



 **STATIMA**

**RAPORT OKRESOWY
STATIMA S.A.
ZA II KWARTAŁ
2018 ROKU**

SPIS TREŚCI

1.	WYBRANE DANE FINANSOWE.....	3
2.	SKRÓCONE KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE.....	4
2.1.	BILANS.....	4
2.2.	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT.....	10
2.3.	ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM.....	12
2.4.	RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH.....	12
2.5.	ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.....	15
3.	INFORMACJE O SPÓŁCE.....	16
3.1.	PODSTAWOWE INFORMACJE.....	16
3.2.	ORGANY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE.....	17
3.3.	ZATRUDNIENIE.....	18
3.4.	KAPITAŁ ZAKŁADOWY.....	19
3.5.	INFORMACJA O AKCJONARIACIE.....	19
3.6.	AKCJE WŁASNE.....	19
3.7.	INFORMACJE O ODDZIAŁACH I ZAKŁADACH.....	19
4.	ISTOTNE DOKONANIA I NIEPOWODZENIA SPÓŁKI W II KWARTALE 2018 ROKU ORAZ CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI.....	20
5.	INFORMACJE O SYTUACJI GOSPODARCZEJ EMITENTA.....	22
6.	OŚWIADCZENIE ZARZĄDU.....	24

1. WYBRANE DANE FINANSOWE

	w PLN		w EUR	
	od 01.04.2018 do 30.06.2018	od 01.04.2017 do 30.06.2017	od 01.04.2018 do 30.06.2018	od 01.04.2017 do 30.06.2017
	Rachunek zysków i strat			
Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 598 722,95	3 695 494,35	1 301 877,21	878 687,10
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	3 314 890,62	2 406 693,85	770 815,17	572 245,73
Zysk (strat) brutto	3 044 946,50	2 378 064,63	708 044,76	565 438,48
Zysk (strata) netto	2 212 162,70	1 770 255,20	514 396,63	420 918,09
Średni kurs PLN / EUR w okresie	X	X	4,3005	4,2057
Rachunek przepływów pieniężnych				
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(1 162 413,08)	(1 565 704,55)	(270 297,19)	(372 278,61)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	160 599,67	(921 493,08)	37 344,42	(219 104,02)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	1 189 581,57	2 713 129,40	276 614,71	645 102,57
Przepływy pieniężne netto razem	(133 431,18)	225 931,77	(31 026,90)	53 719,95
Średni kurs PLN / EUR w okresie	X	X	4,3005	4,2057
	30.06.2018	31.12.2017	30.06.2018	31.12.2017
Bilans				
Aktywa	45 738 654,87	37 788 444,44	10 486 668,85	9 060 021,68
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	21 364 965,32	17 863 569,67	4 898 423,82	4 282 905,29
Zobowiązania długoterminowe	4 651 368,64	9 837 662,78	1 066 436,32	2 358 642,69
Zobowiązania krótkoterminowe	9 863 035,76	2 740 787,75	2 261 334,32	657 121,42
Kapitał własny	24 373 689,55	19 924 874,77	5 588 245,04	4 777 116,39
Kapitał zakładowy	10 257 482,00	10 257 482,00	2 351 770,45	2 459 297,03
Kurs PLN / EUR na koniec okresu	X	X	4,3616	4,1709

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 2018 roku do 30 czerwca 2018 roku średnia ta wynosi 4,3005 PLN / EUR, zaś w okresie od 1 kwietnia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku 4,2057 PLN / EUR.
- Dla pozycji Bilansu zastosowano średni kurs NBP (tabela A) na ostatni dzień okresu, to jest na dzień 30 czerwca 2018 roku kurs 4,36165 PLN / EUR, zaś na dzień 31 grudnia 2017 roku kurs 4,1709 PLN / EUR.

2. SKRÓCONE KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

2.1. BILANS

AKTYWA	na dzień (w PLN)			
	30.06.2018	30.06.2017	31.12.2017	
A. AKTYWA TRWAŁE	01	3 427 079,63	2 427 919,47	3 522 316,45
I. Wartości niematerialne i prawne	02	1 499 950,93	1 593 038,87	1 546 494,90
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03	0,00	0,00	0,00
2. Wartość firmy	04	1 498 825,93	1 589 663,87	1 544 244,90
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05	1 125,00	3 375,00	2 250,00
4. Zaliczka na wartości niematerialne i prawne	06	0,00	0,00	0,00
II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	07	951 479,67	732 959,43	899 253,92
1. Środki trwałe	08	951 479,67	732 959,43	899 253,92
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09	0,00	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	8 061,66	9 662,31	8 861,99
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	144 581,10	15 440,20	166 625,92
d) środki transportu	12	774 128,08	707 856,92	700 765,46
e) inne środki trwałe	13	24 708,83	0,00	23 000,55
2. Środki trwałe w budowie	14	0,00	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15	0,00	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	16	0,00	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	17	0,00	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	18	0,00	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	19	0,00	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	20	0,00	500,00	0,00

