



STATIMA

**RAPORT  
OKRESOWY  
STATIMA S.A.  
ZA II KWARTAŁ  
2019 ROKU**

## SPIS TREŚCI

|      |                                                                                                                                    |    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.   | WYBRANE DANE FINANSOWE.....                                                                                                        | 3  |
| 2.   | SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE .....                                                                                    | 4  |
| 2.1. | BILANS .....                                                                                                                       | 4  |
| 2.2. | RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT .....                                                                                                      | 9  |
| 2.3. | ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM .....                                                                                         | 11 |
| 2.4. | RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH .....                                                                                              | 11 |
| 2.5. | ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO .....                                                                   | 13 |
| 3.   | INFORMACJE O SPÓŁCE .....                                                                                                          | 14 |
| 3.1. | PODSTAWOWE INFORMACJE .....                                                                                                        | 14 |
| 3.2. | ORGANY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE .....                                                                                            | 15 |
| 3.3. | ZATRUDNIENIE .....                                                                                                                 | 15 |
| 3.4. | KAPITAŁ ZAKŁADOWY .....                                                                                                            | 15 |
| 3.5. | INFORMACJA O AKCJONARIACIE .....                                                                                                   | 16 |
| 3.6. | AKCJE WŁASNE .....                                                                                                                 | 16 |
| 3.7. | INFORMACJE O ODDZIAŁACH I ZAKŁADACH .....                                                                                          | 16 |
| 4.   | ISTOTNE DOKONANIA I NIEPOWODZENIA SPÓŁKI W II KWARTALE 2019 ROKU ORAZ CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI ..... | 17 |
| 5.   | OŚWIADCZENIE ZARZĄDU .....                                                                                                         | 19 |

## 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

|                                                        | w PLN                          |                                | w EUR                          |                                |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                                        | od 01.04.2019<br>do 30.06.2019 | od 01.04.2018<br>do 30.06.2018 | od 01.04.2019<br>do 30.06.2019 | od 01.04.2018<br>do 30.06.2018 |
| <b>Rachunek zysków i strat</b>                         |                                |                                |                                |                                |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów                 | 619 319,54                     | 5 598 722,95                   | 144 761,71                     | 1 301 877,21                   |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej               | (455 152,11)                   | 3 314 890,62                   | (106 388,69)                   | 770 815,17                     |
| Zysk (strat) brutto                                    | (578 685,83)                   | 3 044 946,50                   | (135 263,86)                   | 708 044,76                     |
| Zysk (strata) netto                                    | (610 416,86)                   | 2 212 162,70                   | (142 680,77)                   | 514 396,63                     |
| Średni kurs PLN / EUR w okresie                        | X                              | X                              | 4,2782                         | 4,3005                         |
|                                                        | od 01.04.2019<br>do 30.06.2019 | od 01.04.2018<br>do 30.06.2018 | od 01.04.2019<br>do 30.06.2019 | od 01.04.2018<br>do 30.06.2018 |
| <b>Rachunek przepływów pieniężnych</b>                 |                                |                                |                                |                                |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej   | (10 631,28)                    | (1 162 413,08)                 | (2 484,99)                     | (270 297,19)                   |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 113 341,93                     | (160 599,67)                   | 26 492,90                      | (37 344,42)                    |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej    | (141 075,63)                   | 1 189 581,57                   | (32 975,46)                    | 276 614,71                     |
| Przepływy pieniężne netto razem                        | (38 364,98)                    | (133 431,18)                   | (8 967,55)                     | (31 026,90)                    |
| Średni kurs PLN / EUR w okresie                        | X                              | X                              | 4,2782                         | 4,3005                         |
|                                                        | 30.06.2019                     | 31.12.2018                     | 30.06.2019                     | 31.12.2018                     |
| <b>Bilans</b>                                          |                                |                                |                                |                                |
| Aktywa                                                 | 28 852 705,22                  | 29 083 115,94                  | 6 785 678,56                   | 6 763 515,33                   |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                 | 22 102 319,78                  | 21 734 685,06                  | 5 198 099,67                   | 5 054 577,92                   |
| Zobowiązania długoterminowe                            | 944 647,28                     | 857 993,91                     | 222 165,40                     | 199 533,47                     |
| Zobowiązania krótkoterminowe                           | 17 337 485,85                  | 17 115 357,57                  | 4 077 489,62                   | 3 980 315,71                   |
| Kapitał własny                                         | 6 750 385,44                   | 7 348 430,88                   | 1 587 578,89                   | 1 708 937,41                   |
| Kapitał zakładowy                                      | 10 257 482,00                  | 10 257 482,00                  | 2 412 389,93                   | 2 385 460,93                   |
| Kurs PLN / EUR na koniec okresu                        | X                              | X                              | 4,2520                         | 4,3000                         |

Przeliczenia na EUR dokonano w następujący sposób:

- Dla pozycji Rachunku zysków i strat oraz Rachunku przepływów pieniężnych zastosowano kurs średni dla danego okresu, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów NBP (tabela A) obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie. W okresie od 1 kwietnia 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku średnia ta wynosi 4,2782 PLN / EUR, zaś w okresie od 1 kwietnia 2018 roku do 30 czerwca 2018 roku 4,3005 PLN / EUR.
- Dla pozycji Bilansu zastosowano średni kurs NBP (tabela A) na ostatni dzień okresu, to jest na dzień 30 czerwca 2019 roku kurs 4,2520 PLN / EUR, zaś na dzień 31 grudnia 2018 roku kurs 4,3000 PLN / EUR.

