

SoftBlue SA

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SOFTBLUE S.A.
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 ROKU DO 31 GRUDNIA 2015 ROKU

Wstęp

Niniejsze Sprawozdanie sporządzono w dniu 25 maja 2016 roku celem przedstawienia akcjonariuszom SoftBlue Spółka Akcyjna (zwana dalej: Spółką, SoftBlue) działalności Spółki w roku obrotowym 2015, zgodnie z wymogiem określonym w art. 395 §2 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych (Dz .U. 2000.94.1037).

Sprawozdanie obejmuje zgodnie z art. 49 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. tj. z 2013 r. poz. 330, 613.) istotne informacje o stanie majątkowym i sytuacji finansowej, w tym ocenę uzyskiwanych wyników, a w szczególności następujące części:

1. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego.
2. Przewidywany rozwój jednostki.
3. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju.
4. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa.
5. Personel.
6. Posiadane przez jednostkę oddziały.
7. Instrumenty finansowe.
8. Stosowanie zasad ładu korporacyjnego.

Prezes Zarządu

SOFTBLUE S.A.
PREZES ZARZĄDU

Michał Kierul

Podstawowe dane o Spółce

Nazwa: **SOFTBLUE Spółka Akcyjna**

Forma prawna: **spółka akcyjna**

Kraj siedziby: **Polska**

Siedziba: **Bydgoszcz**

Adres: **ul. Bolesława Chrobrego 24/1; 85-047 Bydgoszcz**

Numer telefonu: **(+48) 52 340 50 30,**

Numer faksu: **(+48) 52 340 50 30**

Adres e-mail: **sekretariat@softblue.pl**

Strona www: **www.softblue.pl**

REGON: **341338798**

NIP: **967 135 56 63**

KRS: **0000436389**

Kapitał zakładowy: **1.773.750,00 PLN**

Ilość akcji: **13.737.500 akcji serii A o wartości nominalnej 1.373.750,00 PLN**

4.000.000 akcji serii B o wartości nominalnej 400.000,00 PLN

Zarząd:

Michał Kierul – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

Skład Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2015 r.

Władysław Kierul – członek Rady Nadzorczej

Kinga Kierul – członek Rady Nadzorczej

Tomasz Kuczur – członek Rady Nadzorczej

Tadeusz Leszczyński – członek Rady Nadzorczej

Piotr Jankowski – członek Rady Nadzorczej

Podstawowa Działalność

SoftBlue S.A. jest spółką kapitałową działającą w obszarze technologii ICT. Spółka SoftBlue S.A. prowadzi działalność na trzech płaszczyznach:

- softblue software,
- softblue consulting,
- softblue badania i rozwój.

W każdej z gałęzi działalności Spółka proponuje rozwiązania ukierunkowane na innowacje i nowoczesne technologie.

Struktura akcjonariatu SoftBlue S.A. na dzień 31 grudnia 2015 r.				
Akcjonariusz	Seria akcji	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym	Udział w ogólnej liczbie głosów
Michał Kierul	A	10 990 000	1.099.000	61,96%
Tomasz Kierul	A	2 747 500	274.750	15,49%
Pozostali	B	4 000 000	400.000	22,55%

1. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

– **06 marca 2015 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.** W jego trakcie podjęto następujące uchwały:

- a. w sprawie podziału akcji Spółki oraz w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii B w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii B do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki
- b. w związku z podziałem (splitem) akcji Spółki oraz w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B, jak również w związku ze zmianą (konwersją) akcji serii A z akcji imiennych na akcje na okaziciela, Walne Zgromadzenie postanawia zmienić §3 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: „§3 ust. 1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 773 750 zł (milion siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na: a) 13 737 500 (trzydzieści milionów siedemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach od A 00 000 001 do A 13 737 500 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięciu groszy) każda b) 4 000 000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od B 0 000 001 do B 4 000 000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięciu groszy) każda”,

– **29.06.2015 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie.** W jego trakcie podjęto następujące uchwały:

- a. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku
- b. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku
- c. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014
- d. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 roku
- e. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku.