AKTYWA		na dzień (w PLN)			
		30.06.2018	30.06.2017	31.12.2017	
1.	Nieruchomości	21	0,00	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	22	0,00	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	23	0,00	500,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	24	0,00	500,00	0,00
	- udziały lub akcje	25	0,00	500,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	26	0,00	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	27	0,00	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	28	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	29	0,00	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	30	0,00	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	31	0,00	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	32	0,00	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	33	0,00	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	34	0,00	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	35	0,00	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	36	0,00	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	37	0,00	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	38	0,00	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	39	0,00	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	40	975 649,03	101 421,17	1 076 567,63
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku	41	921 158,75	0,00	1 022 077,35
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	42	54 490,28	101 421,17	54 490,28
B.	AKTYWA OBROTOWE	43	42 311 575,24	19 707 630,20	34 266 127,99
I.	Zapasy	44	201 308,58	2 130,00	111 137,41
1.	Materiały	45	0,00	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	46	0,00	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	47	0,00	0,00	0,00
4.	Towary	48	0,00	0,00	0,00

AKTYWA		na dzień (w PLN)			
		30.06.2018	30.06.2017	31.12.2017	
5.	Zaliczki na dostawy	49	201 308,58	2 130,00	111 137,41
II	Należności krótkoterminowe	50	244 450,17	360 332,45	348 952,82
1.	Należności od jednostek powiązanych	51	0,00	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty:	52	0,00	0,00	0,00
	- do 12-u miesięcy	53	0,00	0,00	0,00
	- powyżej 12-u miesięcy	54	0,00	0,00	0,00
b)	inne	55	0,00	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	56	0,00	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty	57	0,00	0,00	0,00
	- do 12-u miesięcy	58	0,00	0,00	0,00
	- powyżej 12-u miesięcy	59	0,00	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	60	244 450,17	360 332,45	348 952,82
a)	z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty:	61	83 825,28	153 825,91	168 188,77
	- do 12-u miesięcy	62	83 825,28	153 825,91	168 188,77
	- powyżej 12-u miesięcy	63	0,00	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	64	34 705,00	22 066,60	80 542,00
c)	inne	65	125 919,89	183 422,66	100 222,05
d)	dochodzone na drodze sądowej	66	0,00	1 017,28	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	67	41 726 790,73	19 255 611,39	33 564 075,80
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	68	41 726 790,73	19 255 611,39	33 564 075,80
a)	w jednostkach powiązanych	69	0,00	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	70	0,00	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	71	0,00	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	72	0,00	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	73	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	74	41 400 755,02	18 904 858,42	31 915 752,04
	- udziały lub akcje	75	0,00	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	76	0,00	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	77	891 650,00	1 450 000,00	1 172 500,00

AKTYWA	na dzień (w PLN)		
	30.06.2018	30.06.2017	31.12.2017
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	78 40 509 105,02	17 454 858,42	30 743 252,04
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	79 326 035,71	350 752,97	1 648 323,76
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	80 326 035,71	350 752,97	1 648 323,76
- inne środki pieniężne	81 0,00	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	82 0,00	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	83 0,00	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	84 139 025,76	89 556,36	241 961,96
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	85 0,00	0,00	0,00
D Udziały (akcje) własne	86 0,00	0,00	0,00
AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	87 45 738 654,87	22 135 549,67	37 788 444,44

PASywa	na dzień (w PLN)		
	30.06.2018	30.06.2017	31.12.2017
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	88 24 373 689,55	11 880 792,81	19 924 874,77
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	89 10 257 482,00	10 257 482,00	10 257 482,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	90 26 753 315,09	24 639 399,34	14 700 641,84
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	91 0,00	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	92 0,00	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwe	93 0,00	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	94 0,00	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:			
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	95 0,00	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	96 0,00	0,00	0,00

PASYWA	na dzień (w PLN)			
	30.06.2018	30.06.2017	31.12.2017	
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	97	(17 130 922,32)	(27 069 679,83)	(17 130 922,32)
VI. Zysk (strata) netto	98	4 493 814,78	4 053 591,30	12 097 673,25
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	99	0,00	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	100	21 364 965,32	10 254 756,86	17 863 569,67
I. Rezerwy na zobowiązania	101	6 850 560,92	2 765 996,61	5 285 119,14
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	102	6 850 560,92	2 765 996,61	5 190 461,96
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	103	0,00	0,00	0,00
- długoterminowe	104	0,00	0,00	0,00
- krótkoterminowe	105	0,00	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	106	0,00	0,00	94 657,18
- długoterminowe	107	0,00	0,00	0,00
- krótkoterminowe	108	0,00	0,00	94 657,18
II. Zobowiązania długoterminowe	109	4 651 368,64	5 963 151,12	9 837 662,78
1. Wobec jednostek powiązanych	110	0,00	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	111	0,00	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	112	4 651 368,64	5 963 151,12	9 837 662,78
a) kredyty i pożyczki	113	200 000,00	200 000,00	200 000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	114	3 753 000,00	5 185 000,00	9 033 512,53
c) inne zobowiązania finansowe	115	698 368,64	578 151,12	604 150,25
d) zobowiązania wekslowe	116	0,00	0,00	0,00
e) inne	117	0,00	0,00	0,00
III. I. Zobowiązania krótkoterminowe	118	9 863 035,76	1 525 609,13	2 740 787,75
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	119	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności:				
- do 12-u miesięcy	121	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12-u miesięcy	122	0,00	0,00	0,00
b) inne	123	0,00	0,00	0,00

