

Raport jednostkowy i skonsolidowany

za I kwartał 2018 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	8
A.	Bilans	8
B.	Rachunek zysków i strat	10
C.	Zestawienie zmian w kapitale własnym	11
D.	Rachunek przepływów pieniężnych	12
3.	Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu	14
4.	Istotne zdarzenia wpływające na osiągnięte wyniki	14
5.	Władze Spółki, Akcjonariat	15
A.	Zarząd	15
B.	Rada Nadzorcza	15
C.	Akcjonariat	15
6.	Pozostałe informacje	16
A.	Informacja o zatrudnieniu	16
B.	Informacje o grupie kapitałowej	16
7.	Dane teleadresowe	17

1. KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

A. BILANS SKONSOLIDOWANY

AKTYWA		31.03.2018	31.03.2017
A	Aktywa trwałe	11 242 642,80	14 438 207,19
I	Wartości niematerialne i prawne	61 921,33	144 483,37
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2	Wartość firmy	-	-
3	Inne wartości niematerialne i prawne	61 921,33	144 483,37
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	5 787 594,77	6 505 850,45
1	Środki trwałe	5 419 594,77	6 137 850,45
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	2 401 916,97	2 647 260,98
c	urządzenia techniczne i maszyny	5 524,26	2 739,00
d	środki transportu	52 609,30	105 116,42
e	inne środki trwałe	-	649,81
2	Środki trwałe w budowie	368 000,00	368 000,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
IV	Należności długoterminowe	-	-
V	Inwestycje długoterminowe	5 389 508,70	7 435 015,10
1	Nieruchomości	4 138 422,90	6 157 422,90
2	Wartości niematerialne i prawne	-	-
3	Długoterminowe aktywa finansowe	31 573,60	58 080,00
c	w pozostałych jednostkach	31 573,60	58 080,00
	- udziały lub akcje	31 573,60	58 080,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	1 219 512,20	1 219 512,20
VI	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 618,00	352 858,27
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 386,00	2 359,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	232,00	350 499,27
B	Aktywa obrotowe	37 503 673,05	29 583 147,99
I	Zapasy	27 780 301,63	17 826 106,17
1	Materiały	-	70 100,54
2	Półprodukty i produkty w toku	16 685 968,10	1 573 657,25
3	Produkty gotowe	540 863,94	702 570,22
4	Towary	10 383 004,49	15 403 159,52
5	Zaliczki na dostawy	170 465,10	76 618,64
II	Należności krótkoterminowe	564 163,69	990 899,04
1	Należności od jednostek powiązanych	663,95	-
a	z tytułu dostaw i usług , o okresie spłaty :	663,95	-
	- do 12 miesięcy	663,95	-
3	Należności od pozostałych jednostek	563 499,74	990 899,04
a	z tytułu dostaw i usług , o okresie spłaty:	183 763,38	797 760,56
	- do 12 miesięcy	183 763,38	797 760,56

AKTYWA		31.03.2018	31.03.2017
b	z tytułu podatków , dotacji , ceł , ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	160 952,20	149 161,09
c	Inne	218 784,16	43 977,39
III	Inwestycje krótkoterminowe	8 958 059,13	10 507 651,48
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 958 059,13	10 507 651,48
c	w pozostałych jednostkach	41 340,65	96 964,45
	- udzielone pożyczki	41 340,65	96 964,45
d	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8 916 718,48	10 410 687,03
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8 916 718,48	10 410 687,03
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	201 148,60	258 491,30
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
D	Udziały (akcje) własne	-	-
AKTYWA RAZEM		48 746 315,85	44 021 355,18

PASywa		31.03.2018	31.03.2017
A	Kapitał własny	34 296 295,18	32 389 837,57
I	Kapitał podstawowy	12 830 000,00	12 830 000,00
II	Kapitał zapasowy podwyższający kapitał zakładowy	-	-
III	Kapitał zapasowy	21 952 702,56	16 794 714,73
IV	Kapitał z aktualizacji wyceny	-	-
V	Pozostałe kapitały rezerwowe	-	-
VI	Różnice kursowe z przeliczenia	-	-
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 439 308,83	2 305 899,04
VIII	Zysk (strata) netto	- 47 098,55	459 223,80
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	-	-
B	Kapitał mniejszości	349 135,42	1 472 201,86
C	Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	-	-
I	Ujemna wartość firmy - jednostki zależne	-	317 018,02
II	Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne	-	-
D	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 100 885,25	9 842 297,73
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	3 295 200,00	1 350 160,00
2	Wobec pozostałych jednostek	3 295 200,00	1 350 160,00
a	kredyty i pożyczki	589 200,00	996 400,00
d	Inne	2 706 000,00	353 760,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	10 184 306,52	7 483 347,00
1	Wobec jednostek powiązanych	-	6 137,45
a	z tytułu dostaw i usług , o okresie wymagalności :	-	6 137,45
	- do 12 miesięcy	-	6 137,45
2	Wobec pozostałych jednostek	9 804 732,54	7 097 635,57
a	kredyty i pożyczki	307 200,00	307 200,00
d	z tytułu dostaw i usług , o okresie wymagalności :	4 480 858,80	326 828,03

