

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2018 ROKU

GRUPY KAPITAŁOWEJ UNIFIED FACTORY S.A.

Jeżeli niniejsze sprawozdanie odwołuje się do pojęcia Grupy Kapitałowej Unified Factory, pojęcie obejmuje również swoim zakresem jednostkę dominującą Unified Factory S.A. W obszarach wyraźnie wskazanych, sprawozdanie odwołuje się bezpośrednio do jednostki dominującej Unified Factory S.A.

Spis treści

1. PODSUMOWANIE I KWARTAŁU 2018 ROKU	3
KOMENTARZ ZARZĄDU DO SKONSOLIDOWANYCH WYNIKÓW FINANSOWYCH	3
2. ODWOŁANIE PROGNOZY FINANSOWEJ NA 2018 ROK.....	4
3. PRZEGLĄD NAJISTOTNIEJSZYCH ZDARZEŃ I INFORMACJI MAJĄCYCH WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ GRUPY	4
PROGRAM EMISJI OBLIGACJI.....	5
KONTYNUACJA REALIZACJI PROGRAMU UNIJNEGO	5
4. ISTOTNE ZDARZENIA I INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ GRUPY UNIFIED FACTORY PO DNIU BILANSOWYM	6
5. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE UNIFIED FACTORY	8
INFORMACJE OGÓLNE O GRUPIE UNIFIED FACTORY	8
6. GŁÓWNE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI GRUPY – PRODUKTY I USŁUGI.....	9
NAKŁADY INWESTYCYJNE PONOSZONE NA ROZWÓJ PRODUKTU	9
MODELE SPRZEDAŻY PLATFORMY CUSTOMER SERVICE AUTOMATION.....	10
INFORMACJE DOTYCZĄCE SEGMENTÓW OPERACYJNYCH (SPRAWOZDAWCZYCH)	9
KAPITAŁ PODSTAWOWY.....	12
AKTUALNA STRUKTURA AKCJONARIATU.....	12
7. SPRAWOZDANIA FINANSOWE	13
8. ZATWIERDZENIE SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2018 ROKU	25

1. PODSUMOWANIE I KWARTAŁU 2018 ROKU

KOMENTARZ ZARZĄDU DO SKONSOLIDOWANYCH WYNIKÓW FINANSOWYCH

<i>w tys. zł</i>	<i>1 kwartał 2018</i>	<i>1 kwartał 2017</i>	<i>Zmiana</i>
Przychody ze sprzedaży	6 072	7 600	-20,1%
Wynik na działalności operacyjnej	(145)	1 916	-107,6%
Wynik przed opodatkowaniem (EBIT)	(593)	1 585	-137,4%
<i>Marża brutto na sprzedaży (%)</i>	<i>-9,8%</i>	<i>20,9%</i>	<i>-35,7pp</i>
EBITDA	709	2 283	-68,9%
<i>EBITDA (%)</i>	<i>11,7%</i>	<i>30,0%</i>	<i>-23,4pp</i>
Wynik netto	(683)	1 248	-154,8%

W pierwszym kwartale 2018 roku, Unified Factory S.A. osiągnęła skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 6,1 mln złotych wobec 7,6 mln złotych w porównywalnym okresie 2017 roku, co oznacza zmniejszenie sprzedaży o 20,1%. Powodem spadku sprzedaży w raportowanym okresie była zmniejszona sprzedaż rozwiązań technologicznych platformy Customer Service Automation, zwłaszcza na rynki zagraniczne oraz związany z tym spadek rentowności. Wynikało to z braku możliwości sfinalizowania, a częściowo z utraty zleceń, nad którymi bezpośredni nadzór sprawował osobiście Prezes Zarządu. Absencja Prezesa, jako kluczowej osoby w procesach pozyskiwania klientów i sprzedaży, ustalania kierunków rozwoju technologii oraz osoby posiadającej wieloletnie doświadczenie i kontakty zdobyte na rynku dostawców i podwykonawców, znacząco utrudniła uzyskanie, a w wielu przypadkach spowodowała utratę przychodów w pierwszym kwartale.

W ocenie Zarządu, w przypadku przedłużającej się nieobecności Prezesa, istnieje realne zagrożenie, iż ta sytuacja będzie miała znaczący wpływ na wyniki finansowe kolejnych okresów sprawozdawczych. Spadek przychodów w pierwszym kwartale miał bezpośredni wpływ na poziom wyniku operacyjnego, który zanotował stratę w wysokości -0,59 mln złotych oraz znacząco niższy niż przed rokiem poziom wskaźnika EBITDA. W efekcie, na dzień 31 marca 2018 roku, Unified Factory S.A. zanotowała stratę netto w wysokości 0,7 mln złotych. Wpływ na wysokość tej straty miało także utworzenie przez Zarząd ostrożnościowych odpisów aktualizujących należności w wysokości 1,2 mln złotych. Jednocześnie Zarząd po dokonaniu analiz sytuacji finansowej Spółki za pierwszy kwartał 2018 roku nie podzielił wstępnej oceny dokonanej przez audytora zawartej w projekcie raportu z analizy *due diligence* ryzyka bilansowego. Zarząd kontynuuje przy tym analizy i nie wyklucza utworzenia dalszych ostrożnościowych odpisów aktualizacyjnych w kolejnych kwartałach.

2. ODWOŁANIE PROGNOZY FINANSOWEJ NA 2018 ROK

Zarząd Unified Factory S.A. postanowił o odwołaniu prognozy skonsolidowanych wyników finansowych na 2018 rok, które zostały ogłoszone w sierpniu 2017 roku, a następnie potwierdzone w styczniu 2018 roku.

Podejmując powyższą decyzję Zarząd Unified Factory S.A. wziął pod uwagę następujące okoliczności:

- znacząco niższe od prognozowanych wyniki I kwartału 2018 roku oraz prawdopodobieństwo utrzymania się negatywnych tendencji w kolejnym kwartale. Powodem słabszych wyników były nadzwyczajne zdarzenia, jakie zaszły w Spółce na przełomie pierwszego i drugiego kwartału, które spowodowały brak możliwości pełnienia funkcji przez Prezesa Zarządu, co w przypadku Spółki oznaczało faktyczny brak Zarządu do dnia 30 maja 2018 roku;
- na dzień opublikowania raportu okresowego za pierwszy kwartał, ograniczona wiedza Zarządu Unified Factory S.A. dotycząca w szczególności prognoz sprzedaży zagranicznej Unified Factory S.A. oraz przyszłej sytuacji finansowej spółki zależnej Unified Factory LLC co wpływa na uzasadnioną niepewność co do prognozy wyników finansowych wymienionych spółek;
- wpływu na przyszłe wyniki operacyjne potencjalnych ostrożnościowych odpisów aktualizujących;
- konieczność znaczącego ograniczenia inwestycji i wydatków na rozwój platformy Customer Service Automation w stosunku do założeń budżetowych stanowiących podstawę prognozy na 2018 rok;
- rezygnacja z zawiązania spółki kapitałowej na Filipinach zajmującej się dystrybucją platformy Customer Service Automation na rynkach Azji i Pacyfiku, co wynika z faktu zawieszenia negocjacji z Funduszem Ekspansji Zagranicznej Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych zarządzanym przez TFI BGK S.A. („FEZ”) w sprawie zawarcia umowy inwestycyjnej dotyczącej wspólnej inwestycji w spółkę prawa filipińskiego. Spółka, działając pod brandem Unified Factory S.A. miała prowadzić dystrybucję oprogramowania automatyzującego obsługę klienta klasy Customer Service Automation na terytorium Filipin, Singapuru, Malesji, Indonezji oraz Tajwanu.

