



RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

**za I KWARTAŁ 2017 r.
od 01.01.2017 r. do 31.03.2017 r.**



SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OGÓLNE.....	3
2.	SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE.....	4
2.1.	Bilans na dzień 31.03.2017 r. oraz dane porównawcze.....	4
2.2.	Rachunek wyników	
2.2.1.	Rachunek wyników za I kwartał 2017 roku oraz dane porównawcze.....	5
2.2.2.	Rachunek wyników na dzień 31.03.2017 roku oraz dane porównawcze.....	6
2.3.	Rachunek przepływów na dzień 31.03.2017 r.....	7
2.5.	Zestawienie w kapitale własnym na dzień 31.03.2017 r.....	7
3.	POLITYKA RACHUNKOWOŚCI.....	7
4.	KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE.....	8
5.	PROGNOZY WYNIKÓW.....	8
6.	INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI JAKĄ PODEJMOWAŁ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM W OBSZARZE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI.....	9
7.	WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA NA OSTATNI DZIEŃ OKRESU OBJĘTEGO RAPORTEM	9
8.	INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU SPÓŁKI CALESCO S.A. NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU	9
9.	INFORMACJA DOTYCZĄCA LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY	10



1. INFORMACJE OGÓLNE.

Firma Spółki	Calesco S.A.
Siedziba	ul. Tczewska 32, 70-850 Szczecin
Telefon	+48 914690875
Fax	+48 914712115
Adres poczty elektronicznej	rgryczka@calesco.pl
Adres strony internetowej	www.calesco.pl
Sąd Rejestrowy	Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 0000324475
KRS	27/02/2009
Data rejestracji w KRS	Kapitał zakładowy wynosi 272 347,10 zł i dzieli się na akcje:
Kapitał zakładowy	Serii A 1 250 000 sztuk Serii B 1 250 000 sztuk Serii C 6 400 sztuk Serii D 217 071 sztuk ----- Razem 2 723 471 sztuk o wartości nominalnej 0,10 zł
NIP	955-19-57-514
Regon	811964109
Zarząd	Krzysztof Dokowski – Prezes Zarządu Renata Gryczka – Członek Zarządu
Animator Rynku	Beskidzki Dom Maklerski S.A.
Autoryzowany Doradca	Doradztwo Ekonomiczne Dariusz Zarzecki Adres strony internetowej: www.zarzecki.pl Adres poczty elektronicznej : biuro@zarzecki.pl
Zakres działalności	Głównym obszarem działalności Calesco S.A. jest kompleksowa obsługa kotłowni. Do podstawowych usług świadczonych przez Calesco S.A. należy: – obsługa serwisowa kotłowni - SERWIS 24 h, – montaż i uruchomienia systemów grzewczych, – nadzór nad spalarniami, – doradztwo w zakresie optymalizacji kotłowni, wykonywanie – audytów energetycznych, projektowanie kotłowni w tym – systemów kogeneracji i trigeneracji
PKD 2007	43 ,22 Z , 46,71 Z



2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE.

2.1. Bilans na dzień 31.03.2017 r. oraz dane porównawcze.

BILANS	Stan na 31.03.2017 r. PLN	Stan na 31.03.2016 r. PLN
AKTYWA	4 596 242,63	4 987 891,20
A. Aktywa trwałe	3 042 364,99	3 121 300,58
I Wartości niematerialne i prawne	45 015,42	49 919,97
II Rzeczowe aktywa trwałe	2 474 361,57	2 548 676,61
III Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV Inwestycje długoterminowe	521 000,00	521 000,00
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 988,00	1 704,00
B. Aktywa obrotowe	1 553 877,64	1 866 590,62
I Zapasy	178 470,35	447 057,46
II Należności krótkoterminowe	1 257 809,85	1 337 880,19
III Inwestycje krótkoterminowe	48 122,45	16 235,02
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	69 474,99	65 417,95
PASYWA	4 596 242,63	4 987 891,20
A. Kapitał własny	2 413 649,64	2 593 138,64
I Kapitał podstawowy	272 347,10	272 347,10
II Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
III Udziały własne	0,00	0,00
IV Kapitał zapasowy	2 011 760,43	1 584 420,81
V Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0,00
VII Zysk z lat ubiegłych	109 239,16	617 982,59
VIII Zysk netto	20 302,95	119 388,14
IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 182 592,99	2 394 752,56
I Rezerwy na zobowiązania	53 136,00	53 476,00
II Zobowiązania długoterminowe	828 005,70	1 112 372,82
III Zobowiązania krótkoterminowe	1 262 016,29	1 189 288,74
IV Rozliczenia międzyokresowe	39 435,00	39 615,00



