

Jednostkowy raport okresowy
KOFAMA Koźle S.A.
za pierwszy
kwartał 2019 r.



Kędzierzyn-Koźle, 15 maja 2019 r.

SPIS TREŚCI

I. WYBRANE DANE FINANSOWE	3
II. INFORMACJE OGÓLNE	4
1. DANE TELEADRESOWE	4
2. INFORMACJE O SPÓŁCE	5
3. AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI	6
III. DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI	7
1. DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA SPÓŁKI	7
2. OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE BADAŃ I ROZWOJU	8
3. INWESTYCJE SPÓŁKI	8
IV. POZOSTAŁE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA	10
1. ZATRUDNIENIE SPÓŁKI	10
2. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI	10
3. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAM ICH REALIZACJI, O KTÓRYCH EMITENT INFORMOWAŁ W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM	11
4. INFORMACJE O PROGNOZACH FINANSOWYCH	11
5. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI	11
6. WSKAZANIE PRZYCZYŃ NIESPORZĄDZANIA PRZEZ EMITENTA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH	11
V. DANE FINANSOWE KOFAMA KOŹLE S.A.	12
1. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI	12
2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT NARASTAJĄCO (METODA KALKULACYJNA)	13
3. BILANS	15
4. POZYCJE POZABILANSOWE	19
5. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	20
6. JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	22

I. WYBRANE DANE FINANSOWE

Tabela 1. Wybrane dane finansowe z Raportu za I kwartał 2019

Wybrane dane finansowe	stan na 31.03.2019	stan na 31.03.2018
Aktywa razem	33 852 055,82	45 119 569,17
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	30 540 310,18	36 934 140,17
Zobowiązania długoterminowe	4 930 745,71	6 511 988,60
Zobowiązania krótkoterminowe	18 658 727,98	17 367 061,80
Kapitał (fundusz) własny	3 311 745,64	8 185 429,00
Aktywa obrotowe	8 435 538,68	8 429 515,32
Rzeczowe aktywa trwałe	25 102 897,23	27 738 748,78
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	3 540 178,00	3 093 015,61
Zysk na działalności operacyjnej	146 324,98	288 771,81
Zysk (strata) netto	37 919,41	82 194,21
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	2 839 329,98	2 108 376,57
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	78 953,61	2 482 622,19

Źródło: Spółka

II. INFORMACJE OGÓLNE

O ile z kontekstu nie wynika inaczej, określenia zawarte w treści, takie jak „Spółka”, „KOFAMA Koźle”, lub inne sformułowania o podobnym znaczeniu oraz ich odmiany, odnoszą się do spółki KOFAMA Koźle S.A.

1. DANE TELEADRESOWE

Adres/Siedziba	ul. Chłodna 51, 00-876 Warszawa
Tel/fax:	+48 77 446 11 40/ +48 77 446 11 45
Strona internetowa:	www.kofama.pl
Poczta elektroniczna:	kofama@kofama.com.pl
Sąd rejestrowy:	Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Data rejestracji:	02 stycznia 2012 roku
Numer KRS:	00000406958
REGON:	531029024
NIP:	749-000-51-77

SKŁAD ZARZĄDU w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 marca 2019 r.

- Lesław Pałosz –Prezes Zarządu
- Ewelina Kwiatkowska – Wiceprezes Zarządu
- Damian Tomaszek – Wiceprezes Zarządu

SKŁAD RADY NADZORCZEJ w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 marca 2019 r.

1. Sebastian Durek
2. Izabela Hutnik
3. Kajetan Kuliś
4. Gabriela Głaz
5. Krzysztof Górniak

2. INFORMACJE O SPÓŁCE

KOFAMA Koźle S.A. jest producentem maszyn przemysłowych o wysokich wymaganiach technologicznych, które stosowane są w wielu gałęziach przemysłu. Produkcja Spółki trafia przede wszystkim do branży energetycznej, chemicznej, drzewnej, wydobywczej oraz na eksport (w tym na potrzeby ochrony środowiska). Uzupełnieniem oferty są także usługi w zakresie spawania, obróbki skrawaniem, prac ślusarskich oraz montażowych. Spółka istotną część swojej produkcji lokuje na rynkach zagranicznych.

