

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 ROKU

GRUPY KAPITAŁOWEJ UNIFIED FACTORY S.A.

Jeżeli niniejsze sprawozdanie odwołuje się do pojęcia Grupy Kapitałowej Unified Factory, pojęcie obejmuje również swoim zakresem jednostkę dominującą Unified Factory S.A. W obszarach wyraźnie wskazanych, sprawozdanie odwołuje się bezpośrednio do jednostki dominującej Unified Factory S.A.

Spis treści

1. PODSUMOWANIE I PÓŁROCZA 2018 ROKU	3
KOMENTARZ ZARZĄDU DO SKONSOLIDOWANYCH WYNIKÓW FINANSOWYCH	3
2. PRZEGLĄD NAJISTOTNIEJSZYCH ZDARZEŃ MAJĄCYCH WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ GRUPY	8
3. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE UNIFIED FACTORY	11
INFORMACJE OGÓLNE O GRUPIE UNIFIED FACTORY	11
4. GŁÓWNE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI GRUPY – PRODUKTY I USŁUGI	12
NAKŁADY INWESTYCYJNE PONOSZONE NA ROZWÓJ PRODUKTU	13
MODELE SPRZEDAŻY PLATFORMY CUSTOMER SERVICE AUTOMATION.....	12
INFORMACJE DOTYCZĄCE SEGMENTÓW OPERACYJNYCH (SPRAWOZDAWCZYCH)	12
KAPITAŁ PODSTAWOWY.....	13
AKTUALNA STRUKTURA AKCJONARIATU.....	14
5. SPRAWOZDANIA FINANSOWE	15
6. ZATWIERDZENIE SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 ROKU	27

1. PODSUMOWANIE WYNIKÓW II KWARTAŁU 2018 ROKU /NARASTAJĄCO/

KOMENTARZ ZARZĄDU DO SKONSOLIDOWANYCH WYNIKÓW FINANSOWYCH

w tys. zł	2 Półrocze 2018	2 Półrocze 2017	Zmiana
Przychody ze sprzedaży	9 401	16 758	-43,9%
Wynik na działalności operacyjnej	(11 015)	5 200	-311,8%
Wynik przed opodatkowaniem	(11 813)	4 508	-362,0%
<i>Marża brutto na sprzedaży (%)</i>	<i>-125,7%</i>	<i>26,9%</i>	<i>-35,7pp</i>
EBITDA	(9 203)	5 883	-256,4%
<i>EBITDA (%)</i>	<i>-97,9%</i>	<i>35,1%</i>	<i>-23,4pp</i>
Wynik netto	(11 726)	3 505	-434,6%

W okresie pierwszych sześciu miesięcy 2018 roku, Unified Factory S.A. („Spółka”) osiągnęła skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 9,4 mln złotych wobec 16,7 mln złotych w porównywalnym okresie 2017 roku, co oznacza zmniejszenie przychodów ze sprzedaży o 43,9%. Powodem spadku sprzedaży w raportowanym okresie były przede wszystkim niższe przychody ze sprzedaży w segmencie rozwiązań technologicznych platformy Customer Service Automation, zwłaszcza na rynki zagraniczne oraz związany z tym spadek rentowności.

Najważniejszym powodem spadku sprzedaży w I półroczu 2018 roku, na co obecny Zarząd Spółki (powołany w dniu 30 maja 2018 roku) wskazywał już w komentarzu do wyników pierwszego kwartału 2018 roku opublikowanych pod koniec czerwca, była nieobecność Prezesa Zarządu. Faktycznie oznaczało to, że w kwietniu i maju Spółka musiała funkcjonować bez Zarządu, który był do tej pory jednoosobowy. Skutkowało to dla Spółki utratą znaczącej liczby zleceń handlowych bądź niemożnością ich finalizacji oraz brakiem nadzoru nad realizacją umów z największymi kontrahentami, którą do tej pory sprawował osobiście Prezes Zarządu. Absencja Prezesa Zarządu jako kluczowej osoby w procesach pozyskiwania klientów i sprzedaży, spowodowała ponadto wyraźne zahamowanie w procesie zdobywania nowych kontrahentów oraz brak możliwości zapewnienia kontynuacji znaczącej części procesów biznesowych, zwłaszcza w przypadku zagranicznych dostawców i podwykonawców. Na dzień publikacji niniejszego raportu, Zarząd Spółki w dalszym ciągu nie ma kontaktu z Prezesem Zarządu (który decyzją Rady Nadzorczej został zawieszony w czynnościach pod koniec czerwca) i nie posiada precyzyjnych informacji na temat aktualnego stanu prowadzonego przeciwko niemu postępowania.

Spadek przychodów w pierwszym półroczu miał bezpośredni wpływ na poziom wyniku operacyjnego. Tym samym Spółka zanotowała stratę z działalności operacyjnej w wysokości 11,0 mln złotych. Strata brutto na sprzedaży w kwocie 2,0 ml zł wynikająca z działalności operacyjnej Spółki została powiększona o dodatkowe koszty związane przede wszystkim z wyłączenia z konsolidacji spółki zależnej Unified Factory LLC, nad której działalnością Zarząd Unified Factory S.A. utracił faktyczną kontrolę i dokonaniu z tego tytułu odpisu aktualizującego wartość aktywów na łączną kwotę 6,3 mln zł. Ponadto, w pierwszym półroczu 2018 roku, Spółka utworzyła rezerwy ostrożnościowe na należności pochodzące ze sprzedaży zagranicznej w wysokości 2,0 mln zł.

W efekcie, na dzień 30 czerwca 2018 roku, Unified Factory S.A. zanotowała stratę netto w wysokości 11,7 mln złotych.

Wyżej wskazane rezerwy zostały utworzone przez Zarząd ostrożnościowo jeszcze przed uzyskaniem wniosków pokontrolnych z audytu prowadzonego przez ACAN Doradcy Podatkowi Sp. z o.o., którego przedmiotem jest przegląd podatkowy wyników finansowych za pierwsze półrocze 2018 roku w zakresie zbadania przychodów podatkowych (Spółka poinformowała o tym w raporcie bieżącym nr 40/2018 z dnia 3 sierpnia 2018 roku).

Na dzień publikacji raportu audyt ten nie został zakończony. W dniu 28 września 2018 roku, Zarząd Spółki otrzymał od audytora informację o zawieszeniu badania. Powodem zawieszenia jest stwierdzony przez audytora brak części dokumentacji dotyczącej sprzedaży (w okresie styczeń-luty 2018 roku) w materiałach otrzymanych dotychczas przez Spółkę z Prokuratury w Szczecinie. O ich udostępnienie Spółka zwróciła się w dniu 8 sierpnia 2018 roku. W związku z powyższym, audytor zwrócił się do Zarządu o dostarczenie oryginałów lub kserokopii dokumentacji źródłowej w pełnym zakresie. Wznowienie prac audytora nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przedmiotowej dokumentacji. W związku z powyższym Zarząd Spółki zdecydował, iż opublikuje raport okresowy za I półrocze bez opinii audytora, a jednocześnie wystąpi z ponownym wnioskiem do Prokuratury w Szczecinie o udostępnienie brakującej dokumentacji celem kontynuacji badania, o którego wynikach poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

PROGRAM EMISJI OBLIGACJI

W ramach ogłoszonego w IV kwartale 2017 roku Programu Emisji Obligacji, Zarząd Unified Factory S.A. przeprowadził dwie emisje obligacji serii C i D, emitując w ramach emisji prywatnej łącznie 25.000 sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł każda i pozyskując z niej 25 mln zł z przeznaczeniem na rozwój Platformy Customer Service oraz spłatę obligacji serii B o wartości 10 mln zł. Przedterminowy wykupu obligacji serii B, tj. 10.000 obligacji serii B o wartości nominalnej 1.000 zł każda, nastąpił w dniu 28 lutego 2018 roku.

