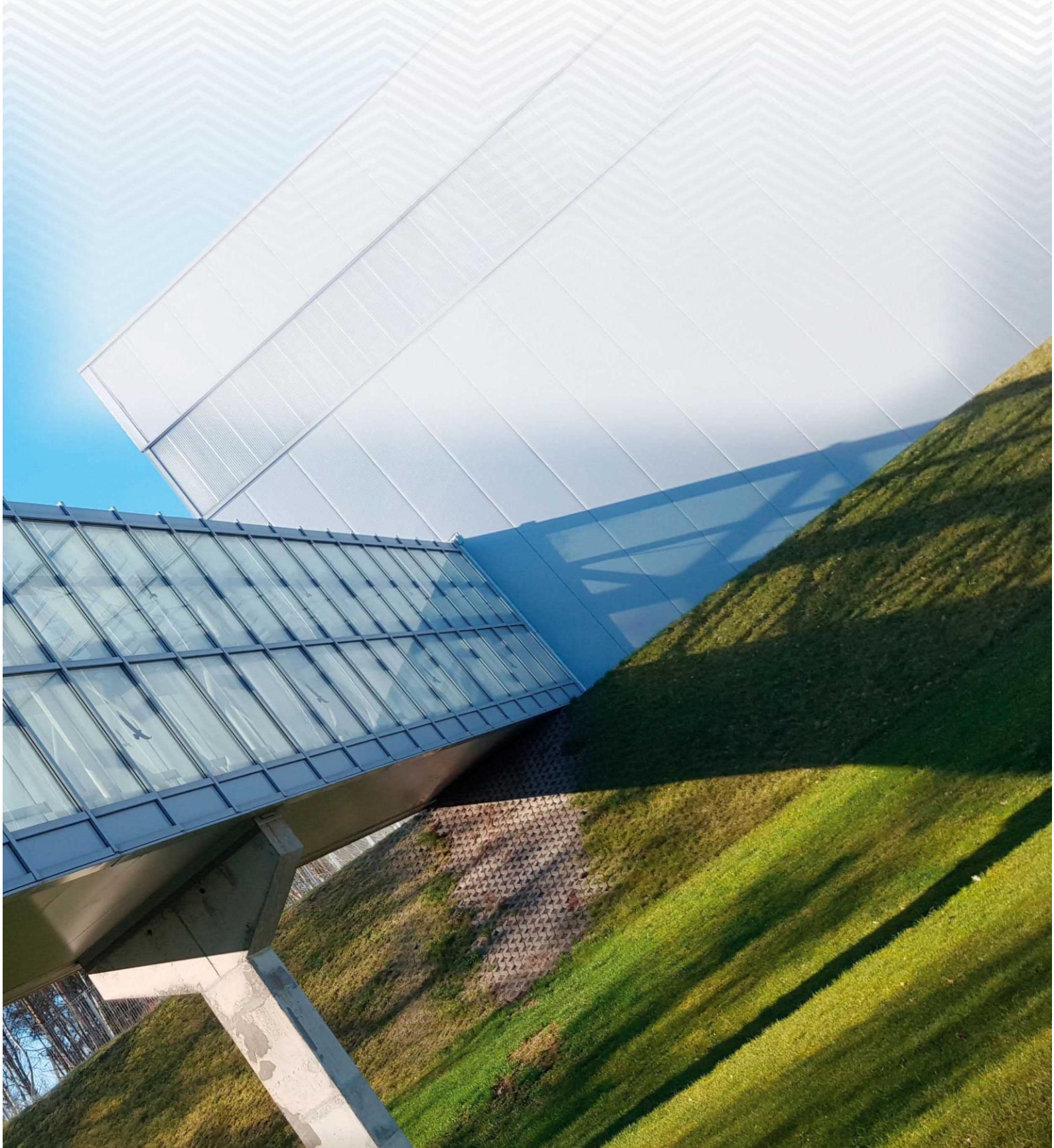


RAPORT OKRESOWY ZA
I KWARTAŁ 2020
SZCZECIN, 5 CZERWCA 2020



SPIS TREŚCI

Raport okresowy za I kwartał 2020 roku	3
1. Bilans.....	3
2. Pozycje pozabilansowe.....	5
3. Rachunek zysków i strat.....	5
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym	7
5. Rachunek przepływów pieniężnych	9
Informacja dodatkowa do raportu okresowego za I kwartał 2020 roku.....	11
Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2020 roku	19



RAPORT OKRESOWY ZA
I KWARTAŁ 2020 ROKU

Megaron S.A.

