



**RAPORT OKRESOWY
ZA III KWARTAŁ 2019 ROKU**

Megaron S.A.

Szczecin, 29.11.2019 r.



SPIS TREŚCI

Raport okresowy za III kwartał 2019 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 III kwartał 2019 roku.....	11
Pozostałe informacje do raportu okresowego za III kwartał 2019 roku.....	15



**RAPORT OKRESOWY ZA III
KWARTAŁ 2019 ROKU**

Megaron S.A.

1. BILANS

BILANS	30-09-2019	31-12-2018	30-09-2018
A k t y w a			
I. Aktywa trwale	28 614	23 815	21 235
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	75	102	117
- wartość firmy	-	-	-
2. Rzeczowe aktywa trwale	28 133	23 462	19 453
3. Należności długoterminowe	20	7	8
3.1. Od jednostek powiązanych	-	-	-
3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-
3.3. Od pozostałych jednostek	20	7	8
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	386	245	367
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	382	238	344
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4	7	22
II. Aktywa obrotowe	13 161	9 627	11 221
1. Zapasy	3 110	2 629	2 846
2. Należności krótkoterminowe	8 987	6 716	7 868
2.1. Od jednostek powiązanych	-	-	-
2.1. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-
2.2. Od pozostałych jednostek	8 987	6 716	7 868
3. Inwestycje krótkoterminowe	734	139	249

3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	734	139	249
a) w jednostkach powiązanych	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	734	139	249
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	-
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	329	143	259
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy	-	-	-
IV. Akcje (udziały) własne	-	-	-
A k t y w a r a z e m	41 775	33 442	32 457
P a s y w a			
I. Kapitał własny	18 103	15 431	15 396
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	2 200	2 200
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-	-
8. Zysk (strata) netto	2 672	3 276	3 240
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku	-	-	-
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	23 672	18 010	17 061
1. Rezerwy na zobowiązania	1 773	881	1 625
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	811	729	565
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	165	153	292
a) długoterminowa	44	47	61
b) krótkoterminowa	121	105	231
1.3. Pozostałe rezerwy	798	-	768
a) długoterminowe	-	-	-
b) krótkoterminowe	798	-	768
2. Zobowiązania długoterminowe	4 201	5 162	5 630
2.1. Wobec jednostek powiązanych	-	-	-
2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-
2.3. Wobec pozostałych jednostek	4 201	5 162	5 630
3. Zobowiązania krótkoterminowe	14 382	8 759	6 526
3.1. Wobec jednostek powiązanych	-	-	-
3.2. Wobec pozostałych jednostek, w	-	-	-
3.3. Wobec pozostałych jednostek	14 272	8 683	6 423
3.4. Fundusze specjalne	110	76	103
4. Rozliczenia międzyokresowe	3 315	3 208	3 280
4.1. Ujemna wartość firmy	-	-	-
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3 315	3 208	3 280
a) długoterminowe	2 787	2 918	2 991
b) krótkoterminowe	528	289	289
P a s y w a r a z e m	41 775	33 442	32 457

2. POZYCJE POZABILANSOWE

Wartość księgowa	18 103	15 431	15 396
Liczba akcji	2 700 000	2 700 000	2 700 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	6,70	5,72	5,70
Rozwodniona liczba akcji	2 700 000	2 700 000	2 700 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	6,70	5,72	5,70

3. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - wariant kalkulacyjny	01-01-2019 30-09-2019	01-01-2018 31-12-2018	01-01-2018 30-09-2018
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	34 176	44 693	34 816
- od jednostek powiązanych	-	-	-
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	34 058	44 476	34 643
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	118	217	173
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	18 045	23 596	18 167
- jednostkom powiązanym	-	-	-
1. Koszt wytworzenia sprzedanych	17 973	23 456	18 070
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	71	140	96
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	16 131	21 096	16 650
IV. Koszty sprzedaży	7 919	10 822	7 897
V. Koszty ogólnego zarządu	5 029	5 878	4 472
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	3 184	4 397	4 280
VII. Pozostałe przychody operacyjne	460	610	378
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	26	23	17
2. Dotacje	324	289	217
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	4	38	8
4. Inne przychody operacyjne	106	259	136
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	130	369	209
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	34	83	18
3. Inne koszty operacyjne	96	286	191
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	3 514	4 637	4 449
X. Przychody finansowe	26	31	64
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:	-	3	2
- od jednostek powiązanych	-	-	-
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-	-
- w jednostkach powiązanych	-	-	-
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-
5. Inne	26	29	63
XI. Koszty finansowe	130	176	130
1. Odsetki, w tym:	105	159	117
- dla jednostek powiązanych	-	-	-
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-	-
- w jednostkach powiązanych	-	-	-
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-
4. Inne	25	17	13
XII. Zysk (strata) brutto (IX+X-XI)	3 411	4 492	4 384
XIII. Podatek dochodowy	739	1 216	1 144
a) część bieżąca	801	767	964
b) część odroczone	-62	450	179
XIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-
XV. Zysk (strata) netto (XII-XIII-XIV)	2 672	3 276	3 240

Zysk (strata) netto (zannualizowany)	2 672	3 276	3 240
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	2 700 000	2 700 000	2 700 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,99	1,21	1,42
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	2 700 000	2 700 000	2 700 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,99	1,21	1,42

4. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	01-01-2019 30-09-2019	01-01-2018 31-12-2018	01-01-2018 30-09-2018
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	12 156	14 721	14 721
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-
b) korekty błędów podstawowych	-	-	-
II. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	12 156	14 721	14 721
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	10 074	10 074
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	-	-661	-661
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)	-	661	661
- pokrycia straty	-	661	661
- 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	-	-	-
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	2 200	4 765	4 765
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	3 276	-2 565	-2 565
a) zwiększenia (z tytułu)	3 276	-	-
- podziału wyniku finansowego	3 276	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	2 565	2 565
- wypłaty dywidendy	-	2 565	2 565
- pokrycie straty z lat ubiegłych	-	-	-
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	5 476	2 200	2 200
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		-661	-661

5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		-	-661
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-
b) korekty błędów podstawowych	-	-	-
5.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-
- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-	-
- zmian zasad rachunkowości	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-
- podziału wyniku na kapitał rezerwowy	-	-	-
- 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	-	-	-
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-	661	661
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-
b) korekty błędów podstawowych	-	-	-
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-	661	661
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	661	661
- pokrycie straty z zysku z lat ubiegłych	-	661	661
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	-
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	-
6. Wynik netto	2 672	3 276	3 240
a) zysk netto	2 672	3 276	3 240
b) strata netto	-	-	-
c) odpisy z zysku	-	-	-
d) w przypadku sprawozdania za	-	-	-
III. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	18 103	15 431	15 396
IV. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	18 103	15 431	15 396

5. RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH

RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH	01-01-2019 30-09-2019	01-01-2018 31-12-2018	01-01-2018 30-09-2018
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia			
I. Zysk (strata) netto	2 672	3 276	3 240
II. Korekty razem	4 185	5 118	2 322
1. Amortyzacja	1 556	1 810	1 312
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	105	159	117
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	201	-23	-17
5. Zmiana stanu rezerw	892	315	1 059
6. Zmiana stanu zapasów	-481	-242	-458
7. Zmiana stanu należności	-2 284	229	-924
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	4 416	3 079	1 958
9. Zmiana stanu rozliczeń	-220	-208	-725
10. Inne korekty	-	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	6 857	8 394	5 562
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-	-	-
I. Wpływy	1 671	250	185
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 671	250	185
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	7 990	8 234	4 644
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	7 990	8 234	4 644
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)	-6 318	-7 984	-4 459
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I. Wpływy	2 541	3 844	855
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-	-
2. Kredyty i pożyczki	2 541	3 844	855
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	-	-
II. Wydatki	2 484	5 089	2 682
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	-	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	2 565	-
3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	2 155	2 000	-1000
5. Wykup dłużnych papierów	-	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	224	14	-14
8. Odsetki	105	159	117
9. Inne wydatki finansowe	-	351	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	57	-1 244	-1 827
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	595	-834	-724
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	595	-834	-724
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	139	973	973
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	734	139	249
- o ograniczonej możliwości dysponowania	136	108	149

Szczecin, dnia 29 listopada 2019 r.



