

SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY ZA 1 KWARTAŁ 2020 ROKU

GRUPY KAPITAŁOWEJ UNIFIED FACTORY S.A.

Jeżeli niniejsze sprawozdanie odwołuje się do pojęcia Grupy Kapitałowej Unified Factory S.A., 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 KWARTAŁU 2020 ROKU	3
KOMENTARZ ZARZĄDU DO SKONSOLIDOWANYCH WYNIKÓW FINANSOWYCH	3
2. PRZEGLĄD NAJISTOTNIEJSZYCH ZDARZEŃ MAJĄCYCH WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ GRUPY	3
3. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE UNIFIED FACTORY W RESTRUKTURYZACJI	4
INFORMACJE OGÓLNE O GRUPIE UNIFIED FACTORY W RESTRUKTURYZACJI	4
4. GŁÓWNE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI GRUPY – PRODUKTY I USŁUGI	5
MODELE SPRZEDAŻY PLATFORMY CUSTOMER SERVICE AUTOMATION	5
INFORMACJE DOTYCZĄCE SEGMENTÓW OPERACYJNYCH (SPRAWOZDAWCZYCH)	5
KAPITAŁ PODSTAWOWY	6
AKTUALNA STRUKTURA AKCJONARIATU	7
5. WYBRANE DANE I SPRAWOZDANIA FINANSOWE	8
6. ZATWIERDZENIE SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA I KWARTAŁ 2020 ROKU	20

1. PODSUMOWANIE WYNIKÓW I KWARTAŁU 2019 ROKU

Podstawowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Unified Factory za 1-szy kwartał 2020 roku

w tys. zł	1 kwartał 2020	1 kwartał 2019
Przychody ze sprzedaży	1 450	2 289
Wynik na działalności operacyjnej	(841)	(2 240)
Wynik przed opodatkowaniem (EBIT)	(1 161)	(2 236)
<i>Marża brutto na sprzedaży (%)</i>	<i>-80,0%</i>	<i>-97,7%</i>
EBITDA	(165)	(625)
<i>EBITDA (%)</i>	<i>-11,4%</i>	<i>-27,3%</i>
Wynik netto	(990)	(1 940)

KOMENTARZ ZARZĄDU DO SKONSOLIDOWANYCH WYNIKÓW FINANSOWYCH

W okresie trzech miesięcy 2020 roku, Unified Factory S.A. („Spółka”) osiągnęła skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 1,45 mln złotych, co stanowi 63,3% sprzedaży zeszłorocznej w porównywalnym okresie (odpowiednio 2,3 mln złotych w 1-szym kwartale 2019 roku).

Mimo poczynionych oszczędności kosztowych i głębokiej restrukturyzacji organizacyjnej, w raportowanym okresie Spółka zanotowała stratę na działalności operacyjnej w wysokości 1,61 mln złotych. Wskaźnik EBITDA w tym okresie zanotował wartość ujemną na poziomie (0,16) mln zł.

PRZEGLĄD NAJISTOTNIEJSZYCH WYDARZEŃ MAJĄCYCH WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI W OKRESIE I KWARTAŁU 2020 ROKU ORAZ PO ZAKOŃCZENIU OKRESU RAPORTOWEGO DO DNIA PUBLIKACJI

PUBLIKACJA PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2019-2023

Obecny Zarząd Spółki w nowym składzie rozpoczął funkcjonowanie w lutym 2020 roku i niezwłocznie podjął działania celem doprowadzenia do porozumienia z Wierzycielami układowymi oraz odbudowy operacyjnej i wizerunkowej Spółki.

W raportowanym okresie Zarząd Spółki wypracował wspólnie z przedstawicielami Obligatariuszy zapisy propozycji układowych, które uzyskały akceptację Rady Wierzycieli oraz Kuratora Obligatariuszy. Efektem porozumienia było doprowadzenie do jednogłośniego przegłosowania przyjmującego propozycje Zarządu oraz finalnie zatwierdzenie układu przez Sąd.

Równolegle Zarząd po przejęciu Spółki od Zarządcy wprowadzał dalszy program ograniczania kosztów operacyjnych, co było również elementem wymaganym przez Sąd w ramach przyjęcia propozycji układowych. Jednocześnie Zarząd Spółki odwołał dotychczasowe prognozy finansowe na 2020 rok i lata kolejne i przystąpił do sporządzania budżetu mającego na celu zrównoważenie wydatków i kosztów z przychodami.

