



## **PARCEL TECHNIK S.A.**

RAPORT za III kwartał 2016 r. *korekta*

1 lipca – 30 września 2016 r.

Lubaczów, 13 czerwca 2017 roku

Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 1 listopada 2013 roku) "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Funkcję Autoryzowanego Doradcy dla Parcel Technik S.A. pełni Salwix Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Nowopolska 13/26, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000171116.

## Spis treści

1.	Podstawowe dane o Emitencie .....	3
1.1.	Dane adresowe .....	3
1.2.	Główny przedmiot działalności .....	3
1.3.	Władze Spółki .....	4
1.4.	Akcjonariat Spółki .....	5
2.	Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe za III kwartał 2016 r. ....	6
2.1.	Bilans – dane jednostkowe .....	6
2.1.1.	<i>Aktywa– dane jednostkowe</i> .....	6
2.1.2.	<i>Pasywa– dane jednostkowe</i> .....	6
2.2.	Rachunek zysków i strat za okres Q3 2016 r. – dane jednostkowe .....	7
2.3.	Rachunek przepływów środków pieniężnych – dane jednostkowe .....	8
2.4.	Zestawienie zmian w kapitale własnym .....	9
3.	Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe za III kwartał 2016 r. ....	9
3.1.	Bilans – dane skonsolidowane .....	9
3.1.1.	<i>.Aktywa– dane skonsolidowane</i> .....	9
3.1.2.	<i>Pasywa– dane skonsolidowane</i> .....	10
3.2.	Rachunek zysków i strat za okres Q3 2016 r. – dane skonsolidowane .....	10
3.3.	Rachunek przepływów środków pieniężnych – dane skonsolidowane .....	11
3.4.	Zestawienie zmian w kapitale własnym – dane skonsolidowane .....	12
4.	Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości .....	12
5.	Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta, w okresie którego dotyczy raport wraz z opisem najważniejszych czynników, w szczególności o nietypowym charakterze, mającym wpływ na osiągnięte wyniki .....	13
6.	Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania prognoz wyników finansowych na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w niniejszym raporcie kwartalnym. ....	14
7.	W przypadku, gdy Dokument Informacyjny Emitenta zawierał informacje, o których w § 10 pkt. 13a) Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO – opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta oraz harmonogramu ich realizacji .....	14
8.	Informacje na temat wprowadzania rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie Spółki. ....	14
9.	Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej .....	15
10.	W przypadku, gdy Emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych – wskazanie przyczyn niesporządzania takich sprawozdań .....	15
11.	Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych u Emitenta w przeliczeniu na pełne etaty .....	15
12.	Oświadczenie Zarządu Emitenta dotyczące informacji finansowych i danych porównywalnych za III kwartał 2016 roku .....	16

## 1. Podstawowe dane o Emitencie

### 1.1. Dane adresowe

Firma	Parcel Technik S.A.
Siedziba	Lubaczów
Adres	ul. Słowackiego 36, 37-600 Lubaczów
Forma prawna	Spółka Akcyjna
Nr KRS	0000310163
REGON	140846406
NIP	7010051675
Strona WWW	<a href="http://www.parceltechnik.pl">www.parceltechnik.pl</a>
E-mail	<a href="mailto:ir@parceltechnik.com">ir@parceltechnik.com</a>

### 1.2. Główny przedmiot działalności

Główny przedmiot działalności Emitenta opiera się na kilku kluczowych filarach: poszukiwaniu nowoczesnych rozwiązań oraz technologii w zakresie przesyłek i usług kurierskich oraz realizacji innowacyjnych produktów w obszarze usług kurierskich. Spółka zamierza sprzedawać swoje produkty globalnie poprzez budowanie własnych relacji biznesowych z firmami w segmencie logistyki oraz e-commerce.

#### **ROZWIĄZANIA DLA USŁUG KURIERSKICH**

Spółka zamierza bezpośrednio poszukiwać innowacyjnych rozwiązań usprawniających technologię w zakresie przesyłek oraz usług kurierskich. Ideą firmy jest stawianie silnego nacisku na tworzenie rozwiązań poprzedzanych w szerokim zakresie licznymi pracami badawczo – naukowymi.

