

Damf Inwestycje S.A.
ul. Nowogrodzka 42, 00-695 Warszawa

SKONSOLIDOWANY
RAPORT ZA I KWARTAŁ 2017 r.
12.05.2017 r.

S P I S T R E Ś C I

- 1. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe**
- 2. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości**
- 3. 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**
- 4. Stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz**
- 5. Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji**
- 6. Opis podjętych działań w obszarze rozwoju prowadzonej działalności w okresie objętym raportem**
- 7. Opis organizacji grupy kapitałowej**
 - 7.1 Wskazanie Sądu Rejestrowego**
 - 7.2 Dane Emitenta**
 - 7.3 Kapitał zakładowy**
 - 7.4 Władze Spółki**
- 8. Struktura akcjonariatu**

Damf Inwestycje S.A.
ul. Nowogrodzka 42, 00-695 Warszawa

9. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych

10. Plany i przewidywania na kolejny kwartał

Skonsolidowany raport za I kwartał 2017 r. Damf Inwestycje S.A.

1. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie Grupy za I kwartał 2017 roku

Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Lp.	Wyszczególnienie	Narastająco za okres 01.01.2017 - 31.03.2017	Narastająco za okres 01.01.2016 - 31.03.2016	I kwartał rok bieżący okres od 01.01.2017 do 31.03.2017	I kwartał rok poprzedni okres od 01.01.2016 do 31.03.2016
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	505 340,83	574 626,20	505 340,83	574 626,20
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	505 340,83	574 626,20	505 340,83	574 626,20
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:	753 076,76	624 899,41	753 076,76	624 899,41
	- jednostkom powiązanym	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	753 076,76	624 899,41	753 076,76	624 899,41
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	-247 735,93	-50 273,21	-247 735,93	-50 273,21
D.	Koszty sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00
E.	Koszty ogólnego zarządu	188 651,78	185 932,95	188 651,78	185 932,95
F.	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	-436 387,71	-236 206,16	-436 387,71	-236 206,16
G.	Pozostałe przychody operacyjne	321,54	1 675,74	321,54	1 675,74
I.	Zysk ze zbycia 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	321,54	1 675,74	321,54	1 675,74
H.	Pozostałe koszty operacyjne	16,12	3,53	16,12	3,53
I.	Strata ze zbycia 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	16,12	3,53	16,12	3,53
I.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	-436 082,29	-234 533,95	-436 082,29	-234 533,95
J.	Przychody finansowe	66 947,12	804 247,49	66 947,12	804 247,49
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- 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
	- 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:	65 945,00	3 696,96	65 945,00	3 696,96
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	799 166,67	0,00	799 166,67
V.	Inne	1 002,12	1 383,86	1 002,12	1 383,86
K.	Koszty finansowe	321 323,63	17 409,32	321 323,63	17 409,32
I.	Odsetki, w tym:	10 865,99	16 544,24	10 865,99	16 544,24
	- dla jednostek powiązanych	10 815,98	10 174,73	10 815,98	10 174,73

Skonsolidowany raport za I kwartał 2017 r. Damf Inwestycje S.A.

II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	310 450,00	0,00	310 450,00	0,00
IV.	Inne	7,64	865,08	7,64	865,08
L	Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	0,00	0,00
M	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	-690 458,80	552 304,22	-690 458,80	552 304,22
N	Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych	0,00	261 593,67	0,00	261 593,67
I.	Odpis wartości firmy - jednostki zależne	0,00	261 593,67	0,00	261 593,67
II.	Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00	0,00
O	Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Odpis ujemne wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odpis ujemne wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00	0,00
P	Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				
R	Zysk (strata) brutto (M-N+O/-P)	-690 458,80	290 710,55	-690 458,80	290 710,55
S	Podatek dochodowy	-66 961,00	116 917,00	-66 961,00	116 917,00
T	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
U	Zyski (straty) mniejszości	0,00	0,00	0,00	0,00
Z	Zysk (strata) netto (R-S-T+/-U)	-623 497,80	173 793,55	-623 497,80	173 793,55

Skonsolidowany Bilans- Aktywa

Lp.	Pozycja	31.03.2017	31.03.2016
A.	AKTYWA TRWAŁE	2 717 839,89	932 937,06
I.	Wartości niematerialne i prawne	110 185,49	110 793,67
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	110 185,49	110 793,67
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	784 781,02
1.	Wartość firmy - jednostki zależne	0,00	784 781,02
2.	Wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
III.	Rzeczowe aktywa trwałe	36 229,40	37 362,37
1.	Środki trwałe	36 229,40	37 362,37
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
	c) urządzenia techniczne i maszyny	4 752,52	5 885,49
	d) środki transportu	0,00	0,00
	e) inne środki trwałe	31 476,88	31 476,88
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
IV.	Należności długoterminowe	0,00	0,00

Skonsolidowany raport za I kwartał 2017 r.

