

SoftBlue SA

SOFTBLUE SPÓŁKA AKCYJNA

RAPORT OKRESOWY ZA II KWARTAŁ 2020 ROKU

BYDGOSZCZ, 14 SIERPNIĄ 2020 ROKU

1. Podstawowe informacje o spółce:

NAZWA (FIRMA):	SOFTBLUE SPÓŁKA AKCYJNA
FORMA PRAWNA	SPÓŁKA AKCYJNA
KRAJ SIEDZIBY	POLSKA
SIEDZIBA:	BYDGOSZCZ
ADRES SIEDZIBY:	UL. JANA ZAMOYSKIEGO 2B 85-063 BYDGOSZCZ
ADRES BIURA:	UL. JANA ZAMOYSKIEGO 2B 85-063 BYDGOSZCZ
NUMERY TELEKOMUNIKACYJNE:	TEL. +48 52 321-28-02 FAKS +48 52 340-50-30
ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ:	SOFTBLUE@SOFTBLUE.PL
ADRES STRONY INTERNETOWEJ:	WWW.SOFTBLUE.PL
REGON	341338798
NIP	967-135-56-63
ORGAN REJESTROWY:	SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
DATA REJESTRACJI:	12.10.2012
NUMER KRS:	0000436389
ZARZĄD:	MICHAŁ KIERUL – PREZES ZARZĄDU
RADA NADZORCZA:	MATEUSZ KOZŁOWSKI – CZŁONEK RADY NADZORCZEJ KINGA KIERUL - CZŁONEK RADY NADZORCZEJ TADEUSZ LESZCZYŃSKI - CZŁONEK RADY NADZORCZEJ WŁADYSŁAW KIERUL - CZŁONEK RADY NADZORCZEJ PIOTR JANKOWSKI - CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

2. Dane finansowe

2.1. Bilans

BILANS – AKTYWA	30.06.2020	30.06.2019
BILANS - AKTYWA	30.06.2020	30.06.2019
A. AKTYWA TRWAŁE	9 150 520,68zł	10 363 328,19 zł
I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	17 703,13 zł	85 843,69 zł
1. KOSZTY ZAKOŃCZONYCH PRAC ROZWOJOWYCH	0,00 zł	0,00 zł
2. WARTOŚĆ FIRMY	0,00 zł	0,00 zł
3. INNE WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	17 703,13 zł	85 843,69 zł
4. ZALICZKI NA WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00 zł	0,00 zł
II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	2 321 338,43 zł	3 621 176,80 zł
1. ŚRODKI TRWAŁE	2 276 193,71 zł	3 604 510,78 zł
2. ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE	0,00 zł	0,00 zł
3. ZALICZKI NA ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE	45 144,72 zł	16 666,02 zł
III. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	0,00 zł	0,00 zł
1. OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	0,00 zł	0,00 zł
2. OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH JEDNOSTKA POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE	0,00 zł	0,00 zł
3. OD JEDNOSTEK POZOSTAŁYCH	0,00 zł	0,00 zł
IV. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE	6 811 479,12 zł	6 656 307,70 zł
1. NIERUCHOMOŚCI	0,00 zł	0,00 zł
2. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00 zł	0,00 zł
3. DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	6 811 479,12 zł	6 656 307,70 zł
4. INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE	0,00 zł	0,00 zł
V. DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00 zł	0,00 zł
1. AKTYWA Z TYTUŁU ODROZCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	0,00 zł	0,00 zł
2. INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00 zł	0,00 zł
B. AKTYWA OBROTOWE	9 066 399,55 zł	7 734 915,48 zł
I. ZAPASY	0,00 zł	0,00 zł
1. MATERIAŁY	0,00 zł	0,00 zł
2. PÓŁPRODUKTY I PRODUKTY W TOKU	0,00 zł	0,00 zł
3. PRODUKTY GOTOWE	0,00 zł	0,00 zł
4. TOWARY	0,00 zł	0,00 zł
5. ZALICZKI NA DOSTAWY I USŁUGI	0,00 zł	0,00 zł
II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	1 152 121,81 zł	932 508,29 zł
1. NALEŻNOŚCI OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	55 596,00 zł	0,00 zł
2. NALEŻNOŚCI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH JEDNOSTKA POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE	0,00 zł	0,00 zł
3. NALEŻNOŚCI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK	1 096 525,81 zł	932 508,29 zł
III. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	7 878 327,43 zł	6 750 410,41 zł
1. KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	7 167 327,43 zł	6 750 410,41 zł
2. INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	711 000,00 zł	0,00 zł
IV. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	35 950,31 zł	51 996,78 zł
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	0,00 zł	0,00 zł
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00 zł	0,00 zł
AKTYWA RAZEM	18 216 920,23 zł	18 098 243,67 zł