**PRODUKTY W  
SEGMENTACH  
LOGISTYCZNYM**

Na bazie przeprowadzanych badań, spółka zamierza wdrażać innowacyjne rozwiązania w segmencie logistycznym wspierającym działalność firm skoncentrowanych w e-commerce. Bazując na pracach badawczo – rozwojowych, Spółka planuje wdrożyć innowacyjne rozwiązania pasywnych maszyn do wydawania paczek w wersji unplugged, niewymagających zasilania energią elektryczną, będących zarazem przyjaznych środowisku. Urządzenia te będą całodobowymi punktami nadawania i odbioru przesyłek. Działalność operacyjna będzie się odbywać we współpracy z firmami z branży logistycznej.

### **1.3. Władze Spółki**

Skład Zarządu Emitenta na dzień sporządzenia raportu korekty za III kwartał 2016 roku wygląda następująco:

**Rafał Markiewicz** – Prezes Zarządu

Skład Rady Nadzorczej Emitenta na dzień publikacji raportu kwartalnego:

**Ryszard Brudkiewicz** – Przewodniczący Rady Nadzorczej

**Jerzy Bartman** – Członek Rady Nadzorczej

**Tomasz Dziobiak** – Członek Rady Nadzorczej

**Krzysztof Jerzyk** – Członek Rady Nadzorczej

**Andrzej Zajac** – Członek Rady Nadzorczej

Obecny Zarząd oraz Rada Nadzorcza spółki została powołana w dniu 01 sierpnia 2016 roku na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki w Warszawie zgodnie z informacjami przedstawionymi przez Emitenta w raporcie EBI numer 16/2016 z dn. 01.08.2016 roku

Zgodnie z § 15 ust.3 Statutu Spółki, kadencja Członków Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 lata.

#### 1.4. Akcjonariat Spółki

Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitenta, wskazująca akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, przedstawia się następująco:

##### Struktura Akcjonariatu



Akcjonariusz	Liczba akcji*	Udział % w kapitale zakładowym	Udział % w głosach
Parcel Terminals OS Ltd.	6 218 640	58,12 %	58,12%
Midven S.A	2 841 741	26,56%	26,56%
Pozostali	1 639 489	15,32%	15,32%
<b>RAZEM</b>	<b>10 699 870</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

## 2. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe za III kwartał 2016 r.

### 2.1. Bilans – dane jednostkowe

#### 2.1.1. Aktywa– dane jednostkowe

AKTYWA		Stan na dzień (zł, gr. )	
		30.09.2016	30.09.2015
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>14 700 000,00</b>	<b>3 313 965,74</b>
I.	Wartości niematerialne i prawne		3 313 965,74
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		
III.	Należności długoterminowe		
IV.	Inwestycje długoterminowe	14 700 000,00	
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>552 093,04</b>	<b>627 114,38</b>
I.	Zapasy		
II.	Należności krótkoterminowe	507 479,62	431 975,13
III.	Inwestycje krótkoterminowe	44 613,42	83 023,39
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		112 115,86
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>		
<b>D.</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>		
	<b>Aktywa razem</b>	<b>15 252 093,04</b>	<b>3 941 080,12</b>

#### 2.1.2. Pasywa– dane jednostkowe

PASywa		Stan na dzień (zł, gr. )	
		30.09.2016	30.09.2015
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>14 703 965,86</b>	<b>3 902 131,93</b>
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	21 399 740,00	6 699 740,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	474 528,80	474 528,80
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-7 147 254,41	-3 293 525,32
VI.	Zysk (strata) netto	-23 048,53	21 388,45
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>548 127,18</b>	<b>38 948,19</b>
I.	Rezerwy na zobowiązania		
II.	Zobowiązania długoterminowe		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	548 127,18	38 948,19
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		
	<b>Pasywa razem</b>	<b>15 252 093,04</b>	<b>3 941 080,12</b>

