



JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY

ADATEX DEVELOPER S.A.

III KWARTAŁ 2019 roku

Raport okresowy ADATEX DEVELOPER S.A. za III kwartał 2019 roku został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego Obrotu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Załącznik nr 3 reg. ASO - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Dąbrowa Górnicza, 14.11.2019 r.

Informacje o Spółce

Nazwa (firma)	ADATEX DEWELOPER
Forma prawna	Spółka Akcyjna
Kraj siedziby	Polska
Siedziba	Dąbrowa Górnicza
Adres	Ul. Graniczna 34/10
Adres korespondencyjny	ul. Graniczna 34/10, 41-300 Dąbrowa Górnicza
NIP	6922492411
Regon	021441191
Telefon	+48 530 522 523
e-mail	biuro@pik-sa.pl
Strona internetowa	www.adatexsa.pl
Podstawowy przedmiot działalności	Działalność deweloperska, budowlana i związana z nieruchomościami.
Sąd lub inny organ prowadzący rejestr jednostki	Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Rodzaj rejestru i numer wpisu	KRS: 0000451245
Zarząd Spółki	Iwona Dylewska - Prezes Zarządu
Rada Nadzorcza Spółki	- Robert Kijak - Sylwia Kijak - Andrzej Świerczek - Sebastian Bogusławski - Jakub Matan
Informacje o Spółce	Spółka prowadzi działalność deweloperską, w zakresie realizacji projektów budowlanych, związanych ze wznoszeniem budynków wielorodzinnych i usługowo-handlowych.

I. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

DANE JEDNOSTKOWE

Tabela 1. Wybrane dane finansowe z jednostkowego rachunku zysków i strat (dane w PLN)

Wyszczególnienie	2019 r. narastająco od 01-01-2019 do 30-09-2019	2018 r. narastająco od 01-01-2018 do 30-09-2018	III kw. 2019 od 01-07-2019 do 30-09-2019	III kw. 2018 od 01-07-2018 do 30-09-2018
Przychody netto ze sprzedaży	119 110,49	242 085,96	1 000,00	112 983,94
Amortyzacja	35 916,75	66 250,00	0,00	21 550,00
Zysk (strata) ze sprzedaży	-182 790,32	-27 498,35	-115 482,34	30 416,89
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-185 530,67	-24 903,66	-115 483,08	30 417,04
Zysk (strata) brutto	-252 362,96	-23 352,19	-184 017,40	31 415,18
Zysk (strata) netto	-252 362,96	-23 352,19	-184 017,40	31 415,18

Tabela 2. Wybrane dane finansowe z bilansu jednostkowego (dane w PLN)

Wyszczególnienie	Stan na 30-09-2019	Stan na 30-09-2018
Kapitał (fundusz) własny	8 631 135,21	1 083 841,63
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	1 670 196,00	85 614,30
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	36 999,12	200 777,92
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	325 647,52	4 116,24
Aktywa trwałe	0,00	717 548,65
Aktywa obrotowe	8 956 782,73	290 409,22

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony za okres 01.01.2019 -30.09.2019r.
(wariant porównawczy)

UL.GRANICZNA 34/10
 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA

jednostka obliczeniowa:Zł

Wiersz	Wyszczególnienie	DANE ZA			
		01.01.2019- 30.09.2019	01.01.2018- 30.09.2018	01.07.2019- 30.09.2019	01.07.2018- 30.09.2018
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	119 110,49	242 085,96	1 000,00	112 983,94
	- od jednostek powiązanych	119 110,49	242 085,96	1 000,00	112 983,94
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	119 110,49	242 085,96	1 000,00	112 983,94
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	301 900,81	269 584,31	116 482,34	82 567,05
I	Amortyzacja	35 916,75	66 250,00	0,00	21 550,00
II	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Usługi obce	64 517,99	56 526,60	22 362,92	13 811,80
IV	Podatki i opłaty, w tym:	14 936,50	5 146,74	8 536,50	350,00
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	162 549,33	131 962,80	72 160,00	45 000,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	23 516,90	9 698,17	12 959,58	1 855,25
	- emerytalne	11 662,29	4 521,80	6 341,76	584,19
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	463,34	0,00	463,34	0,00
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-182 790,32	-27 498,35	-115 482,34	30 416,89
D	Pozostałe przychody operacyjne	5 748,43	2 595,88	0,00	0,58
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	5 625,00	2 595,12	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	123,43	0,76	0,00	0,58
E	Pozostałe koszty operacyjne	8 488,78	1,19	0,74	0,43
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	8 488,78	1,19	0,74	0,43
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-185 530,67	-24 903,66	-115 483,08	30 417,04
G	Przychody finansowe	2 180,71	1 551,47	238,68	998,14
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	2 180,71	1 551,47	238,68	998,14
	- od jednostek powiązanych	2 180,71	1 551,47	238,68	998,14
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	69 013,00	0,00	68 773,00	0,00
I	Odsetki, w tym:	240,00	0,00	0,00	0,00
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	