## 2. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

### 2.1. BILANS

| AKTYWA                                                                            | na dzień            | na dzień            | na dzień            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                   | 30.06.2019          | 30.06.2018          | 31.12.2018          |
| <b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>                                                           | <b>4 338 166,24</b> | <b>3 427 079,63</b> | <b>3 539 701,97</b> |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                                         | <b>1 407 987,99</b> | <b>1 499 950,93</b> | <b>1 453 406,96</b> |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2. Wartość firmy                                                                  | 1 407 987,99        | 1 498 825,93        | 1 453 406,96        |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne                                           | 0,00                | 1 125,00            | 0,00                |
| 4. Zaliczka na wartości niematerialne i prawne                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                 | <b>883 564,64</b>   | <b>951 479,67</b>   | <b>1 054 490,48</b> |
| 1. Środki trwałe                                                                  | 883 564,64          | 951 479,67          | 1 054 490,48        |
| a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej         | 0,00                | 8 061,66            | 0,00                |
| c) urządzenia techniczne i maszyny                                                | 102 847,90          | 144 581,10          | 124 878,84          |
| d) środki transportu                                                              | 761 663,18          | 774 128,08          | 907 730,44          |
| e) inne środki trwałe                                                             | 19 053,56           | 24 708,83           | 21 881,20           |
| 2. Środki trwałe w budowie                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 1. Od jednostek powiązanych                                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3. Od pozostałych jednostek                                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>                                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 1. Nieruchomości                                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2. Wartości niematerialne i prawne                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

|           |                                                                                           |                      |                      |                      |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| a)        | w jednostkach powiązanych                                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|           | - udziały lub akcje                                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|           | - inne papiery wartościowe                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|           | - udzielone pożyczki                                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|           | - inne długoterminowe aktywa finansowe                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| b)        | w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|           | - udziały lub akcje                                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|           | - inne papiery wartościowe                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|           | - udzielone pożyczki                                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|           | - inne długoterminowe aktywa finansowe                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| c)        | w pozostałych jednostkach                                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|           | - udziały lub akcje                                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|           | - inne papiery wartościowe                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|           | - udzielone pożyczki                                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|           | - inne długoterminowe aktywa finansowe                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.        | Inne inwestycje długoterminowe                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>V.</b> | <b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>                                          | <b>2 046 613,61</b>  | <b>975 649,03</b>    | <b>1 031 804,53</b>  |
| 1.        | Aktywa z tytułu odroczonego podatku                                                       | 2 045 020,99         | 921 158,75           | 1 030 211,91         |
| 2.        | Inne rozliczenia międzyokresowe                                                           | 1 592,62             | 54 490,28            | 1 592,62             |
| <b>B.</b> | <b>AKTYWA OBROTOWE</b>                                                                    | <b>24 514 538,98</b> | <b>42 311 575,24</b> | <b>25 543 413,97</b> |
| <b>I.</b> | <b>Zapasy</b>                                                                             | <b>163 347,41</b>    | <b>201 308,58</b>    | <b>274 656,63</b>    |
| 1.        | Materiały                                                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.        | Półprodukty i produkty w toku                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.        | Produkty gotowe                                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.        | Towary                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.        | Zaliczki na dostawy                                                                       | 163 347,41           | 201 308,58           | 274 656,63           |
| <b>II</b> | <b>Należności krótkoterminowe</b>                                                         | <b>195 855,27</b>    | <b>244 450,17</b>    | <b>255 417,82</b>    |
| 1.        | Należności od jednostek powiązanych                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| a)        | z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty:                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|           | - do 12-u miesięcy                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|           | - powyżej 12-u miesięcy                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| b)        | inne                                                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.        | Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| a)        | z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|           | - do 12-u miesięcy                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|           | - powyżej 12-u miesięcy                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.        | Należności od pozostałych jednostek                                                       | 195 855,27           | 244 450,17           | 255 417,82           |

