

Raport jednostkowy i skonsolidowany

za I kwartał 2019 r.

okres od 1 stycznia do 31 marca

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.....	11
D.	Rachunek przepływów pieniężnych	11
3.	Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu	13
4.	Istotne zdarzenia wpływające na osiągnięte wyniki.....	13
5.	Władze Spółki, Akcjonariat.....	14
A.	Zarząd.....	14
B.	Rada Nadzorcza.....	14
C.	Akcjonariat	14
6.	Pozostałe informacje.....	15
A.	Informacja o zatrudnieniu.....	15
B.	Informacje o grupie kapitałowej	15
7.	Dane teleadresowe	16

1. KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

A. BILANS SKONSOLIDOWANY

AKTYWA		31.03.2019	31.03.2018
A	Aktywa trwałe	7 399 721,03	11 242 642,80
I	Wartości niematerialne i prawne	-	61 921,33
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2	Wartość firmy	-	-
3	Inne wartości niematerialne i prawne	-	61 921,33
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	-	-
1	Wartość firmy - jednostki zależne	-	-
2	Wartość firmy - jednostki współzależne	-	-
III	Rzeczowe aktywa trwałe	7 366 042,63	5 787 594,77
1	Środki trwałe	6 998 042,63	5 419 594,77
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 156 133,24	2 959 544,24
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 805 482,75	2 401 916,97
c	urządzenia techniczne i maszyny	4 138,26	5 524,26
d	środki transportu	32 288,38	52 609,30
e	inne środki trwałe	-	-
2	Środki trwałe w budowie	368 000,00	368 000,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
IV	Należności długoterminowe	-	-
V	Inwestycje długoterminowe	27 303,40	5 389 508,70
1	Nieruchomości	-	4 138 422,90
2	Wartości niematerialne i prawne	-	-
3	Długoterminowe aktywa finansowe	27 303,40	31 573,60
c	w pozostałych jednostkach	27 303,40	31 573,60
	- udziały lub akcje	27 303,40	31 573,60
4	Inne inwestycje długoterminowe	-	1 219 512,20
VI	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 375,00	3 618,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6 375,00	3 386,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	232,00
B	Aktywa obrotowe	49 756 116,29	37 503 673,05
I	Zapasy	35 154 339,99	27 780 301,63
1	Materiały	258,75	-
2	Półprodukty i produkty w toku	24 717 242,76	16 685 968,10
3	Produkty gotowe	385 634,72	540 863,94
4	Towary	9 422 728,69	10 383 004,49
5	Zaliczki na dostawy	628 475,07	170 465,10
II	Należności krótkoterminowe	2 445 576,58	564 163,69
1	Należności od jednostek powiązanych	1 558 439,58	663,95
a	z tytułu dostaw i usług , o okresie spłaty :	1 558 439,58	663,95
	- do 12 miesięcy	1 558 439,58	663,95
3	Należności od pozostałych jednostek	887 137,00	563 499,74
a	z tytułu dostaw i usług , o okresie spłaty:	224 428,14	183 763,38
	- do 12 miesięcy	224 428,14	183 763,38

AKTYWA		31.03.2019	31.03.2018
b	z tytułu podatków , dotacji , ceł , ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	604 400,36	160 952,20
c	Inne	58 308,50	218 784,16
III	Inwestycje krótkoterminowe	11 990 969,55	8 958 059,13
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 990 969,55	8 958 059,13
a	w jednostkach zależnych i niebędących spółkami handlowymi jednostek współzależnych	3 097 212,39	-
	- udzielone pożyczki	3 097 212,39	-
c	w pozostałych jednostkach	880 330,83	41 340,65
	- udzielone pożyczki	880 330,83	41 340,65
d	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8 013 426,33	8 916 718,48
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8 013 426,33	8 916 718,48
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	165 230,17	201 148,60
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
D	Udziały (akcje) własne	-	-
AKTYWA RAZEM		57 155 837,32	48 746 315,85

