

RAPORT KWARTALNY
ZA OKRES II KWARTAŁU 2015 ROKU
od dnia 01-04-2015 roku do dnia 30-06-2015 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 II 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 II kwartał 2015 r.

	Stan na 30.06.2015	Stan na 30.06.2014
Kapitał własny	4 266	3 699
Należności długoterminowe	-----	-----
Należności krótkoterminowe	4 683	3 064
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	174	632
Zobowiązania długoterminowe	376	371
Zobowiązania krótkoterminowe	1 899	1 752

	II kwartał 2015 r. Okres od.01.04.2015 do 30.06.2015	Dwa kwartały 2015 r. Okres od.01.01.2015 do 30.06.2015	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
Amortyzacja	0	0	33	84
Przychody netto ze sprzedaży	4 108	12 662	2 800	4 669
Zysk/Strata na sprzedaży	132	309	235	560
Zysk/Strata na działalności operacyjnej	142	319	233	562
Zysk/Strata brutto	119	252	69	193
Zysk/strata netto	119	252	68	186

(dane w tys. zł)

2. Skrócone sprawozdanie finansowe.

BILANS (w pełnych zł.)	Stan na	
	30.06.2014	30.06.2015
AKTYWA		
A. Aktywa trwałe	666 090	45
I. Wartości niematerialne i prawne	0	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	787	45
III. Należności długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe	660 000	
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 303	
B. Aktywa obrotowe	5 431 649	6 617 678
I. Zapasy	1 134 589	1 314 009
II. Należności krótkoterminowe	3 064 375	4 683 016
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 076 992	481 765
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	155 693	138 888
Aktywa razem	6 097 739	6 617 723
PASYWA		
A. Kapitał własny	3 699 336	4 265 902
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	-109 710	447 819
V. Zysk (strata) netto	110 434	119 471
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 398 403	2 351 821
I. Rezerwy na zobowiązania	34 648	
II. Zobowiązania długoterminowe	371 207	376 000
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 752 548	1 899 121
IV. Rozliczenia międzyokresowe	240 000	76 700
Pasywa razem	6 097 739	6 617 723

Wartość księgowa	3 699 336	4 265 902
Liczba akcji	101 250 000	101 250 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł.)	0,037	0,042

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT wariant porównawczy (w pełnych zł.)	II kwartał okres od 01.04.2014 do 30.06.2014	II kwartał okres od 01.04.2015 do 30.06.2015
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 065 823	4 108 204
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 661 708	3 043 719
II. Zmiana stanu produktów	1 715	52 566
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	402 400	1 011 919
B. Koszty działalności operacyjnej	1 928 062	3 975 805
I. Amortyzacja	185	124
II. Zużycie materiałów i energii	50 434	52 597
III. Usługi obce	1 526 110	2 877 428
IV. Podatki i opłaty, w tym:	7 379	2 657
V. Wynagrodzenia	32 263	47 765
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6 840	9 522
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	611	812
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	304 240	984 900
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	137 761	132 399
D. Pozostałe przychody operacyjne	68 105	9 528
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 548	0
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	204 318	141 927
G. Przychody finansowe	0	0
H. Koszty finansowe	93 884	22 456
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	110 434	119 471
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II)		
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	110 434	119 471
L. Podatek dochodowy		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	110 434	119 471

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH metoda pośrednia (w pełnych zł.)	Dane na	
	01.04.2014 - 30.06.2014	01.04.2015 - 30.06.2015
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	110 434	119 471
II. Korekty razem:	169 211	-236 031
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	279 645	-116 560
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	104 997	183 446
II. Wydatki	480 508	138 462
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	- 375 511	44 984
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+B.III+C.III)	-95 866	-71 576
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-95 866	-71 576
F. Środki pieniężne na początek okresu	727 968	245 837
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym	632 102	174 261

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (w pełnych zł.)	Dane na	
	30.06.2014	30.06.2015
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	-109 710	447 819
8. Wynik netto	110 434	119 471
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	3 699 336	4 265 902
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 2015 r. Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 4 108 tys. złotych, co oznacza znaczny wzrost w porównaniu z drugim kwartałem 2014 r.

Zysk brutto za drugi kwartał 2015 r. wyniósł 119 tys. złotych.

Na wynik za II 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 (4 realizacje)
 - Budowa przyłącza Netii – Kielce (4 realizacje)
 - Budowa przyłącza Netii – Radom (2 realizacje)
 - Budowa przyłącza Netii – Łódź (3 realizacje)
 - Budowa przyłącza Netii – Skarżysko (1 realizacja)
 - Budowa przyłącza Netii – Kozienice (2 realizacje)
 - Wykonanie 10 projektów tt. dla Netia S.A. w rejonach: kieleckim, łódzkim i radomskim
 - 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 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 kolejnej części obiektu CH Arkadia w Warszawie.

W okresie sprawozdawczym Spółka pozyskała do realizacji na III kwartał 2015 r. następujące zlecenia w zakresie prac teletechnicznych (stan na dzień 14.08.2015):

- Budowa przyłączy tt. Lothian – region zachodniopomorski (5 realizacji)
- Budowa przyłączy Netii – 15 realizacji
- Projektowanie – 12 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	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 II 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 14.08.2014).

Prezes Zarządu
Mieczysław Misztal