– W ubiegłym roku obrotowym zostało przygotowanych i złożonych ponad 700 ofert przetargowych, odpowiedzi na zapytania, negocjacji i dialogi techniczne. W wyniku tych działań podpisano 16 Umów. W roku 2015 rozpoczęto realizację i kontynuację m.in. projektów:

- a. Zamawiający: Inspekcja Ochrony Środowiska – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, ul. Piotra Skargi 2, 85-018 Bydgoszcz, Wykonanie modernizacji stron internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz ich implementacji na środowisko produkcyjne oraz wykonanie aktualizacji zakładki „Zamówienia Publiczne” dla postępowań

- ofertowych, przetargowych oraz archiwum postępowań przetargowych - do 02.12.2015.
- b. Zamawiający: Klaster Za-Chem Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz, Dostawa oprogramowania dla platformy internetowej ułatwiającej prowadzenie bieżącej działalności gospodarczej przez firmy zrzeszone w ramach klastra - do 20.09.2015
 - c. Zamawiający: Klaster Za-Chem Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz, Dostarczenie specjalistycznych baz danych szt. 2 zawierających dane potencjalnych kooperantów zagranicznych w celu pozyskania nowych odbiorców dla usługi polegającej na rekultywowaniu terenów zdegradowanych przy pomocy wyselekcjonowanych gatunków roślin oraz przeprowadzenie specjalistycznych badań marketingowych szt. 1 w celu poznania opinii na temat produktów i usług oferowanych przez Klaster Zachem oraz kosztu związanego z wyszukiwaniem i doбором partnerów na rynkach docelowych - do 05.08.2015
 - d. Zamawiający: Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna w Toruniu, Wykonanie portalu turystycznego województwa kujawsko-pomorskiego na potrzeby projektu "Integracja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej" do 30.09.2015
 - e. Zamawiający: Gmina Lubraniec, ul. Brzeska 49, 87-890 Lubraniec, Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją procesu budowy infrastruktury Internetu szerokopasmowego na terenie gminy Lubraniec do 14.06.2015
 - f. Zamawiający: Zakład Gospodarki Odpadami „GREEN” Sp. z o.o., ul. Smukalska 19, Niemcz, Świadczenie usług badawczo-rozwojowych, obejmujących realizację przedsięwzięcia pn. "Innowacyjna usługa zagospodarowania popiołu powstającego w procesie spalania odpadów komunalnych w celu wdrożenia produkcji wypełniacza" do 25.07.2015
 - g. Zamawiający: Koleje Mazowieckie – KM Sp. z o.o., ul. Lubelska 26, 03-802 Warszawa, Wykonanie, wdrożenie, przeniesienie praw autorskich, utrzymanie i obsługa serwisu internetowego Zamawiającego do 26.02. 2016
 - h. Zamawiający: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy, ul. Toruńska 103, 85-817 Bydgoszcz, Wykonanie zamówienia pn. "Wizualizacja pompy ręcznej" do 15.04.2015
 - i. Zamawiający: Kolejowe Zakłady Łączności Sp. z o.o. ul. Ludwikowo 1, 85-502 Bydgoszcz, Przedmiotem umowy jest wykonanie przez wykonawcę dzieła polegającego na kompleksowym dostosowaniu i wdrożeniu Systemu Zarządzania Ryzykiem do 31.12.2016
 - j. Zamawiający: Archiwum Państwowe w Toruniu; umowa na usługi współzarządzania projektem ICT (Inżynier Kontraktu) „Źródła genealogiczne mieszkańców województwa kujawsko – pomorskiego”. Planowany termin zakończenia to 30 czerwca 2015 r.
 - k. Zamawiający: Gmina Miasto Toruń, Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia wraz z budową monitoringu Trasy Wschodniej na odcinku od PL. Daszyńskiego do ul. Łódzkiej” – do stycznia 2015 r.

