,32	466 969,57
II.	Zmiana stanu produktów	2 364 940,26	51 807,10	4 178 053,19	89 011,63
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 694 200,00	636 931,87	2 249 650,00	2 074 882,75
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>4 000 325,95</b>	<b>884 716,78</b>	<b>6 577 400,45</b>	<b>2 155 832,02</b>
I.	Amortyzacja	64 694,43	59 389,22	129 727,14	129 708,13
II.	Zużycie materiałów i energii	47 467,57	22 701,37	81 345,67	153 766,82
III.	Usługi obce	2 489 621,15	229 590,14	4 422 125,12	364 577,20
IV.	Podatki i opłaty	46 896,49	52 651,21	87 365,01	111 994,77
	- w tym podatek akcyzowy	-	-	-	-
V.	Wynagrodzenia	234 487,79	215 037,70	447 871,71	404 956,71
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	44 108,94	44 657,01	84 536,42	77 837,91
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	12 219,93	8 265,38	26 270,95	18 088,37
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 060 829,65	252 424,75	1 298 158,43	894 902,11
<b>C.</b>	<b>Zysk ( strata ) ze sprzedaży</b>	<b>355 537,04</b>	<b>19 955,86</b>	<b>291 080,06</b>	<b>475 031,93</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>22 558,88</b>	<b>2 613,22</b>	<b>25 614,06</b>	<b>24 038,34</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	16 000,00
II.	Dotacje	-	-	-	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
IV.	Inne przychody operacyjne	22 558,88	2 613,22	25 614,06	8 038,34
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>56 730,91</b>	<b>28 430,34</b>	<b>86 459,93</b>	<b>28 591,33</b>
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	56 727,95	28 588,58	86 455,67	28 588,58
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
III.	Inne koszty operacyjne	2,96	158,24	4,26	2,75
<b>F.</b>	<b>Zysk ( strata ) z działalności operacyjnej</b>	<b>321 365,01</b>	<b>- 5 861,26</b>	<b>230 234,19</b>	<b>470 478,94</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>19 313,13</b>	<b>129 249,38</b>	<b>54 421,37</b>	<b>132 199,42</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
II.	Odsetki	19 313,13	6 909,76	54 421,37	9 859,80
	w tym : od jednostek powiązanych	-	-	-	-
III.	Zyski ze zbycia inwestycji	-	107 629,82	-	107 629,82
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	14 709,80	-	14 709,80
V.	Inne	-	-	-	-
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>10 655,04</b>	<b>24 009,88</b>	<b>25 898,96</b>	<b>43 650,57</b>
I.	Odsetki	10 655,04	15 161,88	25 898,96	34 802,57

	w tym : dla jednostek powiązanych	-	-	-	-
II.	Strata ze zbycia inwestycji	-	8 848,00	-	8 848,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
IV.	Inne	-	-	-	-
I.	<b>Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych</b>	-	-	-	-
J.	<b>Zysk ( strata ) z działalności gospodarczej</b>	<b>330 023,10</b>	<b>99 378,24</b>	<b>258 756,60</b>	<b>559 027,79</b>
K.	<b>Odpis wartości firmy</b>	-	-	-	-
I.	Odpis wartości firmy - jednostki zależne	-	-	-	-
II.	Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	-	-	-	-
III.	Odpis wartości firmy - jednostki stowarzyszone	-	-	-	-
L.	<b>Odpis ujemnej wartości firmy</b>	-	<b>49 025,88</b>	-	<b>98 051,76</b>
I.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	-	49 025,88	-	98 051,76
II.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	-	-	-	-
III.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone	-	-	-	-
M.	<b>Zysk ( strata ) brutto</b>	<b>330 023,10</b>	<b>148 404,12</b>	<b>258 756,60</b>	<b>657 079,55</b>
N.	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>26 446,00</b>	<b>24 824,00</b>	<b>718,00</b>	<b>73 832,00</b>
O.	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku ( zwiększenia straty )</b>	-	-	-	-
P.	<b>Zysk(strata) z udziałów w jedn. podporządkowanych wycenionych metodą praw własności</b>	-	-	-	-
Q.	<b>Zyski ( straty) mniejszości</b>	<b>2 297,93</b>	<b>11 158,32</b>	<b>3 857,98</b>	<b>11 601,95</b>
R.	<b>Zysk ( strata ) netto</b>	<b>301 279,17</b>	<b>112 421,81</b>	<b>254 180,62</b>	<b>571 645,60</b>