PASYWA		31.03.2018	31.03.2017
	- do 12 miesięcy	4 449 623,42	293 286,40
	- powyżej 12 miesięcy	31 235,38	33 541,63
e	zaliczki otrzymane na dostawy	4 726 410,56	4 611 985,72
g	z tytułu podatków , ceł , ubezpieczeń i innych świadczeń	181 492,17	1 733 005,21
h	z tytułu wynagrodzeń	41 964,72	40 297,72
i	inne	66 806,29	78 318,89
3	Fundusze specjalne	379 573,98	379 573,98
IV	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
PASYWA RAZEM		48 746 315,85	44 021 355,18

B. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		01.01.2018 – 31.03.2018	01.01.2017 – 31.03.2017
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	2 512 617,52	1 726 191,31
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	144 054,59	251 825,90
II.	Zmiana stanu produktów	1 813 112,93	37 204,53
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	555 450,00	1 437 950,88
B.	Koszty działalności operacyjnej	2 577 074,50	1 271 115,24
I.	Amortyzacja	65 032,71	70 318,91
II.	Zużycie materiałów i energii	33 878,10	131 065,45
III.	Usługi obce	1 932 503,97	134 987,06
IV.	Podatki i opłaty	40 468,52	59 343,56
	- w tym podatek akcyzowy	-	-
V.	Wynagrodzenia	213 383,92	189 919,01
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	40 427,48	33 180,90
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	14 051,02	9 822,99
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	237 328,78	642 477,36
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży	- 64 456,98	455 076,07
D.	Pozostałe przychody operacyjne	3 055,18	21 425,12
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	16 000,00
II.	Dotacje	-	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV.	Inne przychody operacyjne	3 055,18	5 425,12
E.	Pozostałe koszty operacyjne	29 729,02	160,99
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	29 727,72	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III.	Inne koszty operacyjne	1,30	160,99
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	- 91 130,82	476 340,20
G.	Przychody finansowe	35 108,24	2 950,04
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	-	-
II.	Odsetki	35 108,24	2 950,04
	w tym : od jednostek powiązanych	-	-

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		01.01.2018 – 31.03.2018	01.01.2017 – 31.03.2017
III.	Zyski ze zbycia inwestycji	-	-
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
V.	Inne	-	-
H	Koszty finansowe	15 243,92	19 640,69
I.	Odsetki	15 243,92	19 640,69
	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	- 71 266,50	459 649,55
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	-	49 025,88
I.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	-	49 025,88
II.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	-	-
III.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone	-	-
M.	Zysk (strata) brutto	- 71 266,50	508 675,43
N.	Podatek dochodowy	- 25 728,00	49 008,00
O.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
P.	Zysk(strata) z udziałów w jedn. podporządkowanych wycenionych metodą praw własności	-	-
Q.	Zyski (straty) mniejszości	1 560,05	443,63
R.	Zysk (strata) netto	- 47 098,55	459 223,80

C. SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM		01.01.2018 – 31.03.2018	01.01.2017 – 31.03.2017
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	34 343 393,73	31 930 613,77
	- korekty błędów	-	-
Ia.	Kapitał własny na początek okresu po korektach (BO)	34 343 393,73	31 930 613,77
	1. Kapitał podstawowy na początek okresu	12 830 000,00	12 830 000,00
	1.1. Zmiany kapitału podstawowego	-	-
	1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu	12 830 000,00	12 830 000,00
	2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	-	-
	2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy	-	-
	2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	-	-