ISTOTNE ZDARZENIA PO BILANSIE

- 14 maja 2020 roku odbyło się posiedzenie Sądu na którym propozycje układowe zostały zatwierdzone przez Sąd Restrukturyzacyjny
- 16 czerwca 2020 roku uprawomocniła się decyzja Sądu z dnia 14 maja 2020 roku dotycząca zatwierdzenia układu i tym samym zakończenie procesu restrukturyzacji Spółki.

PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE UNIFIED FACTORY w restrukturyzacji

INFORMACJE OGÓLNE O GRUPIE UNIFIED FACTORY

Informacje o jednostce dominującej

Nazwa: **Unified Factory Spółka Akcyjna**
Siedziba: ul. Elekoralna 12A, 00-139 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

Spółka jest 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 - 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 Spółki

Na dzień 31 marca 2020 roku, Spółka jest jednostką dominującą wobec spółki **Databroker Spółka Akcyjna**. Udział Emitenta w kapitale zakładowym oraz w prawach głosu tej spółki wynosi 100%.

2. GŁÓWNE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI GRUPY – PRODUKTY I USŁUGI

INFORMACJE DOTYCZĄCE SEGMENTÓW OPERACYJNYCH (SPRAWOZDAWCZYCH)

Segmenty operacyjne w ramach Grupy Kapitałowej Spółki 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 Spółki 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 dwóch wiodących modułów:

• UF EASY

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.

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 Proces 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 31 marca 2020 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.

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.

na dzień 30.09.2018

Seria	Rodzaj akcji	Rodzaj uprzywilejowania akcji	Rodzaj ograniczenia praw do akcji	Liczba akcji	Wartość nominalna jednej akcji	Wartość serii/emisji wg wartości nominalnej
A	imiennie 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

STRUKTURA AKCJONARIATU NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2020 ROKU

Akcjonariusze	Liczba akcji	Wartość nominalna akcji	Udział % w kapitale zakładowym	Licba głosów	Udział % w ogólnej liczbie głosów na WZA
Maciej Okniński	2 602 450	2 342 205,00 zł	29,90%	2 786 200	30,27%
Tymon Betlej	725 400	652 860,00 zł	8,33%	786 650	8,55%
Rafał Dąbrowa	690 200	621 180,00 zł	7,93%	690 200	7,50%
Andrzej Borowy	500 994	450 894,60 zł	5,76%	500 994	5,44%
Pozostali akcjonariusze	4 186 200	3 767 580,00 zł	48,09%	4 441 200	48,25%
Razem	8 705 244	7 834 719,60 zł	100,00%	9 205 244	100,00%

Po okresie raportowanego kwartału struktura akcjonariatu uległa zmianie. Mianowicie, w dniu 15 czerwca 2020 roku, Spółka otrzymała zawiadomienie od Pana Maciej Oknińskiego w sprawie zbycia 736 865 akcji serii A, B i C, w obrocie poza sesyjnym. Przed dokonaniem wyżej opisanej transakcji Pan Maciej Okniński posiadał 2 602 450 akcji Spółki co stanowiło 29,90 % kapitału zakładowego oraz upoważniało do wykonania 2 786 200 głosów na Walnym Zgromadzeniu tj. 30,27% ogólnej liczbie głosów. Po transakcji Pan Maciej Okniński posiada 1 865 585 akcji Spółki, co stanowi 21,43 % kapitału zakładowego i upoważnia do wykonania 2 012 585 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 21,86 % udziału w ogólnej liczbie głosów.

