

RAPORT KWARTALNY
ZA OKRES I KWARTALU 2015 ROKU
od dnia 01-01-2015 roku do dnia 31-03-2015 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 (w przebudowie)

Raport kwartalny zawiera:

1. Wybrane dane finansowe za I kwartał 2015 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 2015 r.

	Stan na 31.03.2014	Stan na 31.03.2014
Kapitał własny	4 276	4 176
Należności długoterminowe	-----	-----
Należności krótkoterminowe	4 764	3 344
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	246	728
Zobowiązania długoterminowe	376	376
Zobowiązania krótkoterminowe	2 129	2 069

	I kwartał 2015 r. Okres od.01.01.2015 do 31.03.2015	Jeden kwartał 2015 r. Okres od.01.01.2015 do 31.03.2015	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
Amortyzacja	0	0	0	0
Przychody netto ze sprzedaży	8 554	8 554	2 585	2 585
Zysk/Strata na sprzedaży	177	177	248	248
Zysk/Strata na działalności operacyjnej	177	177	248	248
Zysk/Strata brutto	133	133	104	104
Zysk/strata netto	133	133	104	104

(dane w tys. zł)

2. Skrócone sprawozdanie finansowe.

BILANS (w pełnych zł.)	Stan na	
	31.03.2015	31.03.2014
AKTYWA		
A. Aktywa trwałe	354	930 834
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	354	437 826
III. Należności długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe		490 000
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		3 008
B. Aktywa obrotowe	6 857 136	5 800 121
I. Zapasy	1 408 622	1 231 086
II. Należności krótkoterminowe	4 763 789	3 344 247
III. Inwestycje krótkoterminowe	545 837	1 207 968
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	138 888	16 820
Aktywa razem	6 857 490	6 730 955
PASYWA		
A. Kapitał własny	4 275 994	4 175 939
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 012 500	1 012 500
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	2 686 112	2 686 112
III. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych	443 847	373 732
V. Zysk (strata) netto	133 535	103 595
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 581 496	2 555 016
I. Rezerwy na zobowiązania		
II. Zobowiązania długoterminowe	376 000	376 000
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 128 796	2 069 016
IV. Rozliczenia międzyokresowe	76 700	110 000
Pasywa razem	6 857 490	6 730 955

Wartość księgowa	4 275 994	4 175 993
Liczba akcji	101 250 000	101 250 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł.)	0,042	0,041

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT wariant porównawczy (w pełnych zł.)	I kwartał okres od 01.01.2015 do 31.03.2015	I kwartał okres od 01.01.2014 do 31.03.2014
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	8 554 029	2 585 236
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 381 840	2 021 420
II. Zmiana stanu produktów	4 189	7 316
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	6 168 000	556 500
B. Koszty działalności operacyjnej	8 376 446	2 337 323
I. Amortyzacja	185	185
II. Zużycie materiałów i energii	13 280	30 012
III. Usługi obce	4 138 797	1 777 703
IV. Podatki i opłaty, w tym:	3 109	6 607
V. Wynagrodzenia	66 248	33 302
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	13 627	7 870
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0	4 643
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 141 200	477 001
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	177 583	247 913
D. Pozostałe przychody operacyjne	0	517 376
E. Pozostałe koszty operacyjne	0	517 392
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	177 583	247 897
G. Przychody finansowe	0	0
H. Koszty finansowe	44 048	144 302
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	133 535	103 595
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II)		
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	133 535	103 595
L. Podatek dochodowy		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	133 535	103 595

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH metoda pośrednia (w pełnych zł.)	Dane na	
	31.03.2015	31.03.2014
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	133 535	103 595
II. Korekty razem:	-124 862	-821 153
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	8 673	-717 558
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	221 090	800 000
II. Wydatki	159 844	555 478
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	61 246	244 522
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+B.III+C.III)	69 919	-473 036
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	69 919	-473 036
F. Środki pieniężne na początek okresu	175 918	1 201 004
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym	245 837	727 968

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (w pełnych zł.)	Dane na	
	31.03.2015	31.03.2014
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	2 686 112
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	2 686 112
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	443 847	373 732
8. Wynik netto	133 535	103 595
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	4 275 994	4 175 939
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 dniu 01 marca br. Rada Nadzorcza Spółki powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Pana Mieczysława Misztalę (lat. 56), mając przekonanie, że Jego doświadczenie zawodowe i życiowe będą miały korzystny wpływ dla Spółki i Jej Akcjonariuszy – stosowne wnioski o ujawnienie wpisu w KRS zostały złożone, jednakże na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania zmiany nie zostały ujawnione. Przewodniczącym Rady Nadzorczej pozostaje nadal Pan Norbert Barwiński.

W okresie od 01 stycznia do 31 marca 2015 r. Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 8 554 tys. złotych, co oznacza znaczny wzrost w porównaniu z pierwszym kwartałem 2014 r.