3. PRZEGLĄD NAJISTOTNIEJSZYCH ZDARZEŃ I INFORMACJI MAJĄCYCH WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ GRUPY UNIFIED FACTORY W RAPORTOWANYM OKRESIE

W dniu 10 stycznia 2018 roku, Zarząd Unified Factory S.A. poinformował o rozpoczęciu negocjacji z Netia S.A. w sprawie zawarcia umowy na wdrożenie platformy contact center hostowanej przez Netia S.A. Platforma ma być przeznaczona do dalszej odsprzedaży aktualnym i przyszłym klientom Netia S.A. Wdrożenie ma być realizowane z wykorzystaniem funkcjonalności platformy Customer Service Automation w zakresie produktów: UF PRO oraz UF EASY (model SaaS). W przypadku pomyślnego zakończenia negocjacji i podpisania umowy wartość kontraktu (w okresie jego obowiązywania) powinna osiągnąć wartość znaczącą dla Unified Factory S.A. i mieć strategiczne znaczenie dla dalszego rozwoju w sektorze usług telekomunikacyjnych.

W dniu 23 stycznia 2018 roku, Zarząd Unified Factory S.A. podał do wiadomości szacunkowe wyniki finansowe 2017 roku. Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży miały wynieść 39.547 tysięcy złotych, skonsolidowany wskaźnik EBITDA 15.748 tysięcy złotych natomiast skonsolidowany zysk netto odpowiednio 8.704 tysięcy złotych. Podane szacunki były wyższe w stosunku do skonsolidowanej prognozy podanej przez Spółkę w raporcie bieżącym nr 22/2017 z dnia 21 sierpnia 2017 roku.

W dniu 23 stycznia 2018 roku, Zarząd Unified Factory S.A. potwierdził prognozę wyników 2018 roku podaną do wiadomości publicznej w sierpniu 2017 roku (raport bieżący nr 23/2017 z dnia 21 sierpnia 2017 roku) w związku z zapowiedzią odniesienia się do prognozy po zakończeniu Programu Emisji Obligacji (raport bieżący nr 32/2017 z dnia 14 października 2017 roku). Na dzień publikacji wynosiła ona odpowiednio: (i) skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 55.259 tys. złotych (ii) skonsolidowany wskaźnik EBITDA: 22.380 tys. złotych oraz (iii) skonsolidowany zysk netto: 12.102 tys. złotych.

W dniu 26 stycznia 2018 roku, Zarząd Unified Factory S.A. podjął uchwałę w sprawie przedterminowego wykupu obligacji serii B, tj. 10.000 obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej 10 mln zł. Przedterminowy wykup nastąpił

w dniu 28 lutego 2018 roku, poprzez zapłatę kwoty równej iloczynowi liczby posiadanych Obligacji oraz ich wartości nominalnej, wraz z należnymi, a niewypłaconymi odsetkami oraz premią z tytułu przedterminowego wykupu w wysokości 0,5% wartości nominalnej wykupywanych Obligacji. Obrót Obligacjami w alternatywnym systemie obrotu został zawieszony z dniem 15 lutego 2018 r. Dniem ustalenia uprawnionych do przedterminowego wykupu Obligacji był dzień 20 lutego 2018 r.

W dniu 27 lutego 2018 roku, Zarząd Unified Factory S.A. poinformował o złożeniu do Komisji Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego, w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW S.A.: 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, 1.249.280 akcji zwykłych na okaziciela serii D, 1.333.333 akcji zwykłych na okaziciela serii E oraz 522.631 akcji zwykłych na okaziciela serii F. Ubieganie się o zmianę rynku notowań nie było połączone z emisją nowych akcji.

W dniu 2 marca 2018 roku, Zarząd Unified Factory S.A. poinformował, iż Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru firmy PRO AUDYT Spółka z o.o., wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 10170, jako podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdań jednostkowych oraz sprawozdania skonsolidowanego Unified Factory S.A. za 2017 oraz 2018 rok.

PROGRAM EMISJI OBLIGACJI

W ramach ogłoszonego w IV kwartale 2017 roku Programu Emisji Obligacji, Zarząd Unified Factory S.A. przeprowadził dwie emisje obligacji serii C i D, emitując w ramach emisji prywatnej łącznie 25.000 sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł każda i pozyskując z niej 25 mln zł z przeznaczeniem na rozwój Platformy Customer Service oraz spłatę obligacji serii B o wartości 10 mln zł. Przedterminowy wykupu obligacji serii B, tj. 10.000 obligacji serii B o wartości nominalnej 1.000 zł każda, nastąpił w dniu 28 lutego 2018 roku, poprzez zapłatę kwoty równej iloczynowi liczby posiadanych Obligacji oraz ich wartości nominalnej, wraz z należnymi, a niewypłaconymi odsetkami oraz premią z tytułu przedterminowego wykupu w wysokości 0,5% wartości nominalnej wykupywanych Obligacji.

Warunki Programu Emisji Obligacji przewidują, iż okres do wykupu obligacji wynosi 36 miesięcy tj. 3 lata liczone od dnia emisji obligacji. Obligacje są oprocentowane. Wysokość oprocentowania jest zmienna i jest równa stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości 5,01 p.p. Obligatariusze mają prawo do otrzymywania świadczeń pieniężnych polegających na zapłacie odsetek w odstępach kwartalnych, zapłacie kwoty wykupu oraz dodatkowej premii w postaci 0,5pp w przypadku przedterminowego wykupu obligacji. Warunki Emisji Obligacji przewidują ponadto przypadki przedterminowego wykupu obligacji na żądanie Obligatariusza, w szczególności w przypadku gdy wskaźniki finansowe określone w tym dokumencie spadną poniżej określonych wartości. Dotyczy to wskaźnika finansowego 1 oznaczającego iloraz skonsolidowanego zadłużenia finansowego netto do kapitałów własnych na koniec okresu oraz wskaźnika finansowego 2 oznaczającego iloraz skonsolidowanego zadłużenia finansowego netto do zysku operacyjnego za okres ubiegłych 12 miesięcy. Na dzień bilansowy oba wskaźniki zostały utrzymane, o czym Zarząd dodatkowo informuje w Poświadczeniu Zgodności Wskaźników w trybie przewidzianym w Warunkach Emisji. W związku z sytuacją finansową Zarząd Spółki powołany w drugim kwartale 2018 roku postanowił o bieżącym monitorowaniu tych wskaźników.