1. BILANS

BILANS	31-03-2020	31-12-2019	31-03-2019
A k t y w a			
I. Aktywa trwałe	28 166	28 776	25 858
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	80	80	89
- wartość firmy	-	-	-
2. Rzeczowe aktywa trwałe	27 850	28 418	25 518
3. Należności długoterminowe	14	12	7
3.1. Od jednostek powiązanych	-	-	-
3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-
3.3. Od pozostałych jednostek	14	12	7
4. Inwestycje długoterminowe	-	-	-
4.1. Nieruchomości	-	-	-
4.2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	-
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-
c) w pozostałych jednostkach	-	-	-
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-	-
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	221	267	244
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	220	264	238
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1	2	6
II. Aktywa obrotowe	12 572	9 945	13 703
1. Zapasy	3 054	2 780	2 698
2. Należności krótkoterminowe	8 303	6 333	10 486
2.1. Od jednostek powiązanych	-	-	-

2.1. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-
2.2. Od pozostałych jednostek	8 303	6 333	10 486
3. Inwestycje krótkoterminowe	743	614	127
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	743	614	127
a) w jednostkach powiązanych	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	743	614	127
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	-
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	472	219	392
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy	-	-	-
IV. Akcje (udziały) własne	-	-	-
A k t y w a r a z e m	40 737	38 722	39 560
P a s y w a			
I. Kapitał własny	19 473	18 243	17 361
1. Kapitał zakładowy	540	540	540
4. Kapitał zapasowy	9 413	9 413	9 413
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	2	2	2
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	5 476	5 476	2 200
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	2 811	-	3 276
8. Zysk (strata) netto	1 231	2 811	1 929
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-	-
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	21 264	20 479	22 199
1. Rezerwy na zobowiązania	1 096	722	881
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	636	613	729
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	234	109	153
a) długoterminowa	30	29	47
b) krótkoterminowa	204	80	105
1.3. Pozostałe rezerwy	225	-	-
a) długoterminowe	-	-	-
b) krótkoterminowe	225	-	-
2. Zobowiązania długoterminowe	3 907	4 045	7 291
2.1. Wobec jednostek powiązanych	-	-	-
2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-
2.3. Wobec pozostałych jednostek	3 907	4 045	7 291
3. Zobowiązania krótkoterminowe	13 076	12 422	10 652
3.1. Wobec jednostek powiązanych	-	-	-
3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada	-	-	-
3.3. Wobec pozostałych jednostek	12 841	12 336	10 455
3.4. Fundusze specjalne	234	86	198
4. Rozliczenia międzyokresowe	3 186	3 291	3 374
4.1. Ujemna wartość firmy	-	-	-
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3 186	3 291	3 374
a) długoterminowe	2 752	2 856	2 846
b) krótkoterminowe	435	435	528
P a s y w a r a z e m	40 737	38 722	39 560

2. POZYCJE POZABILANSOWE

Wartość księgowa	19 473	18 243	17 361
Liczba akcji	2 700 000	2 700 000	2 700 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	7,21	6,76	6,43
Rozwodniona liczba akcji	2 700 000	2 700 000	2 700 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	7,21	6,76	6,43

3. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - wariant kalkulacyjny	01-01-2020 31-03-2020	01-01-2019 31-12-2019	01-01-2019 31-03-2019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	12 167	43 517	13 271
- od jednostek powiązanych	-	-	-
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 109	43 517	13 242
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	58	145	30
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	6 232	23 322	6 749
- jednostkom powiązanim	-	-	-
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	6 194	23 235	6 732
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	38	87	17
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	5 935	20 194	6 522
IV. Koszty sprzedaży	2 493	10 424	2 754
V. Koszty ogólnego zarządu	1 879	6 727	1 487
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	1 563	3 043	2 281
VII. Pozostałe przychody operacyjne	132	743	99
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	27	14
2. Dotacje	105	428	72
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	6	1
4. Inne przychody operacyjne	27	283	12
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	117	312	19
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	92	34	-
3. Inne koszty operacyjne	25	278	19
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	1 578	3 475	2 361
X. Przychody finansowe	34	2	-
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-
a) od jednostek powiązanych, w tym:	-	-	-
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-
b) od pozostałych jednostek, w tym:	-	-	-

- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-
2. Odsetki, w tym:	-	1	-
- od jednostek powiązanych	-	-	-
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-	-
- w jednostkach powiązanych	-	-	-
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-
5. Inne	34	1	-
XI. Koszty finansowe	53	175	52
1. Odsetki, w tym:	42	132	39
- dla jednostek powiązanych	-	-	-
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-	-
- w jednostkach powiązanych	-	-	-
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-
4. Inne	12	43	13
XII. Zysk (strata) brutto (IX+X-XI)	1 559	3 302	2 310
XIII. Podatek dochodowy	329	491	380
a) część bieżąca	403	633	380
b) część odroczone	-74	-142	-
XIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-
XV. Zysk (strata) netto (XII-XIII-XIV)	1 231	2 811	1 929

Zysk (strata) netto (zannualizowany)	1 231	2 811	1 929
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	2 700 000	2 700 000	2 700 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,46	1,04	0,71
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	2 700 000	2 700 000	2 700 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,46	1,04	0,71

4. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	01-01-2020 31-03-2020	01-01-2019 31-12-2019	01-01-2019 31-03-2019
I. Kapitał własny na początek okresu (B0)	18 243	15 431	12 156
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-
b) korekty błędów podstawowych	-	-	-
II. Kapitał własny na początek okresu (B0), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	18 243	15 431	12 156
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	540	540	540
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	-	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-
- emisji akcji (wydania udziałów)	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-
- umorzenia akcji (udziałów)	-	-	-
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	540	540	540
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	9 413	9 413	9 413
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	-	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-	-
- z podziału zysku (ustawowo)	-	-	-
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	-	-	-
- zbycia środków trwałych	-	-	-
- z kapitału rezerwowego	-	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-
- pokrycia straty	-	-	-
- z tytułu różnicy między wartością nabycia a wartością nominalną	-	-	-
- koszty pozyskania kapitału	-	-	-
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	9 413	9 413	9 413
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	2	2	2
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-
- zbycia środków trwałych	-	-	-
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	2	2	2
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	5 476	2 200	2 200
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	-	3 276	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	3 276	-
- podziału wyniku finansowego	-	3 276	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-
- wypłaty dywidendy	-	-	-
- pokrycie straty z lat ubiegłych	-	-	-
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	5 476	5 476	2 200
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2 811	-	-
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2 811	-	-

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-
b) korekty błędów podstawowych	-	-	-
5.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	2 811	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-
- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-	-
- zmian zasad rachunkowości	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-
- podziału wyniku na kapitał rezerwowo	-	-	-
- podziału wyniku na kapitał zapasowy	-	-	-
- wypłata dywidendy na rzecz właścicieli	-	-	-
- pokrycie straty z lat ubiegłych	-	-	-
- zmian zasad rachunkowości	-	-	-
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	2 811	-	-
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-	-	-
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-
b) korekty błędów podstawowych	-	-	-
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-
- pokrycie straty z zysku z lat ubiegłych	-	-	-
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	-
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	2 811	-	3 276
6. Wynik netto	1 231	2 811	1 929
a) zysk netto	1 231	2 811	1 929
b) strata netto	-	-	-
c) odpisy z zysku	-	-	-
d) w przypadku sprawozdania za kwartał - wynik netto poprzednich	-	-	-
III. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	19 473	18 243	17 361
IV. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	19 473	18 243	17 361

5. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	01-01-2020 31-03-2020	01-01-2019 31-12-2019	01-01-2019 31-03-2019
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia			
I. Zysk (strata) netto	1 231	2 811	1 929
II. Korekty razem	-899	4 479	-978
1. Amortyzacja	551	2 072	512
2. [Zyski] straty z tytułu różnic kursowych	-	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	42	132	39
4. [Zysk] strata z działalności inwestycyjnej		-27	-14
5. Zmiana stanu rezerw	374	-160	-
6. Zmiana stanu zapasów	-274	-151	-68
7. Zmiana stanu należności	-1 973	378	-3 770
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	694	2 248	2 405
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-312	-15	-81
10. Inne korekty	-	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	332	7 290	952
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-	-	-
I. Wpływy	-	1 873	131
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	1 873	131
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	-	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-	-
- zbycie aktywów finansowych	-	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-	-
- odsetki	-	-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-	-
- zbycie aktywów finansowych	-	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-	-
- odsetki	-	-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-	-
II. Wydatki	256	7 420	2 685
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	256	7 420	2 685
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-	-
- nabycie aktywów finansowych	-	-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-	-
- nabycie aktywów finansowych	-	-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-	-

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-256	-5 546	-2 554
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I. Wpływy	932	2 755	2 305
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-	-
2. Kredyty i pożyczki	932	2 755	2 305
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	-	-
II. Wydatki	879	4 023	715
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	-	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-	-
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	779	3 640	676
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	59	251	-
8. Odsetki	42	132	39
9. Inne wydatki finansowe	-	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	53	-1 269	1 590
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	129	475	-12
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	129	475	-12
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	614	139	139
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	743	614	127
- o ograniczonej możliwości dysponowania	111	108	83

Szczecin, dnia 05 czerwca 2020 r.



1. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, INFORMACJA O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI

Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2020 roku zostało sporządzone zgodnie z następującymi przepisami:

- *Ustawą z dnia 29 września 1994 roku o Rachunkowości* (tekst jednolity Dz. U. 2019 r. poz.351 z późniejszymi zmianami),
- *Rozporządzeniem Ministra Finansów z 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim* (Dz. U. z 2018 roku poz. 757),
- *Rozporządzeniem Ministra Finansów z 18 kwietnia 2018 roku w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości* (Dz. U. z 2018 roku poz. 806 wraz ze zmianami)

Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za I kwartał 2020 roku przyjęto metody i zasady rachunkowości zgodne z polityką rachunkowości obowiązującą w Spółce, które miały zastosowanie do ostatniego rocznego sprawozdania finansowego za rok 2019.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości i nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

2. INFORMACJA O ISTOTNYCH ZMIANACH WIELKOŚCI SZACUNKOWYCH

Informację na temat zmian wielkości szacunkowych przedstawiają odpowiednio punkty od 6 do 9.

