

**Jednostkowy raport okresowy
KOFAMA Koźle S.A.
za drugi kwartał 2020 r.**



Kędzierzyn-Koźle, 14 sierpnia 2020 r.

SPIS TREŚCI

I. WYBRANE DANE FINANSOWE	4
II. INFORMACJE OGÓLNE	5
1. DANE TELEADRESOWE	5
2. INFORMACJE O SPÓŁCE	6
3. AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI	7
III. DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI	8
1. DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA SPÓŁKI	8
2. INFORMACJE NA TEMAT PODJĘTYCH INICJATYW W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁANOŚCI, NASTAWIONYCH NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH	9
3. INWESTYCJE SPÓŁKI	9
IV. POZOSTAŁE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA	11
4. ZATRUDNIENIE SPÓŁKI	11
5. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI	11
6. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAM ICH REALIZACJI, O KTÓRYCH EMITENT INFORMOWAŁ W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM	12
7. INFORMACJE O PROGNOZACH FINANSOWYCH	12
8. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ, Z WYSZCZEGÓLNIENIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI ORAZ JEDNOSTEK NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ, Z PODANIEM W STOSUNKU DO KAŻDEJ Z NICH CO NAJMNIEJ NAZWY (FIRMY), FORMY PRAWNEJ, SIEDZIBY, PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI I UDZIAŁU EMITENTA W KAPITAŁE ZAKŁADOWYM I OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW	12
9. W PRZYPADKU GDY EMITENT TWORZY GRUPĘ KAPITAŁOWĄ I NIE SPORZĄDZA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH LUB SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA FINANSOWE NIE OBEJMUJĄ DANYCH WSZYSTKICH JEDNOSTEK ZALEŻNYCH – WSKAZANIE PRZYCZYŃ NIESPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ SKONSOLIDOWANYCH PRZEZ PODMIOT DOMINUJĄCY LUB PRZYCZYŃ ZWOLNIENIA Z KONSOLIDACJI W ODNIESIENIU DO KAŻDEJ JEDNOSTKI ZALEŻNEJ NIEOBJĘTEJ KONSOLIDACJĄ	12
10. W PRZYPADKU GDY EMITENT TWORZY GRUPĘ KAPITAŁOWĄ I NIE SPORZĄDZA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH LUB SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA FINANSOWE NIE OBEJMUJĄ DANYCH WSZYSTKICH JEDNOSTEK ZALEŻNYCH – WYBRANE DANE FINANSOWE WSZYSTKICH JEDNOSTEK ZALEŻNYCH EMITENTA NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	12
V. DANE FINANSOWE KOFAMA KOŹLE S.A.	1413

1. KOMENTARZ EMITENTA NA TEMAT OKOLICZNOŚCI I ZDARZEŃ ISTOTNIE WPŁYWAJĄCYCH NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA, JEGO SYTUACJĘ FINANSOWĄ I WYNIKI OSIĄGNIĘTE W II KWARTALE 2020 R.	<u>1413</u>
2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT NARASTAJĄCO (METODA KALKULACYJNA)	<u>1514</u>
3. BILANS	<u>1716</u>
4. POZYCJE POZABILANSOWE	<u>2019</u>
5. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	<u>2221</u>
6. JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	<u>2322</u>

I. WYBRANE DANE FINANSOWE

Tabela 1. Wybrane dane finansowe z Raportu za II kwartał 2020

Wybrane dane finansowe	stan na 30.06.2020	stan na 30.06.2019
Aktywa razem	44 662 149,97	31 068 619,68
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	41 609 937,01	27 660 950,49
Zobowiązania długoterminowe	9 166 446,58	9 692 296,61
Zobowiązania krótkoterminowe	25 046 043,38	11 116 785,71
Kapitał (fundusz) własny	3 052 212,96	3 407 669,19
Aktywa obrotowe	8 750 348,62	5 550 939,93
Rzeczowe aktywa trwałe	35 719 438,09	25 245 544,58
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	3 953 261,64	7 457 366,05
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-117 375,30	481 383,94
Zysk (strata) netto	-378 135,27	133 842,96
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	3 160 957,60	5 961 967,85
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	12 351 766,25	-496 987,27

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	+48 77 540 23 99
Strona internetowa:	www.kofama.pl
Poczta elektroniczna:	kofama@kofama.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 1 kwietnia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.