- l. Zamawiający: Konsorcjum składające się z Głogowskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o., Miedziowego Centrum Zdrowia S.A. oraz Regionalnego Centrum Zdrowia Sp. z o.o., Umowa na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w projekcie pn. „Elektroniczna Dokumentacja Medyczna – współpraca dla dobra pacjentów regionu legnicko – głogowsko – lubińskiego”. Planowany termin zakończenia: rok 2020.
 - m. Zamawiający: Tramwaj Fordon Sp. z o.o., umowa na przebudowę serwisu Zamawiającego, dostawę sprzętu i oprogramowania. Termin zakończenia - 31 grudnia 2015 r.
 - n. Tworzenie systemów dedykowanych/aplikacji m.in. dla Zamawiających: Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy Sp. z o.o., Powiatu Wągrowieckiego, Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, Urzędu Miasta Bydgoszczy, Hali Łuczniczka, Bydgoskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. itd.
- **W 2015 roku firma SOFTBLUE S.A. m. in. otrzymała dofinansowanie na:**
- 1) Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Tytuł projektu: Go Global
Wartość projektu: 152 941,17 zł netto
Wartość dofinansowania: 130 000 zł (129 999,98 zł netto)
Rok dofinansowania: 2015
Dofinansowanie przeznaczone na opracowanie i wstępną weryfikację strategii wejścia na rynki światowe z produktem SenSoft – czujnikami warunków transportu. Za ich pomocą możliwa jest kontrola warunków transportu od momentu rozpoczęcia przewozu, aż do jego zakończenia. Czujniki dają możliwość zdalnego odczytania danych z urządzenia w dowolnym momencie podróży.
 - 2) Firma SoftBlue SA wraz ze swym partnerem Wojskowymi Zakładami Lotniczymi Nr 2 Spółka Akcyjna otrzymała dofinansowanie projektu pn.: „Zaprojektowanie i konstrukcja rodziny bezzałogowych statków latających o specjalnym przeznaczeniu”, który będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, I oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R (INNOLOT).
Całkowita wartość projektu: 21 599 698,63 PLN
Łączna kwota dofinansowania wynosi 14 396 164,06 PLN
 - 3) Kujawsko Pomorski Klaster ICT, którego inicjatorem założenia jest SOFTBLUE uzyskał dofinansowanie w wysokości: 475 490,00 zł na realizację projektu „Kujawsko-Pomorski Klaster ICT”. Realizacja projektu pozwoli na zacieśnienie współpracy pomiędzy partnerami klastra, pozwoli też rozwijać wspólne produkty.
- **Spółka brała udział w konkursie „Aktywni dla czystego powietrza”** i otrzymała wyróżnienie za innowacyjny pomysł maszyn do badania poziomu zanieczyszczenia powietrza. Konkurs był organizowany przez Ministerstwo Środowiska i Stowarzyszenie Zielone Mazowsze, a jego celem była promocja najskuteczniejszych działań na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce.
 - **W 2015 roku firma brała udział w targach AirFair organizowanych przez Wojskowe Zakłady Lotnicze w Bydgoszczy**, wzbudzając duże zainteresowanie wśród kontrahentów swoimi produktami i usługami.