Warunki Programu Emisji Obligacji przewidują, iż okres do wykupu obligacji wynosi 36 miesięcy tj. 3 lata liczone od dnia emisji obligacji. Warunki Emisji Obligacji przewidują możliwość przedterminowego wykupu obligacji na żądanie Obligatariusza, w szczególności w przypadku gdy wskaźniki finansowe określone w tym dokumencie przekroczą określone wartości. Dotyczy to wskaźnika finansowego 1 oznaczającego iloraz skonsolidowanego zadłużenia finansowego netto do kapitałów własnych na koniec okresu oraz wskaźnika finansowego 2 oznaczającego iloraz skonsolidowanego zadłużenia finansowego netto do zysku operacyjnego za okres ubiegłych 12 miesięcy. Spółka poinformuje o wartościach obu wskaźników w trybie odrębnego raportu bieżącego, a dodatkowo opublikuje Poświadczenie Wskaźników Finansowych w trybie przewidzianym Warunkami Emisji Obligacji.

DZIAŁANIA PROWADZONE PRZEZ ZARZĄD MAJĄCE NA CELU POPRAWĘ SYTUACJI W SPÓŁCE

Oszczędności i ścisła kontrola kosztów

Wraz z powołaniem dnia 30 maja 2018 roku, nowy Zarząd Spółki rozpoczął drastyczną restrukturyzację kosztów i wydatków oraz głęboką przebudowę organizacyjną Unified Factory S.A. Równocześnie podjęto energiczne działania mające na celu odbudowę rynkowej pozycji Spółki. Pomimo zaistnienia negatywnych okoliczności związanych z nieobecnością Prezesa Zarządu oraz informacjami na temat stawianych mu zarzutów prokuratorskich, Unified Factory S.A. jest nadal liczącym się podmiotem na rynku automatyzacji i obsługi klienta. Status ten Spółka zawdzięcza wypracowanej przez lata pozycji w branży i wieloletniemu doświadczeniu, ale także unikalności i innowacyjności usług oraz własnych rozwiązań technologicznych wypracowanych dzięki specjalistycznej wiedzy (*know-how*) pracowników i współpracowników. Kapitał ludzki jest najcenniejszym aktywem Spółki, które umożliwia obsługę bieżących oraz nowo pozyskiwanych kontraktów. Nadrzędnym celem Zarządu i kadry menadżerskiej jest odbudowa poziomu przychodów gwarantujących co najmniej pokrycie bieżących kosztów operacyjnych oraz uzyskania dodatnich przepływów gotówkowych w przyszłych okresach.

W ramach podjętych przez Zarząd Spółki działań restrukturyzacyjnych, od czerwca 2018 roku znacząco ograniczone zostały koszty operacyjne w Unified Factory S.A. Spółka zrezygnowała z zakupu usług obcych zwiększających wartość inwestycji w oprogramowanie, ale nie przekładających się na sprzedaż w krótkim okresie. Spółka obniżyła koszty operacyjne rezygnując również z szeregu usług doradczych, a koszty bieżące funkcjonowania biura ograniczyła do niezbędnego minimum. Zarząd podjął także działania mające na celu redukcję etatów oraz kosztów osobowych. Przed rozpoczęciem tego procesu tj. w I kwartale 2018 roku średniomiesięczna wartość kosztów operacyjnych wynosiła 1,646 mln złotych. W efekcie działań podjętych przez nowy Zarząd łączna wartość poniesionych kosztów w lipcu wyniosła 1,0 mln zł, aby w sierpniu ulec obniżeniu do poziomu 941 tys. zł miesięcznie. We wrześniu dokonano kolejnych redukcji kosztowych w skali miesiąca, tak aby od początku czwartego kwartału osiągnąć minimum kosztowe, niezbędne do gotowości operacyjnej – poziom ten wynosi ok. 860 tys. złotych.

Ograniczenie działalności na rynkach zagranicznych

Trudna sytuacja Spółki wynikająca z braku Zarządu przez okres kwietnia i maja spowodowała zawieszenie działalności i utratę przychodów na wielu rynkach zagranicznych. W związku z powyższym Zarząd Spółki, (powołany w dniu 30 maja) podjął decyzję o rezygnacji z zawiązania spółki kapitałowej zajmującej się dystrybucją produktów Spółki na rynkach Azji i Pacyfiku, co było konsekwencją zawieszenia jeszcze przez Prezesa Zarządu w I kwartale 2018 roku, negocjacji z Funduszem Ekspansji Zagranicznej Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych zarządzanym przez TFI BGK S.A. Spółka ta miała świadczyć usługi na terytorium Filipin,

Singapuru, Malezji, Indonezji oraz Tajwanu. Obecny Zarząd Spółki zdecydował, aby ze względu na efektywność kosztową ograniczyć tymczasowo działalność w tym rejonie świata do rynku filipińskiego i współpracy z lokalnym integratorem usług IT.

Zawarcie umowy z Netia S.A. i rozpoczęcie negocjacji w celu zawarcia kolejnej umowy

Największym sukcesem nowego Zarządu Spółki w zakresie odbudowy biznesowej pozycji rynkowej było podpisanie w dniu 27 sierpnia 2018 roku umowy na wdrożenie systemu contact center dla klientów indywidualnych i mikro przedsiębiorców obsługiwanych przez operatora telekomunikacyjnego Netia S.A. Zarząd szacuje wartość umowy jako kluczową dla przyszłych wyników finansowych Spółki, ponieważ jej realizacja pozwoli Spółce uzyskać wielomilionowe przychody do końca 2019 roku. Przychody te powinny zapewnić środki na pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością, w tym niezbędne dla właściwego funkcjonowania Spółki koszty osobowe. Jednocześnie realizacja umowy z Netią S.A. - jako projekt referencyjny – ma strategiczne znaczenie dla dalszego rozwoju sprzedaży rozwiązań technologicznych oferowanych przez Spółkę dla dużych firm, w szczególności w sektorze usług telekomunikacyjnych.

Potwierdzeniem jakości i wiarygodności usług świadczonych przez Spółkę jest fakt, że w następstwie podpisania umowy i rozpoczęcia wdrożenia, Netia S.A. przystąpiła do negocjacji kolejnej umowy w sprawie wdrożenia systemu teleinformatycznego typu contact center dla aktualnych i przyszłych klientów korporacyjnych Netia S.A. Spółka podejmuje starania aby umowa została podpisana jeszcze w IV kwartale 2018 roku. Na obecnym etapie negocjacji, trudno precyzyjnie oszacować strumień przychodów z tytułu nowej umowy, niemniej jednak ich wartość może przekroczyć wartość środków finansowych pozyskanych z już realizowanej umowy dla klientów indywidualnych Netia S.A.

Pozyskiwanie nowych klientów na usługi oferowane przez Unified Factory S.A.

