

RAPORT ROCZNY BINARY HELIX S.A. za rok 2019



Raport sporządzony został przez spółkę Binary Helix Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej również: Spółka, Binary Helix Spółka Akcyjna, Emitent), zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 30 kwietnia 2018 r.) „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Kraków, dnia 03 czerwca 2020 roku

Spis treści

1. List Prezesa Zarządu Binary Helix S.A. do Akcjonariuszy.....	3
2. Informacje o Emitencie.....	5
3. Roczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki zależnej Mechatronix Sp. z o.o.	7
4. Roczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki zależnej Assari Sp. z o.o.	9
5. Wybrane dane finansowe Emitenta, zawierające podstawowe pozycje z rocznego sprawozdania finansowego, w tym przeliczone na euro	11
6. Roczne sprawozdanie finansowe, zbadane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.....	12
7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie 01.01.2019 do 31.12.2019	12
8. Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności i kompletności sprawozdania finansowego.....	12
9. Oświadczenie Zarządu w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego	12
10. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2019 rok.....	13
11. Sprawozdanie ze stosowania zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”	13

1. List Prezesa Zarządu Binary Helix S.A. do Akcjonariuszy

Szanowni Państwo!

Miło mi poinformować Państwa, że dobiegają końca ustalenia wejścia kapitałowego Inwestora. Inwestor strategiczny zapewnia środki finansowe na obsługę produkcji i sprzedaż produktów Emitenta. Po stronie Spółki jest spłata zaległych zobowiązań, w tym budżetowych oraz kosztów bieżących funkcjonowania spółki nie związanych z produkcją i sprzedażą.



Uregulowanie przez Spółkę zobowiązań jest priorytetowym uwarunkowaniem do wznowienia działalności. W trakcie roku 2019 pojawiła się możliwość sprzedaży licencji na opracowane przez Emitenta technologie. Zainteresowany zakupem licencji Partner handlowy chce realizować płatność w transzach, których wysokość jest niewystarczająca na pokrycie zobowiązań Spółki. Każda kolejna transza musi być skierowana na zaspokojenie wierzycieli w pierwszej kolejności US i ZUS. Zakładając iż transze są kwartalne proces spłaty zobowiązań wydłużył by się do przyszłego roku. Taka sytuacja nas nie satysfakcjonuje. Stanowisko Inwestora jest niezmiennie, wejście kapitałowe po spłacie zadłużenia. Będziemy negocjować zaproponowane warunki umowy licencyjnej i mamy nadzieję, że znajdziemy rozwiązanie satysfakcjonujące obie strony.

Dwóch ostatnich wierzycieli, spośród jedenastu biorących udział w konwersji zobowiązań Emitenta na akcje serii E, nie wyraziło zgody na konwersję. Będziemy podejmować kolejne starania, aby wypracować jakiś kompromis. Mamy nadzieję, że znajdziemy rozwiązanie tego problemu, pojawiają się ku temu nowe możliwości.

Jesteśmy przygotowani zarówno konstrukcyjnie jak i produkcyjnie do działania. Nawiązaliśmy relacje z dostawcami usług outsourcingowych oraz odnowiliśmy współpracę z dwoma naszymi wcześniejszymi dystrybutorami, w tym jednym zagranicznym obsługującym rynek Republiki Czeskiej, Słowacji i Węgier. Jesteśmy gotowi do ekspansji. Nie zmarnowaliśmy minionego czasu. Mimo iż formalnie Spółka trwa w zawieszeniu, kilka podmiotów intensywnie pracuje w celu wsparcia powrotu BHX na rynek.

W chwili obecnej prowadzimy zaawansowane rozmowy z naszymi dawnymi jak i nowymi klientami. Gama naszych nowych produktów jest obecnie testowana u kilku z nich. Mamy nadzieję, iż nasze doświadczenie jak i zupełnie nowe możliwości, jakie pozyskała Spółka pozwolą na szybkie zbudowanie mocnej pozycji na rynku.