Produkcja Spółki jest realizowana w oparciu o uniwersalny park maszynowy oraz posiadane zaplecze technologiczne. W ostatnim okresie Spółka kładzie istotny nacisk na wdrożenie technologii wykonania opartej na automatyzacji i robotyzacji stanowisk produkcyjnych oraz wzmocnienia obróbki CNC. Umożliwiają one wykonywanie zleceń klientów wymagających niezwykle wysokiej precyzji, co jest złożonym zadaniem technicznym, z którym poradzić sobie umieją tylko nieliczne firmy. Prowadzona produkcja wymaga również innych zaawansowanych technologii, do których można zaliczyć technologie spawania, w tym w zakresie spawania tytanu. Dzięki tym możliwościom, finalny produkt to niezawodne maszyny i urządzenia, wykonane terminowo i na wysokim poziomie jakościowym.

Spółka z sukcesem wdraża nowe normy, uprawnienia dla zakładu i swoich pracowników oraz zdobywa doświadczenie w wytwarzaniu nowych produktów, m.in. produkcja zgodnie z dyrektywą 2014/68/WE czy uprawnienia do spawania konstrukcji stalowych zgodnie z normą EN 1090-2 oraz DIN EN ISO 3834-2, AD 2000 Merkblatt HPO do wykonywania robót spawalniczych.

Spółka od 2002 roku stosuje system zarządzania jakością według normy PN-EN ISO 9001:2015. System ISO jest stale modyfikowany i dopasowywany do aktualnych potrzeb i zmieniającej się sytuacji w Spółce. Ważność certyfikatu jest corocznie przedłużana.

3. AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI

Strukturę akcjonariatu Spółki na 15 maja 2019 r. wedle najlepszej wiedzy Spółki, prezentuje poniższa tabela.

Tabela 2. Akcjonariat Spółki

Lp.	Akcjonariusz	Liczba akcji	Udział w kapitale i głosach na WZA (%)
1.	Zarmen Sp. z o.o (seria A)	6 395 500	73,59%
2.	Skarb Państwa (seria A)	102 504	1,18%
3.	Pracownicy i ich spadkobiercy (seria A)	231 996	2,67%
4.	Free float (seria C1 i C2)	1 619 089	18,63%
5.	Pozostali (seria D)	341 699	3,93%
	Ogółem	8 690 788	100,00%

Źródło: Spółka

III. DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI

1. DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA SPÓŁKI

Spółka koncentruje się na produkcji oraz dostawie maszyn i urządzeń do pięciu podstawowych segmentów rynku. KOFAMA Koźle S.A. stawia na coraz szerszą współpracę z podmiotami zagranicznymi, co jest spowodowane ciągłą modernizacją różnych sektorów przemysłu poza granicami kraju oraz postępującą zmianą okoliczności i mentalności u europejskich decydentów, sprzyjającą powrotowi przemysłu do Europy. W związku z restrukturyzacją Spółki zakład doczekał się modernizacji, czego efektem jest powiększenie i unowocześnienie parku maszynowego. Strategia Spółki na najbliższe lata opierać się będzie na rozbudowie powierzchni produkcyjnych, zwiększeniu zakresu automatyzacji i robotyzacji produkcji, pozyskiwaniu nowych rynków zbytu na wysoko przetworzone konstrukcje stalowe, w tym również maszyny i urządzenia. Spółka planuje podejmować działania mające na celu wzrost konkurencyjności z zakresu zastosowania zaawansowanych technologicznie procesów produkcji, a przez to rozwijania współpracy z dotychczasowymi kluczowymi Klientami oraz stałego poszerzania Bazy Klientów.