W związku z powyższym, struktura akcjonariatu Spółki na dzień publikacji raportu dla akcjonariuszy z udziałem powyżej 5% kształtuje się w sposób następujący:

STRUKTURA AKCJONARIATU NA DZIEŃ 31 LIPCA 2020 ROKU

Akcjonariusze	Liczba akcji	Wartość nominalna akcji	Udział % w kapitale zakładowym	Licba głosów	Udział % w ogólnej liczbie głosów na WZA
Maciej Okniński	1 865 585	1 679 026,50 zł	21,43%	2 012 585	21,86%
Tymon Betlej	725 400	652 860,00 zł	8,33%	786 650	8,55%
Rafał Dąbrowa	690 200	621 180,00 zł	7,93%	690 200	7,50%
Andrzej Borowy	500 994	450 894,60 zł	5,76%	500 994	5,44%
Pozostali akcjonariusze	4 923 065	4 430 758,30 zł	56,55%	5 214 815	56,65%
Razem	8 705 244	7 834 719,60 zł	100,00%	9 205 244	100,00%

3. 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 01.01.2020 31.03.2020	za okres i na dzień 01.01.2019 31.03.2019	za okres i na dzień 01.01.2020 31.03.2020	za okres i na dzień 01.01.2019 31.03.2019
1.	Przychody netto ze sprzedaży	1 450	2 289	347	548
2.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(841)	(2 240)	(201)	(536)
3.	Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(1 161)	(2 236)	(278)	(535)
4.	Zysk (strata) netto jednostki dominującej	(990)	(1 940)	(237)	(464)
5.	Średnia ważona liczba akcji	8 705 244	8 705 244	8 705 244	8 705 244
6.	Przepływy pieniężne operacyjne	685	(1 176)	164	(281)
7.	Przepływy pieniężne inwestycyjne	161	765	39	183
8.	Przepływy pieniężne finansowe	(29)	(55)	(7)	(13)
9.	Przepływy pieniężne netto Razem	817	(465)	196	(111)
10.	Aktywa trwałe	23 443	52 685	5 452	12 252
11.	Aktywa obrotowe	5 974	11 620	1 389	2 702
12.	Aktywa Razem	29 417	64 305	6 841	14 955
13.	Zobowiązania długoterminowe	32 225	32 976	7 494	7 669
14.	Zobowiązania krótkoterminowe	7 151	8 680	1 663	2 018
15.	Zobowiązania Razem	39 376	41 655	9 157	9 687
16.	Kapitały własne	(9 959)	22 650	(2 316)	5 267
17.	Kapitał podstawowy	7 835	7 835	1 822	1 822
18.	Liczba akcji	8 705 244	8 705 244	8 705 244	8 705 244
19.	Zysk (Strata) na jedną akcję	-0,11 zł	-0,22 zł	-0,03 €	-0,05 €
20.	Wartość księgowa na jedną akcję	-1,14 zł	2,60 zł	-0,26 €	0,62 €

Kursy przyjęte do wyceny bilansowej

Kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu	31.03.2020	31.03.2019
1 EURO / 1 PLN	4,5523	4,3000

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	01.01.2020 31.03.2020	01.01.2019 31.03.2019
1 EURO / 1 PLN	4,3963	4,1784

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

	01.01.2020 31.03.2020	01.01.2019 31.03.2019
Przychody ze sprzedaży produktów i usług	1 450	2 289
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
Przychody ze sprzedaży	1 450	2 289
Koszt sprzedaży produktów i usług	(1 665)	(2 703)
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
Koszt własny sprzedaży	(1 665)	(2 703)
ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY	(215)	(414)
Koszty sprzedaży	(52)	(149)
Koszty ogólnego zarządu i administracji	(723)	(1 788)
ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	(990)	(2 350)
Pozostałe przychody operacyjne	202	165
Pozostałe koszty operacyjne	(53)	(54)
ZYSK (STRATA) NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	(841)	(2 240)
Przychody finansowe	2	19
Koszty finansowe	(322)	(15)
ZYSK(STRATA) PRZED OPODATKOWANIEM	(1 161)	(2 236)
Podatek dochodowy	170	296
ZYSK (STRATA) NETTO	(990)	(1 940)
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	(990)	(1 940)
Zysk (strata) netto przypadający:		
- akcjonariuszom Jednostki dominującej	(990)	(1 940)
- akcjonariuszom niekontrolującym	-	-
Liczba akcji	8 705 244	8 705 244
Zysk/(strata) na jedną akcję		
- podstawowy z zysku za okres	-0,11 zł	-0,22 zł
- rozwodniony z zysku za okres	-	-