Niezależnie od projektów prowadzonych dla Netia S.A., Zarząd Unified Factory S.A. podpisał kilka kolejnych porozumień o kluczowym znaczeniu dla przyszłości Spółki. Jednym z nich jest list intencyjny podpisany z UCAAS Inc z siedzibą w Makati (Filipiny). Intencją Stron jest podjęcie negocjacji w sprawie określenia warunków finansowych, harmonogramu i zakresu funkcjonalnego prac związanych z podjęciem współpracy z operatorem telekomunikacyjnym ViewQwest z siedzibą w Singapurze oraz z operatorem telekomunikacyjnym PLDT z siedzibą w Makati (Filipiny). UCAAS Inc posiadać będzie wyłączność do prowadzenia negocjacji ze wskazanymi operatorami w imieniu Unified Factory S.A. Przedmiotem negocjacji ze wskazanymi operatorami ma być sprzedaż tych samych produktów co umowa zawarta z operatorem telekomunikacyjnym Netia S.A. UCAAS Inc i Unified Factory S.A. dołożą wszelkich starań, aby ustalenie warunków ich wzajemnej współpracy nastąpiło w październiku 2018 roku.

Warto podkreślić, że współpraca z UCAAS Inc – jako lokalnym integratorem IT na rynku azjatyckim - jest prowadzona od blisko dwóch lat. Zaowocowała ona w przeszłości podpisaniem kilku kontraktów i wdrożeniami na rynku azjatyckim.

Mimo trudnej sytuacji Spółki, niezagrożona jest stała współpraca Spółki prowadzona z lokalnymi integratorami IT na rynku irańskim, niemieckim, czeskim i słowackim, co potwierdzają wymierne efekty osiągnięte w ostatnich miesiącach (realizacja kolejnych wdrożeń (Iran), udział w nowych przetargach (partner niemiecki), zaawansowane negocjacje z dużymi kontrahentami m.in. w Czechach).

Istotnym dla przyszłości finansowej Spółki zdarzeniem jest zawarcie w drugiej połowie września 2018 roku umowy z Nextbike Polska S.A. - największym w Polsce dostawcą i operatorem miejskich systemów rowerowych. Warto podkreślić, że Spółka w dalszym ciągu świadczy usługi i wdrożenia dla łącznie kilkudziesięciu klientów na rynku polskim, co gwarantuje stały miesięczny przychód bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów operacyjnych.

Decyzja o zwrocie podatku VAT

W połowie września 2018 roku, Zarząd Unified Factory S.A. podjął decyzję o wystąpieniu do Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego o zwrot podatku od towarów i usług (VAT-7), wynikającego z nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, która według stanu na dzień 31 sierpnia 2018 roku wynosi 6.540.453,00 zł. Niezależnie od decyzji Zarządu dotyczącej wystąpienia o zwrot podatku VAT w wysokości 6.540.453,00 zł, toczą się obecnie postępowania o zwrot VAT w łącznej kwocie 1.486.366,00 zł. Zarząd Spółki ocenia szanse na pozytywne rozstrzygnięcie i uzyskanie zwrotu podatku VAT w ramach toczących się postępowań jako wysokie. Potwierdzają to także opinie wyrażone przez niezależnych doradców podatkowych.

Kontynuacja Programu Unijnego

Spółka realizuje obecnie - na podstawie odpowiedniej umowy - projekt pod nazwą: „Autorska (Adaptacyjna) Baza Referencyjna – ABR – system wspierający i automatyzujący procesy zarządzania wiedzą i komunikacji w organizacjach” w ramach projektów organizowanych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Projekt realizowany jest w ramach Działania Oś priorytetowa I „Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw” dla Działania 1.2 „Projekty badawczo-rozwojowe”. Całkowita wartość projektu wyniesie 4,5 mln zł, a łączna wartość dofinansowania unijnego obejmuje dofinansowanie w kwocie nie większej niż 2,8 mln zł tj. do 60% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych. Ukończenie realizacji projektu przypada na koniec 2018 roku. Jego efektem ma być wprowadzenie na rynek autorskiego rozwiązania klasy OCR. Spółka spodziewa się otrzymania pozostałych środków z dotacji w pierwszym kwartale 2019 roku.

2. PRZEGLĄD NAJISTOTNIEJSZYCH ZDARZEŃ I INFORMACJI MAJĄCYCH WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ GRUPY UNIFIED FACTORY W RAPORTOWANYM OKRESIE

W dniu 10 stycznia 2018 roku, Zarząd Unified Factory S.A. poinformował o rozpoczęciu negocjacji z Netia S.A. w sprawie zawarcia umowy na wdrożenie platformy contact center hostowanej przez Netia S.A. Platforma ma być przeznaczona do dalszej odsprzedaży aktualnym i przyszłym klientom Netia S.A. Wdrożenie ma być realizowane z wykorzystaniem funkcjonalności platformy Customer Service Automation w zakresie produktów: UF PRO oraz UF EASY (model SaaS).

W dniu 23 stycznia 2018 roku, Zarząd Unified Factory S.A. podał do wiadomości szacunkowe wyniki finansowe 2017 roku. Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży miały wynieść 39.547 tysięcy złotych, skonsolidowany wskaźnik EBITDA 15.748 tysięcy złotych natomiast skonsolidowany zysk netto odpowiednio 8.704 tysięcy złotych.

W dniu 26 stycznia 2018 roku, Zarząd Unified Factory S.A. podjął uchwałę w sprawie przedterminowego wykupu obligacji serii B, tj. 10.000 obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej 10 mln zł. Przedterminowy wykup nastąpił w dniu 28 lutego 2018 roku, poprzez zapłatę kwoty równej iloczynowi liczby posiadanych Obligacji oraz ich wartości nominalnej, wraz z należnymi, a niewypłaconymi odsetkami oraz premią z tytułu przedterminowego wykupu w wysokości 0,5% wartości nominalnej wykupywanych Obligacji.

W dniu 27 lutego 2018 roku, Zarząd Unified Factory S.A. poinformował o złożeniu do Komisji Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego, w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW S.A.: 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, 1.249.280 akcji zwykłych na okaziciela serii D, 1.333.333 akcji zwykłych na okaziciela serii E oraz 522.631 akcji zwykłych na okaziciela serii F.

W dniu 2 marca 2018 roku, Zarząd Unified Factory S.A. poinformował, iż Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru firmy PRO AUDYT Spółka z o.o., wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 10170, jako podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdań jednostkowych oraz sprawozdania skonsolidowanego Unified Factory S.A. za 2017 oraz 2018 rok.

W dniu 17 kwietnia 2018 roku, Zarząd Unified Factory S.A. przekazał do publicznej wiadomości informację poufną, której przekazanie zostało opóźnione zgodnie z art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR) uzyskaną z Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) dotyczącej przedstawienia Panu Maciejowi Oknińskiemu Prezesowi Zarządu Emitenta zarzutów, które miałyby dotyczyć zdarzeń związanych z funkcjonowaniem Unified Factory S.A. KNF powołał się na pismo Prokuratora Regionalnego w Szczecinie, które wpłynęło do KNF w dniu 28 marca 2018 roku. Emitent nie otrzymał od Prokuratora Regionalnego w Szczecinie bezpośrednio ani za pośrednictwem KNF jakichkolwiek innych informacji w tej sprawie, w szczególności co do treści stawianych zarzutów oraz ich

ewentualnego związku z funkcjonowaniem Unified Factory S.A., a tym samym nie posiadał informacji na temat aktualnego statusu prowadzonego postępowania. Celem uzyskania informacji na temat statusu postępowania Emitent nawiązał kontakt z pełnomocnikiem Pana Macieja Oknińskiego. Pełnomocnik odmówił udzielenia szczegółowych informacji w tym dotyczących treści zarzutów stawianych Panu Maciejowi Oknińskiemu, wskazując jedynie, iż sprawa nie dotyczy Emitenta.

