

**Raport za III kwartał 2020 r.
Damf Inwestycje S.A.**

**RAPORT ZA III KWARTAŁ 2020 r.
6.11.2020 r.**

Raport za III kwartał 2020 r. Damf Inwestycje S.A.

SPIS TREŚCI

1. Dane emitenta
2. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe
3. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości
4. 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
5. Stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz
6. Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji
7. Opis podjętych działań w obszarze rozwoju prowadzonej działalności w okresie objętym raportem
8. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji
9. Informacje o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5 % głosów na walnym zgromadzeniu
10. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych
11. Plany i przewidywania na kolejny kwartał

Raport za III kwartał 2020 r. Damf Inwestycje S.A.

1. Dane emitenta

Firma:	Damf Inwestycje S.A.
Forma prawna:	Spółka Akcyjna
Kraj siedziby:	Polska
Siedziba:	Płock
Adres:	ul. Padlewskiego 18c
Telefon:	+ 48 24 366 06 26
Adres poczty elektronicznej:	inwestorzy@damfinwestycje.pl
Adres strony internetowej:	www.damfinwestycje.pl
NIP:	5252528128
REGON:	146002313
KRS:	0000410606

Władze spółki na dzień publikacji sprawozdania za III kwartał 2020 roku.

- Zarząd spółki Damf Inwestycje S.A.**

Imię i nazwisko	Stanowisko	Kadencja	
		od	do
Agnieszka Gujgo	Prezes Zarządu	06.09.2012	nadal

- Rada Nadzorcza Damf Inwestycje S.A.**

Imię i Nazwisko	STATUS
Wojciech Hetkowski	Członek Rady Nadzorczej
Małgorzata Patrowicz	Członek Rady Nadzorczej
Damian Patrowicz	Członek Rady Nadzorczej
Jacek Koralewski	Członek Rady Nadzorczej
Martyna Patrowicz	Członek Rady Nadzorczej

Raport za III kwartał 2020 r. Damf Inwestycje S.A.

2. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe

Rachunek zysków i strat Emitenta

	Narastająco za okres 01.01.2020- 30.09.2020	Narastająco za okres 01.01.2019- 30.09.2019	III kwartał (rok bieżący) okres 01.07.2020- 30.09.2020	III kwartał (rok poprzedni) okres 01.07.2019- 30.09.2019
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	671.937,82	442.805,72	38.239,89	142.690,42
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	671.937,82	442.805,72	38.239,89	142.690,42
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	26.425,27	217.697,37	1.875,00	95.137,87
- jednostkom powiązanim	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	26.425,27	217.697,37	1.875,00	95.137,87
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	645.512,55	225.108,35	36.364,89	47.552,55
D. Koszty sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Koszty ogólnego zarządu	273.359,50	145.689,56	95.587,72	44.445,42
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	372.153,05	79.418,79	-59.222,83	3.107,13
G. Pozostałe przychody operacyjne	278.177,71	0,01	0,00	0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	278.177,71	0,01	0,00	0,00
H. Pozostałe koszty operacyjne	1,72	9,00	1,00	9,00
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	1,72	9,00	1,00	9,00
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	650.329,04	79.409,80	-59.223,83	3.098,13
J. Przychody finansowe	15.104,17	3.252,09	15.000,00	173,19
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:	15.104,17	3.252,09	15.000,00	173,19
- 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 wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
K. Koszty finansowe	390.843,84	1.952,00	0,00	0,00
I. Odsetki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
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	390.843,84	1.952,00	0,00	0,00
L. Zysk (strata) brutto (I+J-K)	274.589,37	80.709,89	-44.223,83	3.271,32
M. Podatek dochodowy	-27.694,00	360,00	0,00	-10.291,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (L-M-N)	302.283,37	80.349,89	-44.223,83	13.562,32

Raport za III kwartał 2020 r. Damf Inwestycje S.A.

Bilans -Aktywa Emitenta

	30.09.2020	31.12.2019	30.09.2019
A. AKTYWA TRWAŁE	11.411.000,00	188.000,00	197.000,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	0,00
1. Środki trwałe	0,00	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	0,00	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	11.411.000,00	188.000,00	197.000,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	11.411.000,00	188.000,00	197.000,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	11.411.000,00	188.000,00	197.000,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00

Raport za III kwartał 2020 r. Damf Inwestycje S.A.

- udzielone pożyczki	11.411.000,00	188.000,00	197.000,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	44.307,64	11.263.279,95	11.243.026,56
I. Zapasy	0,00	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
- w tym obiekty w zabudowie	0,00	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	36.847,44	411.600,08	414.550,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	36.847,44	411.600,08	414.550,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	36.550,00	36.550,00	36.550,00
c) inne	297,44	375.050,08	378.000,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	4.835,20	10.851.679,87	10.824.956,56
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4.835,20	10.851.679,87	10.824.956,56
a) w jednostkach powiązanych	4.000,00	5.038.013,70	5.028.082,19
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	4.000,00	5.038.013,70	5.028.082,19
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	5.813.663,51	5.741.030,79

Raport za III kwartał 2020 r. Damf Inwestycje S.A.

- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	5.813.663,51	5.741.030,79
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	835,20	2,66	55.843,58
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	835,20	2,66	55.843,58
- inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2.625,00	0,00	3.520,00
- w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych	0,00	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	11.455.307,64	11.451.279,95	11.440.026,56

Bilans – Pasywa Emitenta

	30.09.2020	31.12.2019	30.09.2019
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	11.425.497,73	11.123.214,36	11.125.285,79
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	9.970.800,00	9.970.800,00	9.970.800,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	597.801,00	597.801,00	597.801,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	554.613,36	476.334,90	476.334,90
VI. Zysk (strata) netto	302.283,37	78.278,46	80.349,89
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	29.809,91	328.065,59	314.740,77
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	27.694,00	12.007,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	27.694,00	12.007,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00	0,00

Raport za III kwartał 2020 r. Damf Inwestycje S.A.

– krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00
– długoterminowe	0,00	0,00	0,00
– krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
d) inne	0,00	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	29.809,91	30.371,59	32.733,77
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	29.809,91	30.371,59	32.733,77
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	12.025,52	8.851,97	3.690,00
– do 12 miesięcy	12.025,52	8.851,97	3.690,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	12.019,68	13.913,67	17.415,36
h) z tytułu wynagrodzeń	5.761,86	7.605,95	0,00
i) inne	2,85	0,00	11.628,41
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00

Raport za III kwartał 2020 r. Damf Inwestycje S.A.

IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	270.000,00	270.000,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	0,00	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	270.000,00	270.000,00
– długoterminowe	0,00	0,00	0,00
– krótkoterminowe	0,00	270.000,00	270.000,00
PASYWA RAZEM	11.455.307,64	11.451.279,95	11.440.026,56

Rachunek przepływów pieniężnych Emitenta

	Narastająco za okres 01.01.2020-30.09.2020	Narastająco za okres 01.01.2019-30.09.2019	III kwartał (rok bieżący) okres 01.07.2020-30.09.2020	III kwartał (rok poprzedni) okres 01.07.2019-30.09.2019
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Zysk (strata) netto	302.283,37	80.349,89	-44.223,83	13.562,32
II. Korekty razem	-592.222,02	-534.445,50	-44.149,83	-152.519,28
1. Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-671.937,82	-442.805,72	-38.239,89	-142.690,42
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	-27.694,00	360,00	0,00	-10.291,00
6. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zmiana stanu należności	374.752,64	-378.000,00	52,64	3.009,00
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-561,68	19.520,22	7.162,42	-2.776,86
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-272.625,00	266.480,00	1.875,00	230,00
10. Inne korekty	5.843,84	0,00	-15.000,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-289.938,65	-454.095,61	-88.373,66	-138.956,96
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Wpływy	11.547.771,19	16.473.911,94	65.239,89	199.914,76
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	11.532.771,19	16.473.911,94	50.239,89	199.914,76
a) w jednostkach powiązanych	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
b) w pozostałych jednostkach	11.532.771,19	16.473.911,94	50.239,89	199.914,76
– 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	10.715.920,00	16.033.000,00	12.000,00	3.000,00
– odsetki	366.851,19	440.911,94	38.239,89	196.914,76
– inne wpływy z aktywów finansowych	450.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
II. Wydatki	11.257.000,00	16.105.920,00	0,00	220.000,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00

Raport za III kwartał 2020 r. Damf Inwestycje S.A.

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	11.257.000,00	16.105.920,00	0,00	220.000,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	11.257.000,00	16.105.920,00	0,00	220.000,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	11.257.000,00	16.105.920,00	0,00	220.000,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	290.771,19	367.991,94	65.239,89	-20.085,24
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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 podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)	832,54	-86.103,67	-23.133,77	-159.042,20
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	832,54	-86.103,67	-23.133,77	-159.042,20
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	2,66	141.947,25	23.968,97	214.885,78
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:	835,20	55.843,58	835,20	55.843,58
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00

Zestawienie zmian w kapitale własnym Emitenta

	Narastająco za okres 01.01.2020-30.09.2020	Narastająco za okres 01.01.2019-30.09.2019	III kwartał (rok bieżący) okres 01.07.2020-30.09.2020	III kwartał (rok poprzedni) okres 01.07.2019-30.09.2019
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	11.123.214,36	11.044.935,90	11.469.721,56	11.111.723,47
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
Ia. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	11.123.214,36	11.044.935,90	11.469.721,56	11.111.723,47
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	9.970.800,00	9.970.800,00	9.970.800,00	9.970.800,00
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

Raport za III kwartał 2020 r. Damf Inwestycje S.A.

- podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji)	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
- zmniejszenie wartości nominalnej akcji	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	9.970.800,00	9.970.800,00	9.970.800,00	9.970.800,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	597.801,00	597.801,00	597.801,00	597.801,00
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) 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 (ustawowo)	0,00	0,00	0,00	0,00
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00	0,00	0,00
- zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych - różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych	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
- umorzenia własnych udziałów	0,00	0,00	0,00	0,00
- podwyższenia kapitału zakładowego	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	597.801,00	597.801,00	597.801,00	597.801,00
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00
- aktualizacji wyceny środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
- aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00	0,00
- zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00	0,00	0,00
- aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00	0,00	0,00
- różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
- aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00	0,00
- zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00	0,00	0,00
- aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00	0,00	0,00
- różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	4.569.950,00	0,00	4.569.950,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	-4.569.950,00	0,00	-4.569.950,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	4.569.950,00	0,00	4.569.950,00
- pokrycia straty bilansowej	0,00	4.569.950,00	0,00	4.569.950,00
- umorzenia udziałów własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
- podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego	0,00	0,00	0,00	0,00
- wypłaty dywidendy	0,00	0,00	0,00	0,00
- zwrotu dopłat wspólnikom	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	554.613,36	-4.093.615,10	554.613,36	476.334,90

Raport za III kwartał 2020 r. Damf Inwestycje S.A.

5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2.067.175,34	1.988.896,88	2.067.175,34	1.988.896,88
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2.067.175,34	1.988.896,88	2.067.175,34	1.988.896,88
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	66.787,57
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00
- wypłaty dywidendy	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	0,00	0,00	0,00	0,00
- pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeznaczenia na umorzenie udziałów	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	2.067.175,34	1.988.896,88	2.067.175,34	2.055.684,45
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	1.512.561,98	6.082.511,98	1.512.561,98	1.512.561,98
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1.512.561,98	6.082.511,98	1.512.561,98	1.512.561,98
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
- straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych nieznajdującej pokrycia w kapitale zapasowym	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	4.569.950,00	0,00	0,00
- pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
- pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego	0,00	4.569.950,00	0,00	0,00
- pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00
- pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	1.512.561,98	1.512.561,98	1.512.561,98	1.512.561,98
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu,	554.613,36	476.334,90	554.613,36	543.122,47
6. Wynik netto	302.283,37	80.349,89	-44.223,83	13.562,32
a) zysk netto	302.283,37	80.349,89		13.562,32
b) strata netto	0,00	0,00	-44.223,83	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00		0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	11.425.497,73	11.125.285,79	11.425.497,73	11.125.285,79
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości *Format oraz podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego*

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami. Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie kalkulacyjnym. W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik finansowy jednostki za dany okres sprawozdawczy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadą memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Raport za III kwartał 2020 r.

Damf Inwestycje S.A.

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne wykazywane są w wartości netto tj. cenie nabycia pomniejszonej o skumulowaną amortyzację. Wartości niematerialne i prawne o wartości przekraczającej 10 000,00 zł amortyzuje się:

- ✓ oprogramowanie komputerowe w okresie 2 lat
- ✓ koncesje w okresie 5 lat

Środki trwałe

Rzeczowy majątek trwały wykazywany jest w wartości netto tj. cenie nabycia z uwzględnieniem skutków aktualizacji wyceny pomniejszonej o dotychczasową skumulowaną amortyzację. Amortyzacja jest dokonywana metodą liniową. Maszyny i urządzenia podlegające szybkiemu postępowi technicznemu amortyzuje się z uwzględnieniem współczynnika 2.

Środki trwałe w budowie

Wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Stany i rozchody składników majątku obrotowego

Przy ewidencji ilościowo - wartościowej:

1. towary w magazynie wycenia się według cen zakupu; rozchodu dokonuje się stosując metodę FIFO - „pierwsze weszło – pierwsze wyszło”;
2. materiały w magazynie wycenia się według cen zakupu; rozchodu dokonuje się stosując metodę FIFO - „pierwsze weszło – pierwsze wyszło”;
3. materiały zakupione do natychmiastowego zużycia, z pominięciem ewidencji magazynowej, odpisywane są w 100% w koszty;
4. inwestycje krótkoterminowe wycenia się według wartości rynkowych; skutki wynikające z tej wyceny zalicza się odpowiednio w ciężar przychodów lub kosztów finansowych; rozchodu dokonuje się stosując metodę FIFO - „pierwsze weszło – pierwsze wyszło”

Inwestycje długoterminowe

Udzielone pożyczki jednostka wycenia na dzień bilansowy w kwocie wymagalnej zapłaty, tj. niespłacone kapitały, powiększone o należne, wymagające zapłaty odsetki, pomniejszone o ewentualne odpisy aktualizujące.

Akcje zaliczone do aktywów trwałych ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia według ceny nabycia. Skutki przeszacowania inwestycji zaliczanych do aktywów trwałych powodujące wzrost ich wartości do poziomu cen rynkowych, zwiększają kapitał z aktualizacji wyceny. Obniżenie wartości inwestycji uprzednio przeszacowanej do wysokości kwoty o którą podwyższono z tego tytułu kapitał z aktualizacji wyceny, jeżeli kwota różnicy z przeszacowania nie była do dnia wyceny rozliczona, zmniejsza ten kapitał.