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

	31.03.2020	31.12.2019	31.03.2019
AKTYWA TRWAŁE (długoterminowe)			
Rzeczowe aktywa trwałe	1 357	1 542	2 163
Wartości niematerialne	13 641	14 281	42 944
Nieruchomości inwestycyjne	-	-	-
Aktywa finansowe długoterminowe	987	987	4 542
Pozostałe aktywa długoterminowe	-	-	-
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	7 458	7 352	3 035
AKTYWA TRWAŁE RAZEM	23 443	24 162	52 685
AKTYWA OBROTOWE (krótkoterminowe)			
Zapasy	-	-	2 594
Należności handlowe	1 099	971	1 905
Należności podatkowe	3 752	3 833	5 535
Pozostałe należności krótkoterminowe	-	129	905
Aktywa finansowe krótkoterminowe	-	-	-
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	838	884	68
Pozostałe aktywa krótkoterminowe	286	363	614
Aktywa trwałe przeznaczone do zbycia	-	-	-
AKTYWA OBROTOWE (krótkoterminowe)	5 974	6 182	11 620
AKTYWA RAZEM	29 417	30 344	64 305

cd. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

	31.03.2020	31.12.2019	31.03.2019
KAPITAŁ WŁASNY	(9 959)	(8 970)	22 650
Kapitał podstawowy	7 835	7 835	7 835
Pozostałe kapitały rezerwowe	34 072	34 072	34 072
Kapitał z aktualizacji wyceny	(11 818)	(11 818)	
Zyski zatrzymane	(39 058)	(33 339)	(17 317)
Wynik na dzień bilansowy	(990)	(5 719)	(1 940)
KAPITAŁ JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ	(9 959)	(8 970)	22 650
KAPITAŁ AKCJONARIUSZY NIEKONTROLUJĄCYCH	-	-	-
ZOBOWIĄZANIA (długoterminowe)			
Rezerwy	58	58	507
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 167	7 249	7 469
Zobowiązania finansowe instrumenty dłużne	25 000	25 000	25 000
Kredyty i pożyczki część długoterminowa	-	-	-
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	-	-	-
ZOBOWIĄZANIA (długoterminowe) RAZEM	32 225	32 307	32 976
Kredyty i pożyczki część krótkoterminowa	-	-	0
Pozostałe zobowiązania finansowe	398	348	717
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 297	2 260	3 482
Zobowiązania podatkowe	1 586	1 421	956
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	306	252	312
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	2 564	2 725	3 212
Zobowiązania z aktywów przeznaczonych do sprzedaży	-	-	-
ZOBOWIĄZANIA (krótkoterminowe) RAZEM	7 151	7 006	8 680
STAN ZOBOWIĄZAŃ RAZEM	39 376	39 313	41 655
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM	29 417	30 344	64 305

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	01.01.2020 31.03.2020	01.01.2019 31.03.2019
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
Zysk (strata)	(990)	(1 940)
Korekty o pozycje:	1 675	764
Amortyzacja	825	1 611
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	13
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
Zmiana stanu rezerw	(82)	(56)
Zmiana stanu zapasów	-	(1)
Zmiana stanu należności	46	(1 467)
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	940	962
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(54)	(298)
Inne korekty	-	-
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	685	(1 176)
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych	-	-
Wpływy ze sprzedaży inwestycji w nieruchomości	-	-
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych	-	-
Inne wpływy inwestycyjne (dotacje)	161	765
Nabycie wart.niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne	-	-
Na aktywa finansowe	-	-
Inne wydatki inwestycyjne	-	-
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	161	765
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
Wpływy netto z emisji akcji	-	-
Wpływy z kredytów i pożyczek	-	-
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	-	-
Spląty kredytów i pożyczek	-	-
Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
Z tytułu zobowiązań finansowych	-	-
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	(19)	(42)
Odsetki	(3)	(2)
Inne wydatki finansowe	(7)	(11)
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	(29)	(55)
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM	817	(466)
Środki pieniężne na początek okresu	67	533
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU	884	67