- Spółka jest jednym z inicjatorów Bydgoszcz IT Cluster – klastra opartego o współpracę między regionalnymi firmami informatycznymi, Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy oraz Miastem Bydgoszcz. W ramach stowarzyszenia firma uczestniczy w pracach na rzecz dynamizacji procesów innowacyjnych w zakresie informatyki oraz promocji regionalnego rynku IT. Propaguje także technologie informatyczne i telekomunikacyjne jako perspektywiczne branże w celu kształcenia przyszłych kadr specjalistów.
- Spółka jest członkiem Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu, która oferuje usługi doradcze, szkoleniowe i arbitrażowe oraz wspiera rozwój gospodarczy, przedsiębiorczość oraz dialog społeczny w regionie. Szczególnie interesujące są działania Izby dotyczące współpracy nauki z biznesem.
- Spółka jest również członkiem Związku Pracodawców Pomorza i Kujaw, dzięki czemu ma możliwość korzystania z wiedzy i usług oferowanych przez Związek (jak mediacje i arbitraż), co stanowi jeden z elementów wzmacniających pozycję przedsiębiorstwa tworzącego nowe miejsca pracy w regionie. PPIK jednoczy środowisko regionalnych przedsiębiorców, którzy dzięki temu mogą występować wspólnie w interesie swoim jak i swoich pracowników, a tym samym zapewnić stabilne i bezpieczne zatrudnienie.
- Spółka w roku 2015 kontynuowała prace nad rozwojem produktów, takich jak:
 - a) Sensoft – wielowskaźnikowe czujniki transportu,
 - b) ForestDron – bezzałogowy samolot przeznaczony do obserwacji obszarów leśnych,
 - c) AirDron – bezzałogowy samolot badający zanieczyszczenia pochodzące z niskich emisji,
 - d) MoveSoft – sterowanie urządzeniami za pomocą gestów w technologii Kinect,
 - e) Teleoptimo – system grupowych zakupów telekomunikacyjnych,
 - f) SoftHeart – badania serca w widmach niesłyszalnych.
- w czwartym kwartale 2015 roku rozpoczęły się prace budowlane w nowej siedzibie Spółki oraz rozbudowano dział handlowy firmy,
- SoftBlue ogranicza ryzyko związane z nasileniem konkurencji poprzez budowanie trwałych relacji z kluczowymi klientami, a także poprawę jakości i efektywności działań w zakresie tworzenia oprogramowania i świadczenia usług. Spółka na bieżąco monitoruje sytuację na rynku usług informatycznych i opiera swoją strategię na oferowaniu produktów i usług specyficznych, wyróżniających się na rynku, nie podlegających tak silnej walce konkurencyjnej jak standardowe usługi informatyczne.
- Ponadto Spółka prowadzi działalność charytatywną i sponsorską. Spółka działa na rzecz Fundacji Promocji Nauki i Techniki „Experymentarium Bydgoskie”, której celem jest wspomaganie rozwoju naukowego uzdolnionej młodzieży, szczególnie w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych. W ramach Fundacji wspieramy także polską młodzież ze szkół i domów dziecka na Wschodzie. Od początku 2015 roku ze wsparcia Spółki korzystają zawodnicy UKS Regum Basket Bydgoszcz.

2. Przewidywany rozwój jednostki.

W kolejnym roku działalności Zarząd Spółki w dalszym ciągu zakłada:

- prowadzić prace nad rozwojem produktów, tj. Sensoft, ForestDron, AirDron, MoveSoft, Teleoptimo, SoftHeart, a także podejmować działania mające na celu pozyskania finansowania tych projektów,
- ukierunkować się na rozwiązania innowacyjne w zakresie technologii i rozwiązań informatycznych,
- wspierać działalność w zakresie badań i rozwoju z naciskiem na rozwiązania innowacyjne,
- wzrost udziału produktów i usług własnych oraz opartych o własne rozwiązania w strukturze przychodów ze sprzedaży,
- osiągnąć pozycję uznanego dostawcy systemów informatycznych, działania ukierunkowane na wzrost poziomu wiarygodności spółki jako kompetentnego dostawcy wysokotechnologicznych rozwiązań,
- współtworzyć i uczestniczyć w projektach o dużej wartości dodanej, ukierunkowanych na wykorzystanie wysoko zaawansowanej technologii,
- rozwój działu konsultingowego spółki, osiągnięcie dobrej pozycji na rynku pozyskiwania funduszy unijnych na duże projekty przede wszystkim inwestycyjne klientów oraz na projekty własne,
- uściślenie i rozszerzenie współpracy z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym i innymi jednostkami naukowymi, wspólna realizacja projektów z dziedziny B+R oraz pozyskiwanie na ten cel środków z funduszy zewnętrznych,
- pozyskiwać nowych klientów na dotychczasowe oraz nowo wprowadzone usługi i produkty,
- rozwijać dalszą działalność badawczo – rozwojową
- uzyskać status centrum badawczo-rozwojowego.

