

RAPORT OKRESOWY ZA 4 KWARTAŁ 2022 ROKU

UNIFIED FACTORY SA

Spis treści

1. PODSUMOWANIE WYNIKÓW PO 4 KWARTAŁACH 2022 ROKU	3
KOMENTARZ ZARZĄDU DO WYNIKÓW FINANSOWYCH	3
2. PRZEGLĄD NAJISTOTNIEJSZYCH ZDARZEŃ MAJĄCYCH WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI	4
3. PODSTAWOWE INFORMACJE O UNIFIED FACTORY	5
INFORMACJE OGÓLNE O UNIFIED FACTORY SA	5
4. GŁÓWNE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI – PRODUKTY I USŁUGI	6
MODELE SPRZEDAŻY PLATFORMY CUSTOMER SERVICE AUTOMATION	6
INFORMACJE DOTYCZĄCE SEGMENTÓW OPERACYJNYCH (SPRAWOZDAWCZYCH)	6
5. KAPITAŁ PODSTAWOWY	7
AKTUALNA STRUKTURA AKCJONARIATU	7
6. WYBRANE DANE I SPRAWOZDANIA FINANSOWE	8
7. ZATWIERDZENIE RAPORTU ZA 4 KWARTAŁ 2022 ROKU	20

1. PODSUMOWANIE WYNIKÓW PO 4 KWARTAŁACH 2022 ROKU

Tabela1. Podstawowe dane Unified Factory SA za 2022 rok

w tys. zł	4 kwartały 2022	4 kwartały 2021
Przychody ze sprzedaży	1 215	1 110
Wynik brutto ze sprzedaży	834	323
<i>Marża brutto na sprzedaży (%)</i>	<i>68,6%</i>	<i>29,1%</i>
Wynik na działalności operacyjnej	575	-935
Amortyzacja	3	648
EBITDA	578	-287
<i>EBITDA (%)</i>	<i>47,6%</i>	<i>-5,0%</i>
Zysk netto	544	1 586

KOMENTARZ ZARZĄDU DO SKONSOLIDOWANYCH WYNIKÓW FINANSOWYCH

W okresie 12 miesięcy 2022 roku, spółka Unified Factory SA (dalej: „Emitent”, „Spółka”) osiągnęła przychody jednostkowe na poziomie 1 215 tys. zł, wyższe w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 9,5%. Spółka zanotowała w raportowanym okresie także znaczącą **poprawę wszystkich wskaźników rentowności** notując istotny wzrost na poziomie zysku brutto na sprzedaży wyniku na działalności operacyjnej (EBIT) oraz na poziomie EBITDA. Zarząd zwraca też uwagę, iż w omawianym okresie Spółka wypracowała zysk netto na poziomie 544 tys. zł, który był efektem działań operacyjnych mających na celu poprawę efektywności projektów oraz ścisłej kontroli kosztów. Dla przypomnienia - zysk netto odnotowany przez Spółkę w 2021 roku był efektem jednorazowego zdarzenia (*one-off*) o charakterze księgowym (pozycja „przychody finansowe”) i nie może być porównywany z rokiem bieżącym.

2. PRZEGLĄD NAJISTOTNIEJSZYCH WYDARZEŃ MAJĄCYCH WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI W OKRESIE 3-GO KWARTAŁU 2022 ROKU ORAZ PO ZAKOŃCZENIU OKRESU RAPORTOWEGO DO DNIA PUBLIKACJI

Kontynuacja realizacji planu zrównoważenia wydatków i kosztów z przychodami

Zarząd Spółki, po doprowadzeniu do skutecznego porozumienia z Obligatariuszami oraz podpisaniem układu częściowego przyjętego w przyspieszonym postępowaniu układowym w dniu 21 lutego 2020 roku, kolejny rok kontynuuje odbudowę wizerunkową oraz operacyjną Spółki oraz konsekwentnie realizuje plan dalszego rozwoju. Nadrzędnym celem realizacji tego planu, po zakończeniu pierwszego etapu, którego efektem było zrównoważenie kosztów z przychodami, jest dbanie o systematyczny wzrost poziomu przychodów i poprawę marżowości na podstawowych usługach w segmencie działalności Customer Service Automation.