3. KWOTA I RODZAJ POZYCJI WPŁYWAJĄCYCH NA AKTYWA, ZOBOWIĄZANIA, KAPITAŁ WŁASNY, WYNIK NETTO LUB PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE, KTÓRE SĄ NIETYPOWE ZE WZGLĘDU NA ICH RODZAJ, WARTOŚĆ LUB CZĘSTOTLIWOŚĆ

Nie zidentyfikowano.

4. OPIS CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH ZNACZĄCY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE

W związku z panującą w okresie od połowy marca 2020 do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 Emitent dokonał weryfikacji procesów wewnętrznych funkcjonujących w Spółce w celu zapewnienia bezpieczeństwa Pracowników, Klientów oraz Kontrahentów. Jednocześnie dokonał analizy potencjalnego wpływu pandemii na działalność operacyjną, wyniki finansowe i sytuację płatniczą Spółki. Emitent przewiduje, że obecna sytuacja będzie miała największy wpływ na jego działalność w następujących obszarach:

W obszarze składania nowych zamówień przez Klientów Emitenta:

- Ograniczone zostały wizyty przedstawicieli handlowych u Klientów Emitenta ze względu na konieczność ograniczenia bezpośrednich kontaktów Pracowników z osobami z zewnątrz;
- Ograniczone zostały możliwości prowadzenia sprzedaży w marketach budowlanych będących głównymi odbiorcami produktów Emitenta;

W obszarze realizacji zamówień na rzecz Klientów Emitenta:

- Spółka odnotowuje nieznaczne, krótkoterminowe zakłócenia w ciągłości dostaw surowców niezbędnych do produkcji, zwłaszcza tych importowanych z zagranicy i dostarczanych transportem samochodowym;

W obszarze krótkookresowych przepływów pieniężnych:

- Spółka przewiduje w drugim kwartale bieżącego roku czasowe zakłócenia w regulowaniu zobowiązań wobec Spółki przez jej kontrahentów.

Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Emitenta na dzień publikacji niniejszego Sprawozdania nie ma możliwości określenia ostatecznego wpływu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 na działalność operacyjną, wyniki finansowe i sytuację płatniczą Spółki, ze względu na fakt, że wynika on z czynników niezależnych od Spółki. W celach ostrożnościowych Zarząd spółki zawarł aneksy umów kredytowych, odraczające terminu spłat bieżących zobowiązań kredytowych, co istotny sposób poprawiło sytuację płynnościową Spółki.

5. OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SEZONOWOŚCI LUB CYKLICZNOŚCI DZIAŁALNOŚCI EMITENTA W PREZENTOWANYM OKRESIE

Ze względu na fakt działalności Spółki w sektorze budownictwa, występuje zjawisko sezonowości sprzedaży związane z czynnikami atmosferycznymi. Produkty Spółki wykorzystywane są do prac prowadzonych wewnątrz budynków, dlatego

sezonowość nie generuje jednak istotnego ryzyka. Najwyższe przychody ze sprzedaży Emitent realizuje w pierwszym i trzecim kwartale (tj. w szczycie sezonu budowlanego), natomiast najmniejsze uzyskuje w drugim i czwartym kwartale. Nie są to zbyt znaczące wahania i wynoszą maksymalnie kilka procent, co ma nieznaczny wpływ na osiągnięte przez Emitenta wyniki finansowe w skali roku.

6. INFORMACJE O ODPISACH AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ ZAPASÓW DO WARTOŚCI NETTO MOŻLIWEJ DO UZYSKANIA I ODWRÓCENIU ODPISÓW Z TEGO TYTUŁU

W raportowanym okresie Spółka nie weryfikowała wysokości odpisów aktualizujących wartość zapasów.

7. INFORMACJE O ODPISACH AKTUALIZUJĄCYCH Z TYTUŁU UTRATY WARTOŚCI AKTYWÓW FINANSOWYCH, RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH, WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH LUB INNYCH AKTYWÓW ORAZ ODWRÓCENIU TAKICH ODPISÓW

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym Spółka nie utworzyła odpisów aktualizujących należności.

8. INFORMACJE O UTWORZENIU, ZWIĘKSZENIU, WYKORZYSTANIU I ROZWIĄZANIU REZERW

Wyszczególnienie (wg tytułów w tys. zł)	Stan na 31.03.2020	Stan na 31.12.2019
Rezerwa na odprawy emerytalne	30	29
Rezerwa na niewykorzystane urlopy	204	80
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	225	0

9. INFORMACJE O REZERWACH I AKTYWACH Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO

W związku z istnieniem przejściowych różnic między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów, a ich wartością podatkową, Spółka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, którego jest podatnikiem.