## 2.2. Rachunek zysków i strat za okres Q3 2016 r. – dane jednostkowe

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)		od 01.07.2016 do 30.09.2016	od 01.07.2015 do 31.09.2015	od 01.01.2016 do 30.09.2016	od 01.01.2015 do 30.09.2015
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów</b>	67 995,00	83 003,80	520 995,00	1 941 827,86
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	67 995,00	83 003,80	520 995,00	1 941 827,86
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
<b>B.</b>	<b>Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów</b>	0,00	5 824,00	385 000,00	1 450 765,61
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		5 824,00	385 000,00	1 450 765,61
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00			
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)</b>	67 995,00	77 179,80	135 995,00	491 062,25
<b>D.</b>	<b>Koszty sprzedaży</b>				
<b>E.</b>	<b>Koszty ogólnego zarządu</b>	23 214,31	113 507,06	147 028,07	470 164,97
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)</b>	44 780,69	-36 327,26	-11 033,07	20 897,28
<b>G.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	24 149,67	0,00	33 028,01
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II.	Dotacje				
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
IV.	Inne przychody operacyjne	0,00	24 149,67	0,00	33 027,35
<b>H.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	3 260,12	12 350,27	6 291,95
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych				
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	
III.	Inne koszty operacyjne	0,00	3 260,12	12 350,27	6 291,95
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)</b>	44 780,69	-15 437,71	-23 383,34	47 632,68
<b>J.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	8,81	17 787,08	334,81	19 367,99
I.	Dywidendy i udziały w zyskach				
II.	Odsetki	0,00	461,01	0,00	2 041,92
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych				
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych				
V.	Inne	8,81	17 326,07	334,81	17 326,07
<b>K.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	17 366,06	0,00	45 612,22
I.	Odsetki	0,00	14,00	0,00	3 995,59
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych				
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	
IV.	Inne	0,00	17 352,06	0,00	41 616,63
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I+J-K)</b>	44 789,50	-15 016,69	-23 048,53	21 388,45
<b>M.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	3 930,00	0,00	23 289,00
<b>N.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>				
<b>O.</b>	<b>Zysk (strata) netto (L-M-N)</b>	44 789,50	-18 946,69	-23 048,53	-1 900,55

### 2.3. Rachunek przepływów środków pieniężnych – dane jednostkowe

		od 01.07.2016 do 30.09.2016	od 01.07.2015 do 30.09.2015	od 01.01.2016 do 30.09.2016	od 01.01.2015 do 30.09.2015
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
I.	Zysk (strata) netto	44 770,69	4 300,31	-23 048,53	21 388,45
II.	Korekty razem	-40 487,58	-366 031,76	15 716,27	-102 588,16
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	<b>4 283,11</b>	<b>-361 731,45</b>	<b>-7 332,26</b>	<b>-81 199,71</b>
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
I.	Wpływy				
II.	Wydatki				
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
I.	Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	0,00	14 094,07	0,00	27 036,89
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	<b>0,00</b>	<b>-14 094,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-27 036,89</b>
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto razem (A.III ± B.III ± C.III)</b>	<b>4 283,11</b>	<b>-375 825,52</b>	<b>-7 332,26</b>	<b>-108 236,60</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych</b>	<b>4 283,11</b>	<b>-375 825,52</b>	<b>-7 332,26</b>	<b>-108 236,60</b>
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>3 479,41</b>	<b>377 328,37</b>	<b>15 094,78</b>	<b>109 739,45</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F ± D)</b>	<b>7 762,52</b>	<b>1 502,85</b>	<b>7 762,52</b>	<b>1 502,85</b>



## 2.4. Zestawienie zmian w kapitale własnym

		od 01.07.2016 do 30.09.2016	od 01.07.2015 do 31.09.2015	od 01.01.2016 do 30.09.2016	od 01.01.2015 do 30.09.2015
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	14 657 932,53	3 897 831,62	14 657 932,53	3 880 743,48
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	14 657 932,53	3 897 831,62	14 657 932,53	3 880 743,48
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	14 703 965,86	3 902 131,93	14 703 965,86	3 902 131,93
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	14 703 965,86	3 902 131,93	14 703 965,86	3 902 131,93

