

UNIFIED FACTORY SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

RAPORT ROCZNY ZA 2015 ROK

Zawierający:

1. List Prezesa Zarządu Unified Factory S.A. do Akcjonariuszy
2. Oświadczenia Zarządu Unified Factory S.A. w sprawie:
 - Zastosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect”
 - Sporządzenia sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości
 - Wyboru podmiotu dokonującego badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Unified Factory S.A. za rok 2015
4. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Unified Factory S.A. na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku zawierające:
 - Informacje ogólne o Spółce
 - Sprawozdanie z całkowitych dochodów
 - Sprawozdanie z sytuacji finansowej
 - Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
 - Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
 - Dodatkowe informacje i objaśnienia
 - Zatwierdzenie sprawozdania finansowego przez Zarząd Unified Factory S.A.
5. Opinię biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego
6. Raport uzupełniający opinię z badania jednostkowego sprawozdania finansowego

Warszawa, 10 maja 2016 roku

■ Unified Factory SA
ul. Elektoralna 12A
00-139 Warszawa

■ office@unifiedfactory.com
www.unifiedfactory.com
T: +48 22 45 12 816

■ NIP: 1132452952
REGON: 015573000
KRS: 0000322316

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS. Kapitał zakładowy: 6 164 352,00 (opłacony w całości).

LIST PREZESA DO AKCJONARIUSZY

Szanowni Państwo.



Rok 2015 był zdecydowanie najlepszym okresem w dotychczasowej historii działalności Unified Factory S.A. W okresie zaledwie 12 miesięcy udowodniliśmy, że polska firma z powodzeniem może konkurować swoimi rozwiązaniami z największymi dostawcami technologii na świecie. Unified Factory S.A. jest dziś globalnym dostawcą technologii automatyzującej sprzedaż i obsługę klienta opartej na platformie Customer Service Automation i algorytmach pamięci asocjacyjnej. Nasze rozwiązania pozwalają na wzrost efektywności obsługi klienta do 80%. Autorskie rozwiązania platformy Customer Service Automation automatyzują pełną ścieżkę obsługi klienta, obejmując kojarzenie informacji w segmentach B2B, B2C oraz H2H.

Na początku 2015 roku Unified Factory S.A. weszła z komercyjną sprzedażą swoich rozwiązań na rynek polski oraz sześć rynków zagranicznych m.in. do Niemiec, Szwajcarii, Czech, Chin i Iranu. W ciągu 12 miesięcy zrealizowano łącznie 130 wdrożeń. Dynamiczny rozwój Unified Factory S.A. przełożył się na dynamiczny wzrost kluczowych parametrów finansowych. Przychody w raportowanym okresie osiągnęły poziom 35,6 mln złotych, a zysk netto przekroczył 2,6 mln złotych. Są to najlepsze wyniki finansowe w dotychczasowej historii firmy.

Kluczowym wydarzeniem 2015 roku było dla przeprowadzenie prywatnej emisji akcji serii D i pozyskanie z niej 5,7 miliona złotych netto, które w całości zostaną przeznaczone na dalszy rozwój spółki, w szczególności autorskich rozwiązań technologicznych. Należą do nich rozwój platformy Customer Service Automotion, rozbudowa narzędzi pamięci asocjacyjnej, budowa własnego CSA datacenter oraz kampanie marketingowe związane z rozwojem sprzedaży krajowej i zagranicznej.

Jako Prezes Zarządu i większościowy akcjonariusz Unified Factory S.A. chcę zapewnić długoterminowy wzrost kapitalizacji Spółki Unified Factory S.A. Jednym z czynników o fundamentalnym znaczeniu dla osiągnięcia tego celu jest stabilizacja osobowa kluczowej kadry menedżerskiej odpowiedzialnej za realizację strategii dalszego rozwoju Spółki. Gwarantem stabilizacji osobowej jest fakt posiadania przez te osoby pakietów akcji, objętych długoterminowym ograniczeniem zbywalności. Doceniając znaczenie tego faktu dla systematycznego wzrostu

■ Unified Factory SA
ul. Elektoralna 12A
00-139 Warszawa

■ office@unifiedfactory.com
www.unifiedfactory.com
T: +48 22 45 12 816

■ NIP: 1132452952
REGON: 015573000
KRS: 0000322316

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS. Kapitał zakładowy: 6 164 352,00 (opłacony w całości).

kapitalizacji naszej Spółki, zdecydowałem, że w 2016 roku grupa kluczowych technologów ma otrzymać dodatkowe pakiety akcji w ramach programu motywacyjnego.

W załączeniu mam przyjemność zaprezentować Państwu Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Unified Factory S.A. wraz ze sprawozdaniem Zarządu za 2015 rok. Znajdują się w nim szczegółowe dane dotyczące działalności operacyjnej w 2015 roku oraz informacje o planach rozwoju Spółki na kolejne lata.

Z poważaniem,

Maciej Okniński

Prezes Zarządu

**OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE SPORZĄDZENIA JEDNOSTKOWEGO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI ZASADAMI
RACHUNKOWOŚCI**

Zarząd Unified Factory S.A. potwierdza, że zgodnie z jego najlepszą wiedzą, roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe i dane porównywalne, sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz, że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy. Roczne sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Unified Factory S.A. zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.

Maciej Okniński

Prezes Zarządu

Warszawa, dnia 10 maja 2016 roku

■ Unified Factory SA
ul. Elektoralna 12A
00-139 Warszawa

■ office@unifiedfactory.com
www.unifiedfactory.com
T: +48 22 45 12 816

■ NIP: 1132452952
REGON: 015573000
KRS: 0000322316

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS. Kapitał zakładowy: 6 164 352,00 (opłacony w całości).

**OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE WYBORU PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO
BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH DOKONUJĄCEGO BADANIA ROCZNEGO
JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

Zarząd Unified Factory S.A. potwierdza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych dokonujący badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz, że podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący badania tego sprawozdania finansowego spełniają warunki do wydania bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.

Maciej Okniński

Prezes Zarządu

Warszawa, 10 maja 2016 roku

■ Unified Factory SA
ul. Elektoralna 12A
00-139 Warszawa

■ office@unifiedfactory.com
www.unifiedfactory.com
T: +48 22 45 12 816

■ NIP: 1132452952
REGON: 015573000
KRS: 0000322316

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS. Kapitał zakładowy: 6 164 352,00 (opłacony w całości).

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU PRZEZ UNIFIED FACTORY S.A. ZASAD DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT

Zarząd Unified Factory S.A. wdrożył w Spółce Zasady Ładu Korporacyjnego wynikające z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect, przyjętych uchwałą 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku. Poniżej przedstawiono szczegółowy opis zakresu i formy stosowania poszczególnych zasad przez Unified Factory S.A. jakie Spółka będzie stosowała w 2016 roku.

Zasada nr 1

Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki i interaktywny dostęp do informacji. Spółka, korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu również nowoczesne metody komunikacji internetowej, umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej.

Komentarz Zarządu: Zasada będzie stosowana z wyjątkiem transmitowania obraz walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet. W ocenie Spółki, biorąc pod uwagę jej wielkość oraz strukturę akcjonariatu wdrożenie tej zasady nie jest konieczne. Zarząd stara się dokładać wszelkich starań, aby zapewnić wszystkim Akcjonariuszom równy dostęp do informacji na temat Spółki. Unified Factory S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raporty bieżące i okresowe, które publikuje na stronie korporacyjnej. Na stronie www Spółki znajduje się ponadto kalendarium najważniejszych wydarzeń korporacyjnych. Zarząd priorytetowo traktuje konieczność prowadzenia efektywnej polityki informacyjnej, zarówno z inwestorami instytucjonalnymi, analitykami jak i z inwestorami indywidualnymi.

Zasada nr 2

Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.

Komentarz Zarządu: Zasada będzie stosowana. Informacje dotyczące Spółki są publikowane w raportach bieżących i okresowych oraz na stronie korporacyjnej spółki, dodatkowo sporządzane są i wysyłane informacje w postaci komunikatów prasowych, zapewniając tym samym efektywny dostęp do informacji przez Akcjonariuszy i Inwestorów.

Zasada nr 3

Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:

- 3.1. podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona startowa),*
- 3.2. opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której emitent uzyskuje najwięcej przychodów,*
- 3.3. opis rynku, na którym działa emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na tym rynku,*
- 3.4. życiorysy zawodowe członków organów spółki,*
- 3.5. powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki,*
- 3.6. dokumenty korporacyjne spółki,*
- 3.7. zarys planów strategicznych spółki,*
- 3.8. opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz oraz korektami do tych prognoz (w przypadku gdy emitent publikuje prognozy),*
- 3.9. strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie,*
- 3.10. dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami,*
- 3.11. (skreślony),*
- 3.12. opublikowane raporty bieżące i okresowe,*
- 3.13. kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych,*
- 3.14. informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata dywidendy, oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów oraz zasad przeprowadzania tych operacji. Informacje te powinny być zamieszczane w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych,*
- 3.15. (skreślony),*
- 3.16. pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania,*
- 3.17. informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem,*
- 3.18. informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy,*
- 3.19. informacje na temat podmiotu, z którym spółka podpisała umowę o świadczenie usług*

Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu strony internetowej, numerów telefonicznych oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy,

3.20. informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji emitenta,

3.21. dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy,

3.22. (skreślony).

3.23. Informacje zawarte na stronie internetowej powinny być zamieszczane w sposób umożliwiający łatwy dostęp do tych informacji. Emitent powinien dokonywać aktualizacji informacji umieszczanych na stronie internetowej. W przypadku pojawienia się nowych, istotnych informacji lub wystąpienia istotnej zmiany informacji umieszczanych na stronie internetowej, aktualizacja powinna zostać przeprowadzona niezwłocznie.

Komentarz Zarządu. Zasada będzie stosowana. Strona korporacyjna zawiera rozbudowaną podstronę poświęconą relacjom inwestorskim, która jest na bieżąco uzupełniana. W związku z faktem, iż Spółka jest notowana na rynku NewConnect począwszy od 21 marca 2016 roku, korporacyjna strona Unified Factory S.A. www będzie stopniowo uzupełniana w przypadku zajścia wymienionych zdarzeń np. w przypadku opublikowania prognozy bądź pytań zadawanych przez Akcjonariuszy i dotyczących spraw objętych porządkiem obrad.

Zasada nr 4

Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, według wyboru emitenta, w języku polskim lub angielskim. Raporty bieżące i okresowe powinny być zamieszczane na stronie internetowej co najmniej w tym samym języku, w którym następuje ich publikacja zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta.

Komentarz Zarządu. Zasada będzie stosowana. Korporacyjna strona Unified Factory S.A. jest prowadzona dziś w pięciu językach: polskim, angielskim, niemieckim, rosyjskim i czeskim. Wszystkie raporty bieżące i okresowe na stronie poświęconym relacjom inwestorskim są publikowane w języku polskim.

Zasada nr 5

Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym celu Spółka, poza swoją stroną korporacyjną powinna wykorzystywać indywidualną dla danej spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą na stronie www.gpwinfostrefa.pl. **Komentarz Zarządu.** Zasada będzie stosowana. Na stronie www.gpwinfostrefa.pl znajdują się informacje dotyczące Spółki, ponadto współpracujemy ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych. Unified Factory S.A. stara się też na bieżąco przesyłać

informacje prasowe, celem bieżącego informowania inwestorów indywidualnych o tym co istotnego dzieje się w Spółce.

Zasada nr 6

Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, celem umożliwienia mu prawidłowego wykonywania swoich obowiązków wobec emitenta. Spółka powinna wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakty z Autoryzowanym Doradcą

Komentarz Zarządu. Zasada będzie stosowana. Osobą wyznaczoną do kontaktów z Autoryzowanym Doradcą jest Tymon Betlej, Doradca Zarządu

Zasada nr 7

W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie emitenta ma istotne znaczenie dla wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę swoich obowiązków, emitent niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego Doradcę.

Komentarz Zarządu. Zasada ta będzie stosowana.

Zasada nr 8

Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy.

Komentarz Zarządu. Zasada ta będzie stosowana.

Zasada nr 9

Emitent przekazuje w raporcie rocznym:

9.1. informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej,

9.2. informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie.

Komentarz Zarządu. Zasada ta będzie zastosowana.

Zasada nr 10

Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.

Komentarz Zarządu. Zasada będzie stosowana.

Zasada nr 11

Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami

Komentarz Zarządu. Zasada będzie stosowana. Zarząd na bieżąco spotyka się z zainteresowanymi inwestorami, analitykami i przedstawicielami mediów. Publicznie dostępne spotkania będą organizowane w razie takiej potrzeby po konsultacji z Autoryzowanym Doradcą.

Zasada nr 12

Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem ustalenia prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej

Komentarz Zarządu. Zasada będzie stosowana. Zdarzenie takie nie miało do tej pory miejsca. W przypadku zajścia tego typu przypadku, Zarząd jest świadomy treści tej zasady i zastosuje ją.

Zasada nr 13

Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalone są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.

Komentarz Zarządu. Zasada będzie stosowana. Zdarzenie takie nie miało do tej pory miejsca. W przypadku zajścia tego typu przypadku, Zarząd jest świadomy treści tej zasady i zastosuje ją.

Zasada nr 13a

W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta od akcjonariusza posiadającego co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce, informacji o zwołaniu przez niego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w trybie określonym w art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych, zarząd emitenta niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ta ma zastosowanie również

w przypadku upoważnienia przez sąd rejestrowy akcjonariuszy do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na podstawie art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

Komentarz Zarządu. Zasada będzie stosowana. Zdarzenie takie nie miało do tej pory miejsca ponieważ żaden akcjonariusz nie posiada w spółce połowy kapitału zakładowego lub co najmniej połowy ogółu głosów w Spółce W przypadku zajścia tego typu przypadku, Zarząd jest świadomy treści tej zasady i zastosuje ją.

Zasada nr 14

Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia

Komentarz Zarządu. Zasada będzie stosowana. Zdarzenie takie nie miało do tej pory miejsca ponieważ Spółka nie wypłacała do tej pory dywidendy. W przypadku zajścia tego typu przypadku, Zarząd jest świadomy treści tej zasady i zastosuje ją.

Zasada nr 15

Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy

Komentarz Zarządu. Zasada będzie stosowana. Zdarzenie takie nie miało do tej pory miejsca ponieważ Spółka nie wypłacała do tej pory dywidendy. W przypadku zajścia tego typu przypadku, Zarząd jest świadomy treści tej zasady i zastosuje ją.

Zasada nr 16

Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej:

- *informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta,*
- *zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem,*
- *informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem,*

- *kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.*

Komentarz Zarządu. Zasada na razie nie będzie stosowana, ponieważ okres kwartału jest zdaniem Zarządu lepszym przedziałem czasowym, w którym widać rozwój Spółki. Zarząd nie wyklucza jednak stosowania tej zasady w przyszłości.

Zasada nr 16a

W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) emitent powinien niezwłocznie opublikować, w trybie właściwym dla przekazywania raportów bieżących na rynku NewConnect, informację wyjaśniającą zaistniałą sytuację.

Komentarz Zarządu. Zasada będzie stosowana choć do tej pory nie było tego rodzaju przypadku.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIFIED FACTORY S.A. ZA ROK 2015
1. Wybrane dane jednostkowe Unified Factory Spółka Akcyjna (PLN i w przeliczeniu na EURO)

	PLN	PLN	EUR	EUR
(w tys. złotych)	01.01.2015 31.12.2015	01.01.2014 31.12.2014	01.01.2015 31.12.2015	01.01.2014 31.12.2014
Wybrane dane finansowe				
Przychody netto ze sprzedaży	35578	14775	8349	3466
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	3694	739	867	173
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	3202	525	751	123
Zysk (strata) netto	2565	409	602	96
Zysk przypadający na Akcjonariuszy podmiotu dominującego	2565	409	602	96
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej	1374	-256	322	-60
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej	-2039	-981	-478	-230
Przepływy pieniężne z działalności finansowej	5950	1063	1396	249
Aktywa trwałe	12065	6393	2831	1500
Aktywa obrotowe	14259	6290	3346	1476
Aktywa razem	26325	12683	6177	2976
Środki pieniężne	5378	93	1262	22
Zobowiązania długoterminowe	3668	981	861	230
Zobowiązania krótkoterminowe	5380	7371	1262	1729
Kapitały własne	14853	2013	3485	472
Kapitał akcyjny	6164	540	1446	127

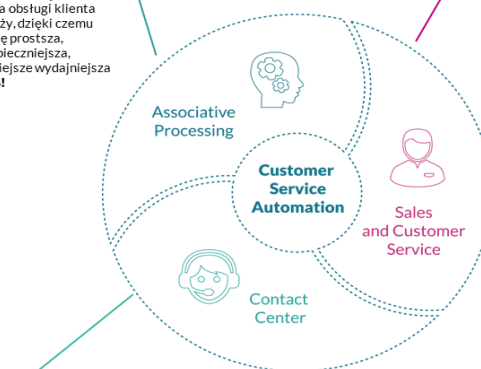
2. Podstawowe Informacje dotyczące Unified Factory S.A.

