

RAPORT KWARTALNY
ZA OKRES I KWARTALU 2014 ROKU
od dnia 01-01-2014 roku do dnia 31-03-2014 roku



ARTEFE SPÓŁKA AKCYJNA



<i>Firma:</i>	Artefe Spółka Akcyjna
<i>Kraj:</i>	Polska
<i>Siedziba:</i>	Kielce
<i>Adres:</i>	ul. Wojska Polskiego 10/3, 25-364 Kielce
<i>Numer KRS:</i>	0000330377
<i>Oznaczenie Sądu:</i>	Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
<i>REGON:</i>	356723524
<i>NIP:</i>	6792767848
<i>Telefon:</i>	+48 41 348 05 75
<i>Fax:</i>	+48 41 348 05 75
<i>Adres e-mail:</i>	poczta@artefe.pl
<i>Strona www:</i>	www.artefe.pl

Raport kwartalny zawiera:

1. Wybrane dane finansowe za I kwartał 2014 r.
2. Skrócone sprawozdanie finansowe.
3. Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.
4. Informacje Zarządu Emitenta na temat aktywności jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzanie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.
5. Informacja o liczbie osób zatrudnionych w Spółce.
6. Informacje o strukturze akcjonariatu.
7. Oświadczenie.

1. Wybrane dane finansowe za I kwartał 2014 r.

	Stan na 31.03.2014	Stan na 31.03.2013
Kapitał własny	4 176	3 841
Należności długoterminowe	-----	-----
Należności krótkoterminowe	3 344	2 710
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	728	1 146
Zobowiązania długoterminowe	376	283
Zobowiązania krótkoterminowe	2 069	2 415

	I kwartał 2014 r. Okres od.01.01.2014 do 31.03.2014	Jeden kwartał 2014 r. Okres od.01.01.2014 do 31.03.2014	I kwartał 2013 r. Okres od.01.01.2013 do 31.03.2013	Jeden kwartał 2013 r. Okres od.01.01.2013 do 31.03.2013
Amortyzacja	0	0	51	51
Przychody netto ze sprzedaży	2 585	2 585	1 869	1 869
Zysk/Strata na sprzedaży	248	248	325	325
Zysk/Strata na działalności operacyjnej	248	248	329	329
Zysk/Strata brutto	104	104	124	124
Zysk/strata netto	104	104	118	118

(dane w tys. zł)

2. Skrócone sprawozdanie finansowe.

BILANS (w pełnych zł.)	Stan na	
	31.03.2014	31.03.2013
AKTYWA		
A. Aktywa trwałe	930 834	1 038 896
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	437 826	488 254
III. Należności długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe	490 000	490 000
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 008	60 642
B. Aktywa obrotowe	5 800 121	5 614 757
I. Zapasy	1 231 086	1 265 281
II. Należności krótkoterminowe	3 344 247	2 710 002
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 207 968	1 638 781
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	16 820	693
Aktywa razem	6 730 955	6 653 653
PASYWA		
A. Kapitał własny	4 175 939	3 841 000
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 012 500	1 012 500
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	2 686 112	2 336 016
III. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych	373 732	374 797
V. Zysk (strata) netto	103 595	117 687
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 555 016	2 812 653
I. Rezerwy na zobowiązania		114 653
II. Zobowiązania długoterminowe	376 000	283 132
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 069 016	2 414 868
IV. Rozliczenia międzyokresowe	110 000	0,00
Pasywa razem	6 730 955	6 653 653

Wartość księgowa	4 175 939	3 841 000
Liczba akcji	101 250 000	101 250 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł.)	0,04	0,04