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE KAPITAŁÓW WŁASNYCH

KAPITAŁ WŁASNY	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski zatrzymane	Razem	Kapitał niekontrolujący	Razem kapitał własny
STAN NA 01.01.2019	7 835	33 756	-	(33 882)	7 709	-	7 709
Zysk (strata) za okres bieżący	-	-	-	(1 940)	(1 940)	-	(1 940)
Inne całkowite dochody	-	-	-	-	-	-	-
Podział zysku za okresy poprzednie	-	-	-	-	-	-	-
Zmiana na wyniku lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału podstawowego	-	-	-	-	-	-	-
Dywidendy wypłacone	-	-	-	-	-	-	-
Pozostałe zmiany	-	-	-	-	-	-	-
STAN NA 31.12.2018	7 835	33 756	-	(35 822)	5 769	-	5 769

KAPITAŁ WŁASNY	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski zatrzymane	Razem	Kapitał niekontrolujący	Razem kapitał własny
STAN NA 01.01.2019	7 835	33 756	-	(33 882)	7 709	-	7 709
Zysk (strata) za okres bieżący	-	-	-	(5 719)	(5 719)	-	(5 719)
Inne całkowite dochody	-	-	-	-	-	-	-
Podział zysku za okresy poprzednie	-	-	-	-	-	-	-
Zmiana na wyniku lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału podstawowego	-	-	-	-	-	-	-
Dywidendy wypłacone	-	-	-	-	-	-	-
Pozostałe zmiany	-	316	(11 818)	543	(10 960)	-	(10 960)
STAN NA 31.12.2019	7 835	34 072	(11 818)	(39 058)	(8 970)	-	(8 970)

KAPITAŁ WŁASNY	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski zatrzymane	Razem	Kapitał niekontrolujący	Razem kapitał własny
STAN NA 01.01.2020	7 835	34 072	(11 818)	(39 058)	(8 970)	-	(8 970)
Zysk (strata) za okres bieżący	-	-	-	(990)	(990)	-	(990)
Inne całkowite dochody	-	-	-	-	-	-	-
Podział zysku za okresy poprzednie	-	-	-	-	-	-	-
Zmiana na wyniku lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału podstawowego	-	-	-	-	-	-	-
Dywidendy wypłacone	-	-	-	-	-	-	-
Pozostałe zmiany	-	-	-	-	-	-	-
STAN NA 31.03.2020	7 835	34 072	(11 818)	(40 048)	(9 959)	-	(9 959)

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

	01.01.2020 31.03.2020	01.01.2019 31.03.2019
Przychody ze sprzedaży produktów i usług	210	1 139
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	-	0
Przychody ze sprzedaży	210	1 139
Koszt sprzedaży produktów i usług	(417)	(1 628)
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
Koszt własny sprzedaży	(417)	(1 628)
ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY	(207)	(489)
Koszty sprzedaży	(37)	(120)
Koszty ogólnego zarządu i administracji	(706)	(1 784)
ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	(950)	(2 393)
Pozostałe przychody operacyjne	171	183
Pozostałe koszty operacyjne	(52)	(54)
ZYSK (STRATA) NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	(831)	(2 264)
Przychody finansowe	2	19
Koszty finansowe	(318)	(14)
ZYSK(STRATA) PRZED OPODATKOWANIEM	(1 147)	(2 259)
Podatek dochodowy	138	(296)
ZYSK (STRATA) NETTO	(1 009)	(1 963)
Inne całkowite dochody zmieniające wynik netto		
Inne całkowite dochody razem	-	-
Zmiana wartości instrumentów zabezpieczających	-	-
Podatek dochodowy	-	-
Zyski (Straty) dotyczące wyceny świadczeń pracowniczych po okresie	-	-
Zyski (Straty) zmieniające wartość niepodzielonego wyniku z lat poprzednich	-	-
CAŁOWITY DOCHÓD	(1 009)	(1 963)
Zysk (strata) netto przypadający:		
- akcjonariuszom Jednostki dominującej	(1 009)	(1 963)
- akcjonariuszom niekontrolującym	-	-
Liczba akcji	8 705 244	8 705 244
Zysk/(strata) na jedną akcję		
- podstawowy z zysku za okres	-0,12 zł	-0,23 zł
- rozwodniony z zysku za okres	-	-