PASYWA		na dzień (w PLN)			
		30.06.2018	30.06.2017	31.12.2017	
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	124	0,00	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	125	0,00	0,00	0,00
	- do 12-u miesięcy	126	0,00	0,00	0,00
	- powyżej 12-u miesięcy	127	0,00	0,00	0,00
b)	inne	128	0,00	0,00	0,00
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	129	9 863 035,76	1 525 609,13	2 740 787,75
a)	kredyty i pożyczki	130	3 530 840,89	611 640,00	1 734 699,98
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	131	5 185 000,00	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	132	88 831,68	94 312,88	132 341,76
d)	z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności:	133	622 340,46	165 578,68	317 461,68
	- do 12-u miesięcy	134	622 340,46	165 578,68	317 461,68
	- powyżej 12-u miesięcy	135	0,00	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	136	7 500,00	20 000,00	7 500,00
f)	zobowiązania wekslowe	137	0,00	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznych	138	147 710,74	107 022,76	138 367,83
h)	z tytułu wynagrodzeń	139	109 549,27	54 470,74	73 033,51
i)	inne	140	171 262,72	472 584,07	337 382,99
4.	Fundusze specjalne	141	0,00	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	142	0,00	0,00	0,00
1.	Ujemna wartość firmy	143	0,00	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	144	0,00	0,00	0,00
	- długoterminowe	145	0,00	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	146	0,00	0,00	0,00
	Pasywa razem (w. 76+86)	147	45 738 654,87	22 135 549,67	37 788 444,44

2.2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Treść		Za okres			
		od 01.01.2018 do 30.06.2018	od 01.04.2018 do 30.06.2018	od 01.01.2017 do 30.06.2017	od 01.04.2017 do 30.06.2017
1		2	3	4	5
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	01	10 776 414,98	5 598 722,95	7 777 834,24	3 695 494,35
- od jednostek powiązanych	02	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	03	10 776 414,98	5 598 722,95	7 777 834,24	3 695 494,35
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie- wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)	04	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	07	4 129 978,49	2 334 196,52	2 436 046,37	1 285 697,47
I. Amortyzacja	08	81 721,50	43 441,65	3 757,84	1 997,65
II. Zużycie materiałów i energii	09	153 845,79	89 316,08	67 542,97	34 276,79
III. Usługi obce	10	1 512 154,87	947 392,12	1 023 696,95	501 637,31
IV. Podatki i opłaty, w tym :	11	464 034,40	223 197,02	206 605,29	109 439,26
- podatek akcyzowy	12	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	13	1 088 444,97	606 063,67	768 098,72	408 731,39
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	14	348 167,05	240 621,27	90 352,64	51 015,63
- emerytalne	15	65 597,80	35 387,11	35 240,54	20 127,44
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	16	481 609,91	184 164,71	275 991,96	178 599,44
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	17	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	18	6 646 436,49	3 264 526,43	5 341 787,87	2 409 796,88
D. Pozostałe przychody operacyjne	19	108 027,46	74 305,51	26 706,12	26 551,83
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	20	1,00	1,00	16,00	12,00
II. Dotacje	21	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	22	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	23	108 026,46	74 304,51	26 690,12	26 539,83
E. Pozostałe koszty operacyjne	24	47 696,48	23 941,32	53 017,74	29 654,86
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	25	0,00	0,00	0,00	0,00

Treść		Za okres			
		od 01.01.2018 do 30.06.2018	od 01.04.2018 do 30.06.2018	od 01.01.2017 do 30.06.2017	od 01.04.2017 do 30.06.2017
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	26	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	27	47 696,48	23 941,32	53 017,74	29 654,86
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	28	6 706 767,47	3 314 890,62	5 315 476,25	2 406 693,85
G. Przychody finansowe	29	13,45	13,45	168 415,10	80 566,48
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym :	30	0,00	0,00	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	31	0,00	0,00	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	32	0,00	0,00	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	33	0,00	0,00	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	34	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym :	35	13,45	13,45	168 415,10	80 566,48
- od jednostek powiązanych	36	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	37	0,00	0,00	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	38	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	39	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	40	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	41	451 948,58	269 957,57	166 770,55	109 195,70
I. Odsetki, w tym :	42	375 085,22	236 531,02	144 629,29	93 580,10
- dla jednostek powiązanych	43	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	44	0,00	0,00	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	45	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	46	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	47	76 863,36	33 426,55	22 141,26	15 615,60
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	48	6 254 832,34	3 044 946,50	5 317 120,80	2 378 064,63
J. Podatek dochodowy	49	1 761 017,56	832 783,80	1 263 529,50	607 809,43
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	50	0,00	0,00	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	51	4 493 814,78	2 212 162,70	4 053 591,30	1 770 255,20