Damf Inwestycje S.A.

1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
V.	Inwestycje długoterminowe	2 571 425,00	0,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	2 571 425,00	0,00
	a) w jednostkach zależnych, współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną	0,00	0,00
	- udziały lub 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 jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00
	- udziały lub 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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- udziały lub 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
	d) w pozostałych jednostkach	2 571 425,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	2 571 425,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
VI.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	AKTYWA OBROTOWE	3 933 855,60	7 344 943,15
I.	Zapasy	25 000,00	0,00
1.	Materiały	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	25 000,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	730 784,14	599 860,06
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	2 976,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	2 976,00
	- do 12 miesięcy	0,00	2 976,00
	- 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

Skonsolidowany raport za I kwartał 2017 r. Damf Inwestycje S.A.

	- 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	730 784,14	596 884,06
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	544 887,96	418 610,76
	- do 12 miesięcy	544 887,96	418 610,76
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54 648,30	31 556,30
	c) inne	131 247,88	146 717,00
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	3 172 003,73	6 739 181,66
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 172 003,73	6 739 181,66
	a) w jednostkach zależnych i współzależnych	0,00	0,00
	- udziały lub 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 jednostkach stowarzyszonych	0,00	0,00
	- udziały lub 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) w pozostałych jednostkach	0,00	3 624 360,90
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	3 519 166,67
	- udzielone pożyczki	0,00	105 194,23
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 172 003,73	3 114 820,76
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 172 003,73	3 114 820,76
	- 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	6 067,73	5 901,43
C.	NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY		
D.	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
	AKTYWA RAZEM	6 651 695,49	8 277 880,21

Skonsolidowany raport za I kwartał 2017 r. Damf Inwestycje S.A.

Skonsolidowany Bilans- Pasywa

Pozycja	31.03.2017	31.03.2016
KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	2 988 933,31	4 772 083,19
Kapitał (fundusz) podstawowy	8 309 000,00	8 309 000,00
Kapitał (fundusz)zapasowy, w tym:	597 801,00	597 801,00
-nadwyżka wartości sprzedaży/emisyjnej nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
Kapitał(fundusz)z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
-z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
-tworzone zgodnie z umową/statutem spółki	0,00	0,00
Różnice kursowe z przeliczenia	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-5 294 369,89	-4 308 511,36
Zysk (strata) netto	-623 497,80	173 793,55
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(-)	0,00	0,00
Kapitał mniejszości	0,00	0,00
Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
Ujemna wartość firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	3 662 762,18	3 505 797,02
Rezerwy na zobowiązania	495 976,00	632 222,00
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	495 976,00	632 222,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek , w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) inne	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	2 980 775,50	2 753 257,33

Skonsolidowany raport za I kwartał 2017 r. Damf Inwestycje S.A.

Wobec jednostek powiązanych	1 684 792,86	1 640 568,11
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 230,00	1 230,00
- do 12 miesięcy	1 230,00	1 230,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	1 683 562,86	1 639 338,11
Wobec jednostek pozostałych, 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
Wobec pozostałych jednostek	1 295 982,64	1 112 689,22
a) kredyty i pożyczki	0,00	1 966,76
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 162 053,60	984 169,88
- do 12 miesięcy	1 162 053,60	984 169,88
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	80 232,09	77 376,69
h) z tytułu wynagrodzeń	53 696,95	37 620,80
i) inne	0,00	11 555,09
Fundusze specjalne	0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe	186 010,68	120 317,69
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	186 010,68	120 317,69
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	186 010,68	120 317,69
PASYWA RAZEM	6 651 695,49	8 277 880,21

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych

Lp.	Wyszczególnienie	Narastająco za okres 01.01.2017 - 31.03.2017	Narastająco za okres 01.01.2016 - 31.03.2016	I kwartał rok bieżący okres od 01.01.2017 do 31.03.2017	I kwartał rok poprzedni okres od 01.01.2016 do 31.03.2016
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej					
I.	Zysk / Strata netto	-623 497,80	173 793,55	-623 497,80	173 793,55
II.	Korekty razem	635 764,21	-258 330,60	635 764,21	-258 330,60
1.	Zysk (strata) udziałowców mniejszościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Amortyzacja	2 123,49	2 116,74	2 123,49	2 116,74
	Odpis wartości firmy	0,00	261 593,67	0,00	261 593,67

Skonsolidowany raport za I kwartał 2017 r.