Przemysł energetyczny – stanowiący znaczny udział w przychodach Spółki, bardzo charakterystyczny, a zarazem bardzo restrykcyjny, w związku z kierującymi nim przepisami UE, które narzucają rozwiązania takie jak np. korzystanie z biomasy jako paliwa. Jest to uważane za korzystniejsze dla środowiska niż spalanie paliw kopalnych. KOFAMA Koźle S.A. posiadając wiedzę i doświadczenie w budowie maszyn dla branż pochodnych, takich jak przemysł drzewny czy górniczy oraz ochrona środowiska, z łatwością sprostała wymaganiom i stała się konkurencyjna na rynku, co rokuje duży potencjał wzrostu dla Spółki również w tym sektorze. Wzrost konkurencyjności został osiągnięty również poprzez zwiększanie swojej pozycji wobec obecnych konkurentów (głównie z uwagi na dokonane przez Spółkę inwestycje w wysokoefektywne maszyny i technologie).

Przemysł chemiczny – branża charakteryzująca się ogromnym potencjałem i możliwościami rozwoju. Spółka ma za sobą dwie znaczące inwestycje, dzięki którym otrzymała bardzo dobre referencje od jednego z polskich potentatów na rynku, umożliwiające dalszą ekspansję w branży, jak również zdobyła wszelkie uprawnienia wymagane do wytwarzania produktów dla tej branży.

Przemysł wydobywczy – zauważalne jest zmniejszające się zapotrzebowanie zarówno na terenie Polski jak i Europy zachodniej. Realizując plany strategiczne Spółka postanowiła skoncentrować się na sektorach o wyższym potencjale wzrostu. Ze względu jednak na długoletnią tradycję oraz traktowanie niniejszego sektora jako strategicznego dla gospodarki kraju, Spółka nie zamierza rezygnować z produkcji dla sektora wydobywczego, wciąż jest bowiem liczącym się dostawcą specjalistycznych maszyn.

Przemysł drzewny – KOFAMA funkcjonuje na tym rynku od samego początku istnienia Spółki, świadcząc szeroki wachlarz wykonawstwa.

Pozostała produkcja – to głównie usługi i produkty dla Klientów lokalnych, w tym obróbka mechaniczna.

2. OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE BADAŃ I ROZWOJU

Istotnym elementem funkcjonowania Spółki jest działalność badawczo-rozwojowa. Spółka posiada wyodrębnioną, funkcjonalną komórkę R&D, w skład której wchodzi managerowie działów technicznych Spółki.

Dział badawczo-rozwojowy opracował na przestrzeni ostatnich lat założenia i rozwiązania m.in. dla trzech zaawansowanych technologicznie projektów, dla których Spółka otrzymała dofinansowanie w ramach unijnych projektów innowacyjna gospodarka.

3. INWESTYCJE SPÓŁKI

W latach 2018-2021 Spółka będzie realizowała działania inwestycyjne mające na celu rozbudowę powierzchni produkcyjnych, modernizację i remonty obecnych budynków i hal, a także rozbudowę i wymianę parku maszynowego.

Z ważniejszych przewidzianych zadań to:

- ❖ dobudowa hali magazynowo - produkcyjnej,
- ❖ remont budynku biurowego, powierzchni socjalnych oraz produkcyjnych,
- ❖ zakup automatycznej oczyszczarki strumieniowej,
- ❖ zakup zrobotyzowanych stanowisk spawalniczych,

- ❖ zakup zrobotyzowanego stanowiska do cięcia plazmowego,
- ❖ zakup nowoczesnych centr obróbczych CNC,
- ❖ modernizacje maszyn skrawających,
- ❖ wymiana i modernizacja sieci energetycznej, wodnej oraz kanalizacji,
- ❖ modernizacja sieci informatycznej i monitoringu.

IV. POZOSTAŁE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1. ZATRUDNIENIE SPÓŁKI

Stan zatrudnienia w przedsiębiorstwie Spółki na przestrzeni ostatnich trzech lat obrotowych przedstawiał się następująco.

Tabela 3. Zatrudnienie przeliczone w etatach na dzień 31 marzec 2019 r.