Wyszczególnienie (wg tytułów w tys. zł)	Stan na 31.03.2020	Stan na 31.12.2019
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	220	264
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	636	613

10. INFORMACJE O ISTOTNYCH TRANSAKCJACH NABYCIA I SPRZEDAŻY RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH

Nie wystąpiły

11. INFORMACJE O ISTOTNYM ZOBOWIĄZANIU Z TYTUŁU DOKONANIA ZAKUPU RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH

Na dzień sporządzania raportu Emitent posiada istotne zobowiązania z tytułu dokonania zakupów rzeczowych aktywów trwałych:

- zaliczki na zakup środków trwałych : 2.637 tys. zł.
- zobowiązania z tytułu umów leasingowych : 1.360 tys. zł.

12. INFORMACJE O ISTOTNYCH ROZLICZENIACH SPRAW SĄDOWYCH

31 marca 2019 roku Spółka złożyła do Sądu Okręgowego w Szczecinie, Wydział VIII Gospodarczy, pozew o zapłatę w postępowaniu upominawczym od Sodexo Benefits and Rewards Services Polska sp. z o.o. kwoty 2.893 tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi tytułem zwrotu niewykorzystanych środków pieniężnych w programie motywacyjnym. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania, Sąd Okręgowy w Szczecinie nie wydał orzeczenia w tej sprawie.

Żadne inne z postępowań sądowych bądź administracyjnych, w których stroną był lub jest Emitent nie dotyczy przedmiotu sporu, który miałby znaczącą wartość lub znaczący wpływ na działalność spółki.

13. WSKAZANIE KOREKT BŁĘDÓW POPRZEDNICH OKRESÓW

Nie stwierdzono błędów w poprzednich okresach.

14. INFORMACJE NA TEMAT ZMIAN SYTUACJI GOSPODARCZEJ I WARUNKÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI, KTÓRE MAJĄ ISTOTNY WPŁYW NA WARTOŚĆ GODZIWĄ AKTYWÓW FINANSOWYCH I ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH JEDNOSTKI

W okresie sprawozdawczym nie miały miejsca zmiany sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które miałyby istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań Spółki.

15. INFORMACJE O NIESPŁACENIU KREDYTU LUB POŻYCZKI LUB NARUSZENIU ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY KREDYTU LUB POŻYCZKI, W ODNIESIENIU DO KTÓRYCH NIE PODJĘTO ŻADNYCH DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH DO KOŃCA OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO

Spółka nie dopuszcza się naruszania jakichkolwiek istotnych postanowień umów kredytowych. Wszelkie wymagalne zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów zostały spłacone.

16. INFORMACJE O ZAWARCIU PRZEZ EMITENTA LUB JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALEŻNĄ JEDNEJ LUB WIELU TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI, JEŻELI POJEDYNCZO LUB ŁĄCZNIE SĄ ONE ISTOTNE I ZOSTAŁY ZAWARTE NA INNYCH WARUNKACH NIŻ RYNKOWE, WRAZ ZE WSKAZANIEM ICH WARTOŚCI

Emitent nie posiada jednostek zależnych, nie zawarł również transakcji z podmiotami powiązanymi.

17. INFORMACJE O ZMIANIE SPOSOBU USTALANIA WYCENY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

W okresie objętym raportem Spółka nie zmieniła sposobu ustalania wyceny instrumentów finansowych.

18. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZMIAN W KLASYFIKACJI AKTYWÓW FINANSOWYCH W WYNIKU ZMIANY CELU LUB WYKORZYSTANIA TYCH AKTYWÓW

W okresie objętym raportem nie następowały żadne zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych będące następstwem zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów.

19. INFORMACJA DOTYCZĄCA EMISJI, WYKUPU I SPŁATY NIEUDZIAŁOWYCH I KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Spółka nie posiadała i nie emitowała dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych.

20. WSKAZANIE ZDARZEŃ, KTÓRE WYSTĄPIŁY PO DNIU, NA KTÓRY SPORZĄDZONO KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE, NIEUJĘTYCH W TYM SPRAWOZDANIU, A MOGĄCYCH W ZNACZĄCY SPOSÓB WPŁYNAĆ NA PRZYSZŁE WYNIKI FINANSOWE

W okresie po dniu, na który sporządzono niniejszy raport, nie wystąpiły zdarzenia mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe.

21. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH LUB AKTYWÓW WARUNKOWYCH, KTÓRE NASTĄPIŁY OD CZASU ZAKOŃCZENIA OSTATNIEGO ROKU OBROTOWEGO

W Spółce nie wystąpiły zmiany zobowiązań warunkowych.

22. INNE INFORMACJE MOGĄCE W ISTOTNY SPOSÓB WPŁYNAĆ NA OCENĘ SYTUACJI FINANSOWEJ I WYNIKU FINANSOWEGO EMITENTA

Nie występują.