BILANS - PASYWA	30.06.2020	30.06.2019
BILANS – PASYWA	30.06.2020	30.06.2019
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	16 796 998,55 zł	15 161 604,17 zł
I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	2 660 625,00 zł	2 660 625,00 zł
II. KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY	13 978 663,60 zł	13 978 663,60 zł
III. KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY	0,00 zł	0,00 zł
IV. POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE	0,00 zł	0,00 zł
V. ZYSK(STRATA)Z LAT UBIEGŁYCH	-520 299,67 zł	106 232,31 zł
VI. ZYSK(STRATA) NETTO	678 009,62 zł	-1 583 916,74 zł
VII. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (WIELKOŚĆ UJEMNA)	0,00 zł	0,00 zł
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 419 921,68 zł	2 936 639,50 zł
I. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	0,00 zł	0,00 zł
1. REZERWY Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	0,00 zł	0,00 zł
2. REZERWA NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE	0,00 zł	0,00 zł
3. POZOSTAŁE REZERWY	0,00 zł	0,00 zł
II. ZOBOWIĄZANIA DŁGOTERMINOWE	0,00 zł	0,00 zł
1. WOBEC JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	0,00 zł	0,00 zł
2. WOBEC POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH JEDNOSTKA POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE	0,00 zł	0,00 zł
3. WOBEC POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK	0,00 zł	0,00 zł
III. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	617 464,12 zł	1 485 973,69 zł
1. ZOBOWIĄZANIA WOBEC JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	213 500,00 zł	0,00 zł
2. ZOBOWIĄZANIA WOBEC POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH JEDNOSTKA POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE	0,00 zł	0,00 zł
3. ZOBOWIĄZANIA WOBEC POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK	390 191,21 zł	1 465 454,38 zł
4. FUNDUSZE SPECJALNE	13 772,91 zł	20 519,31 zł
IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	802 457,56 zł	1 450 665,81 zł
1. UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY	0,00 zł	0,00 zł
2. INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	802 457,56 zł	1 450 665,81 zł
PASYWA RAZEM	18 216 920,23 zł	18 098 243,67 zł

2.2. Rachunek zysków i strat

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - PORÓWNAWCZY	II KWARTAŁ	II KWARTAŁ	NARASTAJĄCO	NARASTAJĄCO
	01.04.2020 – 30.06.2020	01.04.2019- 30.06.2019	01.01.2020- 30.06.2020	01.01.2019- 30.06.2019
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI	375 864,90	440 227,69	2 583 092,23	936 016,26
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	375 864,90	440 227,69	2 583 092,23	936 016,26
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	1 457 098,79	3 164 180,76	3 080 741,19	5 067 279,08
I. Amortyzacja	239 218,94	614 586,12	558 072,90	1 236 184,78
II. Zużycie materiałów i energii	123 855,79	1 380 565,61	295 575,58	1 600 578,76
III. Usługi obce	397 902,63	699 131,45	930 569,37	1 291 265,11
IV. Podatki i opłaty	3 889,95	5 095,97	12 275,04	8 332,70
V. Wynagrodzenia	543 410,27	369 643,52	1 016 974,37	755 353,81
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	131 339,73	83 940,18	236 259,32	155 359,77
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	17 481,48	11 217,91	31 014,61	20 204,15
VIII. WARTOŚĆ SPRZEDANYCH TOWARÓW I MATERIAŁÓW	0,00	0,00	0,00	0,00
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A–B)	-1 081 233,89	- 2 723 953,07	- 497 648,96	- 4 131 262,82
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	184 955,13	2 320 522,33	880 877,44	2 630 282,98
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	700,00	0,00	700,00	0,00
II. Dotacje	153 186,12	2 320 498,64	848 865,88	2 618 266,16
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	31 069,01	23,69	31 311,56	12 016,82
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	97 557,94	48 347,99	104 551,58	88 492,29
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	17 700,48		17 700,48	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00		0,00	0,00
III. INNE KOSZTY OPERACYJNE	79 857,46	48 347,99	86 851,10	88 492,29
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D–E)	- 993 836,70	- 451 778,73	278 676,90	- 1 589 472,13
G. PRZYCHODY FINANSOWE	404 695,78	2 309,50	407 223,07	5 923,92
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki	345,78	1 657,54	2 864,72	5 243,52
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	404 358,35	0,00	404 358,35	0,00
V. Inne	(8,35)	651,96	0,00	680,40
H. KOSZTY FINANSOWE	5 532,09	116,77	7 890,35	368,53
I. Odsetki	6,88	0,96	18,83	35,01
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00			
IV. INNE	5 525,21	115,81	7 871,52	333,52
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	- 594 673,01	- 449 586,00	678 009,62	- 1 583 916,74
J. PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00	0,00
K. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	0,00	0,00	0,00	0,00
L. ZYSK (STRATA) NETTO (I–J–K)	- 594 673,01	- 449 586,00	678 009,62	- 1 583 916,74

2.3. Zestawienie zmian w kapitale własnym

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	NARASTAJĄCO	
	01.01.2020- 30.06.2020	01.01.2019 - 30.06.2019
I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO)	16 118 988,93	16 745 520,91
I.A.KAPITAŁ(FUNDUSZ) WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO), PO KOREKTACH	16 118 988,93	16 745 520,91
1 KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY NA POCZĄTEK OKRESU	2 660 625,00	2 660 625,00
1.1. ZMIANY KAPITAŁU (FUNDUSZU) PODSTAWOWEGO	0,00	0,00
1.2. KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY NA KONIEC OKRESU	2 660 625,00	2 660 625,00
2 KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY NA POCZĄTEK OKRESU	13 978 663,60	13 978 663,60
2.1. ZMIANY KAPITAŁU (FUNDUSZU) ZAPASOWEGO	0,00	0,00
2.2. STAN KAPITAŁU (FUNDUSZU) ZAPASOWEGO NA KONIEC OKRESU	13 978 663,60	13 978 663,60
3 KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY NA POCZĄTEK OKRESU - ZMIANY PRZYJĘTYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI	0,00	0,00
3.1. ZMIANY KAPITAŁU (FUNDUSZU) Z AKTUALIZACJI WYCENY	0,00	0,00
3.2. KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY NA KONIEC OKRESU	0,00	0,00
4 POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE NA POCZĄTEK OKRESU	0,00	0,00
4.1. ZMIANY POZOSTAŁYCH KAPITAŁÓW (FUNDUSZY) REZERWOWYCH	0,00	0,00
4.2. POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE NA KONIEC OKRESU	0,00	0,00
5 ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH NA POCZĄTEK OKRESU	- 520 299,67	106 232,31
5.1. ZYSK Z LAT UBIEGŁYCH NA POCZĄTEK OKRESU	0,00	106 232,31
5.2. ZYSK Z LAT UBIEGŁYCH NA POCZĄTEK OKRESU, PO KOREKTACH	0,00	106 232,31
5.3. ZYSK Z LAT UBIEGŁYCH NA KONIEC OKRESU	0,00	106 232,31
5.4. STRATA Z LAT UBIEGŁYCH NA POCZĄTEK OKRESU (-)	- 520 299,67	0,00
5.5. STRATA Z LAT UBIEGŁYCH NA POCZĄTEK OKRESU, PO KOREKTACH	- 520 299,67	0,00
5.6. STRATA Z LAT UBIEGŁYCH NA KONIEC OKRESU	- 520 299,67	0,00
5.7. ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH NA KONIEC OKRESU	- 520 299,67	106 232,31
6 WYNIK NETTO	678 009,62	- 1 583 916,74
II. KAPITAŁ(FUNDUSZ) WŁASNY NA KONIEC OKRESU (BZ)	16 796 998,55	15 161 604,17
III. KAPITAŁ(FUNDUSZ) WŁASNY, PO UWZGLĘDNIENIU PROPONOWANEGO PODZIAŁU ZYSKU (POKRYCIA STRATY)	16 796 998,55	15 161 604,17