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT wariant porównawczy (w pełnych zł.)	I kwartał okres od 01.01.2014 do 31.03.2014	I kwartał okres od 01.01.2013 do 31.03.2013
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 585 236	1 869 682
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 021 420	1 072 260
II. Zmiana stanu produktów	7 316	-10 108
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	556 500	807 530
B. Koszty działalności operacyjnej	2 337 323	1 543 857
I. Amortyzacja	185	50 655
II. Zużycie materiałów i energii	30 012	26 795
III. Usługi obce	1 777 703	732 333
IV. Podatki i opłaty, w tym:	6 607	7 772
V. Wynagrodzenia	33 302	49 030
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7 870	11 376
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 643	8 716
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	477 001	657 180
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	247 913	325 825
D. Pozostałe przychody operacyjne	517 376	5 000
E. Pozostałe koszty operacyjne	517 392	1 494
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	247 897	329 331
G. Przychody finansowe	0	1 787
H. Koszty finansowe	144 302	206 625
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	103 595	124 493
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II)		
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	103 595	124 493
L. Podatek dochodowy		6 806
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	103 595	117 687

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH metoda pośrednia (w pełnych zł.)	Dane na	
	31.03.2014	31.03.2013
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	103 595	117 687
II. Korekty razem:	-821 153	665 285
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-717 558	782 972
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	0	0
II. Wydatki	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	0	0
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	800 000	16 564
II. Wydatki	555 478	285 712
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	244 522	-269 148
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+B.III+C.III)	-473 036	513 824
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-473 036	513 824
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 201 004	632 207
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym	727 968	1 146 031

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (w pełnych zł.)	Dane na	
	31.03.2014	31.03.2013
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 012 500	1 012 500
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 012 500	1 012 500
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu		
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu		
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	2 686 112	2 336 016
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2 686 112	2 336 016
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	373 732	374 797
8. Wynik netto	103 595	117 687
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	4 175 939	3 841 000
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

3. Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.

W okresie od 01 stycznia do 31 marca 2014 r. Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 2 585 tys. złotych, co oznacza wzrost o 38% w porównaniu z pierwszym kwartałem 2013 r. Uwzględniając podział działalności Spółki na dwa główne obszary, struktura przychodów ze sprzedaży w I kwartale 2014 r. przedstawiała się następująco:

- obszar designerskich artykułów wyposażenia wnętrz – 1 034 tys. złotych (40% przychodów ze sprzedaży)
- obszar projektowania i budowy teletechnicznej – 1 551 tys. złotych (60% przychodów ze sprzedaży)

Zysk brutto za pierwszy kwartał 2014 r. wyniósł 104 tys. złotych, co oznacza nieznaczny spadek w porównaniu z analogicznym okresem 2013 r.

Na wynik za I kwartał 2014 r. znaczący wpływ miały następujące zdarzenia:

- utrzymanie promocji cenowej dla odbiorców detalicznych wyrobów wyposażenia wnętrz marki „Artefe”;
- wydłużenie terminu płatności faktur dla wybranych odbiorców hurtowych wyrobów wyposażenia wnętrz marki „Artefe”, w powiązaniu z factoringiem tych faktur;
- zrealizowanie robót projektowych i budowlanych w branży tt. wg następujących zleceń:
 - Budowa przyłączy tt. Lothian ONU rejon zachodniopomorski (6 realizacji)
 - Budowa przyłącza Netii – Kielce (1 realizacja)
 - Budowa przyłącza Netii – Radom (7 realizacji Play)
 - Podwykonawstwo prac systemu monitorowania i zajętości miejsc parkingowych na CH Gemini w Bielsku Białej (100% zaawansowania na koniec I kwartału)
 - Podwykonawstwo prac systemu zajętości miejsc parkingowych na CH Amber w Kaliszu (90% zaawansowania na koniec I kwartału)
 - Wykonanie 8 projektów tt. dla Netia S.A. w rejonach: kieleckim i łódzkim
 - Wykonanie, dostawa i montaż konstrukcji nośnych na SP Orlen w rejonie warszawskim (4 realizacje)

4. Informacje Zarządu Emitenta na temat aktywności jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzanie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

Na przestrzeni I kwartału 2014 r. Spółka nie wdrażała do produkcji nowych wyrobów wyposażenia wnętrz. W zakresie promocji marki „Artefe” i wsparcia sprzedaży kontynuowane były umowy barterowe z ogólnopolskimi wydawnictwami branżowym wyposażenia wnętrz, kierowanym zarówno do odbiorców indywidualnych jak i dla projektantów i aranżatorów wnętrz. Rozliczenia z tytułu

publikacji i reklam marki „Artefe” prowadzone były na zasadach barterowych w cenach detalicznych produktów.

