

# SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY ZA 1 KWARTAŁ 2021 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 WYNIKÓW I KWARTAŁU 2021 ROKU	3
	KOMENTARZ ZARZĄDU DO SKONSOLIDOWANYCH WYNIKÓW FINANSOWYCH	3
	PRZEGLĄD NAJISTOTNIEJSZYCH WYDARZEŃ MAJĄCYCH WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI W OKRESIE I KWARTAŁU 2021 ROKU ORAZ PO ZAKOŃCZENIU OKRESU RAPORTOWEGO DO DNIA PUBLIKACJI	3
	PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE UNIFIED FACTORY	5
	INFORMACJE OGÓLNE O GRUPIE UNIFIED FACTORY	5
2.	GŁÓWNE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI GRUPY – PRODUKTY I USŁUGI	6
	INFORMACJE DOTYCZĄCE SEGMENTÓW OPERACYJNYCH (SPRAWOZDAWCZYCH)	6
	MODELE SPRZEDAŻY PLATFORMY CUSTOMER SERVICE AUTOMATION	6
	KAPITAŁ PODSTAWOWY	7
		7
	STRUKTURA AKCJONARIATU NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2021 ROKU	7
	Struktura na dzień 31 marca 2021 roku nie uległa zmianie	7
3.	WYBRANE DANE I SPRAWOZDANIA FINANSOWE	8
4.	ZATWIERDZENIE SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA PIERSZWY KWARTAŁ 2021 ROKU	20

## 1. PODSUMOWANIE WYNIKÓW I KWARTAŁU 2021 ROKU

w tys. zł	1 kwartał 2021	1 kwartał 2020
<b>Przychody ze sprzedaży</b>	<b>1 372</b>	<b>1 450</b>
Wynik na działalności operacyjnej	(424)	(841)
Wynik przed opodatkowaniem (EBIT)	(457)	(1 161)
<i>Marża brutto na sprzedaży (%)</i>	<i>-33,3%</i>	<i>-80,0%</i>
<b>EBITDA</b>	<b>(79)</b>	<b>(165)</b>
<i>EBITDA (%)</i>	<i>-5,8%</i>	<i>-11,4%</i>
<b>Wynik netto</b>	<b>(466)</b>	<b>(990)</b>

### KOMENTARZ ZARZĄDU DO SKONSOLIDOWANYCH WYNIKÓW FINANSOWYCH

W pierwszym kwartale 2021 roku, Unified Factory S.A. („Spółka”) osiągnęła skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 1,37 mln złotych, co stanowi 95 % sprzedaży zeszłorocznej w porównywalnym okresie. Zmniejszenie przychodów ze sprzedaży rok do roku to w głównej mierze efekt dwóch czynników: z jednej strony spowodowany pandemią spadek sprzedaży, z drugiej trwającego nadal procesu odbudowy wiarygodności operacyjnej i wizerunkowej Spółki.

Zmniejszenie poziomu przychodów nie koliduje ze polepszeniem rentowności na poziomie marży na sprzedaży, co jest efektem konsekwentnie realizowanej przez Zarząd Spółki strategii konsolidowania działań operacyjnych przekładających się na polepszenie marż prowadzonych projektów i zrównoważanie wydatków i kosztów z przychodami.

### PRZEGLĄD NAJISTOTNIEJSZYCH WYDARZEŃ MAJĄCYCH WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI W OKRESIE I KWARTAŁU 2021 ROKU ORAZ PO ZAKOŃCZENIU OKRESU RAPORTOWEGO DO DNIA PUBLIKACJI

#### Kontynuacja realizacji planu zrównoważenia wydatków i kosztów z przychodami

Zarząd Spółki w obecnym składzie funkcjonujący od lutego 2020 roku zaraz po doprowadzeniu do skutecznego porozumienia z Wierzycielami układowymi przystąpił do odbudowy operacyjnej i wizerunkowej Spółki. Po przejściu Spółki od Zarządcy/Nadzorczy Sądowego sporządził plan działania i rozwoju działalności na 2020 i 2021 rok. Nadrzędnym celem planu było doprowadzenie do zrównoważenia wydatków i kosztów z przychodami.