2.2.1. Rachunek wyników za I kwartał 2017 roku oraz dane porównawcze.

	I kwartał 2017 od 01.01.2017 r. do 31.03.2017 PLN	I kwartał 2016 od 01.01.2016 r. do 31.03.2016 PLN
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, tym:	1 614 202,71	1 677 341,82
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 549 220,04	2 034 720,46
II Zmiana stanu produktów	64 982,67	-357 378,64
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00
IV Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 581 660,44	1 548 756,68
I Amortyzacja	54 155,47	60 818,66
II Zużycie materiałów i energii	656 923,48	446 409,87
III Usługi obce	137 800,44	316 408,66
IV Podatki i opłaty	25 761,87	12 981,85
V Wynagrodzenia	520 332,49	522 729,68
VI Ubezpieczenia społeczne	102 352,25	88 631,81
VII Pozostałe koszty rodzajowe	84 338,44	100 776,15
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk ze sprzedaży	32 542,27	128 585,14
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 408,01	1 229,92
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów	0,00	0,00
II Dotacje	0,00	0,00
III Inne przychody operacyjne	3 408,01	1 229,92
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 215,98	2 498,61
I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II Aktualizacja wartości niefinansowych aktywów	0,00	0,00
III Inne koszty operacyjne	1 215,98	2 498,61
F. Zysk z działalności operacyjnej	34 734,30	127 316,45
G. Przychody finansowe	140,50	7 186,40
I Dywidendy	0,00	0,00
II Odsetki	140,50	7 173,67
III Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V Inne	12,73	0,00
H. Koszty finansowe	14 571,85	16 114,71
I Odsetki	14 571,85	16 114,71
II Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV Pozostałe koszty finansowe	0,00	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	20 302,95	118 388,14
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
I Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto	20 302,95	118 388,14
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
I część bieżąca podatku dochodowego	0,00	0,00
II część odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązki zmniejszenia zysku	0,00	0,00
N. Zysk (strata/netto)	20 302,95	118 388,14



2.2.2 Rachunek wyników na dzień 31.03.2017 r. i dane porównawcze.

Rachunek zysków i strat	I kwartał narastająco od 01.01.2017 do 31.03.2017 PLN	I kwartał narastająco od 01.01.2016 do 31.03.2016 PLN
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, tym:	1 614 202,71	1 677 341,82
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 549 220,04	2 034 720,46
II Zmiana stanu produktów	64 982,67	-357 378,64
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00
IV Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 581 660,44	1 548 756,68
I Amortyzacja	54 151,47	60 818,66
II Zużycie materiałów i energii	656 923,48	446 409,87
III Usługi obce	137 800,44	316 408,66
IV Podatki i opłaty	25 761,87	12 981,85
V Wynagrodzenia	520 332,49	522 729,68
VI Ubezpieczenia społeczne	102 352,25	88 631,81
VII Pozostałe koszty rodzajowe	84 338,44	100 776,15
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk ze sprzedaży	32 542,27	128 585,14
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 408,01	1 229,92
I Zysk ze zbycia niefinansowych	0,00	0,00
II Dotacje	0,00	0,00
III Inne przychody operacyjne	3 408,01	1 229,92
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 215,98	2 498,61
I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II Aktualizacja wartości niefinansowych aktywów	0,00	0,00
III Inne koszty operacyjne	1 215,98	2 498,61
F. Zysk z działalności	34 734,30	127 316,45
G. Przychody finansowe	140,50	7 186,40
I Dywidendy	0,00	0,00
II Odsetki	140,50	7 186,40
III Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	14 571,85	16 114,71
I Odsetki	14 571,85	16 114,71
II Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV Pozostałe koszty finansowe	0,00	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	20 302,95	118 388,14
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
I Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto	20 302,95	118 388,14
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
I część bieżąca podatku dochodowego	0,00	0,00
II część odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązki zmniejszenia zysku	0,00	0,00
N. Zysk (strata/netto)	20 302,95	118 388,14



2.3. Rachunek przepływów na 31.03.2017 r.

Rachunek przepływów pieniężnych	Stan na 31.03.2017 PLN	Stan na 31.03.2016 PLN
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I Zysk (strata) netto	20 302,95	118 388,14
II Korekty razem	-65 134,56	-598 435,85
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-44 831,61	-480 047,71
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej		
I Wpływy	0,00	0,00
II Wydatki	0,00	-11 971,79
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	0,00	-11 971,79
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej		
I Wpływy	0,00	0,00
II Wydatki	-106 422,90	-116 025,17
III Przepływy pieniężne z działalności finansowej	-106 422,90	-116 025,17
D. Przepływy pieniężne netto razem	-151 254,51	-608 044,67
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-151 254,51	-608 044,67
F. Środki pieniężne na początek okresu	199 376,96	624 279,69
G. Środki pieniężne na koniec okresu	48 122,45	16 235,02

2.4. Zestawienie zmian w kapitale własnym na dzień 31.03.2017 r.

Załącznik nr 1. Zmiany w kapitale własnym na dzień 31.03.2017 r.

