

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny Qsr

3 / 2018

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)

za 3 kwartał roku obrotowego 2018 obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2018-11-13

ATREM SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ATREM S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

Usługi inne (uin)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

62-002

Złotniki

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Czołgowa

(ulica)

4

(numer)

+48 61 640 65 00

(telefon)

+48 61 640 65 25

(fax)

atrem@atrem.pl

(e-mail)

www.atrem.pl

(www)

777 24 28 084

(NIP)

639688384

(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
GRUPA KAPITAŁOWA ATREM				
I. Przychody ze sprzedaży	91 919	52 152	21 610	12 252
II. Zysk/strata z działalności operacyjnej	-3 790	-5 190	-891	-1 219
III. Zysk/strata brutto	-4 276	-5 560	-1 005	-1 306
IV. Zysk/strata netto	-3 996	-6 760	-939	-1 588
V. Zysk/strata netto akcjonariuszy jednostki dominującej	-3 996	-6 760	-939	-1 588
VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	-4 311	-6 611	-1 014	-1 553
VII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-433	-785	-102	-184
VIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej	4 277	-450	1 006	-106
IX. Przepływy pieniężne netto - razem	-467	-7 846	-110	-1 843
X. Liczba akcji (w tys. szt.)	9 230	9 230	9 230	9 230
XI. Rozwadniające potencjalne akcje zwykłe (w szt.)
XII. Zysk/strata netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	-0,43	-0,73	-0,10	-0,17
XIII. Rozwodniony zysk/strata netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	-0,43	-0,73	-0,10	-0,17
XIV. Wartość księgową na jedną akcję należną akcjonariuszom jednostki dominującej (w zł/EUR)	4,65	5,13	1,09	1,19
XV. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję należną akcjonariuszom jednostki dominującej (w zł/EUR)	4,65	5,13	1,09	1,19
XVI.	30.09.2018	31.12.2017	30.09.2018	31.12.2017
XVII. Aktywa razem	85 508	74 774	20 019	17 928
XVIII. Zobowiązania długoterminowe	4 501	3 808	1 054	913
XIX. Zobowiązania krótkoterminowe	38 092	24 055	8 918	5 767
XX. Kapitał własny ogółem	42 915	46 911	10 047	11 247
XXI. Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej	42 915	46 911	10 047	11 247
XXII. Kapitał podstawowy	4 615	4 615	1 080	1 106

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
XXIII. ATREM S.A.	30.09.2018	30.09.2017	30.09.2018	30.09.2017
XXIV. Przychody ze sprzedaży	63 986	31 604	15 043	7 425
XXV. Zysk/strata z działalności operacyjnej	-789	-1 289	-185	-303
XXVI. Zysk/strata brutto	-1 025	-1 068	-241	-251
XXVII. Zysk/strata netto	-1 015	-2 105	-239	-495
XXVIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	-673	1 778	-158	418
XXIX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-120	-133	-28	-31
XXX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej	874	-451	205	-106
XXXI. Przepływy pieniężne netto - razem	81	1 194	19	281
XXXII.	30.09.2018	31.12.2017	30.09.2018	31.12.2017
XXXIII. Aktywa razem	79 596	65 012	18 635	15 587
XXXIV. Zobowiązania długoterminowe	2 397	1 611	561	386
XXXV. Zobowiązania krótkoterminowe	30 725	15 912	7 193	3 815
XXXVI. Kapitał własny ogółem	46 474	47 489	10 880	11 386
XXXVII. Kapitał podstawowy	4 615	4 615	1 080	1 106
XXXVIII. Liczba akcji (w tys. szt.)	9 230	9 230	9 230	9 230
XXXIX. Rozwadniająca potencjalne akcje zwykłe (w szt.)
XL. Zysk/strata netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	-0,11	-0,23	-0,03	-0,05
XLI. Rozwodniony zysk/strata netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	-0,11	-0,23	-0,03	-0,05
XLII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	5,04	5,15	1,18	1,20
XLIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	5,04	5,15	1,18	1,20

Dla celów ustalenia podstawowych wielkości w EUR zastosowano następujące kursy:

- dla pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej:
 - kurs NBP z dnia 30.09.2018 r.: 1 EUR=4,2714 zł,
 - kurs NBP z dnia 30.09.2017 r.: 1 EUR=4,3091 zł,
 - kurs NBP z dnia 31.12.2017 r.: 1 EUR=4,1709 zł.
- dla pozycji rachunku zysków i strat oraz pozycji sprawozdania z przepływów pieniężnych kurs stanowiący średnią arytmetyczną ze średnich kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, objętego prezentowanym okresem:
 - za okres 9 miesięcy od 01 stycznia 2018 r. do 30 września 2018 r.: 1 EUR=4,2535 zł,
 - za okres 9 miesięcy od 01 stycznia 2017 r. do 30 września 2017 r.: 1 EUR=4,2566 zł.

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
SSF GK Atrem 30.09.2018.pdf	Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień oraz za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2018 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2018-11-13	Konrad Śniatała	Prezes Zarządu	
2018-11-13	Marek Korytowski	Wiceprezes Zarządu	
2018-11-13	Łukasz Kalupa	Członek Zarządu	
2018-11-13	Przemysław Szmyt	Członek Zarządu	