



PARCEL TECHNIK S.A.

RAPORT za IV kwartał 2020 r.

1 października - 31 grudnia 2020 r.

Warszawa, 09 kwietnia 2021 roku

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt.1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

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".

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 jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2020r	6
2.1. Bilans - dane jednostkowe	6
2.1.1. Aktywa- dane jednostkowe	6
2.1.2. Pasywa- dane jednostkowe	6
2.2. Rachunek zysków i strat sporządzony za okres 1.10.2020r. - 31.12.2020r	7
2.3. Rachunek przepływów środków pieniężnych - dane jednostkowe	8
2.4. Zestawienie zmian w kapitale własnym	8
3. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości	9
4. 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	10
5. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania prognoz wyników finansowych na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w niniejszym raporcie kwartalnym	11
6. W przypadku, gdy Dokument Informacyjny Emitenta zawierał informacje, o których mowa w § 10 pkt. 13a) Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO - opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta oraz harmonogramu ich realizacji	11
7. Informacje na temat wprowadzania rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie Spółki	11
8. Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej	12
9. W przypadku, gdy Emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych - wskazanie przyczyn niesporządzania takich sprawozdań	12
10. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych u Emitenta w przeliczeniu na pełne etaty	12
11. Oświadczenie Zarządu Emitenta dotyczące informacji finansowych i danych porównywalnych za 2020 rok	12

1. Podstawowe dane o Emitencie

1.1. Dane adresowe

Nazwa (firma), forma prawna	Parcel Technik Spółka Akcyjna
Kraj siedziby	Rzeczpospolita Polska
Siedziba	Warszawa
Adres	Ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa
NIP	7010051675
REGON	140846406
KRS	0000310163
Oznaczenie Sądu Rejestrowego	Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Telefon	+ 48 780 012 219
Poczta e-mail	ir@parceltechnik.com prezes@parceltechnik.com
Adres strony internetowej	www.parceltechnik.com

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. Spółka kładzie nacisk na współpracę z instytucjami badawczo naukowymi w zakresie tworzenia nowych rozwiązań.

• PRODUKTY W SEGMENTCIE LOGISTYCZNYM

Na bazie przeprowadzanych badań, spółka zamierza wdrażać innowacyjne rozwiązania w segmencie logistycznym wspierającym działalność firm w segmencie w e-commerce. Bazując na pracach badawczo – rozwojowych Spółka planuje wdrożyć innowacyjne rozwiązania w zakresie pasywnych maszyn do wydawania paczek w wersji unplugged, które nie wymagają zasilania energią elektryczną, które są jednocześnie przyjazne dla środowiska. Urządzenia te będą całodobowymi punktami odbioru przesyłek. Działalność operacyjna odbywać się będzie we współpracy z firmami z branży logistycznej.

1.3. Władze Spółki

Skład Zarządu Emitenta w IV kwartale 2020 roku:

Krzysztof Ożdżyński - Prezes Zarządu od 13 sierpnia 2020

Zarząd Spółki został powołany w dniu 12 sierpnia 2020 roku na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki w Warszawie zgodnie z informacjami przedstawionymi przez Emitenta w raporcie EBI numer 23/2020 z dn. 12.08.2020.

Skład Rady Nadzorczej Emitenta na dzień publikacji raportu kwartalnego:

Władysław Antoni Żmuda	- Przewodniczący Rady Nadzorczej
Piotr Ryszard Marcinek	- Członek Rady Nadzorczej
Dominik Staroń	- Członek Rady Nadzorczej
Marcin Ostaszewski	- Członek Rady Nadzorczej
Aleksandra Barszczewska	- Członek Rady Nadzorczej

Pan Władysław Żmuda został powołany na członka Rady Nadzorczej Spółki w dniu 11 marca 2020 roku uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zgodnie z informacjami przedstawionymi przez Emitenta w raporcie EBI numer 9/2020 z dn. 12.03.2020 roku. Pan Piotr Marcinek został powołany 12 sierpnia 2020 na posiedzeniu Rady Nadzorczej przez dokooptowanie zgodnie z informacjami przedstawionymi przez Emitenta w raporcie EBI numer 24/2020 z dn. 12.08.2020. Pan Dominik Staroń, Pan Marcin Ostaszewski oraz Pani Aleksandra Barszczewska zostali powołani na członków Rady Nadzorczej uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 28 grudnia 2020 roku, o czym Emitent informował w raporcie EBI numer 35/2020 z dn. 28.12.2020.