Unified Factory S.A. jest globalnym dostawcą technologii automatyzującej sprzedaż i obsługę klienta opartej na platformie Customer Service Automation i algorytmach pamięci asocjacyjnej, pozwala na wzrost efektywności obsługi klienta do 80%. Autorskie rozwiązania platformy Customer Service Automation automatyzują pełną ścieżkę obsługi klienta, obejmując kojarzenie informacji w segmentach B2B, B2C oraz H2H.

Moduły Platformy Customer Service Automation

Customer Service Automation wykorzystujący **Associative Processing** to technologia przyszłości automatyzująca sprzedaż i obsługę klienta

Zaawansowane algorytmy **pamięci asocjacyjnej** zastosowane do zarządzania i prowadzenia obsługi klienta oraz sprzedaży, dzięki czemu praca staje się prostsza, szybsza, bezpieczniejsza, a co najważniejsze wydajniejsza nawet o **80%**!



System odpowiedzialny za **zarządzanie procesami biznesowymi**, szczególnie w sprzedaży i obsłudze klienta, narzędzia do wspierania i zarządzania zadaniami, komunikacją i motywacją zespołów

Multikanałowe (głos, video, SMS, chat, email, social chat) **Contact Center** z modułami odpowiedzialnymi za wielowątkowe/wielokanałowe kolejkowanie, automatyzację procesów i budowanie skryptów obsługi, modelowanie ruchu oraz precyzyjne raportowanie.

WYDAJNIE NAWET O 80%!

Copyright (c) 2015 Unified Factory

UNIFIEDFACTORY 7

Źródło: Emitent

ELEMENTY PLATFORMY CUSTOMER SERVICE AUTOMATION:

I. Unified Factory Communications (CONTACT CENTER)

Unified Factory Communications (Contact center) jest multikanałową platformą do komunikacji z klientem, która stanowi pierwszy etap automatyzacji kontaktu z klientem. Platforma ma otwarty interface i umożliwia integrację z wieloma systemami zewnętrznymi (m.in. ERP, CRM, PBX). Automatyzacja w tym rozumieniu polega głównie na:

- Automatycznej dystrybucji komunikacji (Automatic Call Distribution – ACD) połączona z efektywnym zarządzaniem zasobami w firmie (Workforce management), która obsługuje proces kolejkowania wszystkich połączeń przychodzących i wychodzących dla wszystkich kanałów komunikacji. Umożliwia kierowanie sesji według wcześniej

■ Unified Factory SA
ul. Elektoralna 12A
00-139 Warszawa

■ office@unifiedfactory.com
www.unifiedfactory.com
T: +48 22 45 12 816

■ NIP: 1132452952
REGON: 015573000
KRS: 0000322316

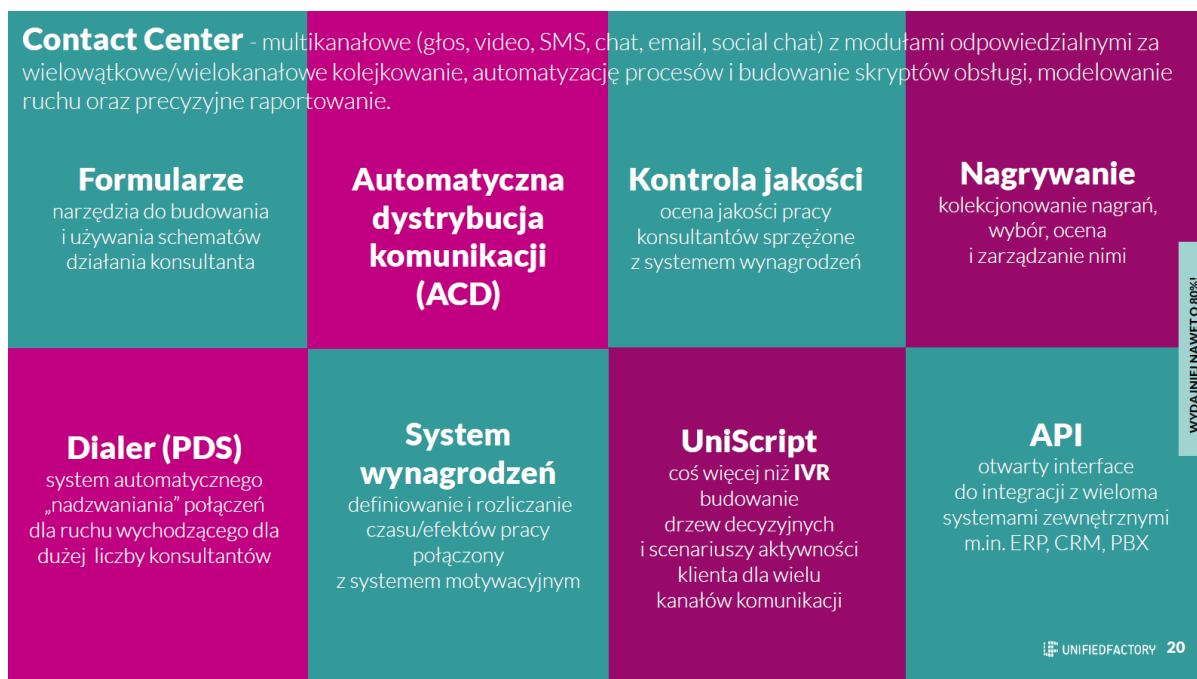
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS. Kapitał zakładowy: 6 164 352,00 (opłacony w całości).

zdefiniowanych reguł, priorytetów, atrybutów zachowania klienta i aktualnych możliwości obsługi.

- Predictive Dialer System - systemie automatycznego „naddzwaniania” połączeń dla ruchu wychodzącego dla dużej liczby konsultantów.
- UniScriptu, czyli coś więcej niż IVR (Intelligent Voice Response) – jest to narzędzie do automatyzacji procesów obsługi klienta dla wszystkich kanałów (voice, email, chat, smsm), które osobom nie posiadającym wiedzy programistycznej pozwalają w sposób graficzny (grab & drop) na kreowanie scenariuszy „zachowań” dla komunikacji przychodzącej i wychodzącej. System automatycznie wysyła i odbiera wiadomości, jak również jest w pełni zintegrowany z rekordami, kampaniami i interfejsami w Contact Center.

Warto dodać, że wszystkie te elementy, które stanowią trzon platformy Contact Center są obszarami, na które w najbliższych latach - według prognoz Ovum - będzie przeznaczana większość wydatków związanych z technologią Contact Center. Pokazuje to, że rozwiązanie prezentowane przez Unified Factory S.A. jest na najwyższym światowym poziomie.

Schemat: Moduły platformy Contact Center



Źródło: Emitent

■ Unified Factory SA
 ul. Elektoralna 12A
 00-139 Warszawa

■ office@unifiedfactory.com
 www.unifiedfactory.com
 T: +48 22 45 12 816

■ NIP: 1132452952
 REGON: 015573000
 KRS: 0000322316

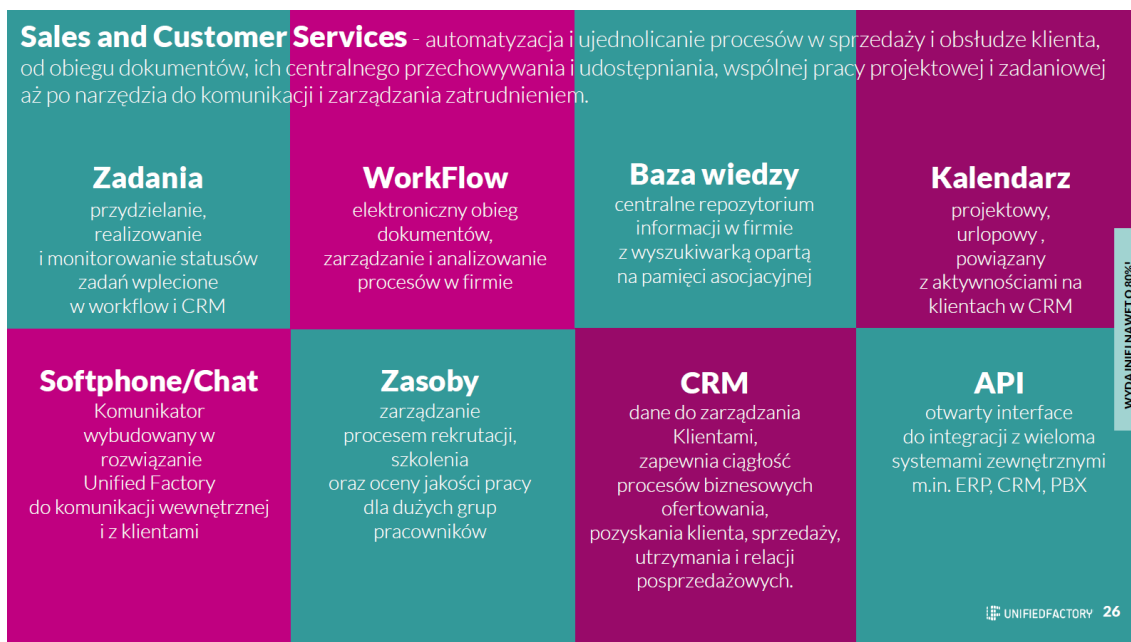
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS. Kapitał zakładowy: 6 164 352,00 (opłacony w całości).

II. Unified Factory Projects (SALES AND CUSTOMER SERVICES)

Jest to moduł do automatyzacji i ujednolicanie procesów w sprzedaży i obsłudze klienta – od obiegu dokumentów, ich centralnego przechowywania i udostępniania, wspólnej pracy projektowej i zadaniowej aż po narzędzia do komunikacji i zarządzania zatrudnieniem. Również ten moduł ma otwartą architekturę i pozwala na płynną integrację z pozostałymi elementami systemu. Główne elementy modułu to:

- Zadania,
- Workflow,
- Baza wiedzy,
- Kalendarz,
- Wbudowany komunikator,
- Zarządzanie zasobami,
- CRM.

Schemat: Moduły platformy Sales and Customer Services



Źródło: Emitent

■ Unified Factory SA
ul. Elektoralna 12A
00-139 Warszawa

■ office@unifiedfactory.com
www.unifiedfactory.com
T: +48 22 45 12 816

■ NIP: 1132452952
REGON: 015573000
KRS: 0000322316

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS. Kapitał zakładowy: 6 164 352,00 (opłacony w całości).

III. PAMIĘĆ ASOCJACYJNA (SKOJARZENIOWA)

Jest to algorytm pozwalający systemowi na automatyzację kontaktu z klientem na podstawie informacji zgromadzonych w bazie danych oraz w procesie ciągłego uczenia się w postaci np. generowania automatycznej odpowiedzi na emaila czy chata. Zastosowanie tego typu automatyzacji pozwala na dalsze usprawnienie procesu nawet do 80%. Całkowita automatyzacja wiązałaby się z ryzykiem utraty jakości komunikacji, dlatego końcowa decyzja o wysyłce przygotowanej przez system odpowiedzi na maila czy chata i tak należy do człowieka.

Schemat: Model pamięci asocjacyjnej



Źródło: Emitent

3. Władze Unified Factory S.A.

Zgodnie z §34 ust. 1 Statutu Zarząd składa się z jednego do czterech członków, w tym prezesa Zarządu i nie więcej niż dwóch wiceprezesów. Kadencja Zarządu jest kadencją wspólną i wynosi 5 lat (§34 ust. 2 Statutu Emitenta). Kadencja obecnego Zarządu upływa w dniu 18 czerwca 2020 roku. W skład Zarządu Unified Factory S.A. wchodzi obecnie:

Maciej Okniński - Prezes Zarządu

■ Unified Factory SA
ul. Elekoralna 12A
00-139 Warszawa

■ office@unifiedfactory.com
www.unifiedfactory.com
T: +48 22 45 12 816

■ NIP: 1132452952
REGON: 015573000
KRS: 0000322316

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS. Kapitał zakładowy: 6 164 352,00 (opłacony w całości).

Zgodnie z §23 ust. 2 Statutu Rada Nadzorcza składa się z trzech członków, w tym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. Zgodnie z §24 ust. 1 Statutu członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 5 lat. Kadencja obecnej Rady Nadzorczej upływa w dniu 18 czerwca 2020 roku. W skład Rady Nadzorczej Unified Factory S.A. wchodzi obecnie:

- 1/ Cezary Nowosad - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- 2/ Robert Sapieha - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- 3/ Daniel Klos - Członek Rady Nadzorczej,
- 4/ Tomasz Wilczyński - Członek Rady Nadzorczej,
- 5/ Konrad Latkowski - Członek Rady Nadzorczej.

4. Kapitał akcyjny Unified Factory S.A.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku kapitał zakładowy Unified Factory S.A. wynosi 6.164.352,00 złote i dzielił się na: - 500.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A,

- 100.000 akcji na okaziciela serii B,
- 5.000.000 akcji na okaziciela serii C,
- 1.249.280 akcji na okaziciela serii D.

5. Struktura akcjonariatu Unified Factory S.A.

Lp.	Imię i nazwisko akcjonariusza	Liczba akcji (w szt.)	Liczba głosów (w szt.)	Udział w kapitale zakładowym (w proc.)	Udział w liczbie głosów na WZ (w proc.)
1	Maciej Okniński	2 827 500	3 011 250	41.28%	40.97%
2	Tymon Betlej	788 500	849 750	11.51%	11.56%
3	Cezary Nowosad	560 000	560 000	8.18%	7.62%
4	Rafał Dąbrowa	560 000	560 000	8.18%	7.62%
5	Pozostali Akcjonariusze	2 113 280	2 368 280	30,85%	32.23%
Razem		6 849 280	7 349 280	100,00	100,00

W dniu 23 czerwca 2015 roku zawarta została warunkowa umowa sprzedaży akcji Unified Factory S.A. Umowa została zawarta pomiędzy akcjonariuszami posiadającymi akcje serii C. Ma ona charakter programu motywującego, dedykowanego kluczowym technologom, odpowiedzialnym za dalszy rozwój platformy Customer Service Automation. Każdy z akcjonariuszy posiadających akcje posiada równocześnie umowę ograniczającą możliwość sprzedaży akcji tej serii przez okres od 1 roku do 3 lat (w przypadku kluczowych technologów). Akcje nie będą w najbliższym okresie przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na NewConnect. Program motywacyjny obejmie łącznie 364.000 akcji stanowiących łącznie 5,31% kapitału zakładowego oraz 4,95% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

We wspólnym interesie wszystkich Akcjonariuszy leży zapewnienie długoterminowego wzrostu kapitalizacji Spółki Unified Factory S.A. Jednym z czynników o fundamentalnym znaczeniu dla osiągnięcia tego celu jest stabilizacja osobowa kluczowej kadry menedżerskiej odpowiedzialnej za realizację strategii dalszego rozwoju Spółki, w tym rozwój platformy Customer Service Automation oraz trwałość, bezpieczeństwo prowadzenia biznesu i budowanie wartości dodanej.

Sprzedaż akcji objętych programem motywacyjnym wynikające z przedmiotu umowy pomiędzy akcjonariuszami dojdą do skutku o ile zostaną spełnione łącznie cztery warunki:

- a) Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawa Wydział XII Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie dokona rejestracji podwyższenie kapitału o akcje emisji będącej przedmiotem Umowy;
- b) przeprowadzona zostanie subskrypcja prywatna akcji nowej emisji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy, celem pozyskania dodatkowych środków finansowych na rozwój Spółki;
- c) co najmniej jedna seria akcji Spółki zostanie wprowadzona do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect;
- d) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki dokona zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok.

W przypadku braku spełnienia się któregośkolwiek ze wskazanych warunków, w terminie do dnia 30 czerwca 2016 roku, każdy akcjonariusz będący stroną kupującą ma prawo odstąpić od niniejszej umowy, informując akcjonariusza będącego stroną sprzedającą o swojej rezygnacji na piśmie.

6. Informacje o posiadanych spółkach zależnych przez Unified Factory S.A.

Nazwa Spółki:	Databroker S.A.
Forma prawna:	spółka akcyjna
Siedziba:	ul. Elektoralna 12A, 00-139 Warszawa
KRS:	0000558428
Przedmiot działalności:	Działalność związana z oprogramowaniem
Udział w kapitale zakładowym:	100 proc. (sto procent)
Udział w ogólnej liczbie głosów na ZW:	100 proc. (sto procent)

7. Zatrudnienie w Unified Factory S.A.

Liczba zatrudnionych w Unified Factory S. A. na 31.12.2015 – 11 osób (w przeliczeniu na pełne etaty).

8. Otoczenie rynkowe Unified Factory S.A.

Spółka prowadzi swoją działalność na dwóch podstawowych rynkach produktowych: rynku automatyzacji sprzedaży oraz rynku oprogramowania rozwiązań wsparcia sprzedaży.