2.4. Rachunek przepływów pieniężnych

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH	II KWARTAŁ	II KWARTAŁ	NARASTAJĄCO	NARASTAJĄCO
	01.04.2020 – 30.06.2020	01.04.2019- 30.06.2019	01.01.2020- 30.06.2020	01.01.2019- 30.06.2019
A. PRZEPLÝWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I. ZYSK (STRATA) NETTO	- 557 815,26	- 449 586,00	678 009,62	-
II. KOREKTY RAZEM	1 926 815,61	1 246 413,68	-345 189,69	-
1. AMORTYZACJA	239 218,94	614 586,12	558 072,90	1 236 184,78
2. ZYSKI (STRATY) Z TYTUŁU RÓŻNIC KURSOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
3. ODSETKI I UDZIAŁY W ZYSKACH (DYWIDENDY)	0,00	0,00	0,00	0,00
4. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00
5. ZMIANA STANU REZERW	0,00	0,00	0,00	0,00
6. ZMIANA STANU ZAPASÓW	0,00	0,00	0,00	0,00
7. ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI	2 935 122,29	133 412,06	1 174 589,73	- 175 946,13
8. ZMIANA STANU ZOBOWIĄZAŃ KRÓTKOTERMINOWYCH, Z WYJĄTKIEM POŻYCZEK I KREDYTÓW	1 133 713,84	593 104,80	1 274 664,07	- 11 289,39
9. ZMIANA STANU ROZLICZEŃ MIĘDZYOKRESOWYCH	14 288,30	- 282 234,90	- 65 419,57	- 597 692,20
10. INNE KOREKTY	- 128 100,08	1 602 767,64	- 737 768,68	-
III PRZEPLÝWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	1 369 000,35	1 695 999,68	332 819,93	3 273 003,20
B. PRZEPLÝWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
I. WPLÝWY	27 564,72	- 899 467,00	793 082,39	0,00
1. ZBYCIE WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH ORAZ RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH	24 700,00	0,00	24 700,00	0,00
2. ZBYCIE INWESTYCJI W NIERUCHOMOŚCI ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z AKTYWÓW FINANSOWYCH	2 864,72	- 899 467,00	152 864,72	0,00
4. INNE WPLÝWY INWESTYCYJNE	0,00	0,00	615 517,67	0,00
II. WYDATKI	626 184,00	392 667,02	964 445,89	585 556,26
1. NABYCIE WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH ORAZ RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH	39 120,83	16 667,02	99 882,72	46 556,26
2. INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	0,00	0,00
3. NA AKTYWA FINANSOWE	309 563,17	- 163 000,00	587 063,17	0,00
4. INNE WYDATKI INWESTYCYJNE	0,00	539 000,00	0,00	539 000,00
III. PRZEPLÝWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	-598 619,28	1 292 134,02	-171 363,50	-585 556,26
C. PRZEPLÝWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
I. WPLÝWY	213 500,00	3 074 687,00	213 500,00	3 074 687,00
1. WPLÝWY NETTO Z WYDANIA UDZIAŁÓW (EMISJI AKCJI) I INNYCH INSTRUMENTÓW KAPITAŁOWYCH ORAZ DOPLÁT DO KAPITAŁU	0,00	0,00	0,00	0,00
2. KREDYTY I POŻYCZKI	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
3. EMISJA DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
4. INNE WPLÝWY FINANSOWE	203 500,00	3 074 687,00	203 500,00	3 074 687,00

II. WYDATKI	5 706,99	4 938,24	11 556,06	9 876,48
1.NABYCIE UDZIAŁÓW (AKCJI) WŁASNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
2.DYWIDENDY I INNE WYPŁATY NA RZECZ WŁAŚCICIELI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.INNE, NIŻ WYPŁATY NA RZECZ WŁAŚCICIELI, WYDATKI Z TYTUŁU PODZIAŁU ZYSKU	0,00	0,00	0,00	0,00
4.SPŁATY KREDYTÓW I POŻYCZEK	0,00	0,00	0,00	0,00
5.WYKUP DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
6.Z TYTUŁU INNYCH ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
7.PŁATNOŚCI ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU UMÓW LEASINGU FINANSOWEGO	5 706,99	4 938,24	11 556,06	9 876,48
8.ODSETKI	0,00	0,00	0,00	0,00
9.INNE WYDATKI FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
III. PRZEPIŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	207 793,01	3 069 748,76	201 943,94	3 064 810,52
D. PRZEPIŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM	978 174,08	81 615,06	363 400,37	- 793 748,94
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	978 174,08	81 615,06	363 400,37	- 793 748,94
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	6 189 153,35	6 084 411,13	6 803 927,06	6 959 775,13
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU	7 167 327,43	6 166 026,19	7 167 327,43	6 166 026,19