KONTYNUACJA REALIZACJI PROGRAMU UNIJNEGO

W raportowanym kwartale kontynuowana jest, zgodnie z wcześniej przyjętym harmonogramem realizacja projektu pod nazwą: „AUTORSKA (ADAPTACYJNA) BAZA REFERENCYJNA – ABR – system wspierający i automatyzujący procesy zarządzania wiedzą i komunikacji w organizacjach” w ramach projektów organizowanych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Projekt realizowany jest w ramach Działania Oś priorytetowa I „Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw” dla Działania 1.2 „Projekty badawczo-rozwojowe”. Całkowita wartość projektu wyniesie 4,5 mln zł, a wartość dofinansowania unijnego obejmie kwotę 2,8 mln zł. Spółka planuje sfinansować z pozyskanych środków dalszy rozwój projektu Menerva (analiza języka naturalnego oparta na algorytmach pamięci asocjacyjnych).

4. ISTOTNE ZDARZENIA I INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ GRUPY UNIFIED FACTORY PO DNIU BILANSOWYM

W dniu 17 kwietnia 2018 roku, Zarząd Unified Factory S.A. przekazał do publicznej wiadomości informację poufną, której przekazanie zostało opóźnione zgodnie z art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR). W dniu 5 kwietnia 2018 roku Emitent podjął decyzję o opóźnieniu podania do publicznej wiadomości informacji uzyskanej tego samego dnia z Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) dotyczącej przedstawienia Panu Maciejowi Oknińskiemu Prezesowi Zarządu Emitenta zarzutów. W przekazanym Emitentowi piśmie KNF wskazał, że przedstawione zarzuty miałyby dotyczyć zdarzeń związanych z funkcjonowaniem Unified Factory S.A., KNF powołał się na pismo Prokuratora Regionalnego w Szczecinie, które wpłynęło do KNF w dniu 28 marca 2018 roku. Emitent nie otrzymał od Prokuratora Regionalnego w Szczecinie bezpośrednio ani za pośrednictwem KNF jakichkolwiek innych informacji w tej sprawie, w szczególności co do treści stawianych zarzutów oraz ich ewentualnego związku z funkcjonowaniem Unified Factory S.A., a tym samym nie posiadał informacji na temat aktualnego statusu prowadzonego postępowania. Celem uzyskania informacji na temat statusu postępowania Emitent nawiązał kontakt z pełnomocnikiem Pana Macieja Oknińskiego. Pełnomocnik odmówił udzielenia szczegółowych informacji w tym dotyczących treści zarzutów stawianych Panu Maciejowi Oknińskiemu, wskazując jedynie, iż sprawa nie dotyczy Emitenta. W związku z powyższym, wobec braku możliwości pełnego wyjaśnienia zaistniałej sytuacji, Emitent podjął decyzję o podaniu posiadanych informacji do wiadomości publicznej.

W dniu 17 kwietnia 2018 roku, Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w sprawie czasowego delegowania do pełnienia funkcji Członka Zarządu, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Cezarego Nowosada, co miało na celu zapewnienie ciągłości funkcjonowania Spółki, w związku z faktem, iż Maciej Okniński nie mógł wykonywać obowiązków Prezesa Zarządu Spółki.

W dniu 25 kwietnia 2018 roku, Zarząd Unified Factory S.A. podał do wiadomości informację o złożeniu przez Emitenta wniosku do Prokuratury Regionalnej w Szczecinie o procesowe nadanie statusu pokrzywdzonego w sprawie skutkującej przedstawieniem Panu Maciejowi Oknińskiemu Prezesowi Zarządu Emitenta zarzutów.

W dniu 26 kwietnia 2018 roku, Emitent zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unified Factory S.A. na dzień 30 maja 2018 roku celem uzupełnienia składu Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

W dniu 26 kwietnia 2018 roku, do Spółki wpłynęły: rezygnacja z przyczyn osobistych ze skutkiem natychmiastowym Cezarego Nowosada - z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz funkcji zarządczej wobec oddelegowania go do pełnienia funkcji Członka Zarządu, oraz rezygnacja z powodów osobistych ze skutkiem na dzień złożenia oświadczenia Pana Jakuba Koziola - z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

W dniu 6 maja 2018 roku, Emitent uzyskał informację, iż Sąd Okręgowy w Szczecinie nie przychylił się do wniosku pełnomocników Pana Macieja Oknińskiego o uchylenie dalszego stosowania środka zabezpieczającego wobec Pana Macieja Oknińskiego - Prezesa Zarządu Unified Factory S.A.

W dniu 7 maja 2018 roku, Emitent powziął informację o postanowieniu wydanym przez KNF dotyczącym zawieszenia – na wniosek Unified Factory S.A.- postępowania w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Unified Factory S.A. sporządzonego w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii B,C,D, E i F, wszczętego na podstawie wniosku złożonego przez Spółkę w dniu 27 lutego 2018 roku.

W dniu 14 maja 2018 roku, Spółka poinformowała o konieczności przesunięcia terminu publikacji raportu okresowego za pierwszy kwartał 2018 roku. Powodem przesunięcia terminu publikacji były nadzwyczajne zdarzenia, jakie zaszły w Spółce na przełomie pierwszego i drugiego kwartału, które spowodowały brak możliwości pełnienia funkcji przez Prezesa Zarządu. W przypadku Spółki oznaczało to faktyczny brak Zarządu. Skutkiem tego zdarzenia był brak możliwości rzetelnej oceny sytuacji finansowej jednostki dominującej oraz spółek zależnych Grupy Kapitałowej Unified Factory oraz niepewność co do kompletności informacji będących podstawą sporządzenia sprawozdania finansowego. Wątpliwości te wynikały przede wszystkim z nieprzeprowadzenia przez jednoosobowy Zarząd Spółki procedury pełnej akceptacji faktur przychodowych

i kosztowych i związanej z nimi dokumentacji. Spółka poinformowała, że dokona publikacji raportu okresowego po uzupełnieniu składu osobowego Zarządu Spółki oraz po ponownym przeanalizowaniu sytuacji finansowej spółki na dzień 31 marca 2018 rok. Opóźnienie publikacji raportu kwartalnego za pierwszy kwartał 2018 roku wynikało również z braku możliwości zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez Zarząd; zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości pełnomocnik jednostki nie może podpisywać sprawozdania finansowego w imieniu kierownika jednostki. W dniu 26 kwietnia 2018 roku zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki celem uzupełnienia składu Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki.

W dniu 30 maja 2018 roku, Zarząd Unified Factory S.A. poinformował o decyzjach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które uzupełniło dotychczasowy skład Rady Nadzorczej Spółki o trzy osoby: Piotra Pągowskiego, Macieja Klimczaka oraz Pawła Chojeckiego. Wcześniej do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Daniela Klosa z funkcji Członka Rady. Obecnie Rada Nadzorcza Spółki liczy 5 osób, a jej skład tworzą także dwaj dotychczasowi Członkowie: Robert Sapieha i Konrad Latkowski. Ponadto Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy do Zarządu Spółki powołało trzy osoby: Marcina Woźniaka, Grzegorza Grygiela oraz Tymona Betleja. Tym samym, obecnie skład Zarządu Spółki jest 4 osobowy. Na dzień 30 maja 2018 roku, jak również na dzień publikacji niniejszego raportu Prezesem Zarządu pozostaje Maciej Okniński, przy czym decyzją Rady Nadzorczej z dnia 28 czerwca 2018 roku Prezes Zarządu został zawieszony w czynnościach.

W dniu 1 czerwca 2018 roku, Zarząd Unified Factory S.A. ogłosił zwołanie na dzień 28 czerwca 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, którego porządek obrad przewiduje m.in. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok, zatwierdzenie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok, przeznaczenia zysku za 2017 rok oraz udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej.