Raport za III kwartał 2020 r. Damf Inwestycje S.A.

W pozostałych przypadkach skutki obniżenia wartości inwestycji zalicza się do kosztów finansowych. Wzrost wartości danej inwestycji bezpośrednio wiążący się z uprzednim obniżeniem jej wartości, zaliczonym do kosztów finansowych, ujemnie się do wysokości tych kosztów jako przychody finansowe. Inwestycje zaliczane do aktywów trwałych na dzień ich przekwalifikowania do inwestycji krótkoterminowych wycenia się w następujący sposób: jeżeli przekwalifikowana inwestycja długoterminowa była uprzednio przeszacowana, a skutki przeszacowania ujęte są w kapitale z aktualizacji wyceny to nierozliczoną na dzień przekwalifikowania nadwyżkę z tytułu przeszacowania inwestycji długoterminowej zalicza się do kosztów lub przychodów finansowych.

Należności krótkoterminowe

Wykazywane są w wartości nominalnej bez uwzględniania odsetek za zwłokę w zapłacie. Na dzień bilansowy należności w walucie obcej przelicza się według średniego kursu NBP ogłoszonego w tabeli kursów na dzień bilansowy.

Inwestycje krótkoterminowe - akcje obce - wycenia się w następujący sposób: jeżeli są przeznaczone do sprzedaży wg kursu giełdowego, a powstałą różnicę obliczoną od ceny nabycia odnosimy na wynik finansowy, gdy brak ceny rynkowej wg ceny nabycia pomniejszoną o trwałą utratę wartości.

Środki pieniężne

Ujemnie się na dzień bilansowy w wartości nominalnej. Środki pieniężne w walutach obcych wycenia się według średniego kursu NBP ustalonego dla danej waluty.

Rozliczenia międzyokresowe

Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.

Kapitały

Kapitały (fundusze) własne ujemnie się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa lub umowy spółki. Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie Spółki i wpisanej w rejestrze sądowym. Do kapitałów własnych zalicza się również wynik finansowy za rok obrotowy wynikający z rachunku zysków i strat oraz niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych.

Rezerwy

Ujmowane są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne, oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania.

Raport za III kwartał 2020 r.

Damf Inwestycje S.A.

Zobowiązania krótkoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe o okresie spłaty krótszym niż rok są wykazywane w bilansie w kwocie wymagającej zapłaty, to jest powiększonej o należne odsetki. Na dzień bilansowy zobowiązania w walucie obcej przeliczono według średniego kursu NBP ogłoszonego w tabeli kursów na dzień bilansowy.

Uznawanie przychodów

Spółka otrzymuje przychody ze sprzedaży usług finansowych- udzielanie pożyczek.

Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest to prawdopodobne, że spółka uzyska korzyści ekonomiczne, które można wiarygodnie wycenić.

Sprzedaż towarów i produktów

Przychody są ujmowane w momencie, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności towarów bądź produktów zostały przekazane nabywcy. Przychody obejmują należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży, pomniejszone o podatek od towarów i usług (VAT).

Świadczenie usług

Przychody ze świadczenia usług są rozpoznawane proporcjonalnie do stopnia zakończenia usługi pod warunkiem, iż jest możliwe jego wiarygodne oszacowanie. Jeżeli nie można wiarygodnie ustalić efektów transakcji związanej ze świadczeniem usług, przychody ze świadczenia usług są rozpoznawane tylko do wysokości poniesionych kosztów z tego tytułu.

Odsetki

Przychody z tytułu odsetek są rozpoznawane w momencie ich naliczenia (przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej), jeżeli ich otrzymanie nie jest wątpliwe.

Dywidendy

Należne dywidendy zalicza się do przychodów finansowych na dzień powzięcia przez właściwy organ spółki uchwały o podziale zysku, chyba, że w uchwale określono inny dzień prawa do dywidendy.

Podatek dochodowy

Obciążenia podatkowe zawierają bieżące opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych i zmianę stanu rezerw lub aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Bieżące zobowiązania podatkowe ustalone są na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów podatkowych i ustalonego dochodu do opodatkowania.

Składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmowany jest w odniesieniu do wszystkich ujemnych różnic przejściowych, jak również niewykorzystanych aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego i niewykorzystanych strat podatkowych do odliczenia w następnych okresach, w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, który pozwoli wykorzystać wyżej wymienione.

Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego jest weryfikowana na każdy dzień bilansowy i podlega odpisowi w przypadku kiedy

Raport za III kwartał 2020 r. DAMF Inwestycje S.A.

zachodzi wątpliwość wykorzystania przez Spółkę korzyści ekonomicznych związanych z wykorzystaniem aktywów podatkowych.

4. 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

- dnia 17 lipca 2020 roku Emitent podał do publicznej informacji zawiadomienie o zamiarze połączenia ELKOP SE w Płocku (Spółka Przejmująca) z DAMF Inwestycje S.A. w Płocku (Spółka Przejmowana) oraz opinię biegłego.