2.3. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Lp.	Treść	Za okres			
		od 01.01.2018 do 30.06.2018	od 01.04.2018 do 30.06.2018	od 01.01.2017 do 30.06.2017	od 01.04.2017 do 30.06.2017
1	2	3		4	
I.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO)	23 648 266,89	22 206 526,85	8 062 351,16	10 345 687,25
I.A	KAPITAŁ FUNDUSZ WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO), PO KOREKTACH	23 648 266,89	22 206 526,85	8 062 351,16	10 345 687,25
II.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA KONIEC OKRESU (BZ)	24 373 689,55	24 373 689,55	11 880 792,81	11 880 792,81
III.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY, PO UWZGLĘDNIENIU PROPONOWANEGO PODZIAŁU ZYSKU (POKRYCIU STRATY)	24 373 689,55	24 373 689,55	11 880 792,81	11 880 792,81

2.4. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Treść		Za okres			
		od	od	od	od
		01.01.2018 do 30.06.2018	01.04.2018 do 30.06.2018	01.01.2017 do 30.06.2017	01.04.2017 do 30.06.2017
1	2	3			
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	01				
I. Zysk (strata) netto	02	4 493 814,78	2 212 162,70	4 053 591,30	1 770 255,20
II. Korekty razem	03	(7 330 177,50)	(3 374 575,78)	(6 718 201,22)	(3 335 959,75)
1 Amortyzacja	04	127 140,47	66 151,13	49 176,81	24 707,13
2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	05	10 219,00	0,00	0,00	0,00
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	06	375 071,77	236 517,57	-23 785,81	13 013,62
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	07	(1,00)	(1,00)	(16,00)	-12,00
5 Zmiana stanu rezerw	08	1 565 441,78	846 797,46	1 263 529,50	607 809,43
6 Zmiana stanu zapasów	09	(90 171,17)	(22 080,16)	-362,90	727,30
7 Zmiana stanu należności	10	104 502,65	(33 118,64)	-38 904,46	44 973,26
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	11	139 617,18	514 492,22	-157 709,77	-96 675,45
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	12	203 854,80	33 632,40	-186 460,41	-62 885,42

Treść		Za okres				
		od 01.01.2018 do 30.06.2018	od 01.04.2018 do 30.06.2018	od 01.01.2017 do 30.06.2017	od 01.04.2017 do 30.06.2017	
10	Inne korekty	13	(9 765 852,98)	(5 016 966,76)	-7 623 668,18	-3 867 617,62
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	14	(2 836 362,72)	(1 162 413,08)	(2 664 609,92)	(1 565 704,55)
B.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	15				
I.	Wpływy	16	500 814,45	14,45	350 331,10	120 578,48
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	17	1,00	1,00	16,00	12,00
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	18	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Z aktywów finansowych, w tym :	19	500 813,45	13,45	350 315,10	120 566,48
a)	w jednostkach powiązanych	20	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	21	500 813,45	13,45	350 315,10	120 566,48
	- zbycie aktywów finansowych	22	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	23	0,00	0,00	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	24	492 450,00	0,00	181 900,00	40 000,00
	- odsetki	25	8 363,45	13,45	168 415,10	80 566,48
	- inne wpływy z aktywów finansowych	26	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Inne wpływy finansowe	27	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	28	230 564,12	160 614,12	1 542 612,21	1 042 071,56
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	29	10 614,12	10 614,12	10 712,21	7 071,56
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	30	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Na aktywa finansowe, w tym :	31	219 950,00	150 000,00	1 531 900,00	1 035 000,00
a)	w jednostkach powiązanych	32	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	33	219 950,00	150 000,00	1 531 900,00	1 035 000,00
	- nabycie aktywów finansowych	34	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	35	219 950,00	150 000,00	1 531 900,00	1 035 000,00
4	Inne wydatki inwestycyjne	36	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	37	270 250,33	(160 599,67)	(1 192 281,11)	(921 493,08)
C.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	38				