Rynek automatyzacji sprzedaży

Spółka jest producentem i globalnym dostawcą technologii automatyzującej sprzedaż i obsługę klienta, obecnym na rynkach w siedmiu krajach. Rynek automatyzacji jest obecnie jednym z najszybciej rozwijających się segmentów innowacyjnej gospodarki na świecie, przynoszącym wymierne przewagi rynkowe. Potwierdzają to badania renomowanych firm badawczych (np. Gartner Research, Frost&Sullivan) według których:

- w 2016 roku 60% amerykańskich firm zautomatyzuje interakcje z klientami, a około 50% w pełni zintegruje kanały komunikacji,
- w 2017 roku 65% zadań związanych z obsługą klientów nie będzie wymagało wsparcia osobowego,
- w 2020 roku w 85% klienci będą samodzielnie komunikować się z dostawcami bez bezpośredniego kontaktu z pracownikiem.

Według innych dostępnych badań stosowanie technologii automatyzującej procesy biznesowe jest w stanie podnieść wydajność pracy do 80%, przynieść oszczędności kosztów osobowych do 80%, kosztów operacyjnych o ponad 50%, a także zwiększyć przychody o 20%, a w efekcie podnieść jakość

obsługi klienta. Automatyzacja przenika branże, procesy biznesowe i generuje dodatkowe zyski dla przedsiębiorców równocześnie optymalizujących obsługę klienta. Przykłady zastosowań tego typu rozwiązań są spotykane w wielu gałęziach przemysłu (np. robotyka, medycyna, motoryzacja, energetyka, wydobywanie złóż, e-commerce) obejmując procesy biznesowe takie jak obieg dokumentacji, automatyczna rejestracja, katalogowanie i nadawanie uprawnień do dokumentów, workflow,

czy komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna poprzez automatyzację narzędzi analizy treści i generowanie odpowiedzi.

Według wiedzy Spółki rynek automatyzacji w najbliższych latach będzie się dynamicznie rozwijał m.in. w związku z:

- 72% konsumentów oczekuje odpowiedzi na reklamację zgłoszoną za potwierdzeniem serwisu Twitter w ciągu jednej godziny,
- w 2020 roku klienci będą samodzielnie się kontaktować z dostawcami, bez konieczności kontaktu z pracownikami dostawcy,
- w 2016 roku 60% firm zautomatyzuje interakcje z klientami, a około 50% w pełni zintegruje kanały komunikacji,
- 84% największych firm korzysta lub planuje rozpoczęcie stosowania automatyzacji,
- 77% największych firm wskazuje, że najbardziej istotnym powodem do wdrożenia automatyzacji jest zwiększenie przychodów,
- w 2017 roku 65% zadań obsługi klienta nie będzie wymagało wsparcia osobowego.

Wyniki przeprowadzanych badań potwierdzają wartość i prognozy wzrostu rynku oprogramowania „Sales and Customer Service” w kolejnych latach.

Tabela: Prognozowana wartość rynku oprogramowania „Customer Service and Support”, „Marketing Automation” i „Sales” w latach 2014-2016 (w mln USD)

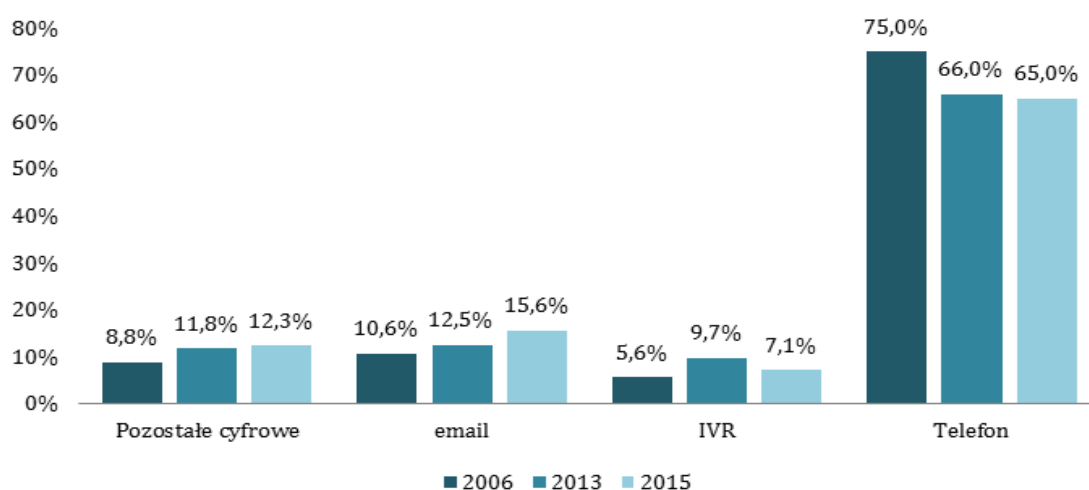
	2014	2015	2016
Customer Service and Support	4 990	5 433	5 810
Marketing Automation	3 796	4 214	4 697
Sales	6 609	7 228	7 940
Razem	15 395	16 875	18 447

Źródło: Gartner, Inc. Research, CRM Software Revenue, grudzień 2012 r.

Ewolucja kanałów komunikacji

W ostatnich latach obserwuje się rosnącą rolę kanałów cyfrowych w komunikacji z klientami, jednak w dalszym ciągu najczęściej wybieranym sposobem komunikacji z klientami pozostaje telefon.

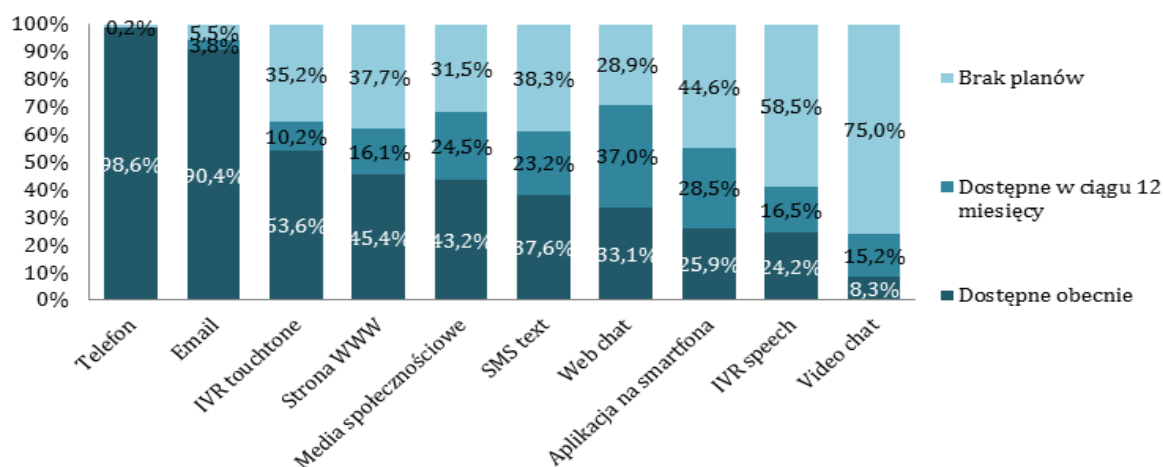
Wykres: Ewolucja kanałów komunikacji



Źródło: Dimension Data, www.dimensiondata.com

Rosnący udział mediów elektronicznych w komunikacji z klientami wynika głównie ze wzrostu dostępności do sieci Internet, wzrostu znaczenia e-commerce, rozwoju mediów społecznościowych oraz wchodzenia na rynek osób z tzw. pokolenia Y, czyli osób urodzonych po 1981 roku, dla których kontakt za pośrednictwem Internetu jest naturalnym i szybkim sposobem komunikacji.

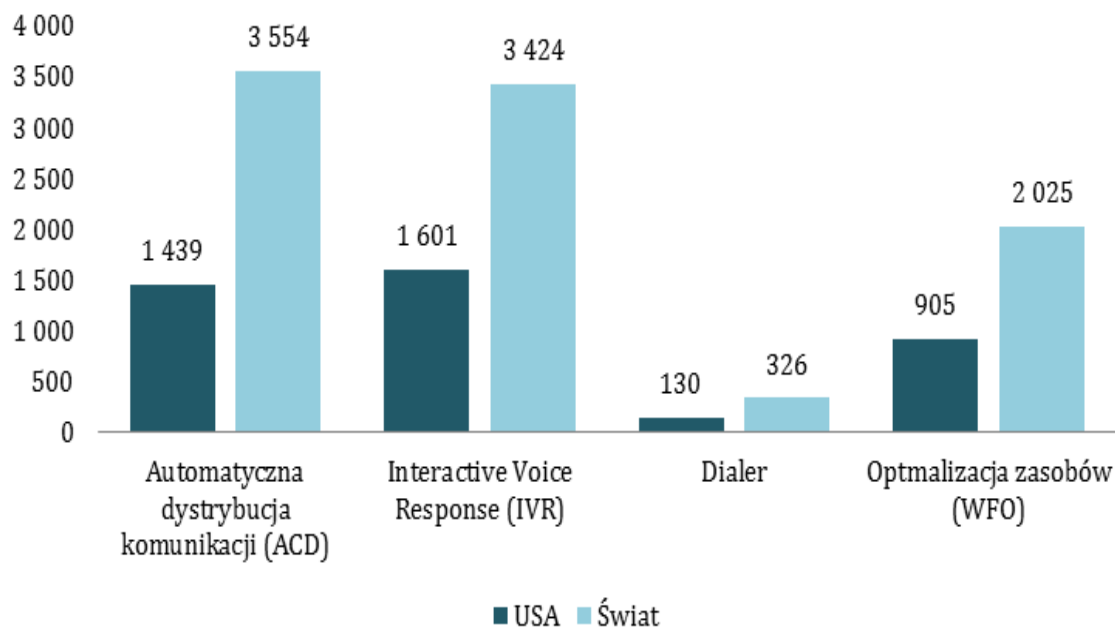
Wykres: Wykorzystywane kanały komunikacji z klientem



Źródło: Dimension Data, www.dimensiondata.com

Wkrótce ponad 50% wszystkich centrów kontaktu z klientem będzie operować za pomocą wielu kanałów komunikacji składających się z co najmniej ośmiu różnych form kontaktu z klientem. Głównym wyzwaniem dla każdego centrum będzie zachowanie spójności i integracji pomiędzy poszczególnymi kanałami. Według danych zebranych przez Dimension Data, w 2015 roku około 35% konsultantów jest przeszkolonych i zdolnych do komunikacji za pośrednictwem różnych dostępnych kanałów. Zauważalna jest również systematyczna poprawa w zakresie automatyzacji kontaktu z klientem. Różne formy automatyzacji najczęściej pojawiają się w obszarach rozmów telefonicznych i poczty elektronicznej. Barierą w rozwoju wielokanałowej komunikacji z klientem jest obecnie posiadana technologia IT – panaceum na ten problem może być działalność w chmurze, która nie tylko obniża koszty działania, ale również ułatwia dostęp do nowych funkcjonalności.

Wykres: Prognozowane wydatki na technologię Contact Center w 2016 r. (dane w mln USD)



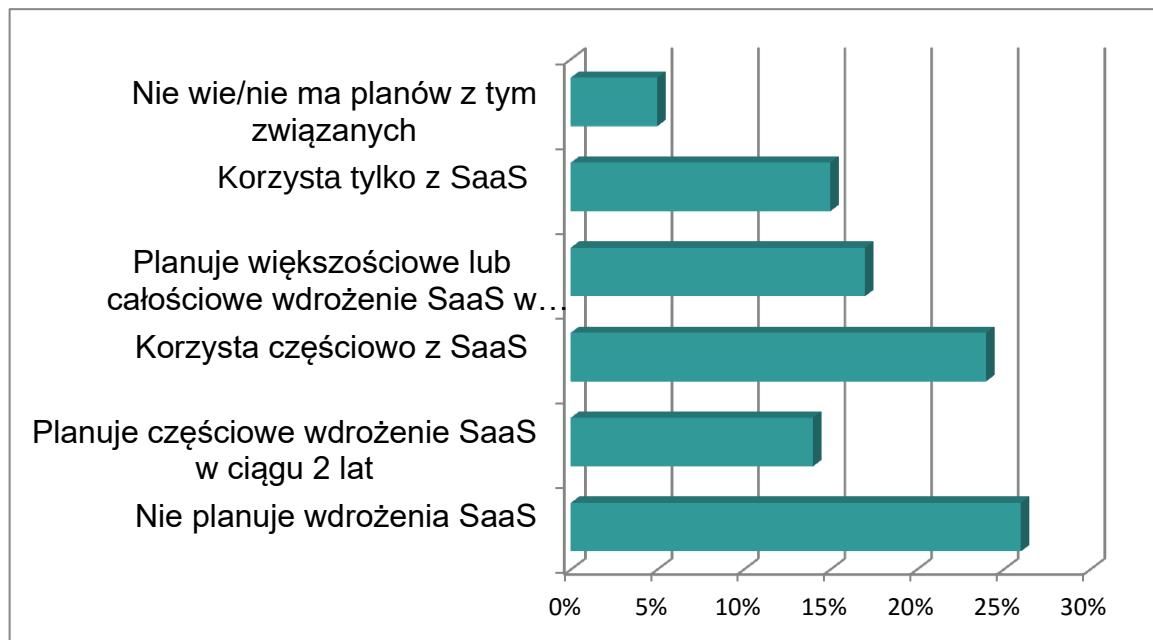
Źródło: inContact za Ovum, maj 2015

Prognozowane wydatki na technologię Contact Center w 2016 roku będą koncentrować się na obszarach, w których działa Emitent w ramach platformy Customer Service Automation tj:

- automatyczna dystrybucja komunikacji,
- samoobsługowe infolinie automatyczne (IVR),
- oprogramowanie usprawniające połączenia telefoniczne z klientem (dialer),
- optymalizacja procesu pracy (workforce optimization).

Obecnie głównymi dostawcami oprogramowania do obsługi kontaktu z klientem są: Interactive Intelligence, Avaya, Genesys, Nuance, Incontact, Five9, New Voice Media.

Według szacunków Gartnera, w 2016 roku 13% z 6,2 mln agentów w Stanach Zjednoczonych operować będzie w chmurze obliczeniowej (model CCaaS). Zgodnie z szacunkami Ovum,



prognozowane wydatki na technologię związaną z Contact Center wyniosą 4,1 mld USD w Stanach Zjednoczonych oraz 9,3 mld USD na całym świecie. Obecnie coraz więcej rozwiązań w obsłudze klienta przewiduje wdrożenie rozwiązania SaaS.

Wykres: Plany firm wdrożenie oprogramowania jako usługi (SaaS) w obszarze obsługi klienta

Źródło: Forrester Research, *The Future Of Customer Service*, marzec 2015 r.

Prognozy dla rynku komunikacji masowej

- światowy rynek usług outsourcingowych w obszarze sprzedaży i obsługi klienta, według prognoz opracowanych przez Global Industry Analysts, w 2018 roku osiągnie wartość 338 mld USD;
- wartość światowego rynku SaaS (Cloud) Contact Center (oprogramowanie), według prognoz opracowanych przez MarketsandMarkets Analysis w 2019 roku wyniesie 11 mld USD;
- oczekiwany wzrost rozwiązań w chmurze obliczeniowej w stosunku oprogramowania instalowanego na serwerach wewnętrznych w 2017 roku – z obecnych 8% do 15% w 2017 roku, według Frost & Sullivan;

- wg szacunków firmy konsultingowej IDC Polska polski rynek chmury obliczeniowej w 2013 r. wzrósł o ponad 25% i przekroczył wartość 260 mln zł. W latach 2011–16 prognozy IDC Global dla rynku

UC&C (unified communications and collaboration), przewidują coroczny ok. 20% wzrost oraz osiągnięcie wartości ponad 140 mln USD w 2016 r. W tym czasie szacuje się, że obroty generowane przez sektor rozwiązań contact center będą wzrastać przeciętnie o ponad 24% rocznie.

9. Opis istotnych czynników i zdarzeń mających wpływ na wyniki Unified Factory S.A. w 2015 roku

1/ styczeń 2015: wprowadzenie brandu Unified Factory jako głównego produktu zawierającego funkcjonalności komunikacyjne oraz zarządzania projektami w systemie klasy Customer Service Automation. Podpisane w tym okresie zostało kilka pierwszych umów wdrożeniowych.

2/ luty 2015: przydział 3000 sztuk 3-letnich obligacji serii A o wartości nominalnej 1.000 zł każda. Środki pozyskane z emisji zostały przeznaczone na realizację dalszego rozwoju Spółki.

3/ czerwiec 2015: podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawie emisji akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowym akcjonariuszom oraz zmiany Statutu Emitenta, w tym nazwy Spółki. ZWZ Spółki zdecydował ponadto o przeznaczeniu całego zysku osiągniętego przez Emitenta w 2014 roku w kwocie 409 418,21 zł na kapitał zapasowy. W tym okresie nastąpiło nabycie 100 akcji w kapitale zakładowym Databroker S.A.

4/ wrzesień 2015: rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Unified Factory S.A. o kwotę 4 500 000 zł.

