

Śródroczne informacje finansowe wskazane poniżej punkcie pochodzą z ksiąg rachunkowych Towarzystwa, a nie z jego sprawozdań finansowych. Nie zostały one zbadane ani przejrzone przez biegłego rewidenta. Dane w PLN.

AKTYWA		30.06.2020	31.12.2019
A	Aktywa trwałe	5 929 613,04	2 754 879,68
I	Wartości niematerialne i prawne	70 028,74	87 486,86
3	Inne wartości niematerialne i prawne	70 028,74	87 486,86
II	Rzeczowe aktywa trwałe	521 836,39	621 878,65
1	Środki trwałe	521 836,39	621 878,65
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 977,82	12 268,44
c)	urządzenia techniczne i maszyny	159 328,11	172 425,38
d)	środki transportu	185 172,82	224 730,00
e)	inne środki trwałe	166 357,64	212 454,83
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	165 662,00	166 563,08
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	165 662,00	166 563,08
IV	Inwestycje długoterminowe	4 097 990,67	471 965,57
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 074 095,24	1 406 985,52
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	885 679,00	1 232 688,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	188 416,24	174 297,52
B	Aktywa obrotowe	30 725 908,41	34 600 164,09
I	Zapasy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	21 966 374,04	16 538 319,66
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	21 966 374,04	16 538 319,66
a)	z tytułu dostaw i usług	21 652 400,64	15 848 239,42
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	12 359,51	0,00
c)	inne	301 613,89	690 080,24
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	8 499 847,78	17 667 388,44
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 499 847,78	17 667 388,44
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	7 443 358,99	7 258 230,57
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 056 488,79	10 409 157,87
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	259 686,59	394 455,99
C	Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00

D		0,00	0,00
Udziały (akcje) własne			
AKTYWA RAZEM		36 655 521,45	37 355 043,77
		30.06.2020	31.12 2019
PASYWA			
A	Kapitał własny	25 809 880,02	23 933 942,55
I	Kapitał podstawowy	1 853 000,00	1 853 000,00
II	Kapitał zapasowy	1 196 000,00	1 196 000,00
III	Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV	Pozostałe kapitały rezerwowe	20 884 942,55	14 004 149,01
V	Zysk/(Strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI	Zysk/(Strata) netto	1 875 937,47	6 880 793,54
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 845 641,43	13 421 101,22
I	Rezerwy na zobowiązania	5 708 352,50	7 404 482,48
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	978 932,00	1 066 272,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	4 729 420,50	6 338 210,48
	- krótkoterminowe	4 729 420,50	6 338 210,48
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada		
2	zaangażowanie w kapitale	0,00	
3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	5 137 288,93	6 016 618,74
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada		
2	zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	5 137 288,93	6 016 618,74
	a) kredyty i pożyczki	18 935,34	24 930,08
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług	4 899 037,67	5 556 363,68
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	211 579,24	433 135,05
	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	i) inne	7 736,68	2 189,93

4 Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
PASYWA RAZEM	36 655 521,45	37 355 043,77

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		30.06.2020	30.06.2019
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	32 821 268,11	34 249 223,11
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	32 821 268,11	34 249 223,11
B	Koszty działalności operacyjnej	29 538 292,58	31 011 800,67
I	Amortyzacja	173 266,93	194 115,65
II	Zużycie materiałów i energii	160 791,70	202 110,73
III	Usługi obce	24 737 805,15	25 588 156,19
IV	Podatki i opłaty, w tym:	70 629,29	81 786,69
V	Wynagrodzenia	3 581 205,99	3 463 071,21
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	628 043,19	951 555,98
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	186 550,33	531 004,22
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk/(Strata) ze sprzedaży	3 282 975,53	3 237 422,44
D	Pozostałe przychody operacyjne	536 452,50	39 902,73
I	Zysk z tyt. rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	180,00	33 361,92
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	536 272,50	6 540,81
E	Pozostałe koszty operacyjne	1 283 845,26	121 019,31
I	Strata z tyt. rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	110 491,72
III	Inne koszty operacyjne	1 283 845,26	10 527,59
F	Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej	2 535 582,77	3 156 305,86
G	Przychody finansowe	117 031,70	219 006,71
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	33 912,90	549,40
II	Odsetki, w tym:	18 912,94	37 353,10
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	61 850,49	181 104,21
V	Inne	2 355,37	0,00
H	Koszty finansowe	368,00	2 244,27
I	Odsetki, w tym:	368,00	662,67
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	1 581,60
I	Zysk/(Strata) brutto	2 652 246,47	3 373 068,30
J	Podatek dochodowy	776 309,00	802 633,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku/zwiększenia straty	0,00	0,00
L	Zysk/(Strata) netto	1 875 937,47	2 570 435,30