## 3. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe za III kwartał 2016 r.

W związku z tym, że Emitent w trzecim kwartale 2015 roku nie sporządzał skonsolidowanego sprawozdania finansowego, jako dane porównawcze zaprezentowano jednostkowe dane finansowe za trzeci kwartał 2015 roku. Emitent dokonał konsolidacji w I kwartale 2016 w związku z powyższym rachunek przepływów pieniężnych i zestawienie zmian w kapitale własnym zostało zaprezentowane za okres 01.04-30.09.2016r.

### 3.1. Bilans – dane skonsolidowane

#### 3.1.1. Aktywa – dane skonsolidowane

AKTYWA		Stan na dzień (zł, gr. )	
		30.09.2016	30.09.2015
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>14 863 425,45</b>	<b>3 313 965,74</b>
I.	Wartości niematerialne i prawne	163 425,45	
II.	Wartość firmy		3 313 965,74
III.	Rzeczowe aktywa trwałe		
IV.	Należności długoterminowe		
V.	Inwestycje długoterminowe		
VI.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	14 700 000,00	
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>1 271 097,22</b>	<b>627 114,38</b>
I.	Zapasy	0,00	
II.	Należności krótkoterminowe	719 198,30	431 975,13
III.	Inwestycje krótkoterminowe	551 898,92	83 023,39
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		112 115,86
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	
<b>D.</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Aktywa razem</b>	<b>16 134 522,67</b>	<b>3 941 080,12</b>

### 3.1.2. Pasywa- dane skonsolidowane

		Stan na dzień (zł, gr. )	
		30.09.2016	30.09.2015
<b>PASYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>14 419 794,11</b>	<b>27 014,39</b>
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	21 399 740,00	6 699 740,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	474 528,80	474 528,80
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
V.	Różnice kursowe z przeliczenia		
VI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-7 147 254,41	-3 293 525,61
VII.	Zysk (strata) netto	-307 220,28	-3 853 728,80
VIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 714 728,56</b>	<b>52 307,69</b>
I.	Rezerwy na zobowiązania		
II.	Zobowiązania długoterminowe		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 714 728,56	52 307,69
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		
	<b>Pasywa razem</b>	<b>16 134 522,67</b>	<b>79 322,08</b>

### 3.2. Rachunek zysków i strat za okres Q3 2016 r. – dane skonsolidowane

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)		01.04.2016- 30.09.2016	01.01.2015- 30.09.2015	01.07.2016- 30.09.2016	01.07.2015- 30.09.2015
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów</b>	<b>616 337,63</b>	<b>1 941 827,86</b>	<b>101 046,48</b>	<b>83 003,80</b>
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	616 337,63	1 941 827,86	101 046,48	83 003,80
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
<b>B.</b>	<b>Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów</b>	<b>385 000,00</b>	<b>1 450 765,61</b>	<b>0,00</b>	<b>5 824,00</b>
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów				
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	385 000,00	1 450 765,61		5 824,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>231 337,63</b>	<b>491 062,25</b>	<b>101 046,48</b>	<b>77 179,80</b>
<b>D.</b>	<b>Koszty sprzedaży</b>	<b>0,00</b>			
<b>E.</b>	<b>Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>422 254,79</b>	<b>470 164,97</b>	<b>97 022,17</b>	<b>113 507,06</b>
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)</b>	<b>-190 917,16</b>	<b>20 897,28</b>	<b>4 024,31</b>	<b>-36 327,26</b>
<b>G.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>37 547,34</b>	<b>33 027,35</b>	<b>24,10</b>	<b>24 149,67</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II.	Dotacje				
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
IV.	Inne przychody operacyjne	37 547,34	33 027,35	24,10	24 149,67