Zwrot podatku VAT

Od 2019 roku Emitent ubiega się o zwrot podatku VAT o łącznej wartości przekraczającej 4 mln zł. Dochodzona przez Spółkę kwota zwrotu VAT-u bilansowo wykazywana była jako składnik aktywów „należności publicznoprawne”. Po kilku latach kontroli, po otrzymaniu decyzji odmownych z Urzędu Skarbowego w trzech postępowaniach dotyczących zwrotu podatku VAT, należności z tego tytułu zostały zaliczone w ciężar kosztów i obciążyły wynik 2020 i 2021 roku. Pomimo tego, Spółka nadal dochodzi należnego jej zwrotu, na co posiada jednoznaczne interpretacje doradców podatkowych. Od publikacji raportu okresowego za 3-ci kwartał 2022 roku do dnia sporządzenia niniejszego raportu nie zaszły w sprawie nowe okoliczności.

Rozwój portfolio klientów

Zarząd Emitenta prowadzi jednocześnie intensywne działania mające na celu zarówno utrzymywanie posiadanych kontraktów z klientami o charakterze długoterminowym jak i pozyskiwanie nowych kontrahentów. W okresie czwartego kwartału 2022 roku Spółka prowadziła negocjacje z kolejnymi klientami zainteresowanymi kompleksowymi rozwiązaniami w segmencie Customer Service Automation.

Realizacja Układu z Obligatariuszami

Jednym z priorytetowych działań Emitenta jest dbałość o wykonywanie postanowień układu z Obligatariuszami przyjętego w przyspieszonym postępowaniu układowym na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 21 lutego 2020 roku oraz zatwierdzonego postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 14 maja 2020 roku (sygn. akt: XVIII GRp 7/19). Jak do tej pory Zarząd Emitenta otrzymuje wyłącznie pozytywne opinie w tej sprawie, które wydaje Spółce nadzorca wykonania Układu, działający z upoważnienia właściwego sądu.

W dniu 30 listopada 2022 roku Emitent poinformował, iż działając za pośrednictwem Domu Maklerskiego Noble Securities SA, wypełnił zobowiązanie wobec posiadaczy obligacji (tzw. dokonał płatności drugiej raty) wynikające z postanowień układu. W ramach zobowiązania dokonał wypłaty 224 tys. zł na rzecz wszystkich Obligatariuszy posiadających obligacje serii C i serii D. Płatność została dokonana proporcjonalnie, w wysokości 8,96 zł przypadającej na każdą obligację. Stanowiło to uzupełnienie wcześniejszej wypłaty dokonanej na rzecz Obligatariuszy z tytułu sprzedaży pakietu akcji Unified Factory SA stanowiących zabezpieczenie roszczeń z tytułu obligacji w wysokości 76 tys. zł. Łączna wysokość raty wypłaconej Obligatariuszom zgodnie z postanowieniami układu wyniosła 300 tys. zł. Środki finansowe zgromadzone na ten cel pochodziły ze środków własnych Spółki.

Ponadto w dniu 30 listopada 2022 roku, Zarząd Emitenta podał do wiadomości o dokonaniu sprzedaży 100% posiadanych akcji spółki zależnej Databroker SA za kwotę 200 tys. zł. Cena sprzedaży była na dzień transakcyjny wartością w pełni rynkową i godziwą, która została potwierdzona raportem z wyceny dokonanej przez niezależnego, biegłego rewidenta. Zbycie akcji spółki zależnej poprzedziło ponadto umorzenie długu Emitenta wobec Databroker SA na kwotę blisko 144 tys. zł co stanowiło dodatkowy element transakcji i warunek jej przeprowadzenia postawiony przez Zarząd Emitenta. Zatem realna wartość transakcji dla Akcjonariuszy Unified Factory SA wyniosła 344 tys. zł co biorąc pod uwagę fakt, iż Databroker SA od 3 lat przynosiło straty, a jej wycena rynkowa została oszacowana poniżej 200 tys. zł, uznać należy za sukces Zarządu Emitenta. Transakcja na akcjach spółki Databroker SA nastąpiła w formie wykupu menedżerskiego (MBO- Management Buy Out).

Zrealizowanie transakcji stanowiło wypełnienie zobowiązania jakie na Zarząd Emitenta nałożyło Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki o czym Spółka poinformowała w dniu 19 sierpnia 2022 roku (raport bieżący nr 12/2022). W szczególności, uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotyczyła rozpoczęcia procesu poszukiwania inwestora dla spółki zależnej Databroker SA lub jej sprzedaży. Zgodnie z treścią przywołanej uchwały, Walne Zgromadzenie wyraziło zgodę na rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych, mających na celu podjęcie czynności formalno-prawnych w zakresie poszukiwania inwestora oraz ewentualnej sprzedaży spółki zależnej, z zastrzeżeniem zobowiązania Zarządu Emitenta, aby przygotowanie i przeprowadzenie tego procesu było realizowane z zachowaniem należytej staranności oraz mając na uwadze właściwy interes Spółki, jej obligatariuszy i akcjonariuszy.

