



Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny

II kwartał 2018

za okres

01-04-2018 r. – 30-06-2018 r.

Gdynia

14 sierpnia 2018 r.

Spis treści

I	Informacje o Emitencie.....	3
II	Opis grupy kapitałowej	4
III	Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe jednostki dominującej za II kwartał 2018 r.....	7
IV	Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za II kwartał 2018 r.....	14
V	Zasady przyjęte przy sporządzeniu raportu	24
VI	Charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w II kwartale 2018 roku, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki.	24
VII	Stanowisko Zarządu co do możliwości zrealizowania prognozy wyników finansowych na rok 2018.....	25
VIII	Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu na dzień sporządzenia raportu	25
IX	Informacje nt. podjęcia inicjatyw nastawionych na wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwie	26
X	Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta w przeliczeniu na pełne etaty.....	26
XI	Oświadczenie Zarządu Prima Park S.A.	26

I Informacje o Emitencie

Firma: **Prima Park S.A.**

Siedziba, adres: **ul. Jana z Kolna 4/6; 81-348 Gdynia**

Numer telefonu: **+48 58 686 53 49**

Adres strony internetowej: **www.klebainvest.pl**

Adres poczty elektronicznej: **sekretariat@primapark.pl**

Sąd Rejestrowy: **Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego**

Nr KRS: **0000480757**

REGON: **193049114**

NIP: **5891818755**

Liczba osób zatrudnionych przez Spółkę (na dzień 31-03-2018 roku): 5 pełnych etatów.

AKCJE

Akcje serii A	10 000 000
Akcje serii B	264 518
Akcje serii C	689 125
Akcje serii D	325 231
Akcje serii E	302 740
Razem	11 581 614

RADA NADZORCZA na dzień 14.08.2018 r.

Bartłomiej Węglewski - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Halina Kleba - Członek Rady Nadzorczej

Krzysztof Kochanowski – Członek Rady Nadzorczej

Hanna Smolińska – Członek Rady Nadzorczej

Łukasz Cieślak – Członek Rady Nadzorczej

ZARZĄD

Skład osobowy Zarządu Emitenta na dzień 14.08.2018 r.

Krystian Jakub Dejk – Prezes Zarządu

II Opis grupy kapitałowej

Grupa kapitałowa Prima Park SA składa się z podmiotu dominującego i spółek celowych powoływanych do realizacji projektów. Prima Park SA jest spółką holdingową realizującą poszczególne projekty w formule spółek celowych (SPV), w których posiada 100% udziałów. Na dzień niniejszego raportu Emitent posiadał dwanaście spółek zależnych w celu realizacji projektów inwestycyjnych. W skład Grupy wchodzi także Wittman Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Bojanie – podmiot znajdujący się w procesie likwidacji.

Poniżej znajduje się szczegółowa lista spółek w Grupie:

KI Projekt 4 Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni wpisana do rejestru przedsiębiorców 8 października 2013 roku pod nr KRS 0000480233 z kapitałem zakładowym 1 790 000,00 zł opłaconym w całości, w której Emitent posiada 100% udziałów. KI Projekt 4 Sp. z o.o. jest spółką celową powołaną dla realizacji budowy obiektu handlowego Biedronka w Trzebiatowie przy ul. Torowej. Budowa nieruchomości w Trzebiatowie zakończyła się w kwietniu 2014 roku.

W lipcu 2014r. nastąpiła sprzedaż nieruchomości na rzecz podmiotu zewnętrznego. Spółka jest właścicielem nieruchomości położonej w Tczewie. Aktualnie nie prowadzi działań operacyjnych. W dniu 22 stycznia 2018 roku Zarząd Spółki KI Projekt 4 Sp. z o.o. podjął Uchwałę w sprawie zmiany Aktu założycielskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w zakresie zmiany siedziby Spółki na miasto Gdynia.

KI Projekt 5 Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni wpisana do rejestru przedsiębiorców 4 października 2013 roku pod nr KRS 0000479932 z kapitałem zakładowym 130 000,00 zł opłaconym w całości, w której Emitent posiada 100% udziałów. KI Projekt 5 Sp. z o.o. jest spółką celową powołaną dla realizacji obiektu handlowego Biedronka w Miastku przy ul. Fabrycznej oraz pawilonu handlowego Prima. W grudniu 2014r. nastąpiła sprzedaż nieruchomości na rzecz podmiotu zewnętrznego. Spółka zakończyła realizację kolejnego procesu inwestycyjnego polegającego na budowie obiektu handlowego „Prima Park” w **Białogardzie**. 3 Grudnia 2015 r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wydał decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu. 4 Grudnia 2015 r. nastąpiło otwarcie centrum handlowego. 25 maja 2016 r. nastąpiła sprzedaż obiektu na rzecz podmiotu zewnętrznego. 31 maja 2016 spółka nabyła od Prima Park SA (dawniej: Kleba Invest SA) nieruchomość położoną w Starej Kiszewie, następnie 26 września 2016 r. dokonana została transakcja sprzedaży z podmiotem powiązanym KI Dziewięć Sp. z o.o. W dniu 22 stycznia 2018 roku Zarząd Spółki KI Projekt 5 Sp. z o.o. podjął Uchwałę w sprawie zmiany Aktu założycielskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w zakresie zmiany siedziby Spółki na miasto Gdynia.