W miesiącach grudniu i styczniu 2021 Spółka zrealizowała kolejny warunek zawarty w Przyspieszonym Postępowaniu Układowym z obligatariuszami, dotyczący zastawionych przez Akcjonariuszy akcji Spółki, przejętych przez Obligatariuszy

W dniu 30 marca 2021 roku Spółka otrzymała pozytywną opinię Nadzorczy Wykonania Układu, potwierdzającą realizowanie układu przez Spółkę.

#### Zwrot podatku VAT

W lipcu 2020 roku Spółka otrzymała postanowienie Urzędu Skarbowego o przedłużeniu terminu zwrotu kwoty nadwyżki podatku VAT za 2015 roku w łącznej kwocie 1,49 mln zł (łączna wartość należności Spółki na dzień bilansowy wynosi ponad 3 mln zł) w terminie nie później niż do dnia 27 listopada 2020 roku.

W grudniu 2020, po kilku latach kontroli Spółka otrzymała odmowne decyzje Urzędu Skarbowego w 3 postępowaniach dotyczących zwrotu podatku VAT za rok 2015.

Po analizie treści uzasadnień decyzji Urzędu Skarbowego Zarząd Spółki podjął decyzję o złożeniu odwołania od wszystkich decyzji,

W styczniu 2021 roku Spółka otrzymała informację z Urzędu Skarbowego o przekazaniu do Izby Skarbowej, wszystkich odwołań dotyczących zwrotu VAT, celem ponownego rozpatrzenia.

## **ISTOTNE ZDARZENIA PO DACIE BILANSOWEJ**

### **Współpraca z Netia SA**

W sierpniu 2020 roku Zarząd wznowił rozmowy z Netia SA - kluczowym Klientem Spółki w celu wznowienia procesu promocji i dystrybucji przez operatora aplikacji informatycznych UF SA. Kolejne miesiące 2020 roku trwały uzgodnienia dotyczące szkoleń dla struktur sprzedaży operatora, przygotowania systemu motywacyjnego dla nich oraz zaplanowaniu kampanii marketingowych, mających na celu promocję systemu. Ponadto uzgodnienia dotyczyły modyfikacji części funkcjonalności, dotychczas dostępnych w aplikacji.

W trakcie raportowanego kwartału, po miesiącach przygotowań oraz prac operacyjnych, prowadzonych od początku roku, Zarząd UF SA doprowadził do wznowienia procesu oferowania systemu UF PRO za pośrednictwem struktur sprzedażowych Netia SA.

### **Plany wznowienia działania na rynkach zagranicznych**

Ponadto, od początku roku Spółka prowadzi szereg działań biznesowych mających na celu pozyskanie partnerów biznesowych na nowych rynkach zagranicznych, których celem jest oferowanie na tamtejszych rynkach systemu Unified Factory PRO.

### **Covid a informatyzacja**

Obecna sytuacja kryzysowa związana z pandemią już od ponad roku wymusza na większości przedsiębiorstw zmianę trybu pracy ze stacjonarnej na zdalną i bardziej zautomatyzowaną, co jest dla Unified Factory argumentem w rozmowach handlowych na prospekcyjną i sprzedaż rozwiązań informatycznych, którymi dysponuje Unified Factory.

Platforma CSA - system informatyczny dostarczany przez Spółkę, umożliwia prowadzenie komunikacji zdalnej pomiędzy pracownikami firmy oraz Klientami z wykorzystaniem wielu kanałów komunikacji. Coraz więcej firm poszukuje obecnie aplikacji umożliwiających pracę zdalną np. ażeby umożliwić swoim pracownikom pracę online bez konieczności pojawiania się w biurze firmy.

## PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE UNIFIED FACTORY

### INFORMACJE OGÓLNE O GRUPIE UNIFIED FACTORY

Informacje o jednostce dominującej

Nazwa: **Unified Factory Spółka Akcyjna**

Siedziba: ul. Elektoralna 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 2021 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 ujednoczenia 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 2021 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 31.03.2021

Seria	Rodzaj akcji	Rodzaj uprzywilejowania akcji	Rodzaj ograniczenia praw do	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
<b>Razem</b>				<b>8 705 244</b>		<b>7 834 719,60</b>