Powyższe działania będą możliwe do zrealizowania dzięki sprzyjającym następującym czynnikom zewnętrznym:

- wzrost wydatków inwestycyjnych w zakresie informatyzacji szczególnie w sektorze usług publicznych, wprowadzanie e-usług w zakresie e-administracji,
- wzrost świadomości przedsiębiorstw o szybko zmieniającej się technologii i potrzebie informatyzacji firm, konieczności stosowania zaawansowanych technologii, które pomagają budować przewagę konkurencyjną,
- wzrost wymagań odbiorców co do jakości usług w branży informatycznej - co powoduje konieczność ciągłego doskonalenia świadczonych usług,
- wzrost zapotrzebowania na kompleksowe usługi informatyczne oraz na wysoko zaawansowaną technologię,
- nowa perspektywa budżetowa 2014-2020 Unii Europejskiej i związana z tym możliwość dofinansowania projektów realizowanych na rynku polskim,
- ukierunkowanie alokacji środków europejskich na dofinansowanie projektów z dziedziny B+R ,
- specyfika polityki podziału środków unijnych oraz możliwości ich pozyskiwania: uczelniom trudno samodzielnie pozyskać środki na badania, ułatwieniem jest nawiązywanie obustronnej współpracy jednostek naukowych z przedsiębiorcami,

- brak samowystarczalności jednostek naukowych regionu do prowadzenia projektów w dziedzinie B+R, zdobywania na nie funduszy oraz zarządzania (współpraca SoftBlue z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym),
 - wzmocnienie działań marketingowych oraz stałe poszerzanie i unowocześnianie oferty produktowej przez przedsiębiorstwa,
- oraz wewnętrznym:**
- prowadzenie projektów na wielu płaszczyznach (od pozyskania funduszy na jego realizację aż do podpisania protokołów odbioru),
 - doświadczenie w pracy po stronie Klienta w ramach inżynierii kontraktowej daje znaczną przewagę konkurencyjną w wykonawstwie ICT,
 - doświadczenie we współpracy z jednostką naukową, wspólna realizacja projektów, sukcesy w pozyskiwaniu środków finansowych na ich realizację,
 - wprowadzenie akcji spółki nowej serii C do obrotu publicznego i giełdowego, co wiązać się będzie ze wzrostem wiarygodności firmy i pozyskaniem środków.

3. Ważniejsze osiągnięcia w działalności badawczo – rozwojowej.

W celu ukierunkowania działalności spółki na działalność innowacyjną rozpoczętą w 2012 roku Spółka poszerzyła swoją kadrę o grono ekspertów, dzięki czemu został uruchomiony dział badań i rozwoju, który obecnie skupia się m.in. na: teleinformatyce, programowaniu oraz projektach opartych na wykorzystaniu dronów. Obecnie są prowadzone prace badawcze nad projektami:

- AirDron do wykrywania zanieczyszczeń środowiska
- Forestdron do wykrywania pożarów lasów
- Softheart – badania serca w widmach niesłyszalnych. Spółka SOFTBLUE S.A. proponuje rozwiązania ukierunkowane na innowacje i nowoczesne technologie. W dalszej perspektywie to głównie działalność badawczo-rozwojowa będzie stanowić podstawową gałąź rozwoju spółki. Przychody ze sprzedaży usług w 2015 roku wynoszą 7.020.843,80 zł i stanowią 100 % przychodów krajowych, w tym 3.014.108,60 dotyczy działalności badawczo-rozwojowej czyli aż 42,93 %.