W dniu 6 czerwca 2018 roku, Zarząd Unified Factory S.A. poinformował o podpisaniu listu intencyjnego ze spółką BlueSoft Sp z o.o.; przedmiotem listu intencyjnego jest rozpoczęcie rozmów i przeprowadzenie wspólnej analizy dotyczących możliwości podjęcia współpracy w szczególności w zakresie pozyskiwania klientów i przygotowywaniu wspólnych ofert przetargowych na realizację projektów z zakresu automatyzacji obsługi klienta, zintegrowanej komunikacji, w tym dostępnej w modelu SaaS oraz rozwiązań algorytmów sztucznej inteligencji (AI) dla klientów z sektorów: (i) telekomunikacja, (ii) bankowość i ubezpieczenia, (iii) transport i logistyka, (iv) farmacja oraz (v) energetyka. Współpraca może polegać także na (i) tworzeniu wspólnych przedsięwzięć gospodarczych, w tym w formie spółek celowych, lub innych formach inwestycji kapitałowych, (ii) dostarczaniu na rzecz Stron zasobów potrzebnych do realizacji wdrożeń i rozszerzeń produktów, (iii) oferowaniu licencji oprogramowania oferowanego przez Strony.

W dniu 25 czerwca 2018 roku Zarząd Unified Factory S.A. pozyskał informację, iż Sąd Okręgowy w Szczecinie wydał orzeczenie o przedłużeniu o kolejne 3 miesiące stosowania środka zabezpieczającego wobec Pana Macieja Oknińskiego - Prezesa Zarządu Unified Factory S.A.

5. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE UNIFIED FACTORY

INFORMACJE OGÓLNE O GRUPIE UNIFIED FACTORY

Informacje o jednostce dominującej

Nazwa: **Unified Factory Spółka Akcyjna**

Siedziba: ul. Solidarności 117/309, 00-140 Warszawa

Rejestracja jednostki dominującej Grupy Kapitałowej w Krajowym Rejestrze Sądowym:

Spółka została utworzona w wyniku zawarcia umowy Spółki sporządzonej w formie Aktu Notarialnego, Repertorium Nr A-1270/2009 w dniu 14 stycznia 2009 roku, a dniu 2 lutego 2009 roku wpisana została do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie- XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

KRS 0000322316

Regon 0155730000

NIP 1132452952

Podstawowy przedmiot działalności jednostki dominującej Grupy Kapitałowej

Unified Factory S.A. jest globalnym dostawcą technologii automatyzującej procesy sprzedaży i obsługi klienta wykorzystującej informatyczną platformę Customer Service Automation. Działanie platformy opiera się na algorytmach pamięci asocjacyjnej, co umożliwia wysoki wzrost efektywności w procesie zarządzania sprzedażą i obsługą klienta. Platforma Customer Service Automation to autorskie, zbudowane własnymi zasobami rozwiązanie informatyczne.

Jednostka dominująca Grupy Kapitałowej - Unified Factory S.A. została utworzona na podstawie prawa polskiego i działa obecnie na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także Statutu Spółki i wydanych na jego podstawie regulaminów.

Informacje o Grupie Kapitałowej

Unified Factory S.A. jest jednostką dominującą wobec następujących podmiotów:

Databroker Spółka Akcyjna oraz **Unified Factory LLC**.

Udział Emitenta w kapitale zakładowym oraz w prawach głosu wymienionych spółek zależnych wynosi 100%.

6. GŁÓWNE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI GRUPY – PRODUKTY I USŁUGI

INFORMACJE DOTYCZĄCE SEGMENTÓW OPERACYJNYCH (SPRAWOZDAWCZYCH)

Segmenty operacyjne w ramach Grupy Kapitałowej Unified Factory wynikają ze specyfiki działalności Grupy, jej struktury oraz sposobu zarządzania poszczególnymi jednostkami wchodzącymi w skład Grupy.

Biorąc pod uwagę rodzaj i specyfikę świadczonych przez poszczególne podmioty Grupy usług W Grupie Kapitałowej Unified Factory dokonano podziału na 2 zasadnicze segmenty: operacyjne (tożsame ze sprawozdawczymi):

A. CUSTOMER SERVICE AUTOMATION - usługi oferowane w tym segmencie umożliwiają klientom :

- połączenie wielu kanałów komunikacji w obsłudze klienta w jednym systemie,
- efektywnie wspierają działania sprzedażowe,
- dostarczają rozwiązania zwiększające efektywność projektów i produktywność pracowników,
- poprawiają jakość i szybkość komunikacji klientów.

Platforma Customer Service Automation (CSA) składa się z trzech wiodących modułów:

• UF EASY (wersja globalna)

system 4-w-1 dedykowany dla małych i średnich firm tylko w wersji SaaS. Klient otrzymuje numer stacjonarny, obsługę skrzynek e-mail, live chat (z funkcją Click2Call), a także obsługę wiadomości z Facebook Messengera. Do tego każdy kontakt klienta dodawany jest dynamicznie i automatycznie do jego profilu, narzędzie dostępne jest wszędzie tam, gdzie jest dostęp do Internetu. Konfiguracja i systemu u klienta została maksymalnie uproszczona. Dzięki temu firma z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw (segment SOHO, SME) polepsza jakość obsługi klienta z dowolnego miejsca na świecie. Z poziomu konta można nie tylko odpowiadać klientowi, ale także inicjować kontakty. W połączeniu z systemem zadań oraz bazą plików nie ma potrzeby wykorzystywania dodatkowych narzędzi komunikacyjnych (telefon, program pocztowy), aby bez przeszkód kontaktować się z klientem.

• UF PRO

integruje komunikację z klientem prowadzoną za pomocą różnych kanałów komunikacji (telefon, video, SMS, chat, e-mail, social chat) w zintegrowany omnichannel. Platforma ma otwarty interfejs i umożliwia integrację z wieloma systemami zewnętrznymi (m.in. ERP, CRM, PBX). System automatyzuje dystrybucję komunikacji z efektywnym zarządzaniem zasobami w firmie. Dodatkowo posiada moduły do automatyzacji i ujednolicenia procesów w procesie sprzedaży i obsługi klienta w pełnym zakresie: od obiegu dokumentów, ich centralnego przechowywania i udostępniania, wspólnej pracy projektowej i zadaniowej po narzędzia do komunikacji i zarządzanie zatrudnieniem.

• MENERVA

algorytm pamięci asocjacyjnej pozwalający na automatyzację kontaktu z klientem na podstawie informacji zgromadzonych w bazie danych oraz w procesie ciągłego uczenia się w postaci np. generowania automatycznej odpowiedzi na emaila, czy chata. Zastosowanie pamięci asocjacyjnej pozwala na wzrost efektywności obsługi klienta do 80%.

