



UNIFIEDFACTORY

**UNIFIED FACTORY SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

**SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY
ZA IV KWARTAŁY 2016 ROKU**

Warszawa, 14 lutego 2017 roku

I. WYBRANE DANE FINANSOWE UNIFIED FACTORY S.A.

| | PLN | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| (w tysiącach złotych) | 01.01.2016 31.12.2016 | 01.01.2015 31.12.2015 |
| Przychody netto ze sprzedaży | 26 404 | 34 821 |
| Zysk z działalności operacyjnej | 6 872 | 3 633 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 5 953 | 3 010 |
| Zysk netto jednostki dominującej | 4 713 | 2 385 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -713 | 1 303 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -11 595 | -2 059 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 8 412 | 6 054 |
| Aktywa trwałe | 21 961 | 11 836 |
| Aktywa obrotowe | 18 164 | 14 168 |
| Aktywa razem | 40 125 | 26 004 |
| Zobowiązania długoterminowe | 10 674 | 3 668 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 7 769 | 5 225 |
| Kapitały własne | 19 386 | 14 673 |
| Kapitał akcyjny | 6 164 | 6 164 |

II. KOMENTARZ EMITENTA DO OPUBLIKOWANYCH WYNIKÓW FINANSOWYCH

| (w tysiącach złotych) | 01.01.2016 31.12.2016 | 01.01.2015 31.12.2015 | Zmiana w % |
|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| Przychody ze sprzedaży | 26 404 | 34 821 | - 24,18% |
| Zysk ze sprzedaży | 6 808 | 3 480 | 95,63% |
| Zysk z działalności operacyjnej | 6 872 | 3 633 | 89,15% |
| Zysk netto jednostki dominującej | 4 713 | 2 385 | 97,61% |
| EBITDA | 8 172 | 4 660 | 75,36% |
| Kapitały własne | 19 386 | 14 673 | 32,12% |

PORÓWNANIE GŁÓWNYCH PARAMETRÓW OSIĄGNIĘTYCH w 2016 vs. 2015

- **Wzrost zysku ze sprzedaży o 95,63%**
- **Wzrost zysku z działalności operacyjnej o 89,15%**
- **Wzrost rentowności operacyjnej do 26% tj. o 15,6 p.p.**
- **Wzrost EBITDA o 75,36%**
- **Wzrost zysku o 97,61% /wzrost rentowności netto o 10 p.p./**

W okresie dwunastu miesięcy bieżącego roku spółka Unified Factory S.A. osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 26 404 tysięcy złotych, wobec 34 821 tysięcy złotych w porównywalnym okresie 2015 roku /zmiana na poziomie 24%/. Różnica w przychodach wynika głównie z postępującej zmiany w strukturze sprzedaży grupy kapitałowej, w której wynik w coraz większym stopniu opiera się na wdrożeniach technologicznych realizowanych w modelu *private cloud*, kosztem tradycyjnego modelu

On-premises software wymagającego poniesienie przez klienta dodatkowych kosztów zakupu *hardware* czyli sprzętu komputerowego, serwerów, kart komunikacyjnych itd.

Jednocześnie rośnie ilość realizowanych przez spółkę wdrożeń, co przekłada się na widoczną w wynikach poprawę wskaźników rentowności, co stanowi jeden ze strategicznych celów działalności Unified Factory S.A. W samym czwartym kwartale spółka zrealizowała 60 nowych wdrożeń. W całym 2016 roku było ich łącznie 207.

Wzrost liczby wdrożeń i poprawa efektywności działalności operacyjnej pozwoliła spółce zanotować w raportowanym okresie zysk ze sprzedaży na poziomie 6 808 tysiąca złotych, wobec 3 480 tysiąca złotych w analogicznym okresie 2015 roku. Tym samym zysk ze sprzedaży wzrósł w raportowanym okresie o 95,6 %.

Zysk z działalności operacyjnej osiągnął na dzień 31 grudnia 2016 roku wartość 6 872 tysiąca złotych i był wyższy w porównaniu do 12 miesięcy 2015 roku o 89,15%, kiedy to wyniósł odpowiednio 3 633 tysiące złotych. W efekcie rentowność operacyjna w raportowanym okresie osiągnęła 26 % wobec nieco ponad 10% rok wcześniej. Oznacza to wzrost tego wskaźnika o 15,6 p.p. i stanowi wypełnienie zapowiedzi Zarządu, którego celem była znacząca poprawa poziomu rentowności operacyjnej w 2016 roku.

Efektom dynamicznego rozwoju spółki w raportowanym okresie jest też wyraźny wzrost wskaźnika EBITDA, który z poziomu 4 660 tysięcy złotych w 2015 roku osiągnął w 2016 roku poziom 8 172 tysięcy złotych, co oznacza procentowy wzrost o 75,36 %.

W efekcie poprawy efektywności oraz postępującej zmianie struktury przychodów na bardziej rentowną, spółka osiągnęła najlepszy - zarówno w samym IV kwartale 2016 jak i w całym roku – wynik netto. Zysk netto Unified Factory S.A. na poziomie skonsolidowanym osiągnął w okresie 12 miesięcy poziom 4 713 tysięcy złotych i był wyższy w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 97,61%, w którym to wyniósł on odpowiednio 2 385 tysięcy złotych. Rentowność netto wzrosła w porównywanym okresie z poziomu 6,85% do 17,85%, a więc o 11 p.p.

PROGNOZA WYNIKÓW 2016 ROKU

W dniu 23 stycznia 2017 roku, Zarząd Unified Factory S.A. podał do wiadomości szacunkowe wyniki za IV kwartał 2016 roku na poziomie skonsolidowanym. Według zapowiedzi przychody spółki ze sprzedaży miały osiągnąć 26 000,00 tysięcy złotych, EBITDA – odpowiednio 8 000,00 tysięcy złotych, EBIT (zysk operacyjny) odpowiednio 6 700,00 tysięcy złotych, natomiast zysk netto odpowiednio 4 600,00 tysięcy złotych.

Porównanie szacunków z wynikami zaprezentowanymi w raporcie okresowym.

| (w tysiącach złotych) | WYKONANIE 2016 | PROGNOZA 2016 | Zmiana w % |
|---|-------------------|------------------|---------------|
| Przychody ze sprzedaży | 26 404 | 26 000 | 1,6% |
| EBITDA | 8 172 | 8 000 | 2,2% |
| Zysk z działalności operacyjnej | 6 872 | 6 700 | 2,6% |
| Zysk netto jednostki dominującej | 4 713 | 4 600 | 2,5% |

Zarząd Unified Factory S.A. zwraca uwagę, iż wyniki zaraportowane przez spółkę w raporcie okresowym za IV kwartały 2016 roku przekroczyły zapowiadaną prognozę na poziomie wszystkich szacowanych wskaźników.

EMISJA AKCJI SERII E- ŚREDNIA REDUKCJA ZAPISÓW NA POZIOMIE 92%

Prezentowana powyżej prognoza wyników 2016 roku została opublikowana przez Zarządu Unified Factory S.A. w związku z zaplanowaną na przełom stycznia i lutego 2017 roku, pierwszą publiczną emisją akcji serii E spółki. Emisję poprzedziła informacja z dnia 3 stycznia 2017 roku o tym, iż Zarząd Unified Factory S.A., korzystając z przysługujących mu uprawnień udzielonych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 4 listopada 2015 roku, podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w drodze emisji 1.333.333 akcji zwykłych na okaziciela serii E. Na podstawie przedmiotowej

uchwały zdecydowano o przeprowadzeniu emisji w trybie oferty publicznej na podstawie art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych tj. na podstawie memorandum informacyjnego, z której spodziewany wpływ nie może przekroczyć kwoty 2.500.000 EUR. Cena emisyjna została ustalona przez Zarząd Unified Factory S.A. na poziomie 7,80 zł za jedną akcję. Emisja Akcji Serii E został przeprowadzona w terminach 25 stycznia - 8 lutego 2017 roku, a przydział został dokonany w dniu 10 lutego 2017 roku. W wyniku Emisji objętych została całość emisji tj. 1.333.333 akcji zwykłych na okaziciela serii E, podzielone na Transzę Otwartą oraz Transzę Inwestorów Instytucjonalnych, przy czym redukcja zapisów osiągnęła w Transzy Otwartej – 91,85%, a w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych odpowiednio 91,75%. Łączna wartość przeprowadzonej Emisji Akcji Serii E wyniosła 10 399 997,40 zł.

Zarząd Unified Factory S.A. planuje wydać pozyskane środki na następujące cele emisyjne:

- na rozbudowę platformy Customer Service Automation o integrację z globalnymi kanałami komunikacji w Social Mediach (Facebook Messenger, Twitter, LinkedIn) oraz o komunikatory (m.in. Skype, What's Up, Wechat) – 2 mln zł,
- na rozwój platformy Customer Service Automation w modelu SaaS – 2 mln zł,
- na rozwój narzędzi dedykowanych do samodzielnej obsługi przez użytkownika (self service) opartych na rozwiązaniach bazujących na sztucznej inteligencji (pamięć asocjacyjna) w ramach projektu Menerva – Intelligent Search Engine i Frequently Asked Questions i Chatbot – 2 mln zł,
- na rozbudowę narzędzi klasy Speech to Text niezbędnych do rozpoczęcia prac nad głosowym interfejsem do obsługi klienta powiązanych z rozwiązaniem silnika pamięci asocjacyjnej – 1 mln zł,
- na podniesienie wydajności narzędzi sztucznej inteligencji (algorytmy pamięci asocjacyjnej) w zakresie szybkości samouczenia się i przygotowywania odpowiedzi, co wpłynie na wielokrotne podniesienie wydajności systemu – 1 mln zł,
- na wydatki marketingowe promujące Customer Service Automation oraz projekt Menerva – 2 mln zł.

