

**PME S.A.**

ul. Wł. Reymonta 24

40-029 Katowice

NIP: 634-019-84-58

## **RAPORT KWARTALNY**

**PME S.A.**

**I KWARTAŁ 2018**

Katowice, 23-05-2018 r.

## 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Wybrane dane finansowe	w TYS PLN	w TYS PLN	w TYS EURO	w TYS EURO
	I kwartał roku	I kwartał roku	I kwartał roku	I kwartał roku
	2018	2017	2018	2017
	od 01.01.2018	od 01.01.2017	od 01.01.2018	od 01.01.2017
	do 31.03.2018	do 31.03.2017	do 31.03.2018	do 31.03.2017
Przychody netto ze sprzedaży	-	201	-	47
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	-2	127	-0	30
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej	-	-	-	-
Zysk (strata) z działalności zaniechanej operacyjnej	-	-	-	-
Zysk (strata) z działalności kontynuowanej i zaniechanej	-2	127	-0	30
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	-2	117	-0	27
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-128	-3	-31	-1
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	88	-	21	-
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-	-	-	-
Przepływy pieniężne netto razem	-40	-3	-10	-1

Wybrane dane finansowe	w TYS PLN	w TYS PLN	w TYS EURO	w TYS EURO
	I kwartał roku	rok	I kwartał roku	rok
	2018	2017	2018	2017
	stan na dzień	stan na dzień	stan na dzień	stan na dzień
	31.03.2018	31.12.2017	31.03.2018	31.12.2017
Aktywa razem	27 419	27 736	6 515	6 650
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	120	435	29	104
Zobowiązania długoterminowe	-	-	-	-
Zobowiązania krótkoterminowe	16	332	4	80
Kapitał własny	27 299	27 301	6 487	6 545
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	25 139	25 141	5 973	6 028
Kapitał zakładowy	12 153	12 153	2 888	2 914
Liczba akcji (w szt.)	30 381 625	30 381 625	30 381 625	30 381 625
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w PLN/EUR	-0,0633	4,1802	-0,0150	1,0022
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą	-0,0633	4,1802	-0,0150	1,0022
Wartość księgową na jedną akcję w PLN/EUR	0,8985	0,8986	0,2135	0,1975
Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję	0,8985	0,8986	0,2135	0,1975
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję				

Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu przeliczono na walutę euro w następujący sposób:

-pozycje dotyczące rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych za I kwartał roku 2018 rok (odpowiednio za I kwartał 2017) przeliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca. Kurs ten za I kwartał roku 2018 wyniósł 1 euro = 4,1784 zł i odpowiednio za I kwartał roku 2017 wyniósł 1 euro = 4,2891 zł

-pozycje bilansowe przeliczone wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy. Kurs ten wyniósł na 31 marca 2018 roku 1 euro = 4,2085 zł; na 31 grudnia 2017 roku 1 euro = 4,1709 zł

## 2.SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI PME S.A.

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ	Stan na koniec okresu 31.03.2018	Stan na koniec okresu 31.12.2017
A k t y w a	PLN	PLN
<b>I. Aktywa trwałe</b>	-	<b>106 284,76</b>
1. Wartości niematerialne, w tym:	-	-
2. Rzeczowe aktywa trwałe:	-	80 102,76
2.1. Środki trwałe	-	80 102,76
2.2. Środki trwałe w budowie	-	-
3. Należności długoterminowe	-	-
4. Inwestycje długoterminowe	-	-
5. Pozostałe aktywa długoterminowe (rozliczenia międzyokresowe)	-	-
6. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	26 182,00
<b>II. Aktywa obrotowe</b>	<b>27 418 683,47</b>	<b>27 629 727,78</b>
1. Zapasy	-	-
2. Należności krótkoterminowe	45 651,62	214 998,66
2.1. Z tytułu leasingu finansowego	-	-
2.2. Z tytułu dostaw i usług	5 844,98	158 620,80
2.3. Z tytułu podatków, w tym:	33 548,70	56 377,86
2.3.1. Z tytułu bieżącego podatku dochodowego	-	-
2.4. Pozostałe należności	6 257,94	-
3. Krótkoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	-	-
4. Krótkoterminowe aktywa przeznaczone do obrotu	-	-
5. Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
6. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	27 368 789,40	27 408 914,14
7. Pozostałe aktywa krótkoterminowe (rozliczenia międzyokresowe)	4 242,45	5 814,98
8. Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	-	-
<b>A k t y w a r a z e m</b>	<b>27 418 683,47</b>	<b>27 736 012,54</b>