Binary Helix S.A. nie jest na polu walki samotna. Mamy poważne wsparcie naszych Akcjonariuszy jak również innych nie powiązanych jeszcze ze Spółką podmiotów. Nasz powrót na rynek to nie próba ratowania spółki to budowa trwałego efektywnego i skutecznego biznesu rozwijanego w przygotowywanym obecnie konsorcjum.

Jeszcze w tym miesiącu planujemy rozszerzenie składu Zarządu Spółki o dwie osoby – Wiceprezesa ds. finansowych oraz Wiceprezesa ds. handlowych. Zajmą się oni organizacją produkcji w ramach outsourcingu przy kooperacji z Inwestorem oraz organizacją sprzedaży przy współpracy z dystrybutorami. Wyznaczona zostanie również osoba, która będzie odpowiedzialna z ramienia inwestora za szybkie zakończenie procesu restrukturyzacji. Zmiany te spowodują usprawnienie procesu wznowienia działalności.

Przed nami pracowity i trudny czas, ale jesteśmy zdeterminowani by kolejny rok działalności Spółki zamknąć tak, bym mógł w kolejnym raporcie przywitać Państwa w nowej dla Binary Helix S.A. rzeczywistości.

Patrząc z perspektywy czasu na miniony okres, na ogrom wykonanej pracy, dziękuję za życzliwość, której wielokrotnie doświadczyłem zarówno ze strony Akcjonariuszy, jak również ze strony innych osób, którzy są nam przychylni. Serdecznie dziękuję wszystkim którzy wspierali Spółkę i działania Zarządu na trudnych etapach restrukturyzacji.

„Już szliśmy tą drogą, ale teraz pozostawimy głębsze ślady.”

z wyrazami szacunku

*Prezes Zarządu
Sławomir Huczała*

2. Informacje o Emitencie

Firma Binary Helix S.A. to Spółka zajmująca się projektowaniem i wytwarzaniem produktów wysoko technologicznych.

Projektuje, wykonuje i wdraża kompleksowe rozwiązania z zakresu telemetrii, monitoringu obiektów i pojazdów, oraz systemów sterowania tzw. Inteligentnym Domem. Jest producentem urządzeń służących do lokalizacji pojazdów, osób i towarów. Proponuje doskonale w jakości, tanie i kompleksowe systemy zarządzania flotą, a także systemy monitorowania osób.

Produkty BINARY HELIX S.A. są najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie lokalizacji satelitarnej. Ich wyjątkowe cechy, niedostępne w konkurencyjnych urządzeniach, jak również trwałe obudowy o charakterystycznym designie, to wyróżnik Spółki na rynku. BINARY HELIX S.A. wykonuje również dedykowane systemy na zlecenie klientów.

Firma Binary Helix S.A. jest też projektantem i producentem wyjątkowego wyświetlacza rotacyjnego ROTOSS. Rotoss to zaawansowany technologicznie wyświetlacz widmowy, służący do prezentacji reklam i treści multimedialnych. Występuje w dwóch odmianach: jako unikatowe rozwiązanie na rower, oraz naścienne urządzenie typu billboard.

Reduktor mocy oświetlenia umożliwia redukcję kosztów zużycia prądu przez obniżenie napięcia skutecznego, zasilającego obwód oświetleniowy. Każde z urządzeń – za zgodą właściciela – objęte jest 24 h monitoringiem. Uzyskiwana wiedza o faktycznych redukcjach potwierdza co najmniej 20 % oszczędność w zużyciu energii.

Ogromne możliwości, prostota obsługi, jak również niezawodność działania, to główne cechy urządzeń Binary Helix. Urządzenia posiadają dedykowane oprogramowanie, pozwalające na indywidualną obsługę. Spółka zapewnia 24 godzinny serwis i czuwa nad stanem systemów. W dowolnej chwili może służyć pomocą przy konfigurowaniu, programowaniu czy też monitoringu urządzeń.