Damf Inwestycje S.A.

4.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-57 894,26	4 680,51	-57 894,26	4 680,51
6.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	310 450,00	-799 166,67	310 450,00	-799 166,67
7.	Zmiana stanu rezerw	-66 961,00	115 508,00	-66 961,00	115 508,00
8.	Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zmiana stanu należności	45 086,69	128 445,37	45 086,69	128 445,37
10.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	341 555,46	47 582,54	341 555,46	47 582,54
11.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	61 403,83	-19 090,76	61 403,83	-19 090,76
12.	Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	12 266,41	-84 537,05	12 266,41	-84 537,05
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej					
I.	Wpływy	3 140 547,95	1 011,70	3 140 547,95	1 011,70
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:	3 140 547,95	1 011,70	3 140 547,95	1 011,70
a)	w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach:	3 140 547,95	1 011,70	3 140 547,95	1 011,70
	- 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	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
	- odsetki	140 547,95	1 011,70	140 547,95	1 011,70
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00
a)	w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach:	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00
	- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00
4.	Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	3 140 547,95	-103 988,30	3 140 547,95	-103 988,30
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej					
I.	Wpływy	0,00	4 154 500,00	0,00	4 154 500,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	4 154 500,00	0,00	4 154 500,00
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	861 922,73	0,00	861 922,73
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00

Skonsolidowany raport za I kwartał 2017 r. Damf Inwestycje S.A.

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	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00
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	11 922,73	0,00	11 922,73
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	3 292 577,27	0,00	3 292 577,27
D.	Przepływy pieniężne netto razem	3 152 814,36	3 104 051,92	3 152 814,36	3 104 051,92
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	3 152 814,36	3 104 051,92	3 152 814,36	3 104 051,92
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	19 189,37	10 768,84	19 189,37	10 768,84
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym	3 172 003,73	3 114 820,76	3 172 003,73	3 114 820,76
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00

Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Lp.	Wyszczególnienie	Narastająco za okres 01.01.2017 - 31.03.2017	Narastająco za okres 01.01.2016 - 31.03.2016	I kwartał rok bieżący okres od 01.03.2017 do 31.03.2017	I kwartał rok poprzedni okres od 01.03.2016 do 31.03.2016
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	3 612 431,11	443 789,64	3 612 431,11	443 789,64
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00
I.a	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	3 612 431,11	443 789,64	3 612 431,11	443 789,64
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	8 309 000,00	4 154 500,00	8 309 000,00	4 154 500,00
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	4 154 500,00	0,00	4 154 500,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	4 154 500,00	0,00	4 154 500,00
	- emisji akcji	0,00	4 154 500,00	0,00	4 154 500,00
	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- umorzenia akcji				
	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	8 309 000,00	8 309 000,00	8 309 000,00	8 309 000,00
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	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
2.2	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Akcje własne na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00

Skonsolidowany raport za I kwartał 2017 r.

Damf Inwestycje S.A.

a)	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
	- akcje przeznaczone do sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00
	- akcje przeznaczone do umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie				
	- sprzedaż akcji	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Akcje własne na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	597 801,00	597 801,00	597 801,00	597 801,00
4.1	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
	- z podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- aktualizacji zbytych środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zbycia akcji własnych (dodatnia różnica między ceną sprzedaży, pomniejszoną o koszty sprzedaży, a ich ceną nabycia)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- umorzenia akcji własnych (dodatnia różnica między ich wartością nominalną a ceną nabycia)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- przeniesienia równowartości akcji własnych z kapitału rezerwowego (Art. 363 Ksh)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- korekta konsolidacyjna z tyt. dywidend otrzymanych przez jednostkę dominującą od jednostek konsolidowanych metodą pełną	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pokrycie wydanych udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zbycia akcji własnych (ujemna różnica między ceną sprzedaży, pomniejszoną o koszty sprzedaży, a ich ceną nabycia)				
	- umorzenia akcji własnych (ujemna różnica między wartością nominalną a ceną nabycia)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pokrycia straty				
4.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu, w tym:	597 801,00	597 801,00	597 801,00	597 801,00
	Kapitał pokrywający akcje własne	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	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
	- zmiany cen rynkowych akcji	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wycena bilansowa	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zbycia środków trwałych				
	- zmiany cen rynkowych akcji	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wycena bilansowa	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00

Skonsolidowany raport za I kwartał 2017 r. Damf Inwestycje S.A.