Emitent w wykonaniu obowiązku określonego w art. 504 ksh po raz pierwszy zawiadomił akcjonariuszy o zamiarze połączenia DAMF Inwestycje S.A. z siedzibą w Płocku jako Spółką Przejmowaną ze spółką ELKOP SE z siedzibą w Płocku jako Spółką Przejmującą.

Włączeniu wezmą udział:

1. Spółka Przejmująca - ELKOP SE z siedzibą w Płocku, ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000782225, NIP 6270011620, REGON 272549956, będąca spółką publiczną (Dalej: Spółka Przejmująca).

2. Spółka Przejmowana - DAMF INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000410606, NIP 5252528128, REGON 146002313, będąca spółką publiczną. (Dalej: Spółka Przejmowana).

Połączenie nastąpi na warunkach określonych w Planie Połączenia z dnia 30.04.2020r. udostępnionym w dniu 30.04.2020r. bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się spółek odpowiednio pod adresami DAMF INWESTYCJE S.A. - <http://www.damfinwestycje.pl/> oraz ELKOP S.A. - <http://www.elkop.pl>, a także odpowiednio raportami bieżącymi DAMF INWESTYCJE S.A. nr 7/2020 z dnia 30.04.2020r. oraz ELKOP SE nr 18/2020 z dnia 30.04.2020r.

Dokumenty Połączeniowe są również dostępne do wglądu w siedzibach spółek znajdujących się pod adresem: ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-16.00

Połączenie spółek DAMF INWESTYCJE S.A. jako Spółki Przejmowanej oraz ELKOP SE jako Spółki Przejmującej nastąpi w trybie określonym w art. 492 § 1 KSH tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą za akcje, które Spółka Przejmująca wyda wspólnikom Spółki Przejmowanej (łączenie się przez przejęcie).

Raport za III kwartał 2020 r. Damf Inwestycje S.A.

W ramach połączenia dojdzie do podwyższenia kapitału ELKOP SE oraz wyemitowane zostaną dla akcjonariuszy spółki DAMF INWESTYCJE S.A. nowe akcje ELKOP SE.

W ramach połączenia akcjonariusze DAMF INWESTYCJE S.A. staną się akcjonariuszami spółki ELKOP SE a spółka DAMF INWESTYCJE S.A. ulegnie rozwiązaniu bez przeprowadzania likwidacji.

Uzgodniony przez Spółki został parytet wymiany akcji na poziomie 1:8 tj. każdemu akcjonariuszowi DAMF INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Płocku za każdą posiadaną akcję tej spółki przyznane zostanie osiem akcji nowej Emisji ELKOP SE.

Uzasadnienie parytetu przyznania akcji oraz dokumenty stanowiące podstawę ustalenia parytetu stanowią załączniki do Planu Połączenia.

Dla przeprowadzenia połączenia zgodnie z warunkami Planu Połączenia z dnia 30.04.2020r. wymagane jest podjęcie stosownych uchwał przez Walne Zgromadzenia obu Spółek biorących udział w połączeniu. Zgromadzenie Emitenta, którego przedmiotem będzie podjęcie uchwał w sprawie połączenia zostanie zwołane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Emitent poinformował, że Plan Połączenia został poddany badaniu biegłego rewidenta, który stosownie do art. 502 ksh oraz 503 ksh wydał pozytywną opinię z badania Planu Połączenia z dnia 30.04.2020r. Opinia biegłego rewidenta stanowiła załącznik do niniejszego zawiadomienia.

Akcjonariusze Emitenta mogą zapoznawać się z dokumentami o których mowa w art. 505 ksh, które nieprzerwanie dostępne są bezpłatnie na stronach internetowych łączących się Spółek w każdym czasie oraz w siedzibach łączących się spółek pod adresem: ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-16.00.

- dnia 20 lipca 2020 roku Emitent opublikował informację o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Emitent zawiadomił o zwołaniu na dzień 18 sierpnia 2020 r. na godzinę 11.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Płocku (09-402) przy ul. Padlewskiego 18C.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał stanowiły załącznik do raportu z dnia 20 lipca 2020 roku.

- dnia 3 sierpnia 2020 roku Emitent opublikował drugie Zawiadomienie o zamiarze połączenia ELKOP SE w Płocku (Spółka Przejmująca) z DAMF Inwestycje S.A. w Płocku (Spółka Przejmowana)

Zarząd DAMF INWESTYCJE S.A. w wykonaniu obowiązku określonego w art. 504 ksh po raz drugi zawiadomił akcjonariuszy o zamiarze połączenia DAMF Inwestycje S.A. z siedzibą w Płocku jako Spółką Przejmowaną ze spółką ELKOP SE z siedzibą w Płocku jako Spółką Przejmującą.

Raport za III kwartał 2020 r. Damf Inwestycje S.A.