NAKŁADY INWESTYCYJNE PONOSZONE NA ROZWÓJ PRODUKTU W SEGMENTCIE CSA

UF PRO – prace rozwojowe

W okresie I kwartału 2018 roku prowadzone były intensywne prace nad nowymi modułami i funkcjonalnościami platformy Customer Service Automation, służącymi rozbudowie kanału komunikacyjnego produktu UF PRO, m.in. chata o możliwość dwustronnego przesyłania plików oraz pełnej integracji kanału chat i Facebook z kontaktami, dodanie obsługi skryptów rozmów dla kanałów chat, email i Facebook, dodanie obsługi kanału video do widgetu chat, dalsza rozbudowa funkcjonalności telekomunikacyjnych po stronie agentów call center m.in. zawansowana analiza heurystyczna rejestrowanych nagrań.

Menerva – prace rozwojowe

W pierwszym kwartale 2018 roku prowadzone były intensywne prace nad nowymi rozwiązaniami i funkcjonalnościami dotyczącymi pamięci asocjacyjnej wykorzystującej rozwiązania sztucznej inteligencji (Menerva). Dotyczyły one rozwinięcia gałęzi związanej z automatycznym procesowaniem i transformacją danych oraz informacji lingwistycznych, podniesienia funkcjonalności związanej z logiką przetwarzania "węzłów semantycznych" oraz zakończenia budowy modułów do klasyfikacji danych o nieustrukturyzowanej treści. W pierwszym kwartale rozpoczęto także implementację silnika Menerva. OCR, realizującego zaawansowane procesy optycznego rozpoznawania znaków, całych słów oraz układu graficznego w danych pochodzących z zeskanowanych dokumentów papierowych. Po zakończeniu okresu sprawozdawczego prowadzone były prace nad autorskimi algorytmami uczenia maszynowego dla modułu Menerva.NLP (Natural Language Processing). Rozwiązanie to wykrywa i analizuje ukryte (fraktalne) struktury w różnych językach naturalnych oraz w sposób automatyczny buduje modele wiedzy, które są używane przez oprogramowanie Menerva.NLP w takich produktach jak: analizatory wiadomości e-mail i chatboty prowadzące nieliniowy dialog z użytkownikiem. Równolegle rozpoczęto prace nad integracją modułu Menerva.NLP z oprogramowaniem ASR (Automatic Speech Recognition - przeznaczonym do rozpoznawania mowy). Kontynuowane były prace nad integracją oprogramowania UF PRO - jako narzędzia do konfiguracji rozwiązania Menerva. W dalszym ciągu rozwijany jest silnik rozmowy wykorzystywany w Chatbotach do technologii .NET. W okresie drugiego kwartału powstały moduły do transformacji danych z szerokiego spektrum źródeł, do postaci wykorzystywanej przez silnik Menerva.OCR. Zintegrowano także silnik Menerva.OCR z modułami systemu ABR (przeznaczonego do analizy zarządzania dokumentami pochodzących z różnych źródeł).

UF EASY- prace rozwojowe

W pierwszym kwartale 2018 roku oddany został do użytku dla klientów moduł raportowania oraz ulepszenia w obszarze komunikatora dotyczące precyzyjnego rozdziału komunikacji aktywnej od historycznej. Wdrożony został mechanizm importu i eksportu kontaktów oraz komplementarny moduł kolejowania kontaktów wraz z informacją klienta. Rozszerzono dostępne funkcjonalności o dodatkowe pola, które umożliwiają klientom definiowanie własnej warstwy danych w obszarze kontaktów i zadań oraz dodatkowe moduły w zakresie automatyzacji kontaktu. Wprowadzono równolegle nowe funkcjonalności w module widgetu (m.in IS API).

W okresie drugiego kwartału 2018 roku oddano do użytku panel integracyjny wraz z podglądem dostępnych integracji, w ramach którego dokonano szeregu integracji m.in z narzędziami przystosowanymi do automatyzowania wymiany danych pomiędzy systemami. Usprawniono narzędzia do badania poprawności osadzenia na stronie skryptu widgetu oraz mechanizm wczytywania poczty ze skrzynek klientów. Poprawiono jakość komunikacji oraz udostępniono aplikację mobilną dla systemu iOS.

MODELE SPRZEDAŻY PLATFORMY CUSTOMER SERVICE AUTOMATION

Sprzedaż i dystrybucja platformy Customer Service Automation - flagowego produktu Grupy odbywa się w czterech modelach:

a/ sprzedaż bezpośrednia – spółka posiada własny dział sprzedaży i marketingu, który zajmuje się bezpośrednią sprzedażą platformy do klientów krajowych,

b/ sprzedaż za pośrednictwem integratorów IT /zarówno polskich i zagranicznych/ oraz konsultantów biznesowych specjalizujących się w optymalizowaniu procesów sprzedaży i obsługi klienta,

c/ sprzedaż w modelu White-Label polegająca na dołączaniu systemu do pakietów sprzedawanych przez innych producentów jako dodatkowej funkcjonalności poprzez sprzedaż licencji oprogramowania pod własną marką partnera,

d/ sprzedaż oprogramowania w modelu SaaS.

B. BUSINESS PROCESS OUTSOURCING

Drugim segmentem, w którym Grupa prowadzi działalność operacyjną jest segment Business Process Outsourcing. Model biznesowy tego segmentu opiera się na przychodach uzyskiwanych dzięki zastosowaniu unikalnego na rynku usług BPO rozwiązania zintegrowanego zarządzania procesami sprzedaży oraz obsługi klienta przez telefon (połączenia wychodzące i połączenia przychodzące). W segmencie tym klientom Grupy poza

dwoma podstawowymi usługami: wsparcia sprzedaży oraz obsługi klienta przez telefon oferowane są również inne niestandardowe usługi w obszarze konsultingu biznesowego oraz zarządzania pozostałymi procesami (BPO) i marketingu.

KAPITAŁ PODSTAWOWY

W trakcie raportowanego kwartału, na dzień 31 marca 2018 roku oraz na dzień publikacji niniejszego raportu okresowego, kapitał zakładowy Unified Factory S.A. nie ulegał zmianom i wynosi 7.834.719,60 zł oraz dzieli się na 8.705.244 akcji o wartości nominalnej 0,90 zł każda.

na dzień 31.03.2017

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

Prawa akcjonariuszy

Akcje serii A są akcjami imiennymi i są uprzywilejowane w zakresie prawa głosu – po 2 głosy na każdą akcję. Pozostałe serie akcji B, C, D, E i F są akcjami zwykłymi na okaziciela - posiadają te same uprawnienia co do prawa głosu, dywidendy oraz zwrotu z kapitału.

AKTUALNA STRUKTURA AKCJONARIATU

W trakcie raportowanego kwartału, na dzień 31 marca 2018 roku oraz na dzień publikacji niniejszego raportu okresowego, struktura akcjonariatu nie uległa zmianie.