	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2017
Produkcyjne	46	59	56
Nieprodukcyjne	30	34	35
Uczniowie	3	5	3
Zatrudnienie ogółem	79	98	94

Źródło: Spółka

Istotnym elementem potencjału Spółki jest doświadczona i kompetentna załoga. Należy wspomnieć przede wszystkim o wykwalifikowanej kadrze kierowniczej, kontrolerach jakości posiadających uprawnienia w zakresie wszystkich badań.

Zarząd Spółki dba o komfort pracy i czyni wysiłki w celu ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

2. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późniejszymi zmianami).

Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są one zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym.

3. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAM ICH REALIZACJI, O KTÓRYCH EMITENT INFORMOWAŁ W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM

Nie dotyczy. Dokument informacyjny Emitenta nie zawierał informacji, o których mowa w § 10 pkt 13 a) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

4. INFORMACJE O PROGNOZACH FINANSOWYCH

Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych na 2019 r.

5. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI

Nie dotyczy. Emitent nie tworzy grupy kapitałowej.

6. WSKAZANIE PRZYCZYŃ NIESPORZĄDZANIA PRZEZ EMITENTA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Nie dotyczy. Emitent nie tworzy grupy kapitałowej.

V. DANE FINANSOWE KOFAMA KOŹLE S.A.

1. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI

W analizowanym okresie Spółka nie odnotowała zdarzeń o nietypowym charakterze mające wpływ na wyniki. W pierwszym kwartale 2019 Zarząd Spółki kontynuował prace restrukturyzacyjne, co pozwoliło na osiągnięcie rentowności.

2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT NARASTAJĄCO (METODA KALKULACYJNA)

Tabela 4. Jednostkowy rachunek zysków i strat Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.03.2019 r.
(w zł) wraz z danymi porównywalnymi.

Wyszczególnienie	01.01.2019 - 31.03.2019	01.01.2018 - 31.03.2018
A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	3 540 178,00	3 093 015,61
- od jednostek powiązanych	1 602 102,54	282 947,60
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 491 710,65	3 012 764,11
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	48 467,35	80 251,50
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	2 839 329,98	2 108 376,57
- jednostkom powiązany	1 331 994,41	213 604,61
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	2 815 958,34	2 062 876,96
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	23 371,64	45 499,61
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	700 848,02	984 639,04
D. Koszty sprzedaży	0,00	52 687,55
E. Koszty ogólnego zarządu	647 986,34	889 720,19
F. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	52 861,68	42 231,30
G. Pozostałe przychody operacyjne	127 349,74	331 788,34
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	4 400,00	0,00
II. Dotacje	98 968,32	289 139,43
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	23 981,42	42 648,91
H. Pozostałe koszty operacyjne	33 886,44	85 247,83
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	33 886,44	85 247,83
I. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (F+G-H)	146 324,98	288 771,81
J. Przychody finansowe	2 163,98	17 491,18
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	10 300,40
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	2 163,98	7 190,78
K. Koszty finansowe	110 569,55	224 068,78
I. Odsetki, w tym:	60 021,32	191 894,78
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00

*Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe
KOFAMA Koźle S.A. za pierwszy kwartał 2019 r.*

IV. Inne	50 548,23	32 174,00
L. Zysk (strata) brutto (I+J-K)	37 919,41	82 194,21
M. Podatek dochodowy	0,00	0,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (L-M-N)	37 919,41	82 194,21

Źródło: Spółka

3. BILANS

Tabela 5. Jednostkowy bilans Spółki na dzień 31.03.2019r. wraz z danymi porównywalnymi (w zł)

AKTYWA	31.03.2019	31.03.2018
A. Aktywa trwałe	25 416 517,14	36 690 053,85
I. Wartości niematerialne i prawne	313 178,27	8 457 522,74
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	7 500 467,98
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	313 178,27	957 054,76
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	25 102 897,23	27 738 748,78
1. Środki trwałe	23 193 810,61	26 098 768,73
a) grunty, w tym prawo użytkowania	856 058,39	837 975,39
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	12 447 312,67	14 434 630,89
c) urządzenia techniczne i maszyny	9 638 318,06	10 169 258,70
d) środki transportu	42 273,92	60 716,84
e) inne środki trwałe	209 847,57	596 186,91
2. Środki trwałe w budowie	1 909 086,62	1 639 980,05
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały i akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały i akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały i akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	441,64	493 782,33

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe
KOFAMA Koźle S.A. za pierwszy kwartał 2019 r.