KI Sześć Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni wpisana do rejestru przedsiębiorców 21 stycznia 2014 roku pod nr KRS 0000494981 z kapitałem zakładowym 5 000,00 zł opłaconym w całości, w której Emitent posiada 100% udziałów. KI Sześć Sp. z o.o. jest spółką celową powołaną dla realizacji Parku Handlowego Prima w **Słupsku**.

W dniu 16 maja 2017 roku Zarząd Spółki KI Sześć Sp. z o.o. podjął Uchwałę w sprawie zmiany Aktu założycielskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w zakresie zmiany siedziby Spółki. Dnia 10.07.2017 roku spółka KI Sześć Sp. z o.o. dokonała sprzedaży nieruchomości w Słupsku za kwotę brutto 1.107.000 zł. Decyzja o sprzedaży nieruchomości podyktowana była szeregiem czynników ograniczających możliwość wykorzystania nieruchomości dla planów inwestycyjnych Spółki.

W dniu 22 stycznia 2018 roku Zarząd Spółki KI Sześć Sp. z o.o. podjął Uchwałę w sprawie zmiany Aktu założycielskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w zakresie zmiany siedziby Spółki na miasto Gdynia.

KI Siedem Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni wpisana do rejestru przedsiębiorców 19 grudnia 2013 roku pod nr KRS 0000494962 z kapitałem zakładowym 5 000,00 zł opłaconym w całości, w której Emitent posiada 100% udziałów. KI Siedem Sp. z o.o. realizowała projekt inwestycyjny „Prima Park” w **Olsztynku**. 25 kwietnia 2016 r. Decyzją PINB 7553/Ok/21/2335/16 udzielono spółce pozwolenia na użytkowanie. 29 kwietnia 2016 r. nastąpiło otwarcie Centrum Handlowego Prima Park. 1 sierpnia 2016 r. podpisano umowę sprzedaży obiektu. Spółka nie prowadzi działań operacyjnych. W dniu 22 stycznia 2018 roku Zarząd Spółki KI Siedem Sp. z o.o. podjął Uchwałę w sprawie zmiany Aktu założycielskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w zakresie zmiany siedziby Spółki na miasto Gdynia.

Prima Park Lubań Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni wpisana do rejestru przedsiębiorców 2 czerwca 2014 roku pod nr KRS 0000511895 z kapitałem zakładowym 5.000 zł opłaconym w całości, w której Emitent posiada 100% udziałów. Prima Park Lubań Sp. z o.o. jest spółką delegowaną do realizacji projektu inwestycyjnego w **Rawiczu**.

Dnia 20.07.2017 spółka Prima Park Lubań podpisała przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości w Rawiczu za ceną 800.000 zł netto. Termin zawarcia umowy przyrzeczonej sprzedaży przewidywany jest na I kwartał 2018 roku. Sprzedaż ww. nieruchomości podyktowana jest ograniczeniem możliwości wykorzystania nieruchomości dla planów inwestycyjnych Spółki. W dniu 12 stycznia 2018 roku Prima Park Lubań Sp. z o.o. zawarła Umowę przeniesienia prawa własności nieruchomości w Rawiczu na rzecz Prestol sp. z o.o.

W dniu 22 stycznia 2018 roku Zarząd Spółki Prima Park Lubań Sp. z o.o. podjął Uchwałę w sprawie zmiany Aktu założycielskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w zakresie zmiany siedziby Spółki na miasto Gdynia.

Prima Park 4 Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni wpisana do rejestru przedsiębiorców 20 stycznia 2014 roku pod nr KRS 0000494888 z kapitałem zakładowym 5.000 zł opłaconym w całości, w której Emitent posiada 100% udziałów. Prima Park 4 Sp. z o.o. jest spółką celową wydelegowaną przez Grupę do realizacji projektu „Prima Park” w **Nowej Karczmie**. 22 marca 2016 r. Umową sprzedaży przeniesiono własność nieruchomości. 08 kwietnia 2016 r. Spółka podpisała umowę zakupu nieruchomości położonej w Dziemianach. Budowa finansowana była kredytem inwestycyjnym udzielonym przez BPS S.A. 30 sierpnia 2016 r. spółka uzyskała pozwolenie na użytkowanie obiektu. Obiekt został następnie wynajęty spółce powiązanej KI Dwanaście Sp. z o.o., która podpisała Umowę Agencyjną z operatorem spożywczym.

Dnia 14 września 2017 spółka Prima Park 4 Sp. z o.o. podpisała przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości w Dziemianach, następnie dnia 11 października 2017 roku spółka dokonała sprzedaży tejże nieruchomości za cenę brutto wynoszącą 3.382.500 zł, na rzecz podmiotu zewnętrznego.

W dniu 22 stycznia 2018 roku Zarząd Spółki Prima Park 4 Sp. z o.o. podjął Uchwałę w sprawie zmiany Aktu założycielskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w zakresie zmiany siedziby Spółki na miasto Gdynia.

Prima Park Kutno Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni wpisana do rejestru przedsiębiorców 28 lipca 2015 roku pod nr KRS 0000569056 z kapitałem zakładowym 5.000 zł opłaconym w całości, w której Emitent posiada 100% udziałów. Prima Park Kutno Sp. z o.o. jest spółką celową powołaną dla realizacji projektu inwestycyjnego Park Handlowy Prima w **Kutnie**. Zakończono prace budowlane oraz uzyskano pozwolenie na użytkowanie. Spółka użytkuje obiekt zgodnie z jego przeznaczeniem.