3. POLITYKA RACHUNKOWOŚCI.

Najważniejsze zasady rachunkowości zastosowane do sporządzenia wybranych danych finansowych:

1. Dane finansowe zostały sporządzone w oparciu o zasady rachunkowości zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami.
2. Przyjęte zasady polityki rachunkowości zostały szczegółowo omówione w raporcie rocznym za rok 2015 stosowane przez Spółkę zasady rachunkowości nie uległy zmianie w roku 2017.
3. Wszystkie dane zawarte w raporcie za I kwartał 2017 roku w rachunku zysku i strat oraz bilansie są w pełni porównywalne z danymi za okres analogiczny roku ubiegłego.

4. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE.

W pierwszym kwartale 2017 roku spółka Calesco S.A. (Emitent) osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości **1 549 220,04 zł i były one niższe o 24 %** (2 043 720,46 zł) od wartości przychodów wypracowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego. Głównym źródłem przychodów w omawianym okresie były stałe umowy serwisowe ,oraz prace remontowe.

Zysk brutto w pierwszych trzech miesiącach 2017 roku wyniósł **20 302,95 zł** i był niższy o 98 085,19 zł od zysku wypracowanego w tym samym okresie w roku ubiegłym . Spadek zysków był pochodną spadku przychodów w tym głównie braku rentownych zleceń na inwestycje co wynikało z ogólnie z niskiej koniunktury na rynku w tym oczekiwania inwestorów na uruchomienie dotacji z nowej perspektywy 2014 -2020.

Od stycznia roku 2017 wzrosły po raz kolejny kwoty podatków od wieczystego użytkowania o około 30 % co w mniejszej skali Spółka przełożyła na dzierżawców.

Emitent oświadcza ,że oba kredyty inwestycyjne zaciągnięte na zakup nieruchomości przy ul. Tczewskiej 32 są obsługiwane prawidłowo , a koszty kredytu w są całkowicie pokrywane z przychodów uzyskanych z dzierżaw.

Zarząd Calesco S.A. pozytywnie ocenia tempo rozwoju firmy i w dalszym ciągu planuje kontynuować przyjętą strategię działania opartą o rozwój organiczny , która gwarantuje bezpieczeństwo działania w długim okresie czasu i systematyczny wzrost jej wartości.

5. POGNOZA WYNIKÓW.

Spółka Calesco S.A. nie publikowała prognoz wyników na rok 2017.

Na dzień dzisiejszy Zarząd Calesco S.A. nie będzie publikował prognoz dotyczących wyników finansowych na rok 2017 gdyż sytuacja na rynku do końca roku 2017 jest trudna do przewidzenia i w dużej mierze zależy od szybkości pozyskiwania przez podmioty środków z funduszy Unii Europejskiej.

6. INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI JAKĄ PODEJMOWAŁ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI.

W pierwszym kwartale 2017 roku Spółka podobnie jak w poprzednim roku usprawniała przepływa informacji w firmie w oparciu o system CRM.

Dodatkowo podjęła decyzję o otwarciu stałego oddziału w Poznaniu. W tym celu zostało wynajęte biuro spółki Calesco S.A. przy ul. Kowalewickiej 33 B w Poznaniu.

W 2017 roku firma Calesco S.A. znalazła się po raz drugi na liście laureatów w kategorii Małe Diamenty Forbesa za rok 2017. Tym samym została zaliczona do grona najbardziej dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw w naszym kraju w kategorii firm o poziomie przychodów od 5 do 50 mln zł.

7. WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ

Oświadczenie: Zarząd Calesco S.A. oświadcza, że spółka Calesco S.A. nie tworzy grupy kapitałowej i z tego względu nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

8. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU SPÓŁKI CALESCO S.A. NA DZIEŃ ZŁOŻENIA RAPORTU.

	Kapitał zakładowy		Głosy na WZA	
	Ilość akcji	%	Ilość głosów	%
Jacek Gryczka	725 000	26,62	1 087 500	27,37
Maciej Gryczka	626 465	23,00	938 965	23,63
Maria Majewska	625 000	22,95	937 500	23,59
Krzysztof Dokowski	541 951	19,90	804 451	20,25
Pozostali Akcjonariusze	205 055	7,53	205 055	5,16
Razem	2 723 471	100	3 973 471	100

Tabela nr 1. Struktura Akcjonariatu Spółki Calesco S.A. na dzień złożenia raportu za I kwartał 2017 r.

9. INFORMACJA DOTYCZĄCA LICZBY OSOB ZATRZUNIONYYCH PRZEZ EMITENTA W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY.

ROK	31.03. 2017 r.	31.03.2016r.
Liczba osób zatrudnionych w Calesco S.A. w przeliczeniu na pełne etaty	29,25	29,25

Tabela nr 2. Liczba osób zatrudnionych w Calesco S.A. w przeliczeniu na pełne etaty w I Q 2016 r i IQ 2017 r.

Krzysztof Dokowski
Prezes Zarządu

Renata Gryczka
Członek Zarządu