W dniu 17 kwietnia 2018 roku, Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w sprawie czasowego delegowania do pełnienia funkcji Członka Zarządu, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Cezarego Nowosada, co miało na celu zapewnienie ciągłości funkcjonowania Spółki, w związku z faktem, iż Maciej Okniński nie mógł wykonywać obowiązków Prezesa Zarządu Spółki.

W dniu 25 kwietnia 2018 roku, Zarząd Unified Factory S.A. podał do wiadomości informację o złożeniu przez Emitenta wniosku do Prokuratury Regionalnej w Szczecinie o procesowe nadanie statusu pokrzywdzonego w sprawie skutkującej przedstawieniem Panu Maciejowi Oknińskiemu Prezesowi Zarządu Emitenta zarzutów.

W dniu 26 kwietnia 2018 roku, Emitent zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unified Factory S.A. na dzień 30 maja 2018 roku celem uzupełnienia składu Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

W dniu 26 kwietnia 2018 roku, do Spółki wpłynęły: rezygnacja z przyczyn osobistych ze skutkiem natychmiastowym Cezarego Nowosada - z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz funkcji zarządczej wobec oddelegowania go do pełnienia funkcji Członka Zarządu, oraz rezygnacja z powodów osobistych ze skutkiem na dzień złożenia oświadczenia Pana Jakuba Kozioła - z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

W dniu 6 maja 2018 roku, Emitent uzyskał informację, iż Sąd Okręgowy w Szczecinie nie przychylił się do wniosku pełnomocników Pana Macieja Oknińskiego o uchylenie dalszego stosowania środka zabezpieczającego wobec Pana Macieja Oknińskiego - Prezesa Zarządu Unified Factory S.A.

W dniu 7 maja 2018 roku, Emitent powziął informację o postanowieniu wydanym przez KNF dotyczącym zawieszenia – na wniosek Unified Factory S.A.- postępowania w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Unified Factory S.A. sporządzonego w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii B,C,D, E i F, wszczętego na podstawie wniosku złożonego przez Spółkę w dniu 27 lutego 2018 roku.

W dniu 14 maja 2018 roku, Spółka poinformowała o konieczności przesunięcia terminu publikacji raportu okresowego za pierwszy kwartał 2018 roku. Powodem przesunięcia terminu publikacji były nadzwyczajne zdarzenia, jakie zaszły w Spółce na przełomie pierwszego i drugiego kwartału, które spowodowały brak możliwości pełnienia funkcji przez Prezesa Zarządu. W przypadku Spółki oznaczało to faktyczny brak Zarządu. Skutkiem tego zdarzenia był brak możliwości rzetelnej oceny sytuacji finansowej jednostki dominującej

oraz spółek zależnych Grupy Kapitałowej Unified Factory oraz niepewność co do kompletności informacji będących podstawą sporządzenia sprawozdania finansowego. Spółka poinformowała, że dokona publikacji raportu okresowego po uzupełnieniu składu osobowego Zarządu Spółki oraz po ponownym przeanalizowaniu sytuacji finansowej spółki na dzień 31 marca 2018 rok. Opóźnienie publikacji raportu kwartalnego za pierwszy kwartał 2018 roku wynikało również z braku możliwości zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez Zarząd. W dniu 26 kwietnia 2018 roku zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki celem uzupełnienia składu Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki.

W dniu 30 maja 2018 roku, Zarząd Unified Factory S.A. poinformował o decyzjach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które uzupełniło dotychczasowy skład Rady Nadzorczej Spółki o trzy osoby: Piotra Pągowskiego, Macieja Klimczaka oraz Pawła Chojeckiego. Wcześniej do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Daniela Klosa z funkcji Członka Rady. Obecnie Rada Nadzorcza Spółki liczy 5 osób, a jej skład tworzą także dwaj dotychczasowi Członkowie: Robert Sapieha i Konrad Latkowski. Ponadto Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy do Zarządu Spółki powołało trzy osoby: Marcina Woźniaka, Grzegorza Grygiela oraz Tymona Betleja. Tym samym, obecnie skład Zarząd Spółki jest 4 osobowy. Na dzień 30 maja 2018 roku, jak również na dzień publikacji niniejszego raportu Prezesem Zarządu pozostaje Maciej Okniński, przy czym decyzją Rady Nadzorczej z dnia 28 czerwca 2018 roku Prezes Zarządu został zawieszony w czynnościach.

W dniu 1 czerwca 2018 roku, Zarząd Unified Factory S.A. ogłosił zwołanie na dzień 28 czerwca 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, którego porządek obrad obejmował m.in. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok, zatwierdzenie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok, przeznaczenia zysku za 2017 rok oraz udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej.

W dniu 6 czerwca 2018 roku, Zarząd Unified Factory S.A. poinformował o podpisaniu listu intencyjnego ze spółką BlueSoft Sp z o.o. Przedmiotem listu intencyjnego jest rozpoczęcie rozmów i przeprowadzenie wspólnej analizy dotyczących możliwości podjęcia współpracy w szczególności w zakresie pozyskiwania klientów i przygotowywaniu wspólnych ofert przetargowych na realizację projektów z zakresu automatyzacji obsługi klienta, zintegrowanej komunikacji, w tym dostępnej w modelu SaaS oraz rozwiązań algorytmów sztucznej inteligencji (AI) dla klientów z sektorów: (i) telekomunikacja, (ii) bankowość i ubezpieczenia, (iii) transport i logistyka, (iv) farmacja oraz (v) energetyka. Współpraca może polegać także na (i) tworzeniu wspólnych przedsięwzięć gospodarczych, w tym w formie spółek celowych, lub innych formach inwestycji kapitałowych, (ii) dostarczaniu na rzecz Stron zasobów potrzebnych do realizacji wdrożeń i rozszerzeń produktów, (iii) oferowaniu licencji oprogramowania oferowanego przez Strony.

W dniu 25 czerwca 2018 roku Zarząd Unified Factory S.A. pozyskał informację, iż Sąd Okręgowy w Szczecinie wydał orzeczenie o przedłużeniu o kolejne 3 miesiące stosowania środka zabezpieczającego wobec Pana Macieja Oknińskiego - Prezesa Zarządu Unified Factory S.A.

3. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE UNIFIED FACTORY

INFORMACJE OGÓLNE O GRUPIE UNIFIED FACTORY

Informacje o jednostce dominującej

Nazwa: **Unified Factory Spółka Akcyjna**

Siedziba: ul. Solidarności 117/309, 00-140 Warszawa

Rejestracja jednostki dominującej Grupy Kapitałowej w Krajowym Rejestrze Sądowym:

Spółka została utworzona w wyniku zawarcia umowy Spółki sporządzonej w formie Aktu Notarialnego, Repertorium Nr A-1270/2009 w dniu 14 stycznia 2009 roku, a dniu 2 lutego 2009 roku wpisana została do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie- XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

KRS 0000322316

Regon 0155730000

NIP 1132452952

Podstawowy przedmiot działalności jednostki dominującej Grupy Kapitałowej

Unified Factory S.A. jest globalnym dostawcą technologii automatyzującej procesy sprzedaży i obsługi klienta wykorzystującej informatyczną platformę Customer Service Automation. Działanie platformy opiera się na algorytmach pamięci asocjacyjnej, co umożliwia wysoki wzrost efektywności w procesie zarządzania sprzedażą i obsługą klienta. Platforma Customer Service Automation to autorskie, zbudowane własnymi zasobami rozwiązanie informatyczne.