**INFORMACJA DODATKOWA
RAPORTU OKRESOWEGO ZA III
KWARTAŁ 2019 ROKU**

Megaron S.A.

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

Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2019 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 III kwartał 2019 roku przyjęto metody i zasady rachunkowości zgodne z polityką rachunkowości obowiązującą w Spółce, które miały zastosowanie do ostatniego rocznego sprawozdania finansowego za rok 2018.

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 WPLYWAJĄCYCH NA AKTYWA, ZOBOWIAZANIA, 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 WPLYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE

W raportowanym okresie nie wystąpiły czynniki i zdarzenia o nietypowym charakterze, mające wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.

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 zweryfikowała wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów; nastąpiło ich zmniejszenie o 13 tys. zł.

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 utworzyła odpisy aktualizujące należności w kwocie 21 tys. zł. i odwróciła odpisy w kwocie 2 tys. zł.

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

Wyszczególnienie (wg tytułów w tys. zł)	Stan na 30.09.2019	Stan na 31.12.2018
Rezerwa na odprawy emerytalne	44	47
Rezerwa na niewykorzystane urlopy	121	105
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	798	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 30.09.2019	Stan na 31.12.2018
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	382	238
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	811	729

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

W okresie objętym raportem Emitent dokonał zakupu rzeczowych aktywów trwałych na kwotę 4.528 tys. zł. Są to nakłady poniesione w związku z rozbudową hali produkcyjnej, budową nowej linii produkcyjnej oraz rozbudową laboratorium .

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 : 2.529 tys. zł;
- zobowiązania z tytułu umów leasingowych : 2.086 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 powiązаныmi.

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 WPLYNĄĆ 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 WPLYNĄĆ NA OCENĘ SYTUACJI FINANSOWEJ I WYNIKU FINANSOWEGO EMITENTA

Nie występują.

23. Noty do bilansu

Nota 1 : RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	30.09.2019	31.12.2018
a) środki trwałe, w tym:	18 934	18 791
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	687	687
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 709	7 957
- urządzenia techniczne i maszyny	6 524	5 334
- środki transportu	1 848	2 474
- inne środki trwałe	2 166	2 339
b) środki trwałe w budowie	6 670	2 286
c) zaliczki na środki trwałe w budowie	2 529	2 385
Rzeczowe aktywa trwałe, razem	28 133	23 462

Wzrost wartości rzeczowych środków trwałych w budowie w 2019 roku związany jest kontynuacją realizacji rozpoczętych inwestycji

Nota 2 : ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	30.09.2019	31.12.2018
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	4 201	5 162
- wobec wspólnika jednostki współzależnej		
- wobec znaczącego inwestora		
- wobec innych jednostek	4 201	5 162
-- kredyty i pożyczki	2 858	5 162
-- umowy leasingu finansowego	1 342	
-- inne (wg rodzaju)	1	
--- zobowiązania wobec Urzędu Miasta	1	
Zobowiązania długoterminowe, razem	4 201	5 162

Nota 3 : ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	30.09.2019	31.12.2018
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:	14 382	8 759
- wobec wspólnika jednostki współzależnej		
- wobec znaczącego inwestora		
- wobec innych jednostek	14 381	8 759
-- kredyty i pożyczki, w tym:	5 646	2 958
--- długoterminowe w okresie spłaty		
-- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
-- z tytułu dywidend		
-- inne zobowiązania finansowe, w tym:		
--- z tytułu umów leasingu finansowego	134	
-- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 804	3 967
--- do 12 miesięcy	3 786	3 949

--- powyżej 12 miesięcy	18	18
-- zaliczki otrzymane na dostawy		
-- zobowiązania wekslowe		
-- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych tytułów publicznoprawnych	1 629	971
-- z tytułu wynagrodzeń	532	598
-- inne (wg rodzaju)	2 526	189
--- pozostałe	2 526	189
d) fundusze specjalne (wg tytułów)	110	76
- ZFŚS	110	76
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	14 381	8 759

Wzrost wartości zobowiązań innych –zobowiązania z tytułu zakupu środków trwałych w 2019 roku, związany jest bezpośrednio z kontynuacją rozpoczętych inwestycji w poprzednich okresach.