|             |                                                                                                                    |                      |                      |                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| a)          | z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty:                                                                          | 53 546,74            | 83 825,28            | 55 660,31            |
|             | - do 12-u miesięcy                                                                                                 | 53 546,74            | 83 825,28            | 55 660,31            |
|             | - powyżej 12-u miesięcy                                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| b)          | z tytułu podatków, dotacji, ceł,<br>ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych<br>oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7 627,00             | 34 705,00            | 69 678,00            |
| c)          | inne                                                                                                               | 134 681,53           | 125 919,89           | 130 079,51           |
| d)          | dochodzone na drodze sądowej                                                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>III.</b> | <b>Inwestycje krótkoterminowe</b>                                                                                  | <b>24 079 070,54</b> | <b>41 726 790,73</b> | <b>24 898 132,58</b> |
| 1.          | Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                                   | 24 079 070,54        | 41 726 790,73        | 24 898 132,58        |
| a)          | w jednostkach powiązanych                                                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|             | - udziały lub akcje                                                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|             | - inne papiery wartościowe                                                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|             | - udzielone pożyczki                                                                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|             | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| b)          | w pozostałych jednostkach                                                                                          | 24 065 480,19        | 41 400 755,02        | 24 789 055,71        |
|             | - udziały lub akcje                                                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|             | - inne papiery wartościowe                                                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|             | - udzielone pożyczki                                                                                               | 657 032,74           | 891 650,00           | 912 726,64           |
|             | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                            | 23 408 447,45        | 40 509 105,02        | 23 876 329,07        |
| c)          | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne                                                                           | 13 590,35            | 326 035,71           | 109 076,87           |
|             | - środki pieniężne w kasie i na rachunkach                                                                         | 13 590,35            | 326 035,71           | 109 076,87           |
|             | - inne środki pieniężne                                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|             | - inne aktywa pieniężne                                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.          | Inne inwestycje krótkoterminowe                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>IV.</b>  | <b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>                                                                  | <b>76 265,76</b>     | <b>139 025,76</b>    | <b>115 206,94</b>    |
| <b>C</b>    | <b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>                                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>D</b>    | <b>Udziały (akcje) własne</b>                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|             | <b>AKTYWA razem</b>                                                                                                | <b>28 852 705,22</b> | <b>45 738 654,87</b> | <b>29 083 115,94</b> |

| PASywa                                                                                             | na dzień               | na dzień               | na dzień               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                                                    | 30.06.2019             | 30.06.2018             | 31.12.2018             |
| <b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>                                                                 | <b>6 750 385,44</b>    | <b>24 373 689,55</b>   | <b>7 348 430,88</b>    |
| <b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>                                                             | <b>10 257 482,00</b>   | <b>10 257 482,00</b>   | <b>10 257 482,00</b>   |
| <b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>                                                      | <b>14 221 871,20</b>   | <b>26 753 315,09</b>   | <b>26 753 315,09</b>   |
| - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)        | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>                                        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            |
| - z tytułu aktualizacji wartości godziwe                                                           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            |
| - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki                                                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| - na udziały (akcje) własne                                                                        | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>                                                            | <b>(17 130 922,32)</b> | <b>(17 130 922,32)</b> | <b>(17 130 922,32)</b> |
| <b>VI. Zysk (strata) netto</b>                                                                     | <b>(598 045,44)</b>    | <b>4 493 814,78</b>    | <b>(12 531 443,89)</b> |
| <b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>                         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            |
| <b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                                   | <b>22 102 319,78</b>   | <b>21 364 965,32</b>   | <b>21 734 685,06</b>   |
| <b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>                                                                  | <b>3 820 186,65</b>    | <b>6 850 560,92</b>    | <b>3 761 333,58</b>    |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                                | 3 820 186,65           | 6 850 560,92           | 3 656 098,58           |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne                                                     | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| - długoterminowe                                                                                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| - krótkoterminowe                                                                                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| 3. Pozostałe rezerwy                                                                               | 0,00                   | 0,00                   | 105 235,00             |
| - długoterminowe                                                                                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| - krótkoterminowe                                                                                  | 0,00                   | 0,00                   | 105 235,00             |
| <b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>                                                             | <b>944 647,28</b>      | <b>4 651 368,64</b>    | <b>857 993,91</b>      |
| 1. Wobec jednostek powiązanych                                                                     | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| 3. Wobec pozostałych jednostek                                                                     | 944 647,28             | 4 651 368,64           | 857 993,91             |
| a) kredyty i pożyczki                                                                              | 200 000,00             | 200 000,00             | 200 000,00             |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                                                 | 0,00                   | 3 753 000,00           | 0,00                   |
| c) inne zobowiązania finansowe                                                                     | 744 647,28             | 698 368,64             | 657 993,91             |
| d) zobowiązania wekslowe                                                                           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| e) inne                                                                                            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>III. I. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                                        | <b>17 337 485,85</b>   | <b>9 863 035,76</b>    | <b>17 115 357,57</b>   |

