

RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2020 ROKU



SPIS TREŚCI

Raport okresowy za III 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 III kwartał 2020 roku.....	11
Pozostałe informacje raportu okresowego za III kwartał 2019 roku.....	20



RAPORT OKRESOWY ZA
III KWARTAŁ 2020 ROKU

Megaron S.A.

1. BILANS

BILANS	30-09-2020	31-12-2019	30-09-2019
A k t y w a			
I. Aktywa trwałe	27 809	28 776	28 614
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	74	80	75
- wartość firmy	-	-	-
2. Rzeczowe aktywa trwałe	27 442	28 418	28 133
3. Należności długoterminowe	16	12	20
3.1. Od jednostek powiązanych	-	-	-
3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-
3.3. Od pozostałych jednostek	16	12	20
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	278	267	386
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	277	264	382
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1	2	4
II. Aktywa obrotowe	13 888	9 945	13 161
1. Zapasy	3 187	2 780	3 110
2. Należności krótkoterminowe	8 346	6 333	8 987
2.1. Od jednostek powiązanych	-	-	-
2.1. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-
2.2. Od pozostałych jednostek	8 346	6 333	8 987
3. Inwestycje krótkoterminowe	2 015	614	734
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 015	614	734
a) w jednostkach powiązanych	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 015	614	734
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	-

4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	340	219	329
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy	-	-	-
IV. Akcje (udziały) własne	-	-	-
A k t y w a r a z e m	41 697	38 722	41 775

P a s y w a			
I. Kapitał własny	21 309	18 243	18 103
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	8 288	5 476	5 476
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-	-
8. Zysk (strata) netto	3 066	2 811	2 672
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku	-	-	-
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	20 388	20 479	23 672
1. Rezerwy na zobowiązania	1 694	722	1 773
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	650	613	811
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	257	109	165
a) długoterminowa	27	29	44
b) krótkoterminowa	230	80	121
1.3. Pozostałe rezerwy	787	-	798
a) długoterminowe	-	-	-
b) krótkoterminowe	787	-	798
2. Zobowiązania długoterminowe	7 449	4 045	4 201
2.1. Wobec jednostek powiązanych	-	-	-
2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-
2.3. Wobec pozostałych jednostek	7 449	4 045	4 201
3. Zobowiązania krótkoterminowe	8 267	12 422	14 382
3.1. Wobec jednostek powiązanych	-	-	-
3.2. Wobec pozostałych jednostek, w	-	-	-
3.3. Wobec pozostałych jednostek	8 110	12 336	14 272
3.4. Fundusze specjalne	157	86	110
4. Rozliczenia międzyokresowe	2 978	3 291	3 315
4.1. Ujemna wartość firmy	-	-	-
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 978	3 291	3 315
a) długoterminowe	2 544	2 856	2 787
b) krótkoterminowe	435	435	528
P a s y w a r a z e m	41 697	38 722	41 775

Szczecin, dnia 19 listopada 2020 r.

2. POZYCJE POZABILANSOWE

Wartość księgową	21 309	18 243	18 103
Liczba akcji	2 700 000	2 700 000	2 700 000
Wartość księgową na jedną akcję (w zł)	7,89	6,76	6,70
Rozwodniona liczba akcji	2 700 000	2 700 000	2 700 000
Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł)	7,89	6,76	6,70

3. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - wariant kalkulacyjny	01-01-2020 30-09-2020	01-01-2019 31-12-2019	01-01-2019 30-09-2019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	34 522	43 517	34 176
- od jednostek powiązanych	0	-	-
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	34 390	43 371	34 058
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	132	145	118
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	18 431	23 322	18 045
- jednostkom powiązanym	0	-	-
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	18 343	23 235	17 973
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	88	87	71
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	16 091	20 194	16 131
IV. Koszty sprzedaży	7 106	10 424	7 919
V. Koszty ogólnego zarządu	5 580	6 727	5 029
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	3 405	3 043	3 184
VII. Pozostałe przychody operacyjne	878	743	460
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1	27	26
2. Dotacje	314	428	324
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	6	4
4. Inne przychody operacyjne	563	283	106
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	356	312	130
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	92	34	34
3. Inne koszty operacyjne	264	278	96
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	3 927	3 475	3 514
X. Przychody finansowe	64	2	26
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	64	1	26
XI. Koszty finansowe	172	175	130
1. Odsetki, w tym:	95	132	105
- dla jednostek powiązanych	-	-	-
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-	-
- w jednostkach powiązanych	-	-	-
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-
4. Inne	77	43	25
XII. Zysk (strata) brutto (IX+X-XI)	3 819	3 302	3 411
XIII. Podatek dochodowy	752	491	739
a) część bieżąca	870	633	801
b) część odroczone	-117	-143	-62
XIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-
XV. Zysk (strata) netto (XII-XIII-XIV)	3 066	2 811	2 672

Zysk (strata) netto (zannualizowany)	3 066	2 811	2 672
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	2 700 000	2 700 000	2 700 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	1,14	1,04	0,99
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	2 700 000	2 700 000	2 700 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	1,14	1,04	0,99

Szczecin, dnia 19 listopada 2020 r.

4. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	01-01-2020 30-09-2020	01-01-2019 31-12-2019	01-01-2019 30-09-2019
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	2 811	3 276	3 276
a) zwiększenia (z tytułu)	2 811	3 276	3 276
- podziału wyniku finansowego	2 811	3 276	3 276
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-
- wypłaty dywidendy	-	-	-
- pokrycie straty z lat ubiegłych	-	-	-
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	8 287	5 476	5 476

5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2 811	3 276	3 276
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2 811	3 276	3 276
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	3 276	3 276
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-
- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-	-
- zmian zasad rachunkowości	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	2 811	3 276	3 276
- podziału wyniku na kapitał rezerwowany	2 811	3 276	3 276
- 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	-	-	-
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	-	-	-
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	-
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	-
6. Wynik netto	3 066	2 811	2 672
a) zysk netto	3 066	2 811	2 672
b) strata netto	-	-	-
c) odpisy z zysku	-	-	-
d) w przypadku sprawozdania za kwartał - wynik netto poprzednich kwartałów	-	-	-
III. Kapitał własny na koniec okresu [BZ]	21 309	18 243	18 103
IV. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	21 309	18 243	18 103

Szczecin, dnia 19 listopada 2020 r.

5. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	01-01-2020 30-09-2020	01-01-2019 31-12-2019	01-01-2019 30-09-2019
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia			
I. Zysk (strata) netto	3 066	2 811	2 672
II. Korekty razem	585	4 477	4 185
1. Amortyzacja	1 723	2 072	1 556
2. [Zyski] straty z tytułu różnic kursowych	-	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	95	132	105
4. [Zysk] strata z działalności inwestycyjnej	-	-27	201
5. Zmiana stanu rezerw	972	-160	892
6. Zmiana stanu zapasów	-407	-151	-481
7. Zmiana stanu należności	-2 017	378	-2 284
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	663	2 248	4 416
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-445	-15	-220
10. Inne korekty	-	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	3 651	7 289	6 857
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-	-	-
I. Wpływy	1	1 873	1 671
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1	1 873	1 671
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	742	7 420	7 990
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	742	7 420	7 990
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)	-741	-5 546	-6 318
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I. Wpływy	1 792	2 755	2 541
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-	-
2. Kredyty i pożyczki	1 792	2 755	2 541
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	-	-
II. Wydatki	3 300	4 023	2 484
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	3 015	3 640	2 155
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	190	251	224
8. Odsetki	95	132	105
9. Inne wydatki finansowe	-	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 508	-1 269	57
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/- B.III+/-C.III)	1 402	475	595
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 402	475	595
- 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:	2 015	614	734
- o ograniczonej możliwości dysponowania	191	191	136

Szczecin, dnia 19 listopada 2020 r.