W efekcie zrealizowanej transakcji, spółka Unified Factory SA przestała być jednostką dominującą w stosunku do Databroker SA.

Perspektywy dalszego rozwoju oraz potencjalne ryzyka działalności Emitenta

Po trudnym okresie kilku lat, w których Spółka przeżywała zapaść wizerunkową i finansową, udało się wreszcie – wysiłkiem obecnego Zarządu – odwrócić negatywne trendy, znacząco obniżyć koszty działalności, powrócić do współpracy z kluczowym klientem oraz stopniowo pozyskiwać nowych kontrahentów - a co najważniejsze - odzyskać stabilność finansową i zacząć generować dodatnie wyniki finansowe.

Pozytywny trend wynikowy oraz stabilizacja finansowa spółki Unified Factory SA jest zauważalna co najmniej od kilku kwartałów. Potwierdziło ją sprawozdanie i opinia niezależnego biegłego rewidenta wydana za 2021 rok oraz obecnie publikowany raport okresowy Spółki za cztery kwartały 2022 roku.

Bardzo istotnym dowodem stabilizacji sytuacji Spółki jest także przywrócenie notowań akcji na rynku NewConnect, co nastąpiło decyzją Zarządu Giełdy począwszy od 3 lutego 2023 roku.

Zarząd Unified Factory SA zwraca jednak uwagę, iż działalność Spółki w kolejnych okresach będzie narażona na szereg ryzyk wynikających przede wszystkim z problemów z dostępnością wysoko wykwalifikowanych programistów. Może to mieć bardzo istotny wpływ na przyszłe wyniki finansowe Spółki oraz ilość realizowanych projektów.

Ponadto, sytuacja makroekonomiczna którą kształtują obecnie spadek PKB, inflacja, rosnące stopy procentowe, rosnący deficyt budżetowy oraz istotny wzrost kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw może ograniczyć wielkość budżetów przeznaczonych na inwestycje związane z innowacyjną technologią.

Analizując potencjalne ryzyka działalności, należy wziąć pod uwagę czynniki, na które Emitent ma wpływ lub jego wpływ jest znacząco ograniczony. Dotyczy to w szczególności sytuacji makroekonomicznej, którą kształtują obecnie spadek PKB, inflacja, rosnące stopy procentowe, rosnący deficyt budżetowy oraz istotny wzrost kosztów działalności przedsiębiorstw, co może wpłynąć na pogorszenie ich sytuacji finansowej oraz ograniczenie budżetów na inwestycje związane z wdrożeniami innowacyjnych technologii w przedsiębiorstwach.

Innym czynnikiem, który należy brać pod uwagę w ocenie perspektyw dalszego rozwoju Emitenta jest przedłużający się konflikt zbrojny na terytorium Ukrainy. Konflikt zbrojny na terytorium Ukrainy wywołał szereg makroekonomicznych następstw w Polsce i na świecie. Dlatego pomimo, iż Emitent nie prowadzi działalności operacyjnej na terytorium Ukrainy i Rosji ani nie posiada tam własnych aktywów i w związku z tym nie zidentyfikował do tej pory istotnych skutków rosyjskiej agresji na własną działalność operacyjną i biznesową, nie da się tego wykluczyć w przyszłości. Takie zjawiska jak wzrost cen (w szczególności energii elektrycznej, gazu, paliw), pogorszenie kursów wymiany PLN do głównych walut (EUR, USD), wzrost kosztów działalności a także ograniczenia w dostępności pracowników na rynku, wpływają negatywnie na kondycję finansową wielu firm co może przełożyć się na ograniczenie ich budżetów przeznaczonych na inwestycje w systemy oraz innowacyjne rozwiązania.

3. PODSTAWOWE INFORMACJE O UNIFIED FACTORY SA

INFORMACJE OGÓLNE O UNIFIED FACTORY

Informacje o jednostce:

Nazwa: **Unified Factory Spółka Akcyjna**
Siedziba: ul. Krucza 16/22, 00-526 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

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 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 Spółce Unified Factory SA (wcześniej Grupa Kapitałowa UF SA)

Do dnia 17 listopada 2022 roku, **Unified Factory** była jednostką dominującą wobec spółki **Databroker Spółka Akcyjna**. Udział Spółki w kapitale zakładowym oraz w prawach głosu tej spółki wynosił 100%. Po dniu zbycia akcji Databroker SA - Unified Factory prezentuje swoje dane finansowe w ujęciu jednostkowym.