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

SKŁAD RADY NADZORCZEJ w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.

1. Sebastian Durek
2. Izabela Piróg
3. Kajetan Kuliś
4. Gabriela Głaz
5. Jarosław Topolski

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 14 sierpnia 2020 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	6 769 675	77,89%
2.	Pozostali Akcjonariusze	1 921 113	22,11%
	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 opiera się 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. INFORMACJE NA TEMAT PODJĘTYCH INICJATYW W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁANOŚCI, NASTAWIONYCH NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH

Istotnym elementem funkcjonowania Spółki jest działalność badawczo-rozwojowa. Spółka posiada wyodrębnioną, funkcjonalną komórkę R&D, w skład której wchodzi managerowie działów technicznych Spółki. W minionych latach zespół ten doprowadził do realizacji kilku projektów zakończonych sukcesem.

W okresie sprawozdawczym Spółka współpracowała z Zarmen sp. z o.o. w projekcie badawczo-rozwojowym finansowanym przez NCBIR pod tytułem „Opracowanie prototypu innowacyjnego autonomicznego pojazdu szynowego do prac manewrowych na zakładowych bocznicach rozrządowych oraz strefach niebezpiecznych”. Prace dedykowane dla Kofamy zakończyły się w lipcu 2020 r.

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.

W marcu 2020 r. nastąpił odbiór naszej nowej hali produkcyjnej, co w dużej mierze poprawiło zdolności produkcyjne Spółki. W drugim kwartale 2020 r. zakończono etap modernizacja budynku administracyjnego, pomieszczeń socjalno – biurowych. Zostały zmodernizowane sieci energetyczne, wodne oraz kanalizacyjne. Powstała nowoczesna sieć informatyczna i monitoringu. Pozostałe prace są w dużym stopniu zaawansowania. Niemniej ze względu na epidemię COVID-19 zakończenie prac budowlanych nastąpi nie wcześniej niż na koniec trzeciego kwartału 2020 r. Następnym etapem jest zakup nowych maszyn i urządzeń zgodnie z powyższymi założeniami.

IV. POZOSTAŁE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

4. ZATRUDNIENIE SPÓŁKI

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

Tabela 3. Zatrudnienie przeliczone w etatach na dzień 30 czerwca 2020 r.

	30.06.2020	30.06.2019	30.06.2018
Produkcyjne	40	48	56
Nieprodukcyjne	25,2	31,1	35
Uczniowie	1	1	5
Zatrudnienie ogółem	66,2	80,1	96

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.

5. 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 2019 r. poz. 351 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.

6. 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.

7. INFORMACJE O PROGNOZACH FINANSOWYCH

Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych na 2020 r.

8. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ, Z WYSZCZEGÓLNIENIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI ORAZ JEDNOSTEK NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ, Z PODANIEM W STOSUNKU DO KAŻDEJ Z NICH CO NAJMNIEJ NAZWY (FIRMY), FORMY PRAWNEJ, SIEDZIBY, PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI I UDZIAŁU EMITENTA W KAPITAŁE ZAKŁADOWYM I OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW

Nie dotyczy. Emitent nie tworzy grupy kapitałowej.

9. W PRZYPADKU GDY EMITENT TWORZY GRUPĘ KAPITAŁOWĄ I NIE SPORZĄDZA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH LUB SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA FINANSOWE NIE OBEJMUJĄ DANYCH WSZYSTKICH JEDNOSTEK ZALEŻNYCH – WSKAZANIE PRZYCZYŃ NIESPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ SKONSOLIDOWANYCH PRZEZ PODMIOT DOMINUJĄCY LUB PRZYCZYŃ ZWOLNIENIA Z KONSOLIDACJI W ODNIESIENIU DO KAŻDEJ JEDNOSTKI ZALEŻNEJ NIEOBJĘTEJ KONSOLIDACJĄ

Nie dotyczy. Emitent nie tworzy grupy kapitałowej.

