STATIMA

RAPORT OKRESOWY
STATIMA S.A. w restrukturyzacji
ZA IV KWARTAŁ
2019 ROKU

STATIMA

SPIS TREŚCI

1. WYBRANE DANE FINANSOWE 3
2. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 4
2.1. BILANS 4
2.2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 11
2.3. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 12
2.4. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 12
2.5. ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 13
3. INFORMACJE O SPÓŁCE 13
3.1. PODSTAWOWE INFORMACJE 13
3.2. ORGANY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE 14
3.3. ZATRUDNIENIE 14
3.4. KAPITAŁ ZAKŁADOWY 14
3.5. INFORMACJA O AKCJONARIACIE 14
3.6. AKCJE WŁASNE 15
3.7. INFORMACJE O ODDZIAŁACH I ZAKŁADACH 15
4. ISTOTNE DOKONANIA I NIEPOWODZENIA SPÓŁKI W II KWARTALE 2019 ROKU ORAZ CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI 15
5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 16

1. WYBRANE DANE FINANSOWE

	w PLN		w EUR	
	od 01.01.2019 do 31.12.2019	od 01.01.2018 do 31.12.2018	od 01.01.2019 do 31.12.2019	od 01.01.2018 do 31.12.2018
Rachunek zysków i strat				
Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 459 311,84	(4 594 096,59)	804 154,50	(1 076 682,51)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(920 393,25)	(12 916 164,96)	(213 955,38)	(3 027 060,62)
Zysk (strat) brutto	(1 417 690,49)	(14 073 941,83)	(329 557,51)	(3 298 399,74)
Zysk (strata) netto	(836 690,77)	(12 531 443,89)	(194 497,83)	(2 936 896,55)
Średni kurs PLN / EUR w okresie	X	X	4,3018	4,2669
	od 01.01.2019 do 31.12.2019	**od 01.01.2018 do 31.12.2018**	**od 01.01.2019 do 31.12.2019**	**od 01.01.2018 do 31.12.2018**
Rachunek przepływów pieniężnych				
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	353 278,50	(4 969 420,25)	82 123,41	(1 164 644,18)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	1 046 054,94	233 490,92	243 166,80	54 721,44
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(1 505 841,14)	3 196 682,44	(350 049,08)	749 181,48
Przepływy pieniężne netto razem	(106 507,70)	(1 539 246,89)	(24 758,87)	(360 741,26)
Średni kurs PLN / EUR w okresie	X	X	4,3018	4,2669
	31.12.2019	**31.12.2018**	**31.12.2019**	**31.12.2018**
Bilans				
Aktywa	29 064 995,44	29 083 115,94	6 825 172,11	6 763 515,33
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	22 553 255,33	21 734 685,06	5 296 056,20	5 054 577,92
Zobowiązania długoterminowe	845 179,50	857 993,91	198 468,83	199 533,47
Zobowiązania krótkoterminowe	17 548 485,29	17 115 357,57	4 120 813,73	3 980 315,71
Kapitał własny	6 511 740,11	7 348 430,88	1 529 115,91	1 708 937,41
Kapitał zakładowy	10 257 482,00	10 257 482,00	2 408 707,76	2 385 460,93
Kurs PLN / EUR na koniec okresu	X	X	4,2585	4,3000

Przeliczenia na EUR dokonano w następujący sposób:

• Dla pozycji Rachunku zysków i strat oraz Rachunku przepływów pieniężnych zastosowano kurs średni dla danego okresu, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów NBP (tabela A) obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie. W okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku średnia ta wynosi 4,3018 PLN / EUR, zaś w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku 4,2669 PLN / EUR.

• Dla pozycji Bilansu zastosowano średni kurs NBP (tabela A) na ostatni dzień okresu, to jest na dzień 31 grudnia 2019 roku kurs 4,2585 PLN / EUR, zaś na dzień 31 grudnia 2018 roku kurs 4,3000 PLN / EUR.