4. GŁÓWNE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI – PRODUKTY I USŁUGI

INFORMACJE DOTYCZĄCE SEGMENTÓW OPERACYJNYCH (SPRAWOZDAWCZYCH)

Segmenty operacyjne Spółki wynikają ze specyfiki działalności jej struktury oraz sposobu zarządzania poszczególnymi obszarami.

Biorąc pod uwagę rodzaj i specyfikę usług 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 ujednolicenia 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 Jednostki 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 Spółka 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 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.

5. KAPITAŁ PODSTAWOWY

W trakcie raportowanego okresu, na dzień 30 września 2022 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.

Kapitał podstawowy na dzień 31.12.2022

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

STRUKTURA AKCJONARIATU NA DZIEŃ 31.12.2022 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%
Razem	8 705 244	7 834 719,60 zł	100,00%	9 205 244	100,00%

Struktura akcjonariatu od dnia 31.12.2022 roku do dnia sporządzenia niniejszego raportu niniejszego raportu nie uległa zmianie.

6. WYBRANE DANE I SPRAWOZDANIE FINANSOWE

WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE

Wybrane dane finansowe dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego		w tys. PLN		w tys. EUR	
		za okres i na dzień 01.01.2022 31.12.2022	za okres i na dzień 01.01.2021 31.12.2021	za okres i na dzień 01.01.2022 31.12.2022	za okres i na dzień 01.01.2021 31.12.2021
		1.	Przychody netto ze sprzedaży	1 215	1 110
2.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	575	(961)	123	(210)
3.	Zysk (strata) przed opodatkowaniem	544	2 206	116	482
4.	Zysk (strata) netto jednostki	544	1 586	116	347
5.	Średnia ważona liczba akcji	8 705 244	8 705 244	8 705 244	8 705 244
6.	Przepływy pieniężne operacyjne	(3)	(220)	(1)	(48)
7.	Przepływy pieniężne inwestycyjne	-	-	-	-
8.	Przepływy pieniężne finansowe	-	-	-	-
9.	Przepływy pieniężne netto Razem	(3)	(220)	(1)	(48)
10.	Aktywa trwałe	573	770	122	167
11.	Aktywa obrotowe	328	298	70	65
12.	Aktywa Razem	901	1 067	193	232
13.	Zobowiązania długoterminowe	14 453	14 676	3 089	3 191
14.	Zobowiązania krótkoterminowe	508	996	109	217
15.	Zobowiązania Razem	14 961	15 672	3 198	3 407
16.	Kapitały własne	(14 061)	(14 605)	(3 006)	(3 175)
17.	Kapitał podstawowy	7 835	7 835	1 675	1 703
18.	Liczba akcji	8 705 244	8 705 244	8 705 244	8 705 244
19.	Zysk (Strata) na jedną akcję	0,06 zł	0,18 zł	0,01 €	0,04 €
20.	Wartość księgowa na jedną akcję	-1,62 zł	-1,68 zł	-0,35 €	-0,36 €

Kursy przyjęte do wyceny bilansowej

Kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu	31.12.2022	31.12.2021
1 EURO / 1 PLN	4,6784	4,5994

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	01.01.2022 31.12.2022	01.01.2021 31.12.2021
1 EURO / 1 PLN	4,6715	4,5741