23. Noty do bilansu

Nota 1 : RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	31.03.2020	31.12.2019
a) środki trwałe, w tym:	21 302	21 686
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	687	687
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 771	9 836
- urządzenia techniczne i maszyny	6 949	7 152
- środki transportu	1 699	1 805
- inne środki trwałe	2 196	2 206
b) środki trwałe w budowie	3 701	3 722
c) zaliczki na środki trwałe w budowie	2 847	3 010
Rzeczowe aktywa trwałe, razem	27 850	28 418

Nota 2 : ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	31.03.2020	31.12.2019
a) wobec jednostek powiązanych, w tym:		
- wobec jednostek zależnych		
- wobec jednostki dominującej		
b) wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:		
- wobec jednostek współzależnych		
- wobec jednostek stowarzyszonych		
- wobec innych jednostek		
c) wobec pozostałych jednostek	3 907	4 045
- wobec wspólnika jednostki współzależnej		
- wobec znaczącego inwestora		
- wobec innych jednostek	3 907	4 045
-- kredyty i pożyczki	2 663	2 884

-- umowy leasingu finansowego	1 243	1 160
-- inne (wg rodzaju)	1	1
--- zobowiązania wobec Urzędu Miasta	1	1
Zobowiązania długoterminowe, razem	3 907	4 045

Nota 3 : ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	31.03.2020	31.12.2019
a) wobec jednostek powiązanych, w tym:		
- wobec jednostek zależnych		
- wobec jednostki dominującej		
b) wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:		
- wobec jednostek współzależnych		
- wobec jednostek stowarzyszonych		
- wobec innych jednostek		
c) wobec pozostałych jednostek, w tym:	13 076	12 422
- wobec wspólnika jednostki współzależnej		
- wobec znaczącego inwestora		
- wobec innych jednostek	12 841	12 336
-- kredyty i pożyczki, w tym:	4 724	4 350
--- długoterminowe w okresie spłaty		
-- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
-- z tytułu dywidend		
-- inne zobowiązania finansowe, w tym:		
--- z tytułu umów leasingu finansowego	117	258
-- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 438	3 498
--- do 12 miesięcy	3 420	3 480
--- powyżej 12 miesięcy	18	18
-- zaliczki otrzymane na dostawy		
-- zobowiązania wekslowe		
-- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych tytułów publicznoprawnych	1 241	919
-- z tytułu wynagrodzeń	562	579
-- inne (wg rodzaju)	2 759	2 732
--- pozostałe	2 759	2 732
d) fundusze specjalne (wg tytułów)	235	86
- ZFŚS	235	86
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	13 076	12 422

24. Noty do Rachunku Zysków i Start

Nota 4 : PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	01.01.2020 31.03.2020	01.01.2019 31.03.2019
- sprzedaż produktów	12 109	13 271
- od jednostek powiązanych, w tym:		
-- od jednostek zależnych		
-- od jednostki dominującej		
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:		
-- jednostek współzależnych		
-- od jednostek stowarzyszonych		
-- od innych jednostek		
- od pozostałych jednostek	12 109	13 271
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	12 109	13 271

Nota 5 : KOSZTY RODZAJOWE

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	01.01.2020 31.03.2020	01.01.2019 31.03.2019
a) amortyzacja	550	512
b) zużycie materiałów i energii	5 473	5 962
c) usługi obce	1 202	1 304
d) podatki i opłaty	101	111
e) wynagrodzenia	2 391	2 122
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	645	476
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	241	360
- delegacje ,ubezpieczenie, reprezentacja i reklama	241	360
Koszty według rodzaju, razem	10 603	10 847
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych	-38	143
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)		
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	-2 493	-2 754
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	-1 879	-1 487
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	-6 193	-6 749

Szczecin, 05.06.2020 r.



POZOSTAŁE INFORMACJE RAPORTU
OKRESOWEGO ZA
I KWARTAŁ 2020 ROKU

Megaron S.A.

25. WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE	kwartał(y) narastająco/okres od 01.01.2020 do 31.03.2020	kwartał(y) narastająco/okres od 01.01.2019 do 31.03.2019	kwartał(y) narastająco/okres od 01.01.2020 do 31.03.2020	kwartał(y) narastająco/okres od 01.01.2019 do 31.03.2019
	w tys. zł		w tys. EUR	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	12 167	13 271	2 768	3 088
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 578	2 361	359	549
III. Zysk (strata) brutto	1 559	2 310	355	537
IV. Zysk (strata) netto	1 231	1 929	280	449
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	332	952	76	222
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-256	-2 554	-58	-594
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	53	1 590	12	370
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	129	-12	29	-3
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	40 737	39 560	8 949	9 197
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	21 264	22 199	4 671	5 161

XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 907	7 291	858	1 695
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	13 076	10 652	2 872	2 476
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	19 473	17 361	4 278	4 036
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	540	540	119	126
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,46	0,71	0,11	0,17
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,46	0,71	0,11	0,17
XVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	7,21	6,43	1,58	1,49
XIX. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	7,21	6,43	1,58	1,49
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)				

26. KURSY EURO PRZYJĘTE DO PRZELICZANIA WYBRANYCH DANYCH FINANSOWYCH

Do przeliczenia prezentowanych w raporcie kwartalnym wybranych danych finansowych dotyczących pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie od stycznia do marca, który wyniósł 4,3963 dla 2020 roku oraz 4,2978 dla 2019 roku.

