

RAPORT KWARTALNY
ZA OKRES II KWARTAŁU 2014 ROKU
od dnia 01-04-2014 roku do dnia 30-06-2014 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 II 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 II kwartał 2014 r.

	Stan na 30.06.2014	Stan na 30.06.2013
Kapitał własny	3 699	3 885
Należności długoterminowe	-----	-----
Należności krótkoterminowe	3 064	2 887
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	632	1 150
Zobowiązania długoterminowe	371	220
Zobowiązania krótkoterminowe	1 752	1 580

	II kwartał 2014 r. Okres od.01.04.2014 do 30.06.2014	Dwa kwartały 2014 r. Okres od.01.01.2014 do 30.06.2014	II kwartał 2013 r. Okres od.01.04.2013 do 30.06.2013	Dwa kwartały 2013 r. Okres od.01.01.2013 do 30.06.2013
Amortyzacja	---	---	33	84
Przychody netto ze sprzedaży	2 066	4 651	2 800	4 669
Zysk/Strata na sprzedaży	137	385	235	560
Zysk/Strata na działalności operacyjnej	204	452	233	562
Zysk/Strata brutto	110	214	69	193
Zysk/strata netto	110	214	68	186

(dane w tys. zł)

2. Skrócone sprawozdanie finansowe.

BILANS (w pełnych zł.)	Stan na	
	30.06.2014	30.06.2013
AKTYWA		
A. Aktywa trwałe	666 090	989 139
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	787	438 497
III. Należności długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe	660 000	490 000
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 303	60 642
B. Aktywa obrotowe	5 431 649	4 810 495
I. Zapasy	1 134 589	1 022 574
II. Należności krótkoterminowe	3 064 375	2 086 603
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 076 992	1 701 034
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	155 693	284
Aktywa razem	6 097 739	5 799 634
PASYWA		
A. Kapitał własny	3 699 336	3 884 487
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	-109 710	467 782
V. Zysk (strata) netto	110 434	68 189
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 398 403	1 915 147
I. Rezerwy na zobowiązania	34 648	114 653
II. Zobowiązania długoterminowe	371 207	220 056
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 752 548	1 580 438
IV. Rozliczenia międzyokresowe	240 000	0,00
Pasywa razem	6 097 739	5 799 634

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT wariant porównawczy (w pełnych zł.)	I kwartał okres od 01.03.2014 do 30.06.2014	I kwartał okres od 01.03.2013 do 30.06.2013
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 065 823	2 799 781
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 661 708	2 024 772
II. Zmiana stanu produktów	1 715	6 159
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	402 400	768 850
B. Koszty działalności operacyjnej	1 928 062	2 564 611
I. Amortyzacja	185	49 757
II. Zużycie materiałów i energii	50 434	59 179
III. Usługi obce	1 526 110	1 669 311
IV. Podatki i opłaty, w tym:	7 379	7 152
V. Wynagrodzenia	32 263	49 830
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6 840	9 826
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	611	13 156
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	304 240	706 400
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	137 761	235 170
D. Pozostałe przychody operacyjne	68 105	0
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 548	1 582
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	204 318	233 588
G. Przychody finansowe	0	1 305
H. Koszty finansowe	93 884	165 441
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	110 434	69 452
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II)		
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	110 434	69 452
L. Podatek dochodowy		1 263
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	110 434	68 189

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH metoda pośrednia (w pełnych zł.)	Dane na	
	01.04.2014 - 30.06.2014	01.04.2013 - 30.06.2013
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	279 645	150 644
I. Zysk (strata) netto	110 434	68 189
II. Korekty razem:	169 211	82 455
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	279 645	150 644
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0	0
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	-375 511	-147 161
I. Wpływy	104 997	16 985
II. Wydatki	480 508	164 146
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	- 375 511	-147 161
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+B.III+C.III)	-95 866	3 483
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-95 866	3 483
F. Środki pieniężne na początek okresu	727 968	1 146 031
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym	632 102	1 149 514

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (w pełnych zł.)	Dane na	
	30.06.2014	30.06.2013
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	-109 710	467 782
8. Wynik netto	110 434	68 189
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	3 699 336	3 884 487
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 kwietnia do 30 czerwca 2014 r. Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 2 066 tys. złotych, co oznacza nieznaczny spadek w porównaniu z drugim kwartałem 2013 r. Uwzględniając podział działalności Spółki na dwa główne obszary, struktura przychodów ze sprzedaży w II kwartale 2014 r. przedstawiała się następująco:

- obszar designerskich artykułów wyposażenia wnętrz – 826 tys. złotych (40 % przychodów ze sprzedaży)
- obszar projektowania i budowy teletechnicznej – 1 240 tys. złotych (60 % przychodów ze sprzedaży)

Zysk brutto za dwa kwartały 2014 r. wyniósł 214 tys. złotych, co oznacza wzrost o 10% w porównaniu z analogicznym okresem 2013 r.

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

- utrzymanie promocji cenowej dla odbiorców detalicznych wyrobów wyposażenia wnętrz marki „Artefe”;
- zrealizowanie robót projektowych i budowlanych w branży tt. wg następujących zleceń:
 - Budowa przyłączy tt. Lothian ONU rejon zachodniopomorski (4 realizacje)
 - Budowa przyłącza Netii – Kielce (3 realizacje)
 - Budowa przyłącza Netii – Radom (3 realizacje)
 - Budowa przyłącza Netii – Łódź (5 realizacji)
 - Podwykonawstwo prac systemu monitorowania i zajętości miejsc parkingowych na CH Arkadia w Warszawie (10% zaawansowania na koniec II kwartału)
 - Podwykonawstwo prac systemu zajętości miejsc parkingowych na CH Amber w Kaliszu (100% zaawansowania na koniec II kwartału)
 - Wykonanie 7 projektów tt. dla Netia S.A. w rejonach: kieleckim i łódzkim
 - Wykonanie, dostawa i montaż konstrukcji nośnych na SP Orlen w rejonie warszawskim (3 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 II 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. Podpisana została również umowa na podwykonawstwo prac – system monitorowania miejsc parkingowych, instalacja światłowodowa, telewizja przemysłowa CCTV – na obiekcie CH Manufaktura w Łodzi – łączna wartość zleceń przekroczy 0,5 mln zł netto.

Spółka nadal prowadzi 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 II kwartału 2014 r. wygenerowała przychody zgodne z zakładanymi średniomiesięcznie zgodnie z raportem bieżącym Nr 4/2013.

W okresie sprawozdawczym Spółka pozyskała do realizacji na III kwartał 2014 r. następujące zlecenia w zakresie prac teletechnicznych (stan na dzień 13.08.2014):

- Budowa przyłączy tt. Lothian – region zachodniopomorski (4 realizacje)
- Budowa przyłączy Netii – 9 realizacji
- Projektowanie – 11 zleceń tt. dla Netia S.A.
- Wykonanie, dostawa i montaż konstrukcji nośnych na SP Orlen w (3 realizacje)

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 II 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 14.08.2014).

Prokurent
Mirosław Ruchwa