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

	01.01.2022 31.12.2022	01.10.2022 31.12.2022	01.01.2021 31.12.2021	01.10.2021 31.12.2021
Przychody ze sprzedaży produktów i usług	1 215	228	1 110	283
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	-	-
Przychody ze sprzedaży	1 215	228	1 110	283
Koszt sprzedaży produktów i usług	(381)	(61)	(787)	(165)
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-
Koszt własny sprzedaży	(381)	(61)	(787)	(165)
ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY	834	167	323	118
Koszty sprzedaży	(112)	(28)	(166)	(44)
Koszty ogólnego zarządu i administracji	(298)	(77)	(1 118)	(240)
ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	424	62	(961)	(166)
Pozostałe przychody operacyjne	345	344	34	7
Pozostałe koszty operacyjne	(194)	(192)	(8)	(1)
ZYSK (STRATA) NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	575	214	(935)	(160)
Przychody finansowe	2	1	3 193	-
Koszty finansowe	(33)	(21)	(52)	(5)
ZYSK(STRATA) PRZED OPODATKOWANIEM	544	194	2 206	(165)
Podatek dochodowy	-	-	(620)	(620)
ZYSK (STRATA) NETTO	544	194	1 586	(785)
Inne całkowite dochody zmieniające wynik netto				
Inne całkowite dochody razem	-	-	-	-
Zmiana wartości instrumentów zabezpieczających	-	-	-	-
Podatek dochodowy	-	-	-	-
Zyski (Straty) dotyczące wyceny świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia	-	-	-	-
Zyski (Straty) zmieniające wartość niepodzielonego wyniku z lat poprzednich	-	-	-	-
CAŁOWITY DOCHÓD	544	194	1 586	(785)
Zysk (strata) netto przypadający:				
- akcjonariuszom Jednostki dominującej	544	194	1 586	(785)
- akcjonariuszom niekontrolującym	-	-	-	-
Liczba akcji	8 705 244	8 705 244	8 705 244	8 705 244
Zysk/(strata) na jedną akcję				
- podstawowy z zysku za okres	0,06 zł	0,02 zł	0,18 zł	-0,09 zł
- rozwodniony z zysku za okres	-	-	-	-

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

	31.12.2022	30.09.2022	31.12.2021	30.09.2021
AKTYWA TRWAŁE (długoterminowe)				
Rzeczowe aktywa trwałe	18	20	21	183
Wartości niematerialne	-	-	-	885
Nieruchomości inwestycyjne	-	-	-	-
Aktywa finansowe długoterminowe	-	193	193	2 108
Pozostałe aktywa długoterminowe	-	-	-	-
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	555	555	555	1 109
AKTYWA TRWAŁE RAZEM	573	768	770	4 285
AKTYWA OBROTOWE (krótkoterminowe)				
Zapasy	-	-	-	5
Należności handlowe	213	167	163	258
Należności podatkowe	-	-	-	-
Pozostałe należności krótkoterminowe	31	17	23	-
Aktywa finansowe krótkoterminowe	-	-	-	-
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	61	47	64	59
Pozostałe aktywa krótkoterminowe	23	42	49	158
Aktywa trwałe przeznaczone do zbycia	-	-	-	-
AKTYWA OBROTOWE (krótkoterminowe)	328	273	298	480
AKTYWA RAZEM	901	1 041	1 067	4 765

cd. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

	31.12.2022	30.09.2022	31.12.2021	30.09.2021
KAPITAŁ WŁASNY	(14 061)	(14 179)	(14 605)	(14 713)
Kapitał podstawowy	7 835	7 835	7 835	7 835
Pozostałe kapitały rezerwowe	33 686	33 686	33 686	33 686
Kapitał z aktualizacji wyceny	117	117	117	-
Zyski zatrzymane	(56 243)	(56 243)	(57 987)	(57 988)
Wynik na dzień bilansowy	544	426	1 744	1 753
ZOBOWIĄZANIA (długoterminowe)				
Rezerwy	1 348	1 113	1 271	-
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	555	555	555	1 730
Zobowiązania finansowe instrumenty dłużne	12 550	12 850	12 850	15 890
Kredyty i pożyczki część długoterminowa	-	-	-	-
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	-	-	-	-
ZOBOWIĄZANIA (długoterminowe) RAZEM	14 453	14 518	14 676	17 620
Rezerwy na zobowiązania	-	-	-	192
Kredyty i pożyczki (część krótkoterminowa)	-	-	-	-
Pozostałe zobowiązania finansowe	-	-	54	-
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	334	497	500	555
Zobowiązania podatkowe	137	137	185	847
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	-	-	-	169
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	-	-	-	-
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	37	67	257	94
Zobowiązania z aktywów przeznaczonych do sprzedaży	-	-	-	-
ZOBOWIĄZANIA (krótkoterminowe) RAZEM	508	701	996	1 857
STAN ZOBOWIĄZAŃ RAZEM	14 961	15 219	15 672	19 477
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM	901	1 041	1 066	4 765