| PASywa              |                                                                                                     |  |  | na dzień             | na dzień             | na dzień             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|                     |                                                                                                     |  |  | 30.06.2019           | 30.06.2018           | 31.12.2018           |
| 1.                  | Zobowiązania wobec jednostek powiązanych                                                            |  |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| a)                  | z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności:                                                     |  |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                     | - do 12-u miesięcy                                                                                  |  |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                     | - powyżej 12-u miesięcy                                                                             |  |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| b)                  | inne                                                                                                |  |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.                  | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale      |  |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| a)                  | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                                                    |  |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                     | - do 12-u miesięcy                                                                                  |  |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                     | - powyżej 12-u miesięcy                                                                             |  |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| b)                  | inne                                                                                                |  |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.                  | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek                                                            |  |  | 17 337 485,85        | 9 863 035,76         | 17 115 357,57        |
| a)                  | kredyty i pożyczki                                                                                  |  |  | 5 894 600,40         | 3 530 840,89         | 6 240 793,18         |
| b)                  | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                                                     |  |  | 8 938 000,00         | 5 185 000,00         | 8 938 000,00         |
| c)                  | inne zobowiązania finansowe                                                                         |  |  | 94 545,15            | 88 831,68            | 207 391,36           |
| d)                  | z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności:                                                     |  |  | 1 169 693,63         | 622 340,46           | 797 723,17           |
|                     | - do 12-u miesięcy                                                                                  |  |  | 1 169 693,63         | 622 340,46           | 797 723,17           |
|                     | - powyżej 12-u miesięcy                                                                             |  |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| e)                  | zaliczki otrzymane na dostawy i usługi                                                              |  |  | 7 500,00             | 7 500,00             | 7 500,00             |
| f)                  | zobowiązania wekslowe                                                                               |  |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| g)                  | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych |  |  | 792 877,30           | 147 710,74           | 522 485,26           |
| h)                  | z tytułu wynagrodzeń                                                                                |  |  | 198 441,74           | 109 549,27           | 202 461,10           |
| i)                  | inne                                                                                                |  |  | 241 827,63           | 171 262,72           | 199 003,50           |
| 4.                  | Fundusze specjalne                                                                                  |  |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>IV.</b>          | <b>Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                                   |  |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1.                  | Ujemna wartość firmy                                                                                |  |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.                  | Inne rozliczenia międzyokresowe                                                                     |  |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                     | - długoterminowe                                                                                    |  |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                     | - krótkoterminowe                                                                                   |  |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Pasywa razem</b> |                                                                                                     |  |  | <b>28 852 705,22</b> | <b>45 738 654,87</b> | <b>29 083 115,94</b> |

## 2.2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

| Treść                                                                                   | od 01.01.2019<br>do 30.06.2019 | od 01.04.2019<br>do 30.06.2019 | od 01.01.2018<br>do 30.06.2018 | od 01.04.2018<br>do 30.06.2018 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>                        | <b>1 430 794,23</b>            | <b>619 319,54</b>              | <b>10 776 414,98</b>           | <b>5 598 722,95</b>            |
| - od jednostek powiązanych                                                              | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                               | 1 390 143,82                   | 619 319,54                     | 10 776 414,98                  | 5 598 722,95                   |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie- wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna) | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                   | 40 650,41                      | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                               | <b>2 468 026,82</b>            | <b>1 012 438,44</b>            | <b>4 129 978,49</b>            | <b>2 334 196,52</b>            |
| I. Amortyzacja                                                                          | 109 648,49                     | 55 680,15                      | 81 721,50                      | 43 441,65                      |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                        | 78 517,65                      | 16 508,08                      | 153 845,79                     | 89 316,08                      |
| III. Usługi obce                                                                        | 987 920,43                     | 383 517,46                     | 1 512 154,87                   | 947 392,12                     |
| IV. Podatki i opłaty, w tym :                                                           | 241 276,67                     | 79 242,37                      | 464 034,40                     | 223 197,02                     |
| - podatek akcyzowy                                                                      | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| V. Wynagrodzenia                                                                        | 868 232,33                     | 397 641,65                     | 1 088 444,97                   | 606 063,67                     |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:                                  | 156 778,71                     | 72 668,69                      | 348 167,05                     | 240 621,27                     |
| - emerytalne                                                                            | 68 914,42                      | 31 507,15                      | 65 597,80                      | 35 387,11                      |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                         | 24 124,04                      | 7 180,04                       | 481 609,91                     | 184 164,71                     |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                          | 1 528,50                       | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| <b>C. Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)</b>                                              | <b>(1 037 232,59)</b>          | <b>(393 118,90)</b>            | <b>6 646 436,49</b>            | <b>3 264 526,43</b>            |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                | <b>30 412,38</b>               | <b>(36 017,38)</b>             | <b>108 027,46</b>              | <b>74 305,51</b>               |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                               | 16 227,92                      | (39 179,78)                    | 1,00                           | 1,00                           |
| II. Dotacje                                                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                       | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| IV. Inne przychody operacyjne                                                           | 14 184,46                      | 3 162,40                       | 108 026,46                     | 74 304,51                      |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                   | <b>67 393,42</b>               | <b>26 015,83</b>               | <b>47 696,48</b>               | <b>23 941,32</b>               |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                        | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| III. Inne koszty operacyjne                                                             | 67 393,42                      | 26 015,83                      | 47 696,48                      | 23 941,32                      |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>                              | <b>(1 074 213,63)</b>          | <b>(455 152,11)</b>            | <b>6 706 767,47</b>            | <b>3 314 890,62</b>            |

| Treść                                                                   | od 01.01.2019<br>do 30.06.2019 | od 01.04.2019<br>do 30.06.2019 | od 01.01.2018<br>do 30.06.2018 | od 01.04.2018<br>do 30.06.2018 |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                           | <b>5 341,03</b>                | <b>3 846,57</b>                | <b>13,45</b>                   | <b>13,45</b>                   |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym :                               | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| a) od jednostek powiązanych, w tym:                                     | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                  | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| b) od jednostek pozostałych, w tym:                                     | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                  | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| II. Odsetki, w tym :                                                    | 5 341,03                       | 3 846,57                       | 13,45                          | 13,45                          |
| - od jednostek powiązanych                                              | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:                 | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| - w jednostkach powiązanych                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| V. Inne                                                                 | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| <b>H. Koszty finansowe</b>                                              | <b>379 893,85</b>              | <b>127 380,29</b>              | <b>451 948,58</b>              | <b>269 957,57</b>              |
| I. Odsetki, w tym :                                                     | 340 934,98                     | 113 761,73                     | 375 085,22                     | 236 531,02                     |
| - dla jednostek powiązanych                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:                | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| - w jednostkach powiązanych                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych                          | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| IV. Inne                                                                | 38 958,87                      | 13 618,56                      | 76 863,36                      | 33 426,55                      |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                  | <b>(1 448 766,45)</b>          | <b>(578 685,83)</b>            | <b>6 254 832,34</b>            | <b>3 044 946,50</b>            |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>                                             | <b>(850 721,01)</b>            | <b>31 731,03</b>               | <b>1 761 017,56</b>            | <b>832 783,80</b>              |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                    |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                   | <b>(598 045,44)</b>            | <b>(610 416,86)</b>            | <b>4 493 814,78</b>            | <b>2 212 162,70</b>            |