ZNACZĄCA SPRZEDAŻ USŁUG NA RYNKU RUMUŃSKIM

Na przełomie III i IV kwartału 2016 roku Unified Factory S.A. rozpoczęła intensywną sprzedaż swojego systemu na rynku rumuńskim. W dniu 3 października 2016 roku została opublikowana umowa z firmą pośredniczącą w sprzedaży oprogramowania na rynku rumuńskim, a potencjalnie także na kilku kolejnych rynkach świata. Umowa była efektem starań Zarządu zmierzających do pozyskania partnera na rynku rumuńskim, posiadającego mocną pozycję na lokalnym rynku, która pozwoli pozyskiwać klientów zainteresowanych rozwiązaniami klasy Customer Service Automation, automatyzujących sprzedaż i obsługę klienta. Przedmiotem umowy jest sprzedaż rozwiązań technologicznych Unified Factory S.A. oraz wsparcie serwisowe i konsultingowe w zakresie eksploatacji /utrzymania/ dwóch modułów systemu:

a/ Unified Factory Communications (UFC) w zakresie automatyzacji kanałów komunikacji /telefon, email, chat, videochat, social chat/ integrujących komunikację z klientem w ramach zintegrowanego omnichannel;

b/ Unified Factory Projects (UFP) służącego automatyzacji i ujednoczenia procesów 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. W obu modułach stosowane są elementy sztucznej inteligencji /algorytmy pamięci asocjacyjnej/. Umowa z partnerem rumuńskim została zawarta na okres 60 miesięcy.

Sprzedaż oprogramowania na rynku rumuńskim w 2016 roku osiągnęła poziom 2,7 mln zł. W związku z tak dynamicznym wzrostem sprzedaży na tym rynku oraz perspektywami jej wzrostu w kolejnych kwartałach, Zarząd podjął decyzję o utworzeniu -kolejnego po czeskim - oddziału Unified Factory S.A w Rumunii.

URUCHOMIENIE OPROGRAMOWANIA W MODELU SAAS

W dniu 22 listopada 2016 roku, Zarząd Spółki Zarząd Unified S.A. podał do wiadomości informację o uruchomieniu nowego kanału sprzedaży systemu w modelu SaaS (Software as a Service – oprogramowanie jako usługa). Oferuje on wybrane funkcjonalności platformy Customer Service Automation, w szczególności wielokanałową komunikację /telefon, chat, e-mail/ wraz z pełną, ujednoczoną historią kontaktu, zaawansowanym raportowaniem oraz rejestrowaniem rozmów, e-maili i chatów. Skorzystanie przez klientów z ww. funkcjonalności jest pierwszym etapem do automatyzacji komunikacji oraz pełnego wykorzystania elementów

sztucznej inteligencji /algorytmów pamięci asocjacyjnej/. Obecnie model SaaS będzie oferowany w polskiej wersji językowej i poprzedza wprowadzenie modelu SaaS na rynek globalny. Dalsze plany związane z rozwojem funkcjonalności systemu przewidują prace rozwojowe w pięciu głównych kierunkach:

- integracja systemu z serwisami społecznościowymi /w pierwszej kolejności Facebook/ oraz platformami e-commerce,
- integracja z elementami sztucznej inteligencji /opartych na algorytmach pamięci asocjacyjnej/ umożliwiających automatyzację obsługi klientów w zakresie chatów i emali,
- wprowadzanie elementów rozwiązań typu self-service, automatyzujących komunikację poprzez wprowadzenie chatbota prowadzącego komunikację z użytkownikiem za pośrednictwem chata,
- zwiększanie funkcjonalności wersji mobilnej systemu poprzez komunikację na platformy Android i iOS,
- uruchomienie API - Application Programming Interface (ang. Interfejs Programowania Aplikacji), pozwalającego na automatyczną komunikację z innymi aplikacjami.

Uruchamiając usługę w modelu SaaS, Unified Factory S.A. wszedł na najdynamiczniej rozwijający się obecnie na świecie segment rynku IT. Według danych niezależnej firmy badawczej /Forrester Research/, światowy rynek SaaS ma wartość co najmniej 80 mld USD, a jego dynamika osiągać będzie co najmniej 50% wzrostu przez najbliższe lata, stając się najważniejszą częścią sektora „cloud computing”.

MODELE SPRZEDAŻY PLATFORMY CUSTOMER SERVICE AUTOMATION

Unified Factory S.A. prowadzi obecnie sprzedaż oprogramowania w czterech modelach:

- a/ sprzedaż bezpośrednia – spółka posiada własny 16-osobowy 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.

INWESTYCJE W PLATFORMY CUSTOMER SERVICE AUTOMATION ORAZ W ROZBUDOWĘ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ

W okresie dwunastu miesięcy 2016 roku, Zarząd Unified Factory S.A. zainwestował w rozwój technologii oraz rozbudowę kolejnych funkcjonalności systemu platformy Customer Service Automation blisko 8 mln zł, z czego 1,7 mln zł tylko w okresie czwartego kwartału. Równolegle w czwartym kwartale 2016 roku kontynuowana była inwestycja w rozbudowę własnego CSA Data Center. Poniesione inwestycje na ten cel związane są z rosnącą skalą wdrożeń technologicznych w modelu *private cloud*, a także sprzedaży system w modelu SaaS. Łączny koszt tej inwestycji wyniósł blisko 3 mln zł, a jej skala zabezpiecza potrzeby spółki w tym zakresie.

SPLATA OBLIGACJI SERII A

W dniu 10 października 2016 roku, Zarząd Spółki podjął uchwałę nr 1/10/2016 w sprawie wcześniejszego wykupu wszystkich Obligacji serii A w dniu 9 listopada 2016 roku, będącym także terminem płatności kuponu za kolejny okres odsetkowy oraz dodatkowej premii w wysokości 0,5% za wcześniejszy wykup. Wydatkowana kwota spłaty obligacji wyniosła 3 083 000 tysiące złotych.

III. PRZEGLĄD POZOSTAŁYCH ZDARZEŃ MAJĄCYCH WPLYW NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA w 2016 ROKU

1/ **13 stycznia 2016 roku:** do siedziby Unified Factory S.A. wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 18 grudnia 2015 r. o wpisie dotyczącym rejestracji kapitału zakładowego w drodze emisji 1 249 280 akcji na okaziciela serii D. Dodatkowo Sąd Rejonowy dokonał wpisu kapitału docelowego w wysokości 3 780 000,00 zł.

2/ **20 stycznia 2016 roku:** Spółka złożyła do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect 1 249 280 akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,90 zł każda.

3/ **11 marca 2016 roku:** Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę Nr 248/2016 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki.

4/ **15 marca 2016 roku:** Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A, zgodnie z uchwałą Nr 254/2016. wyznaczył dzień 21 marca 2016 roku jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 1.249.280 akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki. Notowane akcje w systemie notowań ciągłych będą oznaczone pod nazwą skróconą "UNIFIED" i oznaczeniem "UFC".

5/ **21 marca 2016 roku:** miało miejsce pierwsze notowanie akcji serii D na rynku NewConnect.

6/ **6 czerwca 2016 roku:** podpisanie listu intencyjnego z Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach, którego przedmiotem jest nawiązanie współpracy w obszarze edukacyjnym, naukowym i badawczym.

7/ **20 czerwca 2016 roku:** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unified Factory S.A. upoważniło Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii C i D do obrotu na rynku regulowanym GPW. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraziło ponadto zgodę na wprowadzenie Akcji Serii C Spółki do obrotu na rynku organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

8/ **W dniu 16 sierpnia 2016 roku:** Zarząd Unified Factory S.A. zawarł Umowę Inwestycyjną z Partnerem będącą podstawą do wprowadzenia oprogramowania na rynku amerykańskim i kanadyjskim poprzez nową powołaną spółkę z siedzibą w USA, należąca w 100% do Unified Factory S.A. Spółka ta będzie odpowiedzialna za przygotowanie i wdrożenie strategii ekspansji rynkowej, mającej na celu rozwinięcie kanałów sprzedaży w następujących modelach:

a/ model SaaS

b/ model wdrożeniowy – wersja BOX systemu Customer Service Automation,

c/ model White Label (odsprzedaż licencji innym podmiotom, które będą sprzedawać Ofertę Unified Factory S.A. pod własną marką)

d/ integracja z kanałami e-commerce.

9/ **W dniu 31 sierpnia 2016 roku,** Zarząd Unified Factory S.A. poinformował o dojściu do skutku emisji obligacji serii B oraz ich przydziale. Zarząd przydzielił 10 000 sztuk obligacji zabezpieczonych o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 10 000 000,00 złotych.. Oprocentowanie obligacji jest zmienne i będzie równe stawce WIBOR3M powiększonej o marżę 5,60%..