W dniu 22 stycznia 2018 roku Zarząd Spółki Prima Park Kutno Sp. z o.o. podjął Uchwałę w sprawie zmiany Aktu założycielskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w zakresie zmiany siedziby Spółki na miasto Gdynia.

Prima Park Kutno sp. z o.o. zawarła umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości. Przedmiotem Umowy jest sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działek gruntów stanowiących Park Handlowy Prima Park w Kutnie. Nieruchomość została wyceniona na cenę 17.606.220,00 zł brutto, a finalizacja sprzedaży zaplanowana jest do 30 listopada 2018 r.

Prima Park 5 Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni wpisana do rejestru przedsiębiorców 16 września 2015 roku pod nr KRS 0000575317 z kapitałem zakładowym 5.000 zł opłaconym w całości, w której Emitent posiada 100% udziałów. Spółka w dniu 08.04.2016 r. podpisała umowę przedwstępną zakupu nieruchomości położonej w Siechnicach. 21 grudnia 2016 r. podpisano aneks zmieniający termin zawarcia umowy ostatecznej.

W dniu 22 stycznia 2018 roku Zarząd Spółki Prima Park 5 Sp. z o.o. podjął Uchwałę w sprawie zmiany Aktu założycielskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w zakresie zmiany siedziby Spółki na miasto Gdynia.

Prima Park 6 Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni wpisana do rejestru przedsiębiorców 25 maja 2016 roku pod nr KRS 0000619858 z kapitałem zakładowym 5.000 zł opłaconym w całości, w której Emitent posiada 100% udziałów. Spółka delegowana do realizacji projektu w Kwidzynie. W dniu 16.05.2017 r. Prima Park 6 Sp. z o.o. uzyskała prawomocne pozwolenie na budowę. Obecnie prowadzone są prace projektowe oraz prace związane z komercjalizacją obiektu.

W dniu 22 stycznia 2018 roku Zarząd Spółki Prima Park 6 Sp. z o.o. podjął Uchwałę w sprawie zmiany Aktu założycielskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w zakresie zmiany siedziby Spółki na miasto Gdynia.

Prima Park Warszawa Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni wpisana do rejestru przedsiębiorców 16 września 2015 roku pod nr KRS 0000575324 z kapitałem zakładowym 5.000 zł opłaconym w całości, w której Emitent posiada 100% udziałów. Spółka realizuje obiekt handlowego w Gdańsku przy ul. Guderskiego. Dnia 4 lipca 2017 roku Spółka otrzymała pozwolenie na użytkowanie obiektu handlowego. Pozwolenie uprawomocniło się w dniu 27 lipca 2017 roku. Sfinalizowany został etap pozyskiwania najemców obiektu handlowego.

W dniu 22 stycznia 2018 roku Zarząd Spółki Prima Park Warszawa Sp. z o.o. podjął Uchwałę w sprawie zmiany Aktu założycielskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w zakresie zmiany siedziby Spółki na miasto Gdynia. W dniu 6 lutego 2018 r. został złożony Wniosek do właściwego Sądu Rejonowego o zarejestrowanie zmian w KRS.

W dniu 09.04.2018 roku Prima Park Warszawa Sp. z o.o. sfinalizowała umowę sprzedaży nieruchomości w Gdańsku za cenę brutto wynoszącą 3.345.600 zł, na rzecz podmiotu zewnętrznego.

KI Dwanaście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni wpisana do rejestru przedsiębiorców 25 maja 2016 roku pod nr KRS 0000619812 z kapitałem zakładowym 5.000 zł opłaconym w całości, w której Emitent posiada 100% udziałów. Spółka do dnia 31.10.2017 r. była najemcą obiektu w Dziemianach na podstawie Umowy Najmu z dnia 1 kwietnia 2017 roku. W związku ze sprzedażą nieruchomości w Dziemianach w dniu 11.10.2017 roku przez Prima Park 4 Sp. z o.o. na rzecz podmiotu zewnętrznego, umowa najmu została rozwiązana z dniem 31.10.2017.

W dniu 22 stycznia 2018 roku Zarząd Spółki KI Dwanaście Sp. z o.o. podjął Uchwałę w sprawie zmiany Aktu założycielskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w zakresie zmiany siedziby Spółki na miasto Gdynia.

Wittman Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Bojanie wpisanej do rejestru przedsiębiorców 18 maja 2012 roku pod nr KRS 0000421354 z kapitałem zakładowym 50 000,00 zł opłaconym w całości, w której Emitent jest komplementariuszem. Wittman Sp. z o.o. S.K.A. do dnia sporządzenia Dokumentu Informacyjnego nie podjęła działalności. Akcjonariusze Wittman Sp. z o.o. S.K.A. podjęli uchwałę w sprawie likwidacji spółki.

III Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe jednostki dominującej za II kwartał 2018 r.**Bilans**

	30.06.2018	30.06.2017
AKTYWA	9 717 176	54 758 513
Aktywa trwałe	6 214 114	29 986 423
Wartości niematerialne i prawne	6 678	6 678
Rzeczowe aktywa trwałe	308 140	1 609 167
Należności długoterminowe	0	0
Inwestycje długoterminowe	5 899 296	27 389 192
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	981 386
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
Inne rozliczenia międzyokresowe	0	981 386
Aktywa obrotowe	3 503 058	24 772 090
Zapasy	485 096	17 638 113
Należności krótkoterminowe	2 896 049	6 982 817
Inwestycje krótkoterminowe	1 331	36 695
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	120 582	114 464
Aktywa razem	9 717 172	54 758 513
	30.06.2018	30.06.2017
PASYWA	9 717 173	54 758 513
Kapitał (fundusz) własny	-6 245 397	22 215 924
Kapitał (fundusz) podstawowy	1 158 161	1 158 161
Kapitał (fundusz) zapasowy	21 320 462	21 341 571
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0	0
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0	0
Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0
Zysk (strata) netto	884 854	-283 808
Odpisy z zysku netto w roku obrot. (wielk. ujemna)	0	0
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 962 569	32 542 589
Rezerwy na zobowiązania	924 423	924 423
Zobowiązania długoterminowe	15 036 693	13 380 759
Zobowiązania krótkoterminowe	0	18 237 407
Rozliczenia międzyokresowe	0	0
Pasywa razem	9 717 172	54 758 513

Rachunek zysków i strat

Nazwa	01.04.2018- 30.06.2018	01.04.2017- 30.06.2017
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	3 335	966 987
Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 335	383 800
Zmiana stanu produktów (zw.-wart.dod.,zm.-wart.uj)	0	0
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jedn.	0	0
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	583 187
w tym od jednostek powiązanych	0	583 187
Koszty działalności operacyjnej	203 948	1 857 941
Amortyzacja	22 683	240 984
Zużycie materiałów i energii	3 615	106 353
Usługi obce	38 599	499 516
Podatki i opłaty, w tym:	14 395	31 752
Podatki i opłaty	14 395	31 752
podatek akcyzowy	0	0
Wynagrodzenia	98 933	258 139
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	22 201	48 819
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	22 201	48 819
emerytalne	0	0
Pozostałe koszty rodzajowe	3 522	89 190
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	583 187
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-200 613	-890 954
Pozostałe przychody operacyjne	-2 246	74 273
Zysk z tyt. rozchodu niefinansowych aktywów trwał.	-22 247	0
Dotacje	0	0
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0
Inne przychody operacyjne	20 001	74 273
Pozostałe koszty operacyjne	4 656	32 362
Strata z tyt. rozch. niefinansowych aktywów trwał.	0	0
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0
Inne koszty operacyjne	4 656	32 362
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-207 515	-849 044
Przychody finansowe	1 100 000	650 115
Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
od jednostek powiązanych, w tym:	0	0
od jednostek powiązanych	0	0
w których jedn. posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
od jednostek pozostałych, w tym:	0	0

od jednostek pozostałych	0	0
w których jedn. posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
Odsetki, w tym:	0	0
Odsetki	0	0
od jednostek powiązanych	0	0
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	1 100 000	0
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	1 100 000	0
w jednostkach powiązanych	0	0
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	650 000
Inne	0	115
Koszty finansowe	7 632	84 880
Odsetki, w tym:	2 632	47 380
Odsetki	2 632	47 380
dla jednostek powiązanych	0	0
Strata z tyt. rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0	0
w jednostkach powiązanych	0	0
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0
Inne	5 000	37 500
Zysk (strata) brutto (F+G-H)	884 854	-283 808
Podatek dochodowy	0	0
Pozostałe obow. zmniejszenia zysku (zwiąk.straty)	0	0
Zysk (strata) netto (I - J - K)	884 854	-283 808

Rachunek przepływów pieniężnych

		01.04.2018- 30.06.2018	01.04.2017- 30.06.2017
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	884 854	-283 808
II.	Korekty razem:	1 328 361	-3 321 498
1	Amortyzacja	22 683	240 984
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0	0
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2 006	47 380
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0	0
5	Zmiana stanu rezerw	0	0
6	Zmiana stanu zapasów	309 263	-2 734 482
7	Zmiana stanu należności	1 010 116	-1 889 454
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-3 081	178 906

9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-12 624	835 168
10	Inne korekty	0	0
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-443 507	-3 605 306
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	1 121 768	2 755 557
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	21 768	0
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
3	Z aktywów finansowych, w tym:	1 100 000	2 755 557
a)	w jednostkach powiązanych	0	2 755 557
b)	w pozostałych jednostkach	0	0
-	zbycie aktywów finansowych	1 100 000	0
-	dywidendy i udziały w zyskach	0	0
-	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0
-	odsetki	0	0
-	inne wpływy z aktywów finansowych	0	0
4	Inne wpływy inwestycyjne	0	0
II.	Wydatki	0	3 292 381
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	3 831
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
3	Na aktywa finansowe, w tym:	0	3 288 550
a)	w jednostkach powiązanych	0	2 638 550
b)	w pozostałych jednostkach	0	650 000
-	nabycie aktywów finansowych	0	650 000
-	udzielone pożyczki długoterminowe	0	0
4	Inne wydatki inwestycyjne	0	0
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	1 121 768	-536 824
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	63 664	9 855 803
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2	Kredyty i pożyczki	63 664	2 043 800
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	7 812 003
4	Inne wpływy finansowe	0	0
II.	Wydatki	1 257 170	5 749 808
1	Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0
3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	4 309	24 149

4	Splata kredytów i pożyczek	2 126	3 143 800
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	1 160 000	2 352 000
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0
8	Odsetki	20 892	47 380
9	Inne wydatki finansowe	69 843	182 479
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 193 506	4 105 995
D.	Przepływy pieniężne netto (AIII +/- BIII +/- CIII)	-515 245	-36 134
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	0	-36 134
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0
F.	Środki pieniężne na początek okresu	1 331	72 829
G	Środki pieniężne na koniec roku obrotowego (D +/- F), w tym	-513 914	36 695
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0