	Treść		Za okres			
			od	od	od	od
			01.01.2018 do 30.06.2018	01.04.2018 do 30.06.2018	01.01.2017 do 30.06.2017	01.04.2017 do 30.06.2017
I.	Wpływy	39	2 147 600,00	1 817 600,00	6 091 000,00	3 828 000,00
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	40	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Kredyty i pożyczki	41	2 147 600,00	1 817 600,00	906 000,00	300 000,00
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	42	0,00	0,00	5 185 000,00	3 528 000,00
4	Inne wpływy finansowe	43	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	44	903 775,66	628 018,43	1 978 919,79	1 114 870,60
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	45	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	46	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wypłaty z tytułu podziału zysku	47	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Spłaty kredytów i pożyczek	48	360 000,00	360 000,00	1 813 000,00	1 000 000,00
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	49	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	50	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	51	71 499,82	38 939,46	35 392,92	35 392,92
8	Odsetki	52	472 275,84	229 078,97	130 526,87	79 477,68
9	Inne wydatki finansowe	53	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	54	1 243 824,34	1 189 581,57	4 112 080,21	2 713 129,40
D.	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III+/- B.III+/-C.III)	55	(1 322 288,05)	(133 431,18)	255 189,18	225 931,77
E.	BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM :	56	(1 322 288,05)	(133 431,18)	255 189,18	225 931,77
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	57	0,00		0,00	0,00
F.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	58	1 648 323,76	459 466,89	95 563,79	124 821,20
G.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM :	59	326 035,71	326 035,71	350 752,97	350 752,97
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	60	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 i 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2018 roku oraz zawiera dane porównywalne za analogiczne okresy roku poprzedniego.

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.

Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe Statima S.A. zostało sporządzone przy założeniu, że Statima S.A. będzie kontynuować działalność gospodarczą w dającej się przewidzieć przyszłości oraz że nie zamierza ani nie jest zmuszona zaniechać działalności lub istotnie zmniejszyć jej zakresu. Zgodnie z wiedzą Zarządu Spółki nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę.

Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe Statima S.A. zostało sporządzone zgodnie z zasadami przyjętymi przy sporządzaniu sprawozdania finansowego Spółki za 2017 roku. W II kwartale 2018 roku nie miały miejsca zmiany w stosowanych zasadach (polityce) rachunkowości Spółki. Statima S.A. nie posiada grupy kapitałowej i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

3. INFORMACJE O SPÓŁCE

3.1. PODSTAWOWE INFORMACJE

Spółka	Statima S.A.
Adres	Al. Roździeńskiego 188H, 40-203 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 funduszy emerytalnych
Telefon	32 782 39 90
Faks	32 733 38 23
Adres poczty elektronicznej	ir@statima.pl
Strona internetowa	www.statima.pl

3.2. **ORGANY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE**

W skład Zarządu Spółki na dzień 30 czerwca 2018 roku wchodził:

ZARZĄD

Michał Konieczny	Prezes Zarządu
Krzysztof Laba	Wiceprezes Zarządu

W skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 30 czerwca 2018 roku wchodził:

RADA NADZORCZA

Marcin Rogowski	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Łukasz Sajdak	Członek Rady Nadzorczej
Katarzyna Krajewska	Członek Rady Nadzorczej

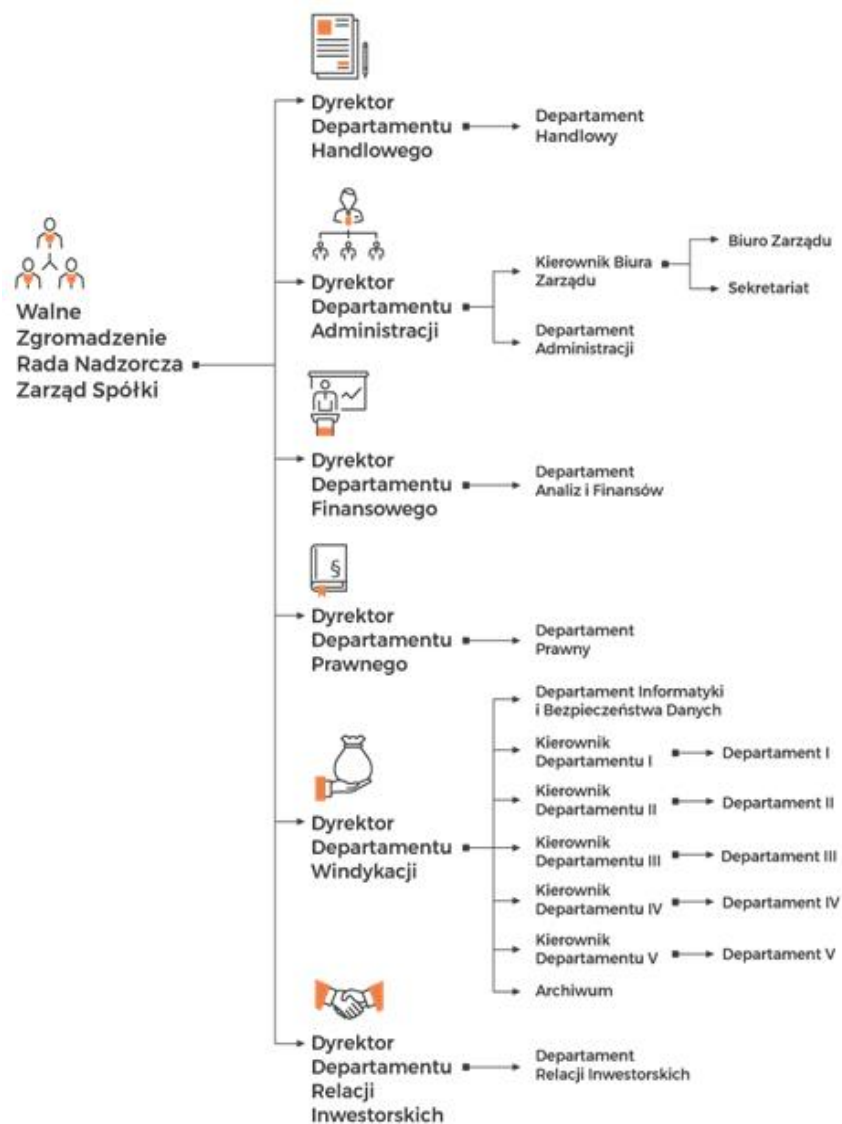
W okresie II kwartału 2018 roku oraz do dnia sporządzenia niniejszego raportu skład Zarządu oraz Rady Nadzorczej nie uległ zmianie.