Do przeliczenia wybranych danych dotyczących pozycji bilansu przyjęto kurs EURO z tabeli NBP:

- 4,5523 na dzień 31.03.2020 r.,
- 4,3013 na dzień 31.03.2019 r.
- 4,2585 na dzień 31.12.2019 r.

27. ZWIĘZŁY OPIS ISTOTNYCH DOKONAŃ I NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z WYKAZEM NAJWAŻNIEJSZYCH ZDARZEŃ DOTYCZĄCYCH EMITENTA

Przychody ze sprzedaży za I kwartał 2020 r. wyniosły 12.167 tys. zł, co stanowi spadek o 8,32 % w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku, w którym to przychód wyniósł 13.271 tys. zł.

Zysk netto za I kwartał 2020 r. wyniósł 1 231 tys. zł i spadł o 36,18 % w stosunku do I kwartału 2019 r., gdy zysk wyniósł 1 929 tys. zł.

28. WSKAZANIE CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W TYM O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH ISTOTNY WPŁYW NA SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

W raportowanym okresie nie wystąpiły czynniki i zdarzenia o nietypowym charakterze mające wpływ skrócone sprawozdanie finansowe.

29. OPIS ZMIAN ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, W TYM W WYNIKU POŁĄCZENIA JEDNOSTEK, UZYSKANIA LUB UTRATY KONTROLI NAD JEDNOSTKAMI ZALEZNYMI ORAZ INWESTYCJAMI DŁUGOTERMINOWYMI, A TAKŻE PODZIAŁU, RESTRUKTURYZACJI LUB ZANIECHANIA DZIAŁALNOŚCI ORAZ WSKAZANIE JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI

Emitent nie tworzy grupy kapitałowej.

30. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK, W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM W STOSUNKU DO WYNIKÓW PROGNOZOWANYCH

Zarząd Spółki nie opublikował prognoz wyników finansowych na rok 2020.

31. WSKAZANIE AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO PRZEZ PODMIOTY ZALEŻNE CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU EMITENTA NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU KWARTALNEGO WRAZ ZE WSKAZANIEM LICZBY POSIADANYCH PRZEZ TE PODMIOTY AKCJI, ICH PROCENTOWEGO UDZIAŁU W KAPITALE ZAKŁADOWYM, LICZBY GŁOSÓW Z NICH WYNIKAJĄCYCH I ICH PROCENTOWEGO UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU ORAZ WSKAZANIE ZMIAN W STRUKTURZE WŁASNOŚCI ZNACZNYCH PAKIETÓW AKCJI EMITENTA W OKRESIE OD PRZEKAZANIA POPRZEDNIEGO RAPORTU OKRESOWEGO

Zgodnie z posiadanymi przez Spółkę informacjami poniżej wykazuje się akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu na dzień sporządzenia niniejszego raportu:

Akcjonariusz	Liczba akcji Emitenta	% udziału w kapitale zakładowym	Liczba głosów na WZ	% udział ogólniej liczbie głosów na WZ
Piotr Sikora	1 151 821	42,66%	2 106 821	43,89%
Andrzej Zdanowski	575 000	21,30%	1 025 000	21,35%
Adam Sikora	247 299	9,16%	447 299	9,32%
Kasper Zaziemski	166 110	6,15%	331 110	6,90%
Kajetan Zaziemski	165 000	6,11%	330 000	6,88%
Kornel Zaziemski	165 000	6,11%	330 000	6,88%

32. ZESTAWIENIE STANU POSIADANIA AKCJI EMITENTA LUB UPRAWNIEN DO NICH (OPCJI) PRZEZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE EMITENTA NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU KWARTALNEGO, WRAZ ZE WSKAZANIEM ZMIAN W STANIE POSIADANIA, W OKRESIE OD PRZEKAZANIA POPRZEDNIEGO RAPORTU OKRESOWEGO, ODRĘBNI DLA KAŻDEJ Z OSÓB

Akcjonariusz	Funkcja	Stan posiadania na 29.05.2019		Zmiana stanu posiadania na 05.06.2019		Stan posiadania od dnia 29.11.2019	
		Ilość	% udział w kapitale zakładowym	Ilość	% udział w kapitale zakładowym	Ilość	% udział w kapitale zakładowym
Piotr Sikora	Prezes Zarządu	1 646 821	60,99%	1 151 821	42,66%	1 151 821	42,66%

Wyżej wymieniona osoba zarządzająca nie posiada opcji na akcje Spółki. W stanie posiadanych przez nią akcji nie nastąpiły zmiany w okresie od przekazania ostatniego raportu kwartalnego.