Podstawowe dane o Emitencie

Firma	Binary Helix S.A.
Forma prawna	Spółka Akcyjna
Siedziba	Kraków
Adres	Kalwaryjska 69/9, 30-504 Kraków
Adres poczty elektronicznej	biuro@binaryhelix.eu
Adres strony internetowej	www.binaryhelix.eu
NIP	677-23-16-048
REGON	120754980
KRS	0000393537

Źródło: Emitent

Zarząd

Zarząd	Binary Helix S.A.
Prezes Zarządu	Sławomir Huczała

Źródło: Emitent

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza	Binary Helix S.A.
Przewodniczący Rady Nadzorczej	Jacek Magdziarz
Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej	Natalia Huczała
Członek Rady Nadzorczej	Ryszard Królikowski
Członek Rady Nadzorczej	Anna Kocimska
Członek Rady Nadzorczej	Grzegorz Kocimski

Źródło: Emitent

Pracownicy

Pracownicy	Binary Helix S.A.
Pracownicy łącznie	0

Źródło: Emitent

Na dzień 31.12.2019 roku Emitent nie zatrudniał żadnych osób na umowę o pracę.

Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia raportu przedstawia się następująco:

Na dzień sporządzenia raportu kapitał zakładowy spółki wynosił 517.349,20 zł (słownie: pięćset siedemnaście tysięcy trzysta czterdzieści dziewięć złotych dwadzieścia groszy) i dzielił się na 5.173.492 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

Akcjonariusz	Seria akcji	Liczba akcji	Liczba głosów	Udział w kapitale zakładowym	Udział w ogólnej liczbie głosów
Sławomir Huczała	A, B, E	2.467.916	2.467.916	47,70%	47,70%
Satus FKZ	B, E	500.001	500.001	9,66%	9,66%
Piotr Chrobot	E	276.491	276.491	5,34%	5,34%
Pozostali	B, C, D, E	1.929.084	1.929.084	37,29%	37,29%
Suma		5.173.492	5.173.492	100,00%	100,00%

Źródło: Emitent

Wskazanie jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Emitenta na ostatni dzień okresu objętego raportem rocznym.

Binary Helix S.A. na dzień 31.12.2019 r. jest jednostką dominującą i posiada 100% udziałów oraz 100% głosów w spółkach:

- Mechatronix Sp. z o.o. ul. Dietla 99/4a 31-031 Kraków
- Assari Sp. z o.o. ul. Staszica 9/7 20-081 Lublin

Wskazane Spółki córki, zostały powołane jako spółki celowe do kooperacji z Binary Helix S.A. W związku z tym, że nie nadeszła jeszcze faza współpracy pomiędzy tymi podmiotami, w w/w spółkach nie jest jeszcze prowadzona działalność gospodarcza, nie prowadzą one sprzedaży, nie zawierają żadnych istotnych umów oraz kontraktów. Z tego też powodu do czasu rozpoczęcia faktycznej działalności gospodarczej przez spółki zależne, w związku z art. 58 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Binary Helix S.A. nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej.

3. Roczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki zależnej Mechatronix Sp. z o.o.

Bilans Mechatronix Sp. z o.o.

Źródło: Mechatronix Sp. z o.o.

Wyszczególnienie		Na dzień	Na dzień
		31.12.2019 r.	31.12.2018 r.
		(w zł)	(w zł)
A	AKTYWA TRWAŁE	0,00	0,00
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	AKTYWA OBROTOWE	4 675,16	4 675,16
I	Zapasy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	4 674,91	4 674,91
III	Inwestycje krótkoterminowe	0,25	0,25
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	AKTYWA RAZEM	4 675,16	4 675,16
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	-232 682,50	-232 682,50
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	10 000,00	10 000,00
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-)	0,00	0,00
III	Udziały (akcje) własne (-)	0,00	0,00
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-242 682,50	-230 106,65
VIII	Zysk (strata) netto	0,00	-12 575,85
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy	237 357,66	237 357,66
I	Rezerwa na zobowiązania	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	237 357,66	237 357,66
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	PASYWA RAZEM	4 675,16	4 675,16

Rachunek zysków i strat Mechatronix Sp. z o.o. (wariant porównawczy)

Wyszczególnienie	Za okres	Za okres
	Od 01.01.2019 r. Do 31.12.2019 r. (w zł)	Od 01.01.2018 r. Do 31.12.2018 r. (w zł)
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi,	0,00	0,00
A. w tym:		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie- wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	0,00	12 575,85
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
III. Usługi obce	0,00	0,00
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	0,00	10 500,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	2 075,85
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	0,00	-12 575,85
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	0,00	-12 575,85
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	0,00	-12 575,85

J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I+/-J)	0,00	-12 575,85
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	0,00	-12 575,85

Źródło: Mechatronix Sp. z o.o.

4. Roczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki zależnej Assari Sp. z o.o.

Bilans Assari Sp. z o.o.

Źródło: Assari Sp. z o.o.

Wyszczególnienie		Na dzień	Na dzień
		31.12.2019 r.	31.12.2018 r.
		(w zł)	(w zł)
A	AKTYWA TRWAŁE	2 660,25	2 660,25
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	2 660,25	2660,25
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	AKTYWA OBROTOWE	5 625,84	5 625,84
I	Zapasy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	5 625,70	5 625,70
III	Inwestycje krótkoterminowe	0,14	0,14
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	AKTYWA RAZEM	8 286,09	8 286,09
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	-26 962,35	-26 962,35
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	10 000,00	10 000,00
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-)	0,00	0,00
III	Udziały (akcje) własne (-)	0,00	0,00
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-36 962,35	-36 608,75
VIII	Zysk (strata) netto	0,00	-353,60
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy	35 248,44	35 248,44
I	Rezerwa na zobowiązania	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	35 248,44	35 248,44
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	PASYWA RAZEM	8 286,09	8 286,09

Rachunek zysków i strat Assari Sp. z o.o. (wariant porównawczy)

Wyszczególnienie	Za okres	Za okres
	Od 01.01.2019 r. Do 31.12.2019 r. (w zł)	Od 01.01.2018 r. Do 31.12.2018 r. (w zł)
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie- wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	0,00	0,00
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
III. Usługi obce	0,00	0,00
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	0,00	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
VI. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	0,00	0,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	0,00	0,00
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	0,00	0,00
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00

II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I+/-J)	0,00	0,00
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	0,00	0,00

Źródło: Assari Sp. z o.o.

5. Wybrane dane finansowe Emitenta, zawierające podstawowe pozycje z rocznego sprawozdania finansowego, w tym przeliczone na euro

Lp.	Wyszczególnienie	w zł		w EURO	
		2019-01-01 2019-12-31	2018-01-01 2018-12-31	2019-01-01 2019-12-31	2018-01-01 2018-12-31
1.	Przychody ze sprzedaży ogółem	0,00	8 350,00	0,00	1 941,86
2.	Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-406 997,04	-6 665,63	-95 572,86	-1 550,15
3.	Zysk (strata) brutto	-414 206,04	127 763,83	-97 265,71	29 712,52
4.	Zysk (strata) netto	-375 836,04	123 251,83	-88 255,50	28 663,22
5.	Przepływy pieniężne netto, razem	204,19	-1 560,00	47,95	-362,79
6.	Aktywa trwałe	2 574 286,10	2 535 916,10	604 505,37	589 747,93
7.	Aktywa obrotowe	174 054,55	368 578,59	40 872,27	85 715,95
8.	Aktywa razem	2 748 340,65	2 904 494,69	645 377,63	675 463,88
9.	Należności krótkoterminowe	168 157,14	181 533,14	39 487,41	42 217,01
10.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Inwestycje krótkoterminowe	1 243,11	1 038,92	291,91	241,61
12.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 346 282,34	1 126 600,34	316 140,04	262 000,08
13.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Kapitał własny	1 131 269,70	1 507 105,74	265 649,81	350 489,71
15.	Kapitał zakładowy	517 349,20	517 349,20	121 486,25	120 313,77

Powyższe dane finansowe zostały przeliczone na EUR według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 30.12.2018 i 31.12.2019 roku i wynoszącego:

Tabela NBP		Kurs PLN / EUR na dzień 31.12.2019 r.
Tabela nr 251/A/NBP/2019 z dnia 2019-12-31		4,2585
Tabela NBP		Kurs PLN / EUR na dzień 31.12.2018 r.
Tabela nr 252/A/NBP/2018 z dnia 2018-12-31		4,3000

6. Roczne sprawozdanie finansowe, zbadane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi

Sprawozdanie Finansowe stanowi Załącznik do niniejszego raportu.