3.3. ZATRUDNIENIE

Na 30 czerwca 2018 roku Spółka zatrudniała 37 osób, w tym: 31 osób w przeliczeniu na pełne etaty na podstawie umowy o pracę i 6 osób na podstawie umowy cywilno-prawnej.

W strukturze działalności Spółka została podzielona na jednostki organizacyjne: Departamenty.

Wykres przedstawia obecną strukturę organizacyjną Spółki:



3.4. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

Na dzień 30 czerwca 2018 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 2018 roku przedstawia się następująco:

Akcjonariusz	Liczba akcji/głosów	Procentowy udział w kapitale/głosach (%)
Katarzyna Krajewska	1 951 990	19,03%
Krzysztof Laba	1 640 290	15,99%
Michał Konieczny	1 504 290	14,67%
Andrzej Goczoł	1 010 930	9,86%
Roman Pęcherz	560 000	5,46%
Adam Bubak	560 000	5,46%
Łukasz Sajdak	530 000	5,17%
Pozostali	2 499 982	24,37%
Suma	10 257 482	100,00%

3.6. AKCJE WŁASNE

Spółka nie posiada akcji własnych.

3.7. INFORMACJE O ODDZIAŁACH I ZAKŁADACH

Spółka prowadzi działalność w siedzibie przy al. Roździeńskiego 188 H, 40-203 Katowice. Spółka nie posiada oddziałów lub zakładów.

4. ISTOTNE DOKONANIA I NIEPOWODZENIA SPÓŁKI W II KWARTALE 2018 ROKU ORAZ CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI

W II kwartale 2018 roku Spółka kontynuowała realizację planów związanych z nabywaniem i odzyskiwaniem nowych pakietów wierzytelności, zarówno na własny rachunek jak i na rachunek swoich Klientów (działalność inkaso). W raportowanym okresie Spółka w dalszym ciągu koncentrowała się na strategii organicznego rozwoju, poprzez inwestycje na polskim rynku wierzytelności masowych. Od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 roku Spółka nabyła pakiety o wartości nominalnej 64 mln zł, przy czym wartość nominalna nabytych pakietów wierzytelności w samym II kwartale wyniosła 50 mln zł.

Spółka podejmuje także szereg innych działań, mających na celu ograniczenie ryzyka działalności operacyjnej. Między innymi ściśle współpracuje z Krajowym Rejestrem Długów, co wpływa na większą skuteczność windykacji i odzysk. Spółka korzysta także ze specjalistycznych systemów informatycznych do obsługi wierzytelności oraz posiada profesjonalne i sukcesywnie rozbudowywane callcenter. Takie narzędzia pozwalają na automatyzację kontaktów z dłużnikami i zmniejszenie kosztów obsługi wierzytelności. Wszyscy pracownicy Spółki przechodzą regularne szkolenia (twarde i miękkie) w niezbędnym zakresie, w szczególności w obszarze regulacji prawnych obejmujących działalność Emitenta, jak i umiejętności zwiększających efektywność pracy. Spółka podejmując czynności windykacyjne, skutecznie obsługuje portfele wierzytelności, działając w oparciu o system procedur ukierunkowany na EMD (Elektroniczny Monitoring Dłużnika).