10/ W dniu 5 października 2016 roku zawarta została umowa z Concare IT A/S z siedzibą w Ringsted, Dania. Przedmiotowa umowa była efektem starań mających na celu wejście na kolejne rynki zagraniczne. Przedmiotem umowy jest wdrożenie systemu bazującego na rozwiązaniach platformy Customer Service Automation, a następnie wsparcie serwisowe i konsultingowe w zakresie eksploatacji systemu /utrzymania/ przez okres 24 miesięcy z możliwością jej automatycznego przedłużenia o kolejnych 12 miesięcy. Wdrożenie realizowane przez Unified Factory S.A. obejmowało moduły w zakresie automatyzacji procesu obsługi oraz zintegrowanej komunikacji z klientem za pośrednictwem kilku kanałów i funkcjonujących w modelu omnichannel. Concare IT A/S jest skandynawską firmą o międzynarodowym zasięgu, dostarczającą usługi i rozwiązania CRM dedykowane dla dużych i średnich przedsiębiorstw. Poza główną siedzibą w Danii posiada swoje oddziały w Polsce, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Włoszech oraz w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Firma specjalizuje się w rozwiązaniach z obszaru CRM SuperOffice, Erply, we wdrożeniach i wsparciu dla produktów Microsoft oraz outsourcingu usług IT.

OTOCZENIE RYNKOWE I PERSPEKTYWY ROZWOJU UNIFIED FACTORY S.A.

Unified Factory S.A. jest producentem i globalnym dostawcą technologii automatyzującej sprzedaż i obsługę klienta, obecnym na 12 rynkach świata. Rynek automatyzacji jest obecnie jednym z najszybciej rozwijających się segmentów innowacyjnej gospodarki na świecie, przynoszącym wymierne przewagi rynkowe. Potwierdzają to badania renomowanych firm badawczych (np. Gartner Research, Frost&Sullivan) według których:

- w 2016 roku 60% amerykańskich firm zautomatyzuje interakcje z klientami, a około 50% w pełni zintegruje kanały komunikacji,
- w 2017 roku 65% zadań związanych z obsługą klientów nie będzie wymagało wsparcia osobowego,
- 84% największych firm na świecie korzysta lub planuje rozpoczęcie stosowania automatyzacji,
- w 2020 roku w 85% klienci będą samodzielnie komunikować się z dostawcami bez bezpośredniego kontaktu z pracownikiem.

Biorąc pod uwagę powyższe badania oraz rosnące z kwartału na kwartał zainteresowanie rozwiązaniami oferowanymi przez Unified Factory S.A. w coraz większej liczbie krajów świata, Zarząd Spółki ocenia perspektywy dalszego rozwoju jako bardzo dobre. Perspektywy ten powinny przekładać się na dynamiczny wzrost rentowności oraz zysków Spółki co potwierdzają wyniki osiągnięte przez Unified Factory S.A. w raportowanym okresie.

IV. STANOWISKO ZARZĄDU DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PROGNOZY ROCZNEJ

Zarząd Spółki podał do publicznej wiadomości szacunkową prognozę wyników na 2016 rok, co zostało opisane w pkt 1.

V. OPIS GRUPY KAPITAŁOWEJ WRAZ ZE WSKAZANIEM SPÓŁEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI

Grupa Kapitałowa Emitenta składa się z dwóch spółek: Unified Factory Spółka Akcyjna S.A. jako podmiotu dominującego oraz spółki zależnej Databroker Spółka Akcyjna. Udział Emitenta w kapitale zakładowym spółki zależnej wynosi 100%.

Spółka pod firmą Databroker S.A. prowadzi działalność operacyjną na rynku outsourcingu procesów biznesowych BPO (Business Process Outsourcing). Spółka dysponuje własnymi zasobami call center (potencjalnie 200 stanowisk telemarketingowych w Warszawie i w Lublinie), systemami informatycznymi opartymi na innowacyjnej technologii klasy Customer Service Automation oraz doświadczonym i wykwalifikowanym zespołem specjalizującym się w realizacji projektów wsparcia sprzedaży oraz przetwarzania danych z wykorzystaniem aplikacji internetowych, urządzeń mobilnych i efektywnym wspieraniem kampanii marketingowych. Spółka posiada zdywersyfikowany portfel kilkudziesięciu klientów, z którymi w większości łączą go wieloletnie umowy o współpracy, co jest typowe dla tej branży z uwagi na poziom technicznego skomplikowania w zakresie operacyjnego wdrażania i rozwijania poszczególnych projektów oraz kompleksowości realizowanych procesów biznesowych. Wśród klientów znajdują się zarówno polskie jak i zagraniczne firmy w tym m.in. ze Szwajcarii i USA, reprezentujące wiele branż.

VI. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU WRAZ ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH POWYŻEJ 5%.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu okresowego, kapitał zakładowy Unified Factory S.A. wynosi 6.164.352,00 zł złote i dzielił się na:

- 500.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A,
- 100.000 akcji na okaziciela serii B,
- 5.000.000 akcji na okaziciela serii C,
- 1.249.280 akcji na okaziciela serii D.

Struktura akcjonariatu Unified Factory S.A. przedstawia się następująco:

| Lp | Imię i nazwisko akcjonariusza | Liczba akcji (w szt.) | Liczba głosów (w szt.) | Udział w kapitale zakładowym (w proc.) | Udział w liczbie głosów na WZA (w proc.) |
|-------|-------------------------------|-----------------------|------------------------|--|--|
| 1 | Maciej Okniński | 2 827 500 | 3 011 250 | 41.28% | 40.97% |
| 2 | Tymon Betlej | 788 500 | 849 750 | 11.51% | 11.56% |
| 3 | Cezary Nowosad | 560 000 | 560 000 | 8.18% | 7.62% |
| 4 | Rafał Dąbrowa | 560 000 | 560 000 | 8.18% | 7.62% |
| 5 | Pozostali Akcjonariusze | 2 113 280 | 2 368 280 | 30,85% | 32.23% |
| Razem | | 6 849 280 | 7 349 280 | 100,00 | 100,00 |

W okresie od publikacji raportu okresowego za poprzedni kwartał 2016 roku, Zarząd Unified Factory S.A. nie powziął informacji o zajściu jakichkolwiek zmian dotyczących struktury akcjonariatu.

VII. INFORMACJA DOTYCZĄCA OSÓB ZATRUDNIONYCH W GRUPIE KAPITAŁOWEJ – STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU

Liczba zatrudnionych w Unified Factory S. A. – 20 osób (w przeliczeniu na pełne etaty)

Liczba zatrudnionych w Databroker S. A. – 17.13 osób (w przeliczeniu na pełne etaty)

Ogółem liczba zatrudnionych w Grupie – 37.13 osób (w przeliczeniu na pełne etaty)

Natomiast jeśli chodzi o umowy zlecenia to:

W Unified Factory S. A. było zatrudnionych 4 osoby ze zleceń i 5 osób z umów o dzieło.

W Databroker S. A. było zatrudnionych 129 osób.

VIII. INFORMACJA O STOSOWANYCH ZASADACH RACHUNKOWOŚCI

Zarówno w Unified Factory S.A. jak i w spółce zależnej Databroker S.A. stosowane są jednolite zasady, wynikające z Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Niniejszy raport sporządzono przy zastosowaniu tych samych zasad dla okresu bieżącego i porównywalnego. Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie ceny, z zachowaniem zasady ostrożności.

a. Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe

Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe oraz środki trwałe w budowie wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie.

Na składniki aktywów, co do których istnieje podejrzenie, że w dającej się przewidzieć przyszłości nie będą przynosić korzyści ekonomicznych dokonuje się odpisu z tytułu trwałej utraty wartości.

Stosowane są następujące zasady amortyzacji przyjęte w planie amortyzacji zawierającym stawki procentowe i kwoty rocznych odpisów poszczególnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych:

- zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości, przy uwzględnieniu zasady istotności, Spółka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych dla środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których cena nabycia nie przekracza 3.500,00 zł.
- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości równej lub wyższej niż 3.500,00 zł, w myśl art.32 ustawy o rachunkowości, amortyzuje się drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Stawka amortyzacyjna zgodnie z decyzją Spółki ustalana jest na podstawie przewidywanego, wyrażonego w latach okresu ekonomicznego użytkowania środka trwałego lub WNiP.

- przy opracowaniu planu amortyzacji jednostka uwzględnia wydajność, tempo postępu techniczno-ekonomicznego, ograniczenia prawne lub inne ograniczenia czasu używania majątku trwałego;
- zastosowane stawki amortyzacyjne gwarantują odtworzenie majątku.

Wykazane w bilansie środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne są przydatne jednostce i stanowią wykorzystywany gospodarczo majątek.

- inwestycje w obce środki trwałe (budynki) - 10%
- komputery (stacje robocze), zespoły komputerowe, notebook - 20% do 30%
- serwery - 30%
- komputerowe urządzenia specjalistyczne - 30%
- koparki i drukarki - 20%
- systemy telekomunikacyjne, centrale - 10%
- meble - 20%
- specjalistyczne urządzenia biurowe (np. niszczarki) - 14%
- Wartości niematerialne i prawne – od 10,00% do 50%

Amortyzację rozpoczyna się, gdy środek trwały zostaje przekazany do użytkowania, zaś kończy się dla środków usuniętych z ewidencji bilansowej.

b. Zapasy

Stany i rozchody objętych ewidencją ilościowo-wartościową zapasów, wycenia się:

- materiały i towary – w cenach zakupu, wartość nakładów poniesionych na realizację usług, których wykonanie nie zostało zakończone na dzień bilansowy (niezakończone projekty) – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia,

nie wyższych od ceny ich sprzedaży netto na dzień bilansowy.

c. Należności i zobowiązania

Należności i zobowiązania (w tym z tytułu kredytów i pożyczek) w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie. Należności i zobowiązania w walutach obcych w momencie powstania ujmowane są według średniego kursu ustalonego przez Prezesa

NBP dla danej waluty obcej. Dodatkowo lub ujemne różnice kursowe powstające w dniu płatności wynikające z różnicy pomiędzy kursem waluty na ten dzień, a kursem waluty w dniu powstania należności lub zobowiązania, odnoszone są odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych.

Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych. Spółka po zweryfikowaniu sald należności na dzień bilansowy ustala wartość odpisu w pełnej wysokości, dla należności nieuregulowanych powyżej 1 roku.

d. Leasing

Aktywa i zobowiązania, wynikające z zawartych przez Spółkę umów leasingu operacyjnego pod względem Ustawy o PDOP i finansowego pod względem Ustawy o Rachunkowości, ujmowane są w księgach Spółki na zasadach przewidzianych dla leasingu finansowego. W związku z powyższym przedmiot leasingu prezentowany jest w bilansie jako aktywum trwałe lub wartość niematerialna Spółki, natomiast wartość umowy leasingu prezentowana jest w zobowiązaniach.

Wycena zobowiązań z tytułu leasingu na dzień bilansowy dokonywana jest przy uwzględnieniu harmonogramu spłat rat kredytowych stanowiących załącznik do umowy.

e. Pożyczki i kredyty

Dla pożyczek i kredytów stanowiących zobowiązanie Spółki na dzień bilansowy, mimo, że ich termin spłaty przypada w następnym okresie sprawozdawczym, zgodnie z zasadą memoriału Spółka nalicza odsetki należne, które ujmuje do kosztów finansowych bieżącego roku obrotowego, jednocześnie wykazując je jako skorygowaną wartość zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

f. Środki pieniężne

Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Przeliczanie operacji gospodarczych wyrażonych w walutach obcych następuje po kursie średnim danej waluty ogłoszonym przez NBP w ostatnim dniu roboczym,

poprzedzającym dzień zapłaty należności/zobowiązań – jeśli charakter operacji wskazuje, iż nie byłoby uzasadnione przyjęcie do ich wyceny innego kursu (art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy). Na dzień bilansowy wycena dokonywana jest po kursie średnim NBP ogłoszonym na ten dzień. Ustalone na koniec roku obrotowego różnice kursowe wpływają na wynik finansowy będąc odnoszone odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych.

g. Kapitały

Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne wpłaty na poczet kapitału. Koszty emisji akcji poniesione przy powstaniu spółki akcyjnej lub podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, a pozostałą część zalicza się do kosztów finansowych.

Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z czystego zysku rocznego Spółki.

h. Rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz rezerwy na zobowiązania

W przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych. Do kosztów rozliczanych w czasie zalicza się przede wszystkim: prenumeraty, ubezpieczenia majątkowe, usługi, czynsze.

Rezerwy tworzy się na zobowiązania w przypadku, gdy kwota lub termin zapłaty są niepewne, ich powstanie jest pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa oraz wynikają one z przeszłych zdarzeń i ich wiarygodny szacunek jest możliwy.

Spółka tworzy rezerwy na koszty w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy wynikających ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów oraz z obowiązku wykonania związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń, których kwotę można oszacować, choć data powstania nie jest jeszcze znana.

i. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

W przypadku Spółki rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują w szczególności: pobrane z góry wpłaty lub zarachowane należności kontrahentów, które

zostaną wykonane przez jednostkę w następnym roku obrotowym. Odpisanie odpowiednich kwot na przychody ze sprzedaży nastąpi po wykonaniu usługi.

W przypadku otrzymania przez Spółkę zaliczki na poczet dostaw lub wykonania usług, zostaną one zaprezentowane po pomniejszeniu o VAT należny w pozycji: zaliczki otrzymane na dostawy.

j. Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia ustalonej przy zachowaniu zasady ostrożności.

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.

Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.

k. Wynik finansowy

Na wynik finansowy składa się: wynik na sprzedaży, wynik na pozostałej działalności operacyjnej, wynik na działalności finansowej, wynik na operacjach nadzwyczajnych oraz obowiązkowe obciążenie wyniku. Spółka stosuje wariant porównawczy rachunku zysków i strat.

Przychodem ze sprzedaży produktów, tj. wyrobów gotowych i usług jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży jest przekazanie towarów odbiorcy lub odebranie przez niego usługi.

Koszty sprzedanych wyrobów i usług są to koszty wytworzenia tych produktów i usług, które są współmierne do przychodów ze sprzedaży.

Przychodem ze sprzedaży towarów i materiałów jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży jest przekazanie towarów odbiorcy lub odebranie przez niego usługi.

Wartość sprzedanych towarów i materiałów jest to wartość sprzedanych towarów i materiałów w cenie zakupu współmierna do przychodów ze sprzedaży z tego tytułu.

Pozostałe przychody i koszty operacyjne są to koszty i przychody niezwiązane bezpośrednio z podstawową działalnością, wpływające na wynik finansowy.

Przychody finansowe są to należne przychody z operacji finansowych, natomiast **koszty finansowe** są to poniesione koszty operacji finansowych. Odsetki, prowizje oraz różnice kursowe dotyczące środków trwałych w budowie wpływają na wartość nabycia tych składników majątku. Różnice kursowe oraz odsetki od zobowiązań i kredytów inwestycyjnych po oddaniu środka trwałego do użytkowania wpływają na wynik operacji finansowych.

Zmiany zasad rachunkowości

Spółka nie zmieniła zasad rachunkowości ani sposobu prezentacji w sprawozdaniu w porównaniu z wcześniejszymi okresami.

IX. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE GRUPY UNIFIED FACTORY

SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE GRUPY UNIFIED FACTORY ZA IV KW 2016

Bilans Skonsolidowany

Aktywa

| Lp. | Tytuł | 2016.12.31 | 2015.12.31 |
|------------|--|----------------------|----------------------|
| A | AKTYWA TRWAŁE | 21 961 246,92 | 11 836 353,47 |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 13 555 941,94 | 6 774 898,28 |
| 1 | Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Inne wartości niematerialne i prawne | 13 555 941,94 | 6 774 898,28 |
| 4 | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| II | Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 4 055 233,65 | 4 275 427,33 |
| 1 | Wartość firmy - jednostki zależne | 4 055 233,65 | 4 275 427,33 |
| 2 | Wartość firmy - jednostki współzależne | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Wartość firmy - jednostki stowarzyszone | 0,00 | 0,00 |
| III | Rzeczowe aktywa trwałe | 4 125 510,33 | 635 750,86 |
| 1 | Środki trwałe | 4 125 510,33 | 635 750,86 |
| a | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0,00 | 0,00 |
| b | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 198 724,89 | 231 629,97 |
| c | urządzenia techniczne i maszyny | 3 859 708,38 | 318 223,12 |
| d | środki transportu | 59 617,85 | 84 100,93 |
| e | inne środki trwałe | 7 459,21 | 1 796,84 |
| 2 | Środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 |
| IV | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Od jednostek pozostałych | 0,00 | 0,00 |
| V | Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Nieruchomości | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| a | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| | - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| | - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| | - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| | - inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| b | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 |
| | - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| | - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| | - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| | - inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Inne inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| VI | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 224 561,00 | 150 277,00 |
| 1 | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 224 561,00 | 150 277,00 |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B | AKTYWA OBROTOWE | 18 163 747,20 | 14 167 973,43 |

| | | | |
|------------|--|----------------------|----------------------|
| I | Zapasy | 200 835,02 | 15 164,82 |
| 1 | Materiały | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Półprodukty i produkty w toku | 940,21 | 15 000,00 |
| 3 | Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Towary | 198 300,00 | 0,00 |
| 5 | Zaliczki na dostawy | 1 594,81 | 164,82 |
| II | Należności krótkoterminowe | 14 868 865,16 | 6 210 093,46 |
| 1 | Należności od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| a | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 |
| | - do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| | - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| b | inne | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Należności od pozostałych jednostek | 14 868 865,16 | 6 210 093,46 |
| a | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11 715 937,02 | 4 917 087,58 |
| | - do 12 miesięcy | 11 715 937,02 | 4 917 087,58 |
| | - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| b | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 2 860 668,00 | 1 206 112,27 |
| c | inne | 292 260,14 | 86 893,61 |
| d | dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 1 495 287,11 | 5 581 089,97 |
| 1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 495 287,11 | 5 581 089,97 |
| a | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| | - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| | - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| | - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| b | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 190 000,00 |
| | - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| | - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| | - udzielone pożyczki | 0,00 | 190 000,00 |
| | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| c | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 495 287,11 | 5 391 089,97 |
| | - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1 495 287,11 | 5 391 089,97 |
| | - inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| | - inne aktywa pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Inne inwestycje krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 598 759,91 | 2 361 625,18 |
| | AKTYWA RAZEM | 40 124 994,12 | 26 004 326,90 |