7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie 01.01.2019 do 31.12.2019

Sprawozdanie Zarządu z działalności stanowi Załącznik do niniejszego raportu.

8. Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności i kompletności sprawozdania finansowego

Kraków, dnia 03.06.2020

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU O PRAWIDŁOWOŚCI DANYCH

Zarząd Binary Helix S.A., oświadcza, że wedle najlepszej wiedzy, roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta lub standardami uznawanymi w skali międzynarodowej, oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Emitenta oraz jego wynik finansowy. Sprawozdanie z działalności Emitenta zawiera prawdziwy obraz sytuacji Binary Helix S.A., w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

Binary Helix S.A.
30-504 Kraków, ul. Kalwaryjska 69/9
NIP: 677-231-60-48 Regon: 120754980
KRS: 0000393537

PREZES ZARZĄDU

Stawomir Huczała

9. Oświadczenie Zarządu w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego

Kraków, dnia 03.06.2020

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU O WYBORZE BIEGŁEGO REWIDENTA

Zarząd Binary Helix S.A., oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych dokonujący badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa. Podmiot ten oraz biegły rewident, dokonujący badania tego sprawozdania, spełni warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.

Binary Helix S.A.
30-504 Kraków, ul. Kalwaryjska 69/9
NIP: 677-231-60-48 Regon: 120754980
KRS: 0000393537

PREZES ZARZĄDU

Stawomir Huczała

10. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2019 rok

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania za 2019 r. stanowi Załącznik do niniejszego raportu.

11. Sprawozdanie ze stosowania zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”

Spółka Binary Helix S.A. w okresie roku obrotowego 2019 podlegała zasadom ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

W związku z uzyskaniem w dniu 15 listopada 2011 r. przez Spółkę statusu spółki publicznej notowanej w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz publikacją raportu bieżącego nr 8/2011 z dnia 6 grudnia 2011 r. „Zakres stosowanych przez Spółkę zasad Dobrych Praktyk”, Emitent podlega zasadom Dobrych Praktyk od dnia publikacji niniejszego raportu.

W związku z powyższym, poniżej zamieszczono informacje na temat zasad ładu korporacyjnego, które nie były przez Emitenta stosowane, wraz ze wskazaniem jakie były okoliczności i przyczyny nie zastosowania danej zasady oraz w jaki sposób Spółka zamierza usunąć ewentualne skutki nie zastosowania danej zasady lub jakie kroki zamierza podjąć, by zmniejszyć ryzyko nie zastosowania danej zasady w przyszłości.

Lp.	ZASADA	TAK/NIE/NIE DOTYCZY	KOMENTARZ
1	Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki i interaktywny dostęp do informacji. Spółka, korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu również nowoczesne metody komunikacji internetowej, umożliwić transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej.	TAK Z wyłączeniem transmisji obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestracji przebiegu obrad i upublicznienia go na stronie internetowej	Emitent stosuje niniejszą zasadę z wyłączeniem transmisji obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrowania przebiegu obrad i upubliczniania go na stronie internetowej. W ocenie Zarządu Emitenta koszty związane z techniczną obsługą transmisji oraz rejestracji przebiegu obrad walnego zgromadzenia są niewspółmierne do potencjalnych korzyści.
2	Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.	TAK	

3	3.1	Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej: podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona startowa),	TAK	
	3.2	opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której emitent uzyskuje największe przychodów,	TAK	
	3.3	opis rynku, na którym działa emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na tym rynku,	TAK	
	3.4	życiorysy zawodowe członków organów spółki,	TAK	
	3.5	powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki,	TAK	
	3.6	dokumenty korporacyjne spółki,	TAK	
	3.7	zarys planów strategicznych spółki,	TAK	
	3.8	opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz oraz korektami do tych prognoz (w przypadku gdy emitent publikuje prognozy),	TAK	
	3.9	strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie,	TAK	
	3.10	dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami,	TAK	
	3.11	<i>(skreślony)</i>	-	
	3.12	opublikowane raporty bieżące i okresowe,	TAK	
	3.13	kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych,	TAK	