STATIMA

2. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

2.1. BILANS

AKTYWA		na dzień	
		31.12.2019	31.12.2018
1			2
A. AKTYWA TRWAŁE	01	**4 236 947,82**	**3 539 701,97**
I. Wartości niematerialne i prawne	**02**	**1 362 569,02**	**1 453 406,96**
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03	0,00	0,00
2. Wartosć firmy	04	1 362 569,02	1 453 406,96
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05	0,00	0,00
4. Zaliczka na wartości niematerialne i prawne	06	0,00	0,00
II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	**07**	**810 427,40**	**1 054 490,48**
1. Środki trwałe	08	810 427,40	1 054 490,48
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	80 816,99	124 878,84
d) środki transportu	12	713 384,48	907 730,44
e) inne środki trwałe	13	16 225,93	21 881,20
2. Środki trwałe w budowie	14	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	**16**	**0,00**	**0,00**
1. Od jednostek powiązanych	17	0,00	0,00

2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	18	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	19	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	**20**	**0,00**	**0,00**
1. Nieruchomości	21	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	22	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	23	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	24	0,00	0,00
- udziały lub akcje	25	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	26	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	27	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	28	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	29	0,00	0,00
- udziały lub akcje	30	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	31	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	32	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	33	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	34	0,00	0,00
- udziały lub akcje	35	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	36	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	37	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	38	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	39	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	**40**	**2 063 951,40**	**1 031 804,53**
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku	41	2 062 616,78	1 030 211,91
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	42	1 334,62	1 592,62
B. AKTYWA OBROTOWE	**43**	**24 828 047,62**	**25 543 413,97**
I. Zapasy	**44**	**163 245,84**	**274 656,63**
1. Materiały	45	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	46	0,00	0,00

3.	Produkty gotowe	47	0,00	0,00
4.	Towary	48	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy	49	163 245,84	274 656,63
II	**Należnosci krótkoterminowe**	**50**	**317 936,64**	**255 417,82**
1.	Należności od jednostek powiązanych	51	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty:	52	0,00	0,00
	- do 12-u miesięcy	53	0,00	0,00
	- powyżej 12-u miesięcy	54	0,00	0,00
b)	inne	55	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	56	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty	57	0,00	0,00
	- do 12-u miesięcy	58	0,00	0,00
	- powyżej 12-u miesięcy	59	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	60	317 936,64	255 417,82
a)	z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty:	61	81 524,20	55 660,31
	- do 12-u miesięcy	62	81 524,20	55 660,31
	- powyżej 12-u miesięcy	63	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	64	0,00	69 678,00
c)	inne	65	236 412,44	130 079,51
d)	dochodzone na drodze sądowej	66	0,00	0,00
III.	**Inwestycje krótkoterminowe**	67	**24 287 136,78**	**24 898 132,58**
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	68	24 287 136,78	24 898 132,58
a)	w jednostkach powiązanych	69	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	70	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	71	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	72	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	73	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	74	24 284 567,61	24 789 055,71
	- udziały lub akcje	75	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	76	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	77	0,00	912 726,64
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	78	24 284 567,61	23 876 329,07

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	79	2 569,17	109 076,87
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	80	2 569,17	109 076,87
- inne środki pieniężne	81	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	82	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	**83**	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	**84**	**59 728,36**	**115 206,94**
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	**85**	**0,00**	**0,00**
D Udziały (akcje) własne	**86**	**0,00**	**0,00**
AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	**87**	**29 064 995,44**	**29 083 115,94**

PASYWA		na dzień	
		31.12.2019	31.12.2018
0			2
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	**88**	**6 511 740,11**	**7 348 430,88**
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	**89**	**10 257 482,00**	**10 257 482,00**
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	**90**	**14 221 871,20**	**26 753 315,09**
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	91	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	**92**	**0,00**	**0,00**
– z tytułu aktualizacji wartości godziwe	93	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowePozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	**94**	**0,00**	**0,00**
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	95	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	96	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	**97**	**(17 130 922,32)**	**(17 130 922,32)**
VI. Zysk (strata) netto	**98**	**(836 690,77)**	**(12 531 443,89)**
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	**99**	**0,00**	**0,00**

B.	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**100**	**22 553 255,33**	**21 734 685,06**
I.	**Rezerwy na zobowiązania**	**101**	**4 157 916,73**	**3 761 333,58**
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	102	4 107 503,73	3 656 098,58
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	103	0,00	0,00
	- długoterminowe	104	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	105	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	106	50 413,00	105 235,00
	- długoterminowe	107	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	108	50 413,00	105 235,00
II.	**Zobowiązania długoterminowe**	**109**	**845 179,50**	**857 993,91**
1.	Wobec jednostek powiązanych	110	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	111	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	112	845 179,50	857 993,91
a)	kredyty i pożyczki	113	200 000,00	200 000,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	114	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	115	645 179,50	657 993,91
d)	zobowiązania wekslowe	116	0,00	0,00
e)	inne	117	0,00	0,00
III.	**I. Zobowiązania krótkoterminowe**	**118**	**17 548 485,29**	**17 115 357,57**
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	119	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności:	120	0,00	0,00
	- do 12-u miesięcy	121	0,00	0,00
	- powyżej 12-u miesięcy	122	0,00	0,00
b)	inne	123	0,00	0,00
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	124	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	125	0,00	0,00
	- do 12-u miesięcy	126	0,00	0,00
	- powyżej 12-u miesięcy	127	0,00	0,00
b)	inne	128	0,00	0,00