10. W PRZYPADKU GDY EMITENT TWORZY GRUPĘ KAPITAŁOWĄ I NIE SPORZĄDZA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH LUB SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA FINANSOWE NIE OBEJMUJĄ DANYCH WSZYSTKICH JEDNOSTEK ZALEŻNYCH – WYBRANE DANE FINANSOWE WSZYSTKICH JEDNOSTEK ZALEŻNYCH EMITENTA NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Nie dotyczy. Emitent nie tworzy grupy kapitałowej.

V. DANE FINANSOWE KOFAMA KOŹLE S.A.

1. KOMENTARZ EMITENTA NA TEMAT OKOLICZNOŚCI I ZDARZEŃ ISTOTNIE WPŁYWAJĄCYCH NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA, JEGO SYTUACJĘ FINANSOWĄ I WYNIKI OSIĄGNIĘTE W II KWARTALE 2020 R.

Pierwsze półrocze 2020 r. to okres pandemii COVID-19. Najważniejszym działaniem Zarządu w pierwszym momencie było zminimalizowanie jego wpływu na jednostkę oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom, niedopuszczenie aby nastąpiło zamknięcie zakładu z powodu wykrycia zarażenia na jego terenie. Na tę okoliczność wprowadzono szereg procedur bezpieczeństwa, prowadzony jest stały monitoring sytuacji. W okresie drugiego kwartału praca została mocno zdeorganizowana z uwagi na nieobecności pracowników posiadających dzieci do lat 8, pobierających dodatkowy zasiłek opiekuńczy związany z COVID-19 oraz potrzebę organizacji pracy zdalnej dla pracowników dla których było to możliwe. Były to działania nakierowane na zabezpieczenie rozprzestrzeniania się zarażeń. Natomiast trudno jest się zabezpieczyć przed załamaniem rynku. Ilość zapytań spadła o ponad połowę co przekłada się na zmniejszenie sprzedaży. Średniomiesięczny spadek przychodów oscyluje w okolicach miliona zł. W wyniku tego obserwujemy obniżenie przychodów w stosunku do roku minionego o około 50%. Jedynie drastyczna polityka obniżki kosztów, zmniejszenie wynagrodzeń w wyniku obniżenia o 20% czasu pracy, ograniczenie remontów do niezbędnego minimum, wpłynęło na powstrzymanie zwiększania się straty, którą prezentujemy w niniejszym raporcie. Przyglądając się bilansowi widzimy wzrost wartości aktywów trwałych. Wynika on z zakończenia pierwszego etapu prac inwestycyjnych i przyjęciu na stan majątku wartość nowo zbudowanej hali oraz pozostałych składników majątku. Niestety towarzyszy temu wzrost wartości zobowiązań. Spółka stara się utrzymać płynność i regulować zobowiązania z jak najmniejszymi opóźnieniami.

Ponieważ COVID-19 to zdarzenie w dalszym ciągu nieznane, brak jest możliwości ustalenia czasu trwania epidemii oraz jej skali, a także niemożliwym jest oszacowanie jej skutków ekonomicznych. Monitorowanie i analizowanie bieżącej sytuacji Spółki w celu łagodzenia wszelkich negatywnych skutków koronawirusa jest naczelnym działaniem Zarządu. Konsekwentnie realizowany plan działania powinien pozwolić zamknąć rok wynikiem dodatnim.

2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT NARASTAJĄCO (METODA KALKULACYJNA)

Tabela 4. Jednostkowy rachunek zysków i strat Spółki za okres od 01.04.2020 r. do 30.06.2020 r. (w zł) wraz z danymi porównywalnymi oraz za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. (w zł) wraz z danymi porównywalnymi.