Bilans Skonsolidowany

Pasywa

| Lp. | Tytuł | 2016.12.31 | 2015.12.31 |
|------------|---|----------------------|----------------------|
| A | KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY | 19 385 994,19 | 14 673 066,64 |
| I | Kapitał (fundusz) podstawowy | 6 164 352,00 | 6 164 352,00 |
| II | Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| III | Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| IV | Kapitał (fundusz) zapasowy | 8 508 714,64 | 6 123 128,22 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| VII | | | |
| I | Zysk (strata) netto | 4 712 927,55 | 2 385 586,42 |
| IX | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| B | KAPITAŁ MNIEJSZOŚCI | 0,00 | 0,00 |
| C | UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH | 0,00 | 0,00 |
| I | Ujemna wartość firmy - jednostki zależne | 0,00 | 0,00 |
| II | Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne | 0,00 | 0,00 |
| III | Ujemna wartość firmy - jednostki stowarzyszone | 0,00 | 0,00 |
| D | ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | 20 738 999,93 | 11 331 260,26 |
| I | Rezerwy na zobowiązania | 360 380,00 | 201 386,00 |
| 1 | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 249 380,00 | 177 386,00 |
| 2 | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0,00 | 0,00 |
| | - długoterminowa | 0,00 | 0,00 |
| | - krótkoterminowa | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Pozostałe rezerwy | 111 000,00 | 24 000,00 |
| | - długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| | - krótkoterminowe | 111 000,00 | 24 000,00 |
| II | Zobowiązania długoterminowe | 10 674 304,24 | 3 668 434,72 |
| 1 | Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wobec pozostałych jednostek | 10 674 304,24 | 3 668 434,72 |
| a | kredyty i pożyczki | 364 437,61 | 597 261,66 |
| b | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 10 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| c | inne zobowiązania finansowe | 309 866,63 | 71 173,06 |
| d | inne | 0,00 | 0,00 |
| III | Zobowiązania krótkoterminowe | 7 768 692,13 | 5 224 967,74 |
| 1 | Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| a | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| | - do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| | - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| b | inne | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wobec pozostałych jednostek | 7 768 692,13 | 5 224 967,74 |
| a | kredyty i pożyczki | 2 237 503,89 | 524 125,73 |
| b | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| c | inne zobowiązania finansowe | 200 438,90 | 15 628,07 |
| d | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2 312 741,84 | 3 800 040,69 |
| | - do 12 miesięcy | 2 312 741,84 | 3 800 040,69 |
| | - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| e | zaliczki otrzymane na dostawy | 197 238,77 | 196 940,00 |
| f | zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---------------------|--|----------------------|----------------------|
| g | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 2 648 475,78 | 552 981,00 |
| h | z tytułu wynagrodzeń | 170 694,25 | 132 901,57 |
| i | inne | 1 598,70 | 2 350,68 |
| 3 | Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| IV | Rozliczenia międzyokresowe | 1 935 623,56 | 2 236 471,80 |
| 1 | Ujemna wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 935 623,56 | 2 236 471,80 |
| | - długoterminowe | 1 935 623,56 | 2 228 471,80 |
| | - krótkoterminowe | 0,00 | 8 000,00 |
| PASYWA RAZEM | | 40 124 994,12 | 26 004 326,90 |

**Rachunek zysków i strat
skonsolidowany- wersja
porównawcza**

| Lp. | Tytuł | 2016-01-01 2016-12-31 | IV KW 2016 | 2015-01-01 2015-12-31 | IV KW 2015 |
|----------|--|--------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| A | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 26 404 264,73 | 8 671 406,84 | 34 821 320,33 | 7 752 117,35 |
| - | <i>od jednostek powiązanych</i> | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| I | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 19 511 665,26 | 6 669 575,58 | 19 697 949,95 | 5 775 363,20 |
| II | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | (14 059,79) | (197 984,98) | (92 741,91) | (24 948,44) |
| III | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6 906 659,26 | 2 199 816,24 | 15 216 112,29 | 2 001 702,59 |
| B | Koszty działalności operacyjnej | 19 596 615,64 | 5 851 548,77 | 31 341 301,83 | 6 805 976,28 |
| I | Amortyzacja | 1 300 147,88 | 346 746,54 | 1 027 417,63 | 260 951,88 |
| II | Zużycie materiałów i energii | 241 943,66 | 35 873,49 | 277 904,06 | 93 337,37 |
| III | Usługi obce | 6 343 035,20 | 1 951 873,57 | 11 573 779,79 | 3 513 621,70 |
| IV | Podatki i opłaty, w tym: | 44 589,62 | 11 662,31 | 32 208,86 | 4 797,86 |
| | - <i>podatek akcyzowy</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V | Wynagrodzenia | 4 099 752,28 | 1 104 759,31 | 3 113 968,67 | 800 713,50 |
| VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 691 652,35 | 194 473,86 | 481 111,30 | 140 862,92 |
| VII | Pozostałe koszty rodzajowe | 106 421,39 | 44 440,01 | 61 978,38 | 31 742,23 |
| VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6 769 073,26 | 2 161 719,68 | 14 772 933,14 | 1 959 948,82 |
| C | Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | 6 807 649,09 | 2 819 858,07 | 3 480 018,50 | 946 141,07 |
| D | Pozostałe przychody operacyjne | 359 326,97 | 85 693,50 | 323 205,98 | 86 357,40 |
| I | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 21 229,77 | (12 103,57) | 0,00 | 0,00 |
| II | Dotacje | 292 848,24 | 71 597,49 | 299 306,52 | 74 826,63 |
| III | Inne przychody operacyjne | 45 248,96 | 26 199,58 | 23 899,46 | 11 530,77 |

| | | | | | |
|-----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| E | Pozostałe koszty operacyjne | 295 154,97 | 131 959,97 | 169 790,67 | 69 127,99 |
| I | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2 646,40 | 2 646,40 | 1 706,40 | 1 706,40 |
| III | Inne koszty operacyjne | 292 508,57 | 129 313,57 | 168 084,27 | 67 421,59 |
| F | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | 6 871 821,09 | 2 773 591,60 | 3 633 433,81 | 963 370,48 |
| G | Przychody finansowe | 25 503,15 | 25 487,16 | 2 736,98 | 0,00 |
| I | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | <i>od jednostek powiązanych</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | Odsetki, w tym: | 21,17 | 5,18 | 2 736,98 | 0,00 |
| - | <i>od jednostek powiązanych</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | Zysk ze zbycia inwestycji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV | Aktualizacja wartości inwestycji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V | Inne | 25 481,98 | 25 481,98 | 0,00 | 0,00 |
| H | Koszty finansowe | 724 451,01 | 353 528,46 | 497 318,06 | 126 100,80 |
| I | Odsetki, w tym: | 724 451,01 | 381 305,32 | 424 895,08 | 89 037,84 |
| - | <i>dla jednostek powiązanych</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | Strata ze zbycia inwestycji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | Aktualizacja wartości inwestycji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV | Inne | 0,00 | (27 776,86) | 72 422,98 | 37 062,96 |
| I | Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| J | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) | 6 172 873,23 | 2 445 550,30 | 3 138 852,73 | 837 269,68 |
| K | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I | Zyski nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | Straty nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L | Odpis watości firmy | 220 193,68 | 55 048,42 | 128 446,31 | 0,00 |
| I | Odpis watości firmy - jednostki zależne | 220 193,68 | 55 048,42 | 128 446,31 | 0,00 |
| II | Odpis watości firmy - jednostki spółzależne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | Odpis watości firmy - jednostki stowarzyszone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M | Odpis ujemnej watości firmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I | Odpis ujemnej watości firmy - jednostki zależne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | Odpis ujemnej watości firmy - jednostki spółzależne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | Odpis ujemnej watości firmy - jednostki stowarzyszone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N | Zysk (strata) brutto (I±J) | 5 952 679,55 | 2 390 501,88 | 3 010 406,42 | 782 221,26 |
| O | Podatek dochodowy | 1 239 752,00 | 473 807,00 | 624 820,00 | 112 665,00 |
| | nałeźny | 1 242 042,00 | 519 865,00 | 540 757,00 | (5 598,00) |
| | odroczoney | (2 290,00) | (46 058,00) | 84 063,00 | 118 263,00 |
| P | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|--|--------------|--------------|--------------|------------|
| Q | Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R | Zyski (straty) mniejszości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | Zysk (strata) netto (K-L-M) | 4 712 927,55 | 1 916 694,88 | 2 385 586,42 | 669 556,26 |