3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	129	17 548 485,29	17 115 357,57
a)	kredyty i pożyczki	130	5 322 384,53	6 240 793,18
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	131	8 938 000,00	8 938 000,00
c)	inne zobowiązania finansowe	132	130 855,86	207 391,36
d)	z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności:	133	1 532 364,87	797 723,17
	- do 12-u miesięcy	134	1 532 364,87	797 723,17
	- powyżej 12-u miesięcy	135	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	136	7 500,00	7 500,00
f)	zobowiązania wekslowe	137	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	138	1 068 285,55	522 485,26
h)	z tytułu wynagrodzeń	139	155 024,46	202 461,10
i)	inne	140	394 070,02	199 003,50
4.	Fundusze specjalne	141	0,00	0,00
IV.	**Rozliczenia międzyokresowe**	**142**	**1 673,81**	**0,00**
1.	Ujemna wartość firmy	143	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	144	1 673,81	0,00
	- długoterminowe	145	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	146	1 673,81	0,00

Pasywa razem (w. 76+86)	**147**	**29 064 995,44**	**29 083 115,94**

STATIMA

2.2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Treść			na dzień			
			od 01.01.2019 do 31.12.2019	od 01.10.2019 do 31.12.2019	od 01.01.2018 do 31.12.2018	od 01.10.2018 do 31.12.2018
1			1	2		4
A.	**Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:**	01	**3 499 962,25**	**309 676,72**	**(4 594 096,59)**	**(19 291 952,99)**
	- od jednostek powiązanych	02	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	03	3 459 311,84	309 676,72	(4 594 096,59)	(19 291 952,99)
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie- wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)	04	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06	40 650,41	0,00	0,00	0,00
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	**07**	**4 366 299,71**	**1 020 240,92**	**8 284 669,26**	**2 111 330,85**
I.	Amortyzacja	08	182 785,73	36 568,61	176 138,14	48 289,46
II.	Zużycie materiałów i energii	09	132 108,41	33 480,14	333 527,55	85 750,15
III.	Usługi obce	10	1 692 628,20	376 843,78	3 034 232,08	772 151,55
IV.	Podatki i opłaty, w tym :	11	442 802,66	136 087,27	905 601,93	261 940,85
	- podatek akcyzowy	12	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	13	1 572 884,12	364 389,35	2 506 542,09	738 765,64
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	14	268 134,02	58 278,27	591 384,13	136 218,65
	- emerytalne	15	120 687,94	26 296,76	156 995,37	46 903,34
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	16	73 428,07	14 593,50	737 243,34	68 214,55
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	17	1 528,50	0,00	0,00	0,00
C.	**Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)**	**18**	**(866 337,46)**	**(710 564,20)**	**(12 878 765,85)**	**(21 403 283,84)**
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**19**	**59 044,19**	**27 460,09**	**119 092,46**	**4 559,43**
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	20	16 227,92	0,00	23,00	1,00
II.	Dotacje	21	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	22	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	23	42 816,27	27 460,09	119 069,46	4 558,43
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**24**	**113 099,98**	**22 812,21**	**156 491,57**	**44 575,60**
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	25	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	26	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	27	113 099,98	22 812,21	156 491,57	44 575,60
F.	**Zysk (strata) z działalnosci operacyjnej (C+D-E)**	28	**(920 393,25)**	**(705 916,32)**	**(12 916 164,96)**	**(21 443 300,01)**
G.	**Przychody finansowe**	29	**9 213,71**	**149,70**	**21 090,09**	**21 076,64**
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym :	30	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	31	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	32	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	33	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	34	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym :	35	6 796,54	0,00	21 090,09	21 076,64
	- od jednostek powiązanych	36	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	37	0,00	0,00	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	38	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	39	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Inne	40	2 417,17	149,70	0,00	0,00
H.	**Koszty finansowe**	**41**	**506 510,95**	**10 679,65**	**1 178 866,96**	**454 758,50**
I.	Odsetki, w tym :	42	453 062,91	8 058,51	1 034 207,62	417 342,24
	- dla jednostek powiązanych	43	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	44	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	45	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	46	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne	47	53 448,04	2 621,14	144 659,34	37 416,26
I.	**Zysk (strata) brutto (F+G-H)**	**48**	**(1 417 690,49)**	**(716 446,27)**	**(14 073 941,83)**	**(21 876 981,87)**
J.	**Podatek dochodowy**	**49**	**(580 999,72)**	**(28 286,43)**	**(1 542 497,94)**	**(3 914 974,23)**
K.	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**	**50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
L.	**Zysk (strata) netto (I-J-K)**	**51**	**(836 690,77)**	**(688 159,84)**	**(12 531 443,89)**	**(17 962 007,64)**