### C. SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM		01.04.2018 – 30.06.2018	01.04.2017 – 30.06.2017	01.01.2018 – 30.06.2018	01.01.2017 – 30.06.2017
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	34 296 295,18	32 389 837,57	34 343 393,73	31 900 613,77
Ia.	Kapitał własny na początek okresu po korektach (BO)	34 296 295,18	32 389 837,57	34 343 393,73	31 900 613,77
II.	Kapitał własny na koniec okresu	34 579 833,70	32 385 093,81	34 579 833,70	32 385 093,81
III.	Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku	34 579 833,70	32 385 093,81	34 579 833,70	32 385 093,81

**D. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH**

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH		01.04.2018 – 30.06.2018	01.04.2017 – 30.06.2017	01.01.2018 – 30.06.2018	01.01.2017 – 30.06.2017
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
I.	Zysk (Strata) netto	301 279,17	112 421,81	254 180,62	571 645,60
II.	Korekty razem	144 970,53	- 1 380 665,53	- 2 180 935,96	- 2 576 319,50
	1. Amortyzacja	64 694,43	59 389,22	129 727,14	129 708,13
	3. Odsetki i udziały w zyskach	5 284,16	8 154,54	16 445,94	22 360,17
	4. Zysk (starta) z działalności inw.	134 205,77	- 70 193,24	86 455,67	- 86 193,24
	5. Zmiana stanu rezerw	-	-	- 2 844,00	-
	6. Zmiana stanu zapasów	- 1 780 062,57	271 104,06	- 3 485 859,53	683 111,75
	7. Zmiana stanu należności	56 230,38	- 76 455,25	1 994,63	- 136 925,77
	8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 681 930,17	- 1 621 115,12	1 129 930,83	- 3 026 264,04
	10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych kosztów	72 990,83	55 256,70	- 30 166,74	- 71 462,82
	11. Inne korekty	- 90 302,64	- 6 806,44	- 26 619,90	- 90 653,68
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	446 249,70	- 1 268 243,72	- 1 926 755,34	- 2 004 673,90
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
I.	Wpływy	42 276,43	58 399,69	62 276,43	75 903,53
	1. Zbycie wartości niem. i pr. oraz rzeczowych aktywów trwałych	42 276,43	20 325,20	62 276,43	36 325,20
	3. Z aktywów finansowych:	-	38 074,49	-	39 578,33
	b) w pozostałych jednostkach	-	38 074,49	-	39 578,33
	- zbycie aktywów finansowych	-	32 627,00	-	32 627,00
	- odsetki	-	5 447,49	-	6 951,33
II.	Wydatki	700 000,00	-	700 000,00	-
	4. Inne wydatki inwestycyjne	700 000,00	-	700 000,00	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 657 723,57	58 399,69	- 637 723,57	75 903,53
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
I.	Wpływy	-	-	-	-
II.	Wydatki	87 029,37	91 864,30	174 991,15	853 492,12
	4. Spłaty kredytów i pożyczek	76 800,00	76 800,00	153 600,00	821 272,15
	8. Odsetki	10 229,37	15 064,30	21 391,15	32 219,97
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 87 029,37	- 91 864,30	- 174 991,15	- 853 492,12
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>- 298 503,24</b>	<b>- 1 301 708,33</b>	<b>- 2 739 470,06</b>	<b>- 2 782 262,49</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych</b>	<b>- 298 503,24</b>	<b>- 1 301 708,33</b>	<b>- 2 739 470,06</b>	<b>- 2 782 262,49</b>
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na pocz. okresu</b>	<b>8 916 718,48</b>	<b>10 410 687,03</b>	<b>11 357 685,30</b>	<b>11 891 241,19</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym</b>	<b>8 618 215,24</b>	<b>9 108 978,70</b>	<b>8 618 215,24</b>	<b>9 108 978,70</b>
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-	-	-