5/ listopad 2015: przeprowadzenie prywatnej subskrypcji akcji serii D. Podstawą emisji Akcji była uchwała 2/2015 z dnia 4 listopada 2015 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki. Subskrypcja została przeprowadzona w dniach 12-23 listopada. W jej ramach objętych zostało 1.249.280 sztuk akcji po cenie emisyjnej 5 zł za sztukę. W wyniku przeprowadzonej emisji Unified Factory S.A. pozyskała 36 nowych Akcjonariuszy (w tym reprezentujących renomowane instytucje finansowe). Łączny koszt

przeegotowania i przeprowadzenia emisji wyniósł łącznie 472 tys. zł. Środki pozyskane z emisji akcji serii D, Spółka zamierza przeznaczyć na następujące cele:

- rozwój platformy Customer Service Automotion – 2,0 mln zł,
- rozbudowa Associative Processing – 2,0 mln zł,
- budowa własnego CSA datacenter – 1,2 mln zł,
- marketing oraz rozwój sprzedaży krajowej i zagranicznej – 1,0 mln zł.

6/ **grudzień 2015:** debiut obligacji Unified Factory S.A. w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst prowadzonym przez GPW i BondSpot S.A.

10. Plany rozwoju Unified Factory S.A. na 2016 rok

Strategia dalszego rozwoju Unified Factory S.A. ma na celu utrzymanie wysokiego tempa wzrostu i dalszego rozwoju działalności operacyjnej o zasięgu globalnym w oparciu o własne rozwiązania technologiczne (platforma Customer Service Automation). Spółka planuje rozpocząć świadczenie usług na kolejnych rynkach zagranicznych tj. w Hiszpanii, Portugalii, Rumunii, Szwecji, Norwegii, Finlandii, Holandii, Belgii, Francji, Wielkiej Brytanii oraz Irlandii. Emitent szacuje, iż dzięki ekspansji swoich usług będzie w stanie zrealizować co najmniej 70 nowych wdrożeń. Zarząd Spółki planuje równolegle rozwijanie współpracy oraz pozyskiwanie nowych kontrahentów w krajach, w których jest już obecny, zwłaszcza w Iranie, Niemczech i w Szwajcarii. Spółka liczy łącznie na realizację 200 wdrożeń w całym 2016 roku. Drugim kierunkiem rozwoju własnej technologii Customer Service Automation, będzie ekspansja na rynku małych i średnich przedsiębiorstw, wsparta narzędziami nieposiadającymi ograniczeń terytorialnych ani językowych (w modelu SaaS), których uruchomienie planuje na połowę bieżącego roku.

Strategia Emitenta przewiduje rozwijanie nowych kanałów sprzedaży. Składają się na nie następujące modele:

- model SaaS (dystrybucja oprogramowania w ramach chmury obliczeniowej, w której moduły systemu Customer Service Automation są przechowywane i udostępniane przez producenta użytkownikom za pośrednictwem sieci Internet),
- model White Label (odsprzedaż licencji innym firmom, które sprzedawać będą produkt pod własną marką, zwłaszcza na wybranych rynkach zagranicznych);
- integracja z kanałami e-commerce przy wykorzystaniu technologii automatyzujących obsługę internetowych kanałów sprzedaży.

W ramach realizowanej strategii planowane jest uzupełnienie Platformy o narzędzia typu OCR (ang. *Optical Character Recognition*) czyli oprogramowania służącego do automatycznego rozpoznawania znaków i całych tekstów w oparciu o rozwiązania pamięci asocjacyjnej. Drugim

z narzędzi jest ABR (Autorska Baza Referencyjna) oparta na algorytmach pamięci asocjacyjnej oraz wdrożonemu rozwiązaniu OCR, służąca do automatyzacji obiegu informacji i dokumentów w organizacji. Trzecim z planowanych narzędzi jest dalszy rozwój rozwiązań pamięci asocjacyjnej w ramach projektu Menerva. Emitent planuje rozwijać go w oparciu o m.in. fundusze unijne (głównie programy z obszaru Innowacji oraz Badań i Rozwoju).

Realizacja strategii w przewidzianym zakresie ma przynieść docelowy efekt finansowy w postaci wzrostu rentowności do 27% oraz zmianę obecnej struktury przychodów na korzyść przychodów pochodzących ze sprzedaży rozwiązań technologicznych (docelowo powinna ona wynosić co najmniej 70% łącznych przychodów grupy kapitałowej).

11. Stanowisko Zarządu dotyczące możliwości zrealizowania wcześniej zapowiadanych przez Unified Factory S.A. prognoz finansowych na 2015 rok

Zarząd Spółki nie podawał do publicznej wiadomości oficjalnych prognoz finansowych na 2015 rok.

12. Ryzyka związane z działalnością Unified Factory S.A

Czynniki ryzyka związane z działalnością operacyjną

Ryzyko związane z koniecznością ponoszenia znaczących nakładów inwestycyjnych

Intensywny rozwój branży innowacyjnych technologii wymaga dla utrzymywania oraz powiększania poziomu sprzedaży dokonywania znaczących inwestycji. Jest to związane z charakterystyką branży, dla której właściwe są szybkie zmiany technologiczne oraz ostra walka konkurencyjna. Te zjawiska niosą ze sobą ryzyko konieczności ponoszenia znaczących nakładów inwestycyjnych w stosunkowo krótkim czasie. Istnieje ryzyko, iż poniesione nakłady inwestycyjne nie przyniosą oczekiwanych przez Spółkę korzyści np. poprzez wzrost przychodów ze sprzedaży, pozyskanie nowych kontrahentów, zwiększenie atrakcyjności oferty handlowej Spółki, co mogłoby mieć istotny negatywny wpływ na sytuację ekonomiczną i osiągnięte wyniki finansowe.

Ryzyko związane z możliwością utraty kluczowych członków kierownictwa

Na działalność Spółki istotny wpływ wywiera zaangażowanie kierownictwa oraz kluczowych pracowników. Wiedza i doświadczenie Zarządu oraz pracowników wyższego szczebla miały pozytywny wpływ na dynamiczny wzrost skali prowadzonej działalności w poprzednich latach, jak również przyczyniają się do skuteczności długoterminowej strategii rozwoju. Uzależnienie od osób zajmujących kluczowe stanowiska lub ich utrata mogłoby w krótkim okresie spowodować pogorszenia jakości i terminowości świadczonych usług. W przypadku utrzymania się takiego stanu w

średnim lub dłuższym okresie mogłoby to mieć istotny negatywny wpływ na sytuację ekonomiczną i osiągnięte wyniki finansowe.

Ryzyko związane z konkurencją na rynku

Istotną konkurencją rynkową Spółki są firmy oferujące technologie i usługi w zakresie wsparcia sprzedaży, obsługi klienta, komunikacji masowej oraz automatyzacji. Dla zapewnienia ochrony przed niekorzystnymi skutkami działania otoczenia konkurencyjnego Zarząd planuje zdywersyfikować obecnie prowadzoną działalność poprzez wejście w nowe segmenty działalności związane głównie z innowacyjną technologią, automatyzacją procesów biznesowych oraz nowych narzędzi służących do masowej komunikacji z klientem m.in. poprzez wdrożenie modułu platformy CSA – Customer Service Automation oraz poszerzenia portfela obsługiwanych klientów zagranicznych. Zwiększenie konkurencji ze strony obecnych konkurentów rynkowych lub też wejście na rynek nowych podmiotów może mieć istotny negatywny wpływ na sytuację ekonomiczną i osiągnięte wyniki finansowe.

Ryzyko związane z niezrealizowaniem zawartych kontraktów

Działalność Spółki polega w dużej mierze na realizacji projektów o wysokim stopniu złożoności. W przypadku niezrealizowania zawartego kontraktu istnieje ryzyko wypowiedzenia przez kontrahenta zawartej umowy, złożeniem reklamacji lub też wystąpienia z roszczeniami finansowymi w stosunku do Spółki. Wystąpienie powyższych zdarzeń może mieć istotny negatywny wpływ na sytuację ekonomiczną i osiągnięte wyniki finansowe. Spółka ogranicza powyższe ryzyko zatrudniając profesjonalną kadrę, którą tworzą osoby posiadające wysokie kompetencje oraz wieloletnie doświadczenie w realizacji podobnych procesów.

Ryzyko związane z bezpieczeństwem w Internecie oraz ochroną danych osobowych

Działalność Spółki opiera się na wykorzystaniu infrastruktury informatycznej, a tym samym wiąże się z zagrożeniami typowymi dla sieci informatycznych, czyli ryzykiem włamania do systemu, paraliżu sieci lub kradzieży danych o udostępnianych usługach lub danych osobowych podlegających rygorowi Ustawy o ochronie danych osobowych. Niebezpieczeństwo włamania, kradzieży danych teleinformatycznych lub paraliżu systemu wiąże się z zagrożeniem dla możliwości świadczenia usług przez Spółkę. Z kolei kradzież lub udostępnienie danych niezgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych może skutkować karami przewidzianymi tą ustawą lub roszczeniami osób poszkodowanych. Spółka stosuje wszelkie dostępne systemy ochrony przed włamaniami do jego systemu. W Spółce funkcjonują stosowne instrukcje dotyczące sposobu zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych oraz postępowania w sytuacji

naruszenia danych osobowych. Treść powyższych instrukcji jest w pełni zgodna z zapisami Ustawy o ochronie danych osobowych. Spółka posiada ponadto niezbędne zabezpieczenia systemu informatycznego na wysokim poziomie. Urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych zabezpieczone są przed utratą tych danych spowodowaną awarią zasilania lub zakłóceniami w sieci zasilającej. System informatyczny przetwarzający dane osobowe wyposażony jest w mechanizmy uwierzytelniania użytkownika oraz kontroli dostępu do tych danych. Odpowiedzialność za całość bezpieczeństwa danych osobowych spoczywa na pracowniku Spółki odpowiedzialnym za administrowanie bezpieczeństwa informacji. Pomimo stosowania powyższych zabezpieczeń istnieje ryzyko, iż w przypadku włamania, kradzieży danych lub udostępnienia danych osobowych niezgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych może istotnie negatywnie wpłynąć na sytuację ekonomiczną i osiągnięte wyniki finansowe.

.Ryzyko związane z realizacją strategii i prognoz finansowych

Efektywność działania, mierzona wielkością zysków i poziomem rentowności, zależy od zdolności Spółki do określenia i realizacji strategii, która będzie skuteczna w długim horyzoncie czasowym. Ewentualne podjęcie niewłaściwych decyzji, wynikających z dokonania błędnej oceny sytuacji lub niezdolności przystosowania się Spółki do dynamicznie zmieniających się warunków rynkowych może istotnie negatywnie wpłynąć na sytuację ekonomiczną i osiągnięte wyniki finansowe. W celu ograniczenia tego ryzyka Spółka szacuje swoje prognozy konserwatywnie oraz prowadzi bieżącą analizę czynników mających wpływ na realizację przyjętej strategii tak, aby możliwe było określenie kierunku i charakteru zmian otoczenia rynkowego, a co za tym idzie – dostosowania strategii do tych zmian.

Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność

Ryzyko związane z koniunkturą gospodarczą w Polsce

Sytuacja gospodarcza w Polsce ma znaczący wpływ na wyniki finansowe osiągnięte przez Spółkę. Ewentualne zmniejszenie tempa wzrostu produktu krajowego brutto, wydatków na konsumpcję lub nakładów inwestycyjnych oraz innych wskaźników o analogicznym charakterze może niekorzystnie wpłynąć na sytuację finansową Spółki. W przypadku pogorszenia się koniunktury gospodarczej w Polsce ze względu na czynniki zarówno wewnętrzne, jak również zewnętrzne, może nastąpić pogorszenie wyników i sytuacji finansowej. Celem ograniczenia tego ryzyka Zarząd Spółki na bieżąco monitoruje sytuację gospodarczą w Polsce z odpowiednim wyprzedzeniem dostosowując strategię

do występujących zmian. Celem ograniczenia tego ryzyka Zarząd zamierza zwiększyć dywersyfikację rynków zbytu poprzez stopniowe zwiększanie eksportu swoich produktów i usług do innych krajów.

Ryzyko związane z polityką gospodarczą w Polsce

Realizacja celów strategicznych, będzie uwarunkowane do pewnego stopnia czynnikami makroekonomicznymi, niezależnymi od działań Zarządu, w tym m.in. polityką rządu i decyzjami podejmowanymi przez Narodowy Bank Polski oraz Radę Polityki Pieniężnej, które wpływają na poziom inflacji, wielkość deficytu budżetowego i zadłużenia zagranicznego, stopę bezrobocia, strukturę dochodów ludności itp. Niekorzystne zmiany w otoczeniu makroekonomicznym mogą w istotny sposób negatywnie wpłynąć na działalność i wyniki ekonomiczne osiągnięte przez Emitenta. Celem ograniczenia tego ryzyka Zarząd na bieżąco monitoruje zmiany w opisanym wyżej obszarze, z odpowiednim wyprzedzeniem dostosowując strategię działalności do występujących zmian.

Ryzyko zmian przepisów prawnych lub ich interpretacji

Biorąc pod uwagę, że specyfiką polskiego systemu prawnego jest znaczna i trudna do przewidzenia zmienność, a także często niska jakość prac legislacyjnych, istotnym ryzykiem dla dynamiki i rozwoju działalności mogą być zmiany przepisów lub ich interpretacji, w szczególności w zakresie prawa handlowego, podatkowego oraz związanego z rynkami finansowymi. Skutkiem wyżej wymienionych, niekorzystnych zmian może być ograniczenie dynamiki działań oraz pogorszenie się kondycji finansowej Spółki. Celem ograniczenia tego ryzyka Zarząd na bieżąco monitoruje zmiany kluczowych przepisów prawnych i sposobu ich interpretacji, starając się z odpowiednim wyprzedzeniem dostosowywać strategię działalności do występujących zmian.

Ryzyko niekorzystnych zmian przepisów podatkowych

Niestabilność i nieprzejrzystość polskiego systemu podatkowego, spowodowana zmianami przepisów i niespójnymi interpretacjami prawa podatkowego, stosunkowo nowe przepisy regulujące zasady opodatkowania, wysoki stopień sformalizowania regulacji podatkowych oraz rygorystyczne przepisy sankcyjne mogą powodować niepewność w zakresie ostatecznych efektów podatkowych podejmowanych przez Zarząd Emitenta decyzji biznesowych. Dodatkowo istnieje ryzyko zmian przepisów podatkowych, które mogą spowodować wzrost efektywnych obciążeń fiskalnych i w rezultacie wpłynąć na pogorszenie wyników finansowych. Zarząd Spółki na bieżąco monitoruje zmiany kluczowych z punktu widzenia działalności przepisów podatkowych i sposobu ich interpretacji, starając się z odpowiednim wyprzedzeniem dostosowywać strategię działalności do występujących zmian.

Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym

Ryzyko zawieszenia obrotu Akcjami

Zgodnie z § 11 ust. 1 Regulaminu ASO, Organizator ASO może zawiesić obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, z zastrzeżeniem § 12 ust. 3 i § 17c ust. 5 Regulaminu ASO:

- na wniosek Emitenta;
- jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu.

W przypadkach określonych przepisami prawa Organizator ASO zawiesza obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc.

Organizator ASO może zawiesić obrót instrumentami finansowymi Emitenta w ASO, jeżeli Emitent pomimo nałożenia na niego kar o których mowa w § 17c ust. 1 nadal nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w ASO albo nie wykonuje lub nienależyście wykonuje obowiązki określone

w Regulaminie ASO, a w szczególności:

- obowiązek sporządzenia i przekazania Organizatorowi ASO kopii dokumentów oraz udzielenia pisemnych wyjaśnień w zakresie dotyczącym instrumentów finansowych Emitenta jak również dotyczącym działalności Emitenta, jego organów lub ich członków,
- obowiązek dokonania i publikacji - na żądanie Organizatora ASO - analizy sytuacji finansowej i gospodarczej Emitenta w związku z zaniechaniem prowadzenia przez Emitenta podstawowej działalności operacyjnej, istotnej zmiany przedmiotu lub zakresu działalności prowadzonej przez Emitenta lub istotnego pogorszenia sytuacji finansowej lub gospodarczej Emitenta,
- obowiązki informacyjne (publikacja raportów bieżących i okresowych),
- przestrzeganie zakazu udostępniania informacji zawartych w raportach bieżących i okresowych przed ich publikacją,
- obowiązek ponownego zawarcia umowy z autoryzowanym doradcą na żądanie Organizatora ASO.

Do terminu zawieszenia, o którym mowa powyżej, nie stosuje się postanowienia § 11 ust. 1. Regulaminu ASO stanowiącego, iż czas zawieszenia nie może przekraczać trzech miesięcy.

Zgodnie z § 17c ust. 3 pkt 2 Regulaminu ASO, w przypadku gdy Emitent nie wykona nałożonej na niego kary pieniężnej lub pomimo nałożenia kary pieniężnej albo upomnienia nadal nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w ASO, nie wykonuje lub nienależyćie wykonuje obowiązki emitentów instrumentów finansowych w ASO oraz nie wykonuje obowiązków nałożonych na niego na podstawie § 17c ust. 2 Regulaminu ASO, Organizator ASO może zawiesić obrót instrumentami finansowymi Emitenta w ASO.