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku doch.	441,64	493 782,33
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	8 435 538,68	8 429 515,32
I. Zapasy	2 590 415,58	3 583 382,79
1. Materiały	1 426 411,89	1 920 746,28
2. Półprodukty i produkty w toku	1 073 180,74	1 535 257,27
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	90 822,95	127 379,24
II. Należności krótkoterminowe	5 067 473,73	3 923 908,27
1. Należności od jednostek powiązanych	3 680 636,52	1 669 520,04
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	3 680 636,52	1 669 520,04
- do 12 miesięcy	3 680 636,52	1 669 520,04
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	1 386 837,21	2 254 388,23
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	1 228 257,46	1 925 737,93
- do 12 miesięcy	1 228 257,46	1 925 737,93
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	135,19	275 328,92
c) inne	158 444,56	53 321,38
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	153 013,42	178 260,14
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	153 013,42	178 260,14
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały i akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały i akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	153 013,42	178 260,14
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	153 013,42	178 260,14
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	624 635,95	743 964,12
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA razem (A+B+C+D)	33 852 055,82	45 119 569,17

PASYWA	31.03.2019	31.03.2018
A. Kapitał (fundusz) własny	3 311 745,64	8 185 429,00
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	8 690 788,00	8 690 788,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	6 272 760,83
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	3 619 095,62
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w tym:	232 351,65	232 351,65
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe w tym:	0,00	967 954,99
- tworzenie zgodnie z umową (statusem) spółki	0,00	967 954,99
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-5 649 313,42	-8 060 620,68
VI. Zysk (strata) netto	37 919,41	82 194,21
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	30 540 310,18	36 934 140,17
I. Rezerwy na zobowiązania	185 059,44	925 735,15
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	441,64	462 472,79
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	84 036,32	78 845,18
- długoterminowa	84 036,32	78 845,18
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Rezerwy pozostałe	100 581,48	384 417,18
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	100 581,48	384 417,18
II. Zobowiązania długoterminowe	4 930 745,71	6 511 988,60
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	4 930 745,71	6 511 988,60
a) kredyty i pożyczki	3 247 713,82	4 161 498,38
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	1 683 031,89	2 350 490,22
d) inne	0,00	0,00
l) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	18 658 727,98	17 367 061,80
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	8 891 057,67	8 982 190,43
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 565 596,56	4 418 628,24
- do 12 miesięcy	4 565 596,56	4 418 628,24
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	4 325 461,11	4 563 562,19
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	9 767 670,31	8 384 871,37

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe
KOFAMA Koźle S.A. za pierwszy kwartał 2019 r.

a) kredyty i pożyczki	6 423 949,10	3 271 150,65
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	800 000,00
c) inne zobowiązania finansowe	673 953,48	924 554,21
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	972 754,00	1 066 201,16
- do 12 miesięcy	972 754,00	1 066 201,16
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	313 718,96
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 261 493,35	1 682 833,62
h) z tytułu wynagrodzeń	256 721,10	257 653,54
i) inne	178 799,28	68 759,23
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	6 765 777,05	12 129 354,62
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	6 765 777,05	12 129 354,62
- długoterminowe	6 403 237,13	11 081 524,46
- krótkoterminowe	362 539,92	1 047 830,16
PASYWA razem (A+B)	33 852 055,82	45 119 569,17

Źródło: Spółka

Struktura aktywów:

Wyszczególnienie	31.03.2019	31.03.2018
Majątek trwały/ aktywa	74,15%	61,48%
Zapasy/aktywa	7,65%	7,94%
Należności/aktywa	14,97%	8,69%

4. POZYCJE POZABILANSOWE

Zobowiązania zabezpieczone na majątku na dzień 31.03.2019r.