Zestawienie zmian w kapitale własnym

	Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	01.04.2018-30.06.2018	01.04.2017-30.06.2017
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-7 125 942	22 523 881
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-7 125 942	22 523 881
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 158 161	1 158 161
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0	0
	a) zwiększenie (z tytułu)	0	0
	- wydania udziałów (emisji akcji)	0	0
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0
	- umorzenia udziałów (akcji)		

-			
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 158 161	1 158 161
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	21 324 771	19 900 445
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-6 709	1 441 126
	a) zwiększenie (z tytułu)	0	1 465 275
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0
	- podziału zysku (ustawowo)	0	1 465 275
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	6 709	24 149
	- pokrycia straty		
	- kosztów obsługi akcji	6 709	24 149
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	21 318 062	21 341 571
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0	0
	a) zwiększenie (z tytułu)	0	0
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0
	- zbycia środków trwałych		
	-		
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		

4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0	0
	a) zwiększenie (z tytułu)	0	0
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0
	-		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0	0
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-29 608 875	1 465 275
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	1 465 275
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0	1 465 275
	a) zwiększenie (z tytułu)	0	0
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0	1 465 275
	- podział zysku z lat ubiegłych	0	1 465 275
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	29 608 875	
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	29 608 875	0
	a) zwiększenie (z tytułu)	0	0
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		

-		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0
-		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-29 608 875
6.	Wynik netto	-283 808
a) zysk netto	909 903	
b) strata netto	0	283 808
c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-6 222 748
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-6 222 748

IV Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za II kwartał 2018 r.

Bilans

Nazwa	30.06.2018	30.06.2017
- AKTYWA	45 241 059	74 923 755
A Aktywa trwałe	30 971 459	39 828 114
I Wartości niematerialne i prawne	6 678	6 678
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0
2 Wartość firmy	0	0
3 Inne wartości niematerialne i prawne	6 678	6 678
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0
II Rzeczowe aktywa trwałe	27 136 924	32 530 789
1 Środki trwałe	27 136 924	32 530 789
a grunty (w tym prawo użytkowania wiecz. gruntu)	5 718 097	6 444 897

b	bud., lok., prawa do lok. i ob. inż. ląd. i wodn.	21 110 687	24 476 725
c	urządzenia techniczne i maszyny	9 945	11 934
d	środki transportu	298 195	1 137 841
e	inne środki trwałe	0	459 392
2	Środki trwałe w budowie	0	0
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0
III	Należności długoterminowe	0	0
1	Od jednostek powiązanych	0	0
2	Od poz. jedn., w których jedn. pos. zaang. w kap.	0	0
3	Od pozostałych jednostek	0	0
IV	Inwestycje długoterminowe	3 824 738	6 306 142
1	Nieruchomości	969 000	5 642 638
2	Wartości niematerialne i prawne	0	0
3	Długoterminowe aktywa finansowe	2 855 738	663 504
a	w jednostkach powiązanych:	0	0
-	udziały lub akcje	0	0
-	inne papiery wartościowe	0	0
-	udzielone pożyczki	0	0
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0
b	w poz. jedn., w których jedn. pos. zaang. w kap.	0	0
-	udziały lub akcje	0	0
-	inne papiery wartościowe	0	0
-	udzielone pożyczki	0	0
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0
c	w pozostałych jednostkach:	107 704	663 504
-	udziały lub akcje	0	0
-	inne papiery wartościowe	94 000	0
-	udzielone pożyczki	13 704	13 504
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0	650 000
4	Inne inwestycje długoterminowe	0	0
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 120	984 506
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	3 120	984 506
B	Aktywa obrotowe	14 269 600	35 095 641
I	Zapasy	4 998 908	24 914 121
1	Materiały	4 998 908	0
2	Półprodukty i produkty w toku	0	0
3	Produkty gotowe	0	0
4	Towary	4 672 778	23 508 586
5	Zaliczki na dostawy i usługi	326 130	1 405 535
II	Należności krótkoterminowe	8 360 405	9 242 669

1	Należności od jednostek powiązanych	2 519	0
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0	0
-	do 12 miesięcy	0	0
-	powyżej 12 miesięcy	0	0
b	inne	2 519	0
2	Nal. od jedn., w których jedn. pos. zaang. w kap.	0	0
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0	0
-	do 12 miesięcy	0	0
-	powyżej 12 miesięcy	0	0
b	inne	0	0
3	Należności od pozostałych jednostek	8 357 886	9 242 669
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 728 610	4 882 288
-	do 12 miesięcy	3 728 610	4 882 288
-	powyżej 12 miesięcy	0	0
b	z tyt. pod., dot., ceł, ubezpie. in. tyt. publ.-praw	963 766	1 227 521
c	inne	3 515 543	2 982 892
d	dochodzone na drodze sądowej	149 967	149 967
III	Inwestycje krótkoterminowe	406 807	584 174
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	406 807	584 174
a	w jednostkach powiązanych	0	0
-	udziały lub akcje	0	0
-	inne papiery wartościowe	0	0
-	udzielone pożyczki	0	0
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0
b	w pozostałych jednostkach	0	0
-	udziały lub akcje	0	0
-	inne papiery wartościowe	0	0
-	udzielone pożyczki	0	0
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	406 807	584 174
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	406 807	524 174
-	inne środki pieniężne	0	60 000
-	inne aktywa pieniężne	0	0
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	503 480	354 677
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0	0
D	Udziały (akcje) własne	0	0
-	Aktywa razem	45 241 059	74 923 755
Nazwa		30.06.2018	30.06.2017