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	01.01.2022 31.12.2022	01.10.2022 31.12.2022	01.01.2021 31.12.2021	01.10.2021 31.12.2021
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
Zysk (strata) brutto	544	194	2 206	(165)
Korekty o pozycje:	(547)	(57)	(2 426)	(170)
Amortyzacja	(3)	(1)	(391)	616
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-	-	-
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-	-	-
Zmiana stanu rezerw	129	93	171	112
Zmiana stanu zapasów	-	-	32	30
Zmiana stanu należności	(50)	(19)	(32)	(15)
Zmiana stanu zobowiązań	(540)	(97)	211	112
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(82)	(33)	495	197
Podatek CIT	-	-	-	-
Inne korekty	-	-	(2 911)	(1 222)
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	(3)	137	(220)	(335)
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
Wpływy/wydatki nabycie/sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych	-	-	-	-
Wpływy ze sprzedaży inwestycji w nieruchomości	-	-	-	-
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych	-	-	-	-
Inne wpływy inwestycyjne (dotacje) trwałych	-	-	-	-
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne	-	-	-	-
Wydatki na aktywa finansowe	-	-	-	-
Inne wydatki inwestycyjne	-	-	-	-
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	-	-	-	-
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
Wpływy netto z emisji akcji	-	-	-	-
Wpływy z kredytów i pożyczek	-	-	-	-
Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
Inne wpływy finansowe	-	-	-	-
Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-	-	-
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli podziału zysku	-	-	-	-
Spłaty kredytów i pożyczek	-	-	-	-
Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-	-	-
Odsetki zapłacone	-	-	-	-
Inne wydatki finansowe	-	-	-	-
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	-	-	-	-
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM	(3)	137	(220)	(335)
Środki pieniężne na początek okresu	64		284	
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU	61		64	

JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE KAPITAŁÓW WŁASNYCH

KAPITAŁ WŁASNY	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski zatrzymane	Razem
STAN NA 01.01.2021	7 835	33 686	-	(57 988)	(16 467)
Zysk (strata) za okres bieżący	-	-	-	1 753	1 753
Inne całkowite dochody	-	-	-	-	-
Podział zysku za okresy poprzednie	-	-	-	-	-
Zmiana na wyniku lat ubiegłych	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału podstawowego	-	-	-	-	-
Dywidendy wypłacone	-	-	-	-	-
Pozostałe zmiany	-	-	-	-	-
STAN NA 30.09.2021	7 835	33 686	-	(56 235)	(14 713)

KAPITAŁ WŁASNY	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski zatrzymane	Razem
STAN NA 01.10.2021	7 835	33 686	-	(56 235)	(14 713)
Zysk (strata) za okres bieżący	-	-	117	(9)	108
Inne całkowite dochody	-	-	-	-	-
Podział zysku za okresy poprzednie	-	-	-	-	-
Zmiana na wyniku lat ubiegłych	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału podstawowego	-	-	-	-	-
Dywidendy wypłacone	-	-	-	-	-
Pozostałe zmiany	-	-	-	-	-
STAN NA 31.12.2021	7 835	33 686	117	(56 244)	(14 605)

KAPITAŁ WŁASNY	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski zatrzymane	Razem
STAN NA 01.01.2022	7 835	33 686	117	(56 244)	(14 605)
Zysk (strata) za okres bieżący	-	-	-	426	426
Inne całkowite dochody	-	-	-	-	-
Podział zysku za okresy poprzednie	-	-	-	-	-
Zmiana na wyniku lat ubiegłych	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału podstawowego	-	-	-	-	-
Dywidendy wypłacone	-	-	-	-	-
Pozostałe zmiany	-	-	-	-	-
STAN NA 30.09.2022	7 835	33 686	117	(55 818)	(14 179)

KAPITAŁ WŁASNY	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski zatrzymane	Razem
STAN NA 01.10.2022	7 835	33 686	117	(55 818)	(14 179)
Zysk (strata) za okres bieżący	-	-	-	118	118
Inne całkowite dochody	-	-	-	-	-
Podział zysku za okresy poprzednie	-	-	-	-	-
Zmiana na wyniku lat ubiegłych	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału podstawowego	-	-	-	-	-
Dywidendy wypłacone	-	-	-	-	-
Pozostałe zmiany	-	-	-	-	-
STAN NA 31.12.2022	7 835	33 686	117	(55 700)	(14 061)

7. ZATWIERDZENIE RAPORTU ZA 4 KWARTAŁ 2022 ROKU

Raport za 4 kwartał 2022 roku zatwierdzony został do publikacji przez Zarząd Spółki w dniu 14 lutego 2023 roku.

Marcin Woźniak
Prezes Zarządu

Tymon Betlej
Prokurent

Warszawa, dnia 14 lutego 2023 roku