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

	31.03.2020	31.12.2019	31.03.2019
AKTYWA TRWAŁE (długoterminowe)			
Rzeczowe aktywa trwałe	1 183	1 358	2 031
Wartości niematerialne	13 641	14 281	42 944
Nieruchomości inwestycyjne	-	-	-
Aktywa finansowe długoterminowe	987	987	4 542
Pozostałe aktywa długoterminowe	-	-	-
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	7 352	7 295	2 998
AKTYWA TRWAŁE RAZEM	23 163	23 921	52 515
AKTYWA OBROTOWE (krótkoterminowe)			
Zapasy	-	-	2 592
Należności handlowe	634	724	1 248
Należności podatkowe	3 752	3 833	5 535
Pozostałe należności krótkoterminowe	-	129	814
Aktywa finansowe krótkoterminowe	-	-	-
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	380	511	30
Pozostałe aktywa krótkoterminowe	257	302	588
Aktywa trwałe przeznaczone do zbycia	-	-	-
AKTYWA OBROTOWE (krótkoterminowe)	5 023	5 499	10 807
AKTYWA RAZEM	28 186	29 420	63 323

cd. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

	31.03.2020	31.12.2019	31.03.2019
KAPITAŁ WŁASNY	-10 295	-9 286	21 457
Kapitał podstawowy	7 835	7 835	7 835
Pozostałe kapitały rezerwowe	33 686	33 686	33 686
Zyski zatrzymane	(50 807)	(45 157)	(18 100)
Wynik na dzień bilansowy	(1 009)	(5 650)	(1 963)
ZOBOWIĄZANIA (długoterminowe)			
Rezerwy	-	-	457
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 167	7 249	7 469
Zobowiązania finansowe instrumenty dłużne	25 000	25 000	25 000
Kredyty i pożyczki część długoterminowa	-	-	-
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	-	-	-
ZOBOWIĄZANIA (długoterminowe) RAZEM	32 167	32 249	32 926
Kredyty i pożyczki część krótkoterminowa	-	-	0
Pozostałe zobowiązania finansowe	398	348	717
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 183	2 269	4 073
Zobowiązania podatkowe	1 011	985	753
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	159	130	184
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	2 564	2 725	3 212
Zobowiązania z aktywów przeznaczonych do sprzedaży	-	-	-
ZOBOWIĄZANIA (krótkoterminowe) RAZEM	6 314	6 457	8 940
STAN ZOBOWIĄZAŃ RAZEM	38 481	38 706	41 866
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM	28 186	29 420	63 323

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	01.01.2020 31.03.2020	01.01.2019 31.03.2019
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
Zysk (strata) brutto	(1 147)	(1 963)
Korekty o pozycje:	1 163	1 184
Amortyzacja	815	1 608
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	13
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
Zmiana stanu rezerw	(82)	(56)
Zmiana stanu zapasów	-	-
Zmiana stanu należności	81	(880)
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	460	792
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(249)	(293)
Podatek CIT zapłacony	138	-
Inne korekty	-	-
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	16	(779)
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych	10	-
Wpływy ze sprzedaży inwestycji w nieruchomości	-	-
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych	-	-
Inne wpływy inwestycyjne (dotacje)	161	765
Nabycie wart.niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne	-	-
Na aktywa finansowe	-	-
Inne wydatki inwestycyjne	-	-
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	171	765
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
Wpływy netto z emisji akcji	-	-
Wpływy z kredytów i pożyczek	-	-
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	-	-
Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
Z tytułu zobowiązań finansowych	-	-
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	(42)
Odsetki	(311)	(2)
Inne wydatki finansowe	(7)	(11)
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	(318)	(55)
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM	(131)	(68)
Środki pieniężne na początek okresu	511	97
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU	380	30

JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE KAPITAŁÓW WŁASNYCH

KAPITAŁ WŁASNY	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski zatrzymane	Razem
STAN NA 01.01.2019	7 835	33 686	-	(33 339)	8 182
Zysk (strata) za okres bieżący	-	-	-	(1 963)	(1 963)
Inne całkowite dochody	-	-	-	-	-
Podział zysku za okresy poprzednie	-	-	-	-	-
Zmiana na wyniku lat ubiegłych	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału podstawowego	-	-	-	-	-
nominalnej	-	-	-	-	-
Dywidendy wypłacone	-	-	-	-	-
Pozostałe zmiany	-	-	-	-	-
STAN NA 31.03.2019	7 835	33 686	-	(35 302)	6 219