6.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pokrycia ceny nabycia akcji własnych (art.362 Ksh.)	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- przeniesienia równowartości akcji własnych na kapitał zapasowy (Art. 363 Ksh.)				
6.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Różnice kursowe z przeliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-4 308 511,36	-3 526 415,16	-4 308 511,36	-3 526 415,16
8.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	656 075,87	0,00	656 075,87
	- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	656 075,87	0,00	656 075,87
	-	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wypłata dywidendy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- przeznaczenie na kapitał zapasowy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- przekazanie na ZFŚS	0,00	0,00	0,00	0,00
	- korekta konsolidacyjna kapitałów własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- rozliczenie straty z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności w roku 2004 (WIM Sp. z o.o.)	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	656 075,87	0,00	656 075,87
8.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-4 308 511,36	-4 964 587,23	-4 308 511,36	-4 964 587,23
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-4 308 511,36	-4 964 587,23	-4 308 511,36	-4 964 587,23
a)	zwiększenie (z tytułu)	-985 858,53	0,00	-985 858,53	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-985 858,53	0,00	-985 858,53	0,00
	- pokrycie z kapitału zapasowego	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- korekta konsolidacyjna kapitałów własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pokrycie z kapitału zapasowego				
8.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-5 294 369,89	-4 964 587,23	-5 294 369,89	-4 964 587,23
8.7	Zysk/Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-5 294 369,89	-4 308 511,36	-5 294 369,89	-4 308 511,36
9.	Zysk / Strata za rok obrotowy	-623 497,80	173 793,55	-623 497,80	173 793,55
a)	Zysk netto	0,00	173 793,55	0,00	173 793,55
b)	Strata netto	-623 497,80	0,00	-623 497,80	0,00
c)	Odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	2 988 933,31	4 772 083,19	2 988 933,31	4 772 083,19
	Proponowany podziału zysku netto	0	0	0	0
a)	Wypłata dywidendy	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Przekazanie na kapitał zapasowy	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Przekazanie na kapitał rezerwowy	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	Pokrycie straty za lata ubiegłe	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	Przekazanie na wewnętrzny fundusz celowy	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	2 988 933,31	4 772 083,19	2 988 933,31	4 772 083,19

Skonsolidowany raport za I kwartał 2017 r. Damf Inwestycje S.A.

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta za I kwartał 2017 roku

Rachunek zysków i strat Emitenta

	Narastająco za okres 01.01.2017- 31.03.2017	Narastająco za okres 01.01.2016- 31.03.2016	I kwartał (rok bieżący) okres 01.01.2017- 31.03.2017	I kwartał (rok poprzedni) okres 01.01.2016- 31.03.2016
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	39,84	21 479,24	39,84	21 479,24
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	39,84	21 479,24	39,84	21 479,24
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:	2 500,00	6 362,00	2 500,00	6 362,00
– jednostkom powiązanym	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	2 500,00	6 362,00	2 500,00	6 362,00
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	-2 460,16	15 117,24	-2 460,16	15 117,24
D. Koszty sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Koszty ogólnego zarządu	38 115,74	64 227,95	38 115,74	64 227,95
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	-40 575,90	-49 110,71	-40 575,90	-49 110,71
G. Pozostałe przychody operacyjne	1,04	0,54	1,04	0,54
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	1,04	0,54	1,04	0,54
H. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,33	0,00	0,33
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	0,00	0,33	0,00	0,33
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	-40 574,86	-49 110,50	-40 574,86	-49 110,50
J. Przychody finansowe	77 417,33	611 834,66	77 417,33	611 834,66
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:	77 417,33	15 167,99	77 417,33	15 167,99
– od jednostek powiązanych	11 473,15	11 472,43	11 473,15	11 472,43
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	596 666,67	0,00	596 666,67
V. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
K. Koszty finansowe	232 950,00	6 147,01	232 950,00	6 147,01

Skonsolidowany raport za I kwartał 2017 r. Damf Inwestycje S.A.

I. Odsetki, w tym:	0,00	6 147,01	0,00	6 147,01
– 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	232 950,00	0,00	232 950,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
L. Zysk (strata) brutto (I+J-K)	-196 107,53	556 577,15	-196 107,53	556 577,15
M. Podatek dochodowy	-66 961,00	0,00	-66 961,00	0,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	116 917,00	0,00	116 917,00
O. Zysk (strata) netto (L-M-N)	-129 146,53	439 660,15	-129 146,53	439 660,15

Bilans- Aktywa Emitenta

AKTYWA	31.03.2017	31.03.2016
A. AKTYWA TRWAŁE	5 912 925,00	3 984 000,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
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	5 912 925,00	3 984 000,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	5 912 925,00	3 984 000,00
a) w jednostkach powiązanych	3 984 000,00	3 984 000,00
– udziały lub akcje	3 984 000,00	3 984 000,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