Wyszczególnienie	01.04.2020- 30.06.2020	01.01.2020 - 30.06.2020	01.04.2019- 30.06.2019	01.01.2019 - 30.06.2019
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	2 109 829,63	3 953 261,64	3 917 188,05	7 457 366,05
- od jednostek powiązanych	1 349 838,17	2 423 626,63	2 149 237,73	3 751 340,27
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 086 727,28	3 883 983,13	3 857 544,90	7 349 255,55
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	23 102,35	69 278,51	59 643,15	108 110,50
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	1 696 284,88	3 160 957,60	3 122 637,87	5 961 967,85
- jednostkom powiązanym	783 013,37	2 115 007,78	1 702 352,73	3 034 347,14
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	1 684 247,70	3 125 127,86	3 092 838,86	5 908 797,20
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	12 037,18	35 829,74	29 799,01	53 170,65
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	413 544,75	792 304,04	794 550,18	1 495 398,20
D. Koszty sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Koszty ogólnego zarządu	513 447,95	1 056 640,22	575 774,54	1 223 760,88
F. Zysk (strata) ze sprzedaży	-99 903,20	-264 336,18	218 775,64	271 637,32
G. Pozostałe przychody operacyjne	92 361,02	195 161,68	144 527,86	271 168,60
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	81,30	81,30	0,00	3 691,00
II. Dotacje	90 634,98	181 269,96	98 968,32	197 936,64
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	11,83	11,83
IV. Inne przychody operacyjne	1 644,74	13 810,42	45 547,71	69 529,13
H. Pozostałe koszty operacyjne	45 919,54	48 200,80	28 244,54	61 421,98
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	45 919,54	48 200,80	28 244,54	61 421,98
I. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (F+G-H)	-53 461,72	-117 375,30	335 058,96	481 383,94
J. Przychody finansowe	-720,77	208,35	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	-720,77	208,35	0,00	0,00
K. Koszty finansowe	108 757,42	259 192,32	239 135,41	347 540,98

*Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe
KOFAMA Koźle S.A. za drugi kwartał 2020 r.*

I. Odsetki, w tym:	76 709,66	178 764,94	146 386,60	206 407,92
- dla jednostek powiązanych	38 314,74	90 928,06	60 740,38	60 740,38
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	32 047,76	80 427,38	92 748,81	141 133,06
L. Zysk (strata) brutto (I+J-K)	-162 939,91	-376 359,27	95 923,55	133 842,96
M. Podatek dochodowy	1 013,00	1 776,00	0,00	0,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (L-M-N)	-163 952,91	-378 135,27	95 923,55	133 842,96

Źródło: Spółka

3. BILANS

Tabela 5. Jednostkowy bilans Spółki na dzień 30.06.2020 r. wraz z danymi porównywalnymi (w zł)

AKTYWA	30.06.2020	30.06.2019
A. Aktywa trwałe	35 911 801,35	25 517 679,75
I. Wartości niematerialne i prawne	192 363,26	271 693,53
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	192 363,26	271 693,53
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	35 719 438,09	25 245 544,58
1. Środki trwałe	33 575 750,01	23 035 484,95
a) grunty, w tym prawo użytkowania	856 058,39	856 058,39
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	23 615 497,95	12 363 112,39
c) urządzenia techniczne i maszyny	8 735 126,05	9 460 297,73
d) środki transportu	128 768,10	163 625,21
e) inne środki trwałe	240 299,52	192 391,23
2. Środki trwałe w budowie	2 143 688,08	2 210 059,63
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	0,00	441,64

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe
KOFAMA Koźle S.A. za drugi kwartał 2020 r.

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku doch.	0,00	441,64
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	8 750 348,62	5 550 939,93
I. Zapasy	3 223 068,66	2 818 332,06
1. Materiały	1 386 851,84	1 758 999,54
2. Półprodukty i produkty w toku	1 834 910,93	958 487,95
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	1 305,89	100 844,57
II. Należności krótkoterminowe	4 881 647,50	2 091 175,52
1. Należności od jednostek powiązanych	1 054 810,69	1 268 423,72
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	1 054 810,69	1 268 423,72
- do 12 miesięcy	1 054 810,69	1 268 423,72
- 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	3 826 836,81	822 751,80
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	442 530,25	683 230,73
- do 12 miesięcy	442 530,25	683 230,73
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 363 345,97	13 106,46
c) inne	20 960,59	126 414,61
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	335 973,86	270 656,74
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	335 973,86	270 656,74
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	335 973,86	270 656,74
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	335 973,86	270 656,74
- 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	309 658,60	370 755,61
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)	44 662 149,97	31 068 619,68