Jednostkowy Raport Kwartalny ADATEX DEVELOPER S.A

II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	68 773,00	0,00	68 773,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-252 362,96	-23 352,19	-184 017,40	31 415,18
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-252 362,96	-23 352,19	-184 017,40	31 415,18

BILANS

sporządzony na dzień:30-09-2019

jednostka obliczeniowa: ZŁ

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		30-09-2019	30-09-2018			30-09-2019	30-09-2018
A.	Aktywa trwałe	0,00	717 548,65	A.	Kapitał (fundusz) własny	8 631 135,21	1 083 841,63
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	950 180,00	950 180,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 816 307,17	1 096 307,17
2.	Wartość firmy	0,00	0,00		- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	720 000,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	159 966,65	IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	7 200 000,00	100 000,00
1	Środki trwałe	0,00	159 966,65		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	7 200 000,00	20 000,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00		- na udziały (akcje) własne	0,00	80 000,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 082 989,00	-1 039 293,35
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	159 966,65	VI.	Zysk (strata) netto	-252 362,96	-23 352,19
d)	środki transportu	0,00	0,00	VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	325 647,52	4 116,24
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		- długoterminowa	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		- krótkoterminowa	0,00	0,00
3.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	557 222,00		- długoterminowe	0,00	0,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00		- krótkoterminowe	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	153 615,00	II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	403 607,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	403 607,00	2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	253 607,00	3.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	150 000,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

Jednostkowy Raport Kwartalny ADATEX DEVELOPER S.A

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	e)	Inne	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III.	Zobowiązania krótkoterminowe	325 647,52	4 116,24
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	300 000,00	246,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	- do 12 miesięcy	0,00	246,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	b)	Inne	300 000,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	360,00	b)	Inne	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	360,00	3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	25 647,52	3 870,24
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	8 956 782,73	290 409,22	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
I	Zapasy	7 245 000,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
1.	Materiały	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	86,04
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	86,04
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
4.	Towary	7 245 000,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	1 670 196,00	85 614,30	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	17 087,65	3 784,20
1.	Należności od jednostek powiązanych	1 230,00	42 599,30	h)	z tytułu wynagrodzeń	8 559,87	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 230,00	42 599,30	i)	Inne	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	1 230,00	42 599,30	4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		- długoterminowe	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00		- krótkoterminowe	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	inne	0,00	0,00				
3.	Należności od pozostałych jednostek	1 668 966,00	43 015,00				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	8 487,00				
	- do 12 miesięcy	0,00	8 487,00				
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 668 966,00	34 528,00				
c)	inne	0,00	0,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III	Inwestycje krótkoterminowe	36 999,12	200 777,92				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	36 999,12	200 777,92				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje	0,00	0,00				
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00				

Jednostkowy Raport Kwartalny ADATEX DEWELOPER S.A

	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje	0,00	0,00				
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	36 999,12	200 777,92				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	36 999,12	200 777,92				
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 587,61	4 017,00				
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00				
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	80 000,00				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	8 956 782,73	1 087 957,87			8 956 782,73	1 087 957,87
					PASYWA razem (suma poz. A i B)		

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres: 01.01.2019- 30.09.2019

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		01.01.2019- 30.09.2019	01.01.2018- 30.09.2018
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 063 498,17	1 495 814,05
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
Ia.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 063 498,17	1 495 814,05
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	950 180,00	950 180,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	950 180,00	950 180,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1 096 307,17	1 096 307,17
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	720 000,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	720 000,00	0,00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	720 000,00	0,00
	- podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycia straty	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1 816 307,17	1 096 307,17
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00

Jednostkowy Raport Kwartalny ADATEX DEVELOPER S.A

	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	100 000,00	100 000,00
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	7 100 000,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu) wpłaty na akcje serii D	7 100 000,00	0,00
	-	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	7 200 000,00	100 000,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	1 039 293,35	650 673,12
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	43 695,65	388 620,23
	a) zwiększenie (z tytułu)	43 695,65	388 620,23
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
	-	0,00	388 620,23
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	1 082 989,00	1 039 293,35
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Wynik netto	252 362,96	-23 352,19
	a) zysk netto	0,00	0,00
	b) strata netto	252 362,96	-23 352,19
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	8 631 135,21	1 083 841,63
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (po-krycia straty)	8 631 135,21	1 083 841,63