## 2. KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

## A. BILANS

AKTYWA		30.06.2018	30.06.2017
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>10 953 427,78</b>	<b>11 054 889,75</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>41 280,82</b>	<b>123 842,86</b>
3	Inne wartości niematerialne i prawne	41 280,82	123 842,86
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>3 900 187,36</b>	<b>4 110 918,25</b>
1	Środki trwałe	3 802 187,36	4 012 918,25
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 156 133,20	2 156 133,20
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inż. lądowej i wodnej	1 602 349,85	1 800 550,48
c)	urządzenia techniczne i maszyny	5 177,76	2 297,50
d)	środki transportu	38 526,55	53 937,07
2	Środki trwałe w budowie	98 000,00	98 000,00
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	-	-
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>7 008 573,60</b>	<b>6 468 364,80</b>
3	Długoterminowe aktywa finansowe	7 008 573,60	6 468 364,80
a)	w jednostkach powiązanych	6 977 000,00	6 437 050,00
	- udziały lub akcje	6 977 000,00	6 437 050,00
c)	w pozostałych jednostkach	31 573,60	31 314,80
	- udziały lub akcje	31 573,60	31 314,80
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>3 386,00</b>	<b>351 763,84</b>
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 386,00	2 359,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	349 404,84
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>35 543 748,75</b>	<b>20 088 285,78</b>
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>29 383 766,21</b>	<b>17 376 104,61</b>
1	Materiały	-	65 388,72
2	Półprodukty i produkty w toku	18 604 131,91	1 524 380,50
3	Produkty gotowe	427 259,78	659 328,70
4	Towary	9 907 695,34	15 127 006,69
5	Zaliczki na dostawy i usługi	444 679,18	-
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 218 356,81</b>	<b>1 464 388,36</b>
1	Należności od jednostek powiązanych	997 247,05	963 174,16
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	997 247,05	963 174,16
	- do 12 miesięcy	156 112,54	122 039,62
	- powyżej 12 miesięcy	841 134,51	841 134,54
3	Należności od pozostałych jednostek	221 109,76	501 214,20
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	98 975,16	500 300,15
	- do 12 miesięcy	98 975,16	500 300,15
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	112 725,55	914,05
c)	inne	9 409,05	-



<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>4 832 839,25</b>	<b>1 070 820,32</b>
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 832 839,25	1 070 820,32
a)	w jednostkach powiązanych	182 022,77	405 058,16
	- udzielone pożyczki	182 022,77	405 058,16
b)	w pozostałych jednostkach	41 340,65	98 426,72
	- udzielone pożyczki	41 340,65	98 426,72
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 609 475,83	567 335,44
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 609 475,83	567 335,44
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>108 786,48</b>	<b>176 972,49</b>
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	-	-
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	-	-
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>46 497 176,53</b>	<b>31 143 175,53</b>
<b>PASYWA</b>		<b>30.06.2018</b>	<b>30.06.2017</b>
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>28 758 426,18</b>	<b>28 683 910,73</b>
<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>12 830 000,00</b>	<b>12 830 000,00</b>
<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	<b>16 794 714,73</b>	<b>16 794 714,73</b>
<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	-	-
<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	-	-
<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	- 890 978,52	- 1 294 032,23
<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>24 689,97</b>	<b>353 228,23</b>
<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego</b>	-	-
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>17 738 750,35</b>	<b>2 459 264,80</b>
<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>354 418,41</b>	<b>355 376,41</b>
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	32 829,00	33 787,00
3	Pozostałe rezerwy	321 589,41	321 589,41
	- długoterminowe	321 589,41	321 589,41
<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>3 218 400,00</b>	<b>919 600,00</b>
3	Wobec pozostałych jednostek	3 218 400,00	919 600,00
a)	kredyty i pożyczki	512 400,00	919 600,00
e)	inne	2 706 000,00	
<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>14 165 931,94</b>	<b>1 184 288,39</b>
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	6 270 480,07	430 823,31
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	910,20	18 412,35
	- do 12 miesięcy	910,20	18 412,35
b)	inne	6 269 569,87	412 410,96
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	7 895 451,87	753 465,08
a)	kredyty i pożyczki	307 200,00	307 200,00
d)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	3 460 899,99	123 258,88
	- do 12 miesięcy	3 429 664,61	89 717,25
	- powyżej 12 miesięcy	31 235,38	33 541,63
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	3 590 791,03	81 956,35
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	489 487,27	196 671,96
h)	z tytułu wynagrodzeń	46 867,65	44 377,89
i)	inne	205,93	-
<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	-	-
<b>PASYWA RAZEM</b>		<b>46 497 176,53</b>	<b>31 143 175,53</b>