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ	Stan na koniec okresu 31.03.2018	Stan na koniec okresu 31.12.2017
P a s y w a	PLN	PLN
<b>I. Kapitał własny</b>	<b>27 298 596,50</b>	<b>27 300 518,82</b>
1. Kapitał zakładowy	12 152 650,00	12 152 650,00
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	-	-
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	-	-
4. Kapitał zapasowy	14 507 301,36	14 507 301,36
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	-	-
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	-	-
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek	-	-
8. Zyski zatrzymane	638 645,14	640 567,46
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
<b>II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>120 086,97</b>	<b>435 493,72</b>
1. Rezerwy na zobowiązania	104 236,00	103 038,00
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 236,00	3 038,00
1.2. Rezerwa na świadczenia pracownicze	-	-
1.3. Pozostałe rezerwy	100 000,00	100 000,00
a) długoterminowe	-	-
b) krótkoterminowe	100 000,00	100 000,00
2. Zobowiązania długoterminowe	-	-
3. Zobowiązania krótkoterminowe	15 850,97	332 455,72
3.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług:	13 659,20	96 602,00
3.1.1. Z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych	2 693,70	13 458,87
3.1.2. Z tytułu dostaw i usług od jednostek pozostałych	10 965,50	83 143,13
3.2. Zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
3.3. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	-	125 065,49
3.4. Zobowiązania z tytułu podatków, w tym:	2 191,77	106 374,25
3.5. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego	-	-
3.6. Krótkoterminowe kredyty i pożyczki	-	-
3.7. Inne	-	4 413,98
4. Pozostałe zobowiązania (rozliczenia międzyokresowe)	-	-
<b>III. Zobowiązania związane bezpośrednio z aktywami trwałymi klasyfikowane jako przeznaczone do zbycia</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>P a s y w a r a z e m</b>	<b>27 418 683,47</b>	<b>27 736 012,54</b>

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	Za okres 01.01.2018 - 31.03.2018	Za okres 01.01.2017 - 31.03.2017
	PLN	PLN
<b>Działalność kontynuowana</b>		
<b>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	-	200 880,00
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	-	200 880,00
<b>II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	-	182 684,91
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	-	182 684,91
<b>III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)</b>	-	18 195,09
IV. Koszty sprzedaży	-	-
V. Koszty ogólnego zarządu	84 779,96	72 001,49
<b>VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)</b>	<b>(84 779,96)</b>	<b>(53 806,40)</b>
VII. Pozostałe przychody operacyjne	13 637,97	185,70
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	12 981,63	0,28
<b>IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)</b>	<b>(84 123,62)</b>	<b>(53 620,98)</b>
X. Przychody finansowe	109 581,30	208 680,59
XI. Koszty finansowe	-	-
XII. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	-	-
<b>XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII)</b>	<b>25 457,68</b>	<b>155 059,61</b>
XIV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych	-	-
XV. Nadwyżka udziału jednostki przejmującej w aktywach netto jednostki zależnej nad kosztem połączenia	-	-
<b>XVI. Zysk (strata) brutto (XIII-XIV+XV)</b>	<b>25 457,68</b>	<b>155 059,61</b>
XVII. Podatek dochodowy	27 380,00	28 517,00
a) część bieżąca	-	-
b) część odroczone	27 380,00	28 517,00
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
<b>XIX. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej</b>	<b>(1 922,32)</b>	<b>126 542,61</b>
<b>XX. Działalność zaniechana</b>	-	-
<b>XXI. Zysk (strata) netto:</b>	<b>(1 922,32)</b>	<b>126 542,61</b>
<b>Średnia ważona liczba akcji zwykłych</b>	<b>30 381 625</b>	<b>30 381 625</b>

  