3.14	informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata dywidendy, oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów oraz zasad przeprowadzania tych operacji. Informacje te powinny być zamieszczane w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych,	TAK	
3.15	<i>(skreślony)</i>	-	
3.16	pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania,	TAK	Jeżeli taka sytuacja zaistnieje
3.17	informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem,	TAK	Jeżeli taka sytuacja zaistnieje
3.18	informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy,	TAK	Jeżeli taka sytuacja zaistnieje
3.19	informacje na temat podmiotu, z którym spółka podpisała umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu strony internetowej, numerów telefonicznych oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy,	TAK	
3.20	Informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji emitenta,	TAK	
3.21	dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy,	TAK	
3.22	<i>(skreślony)</i>	-	
Informacje zawarte na stronie internetowej powinny być zamieszczane w sposób umożliwiający łatwy dostęp do tych informacji. Emitent powinien dokonywać aktualizacji informacji umieszczanych na stronie internetowej. W przypadku pojawienia się nowych, istotnych informacji lub wystąpienia istotnej zmiany informacji umieszczanych na stronie internetowej, aktualizacja powinna zostać przeprowadzona niezwłocznie.		TAK	

4.	Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, według wyboru emitenta, w języku polskim lub angielskim. Raporty bieżące i okresowe powinny być zamieszczane na stronie internetowej co najmniej w tym samym języku, w którym następuje ich publikacja zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta.		TAK	Emitent prowadzi korporacyjną stronę internetową w języku polskim.
5.	Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym celu Spółka, poza swoją stroną korporacyjną powinna wykorzystywać indywidualną dla danej spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą na stronie www.GPWInfoStrefa.pl .		TAK	
6.	Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, celem umożliwienia mu prawidłowego wykonywania swoich obowiązków wobec emitenta. Spółka powinna wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakty z Autoryzowanym Doradcą.		TAK	
7.	W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie emitenta ma istotne znaczenie dla wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę swoich obowiązków, emitent niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego Doradcę.		TAK	
8.	Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy.		TAK	
9	9.1	Emitent przekazuje w raporcie rocznym: informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej,	NIE	Ze względu na konieczność zachowania tajemnicy handlowej i poufności zawartej umowy, Emitent nie będzie stosował powyższej praktyki w sposób ciągły.
	9.2	informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie.	NIE	Ze względu na konieczność zachowania tajemnicy handlowej i poufności zawartej umowy, Emitent nie będzie stosował powyższej praktyki w sposób ciągły.
10	Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.		TAK	

11	Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami.	NIE	Z uwagi na fakt, iż koszty związane ze spotkaniami są niewspółmierne do potencjalnych korzyści takiego działania, Spółka nie zamierza w najbliższym czasie wprowadzić zasady organizowania publicznych spotkań i nie będzie stosowała przedmiotowej Dobrej Praktyki.
12	Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem ustalenia prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.	TAK	
13	Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.	TAK	
13a	W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta od akcjonariusza posiadającego co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce, informacji o zwołaniu przez niego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w trybie określonym w art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych, zarząd emitenta niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ta ma zastosowanie również w przypadku upoważnienia przez sąd rejestrowy akcjonariuszy do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na podstawie art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych.	TAK	
14	Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia.	TAK	
15	Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.	TAK	

16	<p>Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej:</p> <ul style="list-style-type: none"> • informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta, • zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem, • informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem, • kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego. 	NIE	<p>W opinii Zarządu Emitenta, w okresach miesięcznych wystarczające jest należyte wypełnianie przez Spółkę obowiązków informacyjnych. Spółka publikuje raporty kwartalne zawierające informacje pozwalające ocenić bieżącą działalność Emitenta.</p>
16a	<p>W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) emitent powinien niezwłocznie opublikować, w trybie właściwym dla przekazywania raportów bieżących na rynku NewConnect, informację wyjaśniającą zaistniałą sytuację.</p>	TAK	
17	<i>(skreślony)</i>	-	