**B. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		01.04.2018 – 30.06.2018	01.04.2017 – 30.06.2017	01.01.2018 – 30.06.2018	01.01.2017 – 30.06.2017
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>4 191 756,44</b>	<b>764 382,55</b>	<b>6 585 361,31</b>	<b>2 257 446,61</b>
	- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	132 493,58	76 148,18	145 083,34	93 703,03
II	Zmiana stanu produktów	2 365 062,86	51 302,50	4 190 627,97	89 011,63
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 694 200,00	636 931,87	2 249 650,00	2 074 731,95
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>3 879 838,77</b>	<b>788 211,04</b>	<b>6 340 947,78</b>	<b>1 809 256,50</b>
I	Amortyzacja	39 281,61	40 519,52	78 901,50	81 337,69
II	Zużycie materiałów i energii	30 677,27	35 124,40	54 751,16	57 570,13
III	Usługi obce	2 462 558,28	192 472,43	4 362 258,13	287 971,84
IV	Podatki i opłaty, w tym:	38 138,74	40 393,21	73 397,75	86 613,85
	- podatek akcyzowy	-	-	-	-
V	Wynagrodzenia	198 905,39	181 243,15	377 666,11	322 863,50
VI	Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia	40 252,40	38 463,70	76 591,30	63 478,70
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	9 195,43	7 569,88	19 223,40	14 518,68
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 060 829,65	252 424,75	1 298 158,43	894 902,11
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>	<b>311 917,67</b>	<b>- 23 828,49</b>	<b>244 413,53</b>	<b>448 190,11</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>13 817,47</b>	<b>16 143,67</b>	<b>27 199,47</b>	<b>29 611,89</b>
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II	Dotacje	-	-	-	-
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
IV	Inne przychody operacyjne	13 817,47	16 143,67	27 199,47	29 611,89
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>56 729,58</b>	<b>28 588,75</b>	<b>86 457,67</b>	<b>28 588,75</b>
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	56 727,95	28 588,58	86 455,67	28 588,58
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
III	Inne koszty operacyjne	1,63	0,17	2,00	0,17
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>269 005,56</b>	<b>- 36 273,57</b>	<b>185 155,33</b>	<b>449 213,25</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>552,13</b>	<b>20 434,82</b>	<b>1 016,03</b>	<b>27 528,93</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
II	Odsetki, w tym:	552,13	5 725,02	1 016,03	12 819,13
	- od jednostek powiązanych	157,62	4 262,75	463,10	9 910,66
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	-	-	-	-
IV	Aktualizacja wartości aktywów	-	14 709,80	-	14 709,80

	finansowych				
V	Inne	-	-	-	-
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>87 866,14</b>	<b>28 686,81</b>	<b>137 519,39</b>	<b>48 969,95</b>
I	Odsetki, w tym:	87 866,14	19 838,81	137 519,39	40 121,95
	- dla jednostek powiązanych	77 287,67	4 652,06	111 808,22	7 610,96
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	-	8 848,00	-	8 848,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
IV	Inne	-	-	-	-
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F + G - H)</b>	<b>181 691,55</b>	<b>- 44 525,56</b>	<b>48 651,97</b>	<b>427 772,23</b>
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>23 962,00</b>	<b>-</b>	<b>23 962,00</b>	<b>74 544,00</b>
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia z zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I - J - K)</b>	<b>157 729,55</b>	<b>- 44 525,56</b>	<b>24 689,97</b>	<b>353 228,23</b>

### C. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM		01.04.2018 – 30.06.2018	01.04.2017 – 30.06.2017	01.01.2018 – 30.06.2018	01.01.2017 – 30.06.2017
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	28 600 696,63	28 728 436,29	28 733 736,21	28 330 682,50
Ia.	Kapitał własny na początek okresu po korektach (BO)	28 600 696,63	28 728 436,29	28 733 736,21	28 330 682,50
II.	Kapitał własny na koniec okresu	28 758 426,18	28 683 910,73	28 758 426,18	28 683 910,73
III.	Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku	28 758 426,18	28 683 910,73	28 758 426,18	28 683 910,73