Sprawozdanie z całkowitych dochodów	Za okres 01.01.2018 - 31.03.2018	Za okres 01.01.2017 - 31.03.2017
	PLN	PLN
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	(1 922,32)	126 542,61
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej	-	-
<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>(1 922,32)</b>	<b>126 542,61</b>
Inne całkowite dochody	-	-
<b>Razem inne całkowite dochody</b>	-	-
<b>Całkowite dochody ogółem</b>	<b>(1 922,32)</b>	<b>126 542,61</b>

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	Za okres 01.01.2018 - 31.03.2018	Za okres 01.01.2017 - 31.03.2017
	PLN	PLN
<b>METODA POŚREDNIA</b>		
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I. Zysk (strata) brutto ( z rachunku zysków i strat)</b>	<b>25 457,68</b>	<b>155 059,61</b>
<b>II. Korekty razem</b>	<b>(153 582,42)</b>	<b>(158 474,97)</b>
1. Nadwyżka udziału jednostki przejmującej w aktywach netto jednostki zależnej nad kosztem połączenia	-	-
2. Amortyzacja	1 704,32	5 112,96
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-	-
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	(202 586,31)
5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	(9 601,56)	-
6. Zmiana stanu rezerw	-	-
7. Zmiana stanu zapasów	-	-
8. Zmiana stanu należności	169 347,04	22 895,27
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(316 604,75)	25 586,60
10. Podatek dochodowy zapłacony	-	-
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 572,53	(9 483,49)
12. Inne korekty	-	-
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	<b>(128 124,74)</b>	<b>(3 415,36)</b>
<i>w tym z działalności operacyjnej zaniechanej</i>	-	-
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I. Wpływy</b>	<b>88 000,00</b>	-
1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	88 000,00	-
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
<b>II. Wydatki</b>	-	-
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>88 000,00</b>	-
<i>w tym z działalności inwestycyjnej zaniechanej</i>	-	-
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I. Wpływy</b>	-	-
<b>II. Wydatki</b>	-	-
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	-	-
<i>w tym z działalności finansowej zaniechanej</i>	-	-
<b>D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>(40 124,74)</b>	<b>(3 415,36)</b>
<i>w tym z działalności zaniechanej</i>	-	-
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>(40 124,74)</b>	<b>(3 415,36)</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>27 408 914,14</b>	<b>1 670 597,86</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)</b>	<b>27 368 789,40</b>	<b>1 667 182,50</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

## Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

### Za okres od 01.01.2018 do 31.03.2018

	Kapitał zakładowy	Pozostałe kapitały rezerwowe	Kapitał zapasowy	Zyski zatrzymane	Kapitał z aktualizacji wyceny	Kapitał własny Razem
	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN
<b>Stan na 1 stycznia 2018</b>	12 152 650,00	-	14 507 301,36	640 567,46	-	27 300 518,82
Zysk (strata) netto	-	-	-	(1 922,32)	-	(1 922,32)
Inne	-	-	-	-	-	-
<b>Razem całkowite dochody</b>	12 152 650,00	-	14 507 301,36	638 645,14	-	27 298 596,50
<b>Stan na 31 marca 2018</b>	12 152 650,00	-	14 507 301,36	638 645,14	-	27 298 596,50

### Za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017

	Kapitał zakładowy	Pozostałe kapitały rezerwowe	Kapitał zapasowy	Zyski zatrzymane	Kapitał z aktualizacji wyceny	Kapitał własny Razem
	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN
<b>Stan na 1 stycznia 2017</b>	12 152 650,00	-	14 203 683,25	192 214,36	-	26 548 547,61
Zysk (strata) netto	-	-	-	751 971,21	-	751 971,21
<b>Razem całkowite dochody</b>	12 152 650,00	-	14 203 683,25	944 185,57	-	27 300 518,82
Przeniesienie zysku na kapitał zapasowy			303 618,11	(303 618,11)	-	-
<b>Stan na 31 grudnia 2017</b>	12 152 650,00	-	14 507 301,36	640 567,46	-	27 300 518,82