<b>H.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>125 700,59</b>	<b>6 291,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3 260,12</b>
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych				
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	125 700,59	6 291,95	0,00	3 260,12
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)</b>	<b>-279 070,41</b>	<b>47 632,68</b>	<b>4 048,41</b>	<b>-15 437,71</b>
<b>J.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>733,24</b>	<b>19 367,99</b>	<b>0,00</b>	<b>17 787,08</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach				
II.	Odsetki		2 041,92		461,01
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych				
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych				
V.	Inne	733,24	17 326,07		17 326,07
<b>K.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>28 883,11</b>	<b>41 616,63</b>	<b>29 517,84</b>	<b>17 366,06</b>
I.	Odsetki		3 995,59		14,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych				
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne	28 883,11	41 616,63	29 517,84	17 352,06
<b>L.</b>	<b>Odpis wartości firmy</b>				
1.	Odpis wartości firmy				
<b>M.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I+J-K)</b>	<b>-307 220,28</b>	<b>25 384,04</b>	<b>-25 469,43</b>	<b>-15 016,69</b>
<b>N.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>23 289,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 930,00</b>
<b>O.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>				
<b>P.</b>	<b>Zysk (strata) netto (L-M-N)</b>	<b>-307 220,28</b>	<b>2 095,04</b>	<b>-25 469,43</b>	<b>-18 946,69</b>

### 3.3. Rachunek przepływów środków pieniężnych – dane skonsolidowane

		<b>01.04.2016- 30.09.2016</b>	<b>01.01.2015- 30.09.2015</b>	<b>01.07.2016- 30.09.2016</b>	<b>01.07.2015- 30.09.2015</b>
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
I.	Zysk (strata) netto	-307 220,28	21 388,45	-25 469,43	4 300,31
II.	Korekty razem	530 107,65	-102 588,16	245 679,86	-366 031,76
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	222 887,37	-81 199,71	220 210,43	-361 731,45
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
I.	Wpływy				
II.	Wydatki				

III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
I.	Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	0,00	27 036,89	0,00	14 094,07
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	-27 036,89	0,00	-14 094,07
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto razem (A.III ± B.III ± C.III)</b>	<b>222 887,37</b>	<b>-108 236,60</b>	<b>220 210,43</b>	<b>-375 825,52</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych</b>	<b>222 887,37</b>	<b>-108 236,60</b>	<b>220 210,43</b>	<b>-375 825,52</b>
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>7 762,52</b>	<b>109 739,45</b>	<b>10 439,46</b>	<b>377 328,37</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F ± D)</b>	<b>230 649,89</b>	<b>1 502,85</b>	<b>230 649,89</b>	<b>1 502,85</b>

### 3.4. Zestawienie zmian w kapitale własnym – dane skonsolidowane

		od 01.04.2016 do 31.12.2016	od 01.01.2015 do 31.12.2015
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	27 014,39	3 880 743,19
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	27 014,39	3 880 743,19
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	14 419 794,11	27 014,39
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	14 419 794,11	27 014,39

## 4. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości

Niniejszy raport, obejmujący dane skorygowane za III kwartał 2016 roku, nie podlegał badaniu ani przeglądowi przez biegłego rewidenta lub przez podmiot uprawniony do przeprowadzania kontroli sprawozdań finansowych. Korekty naniesione w niniejszym raporcie wynikają z faktu nieuwzględnienia wszystkich pozycji w bilansie jednostkowym i skonsolidowanym, błędnego znaku w rachunku zysków i strat pozycja C (zysk/strata brutto ze sprzedaży), nie uwzględnieniu wszystkich w rachunku przepływów pieniężnych (jednostkowym i skonsolidowanym).

Raport prezentuje jednostkowe sprawozdanie finansowe obejmujące bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale własnym obejmujące drugi kwartał 2016 roku oraz dane narastająco za okres od 1 lipca 2016 roku do dnia 30 września 2016 roku, wraz z okresami porównawczymi obejmującymi okresy analogiczne za 2015 rok.