2.5. WYBRANE DANE FINANSOWE SPÓŁEK ZALEŻNYCH NIE OBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ

Emitent posiada jedną spółkę zależną MILISYSTEM sp. z o.o., założoną w dniu 27 kwietnia 2017 roku a zarejestrowaną w KRS dnia 12.06.2017 roku, w której posiada 75% udziałów (Numer KRS: 0000682766, kapitał zakładowy: 20000,00 zł). Emitent nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych ze względu na brak istotności danych finansowych MILISYSTEM sp. z o.o. zgodnie z art. 58 ust 1 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku.

Milisystem to firma teleinformatyczna realizująca projekty o różnym charakterze, między innymi dla sektora służb mundurowych i szkolnictwa wyższego dotyczące nowoczesnych metod treningu strzeleckiego.

TABELA 1 WYBRANE DANE Z BILANSU SPÓŁKI ZALEŻNEJ

BILANS – AKTYWA	30.06.2020	30.06.2019
A. AKTYWA TRWAŁE	19 275,00 zł	9 216,67 zł
B. AKTYWA OBROTOWE	368 023,31 zł	120 372,77 zł
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	0,00 zł	0,00 zł
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00 zł	0,00 zł
AKTYWA RAZEM	387 298,31 zł	129 589,44 zł

BILANS - PASywa	30.06.2020	30.06.2019
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	-236 480,40 zł	-189 162,58 zł
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	623 778,71 zł	318 752,02 zł
PASYWA RAZEM	387 298,31 zł	129 589,44 zł

TABELA 2 WYBRANE DANE Z RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT SPÓŁKI ZALEŻNEJ

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - PORÓWNAWCZY	II KWARTAŁ	II KWARTAŁ	NARASTAJĄC ○	NARASTAJĄC ○
	01.04.2020 – 30.06.2020	01.04.2019- 30.06.2019	01.01.2020- 30.06.2020	01.01.2019- 30.06.2019
A. PRZYCHODY PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM ZMIANA STANU PRODUKTÓW (ZWIĘKSZENIE – WARTOŚĆ DODATNIA, ZMNIEJSZENIE – WARTOŚĆ UJEMNA)	50,00	85 800,00	250,00	85 800,00
B. KOSZTY PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	203 079,54	153 450,79	528 804,39	290 008,29
C. POZOSTAŁE PRZYCHODY I ZYSKI, W TYM AKTUALIZACJA WARTOŚCI AKTYWÓW	41 011,48	80 047,15	285 650,95	80 055,97
D. POZOSTAŁE KOSZTY I STRATY, W TYM AKTUALIZACJA WARTOŚCI AKTYWÓW	213,74	272,09	608,77	324,93
E. PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00	0,00
F. ZYSK/STRATA NETTO (A-B+C-D-E)	-162 231,80	12 124,27	-243 512,21	-124 477,25

3. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości

Sprawozdanie zostało przygotowane w oparciu o ustawę o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 351 z 2019 roku, z późniejszymi zmianami) oraz o Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej (MSSF)/międzynarodowe standardy rachunkowości (MSR). Rachunek zysków i strat jest prezentowany w wersji porównawczej. Walutą sprawozdawczą jest złoty polski (PLN). Spółka nie zmieniała stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w stosunku do zasad obowiązujących w Spółce od 2012 roku.

4. Komentarz Emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność Emitenta, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w danym kwartale

Emitent w przedstawianym okresie głównie prowadził działalność na czterech płaszczyznach: Softblue Software, Softblue Consulting, Softblue Badania i Rozwój oraz SoftBlue ICT Electro. W każdej z wyżej wymienionych działalności spółka proponuje rozwiązania skierowane na innowacje i nowoczesne technologie.

W II kwartale 2020 r. w przedsiębiorstwie nie odnotowało żadnych zdarzeń o nietypowym charakterze. Emitent w danym okresie w dalszym ciągu skupił się na działalności Badawczo-Rozwojowej oraz na realizowanych inwestycjach. Emitent w omawianym okresie kontynuował realizację dużego projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

- „Zaprojektowanie i konstrukcja rodziny bezzałogowych statków latających o specjalnym przeznaczeniu”, który jest realizowany od 1 kwietnia 2016 a jego okres realizacji to 5 lat
Oraz projektu
- "Innowacyjne urządzenie do ewidencji danych pomiarów", który jest realizowany od grudnia 2019 roku do końca sierpnia 2020 roku.
Oraz nowych projektów
- " Innowacyjna platforma konsumencka utworzona w oparciu o niezależne metody badania rzeczywistego składu żywności i półproduktów", który jest realizowany od marca 2020 roku
- „ Centrum Badawczo-Rozwojowego optymalizacji zarządzania zasobami wodnymi i energetycznymi”, który jest realizowany od kwietnia 2020 roku.

W II kwartale 2020 roku Spółka osiągnęła przychody netto ze sprzedaży w wysokości ponad 375 tys. zł, natomiast w analogicznym okresie roku poprzedniego ponad 440 tys. zł.