-	PASYWA	45 241 059	74 923 755
A	Kapitał (fundusz) własny	-13 305 749	22 409 416
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 158 161	1 158 161
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	23 984 195	24 005 304
1	Kapitał (fundusz) zapasowy	23 984 195	24 005 304
2	nadw. wart. sprz. nad wart. nom. udz. (akcji)	8 563 207	8 563 207
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0	0
1	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0	0
2	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0	0
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0	0
1	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0	0
2	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0	0
3	na udziały (akcje) własne	0	0
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-41 864 800	-2 500 340
VI	Zysk (strata) netto	34 166 695	-253 709
VII	Odpisy z zysku netto w roku obrot. (wielk. ujemna)	0	0
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	58 546 808	52 514 339
I	Rezerwy na zobowiązania	1 370 085	1 372 592
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 370 085	1 372 592
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
a	długoterminowa	0	0
b	krótkoterminowa	0	0
3	Pozostałe rezerwy	0	0
a	długoterminowe	0	0
b	krótkoterminowe	0	0
II	Zobowiązania długoterminowe	32 045 554	33 006 292
1	Wobec jednostek powiązanych	0	0
2	Wobec jedn., w których jedn. pos. zaangaż. w kap.	0	0
3	Wobec pozostałych jednostek	32 045 554	33 006 292
a	kredyty i pożyczki	8 447 062	10 747 039
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	14 515 000	12 318 000
c	inne zobowiązania finansowe	9 082 411	9 940 713
d	zobowiązania wekslowe	0	0
e	inne	1 080	540
III	Zobowiązania krótkoterminowe	25 115 561	18 135 001
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0	0
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0
-	do 12 miesięcy	0	0
-	powyżej 12 miesięcy	0	0
b	inne	0	0
2	Zob. wobec jedn., w kt. jedn. pos. zaangaż. w kap.	0	0

a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0
-	do 12 miesięcy	0	0
-	powyżej 12 miesięcy	0	0
b	inne	0	0
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	25 115 561	18 135 001
a	kredyty i pożyczki	1 521 723	3 951 041
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	2 834 000	5 135 000
c	inne zobowiązania finansowe	0	0
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 370 308	2 534 321
-	do 12 miesięcy	3 370 308	2 534 321
-	powyżej 12 miesięcy	0	0
e	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	12 344 410	5 002 222
f	zobowiązania wekslowe	0	0
g	z tyt. pod., ceł, ubezpiec. innych tyt. publ.-praw.	2 204 498	349 951
h	z tytułu wynagrodzeń	94 162	23 644
i	inne	2 746 460	1 138 822
4	Fundusze specjalne	0	0
IV	Rozliczenia międzyokresowe	15 609	455
1	Ujemna wartość firmy	0	0
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	15 609	455
a	długoterminowe	0	0
b	krótkoterminowe	15 609	455
-	Pasywa razem	45 241 059	74 923 755

Rachunek zysków i strat

	Nazwa	01.04.2018- 30.06.2018	01.04.2017- 30.06.2017
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	4 613 286	2 803 771
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 093 286	1 703 771
II	Zmiana stanu produktów (zw.-wart.dod.,zm.-wart.uj)	0	0
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jed	0	0
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 520 000	1 100 000
V	w tym od jednostek powiązanych	0	0
B	Koszty działalności operacyjnej	1 797 795	2 983 049
I	Amortyzacja	165 291	559 247
II	Zużycie materiałów i energii	4 781	116 078
III	Usługi obce	192 447	632 113

IV	Podatki i opłaty, w tym:	48 007	149 238
a	Podatki i opłaty	48 007	149 238
b	podatek akcyzowy	0	0
V	Wynagrodzenia	124 962	276 654
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	22 201	48 819
a	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	22 201	48 819
b	emerytalne	0	0
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	18 676	98 330
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 221 429	1 102 570
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	2 815 491	-179 278
D	Pozostałe przychody operacyjne	234 302	410 232
I	Zysk z tyt. rozchodu niefinansowych aktywów trwał.	-22 247	-15 658
II	Dotacje	0	0
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0
IV	Inne przychody operacyjne	256 549	425 890
E	Pozostałe koszty operacyjne	254 111	407 777
I	Strata z tyt. rozch. niefinansowych aktywów trwał.	0	1
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0
III	Inne koszty operacyjne	254 111	407 776
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	2 795 683	-176 823
G	Przychody finansowe	1 103 070	654 330
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0
a	Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
b	od jednostek powiązanych, w tym:	0	0
-	od jednostek powiązanych	0	0
-	w których jedn. posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
c	od jednostek pozostałych, w tym:	0	0
-	od jednostek pozostałych	0	0
-	w których jedn. posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
II	Odsetki, w tym:	3 070	1 143
a	Odsetki	3 070	1 143
b	od jednostek powiązanych	0	0
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	1 100 000	0
a	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	1 100 000	0
b	w jednostkach powiązanych	0	0
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	650 000
V	Inne	0	3 187
H	Koszty finansowe	314 739	731 216
I	Odsetki, w tym:	309 739	693 716

a	Odsetki	309 739	693 716
b	dla jednostek powiązanych	0	0
II	Strata z tyt. rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0
a	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0	0
b	w jednostkach powiązanych	0	0
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0
IV	Inne	5 000	37 500
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	3 584 014	-253 709
J	Podatek dochodowy	0	0
K	Pozostałe obow. zmniejszenia zysku (związk.straty)	0	0
L	Zysk (strata) netto (I - J - K)	3 584 014	-253 709