Włączeniu wezmą udział:

1. Spółka Przejmująca - ELKOP SE z siedzibą w Płocku, ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000782225, NIP 6270011620, REGON 272549956, będąca spółką publiczną (Dalej: Spółka Przejmująca).

2. Spółka Przejmowana - DAMF INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000410606, NIP 5252528128, REGON 146002313, będąca spółką publiczną. (Dalej: Spółka Przejmowana).

Połączenie nastąpi na warunkach określonych w Planie Połączenia z dnia 30.04.2020r. udostępnionym w dniu 30.04.2020r. bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się spółek odpowiednio pod adresami DAMF INWESTYCJE S.A. - <http://www.damfinwestycje.pl/> oraz ELKOP S.A. - <http://www.elkop.pl>, a także odpowiednio raportami bieżącymi DAMF INWESTYCJE S.A. nr 7/2020 z dnia 30.04.2020r. oraz ELKOP SE nr 18/2020 z dnia 30.04.2020r.

Dokumenty Połączeniowe są również dostępne do wglądu w siedzibach spółek znajdujących się pod adresem: ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-16.00

Połączenie spółek DAMF INWESTYCJE S.A. jako Spółki Przejmowanej oraz ELKOP SE jako Spółki Przejmującej nastąpi w trybie określonym w art. 492 § 1 KSH tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą za akcje, które Spółka Przejmująca wyda wspólnikom Spółki Przejmowanej (łączenie się przez przejęcie).

W ramach połączenia dojdzie do podwyższenia kapitału ELKOP SE oraz wyemitowane zostaną dla akcjonariuszy spółki DAMF INWESTYCJE S.A. nowe akcje ELKOP SE.

W ramach połączenia akcjonariusze DAMF INWESTYCJE S.A. staną się akcjonariuszami spółki ELKOP SE a spółka DAMF INWESTYCJE S.A. ulegnie rozwiązaniu bez przeprowadzania likwidacji.

Uzgodniony przez Spółki został parytet wymiany akcji na poziomie 1:8 tj. każdemu akcjonariuszowi DAMF INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Płocku za każdą posiadaną akcję tej spółki przyznane zostanie osiem akcji nowej Emisji ELKOP SE.

Uzasadnienie parytetu przyznania akcji oraz dokumenty stanowiące podstawę ustalenia parytetu stanowią załączniki do Planu Połączenia.

Dla przeprowadzenia połączenia zgodnie z warunkami Planu Połączenia z dnia 30.04.2020r. wymagane jest podjęcie stosownych uchwał przez Walne Zgromadzenia obu Spółek biorących udział w połączeniu. Zgromadzenie Emitenta, którego przedmiotem będzie podjęcie uchwał w sprawie połączenia zostało zwołane przez Emitenta w dniu 20 lipca 2020r. raportami bieżącymi ESPI nr 12/2020 oraz EBI nr 10/2020.

Raport za III kwartał 2020 r. Damf Inwestycje S.A.

Emitent informuje, że Plan Połączenia został poddany badaniu biegłego rewidenta, który stosownie do art. 502 ksh oraz 503 ksh wydał pozytywną opinię z badania Planu Połączenia z dnia 30.04.2020r.

Akcjonariusze Emitenta mogą zapoznawać się z dokumentami o których mowa w art. 505 ksh, które nieprzerwanie dostępne są bezpłatnie na stronach internetowych łączących się Spółek w każdym czasie oraz w siedzibach łączących się spółek pod adresem: ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-16.00.

Emitent poinformował, że Plan Połączenia oraz wszelkie dokumenty związane z połączeniem dostępne są na stronie internetowej Emitenta pod adresem <http://www.damfinwestycje.pl>.

- dnia 6 sierpnia 2020 roku Emitent opublikował informację dla akcjonariuszy w sprawie publikacji przez ELKOP SE (Spółkę przejmującą) dokumentu opisującego połączenie i jego wpływ na ELKOP SE

Zarząd DAMF INWESTYCJE S.A. poinformował, iż w związku z trwającą procedurą połączenia Spółki ze spółką ELKOP SE z siedzibą w Płocku zgodnie z Planem Połączenia z dnia 30.04.2020r. oraz zwołanym na dzień 18 sierpnia 2020r. Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, w którego porządku obrad przewidziano uchwałę w przedmiocie połączenia Spółki, o czym Emitent informował w formie raportów bieżących spółki EBI nr 7/2020, 9/2020, 10/2020, 11/2020 oraz ESPI 6/2020, 11/2020, 12/2020, 13/2020 oraz na swojej stronie internetowej, niniejszym informuje, że w dniu 06.08.2020r. spółka ELKOP SE z siedzibą w Płocku (Spółka przejmująca) na swojej stronie internetowej pod adresem <http://www.elkop.pl/> w zakładce relacje inwestorskie w sekcji dotyczącej Połączenia opublikował dokument opisujący połączenie oraz jego wpływ na ELKOP SE stosownie do wymogów art. 1 ust. 4 lit. g) i ust. 5 lit. f) Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE.