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM		01.01.2018 – 31.03.2018	01.01.2017 – 31.03.2017
3. Akcje własne na początek okresu		-	-
3.1. Akcje własne na koniec okresu		-	-
4. Kapitał zapasowy na początek okresu		21 952 702,56	16 794 714,73
4.1. Zmiany kapitału zapasowego		-	-
a) zwiększenie (z tytułu)		-	-
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		-	-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu		21 952 702,56	16 794 714,73
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu		-	-
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny		-	-
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu		-	-
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu		-	-
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych		-	-
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu		-	-
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		- 439 308,83	2 305 899,04
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		- 439 308,83	2 305 899,04
8. Wynik netto		- 47 098,55	459 223,80
a) zysk netto		-	459 223,80
b) strata netto		47 098,55	-
c) odpisy z zysku		-	-
II. Kapitał własny na koniec okresu		34 296 295,18	32 389 837,57
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku		34 296 295,18	32 389 837,57

D. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH		01.01.2018 – 31.03.2018	01.01.2017 – 31.03.2017
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I. Zysk (Strata) netto		- 47 098,55	459 223,80
II. Korekty razem		- 2 325 906,49	- 1 195 653,98
1. Amortyzacja		65 032,71	70 318,91
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		11 161,78	14 205,63
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		- 47 750,10	- 16 000,00
5. Zmiana stanu rezerw		- 2 844,00	-
6. Zmiana stanu zapasów		- 1 705 796,96	412 007,69
7. Zmiana stanu należności		- 54 235,75	- 60 470,52
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów		- 551 999,34	- 1 405 148,92
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów		-	-
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych kosztów		- 103 157,57	- 126 719,52
11. Inne korekty		63 682,74	- 83 847,25
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)		- 2 373 005,04	- 736 430,18

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH		01.01.2018 – 31.03.2018	01.01.2017 – 31.03.2017
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	20 000,00	17 503,84
	1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	20 000,00	16 000,00
	2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
	3. Z aktywów finansowych, w tym:	-	1 503,84
	a) w jednostkach powiązanych	-	-
	b) w pozostałych jednostkach	-	1 503,84
	- zbycie aktywów finansowych	-	-
	- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
	- odsetki	-	1 503,84
	- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
	4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II.	Wydatki	-	-
	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	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	20 000,00	17 503,84
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	87 961,78	761 627,82
	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	744 472,15
	5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
	6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
	7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
	8. Odsetki	11 161,78	17 155,67
	9. Inne wydatki finansowe	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 87 961,78	- 761 627,82
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	- 2 440 966,82	- 1 480 554,16
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	- 2 440 966,82	- 1 480 554,16
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH		01.01.2018 – 31.03.2018	01.01.2017 – 31.03.2017
F.	Środki pieniężne na początek okresu	11 357 685,30	11 891 241,19
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	8 916 718,48	10 410 687,03
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	

2. KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

A. BILANS

AKTYWA		31.03.2018	31.03.2017
A	Aktywa trwałe	11 091 945,77	11 160 182,68
I	Wartości niematerialne i prawne	61 921,33	144 483,37
3	Inne wartości niematerialne i prawne	61 921,33	144 483,37
II	Rzeczowe aktywa trwałe	4 017 832,84	4 179 711,04
1	Środki trwałe	3 919 832,84	4 081 711,04
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	1 715 796,20	1 864 399,33
c)	urządzenia techniczne i maszyny	5 524,26	2 739,00
d)	środki transportu	42 379,18	57 789,70
e)	inne środki trwałe	-	649,81
2	Środki trwałe w budowie	98 000,00	98 000,00
III	Należności długoterminowe	-	-
IV	Inwestycje długoterminowe	7 008 573,60	6 483 130,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	7 008 573,60	6 483 130,00
a)	w jednostkach powiązanych	6 977 000,00	6 425 050,00
	- udziały lub akcje	6 977 000,00	6 425 050,00
c)	w pozostałych jednostkach	31 573,60	58 080,00
	- udziały lub akcje	31 573,60	58 080,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 618,00	352 858,27
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 386,00	2 359,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	232,00	350 499,27
B	Aktywa obrotowe	30 158 665,85	19 992 207,92
I	Zapasy	27 603 703,64	17 567 525,98
1	Materiały	-	65 388,72
2	Półprodukty i produkty w toku	16 685 968,10	1 570 118,84
3	Produkty gotowe	540 863,94	666 198,90
4	Towary	10 245 664,49	15 265 819,52
5	Zaliczki na dostawy i usługi	131 207,11	-
II	Należności krótkoterminowe	1 174 530,60	1 444 940,52
1	Należności od jednostek powiązanych	980 422,39	946 483,43
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	980 422,39	946 483,43
	- do 12 miesięcy	139 287,88	105 348,89
	- powyżej 12 miesięcy	841 134,51	841 134,54

