

skorygowany

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Skonsolidowany raport kwartalny Qsr

3 / 2020

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 2020 obejmujący okres od 2020-07-01 do 2020-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2020-11-20

<b>INTERMA TRADE SPÓŁKA AKCYJNA w likwidacji</b>	
(pełna nazwa emitenta)	
<b>INTERMA TRADE S.A. w likwidacji</b>	<b>Usługi inne (uin)</b>
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
<b>62-200</b>	<b>Gniezno</b>
(kod pocztowy)	(miejsowość)
<b>Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego</b>	<b>10-12</b>
(ulica)	(numer)
<b>+48 731 859 624</b>	
(telefon)	(fax)
<b>intermatrade@intermatrade.pl</b>	<b>https://intermatrade.pl</b>
(e-mail)	(www)
<b>784-214-99-99</b>	<b>639848296</b>
(NIP)	(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE				
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	19 697	60 988	4 434	14 155
II. Strata z działalności operacyjnej	- 59 741	- 2 852	- 13 449	- 662
III. Strata brutto	- 107 018	- 6 423	- 24 092	- 1 491
IV. Strata netto	- 107 562	- 6 442	- 24 215	- 1 495
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	- 3 920	- 32 899	- 882	- 7 636
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	- 3 741	- 4 829	- 842	- 1 121
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	- 2 380	26 858	- 536	6 234
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	- 10 041	- 10 870	- 2 260	- 2 523
IX.	30/09/2020	31/12/2019	30/09/2020	31/12/2019
X. Aktywa razem	60 460	256 911	13 356	60 329
XI. Zobowiązania długoterminowe	438	65 784	97	15 448
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	200 830	221 371	44 365	51 983
XIII. Kapitał własny	- 140 807	- 30 243	- 31 105	- 7 102
XIV. Kapitał podstawowy	5 978	5 978	1 321	1 404
XV. Liczba akcji (w szt.)	5 978 260	5 978 260	5 978 260	5 978 260
XVI. Strata na jedną akcję (w zł, EUR) w 3 kwartałach	-17,99	-1,08	-4,05	-0,25
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł, EUR)	-23,55	-5,06	-5,20	-1,19
XVIII. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE ZE SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ	01 do 2020-09-30	01 do 2019-09-30	01 do 2020-09-30	01 do 2019-09-30
XIX. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	0	2	0	0
XX. Strata z działalności operacyjnej	- 154	- 272	- 35	- 63
XXI. Strata brutto	- 4 126	- 3 512	- 929	- 815
XXII. Strata netto	- 4 126	- 3 512	- 929	- 815
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	- 311	- 301	- 70	- 70
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	- 150	14	- 34	3
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	458	267	103	62
XXVI. Przepływy pieniężne netto, razem	- 3	- 20	- 1	- 5

Komisja Nadzoru Finansowego

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
XXVII.	30/09/2020	31/12/2019	30/09/2020	31/12/2019
XXVIII. Aktywa razem	28 746	28 695	6 350	6 738
XXIX. Zobowiązania długoterminowe	29 178	28 965	6 446	6 802
XXX. Zobowiązania krótkoterminowe	110 322	106 357	24 371	24 975
XXXI. Kapitał własny	- 110 754	- 106 628	- 24 466	- 25 039
XXXII. Kapitał podstawowy	5 978	5 978	1 321	1 404
XXXIII. Liczba akcji (w szt.)	5 978 260	5 978 260	5 978 260	5 978 260
XXXIV. Strata na jedną akcję (w zł, EUR) w 3 kwartałach	-0,69	-0,59	-0,16	-0,14
XXXV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł, EUR)	-18,53	-17,84	-4,09	-4,19
XXXVI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł, EUR)	0	0	0	0

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
Śródroczne spr.finans. 1.01-30.09.2020r_.pdf	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2020-11-20	Tomasz Piotrowski	Likwidator Spółki	