Skonsolidowany raport za I kwartał 2017 r. Damf Inwestycje S.A.

b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
– udziały lub 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	1 928 925,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	1 928 925,00	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	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	4 500 324,88	7 169 152,04
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
– w tym obiekty w zabudowie	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	195 607,01	208 377,64
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	1 500,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	1 500,00
– do 12 miesięcy	0,00	1 500,00
– 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, w 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	195 607,01	206 877,64
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	130 740,01	134 687,64
– do 12 miesięcy	130 740,01	134 687,64
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	47 161,00	18 145,00
c) inne	17 706,00	54 045,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	4 299 467,86	6 955 524,39

Skonsolidowany raport za I kwartał 2017 r. Damf Inwestycje S.A.

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 299 467,86	6 955 524,39
a) w jednostkach powiązanych	1 166 808,02	1 120 462,23
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	1 166 808,02	1 120 462,23
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	2 741 860,90
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	2 636 666,67
– udzielone pożyczki	0,00	105 194,23
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 132 659,84	3 093 201,26
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 132 659,84	3 093 201,26
– 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	5 250,01	5 250,01
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	10 413 249,88	11 153 152,04

Bilans- Pasywa Emitenta

PASYWA	31.03.2017	31.03.2016
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	10 028 358,08	10 638 453,21
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	8 309 000,00	8 309 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	597 801,00	597 801,00
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 250 703,61	1 291 992,06
VI. Zysk (strata) netto	-129 146,53	439 660,15
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	384 891,80	514 698,83
I. Rezerwy na zobowiązania	367 251,00	503 497,00

Skonsolidowany raport za I kwartał 2017 r. Damf Inwestycje S.A.

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	367 251,00	503 497,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
– długoterminowa	0,00	0,00
– krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
d) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	17 640,80	11 201,83
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	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
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	17 640,80	11 201,83
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	17 444,80	9 901,83
– do 12 miesięcy	17 444,80	9 901,83
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	196,00	1 300,00
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	0,00	0,00

Skonsolidowany raport za I kwartał 2017 r. Damf Inwestycje S.A.

4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	0,00	0,00
PASYWA RAZEM	10 413 249,88	11 153 152,04

Rachunek przepływów pieniężnych Emitenta

Treść	Narastająco za okres 01.01.2017- 31.03.2017	Narastająco za okres 01.01.2016- 31.03.2016	I kwartał (rok bieżący) okres 01.01.2017- 31.03.2017	I kwartał (rok poprzedni) okres 01.01.2016- 31.03.2016
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Zysk (strata) netto	-129 146,53	439 660,15	-129 146,53	439 660,15
II. Korekty razem	111 442,99	-535 302,49	111 442,99	-535 302,49
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)	-76 404,66	-5 519,65	-76 404,66	-5 519,65
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	232 950,00	-596 666,67	232 950,00	-596 666,67
5. Zmiana stanu rezerw	-66 961,00	115 508,00	-66 961,00	115 508,00
6. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zmiana stanu należności	22 051,75	-29 023,22	22 051,75	-29 023,22
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	5 056,91	-15 759,94	5 056,91	-15 759,94
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-5 250,01	-3 841,01	-5 250,01	-3 841,01
10. Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-17 703,54	-95 642,34	-17 703,54	-95 642,34
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Wpływy	3 140 547,95	1 011,70	3 140 547,95	1 011,70
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:	3 140 547,95	1 011,70	3 140 547,95	1 011,70
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	3 140 547,95	1 011,70	3 140 547,95	1 011,70
– zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00

Skonsolidowany raport za I kwartał 2017 r. Damf Inwestycje S.A.

- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
- odsetki	140 547,95	1 011,70	140 547,95	1 011,70
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00
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	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	3 140 547,95	-103 988,30	3 140 547,95	-103 988,30
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Wpływy	0,00	4 154 500,00	0,00	4 154 500,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	4 154 500,00	0,00	4 154 500,00
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	861 922,73	0,00	861 922,73
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	850 000,00	0,00	850 000,00
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	11 922,73	0,00	11 922,73
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	3 292 577,27	0,00	3 292 577,27
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)	3 122 844,41	3 092 946,63	3 122 844,41	3 092 946,63
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	3 122 844,41	3 092 946,63	3 122 844,41	3 092 946,63
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	9 815,43	254,63	9 815,43	254,63
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:	3 132 659,84	3 093 201,26	3 132 659,84	3 093 201,26
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00

Skonsolidowany raport za I kwartał 2017 r. Damf Inwestycje S.A.