AKTYWA		31.03.2018	31.03.2017
3	Należności od pozostałych jednostek	194 108,21	498 457,09
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	110 576,07	497 750,01
	- do 12 miesięcy	110 576,07	497 750,01
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	74 819,87	707,08
c)	inne	8 712,27	-
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 202 007,12	760 792,77
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 202 007,12	760 792,77
a)	w jednostkach powiązanych	181 865,15	425 795,41
	- udzielone pożyczki	181 865,15	425 795,41
b)	w pozostałych jednostkach	41 340,65	96 964,45
	- udzielone pożyczki	41 340,65	96 964,45
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	978 801,32	238 032,91
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	978 801,32	238 032,91
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	178 424,49	218 948,65
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
D	Udziały (akcje) własne	-	-
AKTYWA RAZEM		41 250 611,62	31 152 390,60

PASYWA		31.03.2018	31.03.2017
A	Kapitał (fundusz) własny	28 600 696,63	28 728 436,29
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	-	-
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 890 978,52	- 1 294 032,23
VI	Zysk (strata) netto	- 133 039,58	397 753,79
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	-	-
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 649 914,99	2 423 954,31
I	Rezerwy na zobowiązania	354 418,41	355 376,41
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
II	Zobowiązania długoterminowe	3 295 200,00	996 400,00
3	Wobec pozostałych jednostek	3 295 200,00	996 400,00
a)	kredyty i pożyczki	589 200,00	996 400,00
e)	inne	2 706 000,00	-
III	Zobowiązania krótkoterminowe	9 000 296,58	1 072 177,90
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	2 792 282,20	213 896,35
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	-	6 137,45
	- do 12 miesięcy	-	6 137,45
b)	inne	2 792 282,20	207 758,90
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	6 208 014,38	858 281,55
a)	kredyty i pożyczki	307 200,00	307 200,00

PASYWA		31.03.2018	31.03.2017
d)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	4 469 913,37	168 409,00
	- do 12 miesięcy	4 438 677,99	134 867,37
	- powyżej 12 miesięcy	31 235,38	33 541,63
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	1 226 410,56	73 170,72
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	162 944,93	269 204,11
h)	z tytułu wynagrodzeń	41 545,52	40 297,72
IV	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
PASYWA RAZEM		41 250 611,62	31 152 390,60

B. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		01.01.2018 – 31.03.2018	01.01.2017 – 31.03.2017
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 393 604,87	1 493 064,06
	- od jednostek powiązanych	-	-
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 589,76	17 554,85
II	Zmiana stanu produktów	1 825 565,11	37 709,13
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	555 450,00	1 437 800,08
B	Koszty działalności operacyjnej	2 461 109,01	1 021 045,46
I	Amortyzacja	39 619,89	40 818,17
II	Zużycie materiałów i energii	24 073,89	22 445,73
III	Usługi obce	1 899 699,85	95 499,41
IV	Podatki i opłaty, w tym:	35 259,01	46 220,64
	- podatek akcyzowy	-	-
V	Wynagrodzenia	178 760,72	141 620,35
VI	Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	36 338,90	25 015,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	10 027,97	6 948,80
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	237 328,78	642 477,36
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	- 67 504,14	472 018,60
D	Pozostałe przychody operacyjne	13 382,00	13 468,22
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II	Dotacje	-	-
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
IV	Inne przychody operacyjne	13 382,00	13 468,22
E	Pozostałe koszty operacyjne	29 728,09	-
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	29 727,72	-
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		01.01.2018 – 31.03.2018	01.01.2017 – 31.03.2017
III	Inne koszty operacyjne	0,37	-
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	- 83 850,23	485 486,82
G	Przychody finansowe	463,90	7 094,11
I	Dywidendy i udziały w zyskach	-	-
II	Odsetki, w tym:	463,90	7 094,11
	- od jednostek powiązanych	305,48	5 647,91
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	-	-
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
V	Inne	-	-
H	Koszty finansowe	49 653,25	20 283,14
I	Odsetki, w tym:	49 653,25	20 283,14
	- dla jednostek powiązanych	34 520,55	2 958,90
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	-	-
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
IV	Inne	-	-
I	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	- 133 039,58	472 297,79
J	Podatek dochodowy	-	74 544,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia z zysku (zwiększenia straty)		-
L	Zysk (strata) netto (I - J - K)	- 133 039,58	397 753,79

C. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM		01.01.2018 – 31.03.2018	01.01.2017 – 31.03.2017
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	28 733 736,21	28 330 682,50
	- korekty błędów	-	-
Ia.	Kapitał własny na początek okresu po korektach (BO)	28 733 736,21	28 330 682,50
	1. Kapitał podstawowy na początek okresu	12 830 000,00	12 830 000,00
	1.1. Zmiany kapitału podstawowego	-	-
	1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu	12 830 000,00	12 830 000,00
	2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	-	-
	2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy	-	-
	2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	-	-
	3. Akcje własne na początek okresu	-	-
	3.1. Akcje własne na koniec okresu	-	-
	4. Kapitał zapasowy na początek okresu	16 794 714,73	16 794 714,73
	4.1. Zmiany kapitału zapasowego	-	-
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
	- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	-	-
	4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	16 794 714,73	16 794 714,73

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM		01.01.2018 – 31.03.2018	01.01.2017 – 31.03.2017
5.	Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	-
5.1.	Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-	-
5.2.	Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-
6.	Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	-	-
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	-	-
6.2.	Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	-	-
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	- 890 978,52	- 1 294 032,23
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
	-korekty błędów podstawowych	-	-
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	-	-
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	- 890 978,52	- 1 294 032,23
	-korekty błędów podstawowych	-	-
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	- 890 978,52	- 1 294 032,23
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	- 890 978,52	- 1 294 032,23
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	- 890 978,52	- 1 294 032,23
8.	Wynik netto	- 133 039,58	397 753,79
a)	zysk netto	-	397 753,79
b)	strata netto	133 039,58	-
c)	odpisy z zysku	-	-
II.	Kapitał własny na koniec okresu	28 600 696,63	28 728 436,29
III.	Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku	28 600 696,63	28 728 436,29

D. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH		01.01.2018 – 31.03.2018	01.01.2017 – 31.03.2017
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	- 133 039,58	397 753,79
II.	Korekty razem	- 908 401,22	487 632,01
	1. Amortyzacja	39 619,89	40 818,17
	2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
	3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	45 376,85	13 020,46
	4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	29 727,72	-
	5. Zmiana stanu rezerw	-	-
	6. Zmiana stanu zapasów	- 1 705 796,96	452 564,24
	7. Zmiana stanu należności	26 493,33	- 73 584,94
	8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	741 601,11	145 356,89
	9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 85 423,16	- 90 542,81
	10. Inne korekty	-	-

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH		01.01.2018 – 31.03.2018	01.01.2017 – 31.03.2017
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	- 1 041 440,80	885 385,80
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	50 000,00	80 000,00
	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:	-	-
	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	30 000,00	80 000,00
II.	Wydatki	-	-
	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:	-	-
	a) w jednostkach powiązanych	-	-
	b) w pozostałych jednostkach	-	-
	nabycie aktywów finansowych	-	-
	udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
	4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	50 000,00	80 000,00
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	87 961,78	761 627,82
	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	744 472,15
	5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
	6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
	7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
	8. Odsetki	11 161,78	17 155,67
	9. Inne wydatki finansowe	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 87 961,78	- 761 627,82

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH		01.01.2018 – 31.03.2018	01.01.2017 – 31.03.2017
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	- 1 079 402,58	203 757,98
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	- 1 079 402,58	203 757,98
	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	2 058 203,90	34 274,93
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	978 801,32	238 032,91
	o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

3. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU

Raport kwartalny Emitenta za I 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 stycznia 2018 do 31 marca 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 pierwszym kwartale 2018 r. wyniosły 2.513 tys. zł, Grupa Kapitałowa zanotowała stratę w wysokości 47 tys. zł.

Przychody jednostkowe Quart Development S.A. w pierwszym kwartale 2018 r. wyniosły 2.394 tys. zł, wobec 1.493 tys. zł w I kwartale 2017 r. Strata wyniosła 133 tys. zł, w porównaniu do 398 tys. zł zysku netto w I kwartale 2017 r.

W I 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) Przemysław Kruszyński
- 3) Roman Jędrzejczyk
- 4) Paweł Jędrzejczyk
- 5) Rafał Jelonek

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