## STRUKTURA AKCJONARIATU NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2021 ROKU

Akcjonariusze	Liczba akcji	Wartość nominalna akcji	Udział % w kapitale zakładowym	Liczba głosów	Udział % w ogólnej liczbie głosów na WZA
Andrzej Borowy	500 994	450 894,60 zł	5,76%	500 994	5,44%
Pozostali akcjonariusze	8 186 150	7 383 825,00 zł	94,24%	8 704 250	94,56%
<b>Razem</b>	<b>8 705 244</b>	<b>7 834 719,60 zł</b>	<b>100,00%</b>	<b>9 205 244</b>	<b>100,00%</b>

Struktura na dzień 31 marca 2021 roku nie uległa zmianie

### 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 01.01.2021 31.12.2021	za okres i na dzień 01.01.2020 31.12.2020	za okres i na dzień 01.01.2021 31.12.2021	za okres i na dzień 01.01.2020 31.12.2020
1.	Przychody netto ze sprzedaży	1 372	1 450	319	337
2.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(518)	(990)	(120)	(230)
3.	Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(457)	(1 161)	(106)	(270)
4.	Zysk (strata) netto jednostki dominującej	(466)	(990)	(108)	(230)
5.	Średnia ważona liczba akcji	8 705 244	8 705 244	8 705 244	8 705 244
6.	Przepływy pieniężne operacyjne	171	16	40	4
7.	Przepływy pieniężne inwestycyjne	1	171	0	40
8.	Przepływy pieniężne finansowe	(29)	(318)	(7)	(74)
9.	Przepływy pieniężne netto Razem	143	(131)	33	(30)
10.	Aktywa trwałe	3 841	23 443	902	5 505
11.	Aktywa obrotowe	6 160	5 974	1 447	1 403
12.	Aktywa Razem	10 001	29 417	2 348	6 908
13.	Zobowiązania długoterminowe	20 759	32 225	4 875	7 567
14.	Zobowiązania krótkoterminowe	4 880	7 151	1 146	1 679
15.	Zobowiązania Razem	25 639	39 376	6 021	9 246
16.	Kapitały własne	(15 638)	(9 959)	(3 672)	(2 339)
17.	Kapitał podstawowy	7 835	7 835	1 840	1 840
18.	Liczba akcji	8 705 244	8 705 244	8 705 244	8 705 244
19.	Zysk (Strata) na jedną akcję	-0,05 zł	-0,11 zł	-0,01 €	-0,03 €
20.	Wartość księgowa na jedną akcję	-1,80 zł	-1,14 zł	-0,40 €	-0,27 €

#### Kursy przyjęte do wyceny bilansowej

Kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu	31-03-2021	31-03-2020
<b>1 EURO / 1 PLN</b>	<b>4,6603</b>	<b>4,2585</b>

#### 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	01.01.2021 31.03.2021	01.01.2020 31.03.2020
<b>1 EURO / 1 PLN</b>	<b>4,5467</b>	<b>4,3018</b>



## SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

	01.01.2021 31.03.2021	01.01.2020 31.03.2020
Przychody ze sprzedaży produktów i usług	1 372	1 450
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
<b>Przychody ze sprzedaży</b>	<b>1 372</b>	<b>1 450</b>
Koszt sprzedaży produktów i usług	(1 474)	(1 665)
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
<b>Koszt własny sprzedaży</b>	<b>(1 474)</b>	<b>(1 665)</b>
<b>ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY</b>	<b>(102)</b>	<b>(215)</b>
Koszty sprzedaży	(38)	(52)
Koszty ogólnego zarządu i administracji	(378)	(723)
<b>ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>(518)</b>	<b>(990)</b>
Pozostałe przychody operacyjne	106	202
Pozostałe koszty operacyjne	(13)	(53)
<b>ZYSK (STRATA) NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>(424)</b>	<b>(841)</b>
Przychody finansowe	-	2
Koszty finansowe	(33)	(322)
<b>ZYSK(STRATA) PRZED OPODATKOWANIEM</b>	<b>(457)</b>	<b>(1 161)</b>
Podatek dochodowy	(9)	170
<b>ZYSK (STRATA) NETTO</b>	<b>(466)</b>	<b>(990)</b>
<b>Inne całkowite dochody zmieniające wynik netto</b>		
<b>Inne całkowite dochody razem</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Zmiana wartości instrumentów zabezpieczających	-	-
Podatek dochodowy	-	-
Zyski (Straty) dotyczące wyceny świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia	-	-
Zyski (Straty) zmieniające wartość niepodzielonego wyniku z lat poprzednich	-	-
<b>CAŁOWITY DOCHÓD</b>	<b>(466)</b>	<b>(990)</b>
<b>Zysk (strata) netto przypadający:</b>		
- akcjonariuszom Jednostki dominującej	(466)	(990)
- akcjonariuszom niekontrolującym	-	-
Liczba akcji	8 705 244	8 705 244
<b>Zysk/(strata) na jedną akcję</b>		
- podstawowy z zysku za okres	-0,05 zł	-0,11 zł
- rozwodniony z zysku za okres	-	-

## SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

	31-03-2021	31-03-2020
<b>AKTYWA TRWAŁE (długoterminowe)</b>		
Rzeczowe aktywa trwałe	304	1 357
Wartości niematerialne	639	13 641
Nieruchomości inwestycyjne	-	-
Aktywa finansowe długoterminowe	1 587	987
Pozostałe aktywa długoterminowe	-	-
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	1 311	7 458
<b>AKTYWA TRWAŁE RAZEM</b>	<b>3 841</b>	<b>23 443</b>
<b>AKTYWA OBROTOWE (krótkoterminowe)</b>		
Zapasy	-	-
Należności handlowe	1 024	1 099
Należności podatkowe	3 799	3 752
Pozostałe należności krótkoterminowe	745	-
Aktywa finansowe krótkoterminowe	-	-
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	443	838
Pozostałe aktywa krótkoterminowe	148	286
Aktywa trwałe przeznaczone do zbycia	-	-
<b>AKTYWA OBROTOWE (krótkoterminowe)</b>	<b>6 160</b>	<b>5 974</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>10 001</b>	<b>29 417</b>

**cd. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ**

	31-03-2021	31-03-2020
<b>KAPITAŁ WŁASNY</b>	<b>(15 638)</b>	<b>(9 959)</b>
Kapitał podstawowy	7 835	7 835
Pozostałe kapitały rezerwowe	34 072	34 072
Zyski zatrzymane	(57 079)	(50 876)
Wynik na dzień bilansowy	(466)	(990)
<b>KAPITAŁ JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ</b>	<b>(15 638)</b>	<b>(9 959)</b>
<b>KAPITAŁ AKCJONARIUSZY NIEKONTROLUJĄCYCH</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ZOBOWIĄZANIA (długoterminowe)</b>		
Rezerwy	331	58
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 345	7 167
Zobowiązania finansowe instrumenty dłużne	19 083	25 000
Kredyty i pożyczki część długoterminowa	-	-
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	-	-
<b>ZOBOWIĄZANIA (długoterminowe) RAZEM</b>	<b>20 759</b>	<b>32 225</b>
Kredyty i pożyczki część krótkoterminowa	-	-
Pozostałe zobowiązania finansowe	208	398
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	661	2 297
Zobowiązania podatkowe	1 251	1 586
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	341	306
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	2 420	2 564
Zobowiązania z aktywów przeznaczonych do sprzedaży	-	-
<b>ZOBOWIĄZANIA (krótkoterminowe) RAZEM</b>	<b>4 880</b>	<b>7 151</b>
<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ RAZEM</b>	<b>25 639</b>	<b>39 376</b>
<b>KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM</b>	<b>10 001</b>	<b>29 417</b>

## SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	01.01.2021 31.03.2021	01.01.2020 31.03.2020
<b>PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>		
Zysk (strata)	(466)	(990)
<b>Korekty o pozycje:</b>	<b>638</b>	<b>1 629</b>
Amortyzacja	378	825
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
Odsetki i udziały w zyskach ( dywidendy)	-	-
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
Zmiana stanu rezerw	(71)	(82)
Zmiana stanu zapasów	5	-
Zmiana stanu należności	(65)	-
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	456	940
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(24)	(54)
Inne korekty	(42)	-
<b>PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>171</b>	<b>639</b>
<b>PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>		
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych	1	-
Wpływy ze sprzedaży inwestycji w nieruchomości	-	-
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych	-	-
Inne wpływy inwestycyjne (dotacje)	-	161
Nabycie wart.niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne	-	-
Wydatki na aktywa finansowe	-	-
Inne wydatki inwestycyjne	-	-
<b>PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>	<b>1</b>	<b>161</b>
<b>PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>		
Wpływy netto z emisji akcji	-	-
Wpływy z kredytów i pożyczek	-	-
Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	0
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	-	-
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	(19)
Odsetki zapłacone	-	(3)
Inne wydatki finansowe	(29)	(7)
<b>PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>	<b>(29)</b>	<b>(29)</b>
<b>PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM</b>	<b>143</b>	<b>771</b>
Środki pieniężne na początek okresu	300	67
<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU</b>	<b>443</b>	<b>838</b>

## SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE KAPITAŁÓW WŁASNYCH

KAPITAŁ WŁASNY	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski zatrzymane	Razem	Kapitał niekontrolujący	Razem kapitał własny
<b>STAN NA 01.01.2020</b>	<b>7 835</b>	<b>34 072</b>	<b>(11 818)</b>	<b>(34 329)</b>	<b>(4 241)</b>	-	<b>(4 241)</b>
Zysk (strata) za okres bieżący	-	-	-	(466)	(466)	-	(466)
Inne całkowite dochody	-	-	-	-	-	-	-
Podział zysku za okresy poprzednie	-	-	-	-	-	-	-
Zmiana na wyniku lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału podstawowego	-	-	-	-	-	-	-
Dywidendy wypłacone	-	-	-	-	-	-	-
Pozostałe zmiany	-	-	-	-	-	-	-
<b>STAN NA 31.03.2020</b>	<b>7 835</b>	<b>34 072</b>	<b>(11 818)</b>	<b>(34 795)</b>	<b>(4 706)</b>	-	<b>(4 706)</b>

KAPITAŁ WŁASNY	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski zatrzymane	Razem	Kapitał niekontrolujący	Razem kapitał własny
<b>STAN NA 01.01.2021</b>	<b>7 835</b>	<b>34 072</b>	<b>(11 818)</b>	<b>(45 261)</b>	<b>(15 172)</b>	-	<b>(15 172)</b>
Zysk (strata) za okres bieżący	-	-	-	(466)	(466)	-	(466)
Inne całkowite dochody	-	-	-	-	-	-	-
Podział zysku za okresy poprzednie	-	-	-	-	-	-	-
Zmiana na wyniku lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału podstawowego	-	-	-	-	-	-	-
Dywidendy wypłacone	-	-	-	-	-	-	-
Pozostałe zmiany	-	-	-	-	-	-	-
<b>STAN NA 31.03.2021</b>	<b>7 835</b>	<b>34 073</b>	<b>(11 818)</b>	<b>(45 727)</b>	<b>(15 638)</b>	-	<b>(15 638)</b>

## JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

	01.01.2021 31.03.2021	01.01.2020 31.03.2020
Przychody ze sprzedaży produktów i usług	250	210
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
<b>Przychody ze sprzedaży</b>	<b>250</b>	<b>210</b>
Koszt sprzedaży produktów i usług	(372)	(417)
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
<b>Koszt własny sprzedaży</b>	<b>(372)</b>	<b>(417)</b>
<b>ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY</b>	<b>(121)</b>	<b>(207)</b>
Koszty sprzedaży	(41)	(37)
Koszty ogólnego zarządu i administracji	(379)	(706)
<b>ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>(541)</b>	<b>(950)</b>
Pozostałe przychody operacyjne	62	171
Pozostałe koszty operacyjne	-	(52)
<b>ZYSK (STRATA) NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>(480)</b>	<b>(831)</b>
Przychody finansowe	-	2
Koszty finansowe	(29)	(318)
<b>ZYSK(STRATA) PRZED OPODATKOWANIEM</b>	<b>(509)</b>	<b>(1 147)</b>
Podatek dochodowy	(5)	138
<b>ZYSK (STRATA) NETTO</b>	<b>(514)</b>	<b>(1 009)</b>
<b>Inne całkowite dochody zmieniające wynik netto</b>		
<b>Inne całkowite dochody razem</b>	-	-
Zmiana wartości instrumentów zabezpieczających	-	-
Podatek dochodowy	-	-
Zyski (Straty) dotyczące wyceny świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia	-	-
Zyski (Straty) zmieniające wartość niepodzielonego wyniku z lat poprzednich	-	-
<b>CAŁOWITY DOCHÓD</b>	<b>(514)</b>	<b>(1 009)</b>
<b>Zysk (strata) netto przypadający:</b>		
- akcjonariuszom Jednostki dominującej	(514)	(1 009)
- akcjonariuszom niekontrolującym	-	-
Liczba akcji	8 705 244	8 705 244
<b>Zysk/(strata) na jedną akcję</b>		
- podstawowy z zysku za okres	-0,06 zł	-0,12 zł
- rozwodniony z zysku za okres	-	-

## JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

	31-03-2021	31-03-2020
<b>AKTYWA TRWAŁE (długoterminowe)</b>		
Rzeczowe aktywa trwałe	503	1 183
Wartości niematerialne	204	13 641
Nieruchomości inwestycyjne	-	-
Aktywa finansowe długoterminowe	2 108	987
Pozostałe aktywa długoterminowe	-	-
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	1 252	7 352
<b>AKTYWA TRWAŁE RAZEM</b>	<b>4 068</b>	<b>23 163</b>
<b>AKTYWA OBROTOWE (krótkoterminowe)</b>		
Zapasy	-	-
Należności handlowe	454	634
Należności podatkowe	3 799	3 752
Pozostałe należności krótkoterminowe	745	-
Aktywa finansowe krótkoterminowe	-	-
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	149	380
Pozostałe aktywa krótkoterminowe	120	257
Aktywa trwałe przeznaczone do zbycia	-	-
<b>AKTYWA OBROTOWE (krótkoterminowe)</b>	<b>5 267</b>	<b>5 023</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>9 335</b>	<b>28 186</b>

**cd. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ**

	31-03-2021	31-03-2020
<b>KAPITAŁ WŁASNY</b>	<b>-15 424</b>	<b>-10 295</b>
Kapitał podstawowy	7 835	7 835
Pozostałe kapitały rezerwowe	33 686	33 686
Zyski zatrzymane	(56 431)	(50 807)
Wynik na dzień bilansowy	(514)	(1 009)
<b>ZOBOWIĄZANIA (długoterminowe)</b>		
Rezerwy	281	-
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 345	7 167
Zobowiązania finansowe instrumenty dłużne	19 083	25 000
Kredyty i pożyczki część długoterminowa	-	-
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	-	-
<b>ZOBOWIĄZANIA (długoterminowe) RAZEM</b>	<b>20 709</b>	<b>32 167</b>
Kredyty i pożyczki część krótkoterminowa	-	-
Pozostałe zobowiązania finansowe	-	398
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	546	2 183
Zobowiązania podatkowe	888	1 011
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	197	159
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	2 420	2 564
Zobowiązania z aktywów przeznaczonych do sprzedaży	-	-
<b>ZOBOWIĄZANIA (krótkoterminowe) RAZEM</b>	<b>4 051</b>	<b>6 314</b>
<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ RAZEM</b>	<b>24 759</b>	<b>38 481</b>
<b>KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM</b>	<b>9 335</b>	<b>28 186</b>



## JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	01.01.2021 31.03.2021	01.01.2020 31.03.2020
<b>PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>		
Zysk (strata) brutto	(509)	(1 147)
<b>Korekty o pozycje:</b>	<b>568</b>	<b>1 163</b>
Amortyzacja	368	815
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
Zmiana stanu rezerw	(71)	(82)
Zmiana stanu zapasów	-	-
Zmiana stanu należności	149	81
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	167	460
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(1)	(249)
Podatek CIT zapłacony	(5)	138
Inne korekty	(38)	-
<b>PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>60</b>	<b>16</b>
<b>PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>		
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych	1	10
Wpływy ze sprzedaży inwestycji w nieruchomości	-	-
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych	-	-
Inne wpływy inwestycyjne (dotacje)	-	161
Nabycie wart.niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne	-	-
Na aktywa finansowe	-	-
Inne wydatki inwestycyjne	-	-
<b>PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>	<b>1</b>	<b>171</b>
<b>PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>		
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	-	-
Odsetki	-	(311)
Inne wydatki finansowe	(29)	(7)
<b>PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>	<b>(29)</b>	<b>(318)</b>
<b>PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM</b>	<b>32</b>	<b>(131)</b>
Środki pieniężne na początek okresu	117	511
<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU</b>	<b>149</b>	<b>380</b>

## JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE KAPITAŁÓW WŁASNYCH

KAPITAŁ WŁASNY	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski zatrzymane	Razem
<b>STAN NA 01.01.2020</b>	<b>7 835</b>	<b>33 686</b>	<b>(11 818)</b>	<b>(38 989)</b>	<b>(9 286)</b>
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	-	-	-	-	-
<b>STAN NA 31.03.2020</b>	<b>7 835</b>	<b>33 686</b>	<b>(11 818)</b>	<b>(39 998)</b>	<b>(10 295)</b>

KAPITAŁ WŁASNY	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski zatrzymane	Razem
<b>STAN NA 01.01.2021</b>	<b>7 835</b>	<b>33 686</b>	<b>(11 818)</b>	<b>(44 613)</b>	<b>(14 910)</b>
Zysk (strata) za okres bieżący	-	-	-	(514)	(514)
Inne całkowite dochody	-	-	-	-	-
Podział zysku za okresy poprzednie	-	-	-	-	-
Zmiana na wyniku lat ubiegłych	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału podstawowego	-	-	-	-	-
nominalnej	-	-	-	-	-
Dywidendy wypłacone	-	-	-	-	-
Pozostałe zmiany	-	-	-	-	-
<b>STAN NA 31.03.2021</b>	<b>7 835</b>	<b>33 686</b>	<b>(11 818)</b>	<b>(45 127)</b>	<b>(15 424)</b>

## WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE

Wybrane dane finansowe dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego		w tys. PLN		w tys. EUR	
		za okres i na dzień 01.01.2021 31.03.2021	za okres i na dzień 01.01.2020 31.03.2020	za okres i na dzień 01.01.2021 31.03.2021	za okres i na dzień 01.01.2020 31.03.2020
1.	Przychody netto ze sprzedaży	250	210	55	48
2.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(541)	(831)	(119)	(189)
3.	Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(509)	(1 147)	(112)	(261)
4.	Zysk (strata) netto	(514)	(1 009)	(113)	(230)
5.	Średnia ważona liczba akcji	8 705 244	8 705 244	8 705 244	8 705 244
6.	Przepływy pieniężne operacyjne	60	16	13	4
7.	Przepływy pieniężne inwestycyjne	1	171	0	39
8.	Przepływy pieniężne finansowe	(29)	(318)	(6)	(72)
9.	Przepływy pieniężne netto Razem	32	(131)	7	(30)
10.	Aktywa trwałe	4 068	23 163	895	5 269
11.	Aktywa obrotowe	5 267	5 023	1 158	1 143
12.	Aktywa Razem	9 335	28 186	2 053	6 411
13.	Zobowiązania długoterminowe	20 709	32 167	4 555	7 317
14.	Zobowiązania krótkoterminowe	4 051	6 314	891	1 436
15.	Zobowiązania Razem	24 759	38 481	5 446	8 753
16.	Kapitały własne	(15 424)	(10 295)	(3 392)	(2 342)
17.	Kapitał podstawowy	7 835	7 835	1 723	1 782
18.	Liczba akcji	8 705 244	8 705 244	8 705 244	8 705 244
19.	Zysk (Strata) na jedną akcję	-0,06 zł	-0,12 zł	-0,01 €	-0,03 €
20.	Wartość księgowa na jedną akcję	-1,77 zł	-1,18 zł	-0,39 €	-0,27 €

### Kursy przyjęte do wyceny bilansowej

Kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu	31-03-2021	31-03-2020
<b>1 EURO / 1 PLN</b>	<b>4,6603</b>	<b>4,5523</b>

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

Kurs średnioroczny	01.01.2021 31.03.2021	01.01.2020 31.03.2020
<b>1 EURO / 1 PLN</b>	<b>4,5467</b>	<b>4,3963</b>

#### **4. ZATWIERDZENIE SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA PIERSZWY KWARTAŁ 2021 ROKU**

Niniejszy skonsolidowany raport za I kwartał 2021 roku zatwierdzony został do publikacji przez Zarząd Spółki w dniu 15 maja 2021 roku.

---

Marcin Woźniak  
Prezes Zarządu

---

Konrad Siwek  
Członek Zarządu

Warszawa, dnia 15 maja 2021 roku