- Hipoteka umowna łączna do kwoty 300 000 000,00 zł na rzecz Banku Polska Kasa Opieki S.A. ustanowiona na zabezpieczenie kredytu (księga wieczysta nr: OP1K/00067923/4, OP1K/00067922/7, OP1K/00067920/3, OP1K/00052906/1, OP1K/00054293/4).

Zobowiązania warunkowe na dzień 31.03.2019 r.

- Weksel in blanco wystawiony na rzecz Pekao Leasing nr Umowy Leasingu 51/0037/14.
- Weksel in blanco wystawiony na rzecz EFL S.A. nr umowy 3544/Tr/14.
- Weksel in blanco wystawiony na rzecz SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o. nr umowy 49360
- Weksel in blanco wystawiony na rzecz SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o. nr umowy 50048
- Weksel in blanco wystawiony na rzecz SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o. nr umowy 52816
- Weksel in blanco wystawiony na rzecz SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o. nr umowy 52814
- Weksel in blanco wystawiony na rzecz SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o. nr umowy 52817
- Weksel in blanco wystawiony na rzecz SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o. nr umowy 52815
- Weksel in blanco wystawiony na rzecz Millennium Leasing Polska Sp. z o.o. nr umowy 199220
- Weksel in blanco wystawiony na rzecz Generali T.U. S.A. nr umowy PO/00691966/2016
- Weksel in blanco wystawiony na rzecz GRENKELEASING Sp. z o.o. umowa leasingu nr 102007145
- Weksel in blanco wystawiony na rzecz GRENKELEASING Sp. z o.o. umowa leasingu nr 102007133
- Weksel in blanco wystawiony na rzecz GRENKELEASING Sp. z o.o. umowa leasingu nr 102007259
- Weksel in blanco wystawiony na rzecz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) umowa nr UDA-POIR.03.01.05-16-0002/16-00

- Weksel in blanco wystawiony na rzecz Banku Polska Kasa Opieki S.A. aneks nr 12/2018 do umowy nr 2014/01/LW/OCK
- Gwarancja usunięcia wad i usterek na rzecz Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe S.A. PO/00691966/2016
- Gwarancja usunięcia wad i usterek na rzecz Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe S.A. 32GG35/0239/16/0003
- Gwarancja z tytułu rękojmi oraz Gwarancja jakości na rzecz PFLEIDERER SILEKOL Sp. z o.o. BOFH18011335GP/K
- Gwarancja - usunięcie wad i usterek na rzecz Orlen Projekt S.A 43153
- Gwarancja - usunięcie wad i usterek na rzecz Orlen Projekt S.A 43154

Spółka w analizowanym okresie nie udzielała gwarancji ani poręczeń na rzecz podmiotów powiązanych.

5. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPIŃWÓW PIENIĘŻNYCH

Tabela 6. Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.03.2019 r. (w zł) wraz z danymi porównywalnymi za okres od 01.01.2018 r. do 31.03.2018 r. (w zł)

	Wyszczególnienie	01.01.2019- 31.03.2019	01.01.2018 - 31.03.2018
A	Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	37 919,41	82 194,21
II.	Korekty razem	-120 565,47	2 400 427,98
1.	Amortyzacja	344 493,68	767 545,31
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	55 752,17	153 187,39
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-4 400,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	- 30 450,00	-409 081,29
6.	Zmiana stanu zapasów	-160 125,00	-1 610 177,55
7.	Zmiana stanu należności	-469 185,09	3 796 676,01
8.	Zmiana stanu zobowiązań (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	567 946,91	273 727,35
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-424 598,14	-451 009,01
10.	Inne korekty	0,00	-120 440,23
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-82 646,06	2 482 622,19
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	4 400,00	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 400,00	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym;	0,00	0,00

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe
KOFAMA Koźle S.A. za pierwszy kwartał 2019 r.