KAPITAŁ WŁASNY	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski zatrzymane	Razem
STAN NA 01.01.2019	7 835	33 686	-	(33 339)	8 182
Zysk (strata) za okres bieżący	-	-	-	(5 650)	(5 650)
Inne całkowite dochody	-	-	-	-	-
Podział zysku za okresy poprzednie	-	-	-	-	-
Zmiana na wyniku lat ubiegłych	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału podstawowego	-	-	-	-	-
nominalnej	-	-	-	-	-
Dywidendy wypłacone	-	-	-	-	-
Pozostałe zmiany	-	-	(11 818)	-	(11 818)
STAN NA 31.12.2019	7 835	33 686	(11 818)	(38 989)	(9 286)

KAPITAŁ WŁASNY	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski zatrzymane	Razem
STAN NA 01.01.2020	7 835	33 686	(11 818)	(38 989)	(9 286)
Zysk (strata) za okres bieżący	-	-	-	(1 009)	(1 009)
Inne całkowite dochody	-	-	-	-	-
Podział zysku za okresy poprzednie	-	-	-	-	-
Zmiana na wyniku lat ubiegłych	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału podstawowego	-	-	-	-	-
nominalnej	-	-	-	-	-
Dywidendy wypłacone	-	-	-	-	-
Pozostałe zmiany	-	-	-	-	-
STAN NA 31.03.2020	7 835	33 686	(11 818)	(39 998)	(10 295)

WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE

Wybrane dane finansowe dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego		w tys. PLN		w tys. EUR	
		za okres i na dzień 01.01.2020 31.03.2020	za okres i na dzień 01.01.2019 31.03.2019	za okres i na dzień 01.01.2020 31.03.2020	za okres i na dzień 01.01.2019 31.03.2019
1.	Przychody netto ze sprzedaży	210	1 139	48	265
2.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(831)	(2 264)	(189)	(527)
3.	Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(1 147)	(2 259)	(261)	(526)
4.	Zysk (strata) netto	(1 009)	(1 963)	(230)	(457)
5.	Średnia ważona liczba akcji	8 705 244	8 705 244	8 705 244	8 705 244
6.	Przepływy pieniężne operacyjne	16	(779)	4	(181)
7.	Przepływy pieniężne inwestycyjne	171	765	39	178
8.	Przepływy pieniężne finansowe	(318)	(55)	(72)	(13)
9.	Przepływy pieniężne netto Razem	(131)	(68)	(30)	(16)
10.	Aktywa trwałe	23 163	52 515	5 088	12 209
11.	Aktywa obrotowe	5 023	10 807	1 103	2 513
12.	Aktywa Razem	28 186	63 323	6 192	14 722
13.	Zobowiązania długoterminowe	32 167	32 926	7 066	7 655
14.	Zobowiązania krótkoterminowe	6 314	8 940	1 387	2 078
15.	Zobowiązania Razem	38 481	41 866	8 453	9 733
16.	Kapitały własne	(10 295)	21 457	(2 261)	4 989
17.	Kapitał podstawowy	7 835	7 835	1 721	1 821
18.	Liczba akcji	8 705 244	8 705 244	8 705 244	8 705 244
19.	Zysk (Strata) na jedną akcję	-0,12 zł	-0,23 zł	-0,03 €	-0,05 €
20.	Wartość księgowa na jedną akcję	-1,18 zł	2,46 zł	-0,27 €	0,57 €

Kursy przyjęte do wyceny bilansowej

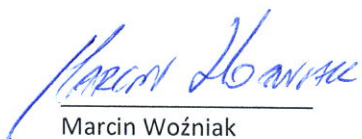
Kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu	31.03.2020	31.03.2019
1 EURO / 1 PLN	4,5523	4,3013

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

Kurs średnioroczny	01.01.2020 31.03.2020	01.01.2019 31.03.2019
1 EURO / 1 PLN	4,3963	4,2978

4. ZATWIERDZENIE SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA PIERSZWY KWARTAŁ 2020 ROKU

Niniejszy skonsolidowany raport za I kwartał 2020 roku zatwierdzony został do publikacji przez Zarząd Spółki w dniu 10 sierpnia 2020 roku.



Marcin Woźniak
Prezes Zarządu



Konrad Siwek
Członek Zarządu

Warszawa, dnia 10 sierpnia 2020 roku