Zysk brutto za pierwszy kwartał 2015 r. wyniósł 133 tys. złotych.

Na wynik za I kwartał 2015 r. znaczący wpływ miały następujące zdarzenia:

- utrzymanie promocji cenowej dla odbiorców detalicznych wyrobów wyposażenia wnętrza marki „Artefe”;
- wydłużenie terminu płatności faktur dla wybranych odbiorców hurtowych wyrobów wyposażenia wnętrza 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 (5 realizacji)
 - Budowa przyłącza Netii – Kielce (2 realizacje)
 - Budowa przyłącza Netii – Radom (2 realizacje)
 - Budowa przyłącza Netii – Łódź (2 realizacje)
 - Budowa przyłącza Netii – Skarżysko (3 realizacje)
 - Budowa przyłącza Netii – Kozienice (1 realizacja)
 - Wykonanie 12 projektów tt. dla Netia S.A. w rejonach: kieleckim, łódzkim i radomskim
 - Wykonanie, dostawa i montaż konstrukcji nośnych na SP Orlen w rejonie warszawskim (5 realizacji)

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 2015 r. Spółka nie wdrażała do produkcji nowych wyrobów wyposażenia wnętrza. W zakresie promocji marki „Artefe” i wsparcia sprzedaży kontynuowane były umowy barterowe z ogólnopolskimi wydawnictwami branżowym wyposażenia wnętrza, kierowanym zarówno do odbiorców indywidualnych jak i dla projektantów i aranżatorów wnętrza. 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. Równocześnie Spółka była podwykonawcą systemu parkingowego na niewielkiej części obiektu CH Arkadia w Warszawie. Spółka finalizuje 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. Rozmowy przeciągają się w czasie z uwagi na konieczność zabudżetowania stosownych środków po stronie Inwestora.

Spółka nie zaprzestała starań o przejęcie hali produkcyjno – magazynowo – biurowej w Skarżysku Kamiennej. Sprawy przeciągają się w czasie ze względu na nieuregulowane wpisy hipoteczne w księdze wieczystej, związane z zobowiązaniami obecnego właściciela obiektu (Bank i ZUS) jak również z kwestią włamania i dokonanych uszkodzeń na obiekcie (w dniu 30.01.2015 r.), a co za tym idzie roszczeń wynikających z polisy ubezpieczeniowej. Względem ujawnionych przez policję sprawców włamania i uszkodzeń prowadzone jest aktualnie postępowanie prokuratorskie i sądowo-karne.

Spółka jako „Pokrzywdzony” złożyła doniesienie o popełnieniu przestępstwa z art. 300 § 2 k.k. przez Jej kontrahenta – osobę fizyczną zamieszkałą w województwie śląskim, wobec której Sąd Okręgowy w Tarnowie wydał w dniu 04 kwietnia 2013 roku prawomocny nakaz zapłaty na kwotę 174.274,89 złotych plus odsetki ustawowe od dnia 28 marca 2013 roku i koszty zastępstwa procesowego. W dniu 14 maja wpłynęła do Spółki informacja o postawieniu zarzutów temu kontrahentowi i przyznaniu Spółce statusu „Pokrzywdzonej”, co skutkuje tym, że Spółka działając w charakterze oskarżyciela posiłkowego będzie domagać się w trakcie procesu karnego całkowitego naprawienia szkody.

Początkiem stycznia 2015 roku Spółka zrezygnowała z dalszego prowadzenia samoobsługowej myjni samochodowej w Zabrze i zrezygnowała z kontynuowania umowy leasingu. Plan działań w tym segmencie rynku zakładał pozyskanie nowych lokalizacji pod kolejne 4-5 myjni, co nie udało się zrealizować z uwagi na brak możliwości porozumienia z właścicielem sieci (Cyysto.pl) w zakresie cen i terminów realizacji obiektów. Tym samym Spółka nie była zainteresowana kontynuowaniem działań, które nie mogłyby być rozwijane i poszerzane zgodnie z przyjętymi założeniami, że koszty stałe związane z wejściem w nowy segment rozkładać się będą co najmniej na kilka użytkowanych obiektów.

Spółka zrezygnowała całkowicie z realizacji projektu „Żwirownia Jadowniki Mokre” z uwagi na brak porozumienia w prowadzonych negocjacjach z obecnym właścicielem obiektu i jego nieugięte stanowisko w kwestii ceny i warunków zakupu.

W okresie sprawozdawczym Spółka pozyskała do realizacji na II kwartał 2015 r. następujące zlecenia w zakresie prac teletechnicznych (stan na dzień 14.05.2015):

- Budowa przyłączy tt. Lothian – region zachodniopomorski (4 realizacje)
- Budowa przyłączy Netii – 12 realizacji
- Projektowanie – 15 zleceń tt. dla Netia S.A.
- Wykonanie, dostawa i montaż konstrukcji nośnych na SP Orlen w (2 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	ILOŚĆ 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 2015 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).

Prezes Zarządu
Mieczysław Misztal