Art. 78 ust. 3 Ustawy o Obrocie stanowi, że w przypadku, gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania ASO lub bezpieczeństwa obrotu w ASO albo naruszenia interesów inwestorów, Organizator ASO - na żądanie KNF - zawiesza obrót tymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc.

Ryzyko wykluczenia Akcji z obrotu

Na podstawie § 12 ust. 2 Regulaminu ASO Organizator ASO wyklucza z obrotu instrumenty finansowe:

- w przypadkach określonych przepisami prawa,
- jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona,
- w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów,
- po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta, obejmującej likwidację jego majątku, lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie tej upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania.

Organizator ASO może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu w ASO również na podstawie § 12 ust. 1 Regulaminu ASO:

- na wniosek Emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia przez Emitenta dodatkowych warunków,
- jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu,
- wskutek ogłoszenia upadłości Emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku środków w majątku Emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania,

- wskutek otwarcia likwidacji Emitenta,
- wskutek podjęcia decyzji o połączeniu Emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub przekształceniu, przy czym wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu może nastąpić odpowiednio nie wcześniej niż z dniem połączenia, dniem podziału (wydzielenia) albo z dniem przekształcenia.

Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu, Organizator ASO może zwiesić na dowolny okres obrót tymi instrumentami zgodnie z § 12 ust. 3 Regulaminu ASO.

Organizator ASO jest także uprawniony do wykluczenia z obrotu instrumentów finansowych Emitenta z obrotu, jeżeli Emitent pomimo nałożenia na niego kar o których mowa w § 17c ust. 1 nadal nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w ASO albo nie wykonuje lub nienależyście wykonuje obowiązki określone w Regulaminie ASO, a w szczególności:

- obowiązek sporządzenia i przekazania Organizatorowi ASO kopii dokumentów oraz udzielenia pisemnych wyjaśnień w zakresie dotyczącym instrumentów finansowych Emitenta jak również dotyczącym działalności Emitenta, jego organów lub ich członków,
- obowiązek dokonania i publikacji - na żądanie Organizatora ASO - analizy sytuacji finansowej i gospodarczej Emitenta w związku z zaniechaniem prowadzenia przez Emitenta podstawowej działalności operacyjnej, istotnej zmiany przedmiotu lub zakresu działalności prowadzonej przez Emitenta lub istotnego pogorszenia sytuacji finansowej lub gospodarczej Emitenta,
- obowiązki informacyjne (publikacja raportów bieżących i okresowych),
- przestrzeganie zakazu udostępniania informacji zawartych w raportach bieżących i okresowych przed ich publikacją,
- obowiązek ponownego zawarcia umowy z autoryzowanym doradcą na żądanie Organizatora ASO.

Zgodnie z § 17c ust. 3 pkt 3 Regulaminu ASO, w przypadku gdy Emitent nie wykona nałożonej na niego kary pieniężnej lub pomimo nałożenia kary pieniężnej albo upomnienia nadal nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w ASO, nie wykonuje lub nienależyście wykonuje obowiązki emitentów instrumentów finansowych w ASO oraz nie wykonuje obowiązków nałożonych na niego na podstawie § 17c ust. 2 Regulaminu ASO, Organizator ASO może wykluczyć instrumenty finansowe Emitenta z obrotu w ASO.

Zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy o Obrocie, w przypadku, gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w alternatywnym systemie obrotu, lub powoduje naruszenie interesów inwestorów, Organizator ASO, na żądanie KNF, wyklucza te instrumenty finansowe z ASO.

Ryzyko związane z inwestowaniem w akcje Spółki oraz przyszłym kursem akcji

W odniesieniu do nabywania Akcji na rynku NewConnect należy wskazać, że ryzyko bezpośredniego inwestowania w papiery wartościowe na rynku kapitałowym jest znacznie większe od ryzyka związanego z inwestycjami w papiery skarbowe czy też jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych stabilnego wzrostu lub zrównoważonych, ze względu na trudną do przewidzenia zmienność kursów akcji, zarówno w krótkim, jak i długim terminie.

Nie sposób udzielić żadnych gwarancji, co do przyszłego kształtowania się ceny Akcji po ich wprowadzeniu do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Kurs rynkowy akcji może podlegać znaczącym wahaniom w związku z licznymi czynnikami, które nie są uzależnione

od sytuacji finansowej. Nie można wobec tego zapewnić, że inwestor nabywający Akcje będzie mógł je zbyć w wybranym przez siebie czasie, uzyskując korzystną cenę. Inwestorzy powinni mieć świadomość ryzyka związanego z płynnością walorów podlegających obrotowi w ASO, co może mieć duże znaczenie w przypadku chęci kupna lub sprzedaży znacznych pakietów Akcji. Nie można także wykluczyć ryzyka poniesienia straty w wyniku niekorzystnych zmian cen papierów wartościowych i ich sprzedaży po cenie niższej, niż wyniosła cena ich zakupu.

Ryzyko związane z rozwiązaniem lub wygaśnięciem umowy z animatorem rynku

Zgodnie z § 9 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z animatorem rynku, a także w przypadku zawieszenia prawa do działania animatora rynku w ASO lub wykluczenia go z działania w ASO, Organizator ASO może zawiesić obrót instrumentami finansowymi Emitenta do czasu zawarcia i wejścia w życie nowej umowy z animatorem rynku.

Ryzyko związane z rozwiązaniem lub wygaśnięciem umowy z autoryzowanym doradcą, zawieszeniem prawa do wykonywania działalności autoryzowanego doradcy lub skreśleniem autoryzowanego doradcy z listy autoryzowanych doradców

Zgodnie z § 18 ust. 7 Regulaminu ASO w przypadku:

- rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z autoryzowanym doradcą przed upływem 3 lat, z wyłączeniem rozwiązania umowy na podstawie zwolnienia, o którym mowa w § 18 ust. 4 Regulaminu ASO,
- zawieszenia prawa do działania autoryzowanego doradcy w ASO,
- skreślenia autoryzowanego doradcy z listy autoryzowanych doradców

Organizator ASO może zawiesić obrót instrumentami finansowymi Emitenta, dla którego podmiot ten wykonuje obowiązki Autoryzowanego Doradcy, jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników.

Ryzyko niskiej płynności akcji w ASO

Płynność i kurs akcji spółek notowanych na rynku NewConnect zależy od ilości oraz wielkości zleceń kupna i sprzedaży składanych przez inwestorów. Na zachowanie inwestorów mają wpływ różne czynniki, także takie, które nie są związane bezpośrednio z sytuacją finansową Spółki, np. sytuacja na giełdach oraz rynkach europejskich i światowych, sytuacja makroekonomiczna Polski, zmiana globalnych, czy też światowych, regionalnych lub krajowych czynników ekonomicznych i politycznych. W związku z powyższym istnieje ryzyko, że Akcje mogą nie być przedmiotem aktywnego obrotu po ich wprowadzeniu do ASO i tym samym mogą nie uzyskać odpowiedniej płynności na rynku NewConnect. Istnieje więc ryzyko, iż Inwestor posiadający akcje Spółki nie będzie mógł ich zbyć w dowolnym terminie i w ilości przez siebie zakładanej. Dodatkowo sprzedaż dużej ilości akcji w krótkim okresie może spowodować znaczne obniżenie cen akcji, a czasem brak możliwości ich sprzedaży.

Ryzyko związane z karami regulaminowymi nakładanymi przez Organizatora ASO

Na podstawie § 17c ust. 1 Regulaminu ASO, Organizator Alternatywnego Systemu może nałożyć na Emitenta karę pieniężną w wysokości do 50.000 zł, jeżeli Emitent nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w Alternatywnym Systemie Obrotu albo nie wykonuje lub nienależyście wykonuje obowiązki określone w Regulaminie ASO, a w szczególności:

- obowiązek sporządzenia i przekazania Organizatorowi ASO kopii dokumentów oraz udzielenia pisemnych wyjaśnień w zakresie dotyczącym instrumentów finansowych Emitenta

jak również dotyczącym działalności Emitenta, jego organów lub ich członków (§ 15a Regulaminu ASO),

- obowiązek dokonania i publikacji - na żądanie Organizatora ASO - analizy sytuacji finansowej i gospodarczej Emitenta w związku z zaniechaniem prowadzenia przez Emitenta podstawowej działalności operacyjnej, istotnej zmiany przedmiotu lub zakresu działalności prowadzonej przez Emitenta lub istotnego pogorszenia sytuacji finansowej lub gospodarczej Emitenta (§ 15b Regulaminu ASO),
- obowiązki informacyjne (publikacja raportów bieżących i okresowych - § 17 Regulaminu ASO),
- przestrzeganie zakazu udostępniania informacji zawartych w raportach bieżących i okresowych przed ich publikacją (§ 17a Regulaminu ASO),
- obowiązek ponownego zawarcia umowy z autoryzowanym doradcą na żądanie Organizatora ASO (§ 17b Regulaminu ASO).
- obowiązek ponownego zawarcia umowy z autoryzowanym doradcą na żądanie Organizatora ASO (§ 17b Regulaminu ASO).

Ponadto, zgodnie z § 17c ust. 3 pkt 1 Regulaminu ASO w przypadku, gdy Emitent nie wykonuje nałożonej na niego kary lub pomimo jej nałożenia nadal nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w ASO lub nie wykonuje lub nienależyście wykonuje obowiązki określone w rozdziale V Regulaminu ASO, lub też nie wykonuje obowiązków nałożonych na niego na podstawie § 17c ust. 2 Regulaminu ASO, Organizator ASO może nałożyć na Emitenta karę pieniężną, przy czym kara

ta łącznie z karą pieniężną nałożoną na podstawie § 17c ust. 1 pkt 2 nie może przekraczać 50.000 zł.

Ryzyka związane z sankcjami administracyjnymi nakładanymi przez KNF

Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć kary administracyjne na Emitenta za niewykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w szczególności obowiązków wynikających z Ustawy o Ofercie i Ustawy o Obrocie.

Zgodnie art. 96 Ustawy o Ofercie, w przypadku, gdy Emitent nie będzie wykonywał lub będzie wykonywał nienależyście obowiązki wynikające z Ustawy o Ofercie, Komisja Nadzoru Finansowego może podjąć decyzję o wykluczeniu, na czas określony lub bezterminowo, akcji z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu, albo nałożyć, biorąc pod uwagę w szczególności sytuację

finansową podmiotu, na który kara jest nakładana, karę pieniężną do wysokości 1.000.000 zł albo zastosować obie sankcje łącznie.

Zgodnie z art. 176 Ustawy o Obrocie w przypadkach, gdy emitent nie wykonuje lub wykonuje nienależycie obowiązki, o których mowa w art. 157 i art. 158 tej ustawy, lub wynikające z przepisów wydanych na podstawie art. 160 ust. 5, Komisja Nadzoru Finansowego może wydać decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych z ASO albo nałożyć karę pieniężną w wysokości do 1.000.000 zł albo wydać decyzję o wykluczeniu, na czas określony lub bezterminowo papierów wartościowych z obrotu w ASO nakładając jednocześnie karę pieniężną.

Nie można z góry wykluczyć ryzyka wystąpienia któregoś z opisanych powyżej zdarzeń w przyszłości w odniesieniu do Emitenta. Wskutek nałożenia kar administracyjnych może dojść do pogorszenia zarówno sytuacji finansowej jak i reputacji Emitenta, co może negatywnie wpływać na kurs jego akcji.

Maciej Okniński

Prezes Zarządu

Warszawa, 10 maja 2016 roku

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE UNIFIED FACTORY S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2015 ROKU

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2002 roku Nr 76 poz. 694) Zarząd jest zobowiązany zapewnić sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego dającego rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na koniec roku obrotowego oraz wyniku finansowego za ten rok.

Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego przyjęte zostały odpowiednie do działalności jednostki zasady rachunkowości.

Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego przyjęto, że w dającej się przewidzieć przyszłości Spółka będzie kontynuować działalność w niezmniejszonym istotnie zakresie, bez postawienia jej w stan likwidacji lub upadłości.

Załączone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości.

Elementy sprawozdania finansowego zostały przedstawione w niniejszym dokumencie w następującej kolejności:

Bilans na dzień 31 grudnia 2015 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę:

26 324 908,40 złotych

Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku wariant porównawczy wykazujący zysk netto w kwocie: 2 565 635,30 złotych

Rachunek przepływów pieniężnych za okres od: 01-01-2015 do 31-12-2015

Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku wykazujący wzrost kapitału o kwotę: 12 839 630,30 złotych.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Maciej Okniński

Prezes Zarządu

Joanna Brzezińska

(/Sporządził/Osoba odpowiedzialna
za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Warszawa, 10 maja 2016 roku

■ Unified Factory SA
ul. Elektoralna 12A
00-139 Warszawa

■ office@unifiedfactory.com
www.unifiedfactory.com
T: +48 22 45 12 816

■ NIP: 1132452952
REGON: 015573000
KRS: 0000322316

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS. Kapitał zakładowy: 6 164 352,00 (opłacony w całości).

Wprowadzenie

1. Informacje o Spółce

- a. Unified Factory Spółka Akcyjna powstała w wyniku zawarcia umowy Spółki sporządzonej w formie aktu notarialnego, Repertorium Nr A - 1270/2009 w dniu 14 stycznia 2009. Zgodnie z umową Spółka została zawiązana na czas nieokreślony.
- b. Siedziba Spółki : Warszawa ul. Elektoralna 12A.
- c. Weześniejsza nazwa spółki brzmiała Databroker SA.
- d. Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Spółka została wpisana w dniu 02 lutego 2009 do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000322316
- e. W dniu 14 stycznia 2009r na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników „Databroker” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, działając w oparciu o art. 551 i art. 563 kodeksu spółek handlowych i §18 pkt 20 Umowy Spółki, podjęto uchwałę o przekształceniu Spółki w spółkę akcyjną. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki postanowiło podwyższyć kapitał zakładowy spółki przekształconej i ustalić wysokość kapitału zakładowego spółki przekształconej na 540 000 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego decyzją Zgromadzenia Wspólników w kwocie 311 918 zł nastąpiło poprzez przeniesienie kapitału zapasowego utworzonego z zysku na kapitał zakładowy spółki przekształconej. Pozostała część kapitału w zakładowego w kwocie 128 082 zł, opłacona została przez udziałowców spółki. Przed przekształceniem oraz zmianą formy prawnej spółka figurowała w KRS pod nr 00000184634, na podstawie wpisu z dnia 31 grudnia 2003 r.

W czerwcu 2015 roku nastąpiło podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawie emisji akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowym akcjonariuszom oraz zmiany Statutu Emitenta, w tym nazwy Spółki. ZWZ Spółki zdecydował ponadto o przeznaczeniu całego zysku osiągniętego przez Emitenta w 2014 roku w kwocie 409 418,21 zł na kapitał zapasowy.

W tym okresie nastąpiło nabycie 100 % akcji w kapitale zakładowym Databroker S.A.

We wrześniu 2015 roku nastąpiła rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Unified Factory S.A. o kwotę 4 500 000 zł.

W listopadzie 2015 roku przeprowadzona została prywatna subskrypcja akcji serii D. Podstawą emisji Akcji była uchwała 2/2015 z dnia 4 listopada 2015 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D w

drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki. Subskrypcja została przeprowadzona w dniach 12-23 listopada. W jej ramach objętych zostało 1.249.280 sztuk akcji po cenie emisyjnej 5 zł za sztukę. W wyniku przeprowadzonej emisji Unified Factory S.A. pozyskała 36 nowych Akcjonariuszy (w tym reprezentujących renomowane instytucje finansowe).

- f. NIP: 113-245-29-52, REGON: 015573000
- g. Przedmiotem działalności Spółki jest przede wszystkim sprzedaż oprogramowania oraz urządzeń komputerowych. Unified Factory S.A. jest globalnym dostawcą technologii automatyzującej sprzedaż i obsługę klienta opartej na platformie Customer Service Automation i algorytmach pamięci asocjacyjnej, co pozwala na wzrost efektywności obsługi klienta do 80%. Poza tym do obszarów działań spółki należą: przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting), działalność związana z zarządzaniem urządzeniami internetowymi, działalność portali internetowych, działalność reklamowa.

2. Zasady przyjęte przy sporządzeniu sprawozdania finansowego

- a. Niniejsze sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku i zostało sporządzone przy założeniu, że Spółka będzie kontynuować działalność gospodarczą w dającej się przewidzieć przyszłości, oraz że nie zamierza ani nie musi zaniechać działalności lub istotnie zmniejszyć jej zakresu. Zgodnie z wiedzą Zarządu Spółki nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę.

3. Zastosowane zasady i metody rachunkowości

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z Ustawą o Rachunkowości z 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, zwaną dalej Ustawą.

Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie ceny, z zachowaniem zasady ostrożności.

a. Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe

Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe oraz środki trwałe w budowie wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie.

Na składniki aktywów, co do których istnieje podejrzenie, że w dającej się przewidzieć przyszłości nie będą przynosić korzyści ekonomicznych dokonuje się odpisu z tytułu trwałej utraty wartości.