### D. RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH		01.04.2018 – 30.06.2018	01.04.2017 – 30.06.2017	01.01.2018 – 30.06.2018	01.01.2017 – 30.06.2017
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
I.	Zysk (strata) netto	157 729,55	- 44 525,56	24 689,97	353 228,23
II.	Korekty razem	117 697,90	220 065,39	- 790 703,32	707 697,40
	1. Amortyzacja	39 281,61	40 519,52	78 901,50	81 337,69
	3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	87 359,42	13 991,34	132 736,27	27 011,80
	4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	56 727,95	37 436,58	86 455,67	37 436,58
	6. Zmiana stanu zapasów	- 1 780 062,57	191 421,37	- 3 485 859,53	643 985,61
	7. Zmiana stanu należności	- 43 826,21	- 19 447,84	- 17 332,88	- 93 032,78
	8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem	1 688 347,69	- 92 541,57	2 429 948,80	52 815,32

	pożyczek i kredytów				
	10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych kosztów	69 870,01	43 070,59	- 15 553,15	- 47 472,22
	11. Inne korekty	-	5 615,40	-	5 615,40
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	275 427,45	175 539,83	- 766 013,35	1 060 925,63
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
I.	Wpływy	42 276,43	57 627,00	92 276,43	137 627,00
	1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	42 276,43	-	62 276,43	-
	3. Z aktywów finansowych, w tym:	-	32 627,00	-	32 627,00
	b) w pozostałych jednostkach	-	32 627,00	-	32 627,00
	zbycie aktywów finansowych	-	32 627,00	-	32 627,00
	4. Inne wpływy inwestycyjne	-	25 000,00	30 000,00	105 000,00
II.	Wydatki	-	12 000,00	-	12 000,00
	4. Inne wydatki inwestycyjne	-	12 000,00	-	12 000,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	42 276,43	45 627,00	92 276,43	125 627,00
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
I.	Wpływy	3 400 000,00	200 000,00	3 400 000,00	200 000,00
	2. Kredyty i pożyczki	3 400 000,00	200 000,00	3 400 000,00	200 000,00
II.	Wydatki	87 029,37	91 864,30	174 991,15	853 492,12
	4. Spłaty kredytów i pożyczek	76 800,00	76 800,00	153 600,00	821 272,15
	8. Odsetki	10 229,37	15 064,30	21 391,15	32 219,97
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	3 312 970,63	108 135,70	3 225 008,85	- 653 492,12
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>3 630 674,51</b>	<b>329 302,53</b>	<b>2 551 271,93</b>	<b>533 060,51</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>3 630 674,51</b>	<b>329 302,53</b>	<b>2 551 271,93</b>	<b>533 060,51</b>
	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>978 801,32</b>	<b>238 032,91</b>	<b>2 058 203,90</b>	<b>34 274,93</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	<b>4 609 475,83</b>	<b>567 335,44</b>	<b>4 609 475,83</b>	<b>567 335,44</b>
	o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-	-	-

### 3. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU

Raport kwartalny Emitenta za II kwartał 2018 roku nie podlegał badaniu ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych. Raport kwartalny został sporządzony zgodnie z postanowieniami:

- załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu,
- z zasadami (polityką) rachunkowości zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Skrócone sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 kwietnia 2018 do 30 czerwca 2018 roku oraz dane porównawcze za okres od 1 stycznia 2017 do 31 marca 2017 roku. Spółka nie zmieniała stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w stosunku do zasad roku 2017.

### 4. ISTOTNE ZDARZENIA WPŁYWAJĄCE NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w drugim kwartale 2018 r. wyniosły 4.356 tys. zł, Grupa Kapitałowa zanotowała zysk netto w wysokości 301 tys. zł.

Przychody jednostkowe Quart Development S.A. w pierwszym kwartale 2018 r. wyniosły 4.192 tys. zł, wobec Zysk netto wyniósł 158 tys. zł, w porównaniu do 44 tys. zł straty w II kwartale 2017 r.

W II kwartale 2018 r. Quart Development S.A. prowadził sprzedaż kolejnych działek w ramach III etapu inwestycji w Legnicy. Ponadto Spółka prowadziła sprzedaż domów w zabudowie szeregowej w Bielanych Wrocławskich. Prowadzono także prace nad projektem inwestycji GORLICKA oraz prowadzono prace budowlane w Lutyni.

