

## **Raport roczny Grupy Kapitałowej PROCHEM S.A**

### **Zawierający:**

- Wybrane dane finansowe
- List Prezesa Zarządu
- Oświadczenie Zarządu
- Sprawozdanie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
- Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Prochem S.A. na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku
- Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Prochem S.A. w 2018 roku

**PROCHEM S.A.**  
**ul. Łopuszańska 95**  
**02-457 Warszawa**

[www.prochem.com.pl](http://www.prochem.com.pl)

*Grupa Kapitałowa Prochem S.A.  
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami  
Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzone przez UE na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku*

## Wybrane dane finansowe

Przychody ze sprzedaży i zyski wyrażone w złotych oraz rachunek przepływów pieniężnych przeliczono na EUR według kursu ustalonego jako średnia arytmetyczna średnich kursów ogłoszonych przez Prezesa NBP na ostatni dzień każdego miesiąca i wynoszą:

- za 2018 rok - 4,2669 zł/EUR
- za 2017 rok - 4,2447 zł/EUR

Dane bilansowe przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez Prezesa NBP na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego, który na dzień bilansowy wynosił:

- 4,3000 zł/EUR na 31 grudnia 2018 roku
- 4,1709 zł/EUR na 31 grudnia 2017 roku

### Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Prochem S.A.

Wyszczególnienie	Okres sprawozdawczy zakończony 31 grudnia		Okres sprawozdawczy zakończony 31 grudnia	
	2018 rok	2017 rok	2018 rok	2017 rok
	w tys. zł		w tys. EURO	
<b>Skonsolidowany rachunek zysków i strat</b>				
Przychody ze sprzedaży	153 194	112 006	35 903	26 387
Zysk brutto ze sprzedaży	10 488	3 721	2 458	877
Zysk na działalności operacyjnej	815	17 088	191	4 026
Zysk do opodatkowania	2 199	20 080	515	4 731
Zysk netto z tego przypisany :	1 839	16 976	431	3 999
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej	1 923	16 828	451	3 964
Udziałom niekontrolującym	-84	148	-20	35
Zysk na jedną akcję zwykłą/rozwodniony (w PLN/EUR)- przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej	0,66	4,32	0,15	1,02
<b>Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych</b>				
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	-4 594	33 696	-1 077	7 938
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 130	370	-265	87
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	-19 841	-9 034	-4 650	-2 128
Przepływy pieniężne netto, razem	-25 565	25 032	-5 991	5 897

Wyszczególnienie	Stan na dzień		Stan na dzień	
	31 grudnia 2018 r.	31 grudnia 2017 r.	31 grudnia 2018 r.	31 grudnia 2017 r.
	w tys. zł		w tys. EURO	
<b>Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej</b>				
Suma Aktywów	149 778	156 824	34 832	37 600
Aktywa trwałe, razem	86 785	82 892	20 183	19 874
Aktywa obrotowe , razem	62 993	73 932	14 650	17 726
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej	83 940	105 242	19 521	25 232
Udziały niekontrolujące	6 470	6 524	1 505	1 564
Kapitał własny, ogółem	90 410	111 766	21 026	26 797
Zobowiązania długoterminowe, razem	8 404	9 284	1 954	2 226
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	50 964	35 774	11 852	8 577
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)- przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej	28,60	27,02	6,65	6,48
Średnia ważona liczba akcji (w szt.)	2 935 000	3 895 000	2 935 000	3 895 000

## **Oświadczenie Zarządu**

### **Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**

Zgodnie z wymogami Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 r. poz.757) („Rozporządzenie”) Zarząd Prochem S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy:

- skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Prochem S.A. za 2018 rok i dane porównywalne zostały sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską, wydanymi i obowiązującymi na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy;
- sprawozdanie Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Prochem S.A. za 2018 rok zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji finansowej Grupy, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.

### **Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania jednostkowego sprawozdania finansowego**

Zarząd Prochem S.A. Jednostki Dominującej Grupy Kapitałowej Prochem S.A. oświadcza, że Mistery Audytor Adviser Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiśniowa 40, 02-520 Warszawa, podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych wpisany na listę firm audytorskich pod numerem 3704 został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz, że podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Prochem S.A. spełniali warunki do wydania bezstronnego i niezależnego raportu z przeglądu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa.

Wiceprezes Zarządu  
Krzysztof Marczak

Wiceprezes Zarządu  
Marek Kiersznicki

Prezes Zarządu  
Jarosław Stępniewski

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2019 roku

## **Informacja Zarządu Prochem S.A. sporządzona na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego**

(zgodnie z wymogiem § 70 ust. 1 pkt 7 oraz § 71 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim)

Zarząd Prochem S.A. Jednostki Dominującej ( Spółka lub Emitent) na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej Spółki o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego z dnia roku informuje, że:

- w Spółce dokonano wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z poszanowaniem wewnętrznych regulacji Jednostki Dominującej w zakresie procedury wyboru firmy audytorskiej;
- firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej;
- w Spółce są przestrzegane obowiązujące przepisy prawa związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji;
- Jednostka Dominująca posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz emitenta przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.

Wiceprezes Zarządu  
Krzysztof Marczak

Wiceprezes Zarządu  
Marek Kiersznicki

Prezes Zarządu  
Jarosław Stępniewski

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2019 roku