Ponadto, w II kwartale 2018 roku Spółka realizowała konsekwentnie strategię inwestycyjną poprzez stałe zwiększanie puli wierzytelności. Nowe inwestycje finansowe stanowią podstawę generowania przychodów i zysków Spółki. W prezentowanym okresie Spółka realizowała plany efektywnego zarządzania wierzytelnościami. Spółka w dalszym ciągu zakłada zwiększanie zakupów pakietów wierzytelności, co w efekcie ma przełożyć się na zwiększone przepływy pieniężne z nabytych portfeli. W II kwartale bieżącego roku wartość nominalna wszystkich posiadanych portfeli wzrosła do 341,5 mln zł.

Spółka podtrzymuje założenie tendencji wzrostowej wartości portfeli wierzytelności w całym 2018 roku.

W II kwartale 2018 roku Spółka dokonywała terminowej wypłaty odsetek od obligacji wszystkich serii.

Istotne zdarzenia mające wpływ na działalność organizacyjną Statima S.A.

Nowelizacja Kodeksu cywilnego

W omawianym okresie uległy zmianie przepisy prawne, które mają wpływ na działalność operacyjną Emitenta. Ustawą z dnia 13 kwietnia 2018 roku o zmianie ustawy - Kodeks Cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2018.1104) wprowadzono zmiany w Kodeksie cywilnym w zakresie terminu przedawnienia roszczeń. Przedmiotowa nowelizacja weszła w życie w dniu 9 lipca 2018 roku. Nowelizacją dokonano skrócenia ogólnych terminów przedawnienia tj. z dotychczasowego wynoszącego dziesięć lat na obecny sześciolatek termin, co w sposób oczywisty wynika z art. 118 Kodeksu cywilnego (w obecnym brzmieniu), który stanowi: „Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat (...)”. W konsekwencji terminy przedawnienia roszczeń wynikające z przepisów szczególnych nie uległy zmianie wskutek ww. nowelizacji. W tym miejscu wskazać należy, iż głównym przedmiotem działalności Spółki są roszczenia wynikające z przepisów ustawy Prawo przewozowe, które w sposób samodzielny reguluje zarówno termin przedawnienia roszczeń z niego wynikających, jak i specyficzny sposób jego obliczania. Wspomnieć również należy, iż wspomnianą nowelizacją skrócono również (z dotychczasowych 10 lat na obecny 6 letni termin) termin przedawnienia roszczeń stwierdzonych m.in. prawomocnym orzeczeniem sądu. Podsumowując powyższe stwierdzić należy, iż:

- skrócenie ogólnego terminu przedawnienia roszczeń co do zasady nie dotyczy działalności Spółki, albowiem w wyniku nowelizacji terminy przedawnienia roszczeń wynikające z przepisów szczególnych (w tym z ustawy Prawo przewozowe) nie uległy zmianie,
- skrócenie terminu przedawnienia roszczeń stwierdzonych (m.in.) prawomocnym orzeczeniem sądu nie wpłynie negatywnie na działalność Spółki, spowoduje jedynie skutek w postaci większego zdyscyplinowania Spółki wymuszając wcześniejsze skierowanie danej sprawy do egzekucji sądowej (względnie ponownej egzekucji sądowej), tak aby nie dopuścić do upływu terminu przedawnienia takiego roszczenia.

Zakupy nowych pakietów

Dnia 25 kwietnia 2018 rok Spółka poinformowała raportem bieżącym ESPI nr 7/2018 o zawarciu istotnej umowy na zakup portfela wierzytelności z jednym z dużych krajowych przewoźników kolejowych, wynikających m.in. z przejazdów bez ważnego biletu środkami pasażerskiej komunikacji kolejowej. Należności nabyte od Cedenta istotnie zwiększyły posiadany przez Spółkę portfel wierzytelności w II kwartale. Szacunkowa wartość nabytego portfela wierzytelności wyniosła 45,7 mln zł, co stanowi 70% wartości portfela nabytego w 2018 roku.

Rozwiązanie umowy z PARP

Dnia 7 czerwca 2018 roku Spółka poinformowała raportem bieżącym ESPI nr 8/2018 o złożeniu do Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oświadczenia o rozwiązaniu umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, poddziałanie 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego - 4 Stock. Decyzja Spółki związana była w szczególności ze zmianą koniunktury rynkowej niesprzyjającej aktualnie debiutom giełdowym oraz z nierozpoczęciem realizacji projektu i brakiem poniesionych przez Spółkę kosztów kwalifikowanych w rozumieniu postanowień ww. umowy. Pomimo rozwiązania umowy zamiarem Zarządu jest wprowadzenie Spółki na rynek zorganizowany w bardziej sprzyjających okoliczności rynkowych.