- dnia 6 sierpnia 2020 roku Emitent opublikował Informację dla akcjonariuszy w sprawie skutków połączenia Spółki.

Zarząd DAMF INWESTYCJE S.A. poinformował, iż w związku z trwającą procedurą połączenia Spółki ze spółką ELKOP SE z siedzibą w Płocku zgodnie z Planem Połączenia z dnia 30.04.2020r. oraz zwołanym na dzień 18 sierpnia 2020r. Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, w którego porządku obrad przewidziano uchwałę w przedmiocie połączenia Spółki, o czym Emitent informował w formie raportów bieżących spółki EBI nr 7/2020, 9/2020, 10/2020, 11/2020 oraz ESPI 6/2020, 11/2020, 12/2020, 13/2020 oraz na swojej stronie internetowej, niniejszym przekazuje informację dla akcjonariuszy o dalszym planowanym przebiegu procedury połączenia oraz jej skutkach.

Emitent poinformował, że w przypadku podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwał w przedmiocie połączenia Emitenta ze spółką ELKOP SE z siedzibą w Płocku stosownie do postanowień Planu Połączenia z dnia 30 kwietnia 2020r. Emitent

Raport za III kwartał 2020 r. Damf Inwestycje S.A.

niezwłocznie po zakończeniu Zgromadzenia w dniu 19 sierpnia 2020r. skieruje do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. wniosek o zawieszenie obrotu akcjami spółki w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect od dnia złożenia wniosku o rejestrację połączenia do właściwego Sądu KRS do dnia rejestracji połączenia oraz wniosek o wykluczenie akcji Emitenta z obrotu w związku z Połączeniem. Emitent przewiduje, że wniosek o zawieszenie obrotu akcjami Emitenta będzie przewidywał datę zawieszenia obrotu na dzień 27 sierpnia 2020r.

W związku z rejestracją Połączenia Emitent jako spółka przejmowana zostanie całkowicie przejęty przez ELKOP SE oraz wykreślony z rejestru KRS bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego. Akcjonariusze posiadający akcje Emitenta zarejestrowane na swoich rachunkach lub posiadający dokumenty akcji Emitenta w dniu rejestracji podziału (lub innym dniu referencyjnym wskazanym przez Spółkę zgodnie z regulacjami KDPW) staną się z mocy prawa akcjonariuszami spółki ELKOP SE z siedzibą w Płocku, która przejmie cały majątek Emitenta. W zamian za każdą posiadaną akcję Emitenta spółka ELKOP SE z siedzibą w Płocku wyda akcjonariuszom 8 (osiem) akcji nowej emisji ELKOP SE. Zarząd Emitenta informuje, że akcjonariusze nie będą zobowiązani do podjęcia jakichkolwiek dodatkowych działań w związku z procedurą łączenia spółek a w przypadku rejestracji połączenia akcje ELKOP SE zostaną zapisane na ich rachunkach papierów wartościowych po realizacji procedur rejestrowych KRS i KDPW.

- dnia 4 września 2020 roku Emitent przekazał Informację dla akcjonariuszy w sprawie procedury połączenia Spółki - zawieszenie obrotu akcjami Emitenta.

Zarząd DAMF INWESTYCJE S.A. w związku z trwającą procedurą połączenia Spółki ze spółką ELKOP SE z siedzibą w Płocku zgodnie z Planem Połączenia z dnia 30 kwietnia 2020r. w nawiązaniu do raportu bieżącego 18/2020 z dnia 19 sierpnia 2020r. poinformował, że w podjął decyzję o skierowaniu wniosku o niezwłoczne zawieszenie obrotu akcjami Emitenta.

- dnia 29 września 2020 roku Emitent opublikował Pierwsze wezwanie Akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji.

Zarząd spółki Damf Inwestycje SA w dniu 29 września 2020 roku po raz pierwszy wezwał Akcjonariuszy posiadających akcje Emitenta w formie dokumentu, do ich złożenia w siedzibie Spółki w celu ich dematerializacji.

Emitent poinformował, że dokumenty akcji należy składać w dni robocze od poniedziałku do piątku w siedzibie Spółki przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, w godzinach od 9:00 do 17:00. Moc obowiązująca dokumentów akcji w formie dokumentu wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 roku.

Niniejsze wezwanie jest pierwszym, spośród pięciu wymaganych wezwań akcjonariuszy. Kolejne wezwania będą publikowane przez Spółkę w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie każde.

Raport za III kwartał 2020 r. Damf Inwestycje S.A.

W okresie, za które sporządzone jest sprawozdanie kwartalne, Emitent uzyskał:

- przychody operacyjne netto w wysokości: 38 339,89 zł.
- strata netto: 44 233,89 zł.
- przychody operacyjne netto za okres od 01.01.-30.09.2020 roku w wysokości: 671 937,82 zł
- zysk netto za okres od 01.01.-30.09.2020 roku w wysokości: 302 283,37 zł.

5.Stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz

Emitent nie publikował prognoz finansowych na rok 2020.