Rachunek przepływów pieniężnych

	01.04.2018- 30.06.2018	01.04.2017- 30.06.2017
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	3 584 014	-253 709
II. Korekty razem:	934 298	718 260
1 Amortyzacja	165 291	559 247
2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0	0
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	208 379	692 573
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0	0
5 Zmiana stanu rezerw	0	0
6 Zmiana stanu zapasów	909 367	-2 679 957
7 Zmiana stanu należności	-542 567	-26 519
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 254 311	645 508
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 060 483	1 277 427
10 Inne korekty	0	249 981
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	4 518 312	464 552
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	3 841 768	1 143
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 741 768	0
2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
3 Z aktywów finansowych, w tym:	1 100 000	1 143
a) w jednostkach powiązanych	0	0
b) w pozostałych jednostkach	1 100 000	1 143
- zbycie aktywów finansowych	1 100 000	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0

- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0
- odsetki	0	1 143
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0
4 Inne wpływy inwestycyjne	0	0
II. Wydatki	-21 768	1 237 831
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-21 768	587 831
2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
3 Na aktywa finansowe, w tym:	0	650 000
a) w jednostkach powiązanych	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	650 000
- nabycie aktywów finansowych	0	650 000
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0
4 Inne wydatki inwestycyjne	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	21 768	-1 236 688
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	67 713	12 053 318
1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0
2 Kredyty i pożyczki	67 713	4 241 315
3 Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	7 812 003
4 Inne wpływy finansowe	0	0
II. Wydatki	3 930 242	11 240 287
1 Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0
2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0
3 Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	4 309	24 149
4 Spłata kredytów i pożyczek	123 754	7 817 387
5 Wykup dłużnych papierów wartościowych	1 160 000	2 352 000
6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0
7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	2 225 420	353 035
8 Odsetki	416 759	693 716
9 Inne wydatki finansowe	0	
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-3 862 530	813 031
D. Przepływy pieniężne netto (AIII +/- BIII +/- CIII)	677 550	40 895
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	0	40 895
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	29 989	543 279
G Środki pieniężne na koniec roku obrotowego (D +/- F), w tym	707 539	584 174
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0

Zestawienie zmian w kapitale własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym		01.04.2018- 30.06.2018	01.04.2017- 30.06.2017
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-16 718 135	22 437 293
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-16 718 135	22 437 293
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 158 161	1 158 161
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0	0
	a) zwiększenie (z tytułu)	0	0
	- wydania udziałów (emisji akcji)	0	0
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0
	- umorzenia udziałów (akcji)		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 158 161	1 158 161
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	23 988 504	18 777 226
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-4 309	5 228 078
	a) zwiększenie (z tytułu)	0	5 252 227
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0
	- podziału zysku (ustawowo)	0	5 252 227
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	4 309	24 149
	- pokrycia straty		
	- kosztów obsługi akcji	4 309	24 149
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	23 984 195	24 005 304
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0	0
	a) zwiększenie (z tytułu)	0	0
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0
	- zbycia środków trwałych		
	- zbycia inwestycji		
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		

4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0	0
	a) zwiększenie (z tytułu)	0	0
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0
	-		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0	0
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-41 864 800	5 252 227
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	5 252 227
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	41 864 800	5 252 227
	a) zwiększenie (z tytułu)	0	0
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0	5 252 227
	- podziału zysku	0	5 252 227
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	41 864 800	2 750 321
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	41 864 800	2 750 321
	a) zwiększenie (z tytułu)	0	0
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0	249 981
	- korekta BO	0	249 981
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	41 864 800	2 500 340
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 500 340	-2 500 340
6.	Wynik netto	3 416 695	-253 709
	a) zysk netto	3 416 695	
	b) strata netto		253 709
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-13 305 749	22 409 416
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-13 305 749	22 409 416

V Zasady przyjęte przy sporządzeniu raportu

Dane finansowe zostały przygotowane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 19 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 roku nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami).

Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów, pomiaru wyniku finansowego:

- a. Wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia,
- b. Środki trwałe: ujęte zostały rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby spółki.
Wartość początkowa środków trwałych pomniejszona została o odpisy amortyzacyjne.
Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu użyteczności środków trwałych i odzwierciedlają faktyczne zużycie środków trwałych, amortyzowane są metodą liniową zgodnie z wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiących załącznik do ustawy podatkowej.
W ewidencji środki trwałe przyjęto środki o wartości jednostkowej powyżej 3.500,00 zł
- c. Środki trwałe w budowie ujmowane są wg ceny zakupu,
- d. Zapasy: materiały i towary są ujmowane w cenach zakupu i rozchody rozliczane metodą FIFO.
Zaliczki na dostawy – ujmuje się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności.
- e. Rozrachunki na dzień bilansowy wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty.
- f. Zobowiązania: na dzień powstania zobowiązania wycenia się wg wartości nominalnej, na dzień bilansowy wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty.
- g. Środki pieniężne wycenia się wg wartości nominalnej.
- h. Różnice kursowe w ciągu roku wycenia się wg cen rzeczywistych kursów kupna i sprzedaży oraz średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego zdarzenie gospodarcze, na dzień bilansowy wg średniego kursu NBP
- i. Kapitał własny na dzień bilansowy wykazany jest w wysokości określonej w umowie.
- j. Rachunek zysków i strat sporządzony jest w wariantcie porównawczym.