Akcjonariusz	Liczba akcji	Wartość nominalna akcji	Udział % w kapitale zakładowym	Liczba głosów	Udział % w ogólnej liczbie głosów na WZA
Maciej Okniński	2 602 450	2 342 205,00	29,90%	2 786 200	30,27%
Rafał Dąbrowa	840 000	756 000,00	9,65%	840 000	9,13%
Tymon Betlej	725 400	652 860,00	8,33%	786 650	8,55%
Cezary Nowosad	519 200	467 280,00	5,96%	519 200	5,64%
Quercus TFI SA	462 422	416 179,80	5,31%	462 422	5,02%
Pozostali Akcjonariusze	3 555 772	3 200 194,80	40,85%	3 810 772	41,40%
Razem	8 705 244	7 834 719,60	100,00%	9 205 244	100,00%

* Wartość nominalna 1 akcji

0,90 zł

7. WYBRANE DANE I SPRAWOZDANIA FINANSOWE

WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE

Wybrane dane finansowe dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego		w tys. PLN		w tys. EUR	
		za okres i na dzień 01.01.2018 31.03.2018	za okres i na dzień 01.01.2017 31.03.2017	za okres i na dzień 01.01.2018 31.03.2018	za okres i na dzień 01.01.2017 31.03.2017
1.	Przychody netto ze sprzedaży	6 072	7 600	1 416	1 772
2.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(145)	1 916	(34)	447
3.	Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(593)	1 585	(138)	370
4.	Zysk (strata) netto jednostki dominującej	(683)	1 248	(159)	291
5.	Średnia ważona liczba akcji	8 705 244	6 849 280	8 705 244	6 849 280
6.	Przepływy pieniężne operacyjne	5 671	4 573	1 322	1 066
7.	Przepływy pieniężne inwestycyjne	(9 963)	(5 787)	(2 323)	(1 349)
8.	Przepływy pieniężne finansowe	(9 320)	8 722	(2 173)	2 034
9.	Przepływy pieniężne netto Razem	(13 612)	7 508	(3 174)	1 751
10.	Aktywa trwałe	57 454	28 326	13 615	6 713
11.	Aktywa obrotowe	26 508	23 954	6 282	5 677
12.	Aktywa Razem	83 962	52 280	19 897	12 389
13.	Zobowiązania długoterminowe	32 738	13 620	7 758	3 228
14.	Zobowiązania krótkoterminowe	10 348	8 138	2 452	1 929
15.	Zobowiązania Razem	43 086	21 758	10 211	5 156
16.	Kapitały własne	41 591	30 523	9 856	7 233
17.	Kapitał podstawowy	7 835	7 364	1 857	1 745
18.	Liczba akcji	8 705 244	6 849 280	8 705 244	6 849 280
19.	Zysk (Strata) na jedną akcję	-0,08 zł	0,18 zł	-0,02 €	0,04 €
20.	Wartość księgowa na jedną akcję	4,78 zł	4,46 zł	1,14 €	1,06 €

Kursy przyjęte do wyceny bilansowej

Kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu	31.03.2018	31.03.2017
1 EURO / 1 PLN	4,2085	4,2198

Kursy przyjęte do wyceny rachunku zysków i strat i rachunku przepływów pieniężnych

Kurs średni, liczony jako średnia arytmetyczna kursów na ostatni dzień każdego miesiąca okresu	01.01.2018 31.03.2018	01.01.2017 31.03.2017
1 EURO / 1 PLN	4,1784	4,2891

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

	01.01.2018 31.03.2018	01.01.2017 31.03.2017
Przychody ze sprzedaży produktów i usług	4 333	4 280
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	1 739	3 319
Przychody ze sprzedaży	6 072	7 600
Koszt sprzedaży produktów i usług	(2 867)	(2 183)
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	(1 696)	(3 208)
Koszt własny sprzedaży	(4 563)	(5 391)
ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY	1 509	2 209
Koszty sprzedaży	(304)	(190)
Koszty ogólnego zarządu i administracji	(200)	(97)
Pozostałe przychody operacyjne	77	84
Pozostałe koszty operacyjne	(1 228)	(90)
ZYSK (STRATA) NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	(145)	1 916
Przychody finansowe	169	3
Koszty finansowe	(616)	(333)
ZYSK(STRATA) PRZED OPODATKOWANIEM	(593)	1 585
Podatek dochodowy	(91)	(338)
ZYSK (STRATA) NETTO	(683)	1 248
Inne całkowite dochody zmieniające wynik netto		
Inne całkowite dochody razem	-	-
Zmiana wartości instrumentów zabezpieczających	-	-
Podatek dochodowy	-	-
Zyski (Straty) dotyczące wyceny świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia	-	-
Zyski (Straty) zmieniające wartość niepodzielonego wyniku z lat poprzednich	-	-
CAŁOWITY DOCHÓD	(683)	1 248
Zysk (strata) netto przypadający:		
- akcjonariuszom Jednostki dominującej	(683)	1 248
- akcjonariuszom niekontrolującym	-	-
Liczba akcji	8 705 244	6 849 280
Zysk/(strata) na jedną akcję		
- podstawowy z zysku za okres	-0,08 zł	0,18 zł
- rozwodniony z zysku za okres	-	-

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

	31.03.2018	31.12.2017	31.03.2017
AKTYWA TRWAŁE (długoterminowe)			
Rzeczowe aktywa trwałe	3 138	3 272	3 954
Wartości niematerialne	46 930	37 372	18 908
Nieruchomości inwestycyjne	-	-	-
Aktywa finansowe długoterminowe	4 404	4 404	4 000
Pozostałe aktywa długoterminowe	-	-	-
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	2 982	3 021	1 464
AKTYWA TRWAŁE RAZEM	57 454	48 069	28 326
AKTYWA OBROTOWE (krótkoterminowe)			
Zapasy	619	274	712
Należności handlowe	7 615	10 453	8 792
Należności podatkowe	4 674	3 546	4 299
Pozostałe należności krótkoterminowe	956	831	78
Aktywa finansowe krótkoterminowe	-	-	-
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	11 436	25 048	9 003
Pozostałe aktywa krótkoterminowe	1 210	1 475	1 069
Aktywa trwałe przeznaczone do zbycia	-	-	-
AKTYWA OBROTOWE (krótkoterminowe)	26 508	41 626	23 954
AKTYWA RAZEM	83 962	89 695	52 280

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ cd.

	31.03.2018	31.12.2017	31.03.2017
KAPITAŁ WŁASNY	40 876	41 591	30 523
Kapitał podstawowy	7 835	7 835	7 364
Pozostałe kapitały rezerwowe	25 202	24 599	17 200
Zyski zatrzymane	8 522	211	4 711
Wynik na dzień bilansowy	-683	8 946	1 248
KAPITAŁ JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ	40 876	41 591	30 523
KAPITAŁ AKCJONARIUSZY NIEKONTROLUJĄCYCH	-	-	-
ZOBOWIĄZANIA (długoterminowe)			
Rezerwy	420	692	82
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6 479	6 479	2 869
Zobowiązania finansowe instrumenty dłużne	25 000	25 000	10 000
Kredyty i pożyczki część długoterminowa	331	166	331
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	508	136	337
ZOBOWIĄZANIA (długoterminowe) RAZEM	32 738	32 472	13 620
Kredyty i pożyczki część krótkoterminowa	1 456	209	1 415
Pozostałe zobowiązania finansowe	0	10 337	206
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 410	1 612	2 170
Zobowiązania podatkowe	1 422	1 376	2 084
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	193	159	399
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 867	1 939	1 864
Zobowiązania z aktywów przeznaczonych do sprzedaży	-	-	-
ZOBOWIĄZANIA (krótkoterminowe) RAZEM	10 348	15 632	8 138
STAN ZOBOWIĄZAŃ RAZEM	43 086	48 105	21 758
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM	83 962	89 695	52 280