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.	7 455449	69%	69%
Pozostali	3 349870	31%	31%
RAZEM	10 805 319	100%	100%

2. Kwartalne jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2020r.

2.1. Bilans - dane jednostkowe

2.1.1. Aktywa- dane jednostkowe

AKTYWA		od 01.01.2020	od 01.01.2019
		do 31.12.2020	do 31.12.2019
A.	Aktywa trwałe	3 586 874,12	3 586 874,12
I.	Wartości niematerialne i prawne	2 000 000,00	2 000 000,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 586 874,12	1 586 874,12
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	762 668,12	295 606,67
I.	Zapasy	24 000,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	726 048,47	270 097,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	12 619,65	25 509,67
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Aktywa razem	4 349 542,24	3 882 480,79

2.1.2. Pasywa- dane jednostkowe

PASywa		od 01.01.2020	od 01.01.2019
		do 31.12.2020	do 31.12.2019
A.	Kapitał (fundusz) własny	3 695 939,86	3 379 862,36
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	21 610 638,00	21 610 638,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	789 034,37	789 034,37
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-19 045 300,21	-19 957 999,49
VI.	Zysk (strata) netto	316 077,50	912 699,28
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	25 490,20	25 490,20
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	653 602,38	502 618,43
I.	Rezerwy na zobowiązania	10 000,00	10 000,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	643 602,38	492 618,43
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	Pasywa razem	4 349 542,24	3 882 480,79

2.2. Rachunek zysków i strat sporządzony za okres 1.10.2020r. - 31.12.2020r.

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)		od 01.10.2020	od 01.10.2019	od 01.01.2020	od 01.01.2019
		do 31.12.2020	do 31.12.2019	do 31.12.2020	do 31.12.2019
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	20 899 150,22	0,00	27 778 159,67	238 700,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	35 700,00	0,00	35 700,00	238 700,00
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	20 899 150,22	0,00	27 742 459,67	0,00
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	20 291 750,57	0,00	27 068 620,12	0,00
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów i usług	20 291 750,57	0,00	27 068 620,12	0,00
C.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	607 399,65	0,00	709 539,55	238 700,00
D.	Koszty sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00
E.	Koszty ogólnego zarządu	67 688,72	100 860,67	156 376,40	258 008,08
F.	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	539 710,93	-100 860,67	553 163,15	-19 308,08
G.	Pozostałe przychody operacyjne	1,52	88 008,21	1,52	497 494,05
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00	0,00	371 095,22
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	22 300,00	0,00	22 300,00
IV.	Inne przychody operacyjne	1,52	65 708,21	1,52	104 098,83
H.	Pozostałe koszty operacyjne	0,68	10 697,23	1,31	35 156,90
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	0,68	10 697,23	1,31	35 156,90
I.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	539 711,77	-23 549,69	553 163,36	443 029,07
J.	Przychody finansowe	130 930,40	76,00	143 420,01	478 137,84
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki	0,00	76,00	17,08	99,71
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	478 038,13
V.	Inne	130 930,40	0,00	143 402,93	0,00
K.	Koszty finansowe	290 739,30	8 184,43	303 600,87	8 467,63
I.	Odsetki	100,00	3 570,51	100,00	3 853,71
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne	290 639,30	4 613,92	303 500,87	4 613,92
L.	Zysk (strata) brutto (I+J-K)	379 902,87	-31 658,12	392 982,50	912 699,28
M.	Podatek dochodowy	76 905,00	0,00	76 905,00	0,00
N.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (L-M-N)	302 997,87	-31 658,12	316 077,50	912 699,28

2.3. Rachunek przepływów środków pieniężnych - dane jednostkowe

		od 01.10.2020	od 01.10.2019	od 01.01.2020	od 01.01.2019
		do 31.12.2020	do 31.12.2019	do 31.12.2020	do 31.12.2019
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-43 719,47	1 434 751,33	-62 890,02	1 624 607,63
I.	Zysk (strata) netto	338 697,87	-31 658,12	316 077,50	912 699,28
II.	Korekty razem	-382 417,34	1 466 409,45	-378 967,52	711 908,35
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	-2 059 912,25	0,00	-2 059 912,25
I.	Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	0,00	2 059 912,25	0,00	2 059 912,25
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	48 800,00	65 576,15	48 800,00	65 576,15
I.	Wpływy	50 000,00	136 740,15	50 000,00	136 740,15
II.	Wydatki	1 200,00	71 164,00	1 200,00	71 164,00
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III ± B.III ± C.III)	5 080,53	-559 584,77	-14 090,02	-369 728,47
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	5 080,53	-559 584,77	-14 090,02	-369 728,47
F.	Środki pieniężne na początek okresu	6 339,12	205 275,84	25 509,67	395 238,14
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F ± D)	11 419,65	-354 308,93	11 419,65	25 509,67

2.4. Zestawienie zmian w kapitale własnym

		od 01.10.2020	od 01.10.2019	od 01.01.2020	od 01.01.2019
		do 31.12.2020	do 31.12.2019	do 31.12.2020	do 31.12.2019
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	3 357 241,99	3 411 520,48	3 379 862,36	2 467 163,08
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	3 357 241,99	3 411 520,48	3 379 862,36	2 467 163,08
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	3 695 939,86	3 379 862,36	3 695 939,86	3 379 862,36
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	3 695 939,86	3 379 862,36	3 695 939,86	3 379 862,36

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

Niniejszy raport, obejmujący dane za IV kwartał 2020 r., nie podlegał badaniu ani przeglądowi przez biegłego rewidenta lub przez inny podmiot uprawniony do przeprowadzania kontroli sprawozdań finansowych. Raport prezentuje jednostkowe sprawozdanie finansowe obejmujące bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale własnym obejmujące czwarty kwartał 2020 roku wraz z okresami porównywalnymi obejmującymi okresy analogiczne za 2019 rok.