24. Noty do Rachunku Zysków i Start

Nota 4 : PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	01.01.2019 30.09.2019	01.01.2018 30.09.2018
- sprzedaż produktów	34 058	34 643
- 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	34 058	34 643
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	34 058	34 643

Nota 5 : KOSZTY RODZAJOWE

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	01.01.2019 30.09.2019	01.01.2018 30.09.2018
a) amortyzacja	1 556	1 311
b) zużycie materiałów i energii	15 882	16 079
c) usługi obce	3 879	4 124
d) podatki i opłaty	339	342
e) wynagrodzenia	6 858	6 236
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 457	1 410
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	920	761
- delegacje ,ubezpieczenie, reprezentacja i reklama	920	761
Koszty według rodzaju, razem	30 891	30 263
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych	66	-177
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)		
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	-7 919	-7 897
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	-5 028	-4 472
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	-18 045	-18 167

Szczecin, dnia 29 listopada 2019 r.



**POZOSTAŁE INFORMACJE
RAPORTU OKRESOWEGO ZA III
KWARTAŁ 2019 ROKU**

Megaron S.A.

25. WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE	kwartał(y) narastająco/okres od 01.01.2019 do 30.09.2019	kwartał(y) narastająco/okres od 01.01.2018 do 30.09.2018	kwartał(y) narastająco/okres od 01.01.2019 do 30.09.2019	kwartał(y) narastająco/okres od 01.01.2018 do 30.09.2018
	w tys. zł		w tys. EUR	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	34 176	34 816	7 931	8 185
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	3 514	4 449	815	1 046
III. Zysk (strata) brutto	3 411	4 384	792	1 031
IV. Zysk (strata) netto	2 672	3 240	620	762
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	6 857	5 562	1 591	1 308
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-6 318	-4 459	-1 466	- 1048
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	57	-1 827	13	-430
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	595	-724	138	-170
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	41 775	32 457	9 552	7 599
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	23 672	17 061	5 412	3 994
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	4 201	5 630	961	1 318
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	14 382	6 526	3 288	1 528
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	18 103	15 396	4 139	3 604
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	540	540	123	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)	0,99	1,42	0,23	0,33
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,99	1,42	0,23	0,33
XVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	6,70	5,70	1,53	1,33
XIX. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	6,70	5,70	1,53	1,33
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 września, który wyniósł 4,3094 dla 2019 roku oraz 4,2535 dla 2018 roku.

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

- 4,3736 na dzień 30.09.2019 r.,
- 4,2714 na dzień 30.09.2018 r.
- 4,3000 na dzień 31.12.2018 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 III kwartał 2019 r. wyniosły 11.615 tys. zł, co stanowi wzrost o 0,3 % w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku, w którym to przychód wyniósł 11.580 tys. zł.

Zysk netto za III kwartał 2019r. wyniósł 1 232 tys. zł i wzrósł o 36 % w stosunku do III kwartału 2018 r., gdy zysk wyniósł 909 tys. zł. Niski wzrost zysku wynika przede wszystkim z podobnych kosztów sprzedaży poniesionych w prezentowanych okresach.

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 ZALEŻNYMI 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 2019.

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 KAPITAŁE 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 ogólnej 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 UPRAWNIENÍ 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 na 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

Żadne z postępowań sądowych bądź administracyjnych, w których stroną był lub jest Emitent nie dotyczy przedmiotu sporu o wartości przewyższającej kwotę 10% kapitałów własnych.

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 III kwartału 2019 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 NAJMNIEJ 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 29 listopada 2019 r.