SKONSOLIDOWANE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	01.01.2018 31.03.2018	01.01.2017 31.03.2017
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
Zysk (strata) brutto	(593)	1 585
Korekty o pozycje:	6 264	2 988
Amortyzacja	1 313	688
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	(31)	35
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(417)	260
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	(1)
Zmiana stanu rezerw	(266)	1 070
Zmiana stanu zapasów	341	(509)
Zmiana stanu należności	1 241	1 705
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	3 795	433
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	197	(378)
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-	(338)
Inne korekty	91	23
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	5 671	4 573
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych	-	1
Wpływy ze sprzedaży inwestycji w nieruchomości	-	-
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych	-	-
Inne wpływy inwestycyjne (dotacje)	39	-
Nabycie wart.niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	(10 002)	-
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne	-	(5 788)
Na aktywa finansowe	-	-
Inne wydatki inwestycyjne	-	-
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	(9 963)	(5 787)
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
Wpływy netto z emisji akcji	-	-
Wpływy z kredytów i pożyczek	1 411	3
Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	9 891
Inne wpływy finansowe	-	-
Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
Spłaty kredytów i pożyczek	-	(865)
Wykup dłużnych papierów wartościowych	(10 000)	-
Z tytułu zobowiązań finansowych	(19)	-
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	(25)	(47)
Odsetki	(641)	(260)
Inne wydatki finansowe	(46)	-
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	(9 320)	8 722
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM	(13 612)	7 508
Środki pieniężne na początek okresu	25 048	1 495
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU	11 436	9 003

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE KAPITAŁÓW WŁASNYCH

KAPITAŁ WŁASNY	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Zyski zatrzymane	Razem	Kapitał niekontrolujący	Razem kapitał własny
STAN NA 01.01.2017	6 164	6 123	2 464	14 752	-	14 752
Zysk (strata) za okres bieżący	-	-	4 869	4 869	-	4 869
Inne całkowite dochody	-	-	-	-	-	-
Podział zysku za okresy poprzednie	-	2 386	(2 464)	(79)	-	(79)
Zmiana na wyniku lat ubiegłych	-	(2 593)	79	(2 515)	-	(2 515)
Podwyższenie kapitału podstawowego	-	-	-	-	-	-
Dywidendy	-	-	-	-	-	-
STAN NA 31.03.2017	6 164	5 915	4 948	17 027	-	17 027

KAPITAŁ WŁASNY	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Zyski zatrzymane	Razem	Kapitał niekontrolujący	Razem kapitał własny
STAN NA 01.01.2017	6 164	5 915	4 948	17 027	-	17 027
Zysk (strata) za okres bieżący	-	-	8 946	8 946	-	8 946
Inne całkowite dochody	-	-	(26)	(26)	-	(26)
Podział zysku za okresy poprzednie	-	4 711	(4 948)	(237)	-	(237)
Zmiana na wyniku lat ubiegłych	-	-	237	237	-	237
Podwyższenie kapitału podstawowego	1 670	-	-	1 670	-	1 670
Emisja akcji powyżej wartości nominalnej	-	13 973	-	13 973	-	13 973
Dywidendy	-	-	-	-	-	-
STAN NA 31.12.2017	7 835	24 599	9 156	41 591	-	41 591

KAPITAŁ WŁASNY	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Zyski zatrzymane	Razem	Kapitał niekontrolujący	Razem kapitał własny
STAN NA 01.01.2018	7 835	24 599	9 156	41 591	-	41 591
Zysk (strata) za okres bieżący	-	-	(683)	(683)	-	(683)
Inne całkowite dochody	-	-	-	-	-	-
Podział zysku za okresy poprzednie	-	603	(603)	-	-	-
Zmiana na wyniku lat ubiegłych	-	(31)	-	(31)	-	(31)
Podwyższenie kapitału podstawowego	-	-	-	-	-	-
Emisja akcji powyżej wartości nominalnej	-	-	-	-	-	-
Dywidendy	-	-	-	-	-	-
STAN NA 31.03.2018	7 835	25 171	7 870	40 876	-	40 876

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

	01.01.2018 31.03.2018	01.01.2017 31.03.2017
Przychody ze sprzedaży produktów i usług	2 739	4 164
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	1 739	2 230
Przychody ze sprzedaży	4 477	6 393
Koszt sprzedaży produktów i usług	(2 875)	(2 290)
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	(1 696)	(2 180)
Koszt własny sprzedaży	(4 572)	(4 470)
ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY	(94)	1 923
Koszty sprzedaży	(137)	(104)
Koszty ogólnego zarządu i administracji	(183)	(101)
ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	(414)	1 718
Pozostałe przychody operacyjne	77	79
Pozostałe koszty operacyjne	(1 228)	(35)
ZYSK (STRATA) NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	(1 565)	1 763
Przychody finansowe	1 192	3
Koszty finansowe	(604)	(325)
ZYSK(STRATA) PRZED OPODATKOWANIEM	(977)	1 440
Podatek dochodowy	-	(277)
ZYSK (STRATA) NETTO	(977)	1 163
Inne całkowite dochody zmieniające wynik netto		
Inne całkowite dochody razem	-	-
Zmiana wartości instrumentów zabezpieczających	-	-
Podatek dochodowy	-	-
Zyski (Straty) dotyczące wyceny świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia	-	-
Zyski (Straty) zmieniające wartość niepodzielonego wyniku z lat poprzednich	-	-
CAŁOWITY DOCHÓD	(977)	1 163
Zysk (strata) netto przypadający:		
- akcjonariuszom Jednostki dominującej	(977)	1 163
- akcjonariuszom niekontrolującym	-	-
Liczba akcji	8 705 244	6 849 280
Zysk/(strata) na jedną akcję		
- podstawowy z zysku za okres	-0,11 zł	0,17 zł
- rozwodniony z zysku za okres	-	-

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

	31.03.2018	31.12.2017	31.03.2017
AKTYWA TRWAŁE (długoterminowe)			
Rzeczowe aktywa trwałe	3 138	3 272	3 946
Wartości niematerialne	46 905	38 200	19 351
Nieruchomości inwestycyjne	-	-	-
Aktywa finansowe długoterminowe	5 292	5 269	4 542
Pozostałe aktywa długoterminowe	-	-	-
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	2 915	2 915	1 326
AKTYWA TRWAŁE RAZEM	58 249	49 656	29 165
AKTYWA OBROTOWE (krótkoterminowe)			
Zapasy	613	273	709
Należności handlowe	6 528	9 610	7 365
Należności podatkowe	4 674	3 546	1 706
Pozostałe należności krótkoterminowe	956	831	78
Aktywa finansowe krótkoterminowe	-	-	-
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	10 545	22 955	8 325
Pozostałe aktywa krótkoterminowe	1 186	1 451	1 056
Aktywa trwałe przeznaczone do zbycia	-	-	-
AKTYWA OBROTOWE (krótkoterminowe)	24 501	38 666	19 239
AKTYWA RAZEM	82 751	88 322	48 404

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ cd.