Rachunek przepływów pieniężnych Skonsolidowany

| Lp | Tytuł | 2016-01-01 2016-12-31 | IV KW 2016 | 2015-01-01 2015-12-31 | IV KW 2015 |
|-------------|---|--------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| A. | Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | | | | |
| I. | Zysk (strata) netto | 4 712 927,55 | 1 916 694,88 | 2 385 586,42 | 669 556,26 |
| II. | Korekty razem | -5 426 300,44 | -2 300 884,11 | -1 081 739,49 | 1 464 205,56 |
| 1 | Amortyzacja | 1 300 147,88 | 346 746,54 | 1 027 417,63 | 260 951,88 |
| 2 | Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 35152,83 | 35152,83 | -7801,69 | -7 801,69 |
| 3 | Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 681 841,28 | 368 011,70 | 422 769,35 | 118 377,11 |
| 4 | Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -21 229,77 | 12 103,57 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Zmiana stanu rezerw | 158 994,00 | 149 438,00 | 73 289,00 | 88 289,00 |
| 6 | Zmiana stanu zapasów | -185 670,20 | 1 063 155,16 | 26 577,10 | -32 961,27 |
| 7 | Zmiana stanu należności | -8 658 771,70 | -4 832 062,57 | -1 299 723,24 | 673 133,68 |
| 8 | Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 645 535,40 | 227 895,84 | -59 011,44 | -1 062 217,47 |
| 9 | Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 387 733,03 | 263 815,67 | -1 428 876,94 | 1 343 787,34 |
| 10 | Inne korekty | 229 966,81 | 64 859,15 | 163 620,74 | 82 646,98 |
| III. | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+- II) | -713 372,89 | -384 189,23 | 1 303 846,93 | 2 133 761,82 |
| B. | PRZEPLYY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ | | 0 | | 0 |
| I. | Wpływy | 33 333,34 | 0,00 | 338 454,00 | 0,00 |
| 1 | Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 33 333,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Z aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Inne wpływy inwestycyjne (dotacje) | 0,00 | 0,00 | 338 454,00 | 0,00 |
| II. | Wydatki | 11 627 980,54 | 4 751 428,37 | 2 397 925,06 | 1 135 456,26 |
| 1 | Nabycie wart. niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11 627 980,54 | 11 415 910,19 | 2 207 925,06 | 1 614 644,69 |
| 2 | Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | -6 664 481,82 | 0,00 | -669 188,43 |

| | | | | | |
|-------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3 | Na aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Inne wydatki inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 190 000,00 |
| | Przeptywy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -11 594 647,20 | -4 751 428,37 | -2 059 471,06 | -1 135 456,26 |
| III. | PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ | | 0 | | 0 |
| I. | Wpływy | 12 629 466,52 | 2 352 985,23 | 8 985 135,79 | 5 881 473,49 |
| | Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i in.instr.kap. oraz dopłat do kapit. | | | | |
| 1 | | 0,00 | 0,00 | 5 873 995,00 | 5 873 995,00 |
| 2 | Kredyty i pożyczki | 2 439 466,52 | 2 162 985,23 | 108 403,81 | 7 478,49 |
| 3 | Emisja dłużnych papierów wartościowych | 10 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 4 | Inne wpływy finansowe | 190 000,00 | 190 000,00 | 2 736,98 | 0,00 |
| II. | Wydatki | 4 217 249,29 | 3 440 931,00 | 2 931 353,41 | 1 839 275,46 |
| 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 | Spląty kredytów i pożyczek | 413 182,60 | -8 583,30 | 2 474 157,24 | 1 717 104,33 |
| 5 | Wykup dłużnych papierów wartościowych | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Z tytułu zobowiązań finansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 122 225,41 | 81 502,60 | 34 426,82 | 3 794,02 |
| 8 | Odsetki | 681 841,28 | 368 011,70 | 422 769,35 | 118 377,11 |
| 9 | Inne wydatki finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. | Przeptywy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 8 412 217,23 | -1 087 945,77 | 6 053 782,38 | 4 042 198,03 |
| D. | PRZEPLYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III.+B.III.+C.III) | -3 895 802,86 | -6 223 563,37 | 5 298 158,25 | 5 040 503,59 |
| E. | BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIEN.,w tym z tyt.różnic kursowych | -3 895 802,86 | -6 223 563,37 | 5 298 258,25 | 5 040 603,59 |
| F. | POCZĄTEK OKRESU ŚRODKI PIENIĘŻNE NA | 5 391 089,97 | 7 718 850,48 | 92 831,72 | 350 486,38 |
| G. | ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+-G), w tym: | 1 495 287,11 | 1 495 287,11 | 5 391 089,97 | 5 391 089,97 |
| | - o ograniczonej możliwości dysponowania | | | | |

*) Ujemne wpływy z zaciągnięcia kredytów w bieżącym kwartale wynika z zastosowania przy sporządzaniu raportów narastających za okres od początku roku do końca bieżącego kwartału Krajowego Standardu Rachunkowości nr 1 "Rachunek przepływów pieniężnych", stanowiącego załącznik do uchwały nr 5/11 Komitetu Standardów Rachunkowości z 10 maja 2011 r. (Dz. Urz. Min. Fin. z 2011 r. nr 6, poz. 26): wykorzystanie kredytu w rachunku bieżącym oraz w linii kredytowej wykazuje się w rachunku przepływów pieniężnych "per saldo". Oznacza to, że kredyt taki wykazywany jest jako różnica między wpływami i splątami, czyli w kwocie odpowiadającej bilansowej zmianie stanu.

**Zestawienie zmian w kapitale własnym
skonsolidowane**

| Lp | Tytuł | 2016-01-01 2016-12-31 | IV KW 2016 | 2015-01-01 2015-12-31 | IV KW 2015 |
|-------------|---|--------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| I. | Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 14 673 066,64 | 17 469 299,31 | 2 013 485,22 | 8 229 515,38 |
| | - zmiana zasad rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.a. | Udziały (akcje) własne na początek okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6 164 352,00 | 6 164 352,00 | 540 000,00 | 5 040 000,00 |
| 1.1 | Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0,00 | 0,00 | 5 624 352,00 | 1 124 352,00 |
| | a) zwiększenia (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | 5 624 352,00 | 1 124 352,00 |
| | - podwyższenie - emisja akcji | 0,00 | 0,00 | 1 124 352,00 | 1 124 352,00 |
| | - podwyższenie - wartość spółki zależnej | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 0,00 |
| | b) zmniejszenia (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6 164 352,00 | 6 164 352,00 | 6 164 352,00 | 6 164 352,00 |
| 2 | Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Udziały (akcje) własne na początek okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Udziały (akcje) własne na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6 123 128,22 | 8 508 714,64 | 1 064 067,01 | 1 473 485,22 |
| 4.1 | Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2 385 586,42 | 0,00 | 5 059 061,21 | 4 649 643,00 |
| | a) zwiększenia (z tytułu) | 2 385 586,42 | 0,00 | 5 059 061,21 | 4 649 643,00 |
| | - emisji akcji powyżej wartości - koszty emisji | 0,00 | 0,00 | 4 649 643,00 | 4 649 643,00 |
| | - z podziału zysku (ustawowo) | 2 385 586,42 | 0,00 | 409 418,21 | 0,00 |
| | - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b) zmniejszenia (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - przekazanie na kapitał zakładowy Spółki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu | 8 508 714,64 | 8 508 714,64 | 6 123 128,22 | 6 123 128,22 |
| 5 | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6.1 | Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Zysk (strata) z lat (kwartałów) ubiegłych na początek okresu | 2 385 586,42 | 2 796 232,67 | 409 418,21 | 1 716 030,16 |
| 7.1 | Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 385 586,42 | 2 796 232,67 | 409 418,21 | 1 716 030,16 |
| | - korekty błędów podstawowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | Zysk z lat (kwartałów) ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2 385 586,42 | 2 796 232,67 | 409 418,21 | 1 716 030,16 |
| | a) zwiększenia (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - podziału zysku z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b) zmniejszenia (z tytułu) | 2 385 586,42 | 0,00 | 409 418,21 | 0,00 |
| | - wypłacone dywidendy i udziały | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - zwiększenie kapitału zapasowego | 2 385 586,42 | 0,00 | 409 418,21 | 0,00 |
| 7.3 | Zysk z lat (kwartałów) ubiegłych na koniec okresu | 0,00 | 2 796 232,67 | 0,00 | 1 716 030,16 |
| 7.4 | Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.5 | Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.6 | Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0,00 | | 0,00 | |
| 7.7 | Zysk (strata) z lat (kwartałów) ubiegłych na koniec okresu | 0,00 | 2 796 232,67 | 0,00 | 1 716 030,16 |
| 8 | Wynik netto | 4 712 927,55 | 1 916 694,88 | 2 385 586,42 | 669 556,26 |
| | a) zysk netto | 4 712 927,55 | 1 916 694,88 | 2 385 586,42 | 669 556,26 |
| | b) strata netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c) odpisy z zysku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 19 385 994,18 | 19 385 994,18 | 14 673 066,64 | 14 673 066,64 |
| III. | Kapitał (fundusz) własny, po uwzgl. propon. podziału zysku (pokryciu straty) | 19 385 994,18 | 19 385 994,18 | 14 673 066,64 | 14 673 066,64 |

SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE SPÓŁKI UNIFIED FACTORY SA ZA IV KW 2016

Bilans

Aktywa

| Lp. | Tytuł | 2016.12.31 | 2015.12.31 |
|------------|--|----------------------|----------------------|
| A | AKTYWA TRWAŁE | 22 615 737,27 | 12 065 625,14 |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 13 859 941,94 | 6 854 898,28 |
| 1 | Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Inne wartości niematerialne i prawne | 13 859 941,94 | 6 854 898,28 |
| 4 | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | 4 125 510,33 | 635 750,86 |
| 1 | Środki trwałe | 4 125 510,33 | 635 750,86 |
| a | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0,00 | 0,00 |
| b | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 198 724,89 | 231 629,97 |
| c | urządzenia techniczne i maszyny | 3 859 708,38 | 318 223,12 |
| d | środki transportu | 59 617,85 | 84 100,93 |
| e | inne środki trwałe | 7 459,21 | 1 796,84 |
| 2 | Środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 |
| III | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Od jednostek pozostałych | 0,00 | 0,00 |
| IV | Inwestycje długoterminowe | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 |
| 1 | Nieruchomości | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Długoterminowe aktywa finansowe | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 |
| a | w jednostkach powiązanych | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 |
| | - udziały lub akcje | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 |
| | - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| | - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| | - inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| b | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 |
| | - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| | - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| | - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| | - inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Inne inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 130 285,00 | 74 976,00 |
| 1 | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 130 285,00 | 74 976,00 |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B | AKTYWA OBROTOWE | 16 900 381,56 | 14 259 283,26 |
| I | Zapasy | 199 240,21 | 15 000,00 |