Jednostka dominująca Grupy Kapitałowej - Unified Factory S.A. została utworzona na podstawie prawa polskiego i działa obecnie na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także Statutu Spółki i wydanych na jego podstawie regulaminów.

Informacje o Grupie Kapitałowej

Na dzień 30 września 2018 roku, Unified Factory S.A. jest jednostką dominującą wobec spółki **Databroker Spółka Akcyjna**. Udział Emitenta w kapitale zakładowym oraz w prawach głosu tej spółki wynosi 100%.

Decyzją Zarządu Unified Factory S.A. wyłączono z konsolidacji wyników na 30 czerwca 2018 roku, podmiot zależny Unified Factory LLC z siedzibą w USA na skutek faktycznej utraty kontroli nad jej działalnością.

4. GŁÓWNE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI GRUPY – PRODUKTY I USŁUGI

INFORMACJE DOTYCZĄCE SEGMENTÓW OPERACYJNYCH (SPRAWOZDAWCZYCH)

Segmenty operacyjne w ramach Grupy Kapitałowej Unified Factory wynikają ze specyfiki działalności Grupy, jej struktury oraz sposobu zarządzania poszczególnymi jednostkami wchodzącymi w skład Grupy.

Biorąc pod uwagę rodzaj i specyfikę świadczonych przez poszczególne podmioty Grupy usług W Grupie Kapitałowej Unified Factory dokonano podziału na 2 zasadnicze segmenty: operacyjne (tożsame ze sprawozdawczymi):

A. CUSTOMER SERVICE AUTOMATION - usługi oferowane w tym segmencie umożliwiają klientom :

- połączenie wielu kanałów komunikacji w obsłudze klienta w jednym systemie,
- efektywnie wspierają działania sprzedażowe,
- dostarczają rozwiązania zwiększające efektywność projektów i produktywność pracowników,
- poprawiają jakość i szybkość komunikacji klientów.

Platforma Customer Service Automation (CSA) składa się z trzech wiodących modułów:

• UF EASY (wersja globalna)

system 4-w-1 dedykowany dla małych i średnich firm tylko w wersji SaaS. Klient otrzymuje numer stacjonarny, obsługę skrzynek e-mail, live chat (z funkcją Click2Call), a także obsługę wiadomości z Facebook Messengera. Do tego każdy kontakt klienta dodawany jest dynamicznie i automatycznie do jego profilu, narzędzie dostępne jest wszędzie tam, gdzie jest dostęp do Internetu. Konfiguracja i systemu u klienta została maksymalnie uproszczona. Dzięki temu firma z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw (segment SOHO, SME) polepsza jakość obsługi klienta z dowolnego miejsca na świecie. Z poziomu konta można nie tylko odpowiadać klientowi, ale także inicjować kontakty. W połączeniu z systemem zadań oraz bazą plików nie ma potrzeby wykorzystywania dodatkowych narzędzi komunikacyjnych (telefon, program pocztowy), aby bez przeszkód kontaktować się z klientem.

• UF PRO

integruje komunikację z klientem prowadzoną za pomocą różnych kanałów komunikacji (telefon, video, SMS, chat, e-mail, social chat) w zintegrowany omnichannel. Platforma ma otwarty interface i umożliwia integrację z wieloma systemami zewnętrznymi (m.in. ERP, CRM, PBX). System automatyzuje dystrybucję komunikacji z efektywnym zarządzaniem zasobami w firmie. Dodatkowo posiada moduły do automatyzacji i ujednolicania procesów w procesie sprzedaży i obsługi klienta w pełnym zakresie: od obiegu dokumentów, ich centralnego przechowywania i udostępniania, wspólnej pracy projektowej i zadaniowej po narzędzia do komunikacji i zarządzanie zatrudnieniem.

• MENERVA

algorytm pamięci asocjacyjnej pozwalający 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 pamięci asocjacyjnej pozwala na wzrost efektywności obsługi klienta do 80%.

MODELE SPRZEDAŻY PLATFORMY CUSTOMER SERVICE AUTOMATION

Sprzedaż i dystrybucja platformy Customer Service Automation - flagowego produktu Grupy odbywa się w czterech modelach:

a/ sprzedaż bezpośrednia – spółka posiada własny dział sprzedaży i marketingu, który zajmuje się bezpośrednią sprzedażą platformy do klientów krajowych,

b/ sprzedaż za pośrednictwem integratorów IT /zarówno polskich i zagranicznych/ oraz konsultantów biznesowych specjalizujących się w optymalizowaniu procesów sprzedaży i obsługi klienta,

c/ sprzedaż w modelu White-Label polegająca na dołączaniu systemu do pakietów sprzedawanych przez innych producentów jako dodatkowej funkcjonalności poprzez sprzedaży licencji oprogramowania pod własną marką partnera,

d/ sprzedaż oprogramowania w modelu SaaS.

B. BUSINESS PROCESS OUTSOURCING

Drugim segmentem, w którym Grupa prowadzi działalność operacyjną jest segment Business Process Outsourcing. Model biznesowy tego segmentu opiera się na przychodach uzyskiwanych dzięki zastosowaniu unikalnego na rynku usług BPO rozwiązania zintegrowanego zarządzania procesami sprzedaży oraz obsługi klienta przez telefon (połączenia wychodzące i połączenia przychodzące). W segmencie tym klientom Grupy poza dwoma podstawowymi usługami: wsparcia sprzedaży oraz obsługi klienta przez telefon oferowane są również inne niestandardowe usługi w obszarze konsultingu biznesowego oraz zarządzania pozostałymi procesami (BPO) i marketingu.

KAPITAŁ PODSTAWOWY

W trakcie raportowanego kwartału, na dzień 30 czerwca 2018 roku oraz na dzień publikacji niniejszego raportu okresowego, kapitał zakładowy Unified Factory S.A. nie ulegał zmianom i wynosi 7.834.719,60 zł oraz dzieli się na 8.705.244 akcji o wartości nominalnej 0,90 zł każda.

na dzień 30.06.2018

Seria	Rodzaj akcji	Rodzaj uprzywilejowania akcji	Rodzaj ograniczenia praw do akcji	Liczba akcji	Wartość nominalna jednej akcji	Wartość serii/emisji wg wartości nominalnej
A	imienne uprzywilejowane w zakresie prawa głosu	2 głosy na 1 akcję	brak	500 000	0,90 zł	450 000,00 zł
B	zwykłe na okaziciela	brak	brak	100 000	0,90 zł	90 000,00 zł
C	zwykłe na okaziciela	brak	brak	5 000 000	0,90 zł	4 500 000,00 zł
D	zwykłe na okaziciela	brak	brak	1 249 280	0,90 zł	1 124 352,00 zł
E	zwykłe na okaziciela	brak	brak	1 333 333	0,90 zł	1 199 999,70 zł
F	zwykłe na okaziciela	brak	brak	522 631	0,90 zł	470 367,90 zł
Razem				8 705 244		7 834 719,60

Prawa akcjonariuszy

Akcje serii A są akcjami imiennymi i są uprzywilejowane w zakresie prawa głosu – po 2 głosy na każdą akcję. Pozostałe serie akcji B, C, D, E i F są akcjami zwykłymi na okaziciela - posiadają te same uprawnienia co do prawa głosu, dywidendy oraz zwrotu z kapitału.

AKTUALNA STRUKTURA AKCJONARIATU

W trakcie raportowanego kwartału, na dzień 30 czerwca 2018 roku oraz na dzień publikacji niniejszego raportu okresowego, struktura akcjonariatu nie uległa zmianie.