PASYWA	30.06.2020	30.06.2019
A. Kapitał (fundusz) własny	3 052 212,96	3 407 669,19
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	8 690 788,00	8 690 788,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
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	0,00
- tworzenie zgodnie z umową (statusem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-5 492 791,42	-5 649 313,42
VI. Zysk (strata) netto	-378 135,27	133 842,96
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	41 609 937,01	27 660 950,49
I. Rezerwy na zobowiązania	1 109 844,86	185 059,44
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	441,64
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	85 851,94	84 036,32
- długoterminowa	81 244,96	84 036,32
- krótkoterminowa	4 606,98	0,00
3. Rezerwy pozostałe	1 023 992,92	100 581,48
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	1 023 992,92	100 581,48
II. Zobowiązania długoterminowe	9 166 446,58	9 692 296,61
1. Wobec jednostek powiązanych	6 800 000,00	5 400 000,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	2 366 446,58	4 292 296,61
a) kredyty i pożyczki	1 980 313,34	3 010 076,23
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	386 133,24	1 282 220,38
d) inne	0,00	0,00
l) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	25 046 043,38	11 116 785,71
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	16 176 955,27	1 664 594,03
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 355 210,77	1 664 594,03
- do 12 miesięcy	1 355 210,77	1 664 594,03
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	14 821 744,50	0,00
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	8 869 088,11	9 452 191,68

a) kredyty i pożyczki	6 254 609,70	6 767 352,75
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	913 241,34	970 804,92
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	349 636,29	921 066,29
- do 12 miesięcy	349 636,29	921 066,29
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	860 411,28	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	273 459,24	504 555,37
h) z tytułu wynagrodzeń	198 114,23	271 160,94
i) inne	19 616,03	17 251,41
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	6 287 602,19	6 666 808,73
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	6 287 602,19	6 666 808,73
- długoterminowe	5 925 062,27	6 304 268,81
- krótkoterminowe	362 539,92	362 539,92
PASYWA razem (A+B)	44 662 149,97	31 068 619,68

Źródło: Spółka

Struktura aktywów:

Wyszczególnienie	30.06.2020	30.06.2019
Majątek trwały/ aktywa	80,41%	82,13%
Zapasy/aktywa	7,22%	9,07%
Należności/aktywa	10,93%	6,73%

4. POZYCJE POZABILANSOWE

Zobowiązania zabezpieczone na majątku na dzień 30.06.2020 r.

- 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 30.06.2020 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 Banku Polska Kasa Opieki S.A. aneks nr 12/2018 do umowy nr 2014/01/LW/OCK
- Weksel in blanco wystawiony na rzecz Millennium Leasing Polska Sp. z o.o. nr umowy 267211
- 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 PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH

Tabela 6. Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych Spółki za okres od 01.04.2020 r. do 30.06.2020 r. (w zł) wraz z danymi porównywalnymi oraz za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. (w zł) wraz z danymi porównywalnymi

	Wyszczególnienie	01.04.2020 - 30.06.2020	01.01.2020 - 30.06.2020	01.04.2019 - 30.06.2019	01.01.2019 - 30.06.2019
A	Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk (strata) netto	-163 952,91	-378 135,27	95 923,55	133 842,96
II.	Korekty razem	13 057 816,86	12 729 901,52	-510 264,76	-630 830,23
1.	Amortyzacja	421 636,24	766 619,35	333 075,56	677 569,24
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	74 928,83	175 923,79	-55 752,17	0,00
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	709,00	-3 691,00
5.	Zmiana stanu rezerw	0,00	-58 000,00	0,00	-30 450,00
6.	Zmiana stanu zapasów	-497 665,79	-1 338 335,12	-227 916,48	-388 041,48
7.	Zmiana stanu należności	-2 625 950,44	-654 192,72	2 976 298,21	2 507 113,12
8.	Zmiana stanu zobowiązań (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	15 730 491,91	14 174 660,55	-3 857 806,35	-3 289 859,44
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-45 623,89	-336 774,33	182 806,07	-241 792,07
10.	Inne korekty	0,00	0,00	138 321,40	138 321,40
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	12 893 863,95	12 351 766,25	-414 341,21	-496 987,27
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.	Wpływy	81,30	81,30	0,00	4 400,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	81,30	81,30	0,00	4 400,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym;	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	11 695 917,39	11 703 861,19	434 947,17	1 195 332,75
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	11 695 917,39	11 703 861,19	434 947,17	1 195 332,75
2.	Inwestycje w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Inne aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe
KOFAMA Koźle S.A. za drugi kwartał 2020 r.