PASywa		31.03.2019	31.03.2018
A	Kapitał własny	34 524 498,65	34 296 295,18
I	Kapitał podstawowy	12 830 000,00	12 830 000,00
II	Kapitał zapasowy podwyższający kapitał zakładowy	-	-
III	Kapitał zapasowy	24 766 972,02	21 952 702,56
IV	Kapitał z aktualizacji wyceny	-	-
V	Pozostałe kapitały rezerwowe	-	-
VI	Różnice kursowe z przeliczenia	-	-
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 1 854 279,68	- 439 308,83
VIII	Zysk (strata) netto	- 1 218 193,69	- 47 098,55
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	-	-
B	Kapitał mniejszości	341 674,66	349 135,42
C	Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	-	-
I	Ujemna wartość firmy - jednostki zależne	-	-
II	Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne	-	-
D	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	22 289 664,01	14 100 885,25
I	Rezerwy na zobowiązania	340 558,73	621 378,73
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	280 820,00
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	-	3 295 200,00
2	Wobec pozostałych jednostek	-	3 295 200,00
a	kredyty i pożyczki	-	589 200,00
d	Inne	-	2 706 000,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	21 949 105,28	10 184 306,52
1	Wobec jednostek powiązanych	-	-
a	z tytułu dostaw i usług , o okresie wymagalności :	-	-
	- do 12 miesięcy	-	-
2	Wobec pozostałych jednostek	21 569 531,30	9 804 732,54

PASywa		31.03.2019	31.03.2018
a	kredyty i pożyczki	-	307 200,00
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 175 677,67	4 480 858,80
	- do 12 miesięcy	2 144 442,29	4 449 623,42
	- powyżej 12 miesięcy	31 235,38	31 235,38
e	zaliczki otrzymane na dostawy	18 866 091,24	4 726 410,56
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	428 519,64	181 492,17
h	z tytułu wynagrodzeń	49 988,17	41 964,72
i	inne	49 254,58	66 806,29
3	Fundusze specjalne	379 573,98	379 573,98
IV	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
PASywa RAZEM		57 155 837,32	48 746 315,85

B. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		01.01.2019 – 31.03.2019	01.01.2018 – 31.03.2018
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 152 372,11	2 512 617,52
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	143 498,98	144 054,59
II.	Zmiana stanu produktów	9 601 354,52	1 813 112,93
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	555 450,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 556 456,44	2 577 074,50
I.	Amortyzacja	50 833,92	65 032,71
II.	Zużycie materiałów i energii	493 847,17	33 878,10
III.	Usługi obce	657 869,93	1 932 503,97
IV.	Podatki i opłaty	31 125,67	40 468,52
	- w tym podatek akcyzowy	-	-
V.	Wynagrodzenia	264 233,96	213 383,92
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	48 440,61	40 427,48
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	10 105,18	14 051,02
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	237 328,78
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży	- 404 084,33	- 64 456,98
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 183,30	3 055,18
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II.	Dotacje	-	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV.	Inne przychody operacyjne	1 183,30	3 055,18
E.	Pozostałe koszty operacyjne	891 594,16	29 729,02
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	891 502,13	29 727,72
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III.	Inne koszty operacyjne	92,03	1,30
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	- 1 294 495,19	- 91 130,82
G.	Przychody finansowe	26 525,05	35 108,24

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		01.01.2019 – 31.03.2019	01.01.2018 – 31.03.2018
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	-	-
II.	Odsetki	26 525,05	35 108,24
	w tym : od jednostek powiązanych	13 895,86	-
III.	Zyski ze zbycia inwestycji	-	-
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
V.	Inne	-	-
H	Koszty finansowe	821,89	15 243,92
I.	Odsetki	821,89	15 243,92
	w tym : dla jednostek powiązanych	-	-
II.	Strata ze zbycia inwestycji	-	-
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV.	Inne	-	-
I.	Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	-	-
J.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	- 1 268 792,03	- 71 266,50
K.	Odpis wartości firmy	-	-
I.	Odpis wartości firmy - jednostki zależne	-	-
II.	Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	-	-
III.	Odpis wartości firmy - jednostki stowarzyszone	-	-
L.	Odpis ujemnej wartości firmy	-	-
I.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	-	-
II.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	-	-
III.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone	-	-
M.	Zysk (strata) brutto	- 1 268 792,03	- 71 266,50
N.	Podatek dochodowy	- 32 929,00	- 25 728,00
O.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
P.	Zysk(strata) z udziałów w jedn.podporządkowanych wycenionych metodą praw własności	-	-
Q.	Zyski (straty) mniejszości	- 17 669,34	1 560,05
R.	Zysk (strata) netto	- 1 218 193,69	- 47 098,55

C. SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM		01.01.2019 – 31.03.2019	01.01.2018 – 31.03.2018
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	35 742 692,34	34 343 393,73
Ia.	Kapitał własny na początek okresu po korektach (BO)	35 742 692,34	34 343 393,73
II.	Kapitał własny na koniec okresu	34 524 498,65	34 296 295,18
III.	Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku	34 524 498,65	34 296 295,18

D. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH		01.01.2019 – 31.03.2019	01.01.2018 – 31.03.2018
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (Strata) netto	- 1 218 193,69	- 47 098,55
II.	Korekty razem	- 3 066 435,91	- 2 325 906,49
	1. Amortyzacja	50 833,92	65 032,71
	2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
	3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	- 24 973,86	11 161,78
	4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	891 502,13	- 47 750,10
	5. Zmiana stanu rezerw	- 280 820,00	- 2 844,00
	6. Zmiana stanu zapasów	- 1 004 334,89	- 1 705 796,96
	7. Zmiana stanu należności	- 315 215,54	- 54 235,75
	8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	- 2 409 613,21	- 551 999,34
	9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	-	-
	10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych kosztów	- 105 579,28	- 103 157,57
	11. Inne korekty	131 764,82	63 682,74
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	- 4 284 629,60	- 2 373 005,04
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	3 620 660,00	20 000,00
	1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	20 000,00
	2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	3 620 660,00	-
	3. Z aktywów finansowych, w tym:	-	-
	a) w jednostkach powiązanych	-	-
	b) w pozostałych jednostkach	-	-
	- zbycie aktywów finansowych	-	-
	- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
	- odsetki	-	-
	- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
	4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II.	Wydatki	62 588,25	-
	1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-
	2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	62 588,25	-
	3. Na aktywa finansowe, w tym:	-	-
	- nabycie aktywów finansowych	-	-
	- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
	4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	3 558 071,75	20 000,00
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	-	-

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH		01.01.2019 – 31.03.2019	01.01.2018 – 31.03.2018
	1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
	2. Kredyty i pożyczki	-	-
	3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
	4. Inne wpływy finansowe	-	-
II.	Wydatki	-	87 961,78
	1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
	2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
	3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
	4. Spłaty kredytów i pożyczek	-	76 800,00
	5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
	6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
	7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
	8. Odsetki	-	11 161,78
	9. Inne wydatki finansowe	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-	- 87 961,78
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	- 726 557,85	- 2 440 966,82
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	- 726 557,85	- 2 440 966,82
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	8 739 984,18	11 357 685,30
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	8 013 426,33	8 916 718,48
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

2. KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

A. BILANS

AKTYWA		31.03.2019	31.03.2018
A	Aktywa trwałe	10 854 942,46	11 091 945,77
I	Wartości niematerialne i prawne	-	61 921,33
3	Inne wartości niematerialne i prawne	-	61 921,33
II	Rzeczowe aktywa trwałe	3 844 264,06	4 017 832,84
1	Środki trwałe	3 746 264,06	3 919 832,84
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 156 133,20	2 156 133,20
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 559 023,94	1 715 796,20
c)	urządzenia techniczne i maszyny	4 138,26	5 524,26
d)	środki transportu	26 968,66	42 379,18
e)	inne środki trwałe	-	-
2	Środki trwałe w budowie	98 000,00	98 000,00
III	Należności długoterminowe	-	-
IV	Inwestycje długoterminowe	7 004 303,40	7 008 573,60
3	Długoterminowe aktywa finansowe	7 004 303,40	7 008 573,60