### Za okres od 01.01.2017 do 31.03.2017

	Kapitał zakładowy	Pozostałe kapitały rezerwowe	Kapitał zapasowy	Zyski zatrzymane	Kapitał z aktualizacji wyceny	Kapitał własny Razem
	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN
<b>Stan na 1 stycznia 2017</b>	12 152 650,00	-	14 203 683,25	192 214,36	-	26 548 547,61
Zysk (strata) netto	-	-	-	126 542,61	-	126 542,61
<b>Razem całkowite dochody</b>	12 152 650,00	-	14 203 683,25	318 756,97	-	26 675 090,22
<b>Stan na 31 marca 2017</b>	12 152 650,00	-	14 203 683,25	318 756,97	-	26 675 090,22

### 3. DODATKOWE INFORMACJE DO JEDNOSTKOWEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

#### 3.1. Informacje ogólne

Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 01.01.2018 roku do 31.03.2018 roku, na dzień sprawozdawczy 31.03.2018 roku.

#### Nazwa jednostki sprawozdawczej i inne dane identyfikacyjne:

**PME Spółka Akcyjna** (daw. PEMUG S.A.) z siedzibą w Polsce w Katowicach ul. Reymonta 24, posiada NIP: 634-019-84-58, REGON: 271111175, zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000056005. Na mocy uchwały NWZA z dnia 18.10.2018 r. oraz postanowienia sądu z dnia 05.12.2017 r. (wpis do KRS) nastąpiła zmiana nazwy spółki PEMUG Spółka Akcyjna na PME Spółka Akcyjna.

Podstawowym przedmiotem działalności było wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów górniczych i produkcyjnych – PKD 4399Z. Branża wg klasyfikacji GPW: budownictwo. Od roku 2014 Spółka zmieniła swój podstawowy przedmiot działalności na działalność finansową. W roku 2016 rozpoczęła działalność doradczą, którą prowadziła do końca roku 2017.

W skład spółki nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdanie finansowe.

Czas trwania Spółki nie jest oznaczony.

#### Skład osobowy Zarządu Spółki:

Prezes Zarządu – Tomasz Drobisz

#### Skład osobowy Rady Nadzorczej Spółki:

Przewodniczący – Tomasz Domogała  
Członek – Czesław Kisiel  
Członek – Magdalena Zajączkowska-Ejsymont  
Członek – Jacek Leonkiewicz  
Członek – Robert Rogowski  
Członek – Dorota Wyjadłowska  
Członek – Michał Nowak

#### Waluta sprawozdawcza i poziom zaokrąglenia:

Sprawozdanie finansowe sporządzono w złotych polskich, dane przedstawione w złotych zostały oznaczone adnotacją.

#### 3.2. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportu

Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2018 r. sporządzono przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości, nie stwierdza się również okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności. Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2018 r. zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską. W szczególności niniejszy raport został sporządzony w oparciu o zakres przewidziany w MSR 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa”, zaś w zakresie nie uregulowanym przez MSSF zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości oraz zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów papierów wartościowych /Dz.U. z 2009 roku nr 33, poz. 259/.



PME S.A. począwszy od dnia 01.01.2005 r. zgodnie z uchwałą nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30.06.2005r. sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe jest sporządzone zgodnie z koncepcją kosztu historycznego.

Zaprezentowane dane finansowe na dzień 31.03.2018 r. oraz za okres 01.01.2018 do 31.03.2018 r. nie podlegają badaniu przez audytora.

W okresie sprawozdawczym Spółka nie dokonała zmian wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego.

### 3.3. Pozycje pozabilansowe na dzień 31.03.2018 r.

Na koniec okresu sprawozdawczego, tj. 31.03.2018 r. pozycje pozabilansowe nie wystąpiły.

### 3.4. Stan odpisów aktualizujących i rezerw oraz aktywów na podatek odroczony

Odpisy aktualizujące aktywa	31.03.2018	31.12.2017
<b>1. Stan na początek okresu</b>	<b>1 483 232,54</b>	<b>3 161 453,84</b>
- odpisy aktualizujące należności	1 483 232,54	3 161 453,84
- odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe	-	-
<b>2. Zwiększenia</b>	<b>-</b>	<b>2 659 084,17</b>
- utworzenie odpisów aktualizujących należności krótkoterminowe	-	2 659 084,17
<b>3. Zmniejszenia</b>	<b>-</b>	<b>4 337 305,47</b>
- rozwiązanie odpisów aktualizujących należności	-	251 999,46
- wykorzystanie odpisów aktualizujących należności	-	4 085 306,01
<b>4. Stan na koniec okresu</b>	<b>1 483 232,54</b>	<b>1 483 232,54</b>