	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-11 695 836,09	-11 703 779,89	-434 947,17	-1 190 932,75
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	-1 818 228,64	1 053 810,25	1 543 403,65	2 872 038,89
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	-228 598,62	1 053 810,25	1 543 403,65	2 872 038,89
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	803 513,58	1 369 752,40	576 471,95	987 521,94
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	544 676,04	782 313,63	237 637,59	396 062,65
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	201 115,26	405 860,44	192 456,40	370 709,69
8.	Odsetki	36 614,09	138 805,98	123 743,60	179 495,77
9.	Inne wydatki finansowe	21 108,19	42 772,35	22 634,36	41 253,83
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 032 112,20	-315 942,15	966 931,70	1 884 516,95
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	165 915,66	332 044,21	117 643,32	196 596,93
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych w tym	165 915,66	332 044,21	117 643,32	196 596,93
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	170 058,20	3 929,65	153 013,42	74 059,81
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	335 973,86	335 973,86	270 656,74	270 656,74
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	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 01.04.2020 r. do 30.06.2020 r. (w zł) wraz z danymi porównywalnymi oraz za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. (w zł) wraz z danymi porównywalnymi

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe
KOFAMA Koźle S.A. za drugi kwartał 2020 r.

	Wyszczególnienie	01.04.2020 r. - 30.06.2020 r	01.01.2020 r. - 30.06.2020 r	01.04.2019 r. - 30.06.2019 r.	01.01.2019 r. - 30.06.2019 r.
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	3 216 165,87	3 430 348,23	3 311 745,64	3 273 826,23
	- zmiany polityki rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	3 216 165,87	3 430 348,23	3 311 745,64	3 273 826,23
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	8 690 788,00	8 690 788,00	8 690 788,00	8 690 788,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- uzupełnienie kapitału podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	8 690 788,00	8 690 788,00	8 690 788,00	8 690 788,00
2.	Kapitał zapasowy na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Zmiany kapitału zapasowego	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00	0,00	0,00
	- podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pokrycia straty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Stan kapitału zapasowego (celowy) na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	232 351,65	232 351,65	232 351,65	232 351,65
3.1	Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zbycia/likwidacji środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	232 351,65	232 351,65	232 351,65	232 351,65
4.	Pozostałe kapitały rezerwowe - na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Zmiany kapitału rezerwowego	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- emisji udziałów powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
	- przeniesienia z kapitału a aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- przeniesienia na kapitał zapasowy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pokrycia strat z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe
KOFAMA Koźle S.A. za drugi kwartał 2020 r.

5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	- 5 649 313,42	-5 492 791,42	-5 649 313,42	-5 649 313,42
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	156 522,00	156 522,00	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	156 522,00	156 522,00	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	156 522,00	156 522,00	0,00	0,00
	- przeniesienia na kapitał zapasowy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- przeznaczenia na wypłatę dywidendy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pokrycia straty z lat ubiegłych z zysku z lat ubiegłych	156 522,00	156 522,00	0,00	0,00
5.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	5 649 313,42	5 649 313,42	5 649 313,42	5 649 313,42
	- korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	5 649 313,42	5 649 313,42	5 649 313,42	5 649 313,42
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	-przeniesienia straty z lat ubiegłych- do pokrycia	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	156 522,00	156 522,00	0,00	0,00
	- pokrycia straty kapitałem zapasowym	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pokrycia z funduszu rezerwowego	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe	156 522,00	156 522,00	0,00	0,00
5.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	5 649 313,42	5 492 791,42	5 649 313,42	5 649 313,42
5.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-5 649 313,42	-5 492 791,42	-5 649 313,42	-5 649 313,42
6.	Wynik netto roku obrotowego (a-b-c)	-163 952,91	-378 135,27	95 923,55	133 842,96
	a) zysk netto	0,00	0,00	95 923,55	133 842,96
	b) strata netto	163 952,91	378 135,27	0,00	0,00
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	3 052 212,96	3 052 212,96	3 407 669,19	3 407 669,19
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	3 052 212,96	3 052 212,96	3 407 669,19	3 407 669,19

Źródło: Spółka