Stale rozwijana jest działalność w zakresie projektowania i budowy infrastruktury teletechnicznej. Jako wykonawca z autoryzowanej listy Netii S.A. zrealizowanych zostało kolejnych kilka prac budowlano – instalacyjnych. W coraz większym stopniu Spółka pozyskuje również zlecenia od innych Inwestorów w branży teletechnicznej i instalacyjnej – Spółka realizowała umowy na podwykonawstwo prac w zakresie montażu i uruchomienia systemów monitorowania i zajętości miejsc parkingowych na CH Arkadia w Kaliszu. Równocześnie Spółka była podwykonawcą systemu parkingowego na niewielkiej części obiektu CH Arkadia w Warszawie. Obecnie prowadzone są rozmowy w zakresie wykonywania całości prac podwykonawczych na tym obiekcie, co dałoby front prac na okres ok. 18 miesięcy, a wartość zlecenia przekroczyłaby kwotę 1,5 mln zł netto.

Spółka rozpoczęła negocjacje ws. zakupu i remontu ze środków własnych i kredytowych nieruchomości o powierzchni użytkowej ok. 6 600 m² położonego na działce o powierzchni 10 600 m² na terenie Skarżyskiej Strefy Gospodarczej w Skarżysku Kamiennej - hali magazynowo-produkcyjno-biurowej, z częściowym przeznaczeniem na produkcję własną i składowanie wyrobów i materiałów oraz częściowo pod wynajem. Środki uzyskane z oszczędności (obecnie płacone czynsze dzierżawne w Mielcu i Kielcach) oraz środki pozyskane z częściowego wynajmu hali pozwoliłyby na obsługę ewentualnego finansowania zewnętrznego.

Myjnia w Zabrze w okresie I kwartału 2014 r. wygenerowała przychody zgodne z zakładanymi średniomiesięcznie zgodnie z raportem bieżącym Nr 4/2013.

Spółka nie dokonała w raportowanym okresie skupu akcji własnych zgodnie z uchwałą NWZA z dnia 24.09.2012 r.

W okresie sprawozdawczym Spółka pozyskała do realizacji na II kwartał 2014 r. następujące zlecenia w zakresie prac teletechnicznych (stan na dzień 14.05.2014):

- Budowa przyłączy tt. Lothian – region zachodniopomorski (5 realizacji)
- Budowa przyłączy Netii – 10 realizacji
- Projektowanie – 10 zleceń tt. dla Netia S.A.
- Wykonanie, dostawa i montaż konstrukcji nośnych na SP Orlen w (4 realizacji)

5. Informacja o liczbie osób zatrudnionych w Spółce.

W Spółce na dzień opublikowania raportu zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty jest 7 osób.

6. Informacje o strukturze akcjonariatu.

Informacja o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu.

AKCJONARIUSZ	IŁOŚĆ POSIADANYCH AKCJI	UDZIAŁ % W KAPITALE	UDZIAŁ % W GŁOSACH NA WZA
Mirosław Ruchwa	34 098 488	33,68	28,12
Leszek Ruchwa	20 000 000	19,75	32,99
INVESTconGROUP S.A.	12 000 001	11,85	9,90
Art Expo Sp. z o.o.	6 500 000	6,42	5,36
Pozostali <5% na WZA	28 651 511	28,30	23,63
RAZEM	101 250 000	100	100

7. Oświadczenie.

Raport ARTEFE S.A. za I kwartał 2014 roku został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego Systemu 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” (stan na dzień 15.05.2014).

Prokurent
Mirosław Ruchwa