STATIMA

2.3. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Lp.	Treść	w złotych			
		na dzień			
		od 01.01.2019 do 31.12.2019	od 01.10.2019 do 31.12.2019	od 01.01.2018 do 31.12.2018	od 01.10.2018 do 31.12.2018
1	2	3	4		6
I.	**KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO)**	**7 348 430,88**	**7 199 899,95**	**19 924 874,77**	**25 310 438,52**
I.A.	**KAPITAŁ FUNDUSZ WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO), PO KOREKTACH**	**7 348 430,88**	**7 199 899,95**	**19 924 874,77**	**25 310 438,52**
II.	**KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA KONIEC OKRESU (BZ)**	**6 511 740,11**	**6 511 740,11**	**7 348 430,88**	**7 348 430,88**
III.	**KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY, PO UWZGLĘDNIENIU PROPONOWANEGO PODZIAŁU ZYSKU (POKRYCIU STRATY)**	**6 511 740,11**	**6 511 740,11**	**7 348 430,88**	**7 348 430,88**

2.4. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Treść		w złotych			
		na dzień			
		od 01.01.2019 do 31.12.2019	od 01.10.2019 do 31.12.2019	od 01.01.2018 do 31.12.2018	od 01.10.2018 do 31.12.2018
1		**2**	**3**	**4**	**5**
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	**01**				
I. Zysk (strata) netto	**02**	**(836 690,77)**	**(688 159,84)**	**(12 531 443,89)**	**(17 962 007,64)**
II. Korekty razem	**03**	**1 189 969,27**	**668 320,36**	**7 562 023,64**	**16 778 949,45**
1 Amortyzacja	04	273 623,67	59 278,09	266 976,08	70 998,94
2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	05	(4 006,82)	0,00	15 492,00	5 273,00
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	06	446 266,37	8 058,51	1 013 117,53	396 265,60
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	07	(16 227,92)	0,00	11 339,70	11 361,70
5 Zmiana stanu rezerw	08	396 583,15	40 507,73	(1 523 785,56)	(3 699 770,53)
6 Zmiana stanu zapasów	09	111 410,79	101,57	(163 519,22)	16 914,41
7 Zmiana stanu należności	10	(62 518,82)	(96 814,36)	93 535,00	34 644,53
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	11	1 428 071,87	289 518,27	810 427,02	193 674,55
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	12	(974 994,48)	(5 597,28)	171 518,12	(85 386,71)
10 Inne korekty	13	(408 238,54)	373 267,83	6 866 922,97	19 834 973,96
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	**14**	**353 278,50**	**(19 839,48)**	**(4 969 420,25)**	**(1 183 058,19)**
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	**15**				
I. Wpływy	**16**	**1 046 054,94**	**0,00**	**531 836,45**	**31 001,00**
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	17	126 531,76	0,00	23,00	1,00
2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	18	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Z aktywów finansowych, w tym :	19	44 573,18	0,00	8 363,45	0,00
a) w jednostkach powiązanych	20	0,00	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostach	21	44 573,18	0,00	8 363,45	0,00
- zbycie aktywów finansowych	22	0,00	0,00	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	23	0,00	0,00	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	24	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	25	44 573,18	0,00	8 363,45	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	26	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Inne wpływy finansowe	27	874 950,00	0,00	523 450,00	31 000,00
II. Wydatki	**28**	**0,00**	**0,00**	**298 345,53**	**67 781,41**
1 Nabycie wartosci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	29	0,00	0,00	47 395,53	36 781,41
2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartosci niematerialne i prawne	30	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Na aktywa finansowe, w tym :	31	0,00	0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	32	0,00	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostach	33	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	34	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	35	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Inne wydatki inwestycyjne	36	0,00	0,00	250 950,00	31 000,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalnosci inwestycyjnej (I-II)	**37**	**1 046 054,94**	**0,00**	**233 490,92**	**(36 780,41)**
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	**38**				
I. Wpływy	39	**2 104 563,86**	**43,27**	**5 861 960,00**	**2 253 000,00**
1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	40	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Kredyty i pożyczki	41	2 104 563,86	43,27	5 861 960,00	2 253 000,00
3 Emisja dłużnych papierów wartościowych	42	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Inne wpływy finansowe	43	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	**44**	**3 610 405,00**	**39 838,43**	**2 665 277,56**	**1 014 936,48**
1 Nabycie udziałów (akcji) własnych	45	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	46	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wypłaty z tytułu podziału zysku	47	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Spłaty kredytów i pożyczek	48	2 960 267,42	0,00	1 502 000,00	675 000,00
5 Wykup dłużnych papierów wartościowych	49	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych	50	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	51	138 376,40	31 779,92	164 198,61	52 365,58
8 Odsetki	52	511 761,18	8 058,51	999 078,95	287 570,90
9 Inne wydatki finansowe	53	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalnosci finansowej (I-II)	**54**	**(1 505 841,14)**	**(39 795,16)**	**3 196 682,44**	**1 238 063,52**
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)	**55**	**(106 507,70)**	**(59 634,64)**	**(1 539 246,89)**	**18 224,92**
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM :	**56**	**(106 507,70)**	**(59 634,64)**	**(1 539 246,89)**	**18 224,92**
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	57	0,00		0,00	0,00
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	**58**	**109 076,87**	**62 203,81**	**1 648 323,76**	**90 851,95**
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM :	**59**	**2 569,17**	**2 569,17**	**109 076,87**	**109 076,87**
- o ograniczonej możliwości dysponowanowania	60	0,00	0,00	0,00	0,00