5. INFORMACJE O SYTUACJI GOSPODARCZEJ EMITENTA

W II kwartale 2018 roku uzyskanie satysfakcjonujących wyników możliwe było dzięki zakupom nowych portfeli wierzytelności oraz dalszemu organicznemu rozwojowi Spółki. Na poziomie zysku EBIT i zysku netto Spółka wypracowała odpowiednio: 3,3 mln zł i 2,2 mln zł, co stanowiło wzrost o 37,8% i 25.% r/r. Wartość bilansowa nabytych wierzytelności na dzień 30 czerwca .2018 roku wyniosła 40,5 mln zł i wzrosła o 132% względem roku poprzedniego.

Suma bilansowa Spółki na dzień 30 czerwca 2018 roku wyniosła 45,7 mln zł i zwiększyła się o 23,6 mln zł, w porównaniu z 30 czerwca 2017 roku oraz o 8 mln zł w stosunku do 31 grudnia 2017 roku. Kapitał własny Spółki systematycznie rośnie i na dzień 30 czerwca 2018 roku wyniósł 24,4 mln zł. Zobowiązania długoterminowe na 30 czerwca 2018 roku wyniosły 4,6 mln zł, z kolei zobowiązania krótkoterminowe osiągnęły poziom 9,9 mln zł. W ramach zobowiązań najistotniejszą pozycję stanowiły zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych. Wartość wskaźnika zadłużenia (dług netto/ kapitały własne) wyniosła 0,58, co stanowi podstawę do dalszego dynamicznego wzrostu skali działania Spółki w kolejnych latach.

Przyjęty model biznesowy i sprawdzone metody działania gwarantują Spółce utrzymanie systematycznego wzrostu wydajności organizacyjnej. Ponadto efektywna obsługa jeszcze większej liczby portfeli wierzytelności jest wspierana przez system IT, co implikuje osiągnięcie coraz lepszych wyników finansowych.

Osiągnięcie satysfakcjonujących wyników możliwe było dzięki zakupom nowych atrakcyjnych portfeli wierzytelności oraz dalszemu konsekwentnemu odzyskiwaniu należności z posiadanych i obsługiwanych portfeli. Spółka przykłada bowiem dużą wagę do prawidłowej polityki zarządzania płynnością przedsiębiorstwa, co przejawia się w terminowej obsłudze zadłużenia i wypłacie odsetek od wyemitowanych obligacji.

Obligacje:

	Oprocentowanie roczne	Liczba obligacji	Wartość nominalna	Data emisji	Dzień wykupu	Rodzaj emisji	Okres odsetkowy	Zabezpieczenie	Obrót	Opcja wcześniejszego wykupu
seria A	9%	1 657	1 000,00	26.01.2017	28.01.2019	Niepubliczna	Kwartalnie	Zastaw rejestrowy na portfelu wierzycelności	ASO Catalyst	Tak, art. 74 ust. o obligacjach, brak udostępnionych rocznych sprawozdań finansowych, brak informacji o wystąpieniu ww. zdarzeń
seria B	8%	3 528	1 000,00	13.04.2017	12.04.2019	Publiczna	Kwartalnie	Zastaw rejestrowy na portfelu wierzycelności	ASO Catalyst	Tak, art. 74 ust. o obligacjach, brak udostępnionych rocznych sprawozdań finansowych, brak informacji o wystąpieniu ww. zdarzeń
seria C	8%	998	1 000,00	02.10.2017	01.10.2019	Niepubliczna	Kwartalnie	Zastaw rejestrowy na portfelu wierzycelności	Poza obrotem	Tak, art. 74 ust. o obligacjach, brak udostępnionych rocznych sprawozdań finansowych, brak informacji o wystąpieniu ww. zdarzeń
seria D	8%	755	1 000,00	11.10.2017	01.10.2019	Niepubliczna	Kwartalnie	Zastaw rejestrowy na portfelu wierzycelności	Poza obrotem	Tak, art. 74 ust. o obligacjach, brak udostępnionych rocznych sprawozdań finansowych, brak informacji o wystąpieniu ww. zdarzeń
seria E	8%	2 000	1 000,00	14.12.2017	13.12.2019	Niepubliczna	Kwartalnie	Zastaw rejestrowy na portfelu wierzycelności	Objęte wnioskiem	Tak, art. 74 ust. o obligacjach, brak udostępnionych rocznych sprawozdań finansowych, brak informacji o wystąpieniu ww. zdarzeń

Od dnia emisji do dnia sporządzenia niniejszego raportu nie miały miejsca naruszenia warunków emisji ww. obligacji.

Od dnia emisji do dnia sporządzenia niniejszego raportu Statima S.A. terminowo reguluje wszystkie zobowiązania wynikające z wyemitowanych obligacji wszystkich serii. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Zarząd Statima S.A. nie widzi zagrożenia w możliwości realizacji ww. zobowiązań w dającej się przewidzieć przyszłości.

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Osoba, której powierzono
prowadzenie ksiąg
rachunkowych

Michał Konieczny

Krzysztof Laba

Magdalena Bugajska

6. 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

Wiceprezes Zarządu

Michał Konieczny

Krzysztof Laba