

PROVECTA – IT S.A.
Raport 2Q 2016
(skonsolidowany)

Podstawowe informacje o spółce:

Firma Emitenta: **PROVECTA IT S.A.**

Forma prawna: spółka akcyjna

Kraj siedziby: Polska

Siedziba i adres: ul. Juliana Bartoszewicza 3 lok. 15, 00 - 337 Warszawa

Adres poczty elektronicznej: zarzad@provectasa.pl

Adres internetowy: www.provectasa.pl

Numer KRS: 0000357784

Numer Regon: 142437089

Numer NIP: 5272629938

Zarząd na dzień przekazania Raportu za 2Q 2016:

Pan Piotr Bolesta – Prezes Zarządu;;

Pan Andrzej Kurek – Wiceprezes Zarządu;

Pan Olaf Grelowski – Wiceprezes Zarządu;

Rada Nadzorcza na dzień przekazania Raportu za 2Q 2016:

Pan Rafał Twarowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej;

Pan Dariusz Chojnacki - Członek Rady Nadzorczej;

Pan Kazimierz Adamczyk- Członek Rady Nadzorczej;

Pan Jacek Gnich - Członek Rady Nadzorczej;

Pan Jarosław Stefańczyk - Członek Rady Nadzorczej;

Kapitał zakładowy Provecta - IT S.A. wynosi 67.780.062 (sześć milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy i sześćdziesiąt dwa złote) i dzieli się na 67.780.062 akcji, o wartości nominalnej 1 zł każda.

I. KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Provecta IT S.A.
 ul. J. Bartoszewicza 3 lok 15
 00 - 337 Warszawa
 NIP: 527 262 99 38

BILANS NA 30 CZERWCA 2016 ROKU

| BILANS - AKTYWA | | | |
|--|-------------------|-------------|-------------|
| Wyszczególnienie | 30.06.2016 | 30.06.2015 | 31.12.2015 |
| A. AKTYWA TRWAŁE | 308 514,05 | 0,00 | 0,00 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wartość firmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 31 045,59 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Środki trwałe | 31 045,59 | 0,00 | 0,00 |
| a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) urządzenia techniczne i maszyny | 14 613,93 | 0,00 | 0,00 |
| d) środki transportu | 16 431,66 | 0,00 | 0,00 |
| e) inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Od pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 220 201,46 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 220 201,46 | 0,00 | 0,00 |
| a) w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) w pozostałych jednostkach | 220 201,46 | 0,00 | 0,00 |
| - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - udzielone pożyczki | 220 201,46 | 0,00 | 0,00 |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------------|
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 57 267,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 57 267,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. AKTYWA OBROTOWE | 32 752 678,58 | 81 409,80 | 40 375,83 |
| I. Zapasy | 1 054 082,86 | 353,70 | 0,00 |
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 1 054 082,86 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Zaliczki na dostawy | 0 | 353,7 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 28 680 724,89 | 74 718,60 | 40 375,83 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek | 28 680 724,89 | 74 718,60 | 40 375,83 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 28 481 421,20 | 26 060,00 | 0,00 |
| - do 12 miesięcy | 28 481 421,20 | 26 060,00 | 0,00 |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych | 59 285,85 | 38 571,60 | 38 212,00 |
| c) inne | 140 017,84 | 10 087,00 | 2 163,83 |
| d) dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2 558 104,32 | 1 837,50 | 0,00 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 558 104,32 | 1 837,50 | 0,00 |
| a) w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 558 104,32 | 1 837,50 | 0,00 |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2 558 104,32 | 1 837,50 | 0,00 |
| - inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - inne aktywa pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 459 766,51 | 4 500,00 | 0,00 |
| AKTYWA OGÓŁEM | 33 061 192,63 | 81 409,80 | 40 375,83 |