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

Sprawozdanie finansowe za III 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 III 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. W opinii Emitenta obecna sytuacja będzie miała największy wpływ na jego działalność w następujących obszarach:

W obszarze składania nowych zamówień przez Klientów Emitenta:

- Czasowo ograniczone zostały wizyty przedstawicieli handlowych u Klientów Emitenta ze względu na konieczność ograniczenia bezpośrednich kontaktów Pracowników z osobami z zewnątrz. Dodatkowo Spółka spodziewa się nasilenia tego zjawiska w czwartym kwartale 2020 roku.
- Czasowo ograniczone zostały możliwości prowadzenia sprzedaży w marketach budowlanych będących głównymi odbiorcami produktów Emitenta;

W obszarze realizacji zamówień na rzecz Klientów Emitenta:

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

W obszarze krótkookresowych przepływów pieniężnych:

- Spółka odnotowała w drugim kwartale bieżącego roku krótkotrwałe zakłócenia w regulowaniu zobowiązań wobec Spółki przez jej kontrahentów. Dodatkowo Spółka spodziewa się nasilenia tego zjawiska w czwartym kwartale 2020 roku.

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. Dodatkowo 28 maja 2020 Spółka otrzymała od Polskiego Funduszu Rozwoju informację o spełnieniu przez Emitenta warunków

otrzymania subwencji finansowej w wysokości 1 790 000 zł w ramach programu "Tarcza Finansowa PFR dla Małych i Średnich Firm".

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. Emitent zdecydował się na niedokonywanie odpisów aktualizujących ich wartość.

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

Spółka nie dokonała odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.

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

Wyszczególnienie (wg tytułów w tys. zł)	Stan na 30.09.2020	Stan na 31.12.2019
Rezerwa na odprawy emerytalne	27	29
Rezerwa na niewykorzystane urlopy	230	80
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	787	0

Wzrost wartości pozostałych rezerw krótkoterminowych wynika z oszacowania rabatów posprzedażowych, które naliczone zostaną na koniec roku.

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 30.09.2020	Stan na 31.12.2019
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	277	264
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	650	613

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

W okresie objętym raportem Emitent nie dokonywał istotnych nabyć środków trwałych. Spółka przyjęła do użytkowania inwestycje rozpoczęte przed 2020 rokiem oraz dokonała finalizacji leasingu zwrotnego na zakup jednej z maszyn.

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

Na dzień 30.09.2020 Emitent posiada istotne zobowiązania z tytułu dokonania zakupów rzeczowych aktywów trwałych:

- zobowiązania z tytułu umów leasingowych : 4 202 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. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYPŁACONEJ (LUB ZADEKLAROWANEJ) DYWIDENDY, ŁĄCZNIE W PRZELICZENIU NA JEDNĄ AKCJĘ, Z PODZIAŁEM NA AKCJE ZWYKŁE I UPRZYWILEJOWANE

W okresie objętym sprawozdaniem oraz do dnia sporządzenia niniejszego raportu nie została podjęta decyzja o wypłacie dywidendy na 2019 rok.

21. 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.

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

W Spółce nie wystąpiły zmiany zobowiązań warunkowych.

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

Nie występują.

24. NOTY DO BILANSU

Nota 1 : RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	30.09.2020	31.12.2019
a) środki trwałe, w tym:	26 854	21 686
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	687	687
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 583	9 836
- urządzenia techniczne i maszyny	13 157	7 152
- środki transportu	1 486	1 804
- inne środki trwałe	1 941	2 206
b) środki trwałe w budowie	448	3 721
c) zaliczki na środki trwałe w budowie	140	3 010
Rzeczowe aktywa trwałe, razem	27 442	28 418

Wzrost wartości środków trwałych i zmniejszenie wartości zaliczek na środki trwałe w budowie wynika z zakończenia prowadzonych w okresach poprzednich inwestycji dotyczących rozbudowy hali produkcyjnej, budowy linii do produkcji wyrobów cementowych oraz budowy laboratorium kontenerowego.