## 2.3. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

|                                                                                              | od 01.01.2019<br>do 30.06.2019 | od 01.04.2019<br>do 30.06.2019 | od 01.01.2018<br>do 30.06.2018 | od 01.04.2018<br>do 30.06.2018 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA POZĄTEK OKRESU (BO)                                              | 7 348 430,88                   | 7 360 802,30                   | 19 924 874,77                  | 22 206 526,85                  |
| KAPITAŁ FUNDUSZ WŁASNY NA POZĄTEK OKRESU (BO),<br>PO KOREKTACH                               | 7 348 430,88                   | 7 360 802,30                   | 19 924 874,77                  | 22 206 526,85                  |
| KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA KONIEC OKRESU (BZ)                                               | 6 750 385,44                   | 6 750 385,44                   | 24 373 689,55                  | 24 373 689,55                  |
| KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY, PO UWZGLĘDNIENIU<br>PROPONOWANEGO PODZIAŁU ZYSKU (POKRYCIU STRATY) | 6 750 385,44                   | 6 750 385,44                   | 24 373 689,55                  | 24 373 689,55                  |

## 2.4. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

|                                                                               | od 01.01.2019<br>do 30.06.2019 | od 01.04.2019<br>do 30.06.2019 | od 01.01.2018<br>do 30.06.2018 | od 01.04.2018<br>do 30.06.2018 |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z<br/>DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>        |                                |                                |                                |                                |
| <b>I. Zysk (strata) netto</b>                                                 | (598 045,44)                   | (610 416,86)                   | 4 493 814,78                   | 2 212 162,70                   |
| <b>II. Korekty razem</b>                                                      | 877 339,32                     | 599 785,58                     | (7 330 177,50)                 | (3 374 575,78)                 |
| 1 Amortyzacja                                                                 | 155 067,46                     | 78 389,63                      | 127 140,47                     | 66 151,13                      |
| 2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych                                    | 0,00                           | 10 219,00                      | 10 219,00                      | 0,00                           |
| 3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)                                     | 335 593,95                     | 109 915,16                     | 375 071,77                     | 236 517,57                     |
| 4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej                                  | (16 227,92)                    | 39 179,78                      | (1,00)                         | (1,00)                         |
| 5 Zmiana stanu rezerw                                                         | 58 853,07                      | 64 931,67                      | 1 565 441,78                   | 846 797,46                     |
| 6 Zmiana stanu zapasów                                                        | 111 309,22                     | 84 180,52                      | (90 171,17)                    | (22 080,16)                    |
| 7 Zmiana stanu należności                                                     | 59 562,55                      | (9 108,29)                     | 104 502,65                     | (33 118,64)                    |
| 8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów  | 681 167,27                     | 270 472,16                     | 139 617,18                     | 514 492,22                     |
| 9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych                                     | (975 867,90)                   | (48 599,55)                    | 203 854,80                     | 33 632,40                      |
| 10 Inne korekty                                                               | 467 881,62                     | 10 424,50                      | (9 765 852,98)                 | (5 016 966,76)                 |
| <b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>     | 279 293,88                     | (10 631,28)                    | (2 836 362,72)                 | (1 162 413,08)                 |
| <b>B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z<br/>DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>      |                                |                                |                                |                                |
| <b>I. Wpływy</b>                                                              | 387 566,69                     | 113 341,93                     | 500 814,45                     | 14,45                          |
| 1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 126 531,76                     | 7,00                           | 1,00                           | 1,00                           |
| 2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne      | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 3 Z aktywów finansowych, w tym :                                              | 29 784,93                      | 13 084,93                      | 8 363,45                       | 13,45                          |
| a) w jednostkach powiązanych                                                  | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |

|             |                                                                                                           | od 01.01.2019<br>do 30.06.2019 | od 01.04.2019<br>do 30.06.2019 | od 01.01.2018<br>do 30.06.2018 | od 01.04.2018<br>do 30.06.2018 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|             | b) w pozostałych jednostkach                                                                              | 29 784,93                      | 13 084,93                      | 8 363,45                       | 13,45                          |
|             | - zbycie aktywów finansowych                                                                              | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
|             | - dywidendy i udziały w zyskach                                                                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
|             | - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych                                                            | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
|             | - odsetki                                                                                                 | 29 784,93                      | 13 084,93                      | 8 363,45                       | 13,45                          |
|             | - inne wpływy z aktywów finansowych                                                                       | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 4           | Inne wpływy finansowe                                                                                     | 231 250,00                     | 100 250,00                     | 492 450,00                     | 0,00                           |
| <b>II.</b>  | <b>Wydatki</b>                                                                                            | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                    | <b>230 564,12</b>              | <b>160 614,12</b>              |
| 1           | Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych                              | 0,00                           | 0,00                           | 10 614,12                      | 10 614,12                      |
| 2           | Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne                                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 3           | Na aktywa finansowe, w tym :                                                                              | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
|             | a) w jednostkach powiązanych                                                                              | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
|             | b) w pozostałych jednostkach                                                                              | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
|             | - nabycie aktywów finansowych                                                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
|             | - udzielone pożyczki długoterminowe                                                                       | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 4           | Inne wydatki inwestycyjne                                                                                 | 0,00                           | 0,00                           | 219 950,00                     | 150 000,00                     |
| <b>III.</b> | <b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>                                      | <b>387 566,69</b>              | <b>113 341,93</b>              | <b>270 250,33</b>              | <b>(160 599,67)</b>            |
| <b>C.</b>   | <b>PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>                                            |                                |                                |                                |                                |
| <b>I.</b>   | <b>Wpływy</b>                                                                                             | <b>75 000,00</b>               | <b>70 000,00</b>               | <b>2 147 600,00</b>            | <b>1 817 600,00</b>            |
| 1           | Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 2           | Kredyty i pożyczki                                                                                        | 75 000,00                      | 70 000,00                      | 2 147 600,00                   | 1 817 600,00                   |
| 3           | Emisja dłużnych papierów wartościowych                                                                    | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 4           | Inne wpływy finansowe                                                                                     | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| <b>II.</b>  | <b>Wydatki</b>                                                                                            | <b>837 347,09</b>              | <b>211 075,63</b>              | <b>903 775,66</b>              | <b>628 018,43</b>              |
| 1           | Nabycie udziałów (akcji) własnych                                                                         | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 2           | Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli                                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 3           | Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wypłaty z tytułu podziału zysku                                    | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 4           | Spłaty kredytów i pożyczek                                                                                | 389 598,15                     | 100 000,00                     | 360 000,00                     | 360 000,00                     |
| 5           | Wykup dłużnych papierów wartościowych                                                                     | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 6           | Z tytułu innych zobowiązań finansowych                                                                    | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 7           | Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego                                                        | 75 219,33                      | 24 313,90                      | 71 499,82                      | 38 939,46                      |
| 8           | Odsetki                                                                                                   | 372 529,61                     | 86 761,73                      | 472 275,84                     | 229 078,97                     |
| 9           | Inne wydatki finansowe                                                                                    | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| <b>III.</b> | <b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>                                         | <b>(762 347,09)</b>            | <b>(141 075,63)</b>            | <b>1 243 824,34</b>            | <b>1 189 581,57</b>            |
| <b>D.</b>   | <b>PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>                                            | <b>(95 486,52)</b>             | <b>(38 364,98)</b>             | <b>(1 322 288,05)</b>          | <b>(133 431,18)</b>            |
| <b>E.</b>   | <b>BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM :</b>                                                | <b>(95 486,52)</b>             | <b>(38 364,98)</b>             | <b>(1 322 288,05)</b>          | <b>(133 431,18)</b>            |

|           |                                                              | od 01.01.2019<br>do 30.06.2019 | od 01.04.2019<br>do 30.06.2019 | od 01.01.2018<br>do 30.06.2018 | od 01.04.2018<br>do 30.06.2018 |
|-----------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|           | - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| <b>F.</b> | <b>ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU</b>                   | <b>109 076,87</b>              | <b>51 955,33</b>               | <b>1 648 323,76</b>            | <b>459 466,89</b>              |
| <b>G.</b> | <b>ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM :</b>    | <b>13 590,35</b>               | <b>13 590,35</b>               | <b>326 035,71</b>              | <b>326 035,71</b>              |
|           | - o ograniczonej możliwości dysponowania                     | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |

## 2.5. ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe Statima S.A. obejmuje okres 3 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2019 roku oraz zawiera dane porównywalne za analogiczny okres roku poprzedniego i dane finansowe narastająco w danym roku obrotowym oraz w roku poprzednim.

Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. 2018 poz. 395 z późn. zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie. W zakresie nieobjętym ustawą o rachunkowości Spółka stosuje krajowe standardy rachunkowości. Stosowanie krajowych standardów rachunkowości nie może być sprzeczne z ustawą o rachunkowości i/lub rozporządzeniami wykonawczymi. W zakresie nieuregulowanym powyższymi aktami, Spółka stosuje Międzynarodowe Standardy Rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe Statima S.A. za II kwartał 2019 rok zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności Spółki.

Zapadające i przedstawione Spółce do wykupu w 2019 r. obligacje oraz niemożność pozyskania nowego finansowania spowodowały, iż Spółka doświadczyła trudności w regulowaniu wszystkich wymagalnych zobowiązań finansowych.

Po przeprowadzeniu analizy w kontekście możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego oraz harmonogramu zapadalności zobowiązań finansowych Spółka zdecydowała się na złożenie wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. W opinii Zarządu złożenie wniosku jest celowe ze względu na ochronę praw i interesów wierzycieli Spółki, pracowników Spółki oraz Spółki.