Zestawienie zmian w kapitale własnym Emitenta

	Narastająco za okres 01.01.2017- 31.03.2017	Narastająco za okres 01.01.2016- 31.03.2016	I kwartał (rok bieżący) okres 01.01.2017- 31.03.2017	I kwartał (rok poprzedni) okres 01.01.2016- 31.03.2016
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	10 157 504,61	6 044 293,06	10 157 504,61	6 044 293,06
– zmiany przyjętych zasad (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	10 157 504,61	6 044 293,06	10 157 504,61	6 044 293,06
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	8 309 000,00	4 154 500,00	8 309 000,00	4 154 500,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	4 154 500,00	0,00	4 154 500,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	4 154 500,00	0,00	4 154 500,00
– wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	4 154 500,00	0,00	4 154 500,00
– podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	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
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	8 309 000,00	8 309 000,00	8 309 000,00	8 309 000,00
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
– ...	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
– ...	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

Skonsolidowany raport za I kwartał 2017 r. Damf Inwestycje S.A.

- ...	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
- ...	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	0,00	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
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
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00
- pokrycia straty bilansowej	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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
- ...	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	1 250 703,61	-186 336,51	1 250 703,61	-186 336,51
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 478 854,67	526,10	1 478 854,67	526,10
- 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	1 478 854,67	526,10	1 478 854,67	526,10
a) zwiększenie z tytułu	0,00	1 478 328,57	0,00	1 478 328,57
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	1 478 328,57	0,00	1 478 328,57
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00
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
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	1 478 854,67	1 478 854,67	1 478 854,67	1 478 854,67
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	228 151,06	186 862,61	228 151,06	186 862,61
- 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	228 151,06	186 862,61	228 151,06	186 862,61
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00

Skonsolidowany raport za I kwartał 2017 r. Damf Inwestycje S.A.

– 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
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00	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	0,00	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
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	228 151,06	186 862,61	228 151,06	186 862,61
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu,	1 250 703,61	1 291 992,06	1 250 703,61	1 291 992,06
6. Wynik netto	-129 146,53	439 660,15	-129 146,53	439 660,15
a) zysk netto	0,00	439 660,15	0,00	439 660,15
b) strata netto	129 146,53	0,00	129 146,53	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	10 028 358,08	10 638 453,21	10 028 358,08	10 638 453,21
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00

Płock, dnia 12.05.2017 r.

opracowała Monika Ostrowska

2. 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.

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 3.500 zł amortyzuje się:

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

Skonsolidowany raport za I kwartał 2017 r.

Damf Inwestycje S.A.

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.

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, ujmuje 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.

Skonsolidowany raport za I kwartał 2017 r.

Damf Inwestycje S.A.

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

Środki pieniężne

Ujmuje 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 ujmuje 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.

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

Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest 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.

Skonsolidowany raport za I kwartał 2017 r. Damf Inwestycje S.A.

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

3. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki

W okresie od 01.01.2017 roku do 31.03.2017 roku Grupa Damf Inwestycje osiągnęła przychód w wysokości 505 340,83 zł. Strata z działalności Grupy w pierwszym kwartale 2017 roku wyniosła 623 497,80 zł. W jednostkowym sprawozdaniu finansowym Damf Inwestycje S.A. (dawniej Fly.pl S.A.) spółka wykazuje z pierwszy kwartał 2017 roku przychód w wysokości 39,84 zł oraz stratę w kwocie 129 146,53 zł. Na prezentowany wynik w rachunku zysków i strat Emitenta w pierwszym kwartale miała wpływ dokonana wycena posiadanych papierów wartościowych.

Poniżej Emitent przedstawia wykaz najważniejszych wydarzeń w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 marca 2017 roku, o których Spółka informowała raportami bieżącymi publikowanymi za pośrednictwem systemów EBI i ESPI.

-dnia 25 stycznia 2017 roku zarząd Damf Inwestycje S.A. podał do publicznej wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2017 roku.

-dnia 10 lutego 2017 roku Emitent opublikował raport kwartalny za IV kwartał 2016 roku.

-dnia 10 lutego Zarząd Damf Inwestycje S.A. podał informację, iż Rada Nadzorcza Emitenta dokonała w dniu 10 lutego 2017 roku wyboru Biegłego Rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2016. Badanie przeprowadziła spółka Continuum Consulting Group Poland Sp. z o. o. KRS Nr 0000349678, z siedzibą w Poznaniu, która wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym KIBR 3644.

-dnia 22 lutego 2017 roku Emitent przekazał do publicznej informacji rezygnację Członka Rady Nadzorczej Spółki Damf Inwestycje S.A. z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej. Rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień 20.09.2017 r. złożyła Pani Marianna Patrowicz.