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH	30.06.2020	30.06.2019
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
Zysk/(Strata) netto	1 875 937,47	2 570 435,30
Amortyzacja	173 266,93	194 115,65
(Zysk)/Strata z tytułu różnic kursowych	-	-
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(33 912,90)	(352,40)
(Zysk)/Strata z działalności inwestycyjnej	(62 030,49)	(214 466,13)
Zmiana stanu rezerw	(1 696 129,98)	(1 624 589,17)
Zmiana stanu zapasów	-	-
Zmiana stanu należności	(5 827 271,96)	4 970 879,43
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(873 335,07)	(499 999,72)
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	467 659,68	464 149,50
Inne korekty	-	-
Korekty razem:	(7 851 753,79)	3 289 737,16
PRZEPLÝWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	(5 975 816,32)	5 860 172,46
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
Wpływy	310 933,63	831 939,98
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	180,00	83 409,00
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
Z aktywów finansowych, w tym:	310 753,63	748 530,98
w jednostkach powiązanych	-	-
w pozostałych jednostkach	310 753,63	748 530,98
- zbycie aktywów finansowych	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	33 912,90	549,40
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
- odsetki	-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych	276 840,73	747 981,58
Inne wpływy inwestycyjne	-	-
Wydatki	(3 681 791,65)	(2 263 598,03)
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	(55 766,55)	(263 598,03)
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
Na aktywa finansowe, w tym:	-	(2 000 000,00)
w jednostkach powiązanych	-	-
w pozostałych jednostkach	-	(2 000 000,00)
- nabycie aktywów finansowych	-	(2 000 000,00)
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
Inne wydatki inwestycyjne	(3 626 025,10)	-

PRZEPIŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	(3 370 858,02)	(1 431 658,05)
Przeplwy srodków pieniężnych z działalności finansowej		
Wpływy	18 935,34	14 565,54
Wpływy netto z wydania udziałów/(emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
Kredyty i pożyczki	18 935,34	14 565,54
Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
Inne wpływy finansowe	-	-
Wydatki	(24 930,08)	(31 143,16)
Nabycie udziałów/(akcji) własnych	-	-
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
Splaty kredytów i pożyczek	(24 930,08)	(19 907,91)
Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	(11 038,25)
Odsetki	-	(197,00)
Inne wydatki finansowe	-	-
PRZEPIŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	(5 994,74)	(16 577,62)
Przeplwy pieniężne netto razem	(9 352 669,08)	4 411 936,79
Bilansowa zmiana stanu srodków pieniężnych, w tym:	(9 352 669,08)	4 411 936,79
- zmiana stanu srodków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
Srodki pieniężne na początek okresu	10 409 157,87	4 953 093,40
Srodki pieniężne na koniec okresu, w tym:	1 056 488,79	9 365 030,19
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE	30.06.2020	31.12 2019
I Kapitał własny na początek okresu	23 933 942,55	17 053 149,01
Kapitał własny na początek okresu po korektach	23 933 942,55	17 053 149,01
Kapitał zakładowy na początek okresu	1 853 000,00	1 853 000,00
Zmiany kapitału zakładowego		
zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
Kapitał zakładowy na koniec okresu	1 853 000,00	1 853 000,00
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0,00	0,00
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0,00	0,00
Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00
Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00

Kapitał zapasowy na początek okresu	1 196 000,00	1 196 000,00
Zmiany kapitału zapasowego		
zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
Kapitał zapasowy na koniec okresu	1 196 000,00	1 196 000,00
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	14 004 149,01	7 296 382,89
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych		
zwiększenia (z tytułu)	6 880 793,54	6 707 766,12
- utworzenie z zysków z lat ubiegłych	6 880 793,54	6 707 766,12
zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- wypłata dywidendy z zysków z lat ubiegłych (zaliczkowo)	0,00	0,00
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	20 884 942,55	14 004 149,01
Zysk/(strata) z lat ubiegłych na początek okresu	6 880 793,54	6 707 766,12
Zysk/(strata) z lat ubiegłych na początek okresu	6 880 793,54	6 707 766,12
-korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
-zmiana przyjętych zasad rachunkowości	0,00	0,00
Zysk/(strata) z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	6 880 793,54	6 707 766,12
zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
-	0,00	0,00
zmniejszenia (z tytułu)	-6 880 793,54	-6 707 766,12
- przeznaczenie na kapitał rezerwowy	-6 880 793,54	-6 707 766,12
- wypłata dywidendy	0,00	0,00
Zysk/(strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
-korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
-zmiana przyjętych zasad rachunkowości	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	0,00	0,00
zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
-	0,00	0,00
zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycie z zysku	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
Zysk/(Strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
Wynik netto		
zysk netto	1 875 937,47	6 880 793,54
strata netto	0,00	0,00
odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00

II	Kapitał własny na koniec okresu	25 809 880,02	23 933 942,55
III	Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku /pokrycia straty	25 809 880,02	23 933 942,55

Źródło: EQUES Investment TFI SA