Akcjonariusz	Liczba akcji	Wartość nominalna akcji	Udział % w kapitale zakładowym	Liczba głosów	Udział % w ogólnej liczbie głosów na WZA
Maciej Okniński	2 602 450	2 342 205,00	29,90%	2 786 200	30,27%
Rafał Dąbrowa	840 000	756 000,00	9,65%	840 000	9,13%
Tymon Betlej	725 400	652 860,00	8,33%	786 650	8,55%
Cezary Nowosad	519 200	467 280,00	5,96%	519 200	5,64%
Quercus TFI SA	462 422	416 179,80	5,31%	462 422	5,02%
Pozostali Akcjonariusze	3 555 772	3 200 194,80	40,85%	3 810 772	41,40%
Razem	8 705 244	7 834 719,60	100,00%	9 205 244	100,00%

* Wartość nominalna 1 akcji

0,90 zł

5. WYBRANE DANE I SPRAWOZDANIA FINANSOWE

WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE

Wybrane dane finansowe dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego		w tys. PLN		w tys. EUR	
		za okres i na dzień 01.01.2018 30.06.2018	za okres i na dzień 01.01.2017 30.06.2017	za okres i na dzień 01.01.2018 30.06.2018	za okres i na dzień 01.01.2017 30.06.2017
1.	Przychody netto ze sprzedaży	9 401	16 758	2 213	3 945
2.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(11 015)	5 200	(2 593)	1 224
3.	Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(11 813)	4 508	(2 781)	1 061
4.	Zysk (strata) netto jednostki dominującej	(11 726)	3 505	(2 761)	825
5.	Średnia ważona liczba akcji	8 705 244	6 849 280	8 705 244	6 849 280
6.	Przepływy pieniężne operacyjne	2 969	5 817	699	1 369
7.	Przepływy pieniężne inwestycyjne	(10 074)	(12 504)	(2 372)	(2 944)
8.	Przepływy pieniężne finansowe	(11 336)	8 849	(2 669)	2 083
9.	Przepływy pieniężne netto Razem	(18 442)	2 162	(4 342)	509
10.	Aktywa trwałe	55 880	34 902	13 221	8 258
11.	Aktywa obrotowe	13 596	18 165	3 217	4 298
12.	Aktywa Razem	69 476	53 067	16 438	12 556
13.	Zobowiązania długoterminowe	31 711	14 649	7 503	3 466
14.	Zobowiązania krótkoterminowe	7 711	8 232	1 824	1 948
15.	Zobowiązania Razem	39 422	22 881	9 327	5 414
16.	Kapitały własne	30 054	30 186	7 111	7 142
17.	Kapitał podstawowy	7 835	7 364	1 854	1 742
18.	Liczba akcji	8 705 244	6 849 280	8 705 244	6 849 280
19.	Zysk (Strata) na jedną akcję	-1,35 zł	0,51 zł	-0,32 €	0,12 €
20.	Wartość księgowa na jedną akcję	3,45 zł	4,41 zł	0,79 €	1,04 €

Kursy przyjęte do wyceny bilansowej

Kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu	30.06.2018	30.06.2017
1 EURO / 1 PLN	4,3616	4,2265

Kursy przyjęte do wyceny rachunku zysków i strat i rachunku przepływów pieniężnych

Kurs średni, liczony jako średnia arytmetyczna kursów na ostatni dzień każdego miesiąca okresu	01.01.2018 30.06.2018	01.01.2017 30.06.2017
1 EURO / 1 PLN	4,2395	4,2474

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

	01.01.2018 30.06.2018	01.01.2017 30.06.2017
Przychody ze sprzedaży produktów i usług	6 809	12 658
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	2 592	4 100
Przychody ze sprzedaży	9 401	16 758
Koszt sprzedaży produktów i usług	(8 920)	(6 582)
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	(2 517)	(3 924)
Koszt własny sprzedaży	(11 437)	(10 506)
ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY	(2 036)	6 251
Koszty sprzedaży	(188)	(218)
Koszty ogólnego zarządu i administracji	(730)	(937)
Pozostałe przychody operacyjne	196	174
Pozostałe koszty operacyjne	(8 256)	(70)
ZYSK (STRATA) NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	(11 015)	5 200
Przychody finansowe	179	3
Koszty finansowe	(977)	(694)
ZYSK(STRATA) PRZED OPODATKOWANIEM	(11 813)	4 508
Podatek dochodowy	87	(1 003)
ZYSK (STRATA) NETTO	(11 726)	3 505
Inne całkowite dochody zmieniające wynik netto		
Inne całkowite dochody razem	-	-
Zmiana wartości instrumentów zabezpieczających	-	-
Podatek dochodowy	-	-
Zyski (Straty) dotyczące wyceny świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia	-	-
Zyski (Straty) zmieniające wartość niepodzielonego wyniku z lat poprzednich	-	-
CAŁOWITY DOCHÓD	(11 726)	3 505
Zysk (strata) netto przypadający:		
- akcjonariuszom Jednostki dominującej	(11 726)	3 505
- akcjonariuszom niekontrolującym	-	-
Liczba akcji	8 705 244	6 849 280
Zysk/(strata) na jedną akcję		
- podstawowy z zysku za okres	-1,35 zł	0,51 zł
- rozwodniony z zysku za okres	-	-

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

	30.06.2018	31.12.2017	30.06.2017
AKTYWA TRWAŁE (długoterminowe)			
Rzeczowe aktywa trwałe	2 913	3 272	3 710
Wartości niematerialne	45 697	37 372	25 179
Nieruchomości inwestycyjne	-	-	-
Aktywa finansowe długoterminowe	4 404	4 404	3 945
Pozostałe aktywa długoterminowe	-	-	-
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	2 866	3 021	2 067
AKTYWA TRWAŁE RAZEM	55 880	48 069	34 902
AKTYWA OBROTOWE (krótkoterminowe)			
Zapasy	275	274	376
Należności handlowe	1 929	10 453	9 699
Należności podatkowe	5 302	3 546	1 923
Pozostałe należności krótkoterminowe	837	831	892
Aktywa finansowe krótkoterminowe	-	-	-
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	4 514	25 048	3 657
Pozostałe aktywa krótkoterminowe	739	1 475	1 618
Aktywa trwałe przeznaczone do zbycia	-	-	-
AKTYWA OBROTOWE (krótkoterminowe)	13 596	41 626	18 165
AKTYWA RAZEM	69 476	89 695	53 067

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ cd

	30.06.2018	31.12.2017	30.06.2017
KAPITAŁ WŁASNY	30 054	41 591	30 186
Kapitał podstawowy	7 835	7 835	7 364
Pozostałe kapitały rezerwowe	33 946	24 599	19 317
Zyski zatrzymane	-	211	-
Wynik na dzień bilansowy	-11 726	8 946	3 505
KAPITAŁ JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ	30 054	41 591	30 186
KAPITAŁ AKCJONARIUSZY NIEKONTROLUJĄCYCH	-	-	-
ZOBOWIĄZANIA (długoterminowe)			
Rezerwy	255	692	3
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6 160	6 479	4 104
Zobowiązania finansowe instrumenty dłużne	25 000	25 000	10 000
Kredyty i pożyczki część długoterminowa	0	166	265
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	296	136	276
ZOBOWIĄZANIA (długoterminowe) RAZEM	31 711	32 472	14 649
Kredyty i pożyczki część krótkoterminowa	0	209	1 720
Pozostałe zobowiązania finansowe	117	10 337	219
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 738	1 612	2 637
Zobowiązania podatkowe	885	1 376	1 591
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	176	159	271
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 796	1 939	1 792
Zobowiązania z aktywów przeznaczonych do sprzedaży	-	-	-
ZOBOWIĄZANIA (krótkoterminowe) RAZEM	7 711	15 632	8 232
STAN ZOBOWIĄZAŃ RAZEM	39 422	48 105	22 881
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM	69 476	89 695	53 067