Emitent zamknął II kwartał 2020 roku stratą netto na poziomie ponad 594 tys. zł, podczas gdy za II kwartał 2019 roku zamknął stratą netto na poziomie ponad 449 tys. zł.

Koszty działalności operacyjnej w II kwartale 2020 roku wyniosły 1,45 mln a w analogicznym okresie roku poprzedniego 3,16 mln. Na pozycje kosztów działalności operacyjnej w dużej mierze składają się koszty amortyzacji ponad 239 tys. , koszty usług obcych prawie 400 tys. oraz koszty wynagrodzeń wraz z ubezpieczeniami społecznymi ponad 674 tys. zł w związku ze stałym zwiększaniem zatrudnienia.

SoftBlue SA

Osiągnięte w drugim kwartale 2020 r. wyniki finansowe wynikają w głównej mierze z faktu, że Emitent ponosi duże koszty związane m.in. z realizacją projektu dla Ministerstwa Cyfryzacji o czym informował w raporcie ESPI nr 3/2019 i 4/2019 natomiast przychody z realizacji będą osiągnięte w późniejszych okresach. Podobna sytuacja istnieje w kilku innych równoległych projektach, gdzie trwa etap realizacji i w związku z tym są ponoszone koszty, a przychód będzie osiągnięty w kolejnych kwartałach.

Narastająco po dwóch kwartałach 2020 roku Spółka osiągnęła przychody 2,58 mln zł. a w analogicznym okresie roku 2019 osiągnęła przychód w wysokości 936 tys. zł. To wynik o ponad 175% wyższy w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Tak znaczący wzrost przychodów wynika z faktu, że spółka w I półroczu 2020 roku zakończyła realizację wielu projektów.

W efekcie spółka po dwóch kwartałach 2020 roku osiągnęła zysk ponad 678 tys. zł gdzie w roku 2019 za pierwsze dwa kwartały osiągnęła stratę na poziomie 1,58 mln zł. Spółka odnotowuje wzrost rentowności i płynności finansowej w stosunku do I półrocza 2019 roku. Ponadto Emitent cały czas inwestuje w nowe projekty i działalność badawczo rozwojową, co przyniesie wymierne korzyści w późniejszym okresie.

W II kwartale 2020 roku Emitent podpisał wiele umów na świadczenie m.in. usług IT, badawczo-rozwojowych oraz sprzedaży rozwiązań do badania zanieczyszczenia powietrza za pomocą dronów z głowicą dla podmiotów prywatnych oraz samorządowych, jednakże wartości poszczególnych umów nie przekraczały 20% kapitałów własnych Emitenta tym samym Spółka nie przekazywała raportów ESPI dotyczących tych umów.

- W dniu 6 maja 2020 roku została przedłużona o trzy miesiące umowa o powierzenie grantu na realizację przedsięwzięcia pn. "Innowacyjne urządzenie do ewidencji danych pomiarów" o którym Emitent informował w raporcie ESPI nr 9/2019 z 19 grudnia 2019 r.. Umowa została podpisana z Kujawsko – Pomorską Agencją Innowacji sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu. Kwota dofinansowania wynosi nie więcej niż 466.300 zł, a całkowity koszt projektu wynosi 652.800 zł. Innowacyjne urządzenie do ewidencji danych pomiarów, nad którym pracuje spółka jest pierwszym etapem w budowaniu kompleksowego systemu mającego na celu wspieranie zakładów produkcyjnych w optymalizacji kosztów produkcji z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Rozwiązania optymalizacyjne, szczególnie w sektorze przemysłowym są nowym kierunkiem rozwoju firmy.

Projekt pozwoli otworzyć się Spółce na nowe obszary działalności z którymi Emitent wiąże swoją przyszłość. Realizacja projektu pozwoli osiągnąć Emitentowi wysoki poziom zaawansowania technologicznego co w konsekwencji powinno przełożyć się na osiągnięcie wymiernych korzyści finansowych i rozszerzenie oferty produktów/usług Emitenta.

- W dniu 26 maja Emitent zawarł ze spółką Inventionmed S.A. z siedzibą w Bydgoszczy oraz ze spółką Joyfix Ltd. z siedzibą w Nikozji, Cypr trójstronny list intencyjny związany z objęciem przez Emitenta podwyższenia kapitału zakładowego Inventionmed S.A. Emitent w dniu 22 lipca 2020 r. nabył 10.425.918 sztuk akcji Inventionmed S.A. i stał się głównym akcjonariuszem tej spółki posiadającym 29,21% udziału w kapitale zakładowym oraz 29,70% udziału w głosach. Inventionmed S.A. to spółka publiczna, działająca w branży

SoftBlue SA

informatyczno-medycznej (wirtualnej rzeczywistości), która jest branżą pokrewną z działalnością Emitenta. Inventionmed S.A. planuje realizację Centrum Innowacyjnych Symulacji Medycznych VR i AR w Bydgoszczy, a Emitent widzi potencjał w realizacji tego projektu, dlatego zdecydował się na zawarcie przedmiotowego listu intencyjnego oraz na zakup tak znacznego pakietu akcji.