NOTA 2 : NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK	30.09.2020	31.12.2019
a) z tytułu dostaw i usług, w tym od:	7 883	5 663
- wspólnika jednostki współzależnej	-	-
- znaczącego inwestora	-	-
- innych jednostek	7 883	5 663
b) inne, w tym od:	463	670
- wspólnika jednostki współzależnej	-	-
- znaczącego inwestora	-	-
- innych jednostek	463	670
c) dochodzone na drodze sądowej, w tym od:	-	-
- wspólnika jednostki współzależnej	-	-
- znaczącego inwestora	-	-
- innych jednostek	-	-
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek netto, razem	8 346	6 333
d) odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek	266	252
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek brutto, razem	8 612	6 585

NOTA 3 : ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	30.09.2020	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	7 449	4 045
- wobec wspólnika jednostki współzależnej	-	-
- wobec znaczącego inwestora	-	-
- wobec innych jednostek	7 449	4 045
-- kredyty i pożyczki	4 100	2 884
-- umowy leasingu finansowego	3 348	1 161
-- inne (wg rodzaju)	-	-
--- zobowiązania wobec Urzędu Miasta	-	-
Zobowiązania długoterminowe, razem	7 449	4 045

Zmniejszenie wartości zobowiązań długoterminowych wynika z uruchomienia leasingu zwrotnego.

NOTA 4 : ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	30.09.2020	31.12.2019
a) wobec jednostek powiązanych, w tym:	-	-
b) wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	-	-
c) wobec pozostałych jednostek, w tym:	8 110	12 336
-- kredyty i pożyczki, w tym:	1 911	4 350
--- długoterminowe w okresie spłaty	-	-
-- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
-- z tytułu dywidend	-	-
-- inne zobowiązania finansowe, w tym:	853	258
--- z tytułu umów leasingu finansowego	853	258
-- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 283	3 498
--- do 12 miesięcy	3 265	3 480
--- powyżej 12 miesięcy	18	18
-- zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
-- zobowiązania wekslowe	-	-
-- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych tytułów publicznych	1 294	918
-- z tytułu wynagrodzeń	584	578
-- inne (wg rodzaju)	185	2 732
d) fundusze specjalne (wg tytułów)	157	86
- ZFŚS	157	86
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	8 267	12 422

Zmniejszenie wartości zobowiązań innych wynika z zakończenia prowadzonych w okresach poprzednich inwestycji i uruchomienia umowy leasingu zwrotnego.

25. NOTY DO RACHUNKU ZYSKÓW I START

NOTA 5 : PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	01.01.2020 30.09.2020	01.01.2019 30.09.2019
- sprzedaż produktów, w tym:	34 390	34 058
- od jednostek powiązanych,	-	-
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale,	-	-
- od pozostałych jednostek,	34 390	34 058
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	34 390	34 058
- sprzedaż towarów i materiałów, w tym:	132	118
- od jednostek powiązanych,	-	-
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	-	-
- od pozostałych jednostek,	132	118
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	132	118

NOTA 6 : KOSZTY RODZAJOWE

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	01.01.2020 30.09.2020	01.01.2019 30.09.2019
a) amortyzacja	1 723	1 556
b) zużycie materiałów i energii	15 935	15 882
c) usługi obce	3 471	3 879
d) podatki i opłaty	337	339
e) wynagrodzenia	7 203	6 858
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 633	1 457
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	765	920
- delegacje, ubezpieczenie, reprezentacja i reklama	765	920
Koszty według rodzaju, razem	31 068	30 891
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych	49	101
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)	-	-
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	-7 106	-7 919
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	- 5 580	-5 028
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	- 18 431	-18 045

Szczecin, dnia 19 listopada 2020 r.