Stosowane są następujące zasady amortyzacji przyjęte w planie amortyzacji zawierającym stawki procentowe i kwoty rocznych odpisów poszczególnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych:

- zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości, przy uwzględnieniu zasady istotności, Spółka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych dla środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których cena nabycia nie przekracza 3.500,00 zł.
- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości równej lub wyższej niż 3.500,00 zł, w myśl art.32 ustawy o rachunkowości, amortyzuje się drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Stawka amortyzacyjna zgodnie z decyzją Spółki ustalana jest na podstawie przewidywanego, wyrażonego w latach okresu ekonomicznego użytkowania środka trwałego lub WNiP.
- przy opracowaniu planu amortyzacji jednostka uwzględnia wydajność, tempo postępu techniczno-ekonomicznego, ograniczenia prawne lub inne ograniczenia czasu używania majątku trwałego;
- zastosowane stawki amortyzacyjne gwarantują odtworzenie majątku.

Wykazane w bilansie środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne są przydatne jednostce i stanowią wykorzystywany gospodarczo majątek.

- inwestycje w obce środki trwałe (budynki) - 10%
- komputery (stacje robocze), zespoły komputerowe, notebook - 20% do 30%
- serwery - 30%
- komputerowe urządzenia specjalistyczne - 30%
- kopiarki i drukarki - 20%
- systemy telekomunikacyjne, centrale - 10%
- meble - 20%
- specjalistyczne urządzenia biurowe (np. niszczarki) - 14%

- Wartości niematerialne i prawne – od 10,00% do 50%

Amortyzację rozpoczyna się, gdy środek trwały zostaje przekazany do użytkowania, zaś kończy się dla środków usuniętych z ewidencji bilansowej.

b. Zapasy

Stany i rozchody objętych ewidencją ilościowo-wartościową zapasów, wycenia się:

- materiały i towary – w cenach zakupu, wartość nakładów poniesionych na realizację usług, których wykonanie nie zostało zakończone na dzień bilansowy (niezakończone projekty) – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, nie wyższych od ceny ich sprzedaży netto na dzień bilansowy.

c. Należności i zobowiązania

Należności i zobowiązania (w tym z tytułu kredytów i pożyczek) w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie. Należności i zobowiązania w walutach obcych w momencie powstania ujmowane są według średniego kursu ustalonego przez Prezesa NBP dla danej waluty obcej. Dodatkowo lub ujemne różnice kursowe powstające w dniu płatności wynikające z różnicy pomiędzy kursem waluty na ten dzień, a kursem waluty w dniu powstania należności lub zobowiązania, odnoszone są odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych.

Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych.

Spółka po zweryfikowaniu sald należności na dzień bilansowy ustala wartość odpisu w pełnej wysokości, dla należności nieuregulowanych powyżej 1 roku.

d. Leasing

Aktywa i zobowiązania, wynikające z zawartych przez Spółkę umów leasingu operacyjnego pod względem Ustawy o PDOP i finansowego pod względem Ustawy o Rachunkowości, ujmowane są w księgach Spółki na zasadach przewidzianych dla leasingu finansowego. W związku z powyższym przedmiot leasingu prezentowany jest w bilansie jako aktyw trwały lub wartość niematerialna Spółki, natomiast wartość umowy leasingu prezentowana jest w zobowiązaniach.

Wycena zobowiązań z tytułu leasingu na dzień bilansowy dokonywana jest przy uwzględnieniu harmonogramu spłat rat kredytowych stanowiących załącznik do umowy.

e. Pożyczki i kredyty

Dla pożyczek i kredytów stanowiących zobowiązanie Spółki na dzień bilansowy, mimo, że ich termin spłaty przypada w następnym okresie sprawozdawczym, zgodnie z zasadą memoriału Spółka nalicza odsetki należne, które ujmuje do kosztów finansowych bieżącego roku obrotowego, jednocześnie wykazując je jako skorygowaną wartość zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

f. Środki pieniężne

Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

Przeliczanie operacji gospodarczych wyrażonych w walutach obcych następuje po kursie średnim danej waluty ogłoszonym przez NBP w ostatnim dniu roboczym, poprzedzającym dzień zapłaty należności/zobowiązań – jeśli charakter operacji wskazuje, iż nie byłoby uzasadnione przyjęcie do ich wyceny innego kursu (art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy).

Na dzień bilansowy wycena dokonywana jest po kursie średnim NBP ogłoszonym na ten dzień.

Ustalone na koniec roku obrotowego różnice kursowe wpływają na wynik finansowy będąc odnoszone odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych.

g. Kapitały

Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne wpłaty na poczet kapitału.

Koszty emisji akcji poniesione przy powstaniu spółki akcyjnej lub podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, a pozostałą część zalicza się do kosztów finansowych.

Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z czystego zysku rocznego Spółki

h. Rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz rezerwy na zobowiązania

W przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych. Do kosztów rozliczanych w czasie zalicza się przede wszystkim: prenumeraty, ubezpieczenia majątkowe, usługi, czynsze.

Rezerwy tworzy się na zobowiązania w przypadku, gdy kwota lub termin zapłaty są niepewne, ich powstanie jest pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa oraz wynikają one z przeszłych zdarzeń i ich wiarygodny szacunek jest możliwy.

Spółka tworzy rezerwy na koszty w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy wynikających ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów oraz z obowiązku wykonania związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń, których kwotę można oszacować, choć data powstania nie jest jeszcze znana.

i. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

W przypadku Spółki rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują w szczególności: pobrane z góry wpłaty lub zarachowane należności kontrahentów, które zostaną wykonane przez jednostkę w następnym roku obrotowym. Odpisanie odpowiednich kwot na przychody ze sprzedaży nastąpi po wykonaniu usługi.

W przypadku otrzymania przez Spółkę zaliczki na poczet dostaw lub wykonania usług, zostaną one zaprezentowane po pomniejszeniu o VAT należny w pozycji "zaliczki otrzymane na dostawy".

j. Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku

dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia ustalonej przy zachowaniu zasady ostrożności.

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.

Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.

k. Wynik finansowy

Na wynik finansowy składa się: wynik na sprzedaży, wynik na pozostałej działalności operacyjnej, wynik na działalności finansowej, wynik na operacjach nadzwyczajnych oraz obowiązkowe obciążenie wyniku. Spółka stosuje wariant porównawczy rachunku zysków i strat.

Przychodem ze sprzedaży produktów, tj. wyrobów gotowych i usług jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży jest przekazanie towarów odbiorcy lub odebranie przez niego usługi.

Koszty sprzedanych wyrobów i usług są to koszty wytworzenia tych produktów i usług, które są współmierne do przychodów ze sprzedaży.

Przychodem ze sprzedaży towarów i materiałów jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży jest przekazanie towarów odbiorcy lub odebranie przez niego usługi.

Wartość sprzedanych towarów i materiałów jest to wartość sprzedanych towarów i materiałów w cenie zakupu współmierna do przychodów ze sprzedaży z tego tytułu.

Pozostałe przychody i koszty operacyjne są to koszty i przychody niezwiązane bezpośrednio z podstawową działalnością, wpływające na wynik finansowy.

Przychody finansowe są to należne przychody z operacji finansowych, natomiast **koszty finansowe** są to poniesione koszty operacji finansowych. Odsetki, prowizje oraz różnice kursowe dotyczące środków trwałych w budowie wpływają na wartość nabycia tych składników majątku. Różnice

kursowe oraz odsetki od zobowiązań i kredytów inwestycyjnych po oddaniu środka trwałego do użytkowania wpływają na wynik operacji finansowych.

I. Zmiany prezentacji w sprawozdaniu

Spółka w 2015 r. nie zmieniła sposobu prezentacji w sprawozdaniu w porównaniu z rokiem 2014.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE UNIFIED FACTORY S.A.
Bilans
Aktywa

Lp.	Tytuł	Nr noty	2015.12.31	2014.12.31
A	AKTYWA TRWAŁE		12 065 625,14	6 393 175,07
I	Wartości niematerialne i prawne	1	6 854 898,28	5 590 452,15
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00
2	Wartość firmy		0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne		6 854 898,28	5 556 368,79
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	34 083,36
II	Rzeczowe aktywa trwałe	2	635 750,86	673 772,92
1	Środki trwałe		635 750,86	673 772,92
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		0,00	0,00
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		231 629,97	264 535,05
c	urządzenia techniczne i maszyny		318 223,12	408 078,78
d	środki transportu		84 100,93	0,00
e	inne środki trwałe		1 796,84	1 159,09
2	Środki trwałe w budowie		0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
III	Należności długoterminowe		0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych		0,00	0,00
2	Od jednostek pozostałych		0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe		4 500 000,00	0,00
1	Nieruchomości		0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe		4 500 000,00	0,00
a	w jednostkach powiązanych		4 500 000,00	0,00
	- udziały lub akcje		4 500 000,00	0,00
	- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
	- udzielone pożyczki		0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b	w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
	- udziały lub akcje		0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
	- udzielone pożyczki		0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		74 976,00	128 950,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	17	74 976,00	128 950,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
B	AKTYWA OBROTOWE		14 259 283,26	6 290 325,62
I	Zapasy		15 000,00	41 741,92
1	Materiały		0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku		15 000,00	41 741,92
3	Produkty gotowe		0,00	0,00
4	Towary		0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy		0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	3	6 315 895,14	4 910 370,22
1	Należności od jednostek powiązanych		144 101,48	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		144 101,48	0,00
	- do 12 miesięcy		144 101,48	0,00
	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b	inne		0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	3	6 171 793,66	4 910 370,22
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		4 878 787,78	4 732 772,83
	- do 12 miesięcy		4 878 787,78	4 732 772,83
	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		1 206 112,27	1 706,40
c	inne		86 893,61	175 890,99
d	dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe		5 568 334,43	92 831,72
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe		5 568 334,43	92 831,72
a	w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
	- udziały lub akcje		0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
	- udzielone pożyczki		0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b	w pozostałych jednostkach		190 000,00	0,00
	- udziały lub akcje		0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
	- udzielone pożyczki		190 000,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		5 378 334,43	92 831,72
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		5 378 334,43	92 831,72
	- inne środki pieniężne		0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne		0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9	2 360 053,69	1 245 381,76
	AKTYWA RAZEM		26 324 908,40	12 683 500,69

■ Unified Factory SA
ul. Elektoralna 12A
00-139 Warszawa

■ office@unifiedfactory.com
www.unifiedfactory.com
T: +48 22 45 12 816

■ NIP: 1132452952
REGON: 015573000
KRS: 0000322316

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS. Kapitał zakładowy: 6 164 352,00 (opłacony w całości).

Bilans

Pasywa

Lp.	Tytuł	Nr noty	2015.12.31	2014.12.31
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		14 853 115,52	2 013 485,22
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	4	6 164 352,00	540 000,00
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		0,00	0,00
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		0,00	0,00
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		6 123 128,22	1 064 067,01
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		0,00	0,00
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		0,00	0,00
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00	0,00
VIII	Zysk (strata) netto	5	2 565 635,30	409 418,21
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		11 471 792,88	10 670 015,47
I	Rezerwy na zobowiązania		194 886,00	128 097,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	18	177 386,00	113 097,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
	- długoterminowa		0,00	0,00
	- krótkoterminowa		0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	10	17 500,00	15 000,00
	- długoterminowe		0,00	0,00
	- krótkoterminowe		17 500,00	15 000,00
II	Zobowiązania długoterminowe	6	3 668 434,72	981 110,41
1	Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek		3 668 434,72	981 110,41
a	kredyty i pożyczki	7	597 261,66	981 110,41
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		3 000 000,00	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	8	71 173,06	0,00
d	inne		0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe		5 380 000,36	7 371 483,74
1	Wobec jednostek powiązanych	6, 32	783 037,48	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		783 037,48	0,00
	- do 12 miesięcy		783 037,48	0,00
	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b	inne		0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek		4 596 962,88	7 371 483,74
a	kredyty i pożyczki	7	521 059,79	2 606 949,52
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	8	15 628,07	20 308,84
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6	3 771 206,69	4 051 676,88
	- do 12 miesięcy		3 771 206,69	4 051 676,88
	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
e	zaliczki otrzymane na dostawy		196 940,00	196 940,00
f	zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		58 780,10	382 742,49
h	z tytułu wynagrodzeń		30 997,55	110 558,67
i	inne		2 350,68	2 307,34
3	Fundusze specjalne		0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe		2 228 471,80	2 189 324,32
1	Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		2 228 471,80	2 189 324,32
	- długoterminowe		2 228 471,80	2 189 324,32
	- krótkoterminowe		0,00	0,00
	PASYWA RAZEM		26 324 908,40	12 683 500,69

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych: Joanna Brzezińska

Sporządziła: Joanna Brzezińska

Podpisy Członków Zarządu:

Maciej Okniński.....

Data: 10 maja 2016 r.

■ Unified Factory SA
ul. Elektoralna 12A
00-139 Warszawa

■ office@unifiedfactory.com
www.unifiedfactory.com
T: +48 22 45 12 816

■ NIP: 1132452952
REGON: 015573000
KRS: 0000322316

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS. Kapitał zakładowy: 6 164 352,00 (opłacony w całości).

Rachunek zysków i strat - wersja porównawcza

Lp.	Tytuł	Nr noty	Wykonanie za okres	
			1.01.-31.12.2015r.	1.1.-31.12.2014r.
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	11	35 578 454,69	14 775 369,93
-	<i>od jednostek powiązanych</i>			
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	12	20 389 084,31	13 138 978,83
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		(26 741,91)	(3 792,07)
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		15 216 112,29	1 640 183,17
B	Koszty działalności operacyjnej		32 135 605,58	14 155 987,93
I	Amortyzacja		1 027 417,63	746 775,03
II	Zużycie materiałów i energii		274 194,31	126 340,97
III	Usługi obce		13 613 226,85	8 313 369,98
IV	Podatki i opłaty, w tym:		31 799,86	17 949,48
-	<i>podatek akcyzowy</i>		0,00	0,00
V	Wynagrodzenia		2 019 969,07	2 820 117,49
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		334 496,39	474 520,94
VII	Pozostałe koszty rodzajowe		61 568,33	28 819,47
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		14 772 933,14	1 628 094,57
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		3 442 849,11	619 382,00
D	Pozostałe przychody operacyjne	13	421 750,98	161 349,02
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		100 000,00	0,00
II	Dotacje		299 306,52	139 669,73
III	Inne przychody operacyjne		22 444,46	21 679,29
E	Pozostałe koszty operacyjne	14	169 790,44	40 974,12
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		1 706,40	669,11
III	Inne koszty operacyjne		168 084,04	40 305,01
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		3 694 809,65	739 756,90
G	Przychody finansowe		2 736,98	5 090,02
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
-	<i>od jednostek powiązanych</i>		0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:		2 736,98	5 090,02
-	<i>od jednostek powiązanych</i>		0,00	0,00
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	15	495 192,33	219 564,71
I	Odsetki, w tym:		422 769,35	214 294,15
-	<i>dla jednostek powiązanych</i>		0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji		0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	0,00
IV	Inne		72 422,98	5 270,56
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		3 202 354,30	525 282,21
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)		0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne		0,00	0,00
K	Zysk (strata) brutto (I±J)		3 202 354,30	525 282,21
L	Podatek dochodowy należny	16	636 719,00	115 864,00
	odroczoney	17, 18	118 263,00	89 275,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)		2 565 635,30	409 418,21

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych: Joanna Brzezińska

Sporządziła: Joanna Brzezińska

Podpisy Członków Zarządu:

Maciej Okniński.....

Data: 10 maja 2016 r.

■ Unified Factory SA
ul. Elektoralna 12A
00-139 Warszawa

■ office@unifiedfactory.com
www.unifiedfactory.com
T: +48 22 45 12 816

■ NIP: 1132452952
REGON: 015573000
KRS: 0000322316

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS. Kapitał zakładowy: 6 164 352,00 (opłacony w całości).