SKONSOLIDOWANE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	01.01.2018 30.06.2018	01.01.2017 31.06.2017
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
Zysk (strata) brutto	(11 726)	4 508
Korekty o pozycje:	14 695	1 309
Amortyzacja	2 610	1 375
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	(28)	35
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	61	294
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	(1)
Zmiana stanu rezerw	(756)	2 308
Zmiana stanu zapasów	(2)	(173)
Zmiana stanu należności	8 528	(233)
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	3 567	197
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	713	(1 602)
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-	(1 003)
Inne korekty	-	111
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	2 969	5 817
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych	-	1
Wpływy ze sprzedaży inwestycji w nieruchomości	-	-
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych	1 082	-
Inne wpływy inwestycyjne (dotacje)	-	-
Nabycie wart.niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	(11 157)	(12 505)
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne	-	-
Na aktywa finansowe	-	-
Inne wydatki inwestycyjne	-	-
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	(10 074)	(12 504)
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
Wpływy netto z emisji akcji	-	9 891
Wpływy z kredytów i pożyczek	536	3
Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
Inne wpływy finansowe	3	-
Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
Spłaty kredytów i pożyczek	(676)	(616)
Wykup dłużnych papierów wartościowych	(10 000)	-
Z tytułu zobowiązań finansowych	-	-
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	(78)	(95)
Odsetki	(1 070)	(294)
Inne wydatki finansowe	(51)	(40)
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	(11 336)	8 849
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM	(18 442)	2 162
Środki pieniężne na początek okresu	22 955	1 495
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU	4 514	3 657

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE KAPITAŁÓW WŁASNYCH

KAPITAŁ WŁASNY	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Zyski zatrzymane	Razem	Kapitał niekontrolujący	Razem kapitał własny
STAN NA 01.01.2017	6 164	5 915	4 711	16 791	-	16 791
Zysk (strata) za okres bieżący	-	-	3 505	3 505	-	3 505
Inne całkowite dochody	-	-	-	-	-	-
Podział zysku za okresy poprzednie	-	4 711	(4 711)	-	-	-
Zmiana na wyniku lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału podstawowego	1 200	8 691	-	9 891	-	9 891
Dywidendy	-	-	-	-	-	-
STAN NA 30.06.2017	7 364	19 317	3 505	30 186	-	30 186

KAPITAŁ WŁASNY	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Zyski zatrzymane	Razem	Kapitał niekontrolujący	Razem kapitał własny
STAN NA 01.01.2017	6 164	5 915	4 711	16 791	-	16 791
Zysk (strata) za okres bieżący	-	-	8 946	8 946	-	8 946
Inne całkowite dochody	-	-	(26)	(26)	-	(26)
Podział zysku za okresy poprzednie	-	4 711	(4 711)	-	-	-
Zmiana na wyniku lat ubiegłych	-	-	237	237	-	237
Podwyższenie kapitału podstawowego	1 670	-	-	1 670	-	1 670
Emisja akcji powyżej wartości nominalnej	-	13 973	-	13 973	-	13 973
Dywidendy	-	-	-	-	-	-
STAN NA 31.12.2017	7 835	24 599	9 156	41 591	-	41 591

KAPITAŁ WŁASNY	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Zyski zatrzymane	Razem	Kapitał niekontrolujący	Razem kapitał własny
STAN NA 01.01.2018	7 835	24 599	9 156	41 591	-	41 591
Zysk (strata) za okres bieżący	-	-	(11 726)	(11 726)	-	(11 726)
Inne całkowite dochody	-	-	-	-	-	-
Podział zysku za okresy poprzednie	-	9 346	(9 156)	190	-	190
Zmiana na wyniku lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału podstawowego	-	-	-	-	-	-
Emisja akcji powyżej wartości nominalnej	-	-	-	-	-	-
Dywidendy	-	-	-	-	-	-
STAN NA 30.06.2018	7 835	33 946	(11 726)	30 054	-	30 054

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

	01.01.2018 30.06.2018	01.01.2017 30.06.2017
Przychody ze sprzedaży produktów i usług	3 297	10 202
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	2 592	4 100
Przychody ze sprzedaży	5 889	14 302
Koszt sprzedaży produktów i usług	(6 158)	(4 346)
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	(2 517)	(3 924)
Koszt własny sprzedaży	(8 675)	(8 270)
ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY	(2 786)	6 032
Koszty sprzedaży	(165)	(224)
Koszty ogólnego zarządu i administracji	(712)	(914)
ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	(3 663)	4 893
Pozostałe przychody operacyjne	195	169
Pozostałe koszty operacyjne	(8 256)	(70)
ZYSK (STRATA) NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	(11 724)	4 992
Przychody finansowe	1 204	3
Koszty finansowe	(961)	(484)
ZYSK(STRATA) PRZED OPODATKOWANIEM	(11 481)	4 511
Podatek dochodowy	(220)	(870)
ZYSK (STRATA) NETTO	(11 261)	3 641
Inne całkowite dochody zmieniające wynik netto		
Inne całkowite dochody razem	-	-
Zmiana wartości instrumentów zabezpieczających	-	-
Podatek dochodowy	-	-
Zyski (Straty) dotyczące wyceny świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia	-	-
Zyski (Straty) zmieniające wartość niepodzielonego wyniku z lat poprzednich	-	-
CAŁOWITY DOCHÓD	(11 261)	3 641
Zysk (strata) netto przypadający:		
- akcjonariuszom Jednostki dominującej	(11 261)	3 641
- akcjonariuszom niekontrolującym	-	-
Liczba akcji	8 705 244	6 849 280
Zysk/(strata) na jedną akcję		
- podstawowy z zysku za okres	-1,29 zł	0,53 zł
- rozwodniony z zysku za okres	-	-

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

	30.06.2018	31.12.2017	30.06.2017
AKTYWA TRWAŁE (długoterminowe)			
Rzeczowe aktywa trwałe	2 913	3 272	3 710
Wartości niematerialne	47 106	38 200	25 745
Nieruchomości inwestycyjne	-	-	-
Aktywa finansowe długoterminowe	4 542	5 269	4 552
Pozostałe aktywa długoterminowe	-	-	-
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	2 816	2 915	1 968
AKTYWA TRWAŁE RAZEM	57 377	49 656	35 975
AKTYWA OBROTOWE (krótkoterminowe)			
Zapasy	271	273	373
Należności handlowe	1 100	9 610	8 960
Należności podatkowe	5 302	3 546	1 923
Pozostałe należności krótkoterminowe	837	831	892
Aktywa finansowe krótkoterminowe	-	-	-
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	3 905	22 955	2 838
Pozostałe aktywa krótkoterminowe	706	1 451	1 604
Aktywa trwałe przeznaczone do zbycia	-	-	-
AKTYWA OBROTOWE (krótkoterminowe)	12 120	38 666	16 591
AKTYWA RAZEM	69 497	88 322	52 566

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ cd.