Spółka nie przeprowadzała w prezentowanym okresie żadnych zmian zasad rachunkowości. Spółka nie zmieniała stosowanych zasad rachunkowości w stosunku do zasad obowiązujących w 2019 roku. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu niniejszego skróconego sprawozdania finansowego za czwarty kwartał 2020 są zgodne z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami zwaną dalej „ustawą”. Zapisy księgowe są prowadzone według zasady kosztów historycznych.

Parcel Technik S.A. sporządza rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym.

Wartości niematerialne i prawne - są wyceniane w cenie nabycia, zmniejszone o umorzenie. Mając na uwadze zasadę istotności wynikającą z art. 4 ust.4 UoR potwierdzoną postanowieniem ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych art.16d dla wartości niematerialnych i prawnych o wartości do 3 500,00 zł ustala się odpisy amortyzacyjne jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania.

Należności i Zobowiązania - należności i zobowiązania 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 NBP dla danej waluty obcej według kursu obowiązującego na ten dzień (ogłoszonego poprzedniego dnia roboczego).

Dodatnie lub ujemne różnice kursowe powstałe w wyniku różnicy pomiędzy kursem waluty na dzień zapłaty, a kursem waluty w dniu

powstania należności lub zobowiązania odnoszone są odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych. Nierozliczone na dzień bilansowy należności lub zobowiązania w walucie obcej wycenia się po obowiązującym na dany dzień średnim kursie ustalonym dla obcej waluty przez NBP (ogłoszonego poprzedniego dnia roboczego). Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.

Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej:

Krótkotrwałe rozliczenia międzyokresowe - dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.

Kapitały własne - ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa i umowy Spółki.

Kapitał zapasowy - ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej.

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).

4. Związła 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

Ograniczenia związane ze stanem epidemiologicznym uniemożliwiły realizację części zaplanowanych działań. W grudniu 2020 roku Parcel Technik S.A. podpisał umowę z MBK Sp. z o.o. na budowę prototypu oraz pierwszych 50 sztuk skrytkomatów. Wyprodukowany specjalnie na potrzeby projektów prototyp skrytkomatu jest urządzeniem mobilnym. Zarząd planuje podjęcie działań zmierzających do pozyskania finansowania zakupu skrytkomatów.

Spółka zakończyła proces likwidacji spółki zależnej Cerromachin, dlatego nie posiada żadnych podmiotów zależnych przez co nie wystąpiła konieczność sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Aktywa przejęte w wyniku likwidacji spółki Cerromachin są dalszym przedmiotem szczegółowej analizy Zarządu.

Istotne z punktu widzenia przychodu spółki w czwartym kwartale była kontynuacja nawiązanej współpracy z zagranicznymi podmiotami w branży akcesoriów do elektroniki w skali międzynarodowej. Spółka zdecydowała się na wejście na ten rynek co skutkowało bardzo istotnym wzrostem przychodów. W kolejnych okresach sprawozdawczych Emitent zamierza kontynuować i rozszerzać działalność w tym sektorze oraz pracować nad poprawą marżowości tej linii przychodowej.

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

Emitent nie przedstawiał prognoz na 2020 rok.

6. 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.

7. Informacje na temat wprowadzania rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie Spółki.

W Spółce trwa wdrożenie projektu innowacyjnego skrytkomatu z wykorzystaniem wzoru użytkowego pt. „Mobilne urządzenie do przechowywania przesyłek”, na który zostało udzielone przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej prawo ochronne.

8. Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej.

W skład grupy kapitałowej Emitenta na dzień 31 grudnia 2020 roku nie wchodzi żaden podmiot.

9. 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, nie tworzy grupy kapitałowej.

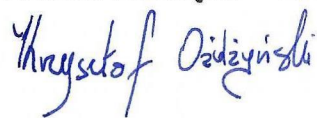
10. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych u Emitenta w przeliczeniu na pełne etaty.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku w związku ze zmianami w organach Emitenta Spółka nie zatrudniała pracowników. Spółka prowadziła swoją działalność poprzez podmioty zewnętrzne. Spółka planuje zwiększenie zatrudnienia.

11. Oświadczenie Zarządu Emitenta dotyczące informacji finansowych i danych porównywalnych.

Zarząd Parcel Technik S.A. oświadcza, iż według jego najlepszej wiedzy wybrane informacje finansowe za IV kwartał 2020 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.

Prezes Zarządu – Krzysztof Ożdżyński



Krzysztof Ożdżyński
Prezes Zarządu