Rachunek przepływów pieniężnych za okres od: 01-01-2015 do 31-12-2015

Lp.	Tytuł	2015-01-01 2015-12-31	2014-01-01 2014-12-31
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	2 565 635,30	409 418,21
II.	Korekty razem	-1 191 377,97	-665 507,77
1	Amortyzacja	1 027 417,63	746 775,03
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-7801,69	0,00
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	422 769,35	185 318,87
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-100 000,00	0,00
5	Zmiana stanu rezerw	66 789,00	42 433,24
6	Zmiana stanu zapasów	26 741,92	24 806,57
7	Zmiana stanu należności	-1 405 524,92	-3 673 372,78
8	Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	99 087,12	2 981 455,92
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 360 004,45	-950 628,55
10	Inne korekty	39 148,07	-22 296,07
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+ II)	1 374 257,33	-256 089,56
B.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I.	Wpływy	438 454,00	1 189 150,00
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	100 000,00	0,00
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
4	Inne wpływy inwestycyjne (dotacje)	338 454,00	1 189 150,00
II.	Wydatki	2 477 925,06	2 170 227,57
1	Nabycie wart.niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 287 925,06	2 170 227,57
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Na aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne wydatki inwestycyjne	190 000,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 039 471,06	-981 077,57
C.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I.	Wpływy	8 882 069,85	3 156 508,71
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i in.instr.kap. oraz dopłat do kapit.	5 773 995,00	0,00
2	Kredyty i pożyczki	105 337,87	3 151 095,82
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	3 000 000,00	0,00
4	Inne wpływy finansowe	2 736,98	5 412,89
II.	Wydatki	2 931 353,41	2 093 576,61
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4	Splaty kredytów i pożyczek	2 474 157,24	1 893 875,75
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6	Z tytułu zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	34 426,82	14 381,99
8	Odsetki	422 769,35	185 318,87
9	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	5 950 716,44	1 062 932,10
D.	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III.+B.III.+C.III)	5 285 502,71	-174 235,03
E.	BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIEN.,w tym z tyt.różnic kursowych	5 285 502,71	-174 235,03
F.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POZĄTEK OKRESU	92 831,72	267 066,75
G.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+-G), w tym:	5 378 334,43	92 831,72
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres: od 01-01-2015 do 31-12-2015

Lp.	Tytuł	2015-01-01	2015-12-31	2014-01-01	2014-12-31
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)		2 013 485,22		1 604 067,01
	- zmiana zasad rachunkowości		0		0,00
I.a.	Udziały (akcje) własne na początek okresu		0,00		0,00
1	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu		540 000,00		540 000,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		5 624 352,00		0,00
	a) zwiększenia (z tytułu)		5 624 352,00		0,00
	- podwyższenie - emisja akcji		1 124 352,00		0,00
	- podwyższenie - wartość spółki zależnej		4 500 000,00		0,00
	b) zmniejszenia (z tytułu)		0,00		0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu		6 164 352,00		540 000,00
2	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		0,00		0,00
2.1.	Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy		0,00		0,00
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu		0,00		0,00
3	Udziały (akcje) własne na początek okresu		0,00		0,00
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu		0,00		0,00
4	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		1 064 067,01		994 150,89
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		5 059 061,21		69 916,12
	a) zwiększenia (z tytułu)		5 059 061,21		69 916,12
	- emisji akcji powyżej wartości - koszty emisji		4 649 643,00		0,00
	- z podziału zysku (ustawowo)		409 418,21		69 916,12
	- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		0,00		0,00
	b) zmniejszenia (z tytułu)		0,00		0,00
	- przekazanie na kapitał zakładowy Spółki		0,00		0,00
4.2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu		6 123 128,22		1 064 067,01
5	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu		0,00		0,00
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		0,00		0,00
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		0,00		0,00
6	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		0,00		0,00
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		0,00		0,00
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		0,00		0,00
7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		409 418,21		69 916,12
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		409 418,21		69 916,12
	- korekty błędów podstawowych		0,00		0,00
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		409 418,21		69 916,12
	a) zwiększenia (z tytułu)		0,00		0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych		0,00		0,00
	b) zmniejszenia (z tytułu)		409 418,21		69 916,12
	- wypłacone dywidendy i udziały		0,00		0,00
	- zwiększenie kapitału zapasowego		409 418,21		69 916,12
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		0,00		0,00
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		0,00		0,00
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		0,00		0,00
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		0,00		0,00
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		0,00		0,00
8	Wynik netto		2 565 635,30		409 418,21
	a) zysk netto		2 565 635,30		409 418,21
	b) strata netto		0,00		0,00
	c) odpisy z zysku		0,00		0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)		14 853 115,52		2 013 485,22
	Kapitał (fundusz) własny, po uwzgl. propon. podziału zysku				
III.	(pokryciu straty)		14 853 115,52		2 013 485,22

Nota Nr 1
Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Lp.	Tytuł	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne	Zaliczki	Razem
	Wartość brutto					
1	Bilans otwarcia	0,00	0,00	7 799 043,90	34 083,36	7 833 127,26
2	Zwiększenia	0,00	0,00	2 172 960,74	0,00	2 172 960,74
a	zakup	0,00	0,00	2 172 960,74	0,00	2 172 960,74
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	34 083,36	34 083,36
a	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	darowizna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	aport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	inne	0,00	0,00	0,00	34 083,36	34 083,36
4	Bilans zamknięcia	0,00	0,00	9 972 004,64	0,00	9 972 004,64
	Umorzenie					
5	Bilans otwarcia	0,00	0,00	2 242 675,11	0,00	2 242 675,11
6	Zwiększenia	0,00	0,00	874 431,25	0,00	874 431,25
a	amortyzacja za okres	0,00	0,00	874 431,25	0,00	874 431,25
7	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Bilans zamknięcia	0,00	0,00	3 117 106,36	0,00	3 117 106,36
9	Wartość netto na początek okresu	0,00	0,00	5 556 368,79	34 083,36	5 590 452,15
10	Wartość netto na koniec okresu	0,00	0,00	6 854 898,28	0,00	6 854 898,28

Nota Nr 2

Zmiany w stanie środków trwałych od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Lp.	Tytuł	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
	Wartość brutto						
1	Bilans otwarcia	0,00	329 050,77	1 066 650,75	92 992,23	352 010,99	1 840 704,74
2	Zwiększenia	0,00	0,00	13 060,26	100 919,11	984,95	114 964,32
a	aktualizacja wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	przyjęcie ze środków trwałych w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	zakup środków trwałych	0,00	0,00	13 060,26	100 919,11	984,95	114 964,32
d	darowizny otrzymane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	ujawnienia (np. inwentaryzacje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	przyjęcie ST do użytkowania ze stanu magazynowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	aktualizacja wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	aport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	darowizny przekazane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Bilans zamknięcia	0,00	329 050,77	1 079 711,01	193 911,34	352 995,94	1 955 669,06

Lp.	Tytuł	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
	Umorzenie						
1	Bilans otwarcia	0,00	64 515,72	658 571,97	92 992,23	350 851,90	1 166 931,82
2	Zwiększenia	0,00	32 905,08	102 915,92	16 818,18	347,20	152 986,38
a	aktualizacja wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	amortyzacja za okres	0,00	32 905,08	102 915,92	16 818,18	347,20	152 986,38
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	aktualizacja wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Bilans zamknięcia	0,00	97 420,80	761 487,89	109 810,41	351 199,10	1 319 918,20
5	Wartość netto na początek okresu	0,00	264 535,05	408 078,78	0,00	1 159,09	673 772,92
6	Wartość netto na koniec okresu	0,00	231 629,97	318 223,12	84 100,93	1 796,84	635 750,86

Nota Nr 3

■ Unified Factory SA
ul. Elekoralna 12A
00-139 Warszawa

■ office@unifiedfactory.com
www.unifiedfactory.com
T: +48 22 45 12 816

■ NIP: 1132452952
REGON: 015573000
KRS: 0000322316

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS. Kapitał zakładowy: 6 164 352,00 (opłacony w całości).

Należności krótkoterminowe

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2015 r.			Stan na 31.12.2014 r.		
		wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto	wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto
1	Należności od jednostek powiązanych, z tego:	144 101,48	0,00	144 101,48	0,00	0,00	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	144 101,48	0,00	144 101,48	0,00	0,00	0,00
	-do 12 miesięcy	144 101,48	0,00	144 101,48	0,00	0,00	0,00
	-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, z tego:	6 171 793,66	0,00	6 171 793,66	4 910 370,22	0,00	4 910 370,22
a	z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	4 878 787,78	0,00	4 878 787,78	4 732 772,83	0,00	4 732 772,83
	-do 12 miesięcy	4 878 787,78	0,00	4 878 787,78	4 732 772,83	0,00	4 732 772,83
	-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 206 112,27	0,00	1 206 112,27	1 706,40	0,00	1 706,40
c	inne	86 893,61	0,00	86 893,61	175 890,99	0,00	175 890,99
d	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		6 315 895,14	0,00	6 315 895,14	4 910 370,22	0,00	4 910 370,22

Nota Nr 4

Dane o strukturze własności kapitału podstawowego

KAPITAŁ ZAKŁADOWY				
Seria/ emisja	Rodzaj uprzywilejowania	Liczba akcji	Wartość serii/emisji wg wartości nominalnej	Sposób pokrycia kapitału
Akcje imienne uprzywilejowane serii A	co do głosu	500 000	450 000,00	wkład pieniężny
Akcje na okaziciela serii B	brak	100 000	90 000,00	wkład pieniężny
Akcje na okaziciela serii C	brak	5 000 000	4 500 000,00	akcje spółki Databroker SA
Akcje na okaziciela serii D	brak	1 249 280	1 124 352,00	wkład pieniężny
Liczba akcji razem		6 849 280,00		
Kapitał zakładowy razem			6 164 352,00	

Struktura własnościowa kapitału i procent posiadanych akcji na 31.12.2015 r.

Akconariusz	Liczba akcji	Udział % w kapitale zakładowym	Udział % w liczbie głosów
Maciej Okniński	2 827 500,00	41,28%	40,97%
Tymon Betlej	788 500,00	11,51%	11,56%
Cezary Nowosad	560 000,00	8,18%	7,62%
Rafał Dąbrowa	560 000,00	8,18%	7,62%
Pozostali Akcjonariusze	2 113 280,00	30,85%	32,23%
Razem	6 849 280,00	100%	100%

Kapitał zakładowy wykazany jest w wartości nominalnej wynikającej ze statutu i Krajowego Rejestru Sądowego.

■ Unified Factory SA
ul. Elekoralna 12A
00-139 Warszawa

■ office@unifiedfactory.com
www.unifiedfactory.com
T: +48 22 45 12 816

■ NIP: 1132452952
REGON: 015573000
KRS: 0000322316

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS. Kapitał zakładowy: 6 164 352,00 (opłacony w całości).

- wartość kapitału na dzień 01-01-2015: 540 000,00 zł
 - wartość kapitału na dzień 31-12-2015: 6 164 352,00 zł

Kapitał podstawowy Spółki pochodzi z wyemitowanych akcji

Nota Nr 5

Proponowany podział wyniku finansowego

Tytuł	Wartość
wynik finansowy za 2015 rok	2 565 635,30
nie podzielone wyniki za lata poprzednie	0,00
proponowany podział:	
kapitał zapasowy	2 565 635,30
wynik nie podzielony	0,00

Nota Nr 6

Zobowiązania - o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową okresie spłaty

L p.	Tytuł według pozycji bilansu	Stan na 31.12.2015 r.				Stan na 31.12.2014 r.			
		do 1 roku*)	>1 rok - 3 lata	>3 - 5 lat	> 5 lat	do 1 roku*)	1 rok - 3 lata	3 - 5 lat	> 5 lat
1	Wobec jednostek powiązanych	783 037, 48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	inne zobowiązania finansowe, w tym z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	z tytułu dostaw i usług	783 037,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	4 596 962, 88	3 469 630, 72	198 804, 00	0,00	7 371 483, 74	616 636, 41	364 474, 00	0,00
a	kredyty i pożyczki	521 059, 79	398 457, 66	198 804, 00	0,00	2 606 949, 52	616 636, 41	364 474, 00	0,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	inne zobowiązania finansowe - z tytułu leasingu finansowego	15 628,07	71 173,06	0,00	0,00	20 308,84	0,00	0,00	0,00
d	zobowiązania finansowe z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	58 780,10	0,00	0,00	0,00	382 742,49	0,00	0,00	0,00
e	z tytułu wynagrodzeń	30 997,55	0,00	0,00	0,00	110 558,67	0,00	0,00	0,00
f	z tytułu dostaw i usług	3 771 206,69	0,00	0,00	0,00	4 051 676,88	0,00	0,00	0,00
g	zaliczki otrzymane na dostawy	196 940,00	0,00	0,00	0,00	196 940,00	0,00	0,00	0,00
h	inne	2 350,68	0,00	0,00	0,00	2 307,34	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	5 380 000, 36	3 469 630, 72	198 804,00	0,00	7 371 483,74	616 636,41	364 474,00	0,00

*) zobowiązania do 1 roku zostały przez Spółkę wykazane w grupie zobowiązań krótkoterminowych

Nota Nr 7

Wykaz zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek

■ Unified Factory SA
 ul. Elekoralna 12A
 00-139 Warszawa

■ office@unifiedfactory.com
 www.unifiedfactory.com
 T: +48 22 45 12 816

■ NIP: 1132452952
 REGON: 015573000
 KRS: 0000322316

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS. Kapitał zakładowy: 6 164 352,00 (opłacony w całości).

Lp.	Rodzaj kredytu/ pożyczki	Nazwa banku/ pożyczkodawcy	Kwota umowna	Wartość zobowiązania na dzień 31.12.2015 roku	Część krótko- terminowa	Część długo- terminowa	Zabezpieczenie splaty
2	Kredyt na działalność	BZ WBK	200 000,00	40 016,00	40 016,00	0,00	WEKSEL, PORĘCZENIE POLFUND
3	Kredyt na działalność	BZ WBK	190 000,00	73 000,00	39 000,00	34 000,00	WEKSEL, PORĘCZENIE POLFUND
4	Limit w rachunku bieżącym	PEKAO SA	40 000,00	33 770,99	33 770,99	0,00	WEKSEL, PORĘCZENIE POLFUND
5	Kredyt inwestycyjny	Raiffeisen Bank SA	545 000,00	99 273,65	99 273,65	0,00	WEKSEL, PORĘCZENIE POLFUND
6	Kredyt inwestycyjny	Raiffeisen Bank SA	2 500 000,00	762 045,61	198 783,95	563 261,66	WEKSEL, PORĘCZENIE OSOBISTE M. OKNIŃSKIEGO, CESJA NALEŻNOŚCI OD EDITIONS ATLAS S.A. I PARP CESJE NALEŻNOŚCI OD WSZYSTKICH KONTAHENTÓW OBJĘTYCH UMOWĄ FACTORINGOWĄ
7	Factoring	Raiffeisen Bank SA	1 900 000,00	102 238,03	102 238,03	0,00	WEKSEL, PORĘCZENIE OSOBISTE M. OKNIŃSKIEGO, CESJA NALEŻNOŚCI OD EDITIONS ATLAS S.A. I PARP CESJE NALEŻNOŚCI OD WSZYSTKICH KONTAHENTÓW OBJĘTYCH UMOWĄ FACTORINGOWĄ
8	Salda ujemne pozostałych rachunków bankowych	BZ WBK		7 977,17	7 977,17	0,00	
RAZEM				1 118 321,45	521 059,79	597 261,66	

Nota Nr 8

Wykaz zobowiązań z tyt. umów leasingu

Lp.	Rodzaj umowy leasingowej	Nazwa banku/pożyczkodawcy	Przedmiot umowy	Wartość zobowiązania na dzień 31.12.2015 roku	Część krótkoterminowa	Część długoterminowa	Zabezpieczenie splaty
1	UoR - finansowa, PDOP - operacyjna	TOYOTA LEASING	samochód osobowy	86 801,13	15 628,07	71 173,06	brak
RAZEM				86 801,13	15 628,07	71 173,06	

■ Unified Factory SA
ul. Elektoralna 12A
00-139 Warszawa

■ office@unifiedfactory.com
www.unifiedfactory.com
T: +48 22 45 12 816

■ NIP: 1132452952
REGON: 015573000
KRS: 0000322316

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS. Kapitał zakładowy: 6 164 352,00 (opłacony w całości).

Nota Nr 9
Wykaz rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Rodzaj RMK	Saldo na 31.12.2015
1	Domena unifiedfactory.cz, unifiedfactory.sk 1rok	169,59
2	Dzierżawa serwera Enterprise SP-64 28/11/15-27/05/16	1 639,95
3	Domena customerserviceautomation.com 01/2016-10/2017	34,95
4	Domena unifiedfactory.pl,com 01-12/2016	91,90
5	Domena wemustwin.com,unifiedfactory.eu 01/2016-06/2017	59,90
6	Domena shopee.eu 01/2016-09/2017	22,95
7	Netia internet abonament 2016	855,00
8	Business Cloud Server 08/12/15-07/12/16	120,00
9	Ubezpieczenie PZU 08.2015-07.2016 (SPRZĘT IT, OC, BIURO)	4 190,54
10	Abonamenty T-Mobile 2016r.	700,00
11	Koszty zw.z emisją obligacji	155 217,55
12	Certyfikat kw 2 lata aplikacja Szafir M.Okniński	144,52
13	Certyfikat True BusinessID 01-12/2016	1 299,00
14	Windows Server PRO abonament 17/03/15-16/03/16	180,00
15	Wprowadzenie obligacji na Catalyst	28 096,15
16	Domena csprovea.ch 21.07.15-20.07.16	35,03
17	Server mboche5 18.08.15-17.08.16	311,68
18	Domena shopee.com.ua 09/2015-09/2016	89,27
19	Domena pracuje-zarabiam.pl 26/09/15-26/09/16	75,01
20	Domena shopee.eu 26/09/15-26/09/16	37,52
21	Domena customerserviceautomation.com 16/10/15-16/10/16	50,00
22	Domena customerserviceautomation.pl 13/10/15-13/10/16	83,34
23	bazy danych kupione do zurzycia w kolejnym okresie	2 022 601,90
24	Certyfikat RapidSSL na 12 m-cy domena db.databroker.pl	41,25
25	Przedłuż.licencji ESET Endpoint Antivirus NOD32 Suite-1 rok	1 590,40
26	Ubezp.sam.WF85223,polisa 09/15-05/16 RATA 88 PLN/M-C	440,00
27	Domena unifiedfactory.de 1rok	45,44
28	Opł.prowiz. z tyt.gwarancji DE MINIMIS za rok	260,34
29	VAT do odliczenia w przyszłym okresie	141 570,51
RAZEM		2 360 053,69

Nota Nr 10
Pozostałe rezerwy

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2015 r.
1	Długoterminowe	0,00
2	Krótkoterminowe	17 500,00
	rezerwa na audyt	10 000,00
	rezerwa na sprawozdanie finansowe	7 500,00
	rezerwa na pozostałe koszty	0,00
RAZEM		17 500,00

■ Unified Factory SA
ul. Elektoralna 12A
00-139 Warszawa

■ office@unifiedfactory.com
www.unifiedfactory.com
T: +48 22 45 12 816

■ NIP: 1132452952
REGON: 015573000
KRS: 0000322316

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS. Kapitał zakładowy: 6 164 352,00 (opłacony w całości).