### 5. WŁADZE SPÓŁKI, AKCJONARIAT

#### A. ZARZĄD

Na dzień sporządzenia raportu, Zarząd Quart Development S.A. jest jednoosobowy:

Michał Rataj – Prezes Zarządu

#### B. RADA NADZORCZA

Na dzień sporządzenia raportu w skład Rady Nadzorczej Quart Development S.A. wchodzi:

- 1) Agnieszka Badowska
- 2) Małgorzata Wójcik
- 3) Przemysław Kruszyński
- 4) Roman Jędrzejczyk
- 5) Paweł Jędrzejczyk

## C. AKCJONARIAT

Na dzień sporządzenia raportu, wg informacji posiadanych przez Emitenta, akcjonariuszami Quart Development S.A. byli:

Lp	Akcjonariusz	Liczba akcji	% kapitału	Liczba głosów	% głosów
1	Przemysław Kruszyński (wraz z Agencją Reklamową CZART Sp. z o.o.)	5 440 000 akcji imiennych oraz 171 358 akcji zwykłych na okaziciela	43,74%	11 051 358	47,92%
2	Roman Edward Jędrzejczyk (wraz z żoną Zofią Stawera-Jędrzejczyk)	4 790 000 akcji imiennych oraz 733 546 akcji zwykłych na okaziciela	43,05%	10 313 546	44,72%
3	Michał Rataj (prezes zarządu)	60 000 akcji zwykłych na okaziciela	0,47%	60 000	0,26%
4	Anna Marcinkowska (wraz z osobami wchodzącymi w skład domniemanego porozumienia)	1 500 000 akcji zwykłych na okaziciela	11,69%	1 500 000	6,51%
5	Pozostali akcjonariusze	75 096 akcji zwykłych na okaziciela	0,59%	75 096	0,33%
<b>Razem</b>		<b>12 830 000</b>	<b>100%</b>	<b>23 060 000</b>	<b>100%</b>

## 6. POZOSTAŁE INFORMACJE

### A. INFORMACJA O ZATRUDNIENIU

Spółka zatrudnia 8 osób, w przeliczeniu na pełne etaty.

### B. INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ

#### 1. Quartus Sp. z o.o.

Emitent posiada 100% udziałów w spółce Quartus Sp. z o.o. Spółka została powołana do zarządzania nieruchomościami posiadanymi przez Quart Development S.A.

Quartus Sp. z o.o. ma w swojej strategii nabywać, od spółki matki, nieruchomości tj. lokale mieszkalne lub biurowe oraz gotowe inwestycje do dalszego przeznaczenia komercyjnego (pod wynajem długoterminowy). Środki finansowe potrzebne na tego typu inwestycje pochodzą z kredytów bankowych (długoterminowych) lub z pożyczek od spółki matki. Taka strategia pozwala na utrzymanie profilu budowy i sprzedaży nieruchomości przez Quart Development S.A. i tym samym zwiększa możliwości produktowe w postaci nowych usług długoterminowych, jakimi są najem nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych. Celem Quartus Sp. z o.o. jest posiadanie w perspektywie 10-20 lat dużej bazy lokali, umiejscowionych w różnych częściach miasta lub regionu, na którym będzie działał Quart Development S.A.

QUARTUS Sp. z o.o. nie zatrudnia osób w przeliczeniu na pełne etaty.

Konsolidacja metodą pełną.

## **2. Wrocławska Fabryka Maszyn i Urządzeń Przemysłu Spożywczego „SPOMASZ” S.A.**

Emitent posiada 97,8% akcji Wrocławskiej Fabryki Maszyn i Urządzeń Przemysłu Spożywczego „SPOMASZ” S.A.

Zakład należący do przejmowanej spółki rozpoczął działalność w 1953 r. i od początku istnienia produkował maszyny i urządzenia dla przemysłu spożywczego, głównie mięsnego. W 1993 roku przedsiębiorstwo przekształciło się w pracowniczą spółkę akcyjną. Emitent był jest zainteresowany rozwojem działalności produkcyjnej w przejmowanej spółce. Działalność ta została w 2011 r. wydzielona do nowoutworzonej spółki SPOMASZ Wrocław Produkcja Sp. z o.o., która została sprzedana 2017 r. Obecnie Spomasz S.A. prowadzi działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami.

„SPOMASZ” S.A. zatrudnia 1 osobę w przeliczeniu na pełne etaty.

Konsolidacja metodą pełną.

## **7. DANE TELEADRESOWE**

Quart Development S.A.

ul. Fabryczna 19

53-609 Wrocław

tel.: +48 71 335 73 81

fax: +48 71 335 73 92

[www.quart.com.pl](http://www.quart.com.pl)

[biuro@quart.com.pl](mailto:biuro@quart.com.pl)

NIP: 894-28-71-207

REGON: 020323147

Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS: 0000324518

Kapitał zakładowy: 12.830.000 PLN