AKTYWA		31.03.2019	31.03.2018
a)	w jednostkach powiązanych	6 977 000,00	6 977 000,00
	- udziały lub akcje	6 977 000,00	6 977 000,00
c)	w pozostałych jednostkach	27 303,40	31 573,60
	- udziały lub akcje	27 303,40	31 573,60
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 375,00	3 618,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6 375,00	3 386,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	232,00
B	Aktywa obrotowe	43 526 856,99	30 158 665,85
I	Zapasy	34 977 483,25	27 603 703,64
1	Materiały	-	-
2	Półprodukty i produkty w toku	24 717 242,76	16 685 968,10
3	Produkty gotowe	385 634,72	540 863,94
4	Towary	9 285 388,69	10 245 664,49
5	Zaliczki na dostawy i usługi	589 217,08	131 207,11
II	Należności krótkoterminowe	163 349,96	1 174 530,60
1	Należności od jednostek powiązanych	1 120,06	980 422,39
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 120,06	980 422,39
	- do 12 miesięcy	1 120,06	139 287,88
	- powyżej 12 miesięcy	-	841 134,51
3	Należności od pozostałych jednostek	162 229,90	194 108,21
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	15 370,26	110 576,07
	- do 12 miesięcy	15 370,26	110 576,07
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	129 809,64	74 819,87
c)	inne	17 050,00	8 712,27
III	Inwestycje krótkoterminowe	8 232 509,45	1 202 007,12
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 232 509,45	1 202 007,12
a)	w jednostkach powiązanych	319 338,83	181 865,15
	- udzielone pożyczki	319 338,83	181 865,15
b)	w pozostałych jednostkach	47 204,79	41 340,65
	- udzielone pożyczki	47 204,79	41 340,65
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 865 965,83	978 801,32
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 865 965,83	978 801,32
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	153 514,33	178 424,49
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
D	Udziały (akcje) własne	-	-
AKTYWA RAZEM		54 381 799,45	41 250 611,62

PASywa		31.03.2019	31.03.2018
A	Kapitał (fundusz) własny	29 241 710,25	28 600 696,63
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	12 830 000,00	12 830 000,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy	16 794 714,73	16 794 714,73
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-

PASywa		31.03.2019	31.03.2018
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	73 969,48	- 890 978,52
VI	Zysk (strata) netto	- 456 973,96	- 133 039,58
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	-	-
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	25 140 089,20	12 649 914,99
I	Rezerwy na zobowiązania	354 518,41	354 418,41
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	32 929,00	32 829,00
3	Pozostałe rezerwy	321 589,41	321 589,41
	- długoterminowe	321 589,41	321 589,41
II	Zobowiązania długoterminowe	-	3 295 200,00
3	Wobec pozostałych jednostek	-	3 295 200,00
a)	kredyty i pożyczki	-	589 200,00
e)	inne	-	2 706 000,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	24 785 570,79	9 000 296,58
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	4 318 504,18	2 792 282,20
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	-	-
	- do 12 miesięcy	-	-
b)	inne	4 318 504,18	2 792 282,20
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	20 467 066,61	6 208 014,38
a)	kredyty i pożyczki	-	307 200,00
d)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	1 139 217,90	4 469 913,37
	- do 12 miesięcy	1 107 982,52	4 438 677,99
	- powyżej 12 miesięcy	31 235,38	31 235,38
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	18 866 091,24	1 226 410,56
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	412 188,66	162 944,93
h)	z tytułu wynagrodzeń	49 568,81	41 545,52
IV	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
PASywa RAZEM		54 381 799,45	41 250 611,62

B. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		01.01.2019 – 31.03.2019	01.01.2018 – 31.03.2018
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 030 752,62	2 393 604,87
	- od jednostek powiązanych	-	-
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	21 879,49	12 589,76
II	Zmiana stanu produktów	1 008 873,13	1 825 565,11
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	555 450,00

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		01.01.2019 – 31.03.2019	01.01.2018 – 31.03.2018
B	Koszty działalności operacyjnej	1 445 220,80	2 461 109,01
I	Amortyzacja	18 641,10	39 619,89
II	Zużycie materiałów i energii	486 673,67	24 073,89
III	Usługi obce	644 824,43	1 899 699,85
IV	Podatki i opłaty, w tym:	26 656,90	35 259,01
	- podatek akcyzowy		-
V	Wynagrodzenia	216 436,42	178 760,72
VI	Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	43 076,15	36 338,90
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	8 912,13	10 027,97
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	237 328,78
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	- 414 468,18	- 67 504,14
D	Pozostałe przychody operacyjne	3 568,38	13 382,00
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II	Dotacje	-	-
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
IV	Inne przychody operacyjne	3 568,38	13 382,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,58	29 728,09
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	29 727,72
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III	Inne koszty operacyjne	0,58	0,37
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	- 410 900,38	- 83 850,23
G	Przychody finansowe	5 286,02	463,90
I	Dywidendy i udziały w zyskach	-	-
II	Odsetki, w tym:	5 286,02	463,90
	- od jednostek powiązanych	2 766,42	305,48
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	-	-
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
V	Inne	-	-
H	Koszty finansowe	51 359,60	49 653,25
I	Odsetki, w tym:	51 359,60	49 653,25
	- dla jednostek powiązanych	50 547,97	34 520,55
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	-	-
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
IV	Inne	-	-
I	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	- 456 973,96	- 133 039,58
J	Podatek dochodowy	-	-
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia z zysku (zwiększenia straty)	-	-
L	Zysk (strata) netto (I - J - K)	- 456 973,96	- 133 039,58

C. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM		01.01.2019 – 31.03.2019	01.01.2018 – 31.03.2018
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	29 698 684,21	28 733 736,21
Ia.	Kapitał własny na początek okresu po korektach (BO)	29 698 684,21	28 733 736,21
II.	Kapitał własny na koniec okresu	29 241 710,25	28 600 696,63
III.	Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku	29 241 710,25	28 600 696,63

D. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH		01.01.2019 – 31.03.2019	01.01.2018 – 31.03.2018
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	- 456 973,96	- 133 039,58
II.	Korekty razem	- 163 737,47	- 908 401,22
	1. Amortyzacja	18 641,10	39 619,89
	2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
	3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	46 813,14	45 376,85
	4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	29 727,72
	5. Zmiana stanu rezerw	-	-
	6. Zmiana stanu zapasów	- 1 009 023,73	- 1 705 796,96
	7. Zmiana stanu należności	840 117,38	26 493,33
	8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	36 538,74	741 601,11
	9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 96 824,10	- 85 423,16
	10. Inne korekty	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	- 620 711,43	- 1 041 440,80
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	182 341,75	50 000,00
	1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	20 000,00
	2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
	3. Z aktywów finansowych, w tym:	173 309,98	-
	a) w jednostkach powiązanych	-	-
	b) w pozostałych jednostkach	173 309,98	-
	zbycie aktywów finansowych	-	-
	dywidendy i udziały w zyskach	-	-
	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
	odsetki	173 309,98	-
	inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
	4. Inne wpływy inwestycyjne	9 031,77	30 000,00

II.	Wydatki	200 000,00	-
	1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-
	2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
	3. Na aktywa finansowe, w tym:	-	-
	nabycie aktywów finansowych	-	-
	udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
	4. Inne wydatki inwestycyjne	200 000,00	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 17 658,25	50 000,00
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	-	-
	1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
	2. Kredyty i pożyczki	-	-
	3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
	4. Inne wpływy finansowe	-	-
II.	Wydatki	27 747,95	87 961,78
	1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
	2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
	3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
	4. Spłaty kredytów i pożyczek	-	76 800,00
	5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
	6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
	7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
	8. Odsetki	27 747,95	11 161,78
	9. Inne wydatki finansowe	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 27 747,95	- 87 961,78
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	- 666 117,63	- 1 079 402,58
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	- 666 117,63	- 1 079 402,58
	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	8 532 083,46	2 058 203,90
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	7 865 965,83	978 801,32
	o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

3. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU

Raport kwartalny Emitenta za I kwartał 2019 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 stycznia 2019 do 31 marca 2019 roku oraz dane porównawcze za okres od 1 stycznia 2019 do 31 marca 2019 roku. Spółka nie zmieniała stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w stosunku do zasad roku 2018.

4. ISTOTNE ZDARZENIA WPŁYWAJĄCE NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w pierwszym kwartale 2019 r. wyniosły 1.152 tys. zł, Grupa Kapitałowa zanotowała stratę w wysokości 1.218 tys. zł.

Przychody jednostkowe Quart Development S.A. w pierwszym kwartale 2019 r. wyniosły 1.031 tys. zł, wobec 2.394 tys. zł w I kwartale 2018 r. Strata wyniosła 457 tys. zł, w porównaniu do 133 tys. zł straty w I kwartale 2018 r.

W I kwartale 2019 r. Quart Development S.A. kontynuował budowę inwestycji BIELANY III. Spółka przygotowała też kolejne tereny pod sprzedaż działek w inwestycji LEGNICA i oczekiwała na pozwolenie na budowę inwestycji GORLICKA.

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%
Razem		12 830 000	100%	23 060 000	100%

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 92,09% 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 produkuje maszyny i urządzenia dla przemysłu spożywczego, głównie mięsnego. W 1993 roku przedsiębiorstwo przekształciło się w pracowniczą spółkę akcyjną. Emitent nie 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., której jedynym udziałowcem jest Wrocławska Fabryka Maszyn i Urządzeń Przemysłu Spożywczego „SPOMASZ” S.A.

„SPOMASZ” S.A. zatrudnia 3 osoby 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

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