Skonsolidowany raport za I kwartał 2017 r.

Damf Inwestycje S.A.

-dnia 20 marca 2017 roku raportem bieżącym nr 1/2017 w systemie ESPI Emitent przekazał informację, iż w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 44/2016 z dnia 30.09.2016 r. dotyczącego udzielenia pożyczki pieniężnej spółce Damf Invest S.A. z siedzibą w Płocku, że w dniu 20.03.2017 r. Pożyczkobiorca (Damf Invest S.A.) dokonał przedterminowej spłaty całości kapitału pożyczki w kwocie 3 000 000,00 zł wraz z należnymi odsetkami w kwocie 140 547,95 zł. Termin spłaty pożyczki według umowy z dnia 30.09.2016 roku upływał 30.03.2017 r. Pożyczka oprocentowana była w wysokości stałej stopy procentowej wynoszącej 10% w stosunku rocznym.

Emitent poinformował, że na mocy postanowień Umowy pożyczki z dnia 30.09.2016 r. strony dopuściły możliwość wcześniejszej spłaty pożyczki przez Pożyczkobiorcę z naliczeniem odsetek proporcjonalnie do okresu korzystania z kapitału pożyczki.

- dnia 31 marca 2017 roku Emitent opublikował jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2016 rok wraz z opinią biegłego rewidenta.

Pierwszy kwartał 2017 roku dla spółki zależnej Fly.pl sp. z o.o. był bardzo dobrym okresem. Czas ten przyniósł ustabilizowanie sytuacji na rynku turystycznym. W przeciwieństwie do poprzednich lat nie wystąpiły zdarzenia ograniczające popyt na zagraniczne wyjazdy Polaków. W styczniu, lutym i marcu Fly.pl Sp. z o.o. zanotowała wzrost obrotów o 12,17% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Względne ustabilizowanie się sytuacji politycznej w krajach Afryki Północnej spowodowała powrót zainteresowania polskich turystów wyjazdami do tych destynacji. Spółka odnotowała wzrost bieżącej sprzedaży do Egiptu (głównie Marsa Alam, Hurghada i Sharm el Sheikh), a także zwiększoną sprzedaż ofert wakacji letnich do Turcji i Tunezji (obydwa te kraje zaczynają sezon turystyczny na początku maja).

W pierwszym kwartale Spółka Fly.pl Sp. z.o.o kontynuowała prace optymalizacyjne w strukturze kodu strony internetowej, mające na celu polepszenie widoczności witryny www.fly.pl w wynikach wyszukiwania najpopularniejszych wyszukiwarek internetowych. Przez pierwsze trzy miesiące roku prowadzone były prace nad komunikacją marki i produktu we wszystkich wykorzystywanych kanałach marketingowych. W obszarze sprzedażowym wprowadzone od początku roku modyfikacje oceny i premiowania pracowników oraz prace nad poprawą jakości obsługi i konwersji przyniosły oczekiwane rezultaty podniesienia wskaźników efektywności. Pod koniec pierwszego kwartału Zarząd zainicjował prace przygotowawcze do sezonu wakacyjnego.

4. Stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz

Emitent nie publikował prognoz finansowych na rok 2016.

5. 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.

6. 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.

7. Opis organizacji grupy kapitałowej

Spółka Damf Inwestycje S.A. (dawniej Fly.pl S.A.) została założona w dniu 10 listopada 2011 roku z zamiarem stworzenia grupy kapitałowej z przejmowanych podmiotów, które zajmują się usługami

Skonsolidowany raport za I kwartał 2017 r. Damf Inwestycje S.A.

turystycznymi sprzedawanymi poprzez portale internetowe. Na dzień sporządzenia raportu kwartalnego jedynym podmiotem zależnym Emitenta jest Fly.pl Sp. z o.o.

Prezentowane sprawozdanie skonsolidowane za I kwartał 2017 r. obejmuje Emitenta oraz:

- Fly.pl Sp. z o.o. – spółka zależna od Damf Inwestycje S.A. (dawniej Fly.pl S.A.), w której posiada 100% udziałów (Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy, KRS nr 0000277164) - konsolidowana metodą pełną.

Fly.pl Sp. z o.o. jest spółką działającą w sektorze usług turystycznych, sprzedawanych głównie przez kanał internetowy

7.1 Wskazanie czasu trwania Emitenta, jeżeli jest oznaczony

Czas trwania Emitenta nie jest oznaczony.