Plany rozwoju SOFTBLUE zakładają podnoszenie jakości oferowanych produktów i usług, intensyfikację skali prowadzonej działalności i jej dywersyfikację. Dlatego Spółka złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji projektu centrum badawczo – rozwojowego „zastosowań bezzałogowych statków powietrznych” nr projektu POIR.02.01.00-00-0118/15. Wniosek otrzymał pozytywną ocenę w wyniku weryfikacji zgodnie z kryteriami oceny formalnej i został przekazany do komisji oceny projektów celem przeprowadzenia oceny merytorycznej. W dniu 08.04.2016 roku Departament Innowacji w Ministerstwie Rozwoju przedstawił listę projektów wybranych do dofinansowania, wśród nich jest zgłoszony przez SOFTBLUE SA projekt budowy centrum badawczo – rozwojowego zastosowań bezzałogowych statków powietrznych. Całkowita wartość projektu to 8 144 445,00. Kwota dofinansowania wyniesie 3 641 825,00.

Głównym przedmiotem w/w projektu jest utworzenie centrum badawczo – rozwojowego zastosowań bezzałogowych statków powietrznych. Realizacja inwestycji będzie polegać na modernizacji pomieszczeń centrum B+R oraz wyposażenie laboratoriów. Jest ona zgodna ze strategią dywersyfikacji działalności badawczo – rozwojowej spółki. W wyniku prowadzonych

prac spółka wdroży innowacyjność produktową (usługową) i procesową w zakresie innowacyjnych rozwiązań technologicznych dla bezałogowych statków powietrznych. Spółka zajmuje się prowadzeniem badań i komercjalizacją własnych projektów. Jednak realizowała również usługi dla takich podmiotów jak: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Instytut Techniki Budowlanej, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Instytut Logistyki i Magazynowania, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Klaster Zachem, Subeli Sp. z o.o., Zakład Unieszkodliwiania Odpadów „GREEN” Sp. z o.o., Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy, Bydgoska Szkoła Wyższa.

4. Aktualna i przewidywana sytuacja majątkowa i finansowa.

Suma bilansowa aktywów i pasywów na dzień 31.12.2015r. wynosi 15.586.420,14 zł, w tym: aktywa trwałe stanowią 1,95%, aktywa obrotowe 98,05% sumy bilansowej, kapitały własne 72,96%, zobowiązania 27,04% sumy bilansowej.

Przychody Spółki ze sprzedaży na koniec roku 2015 wyniosły 7.020.843,80 zł, w tym 3.014.108,60 dotyczyło działalności badawczo-rozwojowej. Całość przychodów pochodziła ze sprzedaży produktów, usług oraz działalności badawczo – rozwojowej.

Koszty operacyjne na koniec roku 2015 wyniosły 6.916.449,47 zł. Znaczną część tych kosztów stanowiły usługi obce (około 93 %) i amortyzacja (około 2,2 %).

Z danych bilansowych wynika znaczący wzrost inwestycji krótkoterminowych, których poziom sięgnął 11.545.154,00 zł i wzrósł w stosunku do analogicznego okresu 2014 roku o 10.771.513,22 zł. Związane to jest z udaną emisją akcji serii B oraz inwestycjami w działalność innowacyjną głównie badawczo-rozwojową, która stanowi podstawową gałąź rozwoju spółki w dalszej perspektywie. Nastąpił również wzrost kapitału własnego o 10.053.759,33 zł.

Rok obrotowy 2015 Spółka zakończyła zyskiem brutto w wysokości 141.500,73 zł.