Restrukturyzacja zadłużenia w drodze układu pozwoli Spółce zaspokoić wszystkich wierzycieli.

Zarząd Spółki jest głęboko przekonany o zasadności planu restrukturyzacji i zakłada kontynuację działalności jako podstawę sporządzenia niniejszego raportu.

### 3. INFORMACJE O SPÓŁCE

#### 3.1. PODSTAWOWE INFORMACJE

|                             |                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spółka                      | <b>Statima S.A.</b>                                                                                                                       |
| Adres                       | u. Zygmunta Krasińskiego 29, 40-019 Katowice                                                                                              |
| Sąd rejestrowy              | Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego                                           |
| KRS                         | 0000537130                                                                                                                                |
| REGON                       | 360441455                                                                                                                                 |
| NIP                         | 642-318-90-77                                                                                                                             |
| Kapitał zakładowy           | 10.257.482 PLN                                                                                                                            |
| Rodzaj działalności         | 64, 99, Z, pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych |
| Telefon                     | 32 782 39 90                                                                                                                              |
| Faks                        | 32 733 38 23                                                                                                                              |
| Adres poczty elektronicznej | ir@statima.pl                                                                                                                             |
| Strona internetowa          | www.statimainvest.com                                                                                                                     |

## 3.2. ORGANY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE

W skład Zarządu Spółki w II kwartale 2019 roku oraz na dzień publikacji niniejszego raportu wchodził:

### ZARZĄD

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| <b>Michał Konieczny</b> | <b>Prezes Zarządu</b>     |
| <b>Krzysztof Laba</b>   | <b>Wiceprezes Zarządu</b> |
| <b>Natalia Adamczak</b> | <b>Członek Zarządu</b>    |

W skład Rady Nadzorczej Spółki w II kwartale 2019 r. oraz na dzień publikacji niniejszego raportu wchodził:

### RADA NADZORCZA

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Marcin Rogowski</b>     | <b>Przewodniczący Rady Nadzorczej</b> |
| <b>Łukasz Sajdak</b>       | <b>Członek Rady Nadzorczej</b>        |
| <b>Katarzyna Krajewska</b> | <b>Członek Rady Nadzorczej</b>        |

## 3.3. ZATRUDNIENIE

Na dzień 30 czerwca 2019 roku Spółka zatrudniała 28 osób, w tym: 26 osób w przeliczeniu na pełne etaty na podstawie umowy o pracę, 1 osobę na podstawie umowy cywilno-prawnej i 1 osobę na podstawie umowy o dzieło.

## 3.4. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

Na dzień 30 czerwca 2019 roku kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.257.482 zł i dzieli się na 10.257.482 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda, na które składa się 10.009.300 akcji serii A i 248.182 akcji serii B. Akcje Spółki nie są uprzywilejowane.

### 3.5. INFORMACJA O AKCJONARIACIE

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Statima S.A. na dzień 30 czerwca 2019 roku przedstawia się następująco:

| Akcjonariusz        | Liczba akcji      | Wartość nominalna       | Udział w kapitale | Udział w liczbie głosów |
|---------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| Katarzyna Krajewska | 1 951 990         | 1 951 990,00 zł         | 19.03%            | 19.03%                  |
| Krzysztof Laba      | 1 640 290         | 1 640 290,00 zł         | 15.99%            | 15.99%                  |
| Michał Konieczny    | 1 504 290         | 1 504 290,00 zł         | 14.67%            | 14.67%                  |
| Andrzej Goczoł      | 1 010 930         | 1 010 930,00 zł         | 9.86%             | 9.86%                   |
| Łukasz Sajdak       | 530 000           | 530 000,00 zł           | 5.17%             | 5.17%                   |
| Pozostali           | 3 619 982         | 3 619 982,00 zł         | 35.29%            | 35.29%                  |
| <b>Razem</b>        | <b>10 257 482</b> | <b>10 257 482,00 zł</b> | <b>100%</b>       | <b>100%</b>             |

### 3.6. AKCJE WŁASNE

Spółka nie posiada akcji własnych.

### 3.7. INFORMACJE O ODDZIAŁACH I ZAKŁADACH

Spółka prowadzi działalność w siedzibie przy ul. Zygmunta Krasińskiego 29, 40-019 Katowice. Spółka nie posiada oddziałów lub zakładów.

## 4. ISTOTNE DOKONANIA I NIEPOWODZENIA SPÓŁKI W II KWARTALE 2019 ROKU ORAZ CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI

### Informacja na temat wiążącej oferty finansowania Spółki

W dniu 10 kwietnia 2019 r., w raporcie bieżącym ESPI nr 5/2019 Spółka poinformowała, że otrzymał od Grupy Inwestorów informację, że Grupa Inwestorów nie złoży w dniu 10 Kwietnia 2019 r. wiążącej oferty finansowania. Powodem niezłożenia wiążącej oferty we wskazanym terminie jest nieosiągnięcie przez Grupę Inwestorów wymaganego progu zaangażowania kapitałowego na całość inwestycji.