| BILANS - PASYWA | | | |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|
| Wyszczególnienie | 30.06.2016 | 30-06-2015 | 31.12.2015 |
| A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY | 4 889 348,80 | -304 969,40 | -314 038,65 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6 877 262,00 | 6 780 062,00 | 6 780 062,00 |
| II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. Udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. Kapitał (fundusz) zapasowy | 1 454 344,71 | 1 383 866,20 | 1 383 866,20 |
| V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | 999 000,56 | 0,00 | 0,00 |
| VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -6 020 923,29 | -8 403 723,60 | -8 418 771,06 |
| VIII. Zysk (strata) netto | 1 579 664,82 | -65 173,96 | -59 195,79 |
| IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | 28 171 843,83 | 386 379,20 | 354 414,48 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 6 475,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - długoterminowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - krótkoterminowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 6 475,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| - długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - krótkoterminowe | 6 475,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| d) inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 28 160 668,83 | 386 379,20 | 346 414,48 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 281 377,61 | 0,00 | 113 209,00 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) inne | 281 377,61 | 0,00 | 113 209,00 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek | 27 879 291,22 | 386 379,20 | 233 205,48 |
| a) kredyty i pożyczki | 4 945,00 | 15 200,00 | 16 677,26 |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 6 353,60 | 0,00 |
| d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 22 574 458,80 | 181 187,90 | 101 128,45 |
| - do 12 miesięcy | 22 574 458,80 | 181 187,90 | 101 128,45 |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| e) zaliczki otrzymane na dostawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| f) zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 5 062 007,54 | 13 483,90 | 14 246,02 |

| | | | |
|---------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|
| h) z tytułu wynagrodzeń | 137 679,88 | 953,80 | 953,75 |
| i) inne | 100 200,00 | 169 200,00 | 100 200,00 |
| 3. Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| - długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - krótkoterminowe | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASYWA OGÓŁEM | 33 061 192,63 | 81 409,80 | 40 375,83 |

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA 2 KWARTAŁ 2016 ROKU

| RZIS - PORÓWNAWCZY | | | | | | |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Wyszczególnienie | 01.01.2016 - 30.06.2016 | 01.01.2016 - 31.03.2016 | 01.01.2015 - 30.06.2015 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | 01.04.2016 - 30.06.2016 | 01.04.2015 - 30.06.2015 |
| A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym: | 20 030 586,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 030 586,80 | 0,00 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Zmiana stanu produktów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 20 030 586,80 | 0,00 | 0,00 | 26 183 797,56 | 20 030 586,80 | 0,00 |
| B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | 16 933 236,55 | 59 129,00 | 65 172,40 | 22 772 356,74 | 16 874 107,55 | 43 130,00 |
| I. Amortyzacja | 3 358,57 | 0,00 | 0,00 | 49 077,20 | 3 358,57 | 0,00 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2 899,84 | 0,00 | 0,00 | 16 024,98 | 2 899,84 | 0,00 |
| III. Usługi obce | 254 967,50 | 53 129,00 | 65 121,40 | 416 651,16 | 201 838,50 | 41 750,00 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 78 294,44 | 0,00 | 51,00 | 5 773,71 | 78 294,44 | 1 380,00 |
| - podatek akcyzowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V. Wynagrodzenia | 445 570,98 | 0,00 | 0,00 | 1 443 851,92 | 445 570,98 | 0,00 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 113 369,16 | 6 000,00 | 0,00 | 154 918,32 | 107 369,16 | 0,00 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 15 417,09 | 0,00 | 0,00 | 54 849,63 | 15 417,09 | 0,00 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 16 019 358,97 | 0,00 | 0,00 | 20 631 209,82 | 16 019 358,97 | 0,00 |
| C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B) | 3 097 350,25 | -59 129,00 | -65 172,40 | 3 411 440,82 | 3 156 479,25 | -43 130,00 |
| D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE | 58 363,00 | 0,00 | 0,00 | 99 689,83 | 58 363,00 | 0,00 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 686,80 | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 58 363,00 | 0,00 | 0,00 | 3,03 | 58 363,00 | 0,00 |
| E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE | 11 969,15 | 0,00 | 0,00 | 60 568,80 | 11 969,15 | 0,00 |
| I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 122,03 | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne koszty operacyjne | 11 969,15 | 0 | 0,00 | 46 446,77 | 11 969,15 | 0 |
| F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E) | 3 143 744,10 | -59 129,00 | -65 172,40 | 3 450 561,85 | 3 202 873,10 | -43 130,00 |
| G. PRZYCHODY FINANSOWE | 4 988,90 | 0,00 | 0,00 | 150 504,34 | 4 988,90 | 0,00 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| II. Odsetki, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504,34 | 0,00 | 0,00 |
| III. Zysk ze zbycia inwestycji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. Aktualizacja wartości inwestycji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V. Inne | 4 988,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 988,90 | 0,00 |
| H. KOSZTY FINANSOWE | 1 030 720,18 | 3 894,35 | 1,56 | 49 585,42 | 1 026 825,83 | 0,00 |
| I. Odsetki | 7 501,68 | 3 894,35 | 1,56 | 34 819,79 | 3 607,33 | 0,00 |
| - dla jednostek powiązanych | 7 293,53 | 3 889,78 | 0,00 | 3 859,00 | 3 403,75 | 0,00 |
| II. Strata ze zbycia inwestycji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. Aktualizacja wartości inwestycji | 999 000,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 999 000,56 | 0,00 |
| IV. Inne | 24 217,94 | 0,00 | 0,00 | 14 765,63 | 24 217,94 | 0,00 |
| I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H) | 2 118 012,82 | -63 023,35 | -65 173,96 | 3 551 480,77 | 2 181 036,17 | -43 130,00 |
| J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I.-J.II.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I. Zyski nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Straty nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I±J) | 2 118 012,82 | -63 023,35 | -65 173,96 | 3 551 480,77 | 2 181 036,17 | -43 130,00 |
| L. PODATEK DOCHODOWY | 538 348,00 | 2 161,00 | 0,00 | 1 153 633,00 | 536 187,00 | 0,00 |
| M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M) | 1 579 664,82 | -65 184,35 | -65 173,96 | 2 397 847,77 | 1 644 849,17 | -43 130,00 |