2.5. ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe Statima S.A. obejmuje okres 3 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2019 roku oraz zawiera dane porównywalne za analogiczny okres roku poprzedniego i dane finansowe narastająco w danym roku obrotowym oraz w roku poprzednim.

Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. 2018 poz. 395 z późn. zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie. W zakresie nieobjętym ustawą o rachunkowości Spółka stosuje krajowe standardy rachunkowości. Stosowanie krajowych standardów rachunkowości nie może być sprzeczne z ustawą o rachunkowości i/lub rozporządzeniami wykonawczymi. W zakresie nieuregulowanym powyższymi aktami, Spółka stosuje Międzynarodowe Standardy Rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe Statima S.A. za IV kwartał 2019 rok zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności Spółki.

3. INFORMACJE O SPÓŁCE

3.1. PODSTAWOWE INFORMACJE

Spółka	**Statima S.A**. w restrukturyzacji
Adres	u. Zygmunta Krasińskiego 29, 40-019 Katowice
Sąd rejestrowy	Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS	0000537130
REGON	360441455
NIP	642-318-90-77
Kapitał zakładowy	10.257.482 PLN
Rodzaj działalności	64, 99, Z, pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Telefon	32 782 39 90
Faks	32 733 38 23
Adres poczty elektronicznej	ir@statima.pl
Strona internetowa	www.statimainvest.com

3.2. ORGANY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE

W skład Zarządu Spółki w III kwartale 2019 roku oraz na dzień publikacji niniejszego raportu wchodzili:

ZARZĄD

Michał Konieczny	**Prezes Zarządu**
Krzysztof Laba	**Wiceprezes Zarządu**
Natalia Adamczak	**Członek Zarządu**

W skład Rady Nadzorczej Spółki w II kwartale 2019 r. oraz na dzień publikacji niniejszego raportu wchodzili:

RADA NADZORCZA

Marcin Rogowski	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Łukasz Sajdak	Członek Rady Nadzorczej
Katarzyna Krajewska	Członek Rady Nadzorczej

3.3. ZATRUDNIENIE

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Spółka zatrudniała 22 osoby, w tym: 21 osób w przeliczeniu na pełne etaty na podstawie umowy o pracę oraz 1 osoba na podstawie umowy cywilno-prawnej

3.4. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

Na dzień 31 grudnia 2019 roku kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.257.482 zł i dzieli się na 10.257.482 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda, na które składa się 10.009.300 akcji serii A i 248.182 akcji serii B. Akcje Spółki nie są uprzywilejowane.