Nota Nr 11

Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2015 r.	1.01.-31.12.2014 r.
1	<i>Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura rzeczowa - rodzaje działalności), w tym:</i>	<i>20 389 084,31</i>	<i>13 138 978,83</i>
	Przychody netto ze świadczenia usług	20 389 084,31	13 138 978,83
	Inne	0,00	0,00
2	<i>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura rzeczowa - rodzaje działalności), w tym:</i>	<i>15 216 112,29</i>	<i>1 640 183,17</i>
	towary	15 216 112,29	1 640 183,17
	materiały	0,00	0,00
3	<i>Zmiana stanu produktów</i>	<i>(26 741,91)</i>	<i>(3 792,07)</i>
	RAZEM	35 578 454,69	14 775 369,93

Nota Nr 12

Struktura terytorialna przychodów ze sprzedaży

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2015 r.	1.01.-31.12.2014 r.
1	<i>Przychody netto ze sprzedaży produktów</i>	<i>20 389 084,31</i>	<i>13 138 978,83</i>
	kraj	17 597 487,46	8 784 543,74
	poza terytorium kraju	2 791 596,85	4 354 435,09
2	<i>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</i>	<i>15 216 112,29</i>	<i>1 640 183,17</i>
	kraj	5 704 677,59	1 640 183,17
	poza terytorium kraju	9 511 434,70	0,00
	RAZEM	35 605 196,60	14 779 162,00

Nota Nr 13

Pozostałe przychody operacyjne

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2015 r.	1.01.-31.12.2014 r.
1	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	100 000,00	0,00
2	Dotacje	299 306,52	139 669,73
3	<i>Inne przychody operacyjne, w tym:</i>	<i>22 444,46</i>	<i>21 679,29</i>
a	rozwiązanie odpisów aktualizujących należności w związku z zapłatą	0,00	0,00
b	refaktura kosztów	11 425,00	8 000,16
c	zobowiązania umorzone, odpisane	2 037,36	7 186,89
d	otrzymane odszkodowania	3 915,26	0,00
e	pozostałe przychody	5 066,84	6 492,24
	RAZEM	421 750,98	161 349,02

Nota Nr 14

Pozostałe koszty operacyjne

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2015 r.	1.01.-31.12.2014 r.
1	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych (należności)	1 706,40	669,11
3	<i>Inne koszty operacyjne, w tym:</i>	<i>168 084,04</i>	<i>40 305,01</i>

■ Unified Factory SA
ul. Elektoralna 12A
00-139 Warszawa

■ office@unifiedfactory.com
www.unifiedfactory.com
T: +48 22 45 12 816

■ NIP: 1132452952
REGON: 015573000
KRS: 0000322316

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS. Kapitał zakładowy: 6 164 352,00 (opłacony w całości).

a	koszty - przedawnione salda konta 200 (zapłaty do dostawców i brak faktur kosztowych)	0,00	21 839,90
b	odszkodowania, kary, grzywny, upomnienia	5 194,46	18 461,18
c	koszty związane z emisją obligacji	158 969,95	0,00
d	szkody komunikacyjne	3 915,25	0,00
e	zaokrąglenia	4,38	3,93
RAZEM		169 790,44	40 974,12

Nota Nr 15

Koszty finansowe

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2015 r.	1.01.-31.12.2014 r.
1	Odsetki od kredytów	74 235,18	82 413,10
2	Odsetki od obligacji	201 929,94	0,00
3	Odsetki leasingowe	4 248,82	1 367,26
4	Odsetki i dyskonto dot. Factoringu	107 216,54	97 122,04
5	Prowizja od umowy factoringowej z Raiffeisen Bank SA	9 500,00	426,47
6	Prowizja od umowy kredytowej z BZ WBK i Pekao	2 840,00	3 990,00
7	Odsetki pozostałe	35 138,87	33 391,75
8	Różnice kursowe	60 082,98	854,09
RAZEM		495 192,33	219 564,71

Nota Nr 16

Podatek dochodowy

Lp.	Tytuł	Wartość
1	Zysk brutto	3 202 354,30
2	Koszty nie uznawane za koszty uzyskania przychodu (ze znakiem dodatnim)	194 119,71
	koszty operacyjne	149 647,32
a	koszty materiałów NKUP	905,00
b	rezerwy na koszty roku obrotowego	17 500,00
c	koszty reprezentacji	37 480,01
d	koszty pozostałych usług NKUP	9 081,37
e	koszty opłat i składek NKUP	9 203,60
f	koszty wynagrodzeń za XII/2015 wypłaconych w I/2016	39 444,26
g	koszty ZUS płatnika od wynagrodzeń za XII/2015 wypłaconych w I/2016	4 642,95
h	koszty niezapłaconego ZUS płatnika DRA za 10/2014	12 395,00
i	koszty niezapłaconego ZUS płatnika DRA za 11/2014	9 269,56
j	koszty niezapłaconego ZUS płatnika DRA za 12/2014	9 480,01
k	koszty amortyzacji samochodów > 20 tys. EUR	245,56
	pozostałe koszty operacyjne	6 900,86
a	należności umorzone, odpisane	1 706,40
b	inne	5 194,46
	koszty finansowe	37 571,53
a	saldo naliczonych różnic kursowych	24 123,88
b	odsetki budżetowe NKUP	13 447,65

■ Unified Factory SA
ul. Elekoralna 12A
00-139 Warszawa

■ office@unifiedfactory.com
www.unifiedfactory.com
T: +48 22 45 12 816

■ NIP: 1132452952
REGON: 015573000
KRS: 0000322316

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS. Kapitał zakładowy: 6 164 352,00 (opłacony w całości).

3	Przychody nie będące przychodami do opodatkowania (ze znakiem ujemnym)	(299 306,52)
	pozostałe przychody operacyjne	(299 306,52)
a	rozwiązanie odpisu na należności w związku z zapłatą	0,00
b	dotacja rozwojowa PARP program 6.1	0,00
c	dotacja inwestycyjna PARP program 8.2 - księgowana równolegle do amortyzacji	(299 306,52)
4	Inne zmiany podstawy opodatkowania	(368 450,57)
a	zmiana salda korekty kosztów z fv przeterminowanych > 30 dni	(108 989,54)
b	koszty wynagrodzeń za XII/2014 wypłaconych w I/2015	(141 662,07)
c	koszty ZUS płatnika od wynagrodzeń za XII/2014 wypłaconych w I/2015	(19 352,01)
d	koszty ZUS płatnika DRA za 10/2014 zapłaconych w 2015	(38 488,08)
e	koszty ZUS płatnika DRA za 11/2014 zapłaconych w 2015	(40 649,81)
f	koszty ZUS płatnika DRA za 12/2014 zapłaconych w 2015	(35 593,63)
g	realizacja rezerw na koszty dotyczących ubiegłego roku	(15 000,00)
h	splata kapitału z umów leasingowych	(34 426,82)
i	różnica pomiędzy amortyzacją bilansową a podatkową	65 711,39
5	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	2 728 717,00
6	Podatek dochodowy	518 456,00
7	Przypisy kontroli skarbowych	0,00
8a	Zmiana stanu aktywa z tytułu podatku odroczonego - wartość brutto	-53 974,00
8b	Zmiana stanu aktywa z tytułu podatku odroczonego - odpis aktualizujący	0,00
8c	Zmiana stanu rezerwy na podatku odroczonego	64 289,00
9	Razem podatek dochodowy wykazany w RZiS	636 719,00

Nota Nr 17

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Lp.	Tytuł ujemnych różnic przejściowych	Kwota różnicy przejściowej		Aktywa z tytułu podatku na 31.12.2015 r.
		stan na 31.12.2015 r.	stawka podatku	
	<i>Odniesionych na wynik finansowy</i>	<i>394 610,84</i>		<i>74 976,06</i>
a	przyszłe raty leasingowe	86 801,13	19%	16 492,21
b	niewypłacone wynagrodzenia za XII (wypłacone w styczniu)	44 087,21	19%	8 376,57
c	rezerwa na koszty SF i Audytu	17 500,00	19%	3 325,00
d	niezapłacony ZUS pracodawcy - DRA za 10, 11 i 12/2015	31 144,57	19%	5 917,47
e	korekta kosztów KUP o przeterminowane >30 dni faktury kosztowe	215 077,93	19%	40 864,81
	RAZEM	394 610,84	X	74 976,00

Zmiany w stanie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Lp.	Tytuł	Wartość brutto	Odpis aktualizujący
1	Bilans otwarcia	128 950,00	0,00
2	Zwiększenia	0,00	0,00
a	w korespondencji z wynikiem finansowym	0,00	0,00
-	utworzenie aktywa	0,00	0,00
-	utworzenie odpisu aktualizującego	0,00	0,00

■ Unified Factory SA
ul. Elektoralna 12A
00-139 Warszawa

■ office@unifiedfactory.com
www.unifiedfactory.com
T: +48 22 45 12 816

■ NIP: 1132452952
REGON: 015573000
KRS: 0000322316

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS. Kapitał zakładowy: 6 164 352,00 (opłacony w całości).

b	w korespondencji z kapitałami	0,00	0,00
-	utworzenie aktywów	0,00	0,00
-	utworzenie odpisu aktualizującego	0,00	0,00
3	Zmniejszenia	53 974,00	0,00
a	w korespondencji z wynikiem finansowym	53 974,00	0,00
b	w korespondencji z kapitałami	0,00	0,00
4	Bilans zamknięcia	74 976,00	0,00

Nota Nr 18

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Lp.	Tytuł dodatknych różnic przejściowych	Kwota różnicy przejściowej stan na 31.12.2015 r.	stawka podatku	Rezerwa z tytułu podatku na 31.12.2015 r.
	<i>Odniesionych na wynik finansowy</i>	<i>933 609,50</i>		<i>177 385,81</i>
a	różnica między podatkową a bilansową wartością środków trwałych	933 609,50	19%	177 385,81
	RAZEM	933 609,50	X	177 386,00

Zmiany w stanie rezerw z tytułu podatku odroczonego od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Lp.	Tytuł	Wartość brutto
1	Bilans otwarcia	113 097,00
2	Zwiększenia	64 289,00
a	w korespondencji z wynikiem finansowym	64 289,00
-	utworzenie rezerwy	64 289,00
b	w korespondencji z kapitałami	0,00
-	utworzenie rezerwy	0,00
3	Zmniejszenia	0,00
a	w korespondencji z wynikiem finansowym	0,00
-	rozwiązanie rezerwy	0,00
-	korekta z tytułu zmiany stawki	0,00
b	w korespondencji z kapitałami	0,00
-	rozwiązanie rezerwy	0,00
-	korekta z tytułu zmiany stawki	0,00
4	Bilans zamknięcia	177 386,00

Nota Nr 19

"Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym "

nie wystąpiły

Nota Nr 20

■ Unified Factory SA
ul. Elektoralna 12A
00-139 Warszawa

■ office@unifiedfactory.com
www.unifiedfactory.com
T: +48 22 45 12 816

■ NIP: 1132452952
REGON: 015573000
KRS: 0000322316

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS. Kapitał zakładowy: 6 164 352,00 (opłacony w całości).

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

nie wystąpiły

Nota Nr 21**Zmiany zasad (polityki) rachunkowości w roku obrotowym**

nie wystąpiły

Nota Nr 22**Kursy przyjęte do wyceny aktywów i pasywów w walutach obcych**

Należności i zobowiązania wyrażone w walucie obcej przeliczono po kursach z 31.12.2015, 1 EUR = 4,2615 PLN , 1USD = 3.9011 PLN

Nota Nr 23**Kontynuacja działalności gospodarczej**

Zarząd Spółki nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania finansowego istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuacji działalności przez Spółkę w okresie 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Nota Nr 24**Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.**

nie wystąpiły

Nota Nr 25**Informacje o znaczących zdarzeniach jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.**

21.03.2016 r. Spółka zadebiutowała na rynku akcji NewConnect.

Nota Nr 26

Zatrudnienie

Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe.

Lp.	Wyszczególnienie	Razem liczba zatrudnionych (osoby)
	Pracownicy ogółem, z tego:	11
	Zarząd	1
	Pracownicy operacyjni	7
	Księgowość i administracja	3

Nota Nr 27

Wynagrodzenia członków organów nadzorczych

Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących Spółek handlowych (dla każdej grupy osobno).

Zarząd Spółki	21000
Rada Nadzorcza	0

Nota Nr 28

Wynagrodzenia biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłacone lub należne za rok obrotowy

"Spółka zawarła umowę o badanie sprawozdania finansowego za rok 2015 z firmą Meritum Biegli Rewidenci"

Lp.	Tytuł	Wartość netto
1	Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego	10 000,00
2	Inne usługi poświadczające	0,00
3	Usługi doradztwa podatkowego	0,00
4	Pozostałe usługi	0,00
	Suma	10 000,00

Nota Nr 29

Nazwa jednostki dokonującej konsolidacji sprawozdania finansowego na najwyższym szczeblu

Unified Factory SA jest jednostką dominującą i sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu

Nota Nr 30

Informacje o wspólnych przedsięwzięciach

Spółki Unified Factory SA i Databroker SA ściśle współpracują przy realizacji umów z klientami zewnętrznymi z obszaru contact center, obsługi klienta, prowadzeniu loterii i programów lojalnościowych. Główną płaszczyznę współpracy stanowią zintegrowane rozwiązania technologiczne klasy Customer Service Automation dedykowane do wsparcia sprzedaży i obsługi klienta, których właścicielem jest Unified Factory S.A. Współpraca przedsiębiorstw obejmuje ponadto dzierżawę stanowisk call center, łącznie z pełnym wyposażeniem w sprzęt komputerowy i akcesoria, których wdzierżawiającym jest Unified Factory S.A. Jednostka dominująca zapewnia dodatkowo kompleksową opiekę specjalistów IT oraz programistów niezbędną do prawidłowego funkcjonowania systemu informatycznego oraz obsługi klientów Databroker S.A.

Nota Nr 31

Informacje o transakcjach nierynkowych

nie wystąpiły

Nota Nr 32

Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi

Lp.	Nazwa jednostki	Należności	Inwestycje - pożyczki, papiery wartościowe	Zobowiązania	Przychody operacyjne	Pozostałe przychody operacyjne	Przychody finansowe	Koszty operacyjne	Pozostałe koszty operacyjne	Koszty finansowe	Zakup WNIP (OPROGRAMOWANIE CC)
1	DATABROKER SA	144 101,48	0,00	783 037,48	1 009 572,10	0,00	0,00	2 052 795,38	0,00	0,00	100 000,00
	RAZEM	144 101,48	0,00	783 037,48	1 009 572,10	0,00	0,00	2 052 795,38	0,00	0,00	100 000,00

Sprawozdanie finansowe przedstawił Zarząd Spółki Unified Factory S.A.

Maciej Okniński

Prezes Zarządu

Sporządzono:

Warszawa, dnia 10 maja 2016 r.

Sporządził/ Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Joanna Brzezińska.....

■ Unified Factory SA
ul. Elektoralna 12A
00-139 Warszawa

■ office@unifiedfactory.com
www.unifiedfactory.com
T: +48 22 45 12 816

■ NIP: 1132452952
REGON: 015573000
KRS: 0000322316

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS. Kapitał zakładowy: 6 164 352,00 (opłacony w całości).

ZATWIERDZENIE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO UNIFIED FACTORY S.A.

Niniejszy Jednostkowy Raport Finansowy za 2015 rok został zatwierdzony do publikacji w dniu 20 maja 2016 roku.

Maciej Okniński

Prezes Zarządu

■ Unified Factory SA
ul. Elektoralna 12A
00-139 Warszawa

■ office@unifiedfactory.com
www.unifiedfactory.com
T: +48 22 45 12 816

■ NIP: 1132452952
REGON: 015573000
KRS: 0000322316

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS. Kapitał zakładowy: 6 164 352,00 (opłacony w całości).