Raport kwartalny PARCEL TECHNIK S.A. został sporządzony zgodnie z wytycznymi Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” (postanowienia § 5 ust. 4.1 i 4.2 oraz 5.1 i 5.2). Sprawozdanie finansowe zawarte w raporcie zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku. Rachunek Zysków i Strat Spółka sporządziła w wariantcie porównawczym, a rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią. Dane finansowe zostały podane w PLN.

Spółka nie zmieniała stosowanych zasad rachunkowości w stosunku do zasad obowiązujących w 2015 roku. Od 2016 r. spółka rozpoczęła zgodnie z obowiązującymi regulacjami w Alternatywnym Systemie Obrotu publikować również sprawozdania skonsolidowane.

## **5. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta, w okresie którego dotyczy raport wraz z opisem najważniejszych czynników, w szczególności o nietypowym charakterze, mającym wpływ na osiągnięte wyniki**

Do najważniejszych osiągnięć Emitenta w III kwartale 2016 roku należy pozyskanie zagranicznego zamówienia wraz z zaliczką obejmującego trzy pasywne skrytkomaty działające na podstawie unikalnej i opatentowanej technologii dostępu za pomocą zamków szyfrowych. Skrytkomaty zostaną zainstalowane w Izraelu do końca bieżącego roku. Emitent zamierza wykorzystać to wdrożenie jako wdrożenie referencyjne dla dalszej sprzedaży swoich urządzeń.

W trzecim kwartale 2016 roku, Zarząd koncentrował się na prowadzeniu bieżącej działalności Spółki oraz nawiązywaniu kolejnych kontaktów biznesowych, które w opinii Emitenta zaowocują pozyskaniem nowych kontraktów i podpisaniem nowych umów dotyczących współpracy w branży, w której Emitent prowadzi działalność. Emitent jako efekt prowadzonych działań zakłada optymalizację procesów biznesowych, minimalizację kosztów oraz maksymalizację zysków.

Spółka Parcel Technik S.A. w III kwartale bieżącego roku koncentrowała się na pozyskiwaniu klientów zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym oraz nawiązaniem kontaktów z kontrahentami o dużym potencjale współpracy, czego wynikiem są podpisane w III kwartale 2016 roku listy intencyjne (m.in. z firmą Sennder GmbH) umożliwiające wejście na rynek DACH. Zakres wyżej wspomnianych listów intencyjnych obejmuje wykorzystanie urządzeń niewymagających zasilania energią elektryczną do odbierania i nadawania przesyłek przez firmy lokalne już na etapie pilotażu usługi w dużych aglomeracjach miejskich poza granicami Polski.

**6. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania prognoz wyników finansowych na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w niniejszym raporcie kwartalnym.**

Emitent nie przedstawiał prognoz na 2016 rok.

**7. W przypadku, gdy Dokument Informacyjny Emitenta zawierał informacje, o których w § 10 pkt. 13a) Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO – opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta oraz harmonogramu ich realizacji**

Dokument informacyjny Emitenta nie zawiera informacji, o których mowa w § 10 pkt. 13a) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

**8. Informacje na temat wprowadzania rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie Spółki.**

W III kwartale 2016 roku Emitent wraz z przejętymi podmiotami (tj. InPost Finance S. à r.l. oraz Cerrmachin Sp. z o.o.) prowadził dalsze prace badawcze związane z opracowaniem kolejnej generacji maszyn skrytkowych niewymagających stałego zasilania energią elektryczną i podłączenia do sieci telekomunikacyjnej, które stanowią będą całodobowe punkty nadawania i odbioru przesyłek.

Nowatorskim rozwiązaniem nad którym Emitent nadal kontynuuje prace jest wyposażenie urządzenia skrytkowego w centralny zamek szyfrowy, które podobnie jak przy poprzednich pracach badawczych umożliwi eliminację konieczności instalacji systemu informatycznego w maszynie, a dodatkowo pozwoli na znaczną oszczędność kosztów na etapie produkcji. Dodatkowo Emitent prowadzi działania związane z opracowaniem kolejnego modułu urządzenia skrytkowego, który będzie dedykowany do zbiórki surowców wtórnych przeznaczonych do recyklingu.