33. WSKAZANIE POSTĘPOWAŃ TOCZĄCYCH SIĘ PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, Z UWZGLĘDNIENIEM INFORMACJI W ZAKRESIE: A) POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCEGO ZOBOWIĄZAŃ ALBO WIERZYTELNOŚCI EMITENTA LUB JEDNOSTKI OD NIEGO ZALEŻNEJ, KTÓRYCH WARTOŚĆ STANOWI CO NAJMNIEJ 10 % KAPITAŁÓW WŁASNYCH EMITENTA, Z OKREŚLENIEM: PRZEDMIOTU POSTĘPOWANIA, WARTOŚCI PRZEDMIOTU SPORU, DATY WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA, STRON WSZCZĘTEGO POSTĘPOWANIA ORAZ STANOWISKA EMITENTA, B) DWU LUB WIĘCEJ POSTĘPOWAŃ DOTYCZĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ ORAZ WIERZYTELNOŚCI, KTÓRYCH ŁĄCZNA WARTOŚĆ STANOWI ODPOWIEDNIO CO NAJMNIEJ 10 % KAPITAŁÓW WŁASNYCH EMITENTA, Z OKREŚLENIEM ŁĄCZNEJ WARTOŚCI POSTĘPOWAŃ ODRĘBNI W GRUPIE ZOBOWIĄZAŃ ORAZ WIERZYTELNOŚCI WRAZ ZE STANOWISKIEM EMITENTA W TEJ SPRAWIE ORAZ, W ODNIESIENIU DO NAJWIĘKSZYCH POSTĘPOWAŃ W GRUPIE ZOBOWIĄZAŃ I GRUPIE WIERZYTELNOŚCI – ZE WSKAZANIEM ICH PRZEDMIOTU, WARTOŚCI PRZEDMIOTU SPORU, DATY WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA ORAZ STRON WSZCZĘTEGO POSTĘPOWANIA

Informację o istotnych sprawach sądowych przedstawiono w pkt. 12.

34. INFORMACJE O ZAWARCIU PRZEZ EMITENTA LUB JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALEŻNĄ JEDNEJ LUB WIELU TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI, JEŻELI ZOSTAŁY ZAWARTE NA INNYCH WARUNKACH NIŻ RYNKOWE, WRAZ ZE WSKAZANIEM ICH WARTOŚCI, PRZY CZYM INFORMACJE DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH TRANSAKCJI MOGĄ BYĆ ZGRUPOWANE WEDŁUG RODZAJU, Z WYJĄTKIEM PRZYPADKU, GDY INFORMACJE NA TEMAT POSZCZEGÓLNYCH TRANSAKCJI SĄ NIEZBĘDNE DO ROZUMIENIA ICH WPŁYWU NA SYTUACJĘ MAJĄTKOWĄ, FINANSOWĄ I WYNIK FINANSOWY EMITENTA

Emitent nie posiada jednostek zależnych, nie zawarł również transakcji z podmiotami powiązanymi.

35. INFORMACJE O UDZIELENIU PRZEZ EMITENTA LUB JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALEŻNĄ PORĘCZEŃ KREDYTU LUB POŻYCZKI LUB UDZIELENIU GWARANCJI – ŁĄCZNIE JEDNEMU PODMIOTOWI LUB JEDNOSTCE ZALEŻNEJ OD TEGO PODMIOTU, JEŻELI ŁĄCZNA WARTOŚĆ ISTNIEJĄCYCH PORĘCZEŃ LUB GWARANCJI STANOWI RÓWNOWARTOŚĆ CO NAJMNIEJ 10% KAPITAŁÓW WŁASNYCH EMITENTA

W okresie I kwartału 2020 roku Spółka nie udzieliła poręczeń kredytu, pożyczek i gwarancji.

36. INNE INFORMACJE, KTÓRE ZDANIEM EMITENTA SĄ ISTOTNE DLA OCENY JEGO SYTUACJI KADROWEJ, MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ, WYNIKU FINANSOWEGO I ICH ZMIAN ORAZ INFORMACJE, KTÓRE SĄ ISTOTNE DLA OCENY MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ EMITENTA

Nie wystąpiły.

37. WYKAZ CZYNNIKÓW, KTÓRE W OCENIE EMITENTA BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE PRZEZ NIEGO WYNIKI W PERSPEKTYWIE CO NAJMNIJ KOLEJNEGO KWARTAŁU

W ocenie Emitenta wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie kolejnego kwartału mogą mieć:

- relacje kursu PLN/EUR wpływająca na poziom ponoszonych przez spółkę kosztów,
- koniunktura w krajowym sektorze budowlanym,
- wzmożona konkurencja na rynku w zakresie ustalania poziomu cen materiałów i usług budowlanych.

Szczecin, dnia 05 czerwca 2020 r.