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE ZA 2 KWARTAŁ 2016 ROKU

| Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) | | | | | | |
|--|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Wyszczególnienie | 01.01.2016 - 30.06.2016 | 01.01.2016 - 31.03.2016 | 01.01.2015 - 31.06.2015 | 01.01.2015- 31.12.2015 | 01.04.2016 - 30.06.2016 | 01.04.2015 - 30.06.2015 |
| A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | | | | | | |
| I. Zysk (strata) netto | 1 579 664,82 | -65 184,35 | -65 174,00 | -59 195,79 | 1 644 849,17 | -43 130,00 |
| II. Korekty razem | 810 270,89 | 5 753,65 | 66 719,00 | -200 567,47 | 804 517,24 | 43 130,00 |
| 1. Amortyzacja | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 7 501,68 | 3 889,78 | | 4 923,00 | 3 611,90 | 0,00 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | | 0,00 | | -150 000,00 | 0,00 | |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1 525,00 | 3 200,00 | | 8 000,00 | -1 675,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|---------------------|-------------------|-----------------|--------------------|---------------------|-------------|
| 6. Zmiana stanu zapasów | | 0,00 | | 353,66 | 0,00 | |
| 7. Zmiana stanu należności | 28 640 349,06 | -4 255,00 | -47 713,00 | -14 750,27 | 28 644 604,06 | -3 325,00 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -27 843 804,85 | 757,87 | 120 312,00 | -49 093,86 | -27 844 562,72 | 44 205,00 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 4 700,00 | 2 161,00 | -4 500,00 | | 2 539,00 | 2 250,00 |
| 10. Inne korekty | | 0,00 | -1 380,00 | | 0,00 | |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | 2 389 935,71 | -59 430,70 | 1 545,00 | -259 763,26 | 2 449 366,41 | 0,00 |
| B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ | | | 0 | | 0 | |
| I. Wpływy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) w jednostkach powiązanych | | 0,00 | | 150 000,00 | 0,00 | |
| b) w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - zbycie aktywów finansowych | | 0,00 | | | 0,00 | |
| - dywidendy i udziały w zyskach | | 0,00 | | | 0,00 | |
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | | 0,00 | | | 0,00 | |
| - odsetki | | 0,00 | | | 0,00 | |
| - inne wpływy z aktywów finansowych | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | | 0,00 | | | 0,00 | |
| II. Wydatki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) w jednostkach powiązanych | | 0,00 | | | 0,00 | |
| b) w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - nabycie aktywów finansowych | | 0,00 | | | 0,00 | |
| - udzielone pożyczki długoterminowe | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | | 0,00 | | | 0,00 | |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ | | | 0 | | 0 | |
| I. Wpływy | 168 168,61 | 59 430,70 | 0,00 | 109 763,26 | 108 737,91 | 0,00 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 2. Kredyty i pożyczki | 168 168,61 | 59 430,70 | | 109 763,26 | 108 737,91 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|---------------------|------------------|-----------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 4. Inne wpływy finansowe | | 0,00 | | | 0,00 | |
| II. Wydatki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 8. Odsetki | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 9. Inne wydatki finansowe | | 0,00 | | | 0,00 | |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 168 168,61 | 59 430,70 | 0,00 | 109 763,26 | 108 737,91 | 0,00 |
| D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III) | 2 558 104,32 | 0,00 | 1 545,00 | 0,00 | 2 558 104,32 | 0,00 |
| E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM | 2 558 104,32 | 0,00 | 1 837,50 | | 2 558 104,32 | |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | | 0,00 | | | 0,00 | |
| F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POZĄTEK OKRESU | 0,00 | 0,00 | 292,50 | | 0,00 | 1 837,50 |
| G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM | 2 558 104,32 | 0,00 | 1 837,50 | 0,00 | 2 558 104,32 | 1 837,50 |