	30.06.2018	31.12.2017	30.06.2017
KAPITAŁ WŁASNY	30 260	41 521	30 651
Kapitał podstawowy	7 835	7 835	7 364
Pozostałe kapitały rezerwowe	33 686	24 928	19 646
Zyski zatrzymane	0	-112	0
Wynik na dzień bilansowy	-11 261	8 869	3 641
ZOBOWIĄZANIA (długoterminowe)			
Rezerwy	202	630	0
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6 160	6 479	4 104
Zobowiązania finansowe instrumenty dłużne	25 000	35 000	10 000
Kredyty i pożyczki część długoterminowa	0	166	265
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	296	136	276
ZOBOWIĄZANIA (długoterminowe) RAZEM	31 658	42 410	14 646
Kredyty i pożyczki część krótkoterminowa	0	209	1 715
Pozostałe zobowiązania finansowe	117	337	219
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 985	1 286	2 800
Zobowiązania podatkowe	630	592	650
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	52	28	92
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 796	1 939	1 792
Zobowiązania z aktywów przeznaczonych do sprzedaży	0	0	0
ZOBOWIĄZANIA (krótkoterminowe) RAZEM	7 580	4 391	7 269
STAN ZOBOWIĄZAŃ RAZEM	39 238	46 801	21 915
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM	69 497	88 322	52 566

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	01.01.2018 30.06.2018	01.01.2017 30.06.2017
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
Zysk (strata) brutto	(11 481)	4 511
Korekty o pozycje:	14 078	758
Amortyzacja	2 610	1 395
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	(28)	35
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	61	294
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	(1)
Zmiana stanu rezerw	(747)	2 305
Zmiana stanu zapasów	2	(171)
Zmiana stanu należności	7 497	(465)
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	3 761	(167)
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	702	(1 598)
Podatek CIT zapłacony	220	(870)
Inne korekty	-	1
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	2 597	5 270
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych	-	1
Wpływy ze sprzedaży inwestycji w nieruchomości	-	-
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych	1 026	-
Inne wpływy inwestycyjne (dotacje)	57	-
Nabycie wart.niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	(11 157)	(12 787)
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne	-	-
Na aktywa finansowe	-	-
Inne wydatki inwestycyjne	-	(10)
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	(10 074)	(12 796)
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
Wpływy netto z emisji akcji	-	9 891
Wpływy z kredytów i pożyczek	-	3
Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
Inne wpływy finansowe	-	-
Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
Spłaty kredytów i pożyczek	(374)	(319)
Wykup dłużnych papierów wartościowych	(10 000)	-
Z tytułu zobowiązań finansowych	-	-
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	(78)	(95)
Odsetki	(1 070)	(294)
Inne wydatki finansowe	(51)	(40)
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	(11 573)	9 146
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM	(19 050)	1 619
Środki pieniężne na początek okresu	22 955	1 218
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU	3 905	2 838

JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE KAPITAŁÓW WŁASNYCH

KAPITAŁ WŁASNY	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Zyski zatrzymane	Razem
STAN NA 01.01.2017	6 164	6 095	4 860	17 119
Zysk (strata) za okres bieżący	-	-	3 641	3 641
Inne całkowite dochody	-	-	-	-
Podział zysku za okresy poprzednie	-	4 860	(4 860)	-
Zmiana na wyniku lat ubiegłych	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału podstawowego	1 200	-	-	1 200
Emisja akcji powyżej wartości nominalnej	-	8 691	-	8 691
Dywidendy	-	-	-	-
STAN NA 30.06.2017	7 364	19 646	3 641	30 651

KAPITAŁ WŁASNY	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Zyski zatrzymane	Razem
STAN NA 01.01.2017	6 164	6 095	4 860	17 119
Zysk (strata) za okres bieżący	-	-	8 869	8 869
Inne całkowite dochody	-	-	-	-
Podział zysku za okresy poprzednie	-	4 860	(4 860)	-
Zmiana na wyniku lat ubiegłych	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału podstawowego	1 670	-	-	1 670
Emisja akcji powyżej wartości nominalnej	-	13 973	-	13 973
Dywidendy	-	-	-	-
Pozostałe zmiany w kapitale własnym	-	-	(112)	(112)
STAN NA 31.12.2017	7 835	24 928	8 758	41 522

STAN NA 01.01.2018	7 835	24 928	8 758	41 522
Zysk (strata) za okres bieżący	-	-	(11 261)	(11 261)
Inne całkowite dochody	-	-	-	-
Podział zysku za okresy poprzednie	-	8 758	(8 758)	-
Zmiana na wyniku lat ubiegłych	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału podstawowego	-	-	-	-
Emisja akcji powyżej wartości nominalnej	-	-	-	-
Dywidendy	-	-	-	-
STAN NA 30.06.2018	7 835	33 686	(11 261)	30 260

WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE

Wybrane dane finansowe dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego		w tys. PLN		w tys. EUR	
		za okres i na dzień 01.01.2018 30.06.2018	za okres i na dzień 01.01.2017 30.06.2017	za okres i na dzień 01.01.2018 30.06.2018	za okres i na dzień 01.01.2017 30.06.2017
1.	Przychody netto ze sprzedaży	5 889	14 302	1 389	3 367
2.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(11 724)	4 992	(2 765)	1 175
3.	Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(11 481)	4 511	(2 708)	1 062
4.	Zysk (strata) netto	(11 261)	3 641	(2 656)	857
5.	Średnia ważona liczba akcji	8 705 244	6 849 280	8 705 244	6 849 280
6.	Przepływy pieniężne operacyjne	2 597	5 270	613	1 241
7.	Przepływy pieniężne inwestycyjne	(10 074)	(12 796)	(2 376)	(3 013)
8.	Przepływy pieniężne finansowe	(11 573)	9 146	(2 730)	2 153
9.	Przepływy pieniężne netto Razem	(19 050)	1 619	(4 493)	381
10.	Aktywa trwałe	57 377	35 975	13 155	8 512
11.	Aktywa obrotowe	12 120	16 591	2 779	3 925
12.	Aktywa Razem	69 497	52 566	15 934	12 437
13.	Zobowiązania długoterminowe	31 658	14 646	7 258	3 465
14.	Zobowiązania krótkoterminowe	7 580	7 269	1 738	1 720
15.	Zobowiązania Razem	39 238	21 915	8 996	5 185
16.	Kapitały własne	30 260	30 651	6 938	7 252
17.	Kapitał podstawowy	7 835	7 364	1 796	1 742
18.	Liczba akcji	8 705 244	6 849 280	8 705 244	6 849 280
19.	Zysk (Strata) na jedną akcję	-1,29 zł	0,53 zł	-0,31 €	0,13 €
20.	Wartość księgowa na jedną akcję	3,48 zł	4,48 zł	0,82 €	1,05 €

Kursy przyjęte do wyceny bilansowej

Kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu	30.06.2018	30.06.2017
1 EURO / 1 PLN	4,3616	4,2265

Kursy przyjęte do wyceny rachunku zysków i strat i rachunku przepływów pieniężnych

Kurs średni, liczony jako 4.2447	01.01.2018 30.06.2018	01.01.2017 30.06.2017
1 EURO / 1 PLN	4,2395	4,2474

6. ZATWIERDZENIE SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 ROKU

Niniejszy skonsolidowany raport za pierwsze półrocze 2018 roku zatwierdzony został do publikacji przez Zarząd Unified Factory SA w dniu 30 września 2018 roku.

Tymon Betlej
Członek Zarządu

Marcin Woźniak
Członek Zarządu

Grzegorz Grygiel
Członek Zarządu