7.2 Dane Emitenta

Firma:	Damf Inwestycje S.A.
Forma prawna:	Spółka Akcyjna
Kraj siedziby:	Polska
Siedziba:	Warszawa
Adres:	ul. Nowogrodzka 42, 00-695 Warszawa
Telefon:	+ 48 22 255 06 10
Faks:	+ 48 22 255 06 11
Adres poczty elektronicznej:	inwestorzy@damfinwestycje.pl
Adres strony internetowej:	www.damfinwestycje.pl
NIP:	5252528128
REGON:	146002313
KRS:	0000410606

7.3 Kapitał zakładowy

Na dzień 31.03.2017 roku kapitał zakładowy Damf Inwestycje S.A. (dawniej Fly.pl S.A.) wynosił 8 309 000,00 zł i dzielił się na:

- 20 400 000 akcji A ;
 - 19 645 000 akcji B ;
 - 1 500 000 akcji C
 - 41 545 000 akcji D
- o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Kapitał zakładowy Emitenta – Damf Inwestycje S.A. (dawniej Fly.pl S.A.) na dzień publikacji raportu okresowego za I kwartał 2017 wynosi: **14 540 750,00 zł**.

	Liczba akcji (szt.)	Udział w kapitale zakładowym (%)	Liczba głosów	Udział w ogólnej liczbie głosów (%)
Seria A	20 400 000	14,03%	20 400 000	14,03%
Seria B	19 645 000	13,51%	19 645 000	13,51%
Seria C	1 500 000	1,03%	1 500 000	1,03%
Seria D	41 545 000	28,057%	41 545 000	28,57%
Seria E	62 317 500	42,86%	62 317 500	42,86%
Suma	145 407 500	100,00%	145 407 500	100,00%

Skonsolidowany raport za I kwartał 2017 r. Damf Inwestycje S.A.

Na dzień 31.03.2017 r. kapitał zakładowy spółki zależnej - Fly.pl Sp. z o.o. wynosi 1 001 000,00 zł i dzieli się na 1001 udziałów po 1000 zł każdy.

7.4 Władze spółki na dzień publikacji sprawozdania za IV kwartał 2016 roku.

- Zarząd spółki Damf Inwestycje S.A. (dawniej Fly.pl SA)**

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

- Rada Nadzorcza Damf Inwestycje S.A. (dawniej Fly.pl SA)**

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

8. Struktura akcjonariatu na dzień publikacji raportu skonsolidowanego za I kwartał 2017 roku

Akcjonariusz	Liczba akcji	Liczba głosów	Udział w kapitale zakładowym	Udział w ogólnej liczbie głosów
Patro Invest sp. z o.o.	62 317 500	62 317 500	42,86 %	42,86%
Pozostali Akcjonariusze	83 090 100	83 090 100	57,14%	57,14%
Suma	145 407 500	145 407 500	100,00%	100,00%

Skonsolidowany raport za I kwartał 2017 r.

Damf Inwestycje S.A.

9. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych

Spółka Damf Inwestycje S.A. (dawniej Fly.pl S.A.) na koniec dzień 31 marca 2017 roku nie zatrudniała pracowników na umowę o pracę. Natomiast w Spółce Fly.pl Sp. z o.o. znajdującej się w Grupie stan zatrudnienia na koniec pierwszego kwartału 2017 roku w przeliczeniu na pełne etaty wyniósł 15 osób.

10. Plany i przewidywania na kolejny kwartał

Damf Inwestycje S.A. (dawniej Fly.pl S.A.) została założona w celu stworzenia grupy kapitałowej poprzez przejęcia z rynku podmiotów świadczących min. usługi turystyczne głównie w sieci internet jak również przejęcia podmiotów innych branż. Dlatego też przejęty przez Emitenta został pierwszy podmiot w postaci Fly.pl Sp. z o.o. Emitent planuje w przyszłości zintensyfikować działania zmierzające do kolejnych, korzystnych przejęć w najbliższych latach. Zarząd w tym celu monitoruje rynek nie tylko związany z branżą turystyczną.

W kwietniu 2017 roku Emitent przeprowadził emisję prywatną skierowaną do oznaczonego adresata 62 317 500 sztuk akcji serii E. Spółka pozyskała dodatkowy kapitał na inwestycje i rozwój swojej działalności w wysokości 6 317 750 zł.

Zarząd spółki zależnej Fly.pl sp. z o.o., w ostatnim okresie roku, skupił się na podsumowaniu wyników osiągniętych przez Spółkę w 2016 roku, wynegocjowaniu korzystnych warunków handlowych z kluczowymi partnerami oraz przygotowaniu strategii i szczegółowych planów na kolejne okresy. W ocenie Zarządu Spółka została odpowiednio przygotowana do zwiększania sprzedaży i dalszej poprawy wyników finansowych w 2017 roku.

Prezes Zarządu
Agnieszka Gujgo