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE ZA 2 KWARTAŁ 2016 ROKU

| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Wyszczególnienie | 30.06.2016 | 30.06.2015 | 31.12.2015 |
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -314 038,65 | -239 795,44 | -254 842,86 |
| - korekty błędów podstawowych | | | |
| - skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości | | | |
| I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -314 038,65 | -239 795,44 | -254 842,86 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6 780 062,00 | 6 780 062,00 | 6 780 062,00 |
| 1.1. Zmiany kapitału podstawowego | 97 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 97 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydanie udziałów (emisji akcji) | 97 200,00 | | |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - umorzenia udziałów (akcji) | | | |
| 1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6 877 262,00 | 6 780 062,00 | 6 780 062,00 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | | | |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | | | |
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Udziały (akcje) własne na początek okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. Zmiany udziałów (akcji) własnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) zwiększenie | | | |
| b) zmniejszenie | | | |
| 3.2. Udziały (akcje) własne na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1 383 866,20 | 1 383 866,20 | 1 383 866,20 |
| 4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1 069 479,07 | 0,00 | 0,00 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 999 000,56 | 0,00 | 0,00 |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | | | |
| - z podziału zysku (ustawowo) | | | |
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 999 000,56 | | |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 70 478,51 | 0,00 | 0,00 |
| - pokrycia straty | 70 478,51 | | |
| 4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2 453 345,27 | 1 383 866,20 | 1 383 866,20 |
| 5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | | | |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - zbycia środków trwałych | | | |
| 5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|--|---------------------|--------------------|--------------------|
| okresu | | | |
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | | | |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | | | |
| 6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -6 020 923,29 | -8 403 723,64 | -8 331 990,84 |
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - korekty błędów podstawowych | | | |
| - skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości | | | |
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.3. Zmiany zysku z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - podziału zysku z lat ubiegłych | | | |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | | | |
| 7.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -6 020 923,29 | -8 403 723,64 | -8 331 990,84 |
| - korekty błędów podstawowych | | | |
| - skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości | | | |
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -6 020 923,29 | -8 403 723,64 | -8 331 990,84 |
| 7.7. Zmiany straty z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | -86 780,22 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | -86 780,22 |
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | | | -86 780,22 |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | | | |
| 7.8. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -6 020 923,29 | -8 403 723,64 | -8 418 771,06 |
| 7.9. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -6 020 923,29 | -8 403 723,64 | -8 418 771,06 |
| 8. Wynik netto | 1 579 664,82 | -65 173,96 | -59 195,79 |
| a) zysk netto | | | |
| b) strata netto | 1 579 664,82 | -65 173,96 | -59 195,79 |
| c) odpisy z zysku | | | |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 4 889 348,80 | -304 969,40 | -314 038,65 |
| III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | | | |

I. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI

Emitent w okresie sprawozdawczym nie zmieniał stosowanych w spółce zasad rachunkowości. Szczegółowy opis najważniejszych zasad rachunkowości stosowanych przez Spółkę zamieszczony został w rocznym sprawozdaniu finansowym Spółki za 2015 rok, opublikowanym w dniu 16 czerwca 2016 roku.

II. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI



W 2Q kwartale 2016 roku Emitent utworzył, w efekcie zarejestrowania emisji aportowej akcji serii G, grupę kapitałową. Provecta IT S.A. stała się 100% udziałowcem spółki Provecta IT Sp. z o.o.

Spółka córka jest średniej wielkości integratorem. Specjalizujemy się we wdrażaniach systemów klasy „erp” oraz w obsłudze administracji baz danych. Ponadto zapewniamy klientom możliwość dostępu do najnowszej technologii storage/backup a także systemów obsługi sieci. Ponadto zajmuje się dostarczaniem sprzętu IT do klientów korporacyjnych.

W 2Q 2016r. Provecta IT Sp. z o.o. wykonała szereg usług informatycznych o różnym charakterze oraz usług konsultingowych w zakresie informatycznym. Ponadto Spółka zajmowała się odsprzedażą towarów ze szczególnym naciskiem na elektronikę konsumencką w skład, której wchodziły w szczególności telefony/tablety/dyski SSD/TV. Do oferty włączono nowe produkty telefonów i phabletów firmy nokia i Lenovo. Pozyskano dwóch nowych dostawców sprzętu zwiększając niezależność dostaw.

III. STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIELE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM

Spółka nie publikowała prognoz finansowych.

IV. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI

Nie dotyczy

V. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE WPROWADZANIA ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Nie dotyczy

VI. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI

Na dzień przekazania niniejszego sprawozdania, Provecta IT S.A. jest 100% udziałowcem w Spółce Provecta IT Sp. z o.o.

VII. WSKAZANIE PRZYCZYŃ NIESPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Nie dotyczy

VIII. INFORMACJE O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU

| Akcjonariat | Liczba akcji | Udział w kapitale | Liczba głosów | Udział w głosach |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Michał Kurek | 9 791 196 | 14,40% | 9 791 196 | 14,40% |
| Anna Kurek | 9 791 196 | 14,40% | 9 791 196 | 14,40% |
| Piotr Bolesta | 8 787 016 | 13,00% | 8 787 016 | 13,00% |
| Rafał Twarowski | 6 271 647 | 9,30% | 6 271 647 | 9,30% |
| Advantum 1 | 5 733 781 | 8,50% | 5 733 781 | 8,50% |
| Andrzej Kurek | 5 084 081 | 7,50% | 5 084 081 | 7,50% |
| Michał Pietrzykowski | 4 267 881 | 6,30% | 4 267 881 | 6,30% |
| Holender Venture B. V. | 4 079 315 | 6,00% | 4 079 315 | 6,00% |
| For Your Solutions B. V. | 4 079 315 | 6,00% | 4 079 315 | 6,00% |
| Pozostali | 9 894 634 | 14,60% | 9 894 634 | 14,60% |
| Razem | 67 780 062 | 100,00% | 67 780 062 | 100,00% |

IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY

| Forma zatrudnienia | Liczba zatrudnionych | Liczba pełnych etatów |
|--------------------|----------------------|-----------------------|
| Umowa o pracę | 15 | 15 |
| Umowa inne | 3 | 0 |

Wiceprezes Zarządu
Olaf Grelowski