- W dniu 29 maja 2020 roku Spółka zawarła umowę pożyczki z Prezesem Zarządu Spółki Michałem Kierulem, na podstawie której Prezes Zarządu udzielił pożyczki na rzecz Spółki. Pożyczka została udzielona w formie linii pożyczkowej do maksymalnej kwoty 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych). Pożyczka będzie udzielana w transzach – na każdorazowe zapotrzebowanie zgłoszone przez Spółkę. Dana transza zostanie udzielona w terminie 2 dni roboczych od dnia złożenia zapotrzebowania. Pożyczka zostaje udzielona na realizację inwestycji Spółki, co powinno przyczynić się do zwiększenia możliwości finansowych Spółki. Pożyczka zostaje udzielona na okres 1 roku przy czym Strony zastrzegły że pożyczka może zostać spłacona w całości lub części w każdym czasie przed tym terminem. Odsetki pierwotnie zostały określone w wysokości 6% w skali roku, natomiast aneksem z dnia 10 czerwca 2020 r. oprocentowanie zostało zmniejszone do 1,5% w skali roku, przy czym odsetki będą naliczone wyłącznie od faktycznie udzielonej (wykorzystanej) kwoty pożyczki. Odsetki będą naliczane od dnia uruchomienia danej transzy pożyczki do dnia całkowitej jej spłaty. Odsetki będą płatne jednorazowo, wraz ze zwrotem nominalnej wartości danej transzy pożyczki. Pożyczka nie jest zabezpieczona. Zgoda na zawarcie przedmiotowej pożyczki została udzielona przez walne zgromadzenie w dniu 15 lipca 2020 r. (uchwała ma moc wsteczną)

Jednocześnie Emitent wskazuje, że w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 może dojść do opóźnień realizowanych projektów. Emitent dokłada wszelkich starań, żeby wszystkie projekty były realizowane terminowo. Koronawirus przekłada się również na realizację projektów objętych dofinansowaniem. W chwili obecnej spółka zależna od Emitenta – Milisystem sp. z o.o., która otrzymała dofinansowanie na promocję marki na rynkach zagranicznych („Go to Brand”) nie jest w stanie realizować projektu, gdyż sytuacja pandemiczna cały czas dynamicznie się rozwija i istnieje realne ryzyko ponownego wprowadzenia obostrzeń (przede wszystkim obowiązkowej kwarantanny) zarówno przez Polskę jak i przez inne kraje.

Emitent wskazuje, że główne czynniki, uniemożliwiające prace zgodnie z założonym harmonogramem, to przede wszystkim spowolnienie gospodarcze, spowodowane społeczną izolacją i zamknięciem wielu firm, w tym ograniczenie funkcjonowania urzędów.

Zarząd Spółki na bieżąco monitoruje rozwój sytuacji związanej z utrzymującymi się skutkami rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 i wpływu epidemii COVID-19 na działalność Spółki. Przez wzgląd na dynamiczny rozwój sytuacji, Emitent nie jest w stanie określić, kiedy prace nad projektami odbywać się będą w normalnym trybie, a także jak ostatecznie obecna sytuacja przełoży się na dalsze wyniki finansowe Spółki.

5. Stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym

Nie dotyczy

Emitent nie publikował wyników finansowych za okres objęty niniejszym sprawozdaniem.

6. Inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie

W celu ukierunkowania działalności spółki na działalność innowacyjną w 2012 roku emitent poszerzył swoją kadrę o grono ekspertów, dzięki czemu został uruchomiony Dział Badań i Rozwoju, który obecnie skupia się m.in. na: teleinformatyce, programowaniu oraz projektach związanych z dronami. Obecnie są prowadzone prace badawcze między innymi nad projektami:

- Innolot - Emitent rozwija rodzinę urządzeń o szerokim spektrum zastosowań w ratownictwie pożarowym i chemicznym w ramach projektu pt. „Zaprojektowanie i konstrukcja rodziny bezzałogowych statków latających o specjalnym przeznaczeniu”, finansowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (I oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R (INNOLOT)). Projekt realizowany jest we współpracy z Wojskowymi Zakładami Lotniczymi Nr 2 Spółka Akcyjna. Całkowita wartość projektu wynosi 21.599.698,63 PLN, natomiast łączna kwota dofinansowania wynosi 14.396.164,06 PLN. Celem projektu jest opracowanie bezzałogowych platform latających wyposażonych m.in. w lekką głowicę elektrooptyczną z sensorami światła widzialnego i podczerwieni, dedykowane zasobniki do badania zanieczyszczeń powietrza, specjalistyczne sensory i czujniki do oceny skażenia środowiska substancjami chemicznymi, system pobierania próbek do analiz chemicznych, kamerę NDVI do oceny stopnia rozkładu biologicznego flory. Jest to projekt wyjątkowo czasochłonny i kapitałochłonny.
- Projekt AirDron - projekt bezzałogowego statku powietrznego służącego wykrywaniu zanieczyszczeń powietrza, wynikających z tzw. niskich emisji. Produkt jest oferowany na rynku i znajduje wielu odbiorców wśród podmiotów prywatnych i samorządowych. Emitent nadal prowadzi prace badawcze w celu optymalizacji rozwiązania i rozszerzenia zastosowania produktu.
- Spółka posiada Status Centrum Badawczo-Rozwojowego (dalej: CBR). Emitent jako Centrum Badawczo-Rozwojowe może korzystać z szeregu wymiernych udogodnień finansowych, między innymi w postaci utworzenia funduszu innowacyjnego, czy też specjalnych zwolnień podatkowych. Spółka między innymi korzysta z ulgi B+R a w 2020 roku ma zamiar korzystać z ulgi IP BOX.

Statusem Centrum Badawczo – Rozwojowego w Polsce tytułuje się niewiele firm, bo według stanu na 30 czerwca 2020 - 41 podmiotów.