| | | | |
|------------|--|----------------------|----------------------|
| 1 | Materiały | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Półprodukty i produkty w toku | 940,21 | 15 000,00 |
| 3 | Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Towary | 198 300,00 | 0,00 |
| 5 | Zaliczki na dostawy | 0,00 | 0,00 |
| II | Należności krótkoterminowe | 13 899 123,36 | 6 315 895,14 |
| 1 | Należności od jednostek powiązanych | 194 968,19 | 144 101,48 |
| a | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 194 968,19 | 144 101,48 |
| | - do 12 miesięcy | 194 968,19 | 144 101,48 |
| | - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| b | inne | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Należności od pozostałych jednostek | 13 704 155,17 | 6 171 793,66 |
| a | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10 551 227,03 | 4 878 787,78 |
| | - do 12 miesięcy | 10 551 227,03 | 4 878 787,78 |
| | - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| b | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 2 860 668,00 | 1 206 112,27 |
| c | inne | 292 260,14 | 86 893,61 |
| d | dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 1 218 292,60 | 5 568 334,43 |
| 1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 218 292,60 | 5 568 334,43 |
| a | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| | - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| | - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| | - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| b | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 190 000,00 |
| | - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| | - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| | - udzielone pożyczki | 0,00 | 190 000,00 |
| | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| c | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 218 292,60 | 5 378 334,43 |
| | - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1 218 292,60 | 5 378 334,43 |
| | - inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| | - inne aktywa pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Inne inwestycje krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 583 725,39 | 2 360 053,69 |
| | AKTYWA RAZEM | 39 516 118,83 | 26 324 908,40 |

Bilans
Pasywa

| Lp. | Tytuł | 2016.12.31 | 2015.12.31 |
|-------------|---|----------------------|----------------------|
| A | KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY | 19 714 901,53 | 14 853 115,52 |
| I | Kapitał (fundusz) podstawowy | 6 164 352,00 | 6 164 352,00 |
| II | Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| III | Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| IV | Kapitał (fundusz) zapasowy | 8 688 763,52 | 6 123 128,22 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| VIII | Zysk (strata) netto | 4 861 786,01 | 2 565 635,30 |
| IX | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| B | ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | 19 801 217,30 | 11 471 792,88 |
| I | Rezerwy na zobowiązania | 351 380,00 | 194 886,00 |
| 1 | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 249 380,00 | 177 386,00 |
| 2 | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0,00 | 0,00 |
| | - długoterminowa | 0,00 | 0,00 |
| | - krótkoterminowa | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Pozostałe rezerwy | 102 000,00 | 17 500,00 |
| | - długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| | - krótkoterminowe | 102 000,00 | 17 500,00 |
| II | Zobowiązania długoterminowe | 10 674 304,24 | 3 668 434,72 |
| 1 | Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wobec pozostałych jednostek | 10 674 304,24 | 3 668 434,72 |
| a | kredyty i pożyczki | 364 437,61 | 597 261,66 |
| b | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 10 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| c | inne zobowiązania finansowe | 309 866,63 | 71 173,06 |
| d | inne | 0,00 | 0,00 |
| III | Zobowiązania krótkoterminowe | 6 839 909,50 | 5 380 000,36 |
| 1 | Wobec jednostek powiązanych | 580 499,56 | 783 037,48 |
| a | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 580 499,56 | 783 037,48 |
| | - do 12 miesięcy | 580 499,56 | 783 037,48 |
| | - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| b | inne | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wobec pozostałych jednostek | 6 259 409,94 | 4 596 962,88 |
| a | kredyty i pożyczki | 1 935 409,22 | 521 059,79 |
| b | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| c | inne zobowiązania finansowe | 200 438,90 | 15 628,07 |
| d | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2 125 010,54 | 3 771 206,69 |
| | - do 12 miesięcy | 2 125 010,54 | 3 771 206,69 |
| | - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| e | zaliczki otrzymane na dostawy | 196 940,00 | 196 940,00 |

| | | | |
|-----------|--|----------------------|----------------------|
| f | zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
| g | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 1 779 943,97 | 58 780,10 |
| h | z tytułu wynagrodzeń | 20 068,61 | 30 997,55 |
| i | inne | 1 598,70 | 2 350,68 |
| 3 | Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| IV | Rozliczenia międzyokresowe | 1 935 623,56 | 2 228 471,80 |
| 1 | Ujemna wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 935 623,56 | 2 228 471,80 |
| | - długoterminowe | 1 935 623,56 | 2 228 471,80 |
| | - krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| | PASYWA RAZEM | 39 516 118,83 | 26 324 908,40 |

Rachunek zysków i strat - wersja porównawcza

| Lp. | Tytuł | 2016-01-01 2016-12-31 | IV KW 2016 | 2015-01-01 2015-12-31 | IV KW 2015 |
|----------|--|--------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| A | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 24 906 168,20 | 8 017 589,06 | 35 578 454,69 | 8 045 050,90 |
| - | <i>od jednostek powiązanych</i> | <i>1 767 311,96</i> | <i>246 764,43</i> | <i>1 009 572,10</i> | <i>410 668,84</i> |
| I | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 18 013 568,73 | 5 893 273,44 | 20 389 084,31 | 6 068 296,75 |
| II | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | (14 059,79) | (75 500,62) | (26 741,91) | (24 948,44) |
| III | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6 906 659,26 | 2 199 816,24 | 15 216 112,29 | 2 001 702,59 |
| B | Koszty działalności operacyjnej | 18 283 643,44 | 5 321 627,34 | 32 135 605,58 | 7 254 955,14 |
| I | Amortyzacja | 1 316 147,88 | 350 746,54 | 1 027 417,63 | 260 951,88 |
| II | Zużycie materiałów i energii | 232 343,97 | 33 428,10 | 274 194,31 | 90 634,56 |
| III | Usługi obce | 8 624 975,77 | 2 405 945,33 | 13 613 226,85 | 4 653 926,18 |
| IV | Podatki i opłaty, w tym: | 42 802,62 | 11 662,31 | 31 799,86 | 4 738,86 |
| | - <i>podatek akcyzowy</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| V | Wynagrodzenia | 998 260,09 | 267 168,81 | 2 019 969,07 | 213 080,18 |
| VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 201 477,88 | 53 033,84 | 334 496,39 | 40 178,46 |
| VII | Pozostałe koszty rodzajowe | 98 561,97 | 37 922,73 | 61 568,33 | 31 496,20 |
| VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6 769 073,26 | 2 161 719,68 | 14 772 933,14 | 1 959 948,82 |
| C | Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | 6 622 524,76 | 2 695 961,72 | 3 442 849,11 | 790 095,76 |
| D | Pozostałe przychody operacyjne | 355 025,32 | 84 791,90 | 421 750,98 | 85 102,40 |
| I | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 21 229,77 | (12 103,57) | 100 000,00 | 100 000,00 |
| II | Dotacje | 292 848,24 | 71 597,49 | 299 306,52 | 74 826,63 |

| | | | | | |
|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| III | Inne przychody operacyjne | 40 947,31 | 25 297,98 | 22 444,46 | (89 724,23) |
| E | Pozostałe koszty operacyjne | 295 154,94 | 131 959,97 | 169 790,44 | 69 127,76 |
| I | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2 646,40 | 2 646,40 | 1 706,40 | 1 706,40 |
| III | Inne koszty operacyjne | 292 508,54 | 129 313,57 | 168 084,04 | 67 421,36 |
| F | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | 6 682 395,14 | 2 648 793,65 | 3 694 809,65 | 806 070,40 |
| G | Przychody finansowe | 25 503,15 | 25 487,16 | 2 736,98 | 0,00 |
| I | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | <i>od jednostek powiązanych</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| II | Odsetki, w tym: | 21,17 | 5,18 | 2 736,98 | 0,00 |
| - | <i>od jednostek powiązanych</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| III | Zysk ze zbycia inwestycji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV | Aktualizacja wartości inwestycji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V | Inne | 25 481,98 | 25 481,98 | 0,00 | 0,00 |
| H | Koszty finansowe | 681 841,28 | 340 234,84 | 495 192,33 | 123 975,18 |
| I | Odsetki, w tym: | 681 841,28 | 368 011,70 | 422 769,35 | 86 912,22 |
| - | <i>dla jednostek powiązanych</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| II | Strata ze zbycia inwestycji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | Aktualizacja wartości inwestycji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV | Inne | 0,00 | (27 776,86) | 72 422,98 | 37 062,96 |
| I | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) | 6 026 057,01 | 2 334 045,97 | 3 202 354,30 | 682 095,22 |
| J | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I | Zyski nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | Straty nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| K | Zysk (strata) brutto (I±J) | 6 026 057,01 | 2 334 045,97 | 3 202 354,30 | 682 095,22 |
| L | Podatek dochodowy należny | 1 164 271,00 | 435 603,00 | 636 719,00 | 139 658,00 |
| | odroczoney | 1 147 586,00 | 462 686,00 | 518 456,00 | 21 395,00 |
| | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N | Zysk (strata) netto (K-L-M) | 4 861 786,01 | 1 898 442,97 | 2 565 635,30 | 542 437,22 |