Zmiana stanu rezerw	31.03.2018	31.12.2017
<b>1. Stan na początek okresu</b>	<b>103 038,00</b>	<b>942 289,48</b>
pozostałe na przewidywane koszty	100 000,00	930 849,48
na podatek odroczony	3 038,00	11 440,00
<b>2. Zwiększenia</b>	<b>1 198,00</b>	<b>-</b>
na podatek odroczony	1 198,00	-
<b>3. Zmniejszenia</b>	<b>-</b>	<b>839 251,48</b>
pozostałe na przewidywane koszty	-	830 849,48
na podatek odroczony	-	8 402,00
<b>4. Stan na koniec okresu</b>	<b>104 236,00</b>	<b>103 038,00</b>
pozostałe na przewidywane koszty	100 000,00	100 000,00
na podatek odroczony	4 236,00	3 038,00

Zmiana stanu aktywów na podatek odroczony	31.03.2018	31.12.2017
<b>1. Stan na początek okresu</b>	<b>26 182,00</b>	<b>100 379,00</b>
- z tytułu utworzonych rezerw	-	99 127,00
- z tytułu niezapłaconych składek ZUS	6 087,00	1 252,00
- z tytułu wynagrodzeń płatnych w roku kolejnym	20 095,00	-
<b>2. Zwiększenia</b>	<b>-</b>	<b>24 930,00</b>
- z tytułu niezapłaconych składek ZUS	-	4 835,00
- z tytułu wynagrodzeń płatnych w roku kolejnym	-	20 095,00
<b>3. Zmniejszenia</b>	<b>-</b>	<b>99 127,00</b>
- z tytułu utworzonych rezerw	-	99 127,00
- z tytułu niezapłaconych składek ZUS	6 087,00	-
- z tytułu wynagrodzeń płatnych w roku kolejnym	20 095,00	-
<b>4. Stan na koniec okresu</b>	<b>-</b>	<b>26 182,00</b>
- z tytułu utworzonych rezerw	-	-
- z tytułu niezapłaconych składek ZUS	-	6 087,00
- z tytułu wynagrodzeń płatnych w roku kolejnym	-	20 095,00

Z uwagi na wykonywanie usług wyłącznie na terenie kraju, nie została wyodrębniona segmentacja geograficzna.

### 3.5. Długoterminowe aktywa finansowe

Na dzień 31.03.2018 r. Spółka nie posiada długoterminowych aktywów finansowych.

### 3.6. Objasnienia dotyczące sezonowości i cykliczności.

Działalność spółki nie podlegała w badanym okresie sezonowości lub wahaniom cyklicznym.

### 3.7. Informacje o odpisach aktualizujących wartość zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania i odwróceniu odpisów z tego tytułu.

Nie wystąpiły.

### 3.8. Informacje o odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów oraz odwróceniu takich odpisów

Powyższe dane przedstawia tabela w punkcie 3.4.

### 3.9. Informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw

Powyższe dane przedstawia tabela w punkcie 3.4.

### 3.10. Informacje o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Powyższe dane przedstawia tabela w punkcie 3.4.

### 3.11. Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych

Spółka nie dokonała istotnych transakcji nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych.

### 3.12. informacje o istotnym zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych;

Spółka nie dokonała istotnych transakcji zakupu rzeczowych aktywów trwałych.

### 3.13. Informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych

Nie dotyczy.

### 3.14. Wskazanie korekt błędów poprzednich okresów

Nie dotyczy.

### 3.15. Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych jednostki, niezależnie od tego, czy te aktywa i zobowiązania są ujęte w wartości godziwej czy w skorygowanej cenie nabycia (koszcie zamortyzowanym)

Nie dotyczy.

- 3.16. Informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień umowy kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego

Nie dotyczy.