- W dniu 29 grudnia 2017 roku Emitent raportem ESPI nr 14/2017 informował o podpisaniu przez Milisystem Sp. z o.o. umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, z siedzibą w Warszawie na realizację projektu pt. "Opracowanie nowoczesnego systemu symulacji strzeleckiej o wysokim poziomie realności w celu wdrożenia nowego produktu na rynku gier i trenerów strzeleckich". Kwota dofinansowania Projektu dla Milisystem Sp. z o.o., wynosi 1.690.903,66 zł. Planowany koszt całkowity wynosi 2.328.551,95 zł. Realizacja Projektu rozpoczęła się od 01 marca 2018 roku i została wydłużona aneksem nr 2 z 28 stycznia 2020 roku do 31 lipca 2020 roku, a zgodnie z ustawą z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. termin realizacji projektu został wydłużony do 29.10.2020.

Celem Projektu jest opracowanie nowego produktu na rynku gier video oraz rynku rozwiązań dedykowanych dla treningu strzeleckiego. Opracowany w efekcie Projektu system zostanie wdrożony do wykonania i sprzedaży bezpośrednio w firmie Milisystem Sp. z o.o.. Różne warianty systemu zostaną zaoferowane odbiorcom na rynku krajowym i europejskim. W dalszej perspektywie planowana jest ekspansja na pozostałe rynki na świecie, w tym Azji.

- W dniu 26 listopada 2019 roku Milisystem Sp. z o.o. podpisało umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości o dofinansowanie projektu: Działania promujące firmę Milisystem na rynkach międzynarodowych. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3 „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, poddziałanie 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand”.

Całkowita wartość projektu to 433 300,00 zł a dofinansowania z Unii Europejskiej to 303 310,00 zł.

Przedmiotem projektu jest udział firmy Milisystem Sp. z o.o. w programie promocji branży IT/ICT poprzez realizację wybranych działań promocyjnych, mających na celu zwiększenie rozpoznawalności marki na wybranych rynkach zagranicznych oraz rozpoczęcie działalności eksportowej na rynkach perspektywicznych Bliskiego Wschodu (Katar i Zjednoczone Emiraty Arabskie) oraz Azji Południowo- Wschodniej (Malezja). W ramach projektu promowany będzie treningowy symulator strzelecki TL Wiśła przeznaczony dla szeroko rozumianych sił zbrojnych.

W efekcie realizacji projektu przewidywany jest wzrost wolumenu i wysokości sprzedaży eksportowej. Promocja polskich technologii informatycznych na rynkach zagranicznych wpłynie także na umocnienie wizerunku Marki Polskiej Gospodarki na świecie, ponieważ Spółka będzie czynnym ambasadorem tej marki na rynkach zagranicznych. Aktywny udział w promowaniu marki MPG polegać będzie m.in. poprzez umieszczenie jej logotypu na panelu zabudowy stoisk wystawienniczych oraz na umieszczeniu logotypów w ramach dodatkowych działań promocyjnych.

W chwili obecnej projekt nie jest realizowany, gdyż sytuacja pandemiczna cały czas

dynamicznie się rozwija i istnieje realne ryzyko ponownego wprowadzenia obostrzeń (przede wszystkim obowiązkowej kwarantanny) zarówno przez Polskę jak i przez inne kraje i w związku z tym zostały odwołane lub przesunięte imprezy targowe.

7. Opis organizacji grupy kapitałowej

na koniec II kwartału 2020 r. SoftBlue S.A. posiada:

- 50% udziału w kapitale zakładowym oraz 50% udziału w głosach w Softblue Mobility sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (Numer KRS: 0000667050, kapitał zakładowy: 5000,00 zł). Softblue Mobility sp. z o.o. została założona przez SoftBlue S.A. oraz Inventionmed S.A. w dniu 23 lutego 2017 roku. Spółka ta została powołana jako spółka celowa do realizacji projektu związanego z innowacyjnym systemem z branży energetycznej.
- 75% udziału w kapitale zakładowym oraz 75% udziału w głosach w MILISYSTEM sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (Numer KRS: 0000682766, kapitał zakładowy: 20000,00 zł). MILISYSTEM sp. z o.o. została założona przez SoftBlue S.A. oraz pana Marcina Szymona Karczewskiego w dniu 27 kwietnia 2017 roku. Milisystem to firma teleinformatyczna realizująca projekty o różnym charakterze, między innymi dla sektora służb mundurowych i szkolnictwa wyższego dotyczące nowoczesnych metod treningu strzeleckiego.
- 20% udziału w kapitale zakładowym oraz 20% udziału w głosach w Biochemia Investments sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (Numer KRS: 0000732090, kapitał zakładowy: 5000,00 zł). Biochemia Investments sp. z o.o. została założona przez Inventionmed S.A., Boruta Zachem S.A., Softblue S.A. oraz Marcina Łukaszewicza w dniu 12.04.2018r. Rejestracja w KRS została dokonana w dniu 15 maja 2018. Biochemia Investments sp. z o.o. jest głównym udziałowcem InventionBio sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy i jej zadaniem jest nadzorowanie tej spółki (grupy kapitałowej), natomiast spółka InventionBio sp. z o.o. pozyskała liczne dofinansowania na swoją działalność związaną z biosurfaktyną (wytworzona przez mikroorganizmy w procesie fermentacji substancja powierzchniowo-czynna, która efektywnie myje i czyści), a jej działalność jest innowacyjna.
- 5,16% udziału w kapitale zakładowym oraz 5,16% udziału w głosach w Foxbuy.com S.A. z siedzibą w Koszalinie (dawniej: Call Center Tools S.A.) (numer KRS: 0000383038, kapitał zakładowy: 765.000,00 zł). Foxbuy.com S.A. jest spółką publiczną, której działalność polega na stworzeniu innowacyjnego sklepu (platformy) internetowego na skalę światową, który będzie oferował swoje produkty w cenach producentów.