6.Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji

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

7.Opis podjętych działań w obszarze rozwoju prowadzonej działalności w okresie objętym raportem

Emitent w okresie objętym raportem nie podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności inicjatyw nastawionych na wprowadzenia rozwiązań innowacyjnych.

8.Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji

Emitent nie tworzy grupy kapitałowej.

9.Informacje o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5 % głosów na walnym zgromadzeniu

Na dzień 30.09.2020 roku kapitał zakładowy Damf Inwestycje S.A. wynosił:

9 970 800,00 zł i dzielił się na:

- 454 800 akcji serii A

- 376 100 akcji serii B

o wartości nominalnej 12,00 zł każda.

Kapitał zakładowy Emitenta – Damf Inwestycje S.A. na dzień sporządzenia raportu okresowego

	Liczba akcji (szt.)	Udział w kapitale zakładowym (%)	Liczba głosów	Udział w ogólnej liczbie głosów (%)
Seria A	454800	54,74%	454800	54,74%
Seria B	376100	45,26%	376100	45,26%
Suma	830900	100,00%	830900	100,00%

Raport za III kwartał 2020 r. Damf Inwestycje S.A.

Struktura akcjonariatu na dzień publikacji raportu za III kwartał 2020 roku

Akcjonariusz	Liczba akcji	Liczba głosów	Udział w kapitale zakładowym	Udział w ogólnej liczbie głosów
PATRO INVEST OÜ z siedzibą w Tallinnie	368 972	368 972	44,41%	44,41%
Pozostali Akcjonariusze	461 928	461 928	55,59%	55,59%
Suma	830 900	830 900	100,00%	100,00%

10. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych

Spółka Damf Inwestycje S.A. na dzień 30 września 2020 roku zatrudniała czterech pracowników na umowę o pracę.

11. Plany i przewidywania na kolejny kwartał

Emitent raportem bieżącym z dnia 30 kwietnia br. Przekazał do publicznej informacji komunikat o uzgodnieniu Planu Połączenia. Zgodnie z podaną informacją planowane połączenie Emitenta oraz spółki ELKOP SE w Płocku ma zostać dokonane w trybie określonym w art. 492 § 1 KSH tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej (Emitent) na Spółkę Przejmującą (ELKOP SE) za akcje, które Spółka Przejmująca wyda akcjonariuszom Spółki Przejmowanej (łączenie się przez przejęcie). W ramach połączenia dojdzie do podwyższenia kapitału ELKOP SE oraz wyemitowane zostaną dla akcjonariuszy spółki DAMF INWESTYCJE S.A. nowe akcje ELKOP SE. W ramach połączenia akcjonariusze Emitenta staną się akcjonariuszami spółki ELKOP SE a Emitent ulegnie rozwiązaniu bez przeprowadzania likwidacji. Uzgodniony przez Spółki został parytet wymiany akcji na poziomie 1:8 tj. każdemu akcjonariuszowi Emitenta za każdą posiadaną akcję przyznane zostanie osiem akcji nowej Emisji ELKOP SE.

Celem połączenia ELKOP SE ze spółką DAMF INWESTYCJE S.A. jest wcielenie posiadanych przez Spółkę znacznych aktywów oraz zespołu pracowników i współpracowników i również będącego w Spółce know – how w zakresie głównego

Raport za III kwartał 2020 r. DAMF Inwestycje S.A.

przedmiotu działalności Spółki Przejmującej a więc działalności inwestycyjnej skupiającej się na udzielaniu zabezpieczonych pożyczek gotówkowych w strukturze spółki ELKOP SE.

Przede wszystkim Zarząd DAMF INWESTYCJE S.A. przewiduje, że przejęcie aktywów oraz kadry spółki przez spółkę ELKOP SE pozwoli na zwiększenie efektywności realizowanej dotychczas przez ELKOP SE strategii w zakresie wynajmu nieruchomości komercyjnych.

Zarząd DAMF INWESTYCJE S.A. ocenia, że posiadane przez Spółkę know – how w zakresie działalności udzielania zabezpieczonych pożyczek gotówkowych może w przyszłości w strukturach ELKOP SE stanowić dodatkowe źródło przychodów tego podmiotu.

Zarząd DAMF INWESTYCJE S.A. zwraca uwagę, że w obecnej chwili uwzględniając dynamicznie zmieniające się warunki rynkowe połączenie Spółki z podmiotem o pozycji ELKOP SE, prowadzącym od wielu lat stabilną strategię rozwoju w branży nieruchomości stanowi istotne ograniczenie ryzyk na które narażona jest Spółka i branża w której Spółka prowadzi działalność. Powyższe stanowi również w ocenie Zarządu Spółki działanie korzystne dla akcjonariuszy, zapewniając możliwość udziału w podmiocie działającym w branży mniej narażonej na ryzyka wynikające z aktualnych zawirowań rynkowych oraz podmiocie o stabilniejszej pozycji rynkowej.

Płock, dnia 06.11.2020r.

Prezes Zarządu

Agnieszka Gujgo