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

(dane w zł)

(metoda pośrednia)

	01.01.2019- 30.09.2019	01.07.2019- 30.09.2019	01.07.2018- 30.09.2018	01.01.2018- 30.09.2018
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
Zysk (strata) netto	-252 362,96	-184 017,40	-31 415,18	-23 352,19
Korekty razem	-8 197 879,99	-8 248 709,56	48 519,20	121 024,78
Amortyzacja	35 916,75	0,00	21 550,00	66 250,00
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-2 180,71	-238,68	-998,14	-1 551,47
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	63 148,00	68 773,00	0,00	0,00
Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	0,00	0,00

Jednostkowy Raport Kwartalny ADATEX DEVELOPER S.A

Zmiana stanu zapasów	-7 245 000,00	-7 245 000,00	27 620,44	60 222,33
Zmiana stanu należności	-1 360 548,63	-1 319 467,72	-603,10	-3 254,08
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	313 230,21	248 951,49	950,00	-642,00
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2 445,61	-1 727,65	0,00	0,00
Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-8 450 242,95	-8 432 726,96	17 104,02	97 672,59
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
Wpływy	1 137 014,71	1 135 072,68	998,14	11 151,47
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	9 600,00
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	144 834,00	144 834,00	0,00	0,00
Z aktywów finansowych, w tym:	992 180,71	990 238,68	998,14	1 551,47
w jednostkach powiązanych	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	802 180,71	800 238,68	998,14	1 551,47
zbycie aktywów finansowych,	0,00	0,00	998,14	1 551,47
dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
splata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00
Odsetki	2 180,71	238,68	0,00	0,00
inne wpływy z aktywów finansowych	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki	0,00	0,00	0,00	150 000,00
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	150 000,00
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	150 000,00
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	1 137 014,71	1 135 072,68	998,14	-138 848,53
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
Wpływy	7 100 000,00	7 100 000,00	62 830,36	0,00
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	62 830,36	0,00
Wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00
Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
Splaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-III)	7 100 000,00	7 100 000,00	62 830,36	0,00
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-213 228,24	-197 654,28	80 932,52	-41 175,94
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-213 228,24	-197 654,28	80 932,52	-41 175,94
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki pieniężne na początek okresu	250 227,36	234 653,40	119 845,40	241 953,86
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym	36 999,12	36 999,12	200 777,92	200 777,92
o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00

II. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości:

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy z tym, że pierwszy rok obrotowy kończy się w ostatnim dniu roku kalendarzowego, w którym nastąpi wpisanie Spółki Akcyjnej do rejestru przedsiębiorców.

Jednostka ustala na dzień bilansowy aktywa i pasywa oraz wynik finansowy zgodnie z art. 28 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. tekst jednolity (Dz.U. z 2013r. poz 330 z późn. zm.).

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w Ustawie o rachunkowości z tym, że:

1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne

Do bilansu wycenia się według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszając o dotychczasowe ich umorzenie. Środki trwałe nowe i używane, po raz pierwszy wprowadzone do ewidencji oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej niż 3.500,00 zł amortyzowano metodą liniową stosując stawki amortyzacyjne odzwierciedlające okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego. Pozostałe składniki majątkowe o wartości początkowej równej lub niższej niż 3.500,00 zł zaliczano bezpośrednio w koszty w dacie zakupu. Dla środków trwałych używanych po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji ustalono indywidualne stawki amortyzacji.

2. Zapasy

Nabyte w ciągu roku obrotowego rzeczowe składniki zapasów ujmowane są według ceny zakupu. Zakupy towarów zalicza się w koszty działalności w dacie zakupu. Natomiast towary nie sprzedane według stanu na koniec roku inwentaryzuje się i wycenia się w cenach zakupu nie wyższych od cen sprzedaży netto. Ustalona w ten sposób wartość pomniejsza koszty danego roku i stanowi zapas do rozliczenia w roku następnym. Zapasy, które utraciły swoją wartość na skutek utraty wartości handlowej i użytkowej podlegały likwidacji.

3. Rozrachunki i roszczenia wycenia się:

- w ciągu roku obrotowego:

a) należności i zobowiązania krajowe wg wartości nominalnej wynikającej z udokumentowania operacji.

- na dzień bilansowy:

a) należności i zobowiązania krajowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

Należności i zobowiązania w walutach obcych nie wystąpiły.