	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
	- odsetki	0,00	0,00
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	760 385,58	421 320,09
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	760 385,58	421 320,09
2.	Inwestycje w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Inne aktywa finansowe	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-755 985,58	-421 320,09
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	1 328 635,24	2 030,10
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	1 328 635,24	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	2 030,10
II.	Wydatki	411 049,99	2 011 707,33
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	158 425,06	1 663 155,45
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	178 253,29	176 745,02
8.	Odsetki	55 752,17	153 187,39
9.	Inne wydatki finansowe	18 619,47	18 619,47
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	917 585,25	-2 009 677,23
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	78 953,61	51 624,87
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	78 953,61	51 624,87
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	74 059,81	126 635,27
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	153 013,42	178 260,14
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Źródło: Spółka

6. JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Tabela 7. Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.03.2019 r. (w zł) wraz z danymi porównywalnymi za okres od 01.01.2018 r. do 31.03.2018 r. (w zł)

	Wyszczególnienie	01.01.2019-31.03.2019	01.01.2018 - 31.03.2018
I.	Kapitał własny na początek okresu	3 273 826,23	8 103 234,79
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
I.a.	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	3 273 826,23	8 103 234,79
1.	Kapitał podstawowy na początek okresu	8 690 788,00	8 690 788,00
1.1.	Zmiany kapitału podstawowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie z tyt.	0,00	0,00
	- wydania udziałów	0,00	0,00
	b) zmniejszenie z tyt.	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów	0,00	0,00
1.2.	Kapitał podstawowy na koniec okresu	8 690 788,00	8 690 788,00
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
2.1.	Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
	a) zwiększenie z tyt.	0,00	0,00
	b) zmniejszenie z tyt.	0,00	0,00
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3.	Udziały własne na początek okresu	0,00	0,00
	a) zwiększenie	0,00	0,00
	b) zmniejszenie	0,00	0,00
3.1.	Udziały własne na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Kapitał zapasowy na początek okresu	0,00	6 272 760,83
4.1.	Zmiany kapitału zapasowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie z tyt.	0,00	0,00
	- z podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
	- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
	- z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	0,00	0,00
	b) zmniejszenie z tyt.	0,00	0,00
	- pokrycia straty	0,00	0,00
4.2.	Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	0,00	6 272 760,83
5.	Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	232 351,65	232 351,65
5.1.	Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie z tyt.	0,00	0,00

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe
KOFAMA Koźle S.A. za pierwszy kwartał 2019 r.

	b) zmniejszenie z tyt.	0,00	0,00
	- zbycia środków	0,00	0,00
5.2.	Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	232 351,65	232 351,65
6.	Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0,00	967 954,99
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenie z tyt. podziału zysku	0,00	0,00
	b) zmniejszenie z tyt.	0,00	0,00
6.2.	Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0,00	967 954,99
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-5 649 313,42	-8 060 620,68
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie z tyt.	0,00	0,00
	b) zmniejszenie z tyt.	0,00	0,00
	- podziału zysku - kapitał zapasowy lub rezerwowego	0,00	0,00
	- wypłacona dywidenda	0,00	0,00
	- podział zysku - pokrycie straty z lat ubiegłych	0,00	0,00
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	5 649 313,42	-8 060 620,68
	- korekty błędów	0,00	0,00
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	5 649 313,42	-8 060 620,68
	a) zwiększenie z tyt.	0,00	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
	b) zmniejszenie z tyt. podziału zysku	0,00	0,00
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	5 649 313,42	-8 060 620,68
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-5 649 313,42	-8 060 620,68
8.	Wynik netto	37 919,41	82 194,21
	a) zysk netto	37 919,41	82 194,21
	b) strata netto	0,00	0,00
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	3 311 745,64	8 185 429,00
III.	Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	3 311 745,64	8 185 429,00

Źródło: Spółka