	31.03.2018	31.12.2017	31.03.2017
KAPITAŁ WŁASNY	40 544	41 521	28 174
Kapitał podstawowy	7 835	7 835	7 364
Pozostałe kapitały rezerwowe	24 817	24 928	14 786
Zyski zatrzymane	8 869	-112	4 860
Wynik na dzień bilansowy	-977	8 869	1 163
ZOBOWIĄZANIA (długoterminowe)			
Rezerwy	363	630	0
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6 479	6 479	2 869
Zobowiązania finansowe instrumenty dłużne	0	25 000	10 000
Kredyty i pożyczki część długoterminowa	331	166	331
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	25 508	136	337
ZOBOWIĄZANIA (długoterminowe) RAZEM	32 681	32 410	13 538
Kredyty i pożyczki część krótkoterminowa	1 454	209	1 409
Pozostałe zobowiązania finansowe	0	10 337	206
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 368	1 286	2 373
Zobowiązania podatkowe	801	592	586
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	37	28	255
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 867	1 939	1 864
Zobowiązania z aktywów przeznaczonych do sprzedaży	0	0	0
ZOBOWIĄZANIA (krótkoterminowe) RAZEM	9 526	14 391	6 693
STAN ZOBOWIĄZAŃ RAZEM	42 207	46 801	20 231
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM	82 751	88 322	48 404

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	01.01.2018 31.03.2018	01.01.2017 31.03.2017
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
Zysk (strata) brutto	(977)	1 440
Korekty o pozycje:	6 810	2 606
Amortyzacja	1 302	698
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	(28)	35
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(414)	260
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	(1)
Zmiana stanu rezerw	(266)	1 050
Zmiana stanu zapasów	(341)	(507)
Zmiana stanu należności	1 830	2 162
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	4 299	(475)
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	194	(337)
Podatek CIT zapłacony	-	(277)
Inne korekty	234	(2)
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	5 833	4 046
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych	-	1
Wpływy ze sprzedaży inwestycji w nieruchomości	-	-
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych	1 026	-
Inne wpływy inwestycyjne (dotacje)	39	-
Nabycie wart.niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	(10 002)	(5 929)
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne	-	-
Na aktywa finansowe	-	-
Inne wydatki inwestycyjne	-	-
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	(8 937)	(5 928)
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
Wpływy netto z emisji akcji	-	9 891
Wpływy z kredytów i pożyczek	1 411	3
Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
Inne wpływy finansowe	-	-
Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
Spłaty kredytów i pożyczek	9	(568)
Wykup dłużnych papierów wartościowych	(10 000)	-
Z tytułu zobowiązań finansowych	(13)	-
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	(25)	(47)
Odsetki	(641)	(260)
Inne wydatki finansowe	(46)	(30)
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	(9 306)	8 989
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM	(12 410)	7 106
Środki pieniężne na początek okresu	22 955	1 218
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU	10 545	8 325

JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE KAPITAŁÓW WŁASNYCH

KAPITAŁ WŁASNY	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Zyski zatrzymane	Razem
STAN NA 01.01.2017	6 164	6 123	2 566	14 853
Zysk (strata) za okres bieżący	-	-	1 163	1 163
Inne całkowite dochody	-	-	-	-
Podział zysku za okresy poprzednie	-	-	2 294	2 294
Zmiana na wyniku lat ubiegłych	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału podstawowego	1 200	-	-	1 200
Emisja akcji powyżej wartości nominalnej	-	8 663	-	8 663
Dywidendy	-	-	-	-
STAN NA 31.03.2017	7 364	14 786	6 023	28 174

KAPITAŁ WŁASNY	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Zyski zatrzymane	Razem
STAN NA 01.01.2017	6 164	6 123	4 820	17 107
Zysk (strata) za okres bieżący	-	-	8 869	8 869
Inne całkowite dochody	-	-	-	-
Podział zysku za okresy poprzednie	-	4 820	(4 820)	-
Zmiana na wyniku lat ubiegłych	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału podstawowego	1 670	-	-	1 670
Emisja akcji powyżej wartości nominalnej	-	13 973	-	13 973
Dywidendy	-	-	-	-
Pozostałe zmiany w kapitale własnym	-	(50)	(50)	(99)
STAN NA 31.12.2017	7 835	24 866	8 820	41 521

STAN NA 01.01.2018	7 835	24 866	8 820	41 521
Zysk (strata) za okres bieżący	-	-	(977)	(977)
Inne całkowite dochody	-	-	-	-
Podział zysku za okresy poprzednie	-	-	-	-
Zmiana na wyniku lat ubiegłych	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału podstawowego	-	-	-	-
Emisja akcji powyżej wartości nominalnej	-	-	-	-
Dywidendy	-	-	-	-
STAN NA 31.03.2018	7 835	24 866	7 843	40 544

WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE

Wybrane dane finansowe dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego		w tys. PLN		w tys. EUR	
		za okres i na dzień 01.01.2018 31.03.2018	za okres i na dzień 01.01.2017 31.03.2017	za okres i na dzień 01.01.2018 31.03.2018	za okres i na dzień 01.01.2017 31.03.2017
1.	Przychody netto ze sprzedaży	4 477	6 393	1 072	1 491
2.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(1 565)	1 763	(374)	411
3.	Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(977)	1 440	(234)	336
4.	Zysk (strata) netto	(977)	1 163	(234)	271
5.	Średnia ważona liczba akcji	8 705 244	6 849 280	8 705 244	6 849 280
6.	Przepływy pieniężne operacyjne	5 833	4 046	1 396	943
7.	Przepływy pieniężne inwestycyjne	(8 937)	(5 928)	(2 139)	(1 382)
8.	Przepływy pieniężne finansowe	(9 306)	8 989	(2 227)	2 096
9.	Przepływy pieniężne netto Razem	(12 410)	7 106	(2 970)	1 657
10.	Aktywa trwałe	58 249	29 165	13 841	6 912
11.	Aktywa obrotowe	24 501	19 239	5 822	4 559
12.	Aktywa Razem	82 751	48 404	19 663	11 471
13.	Zobowiązania długoterminowe	32 681	13 538	7 765	3 208
14.	Zobowiązania krótkoterminowe	9 526	6 693	2 264	1 586
15.	Zobowiązania Razem	42 207	20 231	10 029	4 794
16.	Kapitały własne	40 544	28 174	9 634	6 677
17.	Kapitał podstawowy	7 835	7 364	1 862	1 745
18.	Liczba akcji	8 705 244	6 849 280	8 705 244	6 849 280
19.	Zysk (Strata) na jedną akcję	-0,11 zł	0,17 zł	-0,03 €	0,04 €
20.	Wartość księgowa na jedną akcję	4,66 zł	4,11 zł	1,11 €	0,96 €

Kursy przyjęte do wyceny bilansowej

Kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu	31.03.2018	31.03.2017
1 EURO / 1 PLN	4,2085	4,2198

Kursy przyjęte do wyceny rachunku zysków i strat i rachunku przepływów pieniężnych

Kurs średni, liczony jako 4.2447	01.01.2018 31.03.2018	01.01.2017 31.03.2017
1 EURO / 1 PLN	4,1784	4,2891

8. ZATWIERDZENIE SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2018 ROKU

Niniejszy skonsolidowany raport za pierwszy kwartał 2018 roku zatwierdzony został do publikacji przez Zarząd Unified Factory SA w dniu 29 czerwca 2018 roku.

Tymon Betlej
Członek Zarządu

Marcin Woźniak
Członek Zarządu

Grzegorz Grygiel
Członek Zarządu