Po zakończeniu II kwartału 2020 r. a przed publikacją niniejszego raportu doszło do zmian w strukturze grupy kapitałowej Emitenta, mianowicie w dniu 22 lipca 2020 r. Emitent sprzedał wszystkie posiadane przez siebie udiały w Biochemii Investments sp. z o.o. oraz nabył 10.425.918 akcji spółki Inventionmed S.A. z siedzibą w Bydgoszczy uprawniających do 29,21% udziału w kapitale zakładowym oraz 29,70% udziału w głosach. W dniu 24 lipca 2020 r. Emitent przekroczył próg 5% udziału w głosach i kapitale zakładowym spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie.

SoftBlue SA

Na dzień publikacji niniejszego raportu struktura grupy kapitałowej Emitenta przedstawia się następująco:

- 50% udziału w kapitale zakładowym oraz 50% udziału w głosach w Softblue Mobility sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (Numer KRS: 0000667050, kapitał zakładowy: 5000,00 zł). Softblue Mobility sp. z o.o. została założona przez SoftBlue S.A. oraz Inventionmed S.A. w dniu 23 lutego 2017 roku. Spółka ta została powołana jako spółka celowa do realizacji projektu związanego z innowacyjnym systemem z branży energetycznej.
- 75% udziału w kapitale zakładowym oraz 75% udziału w głosach w MILISYSTEM sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (Numer KRS: 0000682766, kapitał zakładowy: 20000,00 zł). MILISYSTEM sp. z o.o. została założona przez SoftBlue S.A. oraz pana Marcina Szymona Karczewskiego w dniu 27 kwietnia 2017 roku. Milisystem to firma teleinformatyczna realizująca projekty o różnym charakterze, między innymi dla sektora służb mundurowych i szkolnictwa wyższego dotyczące nowoczesnych metod treningu strzeleckiego.
- 5,16% udziału w kapitale zakładowym oraz 5,16% udziału w głosach w Foxbuy.com S.A. z siedzibą w Koszalinie (dawniej: Call Center Tools S.A.) (numer KRS: 0000383038, kapitał zakładowy: 765.000,00 zł). Foxbuy.com S.A. jest spółką publiczną, której działalność polega na stworzeniu innowacyjnego sklepu (platformy) internetowego na skalę światową, który będzie oferował swoje produkty w cenach producentów.
- 29,21% udziału w kapitale zakładowym oraz 29,70% udziału w głosach w Inventinmed S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (numer KRS: 0000428831, kapitał zakładowy: 14.278.715,60 zł). Inventionmed S.A. jest spółką opracowującą zaawansowane symulatory medyczne z wykorzystaniem technologii wirtualnej rzeczywistości. Jej głównymi produktami są TutorDerm i wirtualna strzykawka.
- 5,01% udziału w kapitale zakładowym oraz 5,01% udziału w głosach w Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (numer KRS: 0000310902, kapitał zakładowy: 6.360.413,20 zł). Podstawowym przedmiotem działalności Letus Capital S.A. jest rynek nieruchomości ukierunkowany na długoterminowy najem komercyjny i krótkoterminowy najem – hotele, pensjonaty.

8. Wskazanie przyczyn niesporządzenia skonsolidowanych sprawozdań finansowych w przypadku gdy emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza takich sprawozdań.

SoftBlue S.A. nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych ze względu na brak istotności danych finansowych Softblue Mobility sp. z o.o., MILISYSTEM sp. z o.o. oraz Biochemia Investments Sp. z o.o. zgodnie z art. 58 ust 1 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku.

9. Informacja o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień przekazania raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu

W II kwartale 2020 r. doszło do zmian w strukturze kapitału zakładowego Emitenta.

W dniach 8-9 kwietnia 2020 r. Pan Tomasz Kierul – Prokurent Spółki sprzedał 858.170 akcji Spółki w wyniku czego jego udział w kapitale zakładowym i w głosach spadł poniżej 5%. Z kolei w dniu 27 maja 2020 r. sprzedał dalsze 1.000.000 akcji, w wyniku czego obecnie nie posiada akcji Spółki.

W dniach 27-29 maja 2020r. Michał Kierul – Prezes Zarządu sprzedał 1.676.285 akcji spółki w wyniku czego jego udział w kapitale zakładowym oraz w głosach w spółce zmniejszył się z 47,31% do 41,01%.

Aktualna struktura akcjonariatu przedstawia się następująco:

Tabela 1 - Struktura akcjonariatu Emitenta na dzień 14.08.2020 r.

L.P.	IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA	LICZBA AKCJI (W SZT.)	LICZBA GŁOSÓW (W SZT.)	UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM (W PROC.)	UDZIAŁ W LICZBIE GŁOSÓW NA WZ (W PROC.)
1.	MICHAŁ KIERUL	10.910.000	10.910.000	41,01%	41,01%
2.	POZOSTALI:	15.696.250	15.696.250	58,99%	58,99%

ŹRÓDŁO: EMITENT.

10. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty na dzień 30.06.2020 r.

	STAN NA 30.06.2020R.	STAN NA 30.06.2019R.
UMOWY O PRACĘ (W PRZELICZENIU NA ETATY)	30,00	26,00

W II kwartale 2020 roku Emitent zwiększył zatrudnienie o 4 etaty w porównaniu z II kwartałem 2019 roku. Spowodowane jest to dużym rozwojem Emitenta. Przyjęty model zarządzania kapitałem ludzkim zakłada również zatrudnianie osób pod konkretne projekty na podstawie umów cywilno-prawych. Spółka podpisuje umowy o dzieło/umowy zlecenia oraz umowy z osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Liczba osób współpracujących na podstawie wyżej opisanych umów wynosi na dzień 30.06.2020r. – 94.