- 3.17. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe, wraz ze wskazaniem ich wartości, przy czym informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne do zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy emitenta, zawierające w szczególności:
- a) informacje o podmiocie, z którym została zawarta transakcja,
  - b) informacje o powiązaniach emitenta lub jednostki od niego zależnej z podmiotem będącym stroną transakcji,
  - c) informacje o przedmiocie transakcji,
  - d) istotne warunki transakcji, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych oraz wskazaniem określonych przez strony specyficznych warunków, charakterystycznych dla tej umowy, w szczególności odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów,
  - e) inne informacje dotyczące tych transakcji, jeżeli są niezbędne do zrozumienia sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego emitenta,
  - f) wszelkie zmiany transakcji z podmiotami powiązanymi, opisane w ostatnim sprawozdaniu rocznym, które mogły mieć istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy emitenta

W okresie I kwartału 2018 miały miejsce transakcje z podmiotami powiązanymi, które oparte były na cenach rynkowych i w opinii zarządu emitenta były transakcjami typowymi i rutynowymi.

- 3.18. W przypadku instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej - informacje o zmianie sposobu (metody) jej ustalenia

Nie wystąpiły.

- 3.19. Informacja dotycząca zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów

Nie wystąpiły.

- 3.20. Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty nie udziałowych i kapitałowych papierów wartościowych.

W okresie I kwartału roku 2018 spółka nie emitowała, nie wykupywała oraz nie spłacała nie udziałowych i kapitałowych papierów wartościowych.

- 3.21. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i przywilejowane.

W I kwartale roku 2018 spółka nie wypłaciła ani nie zadeklarowała wypłaty dywidendy.

- 3.22. Zdarzenia, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe, nieujęte w tym sprawozdaniu, które mogą w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe emitenta.

Nie wystąpiły.

3.23. Kwota i rodzaj pozycji wpływających na aktywa, zobowiązania, kapitał własny, wynik netto lub przepływy pieniężne, które są nietypowe ze względu na ich rodzaj, wartość lub częstotliwość

Nie dotyczy.

3.24. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń dotyczących emitenta

W okresie, którego dotyczy raport nie wystąpiły zdarzenia o charakterze nietypowym, o szczególnie dużej istotności dla Emitenta.

3.25. Informacje na temat zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia roku obrotowego.

Nie dotyczy.

3.26. Wskazanie czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, mających istotny wpływ na skrócone sprawozdanie finansowe.

Nie wystąpiły.

3.27. Opis zmian organizacji grupy kapitałowej emitenta, w tym w wyniku połączenia jednostek, uzyskania lub utraty kontroli nad jednostkami zależnymi oraz inwestycjami długoterminowymi, a także podziału, restrukturyzacji lub zaniechania działalności oraz wskazanie jednostek podlegających konsolidacji, a w przypadku emitenta będącego jednostką dominującą, który na podstawie obowiązujących go przepisów nie ma obowiązku lub może nie sporządzać skonsolidowanych sprawozdań finansowych - również wskazanie przyczyny i podstawy prawnej braku konsolidacji.

Nie dotyczy.

3.28. Stanowisko zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych.

Spółka nie publikowała prognoz.

3.29. Akcjonariusze posiadający pośrednio lub bezpośrednio co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego.

<b>Akcjonariusz</b>	<b>Liczba akcji</b>	<b>% akcji</b>	<b>Liczba głosów</b>	<b>% głosów</b>
TDJ S.A.	27.979.000	92.09 %	27.979.000	92,09 %

Nie nastąpiły zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta od momentu przekazania poprzedniego raportu kwartalnego. Pan Tomasz Domogała jest podmiotem dominującym w stosunku do TDJ S.A. co powoduje, iż sprawuje on pośrednio kontrolę nad większym pakietem akcji spółki PME S.A.