VI Charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w II kwartale 2018 roku, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki.

Istotne zdarzenia, które wystąpiły w u Emitenta w okresie objętym raportem – II kwartał 2018 r.:

II kwartał 2018 r. został wykorzystany na uproszczenie struktury organizacyjnej poprzez sprzedaż spółek celowych oraz optymalizacją kosztową funkcjonowania Grupy Kapitałowej.

Emitent w dniu 29.06.2018r. złożył wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego w trybie postępowania sanacyjnego, o którym mowa w art. 284 w zw. z art. 7 ust. ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne. Emitent w dniu 27.06.2018r. złożył wniosek o ogłoszenie upadłości.

Bezpośrednimi czynnikami, które wpłynęły na podjęcie decyzji o złożeniu ww. wniosków były ostatnie zdarzenia oraz fakty, w tym w szczególności brak środków finansowych na wykup obligacji oraz problem z terminowym regulowaniem odsetek tytułem wyemitowanych obligacji przez Spółkę.

Najważniejsze dokonania Emitenta w okresie 01.04.2018 r. – 30.06.2018 r.:

- spółka zależna Prima Park Warszawa Sp. z o.o. podpisała umowę sprzedaży nieruchomości za cenę brutto wynoszącą 3.345.600 zł, na rzecz podmiotu zewnętrznego.
- w dniu 11 kwietnia 2018 r. Spółka Prima Park S.A. dokonała wykupu obligacji serii X o łącznej wartości nominalnej 1.000.000,00 PLN.
- w dniu 16 kwietnia 2018 r. Spółka Prima Park S.A. wypłaciła odsetki od obligacji serii A1, Y, U, CU2016, których termin zapłaty przypadał na dzień 28.02.2018 r.
- w dniu 17 kwietnia 2018 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Prima Park S.A. podjęło uchwały m.in. o powołaniu w skład Rady Nadzorczej: Pani Hanny Smolińskiej oraz Pana Łukasza Cieślaka, zmianie siedziby Spółki, zmianie Statutu Spółki.
- w dniu 18 kwietnia 2018 r. Spółka Prima Park S.A. dokonała wykupu obligacji serii DU2017 o łącznej wartości nominalnej 160.000,00 PLN.
- W dniu 27.06.2018 r. Zarząd Emitenta podjął decyzję o złożeniu wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego w trybie postępowania sanacyjnego oraz wniosku o ogłoszenie upadłości. Czynniki które wpłynęły na podjęcie tej decyzji była utarta płynności finansowej Grupy Kapitałowej.

W okresie po 30.06.2018 r. Emitent wstrzymał się od działań operacyjnych do momentu rozpatrzenia przez Sąd wniosków o postępowanie sanacyjne oraz postępowanie upadłościowe.

Emitent skupił się na działalności bieżącej Grupy Kapitałowej. Sprawozdanie finansowe Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok 2017 zostało skorygowane o uwagi, które udzielił w swojej Opinii Niezależny Biegły Rewident. Z przyczyn niezależnych od Spółki nie została wydana ponowna opinia Biegłego Rewidenta odnosząca się do skorygowanych dokumentów. Zarząd Emitenta dąży do wykonania wszystkich czynności zmierzających do zatwierdzenia sprawozdań finansowych Spółki za rok 2017 oraz obejmujących udzielenie absolutorium osobom wchodzącym w skład organów Spółki.

VII Stanowisko Zarządu co do możliwości zrealizowania prognozy wyników finansowych na rok 2018

Emitent dotychczas nie publikował prognoz finansowych na 2018 r., zarówno dotyczących samego Emitenta, jak i Grupy Kapitałowej Prima Park.

VIII Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu na dzień sporządzenia raportu

Według stanu na 14.08.2018 r.:

Akcyonariusze	Liczba akcji	Wartość nominalna w zł	Udział % w kapitale zakładowym
Konrad Węglewski	2 137 156	213 715,60 zł	18,45%
Halina Kleba	1 308 858	130 885,80 zł	11,30%
EAA Capital Group	1 296 325	129 632,50 zł	11,19%
Wiesław Kleba (razem z PHU Admirat)	1 155 797	115 579,70 zł	9,98%
Sławomir Ryczkowski	1 000 000	100 000,00 zł	8,63%
Stromski Andrzej	750 000	75 000,00 zł	6,48%
Krzysztof Kochanowski	652 740	65 274,00 zł	5,64%
Pozostali	3 280 738	328 073,80 zł	28,33%
Razem	11 581 614	1 158 161,40	100,00%

IX Informacje nt. podjęcia inicjatyw nastawionych na wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwie

Emitent nie podejmował w okresie objętym raportem inicjatyw nastawionych na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych.

X Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta w przeliczeniu na pełne etaty

Na dzień 30 czerwca 2018 r. zatrudnienie w Prima Park S.A. w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 5 osób.

XI Oświadczenie Zarządu Prima Park S.A.

Zarząd Spółki Prima Park S.A. z siedzibą w Gdyni, oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy wybrane informacje finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi w Polsce, oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy.

Prezes Zarządu

Krystian Jakub Dejk