Zarząd podejmuje dalsze działania zmierzające do obniżenia kosztów działalności. Poniesiona strata w IV kwartale 2015 roku związana była z amortyzacją wartości spółki oraz jednorazowymi wydatkami w postaci remontu siedziby firmy, rozwojem produktu Sensoft i jego marketingu. Zaowocowało to podpisaniem w styczniu 2016 roku z firmą Leenlife Pharma International INC. z siedzibą w Vancouver umowy dystrybucji produktu. Ponadto Spółka rozwijała produkty teleinformatyczne takie jak SOFTBLUE ERP (Enterprise Resource Planning), system lojalnościowy oraz system zarządzania ryzykiem. Zarząd spółki prowadzi intensywne działania zmierzające do pozyskania nowych kontraktów i sprzedaży nowych produktów (działania marketingowe wśród grupy docelowej), które to mają się przyczynić do zwiększenia skali działalności Spółki. W ocenie Zarządu produkty/usługi, które Spółka zamierza wprowadzić na rynek powinny przyczynić się do znacznego zwiększenia przychodów i rentowności Spółki.

5. Personel.

Liczba osób zatrudnionych przez spółkę, w przeliczeniu na pełne etaty na dzień 31.12.2015 r. wynosiła 5,75 i do 31.03.2016 roku wzrosła do 7,75. Spółka oferuje atrakcyjne warunki pracy, oraz zapewnia pracownikom rozwój poprzez udział w szkoleniach.

Przyjęty model zarządzania kapitałem ludzkim zakłada zatrudnianie osób pod konkretne projekty na podstawie umów cywilno-prawych. Spółka podpisuje umowy o dzieło oraz umowy z osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Liczba osób współpracujących na podstawie wyżej opisanych umów wynosiła na dzień 31.12.2015r. - 53.

6. Posiadane przez jednostkę oddziały.

SoftBlue Spółka Akcyjna Oddział w Gdańsku (ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk).

7. Instrumenty finansowe.

9 grudnia 2015 roku Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect. Wprowadziła do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą New Connect następujące instrumenty finansowe:

- 13.737.500 (słownie: trzynaście milionów siedemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda;
- 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

Łącznie przedmiotem wprowadzenia zostało objętych 17.737.500 (słownie: siedemnaście milionów siedemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji o łącznej wartości nominalnej 1.773.750,00 zł (słownie: jeden milion siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych), które stanowią 100% kapitału zakładowego SoftBlue S.A. oraz dają 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Na dzień sporządzenia sprawozdania kapitał zakładowy Emitenta dzieli się na 17.737.500 akcji zwykłych na okaziciela, w tym: 13.737.500 akcji serii A oraz 4.000.000 akcji serii B. Łączna wartość nominalna wszystkich akcji Emitenta wynosi 1.773.750,00 zł (słownie: jeden milion siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych). Akcje serii A i B nie są uprzywilejowane w jakikolwiek sposób, nie są w szczególności uprzywilejowane co do prawa głosu, prawa do dywidendy oraz co do podziału majątku w przypadku likwidacji Emitenta. Prawa i obowiązki związane z instrumentami finansowymi są określone w Kodeksie spółek handlowych, w Statucie Spółki, w Ustawie o obrocie instrumentami finansowymi oraz w innych przepisach prawa.

Na nabywcach akcji serii A i B nie ciąży jakiegokolwiek świadczenia dodatkowe na rzecz Emitenta.

8. Stosowanie zasad ładu korporacyjnego.

Spółka jest jednostką, której papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na rynku alternatywnym. W 2015 roku Spółka wyemitowała swoje akcje i wprowadziła je do obrotu na rynku NewConnect Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych.

Spółka prowadzi przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii, zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki dostęp do informacji. Spółka publikuje wszystkie istotne informacje w systemach EBI i ESPI oraz na stronie internetowej www.softblue.pl w zakładce „Relacje inwestorskie”. Spółka nie publikuje prognoz finansowych.

Prezes Zarządu

SOFTBLUE S.A.
PREZES ZARZĄDU

Michał Kierul