### Informacja dotycząca wykupu zabezpieczonych obligacji serii B

W dniu 12 kwietnia 2019 r., w raporcie bieżącym ESPI nr 6/2019 dot. wykupu zabezpieczonych obligacji serii B Spółka poinformowała, że nie dokona wykupu tych papierów w przewidzianym terminie. Jako powód opóźnienia Zarząd Spółki wskazał brak zabezpieczenia wszystkich środków na wykup oraz wypłatę odsetek.

### Informacja dotycząca podpisania dokumentów stanowiących podstawę finansowania na rzecz Spółki

W dniu 18 kwietnia 2019 r., w raporcie bieżącym ESPI nr 7/2019 Spółka poinformowała, że podpisanie dokumentów stanowiących podstawę finansowania planowane jest na 23 kwietnia 2019 r. a przekazanie kwoty finansowania planowane jest do dnia 26 kwietnia 2019 r.

### Informacja dotycząca pisma od Administratora zastawu oraz informacja w sprawie odstąpienia od podpisania dokumentów stanowiących podstawę finansowania Spółki

W dniu 23 kwietnia 2019 r., w raporcie bieżącym ESPI nr 8/2019 Spółka poinformowała, że otrzymała pismo od Administratora zastawu rejestrowego ustanowionego na zabezpieczenie roszczeń osób uprawnionych z wyemitowanych przez Spółkę obligacji serii A i B, w którym Administrator zwraca się o przekazanie zaliczki na poczet koniecznej do uiszczenia opłaty od pozwu. Ponadto Spółka poinformowała, że w dniu 23 kwietnia nie doszło do podpisania wiążącej oferty finansowania.

### **Informacja dotycząca wykupu serii A i B wraz z wypłatą należnych odsetek**

W dniu 30 kwietnia 2019 r., w raporcie bieżącym ESPI nr 9/2019 Spółka poinformowała, że w dniu 30 kwietnia nie dojdzie do wykupu obligacji serii A i B wraz z wypłatą należnych odsetek. Powodem braku wykupu jest brak zabezpieczenia środków potrzebnych na wykup obligacji i zapłatę należnych odsetek.

### **Aktualizacja informacji dotyczącej wykupu obligacji serii A i B wraz z wypłatą odsetek**

W dniu 6 maja 2019 r., w raporcie bieżącym ESPI nr 10/2019 Spółka poinformowała, że w dalszym ciągu podejmuje działania mające na celu wykup tychże obligacji i zapłatę należnych odsetek. Ponadto niezmiennie celem Zarządu Spółki jest kontynuowanie prac mających na celu dalszy rozwój Spółki i umacnianie jej pozycji na rynku wierzycelności masowych o niskich nominałach

### **Złożenie wniosku o otwarcie postępowania układowego**

W dniu 15 maja 2019 r., w raporcie bieżącym ESPI nr 11/2019 dot. złożenia wniosku o otwarcie postępowania układowego oraz przekazania do informacji publicznej opóźnionej informacji o zamiarze złożenia wniosku o otwarcie postępowania układowego Spółka poinformowała, że w dniu 15 maja 2019 r. złożyła wniosek do Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach wniosek o otwarcie postępowania układowego na podstawie przepisów ustawy Prawo Restrukturyzacyjne z dnia 15 maja 2015 r. Jako powód Zarząd wskazał, iż złożenie wniosku jest celowe ze względu na ochronę praw i interesów wierzycieli Spółki, pracowników Spółki oraz samej Spółki. W informacji wskazano również, że w okresie restrukturyzacji w dalszym ciągu podejmowane będą działania mające na celu pozyskanie finansowania, które umożliwiłoby dalszy rozwój Spółki.

### **Informacja dotycząca wypłaty odsetek od obligacji serii E**

W dniu 13 czerwca 2019 r., w raporcie bieżącym EBI nr 5/2019 dot. wypłaty odsetek od obligacji serii E, Spółka poinformowała o braku wypłaty odsetek za VI okres odsetkowy od obligacji serii E. Powodem braku wypłaty odsetek jest fakt, iż w dniu 15 maja 2019 r. Spółka złożyła do Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, którego celem jest zabezpieczenie interesu wszystkich wierzycieli Spółki.

### **Informacja dotycząca wypłaty odsetek od obligacji serii C i D**

W dniu 1 lipca 2019 r., w raporcie bieżącym EBI nr 8/2019 dot. wypłaty odsetek od obligacji serii C i D, Spółka poinformowała o braku wypłaty odsetek za VII okres odsetkowy od obligacji serii C oraz D. Powodem braku wypłaty odsetek jest fakt, iż w dniu 15 maja 2019 r. Spółka złożyła do Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, którego celem jest zabezpieczenie interesu wszystkich wierzycieli Spółki.

Prezes Zarządu

V-ce Prezes Zarządu

Członek Zarządu

Osoba, której powierzono  
prowadzenie ksiąg  
rachunkowych

**Michał Konieczny**

**Krzysztof Laba**

**Natalia Adamczak**

**Magdalena Bugajska**

## 5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Zarząd Statima S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy wybrane dane finansowe zawarte w niniejszym kwartalnym sprawozdaniu finansowym sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę oraz, że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy.

Prezes Zarządu

V-ce Prezes Zarządu

Członek Zarządu

**Michał Konieczny**

**Krzysztof Laba**

**Natalia Adamczak**