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

Megaron S.A.

26. WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE	kwartał(y) narastająco/okres od 01.01.2020 do 30.09.2020	kwartał(y) narastająco/okres od 01.01.2019 do 30.09.2019	kwartał(y) narastająco/okres od 01.01.2020 do 30.09.2020	kwartał(y) narastająco/okres od 01.01.2019 do 30.09.2019
	w tys. zł		w tys. EUR	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	34 522	34 176	7 772	7 931
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	3 927	3 514	884	815
III. Zysk (strata) brutto	3 819	3 411	860	792
IV. Zysk (strata) netto	3 066	2 672	690	620
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	3 651	6 857	822	1 591
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-741	-6 318	-167	-1 466
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 508	57	-340	13
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	1 402	595	316	138
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	41 697	38 722	9 211	9 093
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	20 388	20 479	4 504	4 809
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	7 449	4 045	1 645	960
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	8 267	12 422	1 826	2 917
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	21 309	18 243	4 707	4 284
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	540	540	119	127

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)	1,14	0,99	0,26	0,23
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	1,14	0,99	0,26	0,23
XVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	7,89	6,76	1,77	1,58
XIX. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	7,89	6,76	1,77	1,58
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)				

27. 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 4,4420 dla trzech kwartałów 2020 roku oraz 4,3094 dla trzech kwartałów 2019 roku. Do przeliczenia wybranych danych dotyczących pozycji bilansu przyjęto kurs EURO z tabeli NBP:

- 4,5268 na dzień 30.09.2020 r.,
- 4,3736 na dzień 30.09.2019 r.,
- 4,2585 na dzień 31.12.2019 r.

28. 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 2020 r. wyniosły 11.708 tys. zł, co stanowi wzrost o 0,8 % w stosunku do analogicznego kwartału poprzedniego roku. Wzrost ten uwarunkowany jest przede wszystkim wzrostem sprzedaży eksportowej okaz korzystnym dla Emitenta kursem euro do polskiego złotego.

Zysk netto za III kwartał 2020r. wyniósł 1 091 tys. zł co stanowi spadek o 11 % w stosunku do analogicznego kwartału poprzedniego roku. Obniżenie zysku spowodowane było przede wszystkim wzrostem kosztów amortyzacji przyjętej do użytkowania linii do produkcji wyrobów cementowych.

29. 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 na raport roczny za III kwartał 2020 za wyjątkiem tych przedstawionych w pkt. 4 Informacji dodatkowej.

30. 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.

31. 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.

32. 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:

Stan posiadania na 30.09.2020

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%

Stan posiadania na 19.11.2020

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 %
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%
Mariusz Sikora	140 000	5,19%	280 000	5,83%

33. 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 dzień 04.06.2019		Zmiana stanu posiadania w dniu 05.06.2019		Stan posiadania na 19.11.2020	
		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.

34. 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, za wyjątkiem tych przedstawionych w pkt. 12 Informacji dodatkowej.

35. 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.

36. 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 2020 roku Spółka nie udzieliła poręczeń kredytu, pożyczek i gwarancji.

37. 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, za wyjątkiem tych przedstawionych w pkt. 4 Informacji dodatkowej.

38. 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, oprócz tych wymienionych w pkt. 4 Informacji dodatkowej:

- ryzyko spowolnienia koniunktury w sektorze budowlanym będące pośrednią konsekwencją dalszego rozwoju epidemii koronawirusa Sars-Cov-2,

- relacje kursu PLN/EUR wpływająca na poziom ponoszonych przez spółkę przychodów i kosztów,
- brak umowy handlowej pomiędzy Wielką Brytanią a Unią Europejską, co skutkować może skutkować barierami w rozwoju sprzedaży eksportowej na rynek brytyjski,
- wzmożona konkurencja na rynku w zakresie ustalania poziomu cen materiałów i usług budowlanych.

Szczecin, dnia 19 listopada 2020 r.