

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny Qsr

1 / 2014

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

za 1 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-03-31

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2014-05-15

| | |
|-----------------------------|---|
| ATREM SPÓŁKA AKCYJNA | |
| (pełna nazwa emitenta) | |
| ATREM S.A. | Usługi inne (uin) |
| (skrótowa nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) |
| 62-002 | Złotniki |
| (kod pocztowy) | (miejsowość) |
| Czołgowa | 4 |
| (ulica) | (numer) |
| +48 61 640 65 00 | +48 61 640 65 25 |
| (telefon) | (fax) |
| atrem@atrem.pl | www.atrem.pl |
| (e-mail) | (www) |
| 777 24 28 084 | 639688384 |
| (NIP) | (REGON) |

| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | | w tys. EUR | |
|--|---|---|---|---|
| | 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-01-31 |
| GRUPA KAPITAŁOWA ATREM | | | | |
| I. Przychody ze sprzedaży | 20 117 | 20 077 | 4 802 | 4 810 |
| II. Zysk/strata z działalności operacyjnej | 758 | 218 | 181 | 52 |
| III. Zysk/strata brutto | 742 | 182 | 177 | 44 |
| IV. Zysk/strata netto | 597 | 142 | 143 | 34 |
| V. Zysk/strata netto akcjonariuszy jednostki dominującej | 597 | 142 | 143 | 34 |
| VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 5 507 | 1 741 | 1 315 | 417 |
| VII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 1 114 | 1 477 | 266 | 354 |
| VIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej | -1 | -529 | . | -127 |
| IX. Przepływy pieniężne netto - razem | 6 620 | 2 689 | 1 580 | 644 |
| X. Aktywa razem | 91 885 | 91 131 | 22 028 | 21 815 |
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 5 853 | 6 908 | 1 403 | 1 654 |
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 24 620 | 24 723 | 5 902 | 5 918 |
| XIII. Kapitał własny ogółem | 61 412 | 59 500 | 14 723 | 14 243 |
| XIV. Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej | 61 412 | 59 500 | 14 723 | 14 243 |
| XV. Kapitał podstawowy | 4 615 | 4 615 | 1 106 | 1 105 |
| XVI. Liczba akcji (w tys. szt.) | 9 230 | 9 230 | 9 230 | 9 230 |
| XVII. Rozwadniające potencjalne akcje zwykłe (w szt.) | . | . | . | . |
| XVIII. Zysk/strata netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,06 | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
| XIX. Rozwodniony zysk/strata netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,06 | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
| XX. Wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej (w zł/EUR) | 6,65 | 6,45 | 1,60 | 1,54 |
| XXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej (w zł/EUR) | 6,65 | 6,64 | 1,60 | 1,54 |
| ATREM S.A. | | | | |
| XXII. Przychody ze sprzedaży | 9 721 | 12 795 | 2 320 | 3 066 |
| XXIII. Zysk/strata z działalności operacyjnej | 702 | 193 | 168 | 46 |

| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | | w tys. EUR | |
|---|---|---|---|---|
| | 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-01-31 |
| XXIV. Zysk/strata brutto | 700 | 117 | 167 | 28 |
| XXV. Zysk/strata netto | 580 | 91 | 138 | 22 |
| XXVI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 114 | 4 414 | 982 | 1 058 |
| XXVII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 1 102 | 1 441 | 263 | 345 |
| XXVIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej | . | -525 | . | -126 |
| XXIX. Przepływy pieniężne netto - razem | 5 216 | 5 330 | 1 245 | 1 277 |
| XXX. Aktywa razem | 76 830 | 76 839 | 18 419 | 18 394 |
| XXXI. Zobowiązania długoterminowe | 2 890 | 3 786 | 693 | 906 |
| XXXII. Zobowiązania krótkoterminowe | 16 297 | 17 115 | 3 907 | 4 097 |
| XXXIII. Kapitał własny ogółem | 57 643 | 55 938 | 13 819 | 13 391 |
| XXXIV. Kapitał podstawowy | 4 615 | 4 615 | 1 106 | 1 105 |
| XXXV. Rozwadniające potencjalne akcje zwykłe (w szt.) | . | . | . | . |
| XXXVI. Zysk/strata netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| XXXVII. Rozwodniony zysk netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| XXXVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 6,25 | 6,06 | 1,50 | 1,45 |
| XXXIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 6,25 | 6,06 | 1,50 | 1,45 |

Dla ustalenia podstawowych wielkości w EUR zastosowano następujące kursy:

- poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone po kursie 4,1713 (dla danych na dzień 31.03.2014 r.) oraz 4,1774 (dla danych na dzień 31.03.2013 r.), które zostały ogłoszone przez Narodowy Bank Polski na dany dzień bilansowy;

- poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone po kursie 4,1894 (dla danych za okres od 01.01.2014 r. do 31.03.2014 r.) oraz 4,1738 (dla danych za okres od 01.01.2013 r. do 31.03.2013 r.), które są średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski w ostatni dzień każdego miesiąca objętego prezentowanymi danymi.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

| Plik | Opis |
|---|--|
| Skrócone_śródroczne_sprawozdanie_finansowe_GK_ATREM_za_ | Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe GK ATREM za I kwartał 2014 r. |

| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | | | |
|--------------------------------------|------------------|--------------------|--------|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2014-05-15 | Konrad Śniatała | Prezes Zarządu | |
| 2014-05-15 | Marek Korytowski | Wiceprezes Zarządu | |
| 2014-05-15 | Łukasz Kalupa | Członek Zarządu | |
| 2014-05-15 | Przemysław Szmyt | Członek Zarządu | |