W odniesieniu do należności wątpliwych dokonuje się odpisu aktualizującego.

4. Środki pieniężne

Krajowe środki pieniężne w kasach i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

Środki pieniężne w walutach obcych nie wystąpiły.

5. Kapitały

Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie spółki i wysokości wpisanej w rejestrze sądowym.

Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z czystego zysku.

6. Rezerwy na zobowiązania

W przypadku spółki rezerwy utworzono na koszty, których powstanie jest prawdopodobne.

7. Rozliczenia międzyokresowe kosztów

W przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych.

Do kosztów rozliczanych w czasie zaliczono:

- składki na ubezpieczenia,
- koszty dotyczące przyszłych emisji akcji,
- pozostałe usługi.

8. Wynik finansowy

Na wynik finansowy składa się:

- wynik na sprzedaży,
- wynik na pozostałej działalności operacyjnej,
- wynik na działalności finansowej.

Wynik finansowy brutto po potrąceniu podatku dochodowego stanowi wynik finansowy netto.

Spółka dla potrzeb sprawozdawczości stosuje metodę porównawczą pomiaru wyniku finansowego.

W roku bieżącym nie dokonano zmian w sposobie sporządzania sprawozdania finansowego w porównaniu z rokiem ubiegłym.

III. KOMENTARZ ZARZĄDU DO WYNIKÓW FINANSOWYCH EMITENTA

W III kwartale 2019 roku, Emitent zanotował stratę netto na poziomie 252,3 tys. zł w porównaniu do straty na poziomie 23,3 tys. zł netto w ubiegłym roku. W tym okresie, z uwagi na zmianę profilu

działalności Spółki i prowadzone prace przygotowawcze pod nową działalność Spółka nie odnosiła przychodów. Pierwsze przychody związane ze zmianą działalności Spółka planuje osiągać od 2021 r.

W sierpniu 2019 r. Emitent sprzedał udziały Spółki zależnej PD PROFIL z uwagi na jej odmienny od Emitenta przedmiot działalności. Wobec powyższego Spółka nie generuje raportu skonsolidowanego od III kwartału 2019.

We wrześniu 2019 r. Spółka nabyła nieruchomość w Sosnowcu przy ul. Zielonogórska-Gwiedzna o łącznej powierzchni 1,052 ha, celem realizacji nowej inwestycji „Osiedle Gwiedzna” jako kompleks 4 obiektów 9-cio kondygnacyjnych o łącznej powierzchni użytkowej mieszkań 11 676 m² dla 226 lokali mieszkalnych. Planowany termin realizacji inwestycji w latach 2020/2021.

IV. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGANE WYNIKI

Nie odnotowano znaczących niepowodzeń czy też dokonań w tym okresie.

V. STANOWISKO ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIELE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM

Emitent nie ogłaszał prognozy na 2019 rok.

VI. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENATA ORAZ HARMONOGRAM ICH REALIZACJI

Nie dotyczy.

VII. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE WPROWADZANIA ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

W omawianym okresie Emitent nie wprowadził rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

VIII. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI

Nie dotyczy

IX. WYBRANE DANE FINANSOWE SPÓŁEK ZALEŻNYCH EMITENTA NIOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ

Nie dotyczy

X. WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Nie dotyczy.

XI. INFORMACJE O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU

Dane o strukturze akcjonariatu Emitenta ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu:

Akcjonariusz	Liczba akcji	Udział w kapitale	Liczba głosów	Udział w głosach
Gamrat S.A.	2374874	24,99%	2374874	24,99%
Krzysztof Moska	1900000	19,996%	1900000	19,996%
Adatex sp. z o.o.	1290000	13,58%	1290000	13,58%
Adam Łanoszka	981117	10,33%	981117	10,33%
Sebastian Bogusławski	840000	8,84%	840000	8,84%
Pozostali	2115809	22,27%	2115809	22,27%
Razem	9 501 800	100,00%	9 501 800	100%

XII. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ GRUPE EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY

Forma zatrudnienia	14 listopad 2019 r. Ilość osób zatrudnionych	14 listopad 2019 r. Ilość etatów
Umowa o pracę	1	1
Umowa o dzieło, zlecenie	0	n/a
Zarząd	1	1

Zarząd Emitenta oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy wybrane dane finansowe oraz dane porównywalne zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację finansową i majątkową Spółki oraz jej wynik finansowy.

Dąbrowa Górnicza, dnia 14.11.2019 r.

Prezes Zarządu

Iwona Dylewska