3.5. INFORMACJA O AKCJONARIACIE

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Statima S.A. na dzień 30 czerwca 2019 roku przedstawia się następująco:

Akcjonariusz	Liczba akcji	Wartość nominalna	Udział w kapitale	Udział w liczbie głosów
Katarzyna Krajewska	1 951 990	1 951 990,00 zł	19.03%	19.03%
Krzysztof Laba	1 640 290	1 640 290,00 zł	15.99%	15.99%

Michał Konieczny	1 204 290	1 204 290,00 zł	12.58%	12.58%
Andrzej Goczoł	1 010 930	1 010 930,00 zł	9.86%	9.86%
Łukasz Sajdak	530 000	530 000,00 zł	5.17%	5.17%
Pozostali	3 919 982	3 919 982,00 zł	37.37%	37.37%
Razem	**10 257 482**	**10 257 482,00 zł**	**100%**	**100%**

3.6. AKCJE WŁASNE

Spółka nie posiada akcji własnych.

3.7. INFORMACJE O ODDZIAŁACH I ZAKŁADACH

Spółka prowadzi działalność w siedzibie przy ul. Zygmunta Krasińskiego 29, 40-019 Katowice. Spółka nie posiada oddziałów lub zakładów.

4. ISTOTNE DOKONANIA I NIEPOWODZENIA SPÓŁKI W II KWARTALE 2019 ROKU ORAZ CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI

Informacja dotycząca wykupu obligacji serii C i D wraz z wypłatą należnych odsetek

W dniu 01 października 2019 r., w raporcie bieżącym ESPI nr 15/2019 Spółka poinformowała, że nie dojdzie do wykupu obligacji serii C i D i wypłaty odsetek od przedmiotowych obligacji. Powodem braku wykupu był brak zabezpieczenia środków potrzebnych na wykup obligacji i wypłatę odsetek.

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

W dniu 15 października 2019 r., w raporcie bieżącym ESPI nr 16/2019 Spółka poinformowała, że na dzień 15.11.2019 r. na godz. 12.00 w siedzibie Spółki, zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, którego przedmiotem było m.in. podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 30.000.000,00 zł. (trzydzieści milionów złotych) poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki w tym zakresie.

Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego

W dniu 15 listopada 2019 r., w raporcie bieżącym ESPI nr 17/2019 Spółka poinformowała, że odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (dalej NWZA) spółki. W ramach obrad NWZA podjęto m.in. uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 1.000.000,00 zł. poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Ponadto w związku z zamiarem kontynuowania obrad w celu pełnej realizacji pkt. 5 porządku obrad, NWZA podjęło uchwałę o przerwie w obradach do dnia 13.12.2019 r. do godz. 12.00.

Informacja dotycząca wykupu obligacji serii E wraz z wypłatą należnych odsetek

W dniu 13.12.2019 r. w raporcie bieżącym ESPI nr 18/2019, Spółka poinformowała, że nie dojdzie do wykupu obligacji serii E i wypłaty odsetek od przedmiotowych obligacji. Powodem braku wykupu był brak zabezpieczenia środków potrzebnych na wykup obligacji i wypłatę odsetek.

Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 15.11.2019 r.

W dniu 13.12.2019 r. w raporcie bieżącym ESPI nr 19/2019, Spółka poinformowała, że odbyło się wznowione po przerwie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (dalej NWZA) spółki. W ramach obrad NWZA podjęto m.in. uchwałę o zmianie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 15.11.2019 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego. Uchwała nr 4 została zmieniona w ten sposób, że kapitał zakładowy spółki został podwyższony o kwotę nie wyższą niż 2.000.000,00 zł. poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Ponadto określono, że umowy o objęciu akcji z podmiotami wybranymi przez Zarząd zostaną zawarte do dnia 15.02.2020 r..

Prezes Zarządu	Wiceprezes Zarządu	Członek Zarządu
Michał Konieczny	**Krzysztof Laba**	**Natalia Adamczak**

5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Zarząd Statima S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy wybrane dane finansowe zawarte w niniejszym kwartalnym sprawozdaniu finansowym sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę oraz, że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy.

Prezes Zarządu	Wiceprezes Zarządu	Członek Zarządu
Michał Konieczny	**Krzysztof Laba**	**Natalia Adamczak**