Rachunek przepływów pieniężnych

| Lp. | Tytuł | 2016-01-01 2016-12-31 | IV KW 2016 | 2015-01-01 2015-12-31 | IV KW 2015 |
|------------|---|--------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| A. | Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | | | | |
| I. | Zysk (strata) netto | 4 861 786,01 | 1 898 442,97 | 2 565 635,30 | 542 437,22 |
| II. | Korekty razem | -5 300 369,14 | -2 006 307,41 | -1 191 377,97 | 1 579 880,06 |
| 1 | Amortyzacja | 1 316 147,88 | 350 746,54 | 1 027 417,63 | 260 951,88 |
| 2 | Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 35152,83 | 35152,83 | -7801,69 | -7 801,69 |

| | | | | | |
|-------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3 | Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 681 841,28 | 368 011,70 | 422 769,35 | 118 377,11 |
| 4 | Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -21 229,77 | 12 103,57 | -100 000,00 | -100 000,00 |
| 5 | Zmiana stanu rezerw | 156 494,00 | 146 938,00 | 66 789,00 | 81 789,00 |
| 6 | Zmiana stanu zapasów | -184 240,21 | 940 741,52 | 26 741,92 | 33 203,55 |
| 7 | Zmiana stanu należności | -7 583 228,22 | -4 457 501,07 | -1 405 524,92 | 934 812,85 |
| 8 | Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -139 251,12 | 302 180,19 | 99 087,12 | -1 160 790,98 |
| 9 | Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 428 171,06 | 285 508,58 | -1 360 004,45 | 1 377 639,78 |
| 10 | Inne korekty | 9 773,13 | 9 810,73 | 39 148,07 | 41 698,56 |
| III. | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+- II) | -438 583,13 | -107 864,44 | 1 374 257,33 | 2 122 317,28 |
| B. | PRZEPIŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ | | 0 | | 0 |
| I. | Wpływy | 33 333,34 | 0,00 | 438 454,00 | 100 000,00 |
| 1 | Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 33 333,34 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 2 | Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Z aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Inne wpływy inwestycyjne (dotacje) | 0,00 | 0,00 | 338 454,00 | 0,00 |
| II. | Wydatki | 11 867 980,54 | 4 991 428,37 | 2 477 925,06 | 1 115 456,26 |
| 1 | Nabycie wart. niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11 867 980,54 | 11 655 910,19 | 2 287 925,06 | 1 594 644,69 |
| 2 | Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | -6 664 481,82 | 0,00 | -669 188,43 |
| 3 | Na aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Inne wydatki inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 190 000,00 |
| III. | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -11 834 647,20 | -4 991 428,37 | -2 039 471,06 | -1 015 456,26 |
| C. | PRZEPIŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ | | 0 | | 0 |
| I. | Wpływy | 12 330 422,01 | 2 137 796,10 | 8 882 069,85 | 5 778 413,76 |
| 1 | Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i in.instr.kap. oraz dopłat do kapit. | 0,00 | 0,00 | 5 773 995,00 | 5 773 995,00 |
| 2 | Kredyty i pożyczki | 2 140 422,01 | 1 947 796,10 | 105 337,87 | 4 418,76 |
| 3 | Emisja dłużnych papierów wartościowych | 10 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 4 | Inne wpływy finansowe | 190 000,00 | 190 000,00 | 2 736,98 | 0,00 |
| II. | Wydatki | 4 217 233,51 | 3 440 915,22 | 2 931 353,41 | 1 839 275,46 |
| 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 | Spląty kredytów i pożyczek | 413 166,82 | -8 599,08 | 2 474 157,24 | 1 717 104,33 |

*)

*)

| | | | | | |
|-------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 5 | Wykup dłużnych papierów wartościowych | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Z tytułu zobowiązań finansowych | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 122 225,41 | 81 502,60 | 34 426,82 | 3 794,02 |
| 8 | Odsetki | 681 841,28 | 368 011,70 | 422 769,35 | 118 377,11 |
| 9 | Inne wydatki finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 8 113 188,50 | -1 303 119,12 | 5 950 716,44 | 3 939 138,30 |
| D. | PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III.+B.III.+C.III) | -4 160 041,83 | -6 402 411,93 | 5 285 502,71 | 5 045 999,32 |
| E. | BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIEN.,w tym z tyt.różnic kursowych | -4 160 041,83 | -6 402 411,93 | 5 285 502,71 | 5 045 999,32 |
| F. | ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU | 5 378 334,43 | 7 620 704,53 | 92 831,72 | 332 335,11 |
| G. | ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+-G), w tym: | 1 218 292,60 | 1 218 292,60 | 5 378 334,43 | 5 378 334,43 |
| | - o ograniczonej możliwości dysponowania | | | | |

*) Ujemne wpływy lub spłaty zaciągniętych kredytów w bieżącym kwartale wynikają z zastosowania przy sporządzaniu raportów narastających za okres od początku roku do końca bieżącego kwartału Krajowego Standardu Rachunkowości nr 1 "Rachunek przepływów pieniężnych", stanowiącego załącznik do uchwały nr 5/11 Komitetu Standardów Rachunkowości z 10 maja 2011 r. (Dz. Urz. Min. Fin. z 2011 r. nr 6, poz. 26): wykorzystanie kredytu w rachunku bieżącym oraz w linii kredytowej wykazuje się w rachunku przepływów pieniężnych "per saldo". Oznacza to, że kredyt taki wykazywany jest jako różnica między wpływami i spłatami, czyli w kwocie odpowiadającej bilansowej zmianie stanu.

Zestawienie zmian w kapitale własnym

| Lp. | Tytuł | 2016-01-01 2016-12-31 | IV KW 2016 | 2015-01-01 2015-12-31 | IV KW 2015 |
|-------------|---|--------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| I. | Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 14 853 115,52 | 17 816 458,56 | 2 013 485,22 | 8 536 683,30 |
| | - zmiana zasad rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.a. | Udziały (akcje) własne na początek okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6 164 352,00 | 6 164 352,00 | 540 000,00 | 5 040 000,00 |
| 1.1 | Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0,00 | 0,00 | 5 624 352,00 | 1 124 352,00 |
| | a) zwiększenia (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | 5 624 352,00 | 1 124 352,00 |
| | - podwyższenie - emisja akcji | 0,00 | 0,00 | 1 124 352,00 | 1 124 352,00 |
| | - podwyższenie - wartość spółki zależnej | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 0,00 |
| | b) zmniejszenia (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1.2 | Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6 164 352,00 | 6 164 352,00 | 6 164 352,00 | 6 164 352,00 |
| 2 | Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Udziały (akcje) własne na początek okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Udziały (akcje) własne na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6 123 128,22 | 8 688 763,52 | 1 064 067,01 | 1 473 485,22 |
| 4.1 | Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2 565 635,30 | 0,00 | 5 059 061,21 | 4 649 643,00 |
| | a) zwiększenia (z tytułu) | 2 565 635,30 | 0,00 | 5 059 061,21 | 4 649 643,00 |
| | - emisji akcji powyżej wartości - koszty emisji | 0,00 | 0,00 | 4 649 643,00 | 4 649 643,00 |
| | - z podziału zysku (ustawowo) | 2 565 635,30 | 0,00 | 409 418,21 | 0,00 |
| | - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b) zmniejszenia (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - przekazanie na kapitał zakładowy Spółki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu | 8 688 763,52 | 8 688 763,52 | 6 123 128,22 | 6 123 128,22 |
| 5 | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1 | Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Zysk (strata) z lat (kwartałów) ubiegłych na początek okresu | 2 565 635,30 | 5 528 978,34 | 409 418,21 | 2 432 616,29 |
| 7.1 | Zysk z lat (kwartałów) ubiegłych na początek okresu | 2 565 635,30 | 2 963 343,04 | 409 418,21 | 2 023 198,08 |
| | - korekty błędów podstawowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | Zysk z lat (kwartałów) ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2 565 635,30 | 2 963 343,04 | 409 418,21 | 2 023 198,08 |
| | a) zwiększenia (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - podziału zysku z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b) zmniejszenia (z tytułu) | 2 565 635,30 | 0,00 | 409 418,21 | 0,00 |
| | - wypłacone dywidendy i udziały | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - zwiększenie kapitału zapasowego | 2 565 635,30 | 0,00 | 409 418,21 | 0,00 |
| 7.3 | Zysk z lat (kwartałów) ubiegłych na koniec okresu | 0,00 | 2 963 343,04 | 0,00 | 2 023 198,08 |
| 7.4 | Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 7.5 | Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.6 | Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0,00 | | 0,00 | |
| 7.7 | Zysk (strata) z lat (kwartałów) ubiegłych na koniec okresu | 0,00 | 2 963 343,04 | 0,00 | 2 023 198,08 |
| 8 | Wynik netto | 4 861 786,01 | 1 898 442,97 | 2 565 635,30 | 542 437,22 |
| | a) zysk netto | 4 861 786,01 | 1 898 442,97 | 2 565 635,30 | 542 437,22 |
| | b) strata netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c) odpisy z zysku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 19 714 901,53 | 19 714 901,53 | 14 853 115,52 | 14 853 115,52 |
| III. | Kapitał (fundusz) własny, po uwzgl. propon. podziału zysku (pokryciu straty) | 19 714 901,53 | 19 714 901,53 | 14 853 115,52 | 14 853 115,52 |

XI. Zatwierdzenie skonsolidowanego rozszerzonego sprawozdania za IV kwartały 2016 roku.

Zarząd Unified Factory S.A. zatwierdza okresowe sprawozdanie finansowe za IV kwartały 2016 roku i publikuję go w dniu 14 lutego 2017 roku.



Maciej Okniński
Prezes Zarządu