Parcel Technik czując się odpowiedzialnym za stan środowiska, zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, aby opracowane maszyny i zastosowane rozwiązania były jak najbardziej ekologiczne pod względem produkcji i użytkowania.

Spółka prowadziła w III kwartale prace przemysłowe i rozwojowe, które zamierza kontynuować w kolejnych kwartałach bieżącego roku.

Dodatkowo Emitent w trakcie III kwartału 2016 roku podejmował aktywne próby pozyskania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Działanie 1.4 Wsparcie MŚP Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, które nie zakończyły się sukcesem oraz w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 –

2020 Oś priorytetowa I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, gdzie Emitent oczekuje na zakończenie oceny merytorycznej projektu przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

## **9. Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej**

W skład grupy kapitałowej Emitenta na dzień 30 września 2016 roku wchodzi dwa podmioty, w których Emitent posiada 100% udziałów.

1. **InPost Finance S.à.r.l** z siedzibą przy Rue Des 3 Cantons 51, L – 3961 Ehlinge w Luksemburgu jest spółką działającą w dziedzinie innowacyjnych form płatności mobilnych. Oferowane rozwiązania zapewniają nowe formy transakcji bezgotówkowych. Lokalizacja spółki w Luksemburgu wynika z wyboru regionu, opartego na otwartej, zróżnicowanej i stabilnej gospodarce, a także kraju szczególnie przyjaznego dla sektora finansowego, w którym spółka prowadzi działalność. Otoczenie ekonomiczne jest sprzyjające dla innowacji i technologii. Główne produkty i usługi spółki to terminale do płatności mobilnych, technologie płatności kartami płatniczymi w automatach, technologie płatności mobilnych. Spółka InPost Finance z branży innowacyjnych rozwiązań i finansowej specjalizuje się w rozliczaniu transakcji COD (cash on delivery) dokonywanych za pośrednictwem kart w terminalach kart płatniczych.

2. **Cerromachin Sp. z o.o.** jest podmiotem, w ramach którego Emitent będzie świadczyć szeroko pojęte usługi IT z jednoczesnym nakierowaniem na ich realizację w obszarze rozwiązań logistycznych. Poprzez własne zasoby B+R Cerromachin prowadzi badania nad stworzeniem pasywnej oraz przyjaznej środowisku nowej maszyny do wydawania paczek pocztowych, niewymagającej zasilania energią elektryczną. Projekt pod nazwą skrytkomaty ma przeznaczenie do użytkowania w wersji unplugged, stanowiąc całodobowe punkty nadawania oraz odbioru poszczególnych przesyłek. W zakresie swojej działalności Cerromachin zajmuje się także projektowaniem własnych rozwiązań informatycznych w segmencie logistyki, z jednoczesnym ich poszczególnym wdrażaniem w prowadzonych przez siebie pracach nad produktami firmy.

## **10. W przypadku, gdy Emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych – wskazanie przyczyn niesporządzania takich sprawozdań**

Nie dotyczy. Emitent, na ostatni dzień okresu objętego niniejszym raportem, tworzy grupę kapitałową i sporządza skonsolidowane sprawozdania finansowe.

## **11. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych u Emitenta w przeliczeniu na pełne etaty**

Według stanu na dzień przekazania niniejszego raportu, w związku ze zmianami w akcjonariacie i w organach Emitenta na dzień 30 września 2016 roku Spółka nie zatrudniała

pracowników. Spółka obecnie prowadzi swoją działalność poprzez podmioty zewnętrzne. Wraz z postępowaniem w realizacji nowej strategii Spółka planuje zwiększenie zatrudnienia.

## **12. Oświadczenie Zarządu Emitenta dotyczące informacji finansowych i danych porównywalnych za III kwartał 2016 roku**

Zarząd Parcel Technik S.A. oświadcza, iż według jego najlepszej wiedzy wybrane informacje finansowe za III kwartał 2016 roku oraz dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta oraz że raport kwartalny Parcel Technik S.A. zawiera rzetelny obraz rozwoju jak i sytuacji finansowej Spółki.