- 3.30. Akcje emitenta lub uprawnienia do nich, znajdujące się w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, odrębnie dla każdej z osób:

<b>Zarząd</b> <b>Imię i Nazwisko</b> <b>Osoby zarządzającej</b> <b>Spółką</b>	<b>stan na 22-05-2018</b> <b>(akcje i głosy)</b>	<b>stan aktualny</b> <b>(akcje i głosy)</b>	<b>zmiana stanu posiadania</b>
Tomasz Drobisz	Nie posiada	Nie posiada	Bez zmian

<b>Rada Nadzorcza</b> <b>Imię i Nazwisko</b>	<b>stan na 22-05-2018</b> <b>(akcje i głosy)</b>	<b>stan aktualny</b> <b>(akcje i głosy)</b>	<b>zmiana stanu posiadania</b>
Tomasz Domogała	Nie posiada	Nie posiada	Bez zmian
Czesław Kisiel	Nie posiada	Nie posiada	Bez zmian
Magdalena Zajączkowska-Ejsymont	Nie posiada	Nie posiada	Bez zmian
Jacek Leonkiewicz	Nie posiada	Nie posiada	Bez zmian
Robert Rogowski	Nie posiada	Nie posiada	Bez zmian
Dorota Wyjadłowska	Nie posiada	Nie posiada	Bez zmian
Michał Nowak	Nie posiada	Nie posiada	Bez zmian

- 3.31. Informacja o istotnych postępowaniach toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, dotyczących zobowiązań oraz wiarytelności emitenta lub jego jednostki zależnej, ze wskazaniem przedmiotu postępowania, wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania, stron wszczętego postępowania oraz stanowiska emitenta.

W I kwartale 2018 roku spółka nie prowadziła i nie prowadzono przeciwko niej istotnych postępowań przed sądem, organem postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, dotyczących zobowiązań albo wiarytelności emitenta lub jednostki od niej zależnej.

- 3.32. Informacje o transakcji lub transakcjach zawartych przez emitenta lub jednostkę od niej zależną z podmiotami powiązanymi, jeżeli zostały zawarte na warunkach innych niż rynkowe wraz ze wskazaniem ich wartości, przy czym informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne do zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy emitenta, zawierające w szczególności:

- g) informację o podmiocie, z którym została zawarta transakcja,
- h) informację o powiązaniach emitenta lub jednostki od niego zależnej z podmiotem będącym stroną transakcji,
- i) informację o przedmiocie transakcji,
- j) istotne warunki transakcji, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych oraz wskazaniem określonych przez strony specyficznych warunków, charakterystycznych dla tej umowy, w szczególności odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla danego rodzaju umów,
- k) innych informacji dotyczących tych transakcji, jeżeli są niezbędne do zrozumienia sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego emitenta,
- l) wszelkich zmian transakcji z podmiotami powiązanymi, opisanych w ostatnim sprawozdaniu rocznym, które mogły mieć istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy emitenta

(jeżeli odpowiednie informacje zostały przedstawione w kwartalnym skróconym sprawozdaniu finansowym, obowiązek uznaje się za spełniony poprzez wskazanie miejsca zamieszczenia tych informacji):

W okresie I kwartału 2018 miały miejsce transakcje z podmiotami powiązаныmi pośrednio, które oparte były na cenach rynkowych i w opinii zarządu emitenta były transakcjami typowymi i rutynowymi.

- 3.33. Informacja o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzielenia gwarancji - łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji jest znacząca, z określeniem:
- a) nazwy (firmy) podmiotu, któremu zostały udzielone poręczenia lub gwarancje,
  - b) łącznej kwoty kredytów lub pożyczek, która w całości lub w określonej części została odpowiednio poręczona lub gwarantowana,
  - c) okresu, na jaki zostały udzielone poręczenia lub gwarancje,
  - d) warunków finansowych, na jakich zostały udzielone poręczenia lub gwarancje, z określeniem wynagrodzenia emitenta lub jednostki od niego zależnej za udzielenie poręczeń lub gwarancji,
  - e) charakteru powiązań istniejących pomiędzy emitentem a podmiotem, który zaciągnął kredyty lub pożyczki;

Emitent nie zaciągał w I kwartale 2018 r. wyżej wymienionych zobowiązań.

- 3.34. Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta;

W opinii emitenta wszelkie informacje istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta wynikają z podanych powyżej danych.

- 3.35. Informacje o czynnikach, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału.

W opinii emitenta brak istotnych czynników, które mogłyby wpłynąć na osiągane wyniki w perspektywie kolejnego kwartału.

*Katowice, 23 maj 2018 r.*