



PARCEL TECHNIK S.A.

RAPORT za III kwartał 2020 r.

1 lipca - 30 września 2020 r.

Warszawa, 02 listopada 2020 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 III 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 1.07.2020r. - 30.09.2020r	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	12
7. Informacje na temat wprowadzania rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie Spółki	12
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	13
11. Oświadczenie Zarządu Emitenta dotyczące informacji finansowych i danych porównywalnych za 2020 rok	13

1. Podstawowe dane o Emitencie

1.1. Dane adresowe

Firma	Parcel Technik S.A.
Siedziba	Warszawa
Adres	ul. Polki 3A, 02-826 Warszawa
Forma prawna	Spółka Akcyjna
Nr KRS	0000310163
REGON	140846406
NIP	7010051675
Strona WWW	www.parceltechnik.com
E-mail	ir@parceltechnik.com prezes@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 III 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
Michał Żądło	- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Beata Milena Sobocińska	- Sekretarz Rady Nadzorczej
Patryk Ludwik Gall	- Członek Rady Nadzorczej
Piotr Ryszard Marcinek	- Członek Rady Nadzorczej

Członkowie Rady Nadzorczej spółki zostali powołani w dniu 11 marca 2020 roku, jeden na podstawie § 16 ust. 2 lit. a Statutu Spółki zgodnie z informacjami przedstawionymi przez Emitenta w raporcie EBI numer 8/2020 z dn. 12.03.2020 roku, trzech na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki zgodnie z informacjami przedstawionymi przez Emitenta w raporcie EBI numer 9/2020 z dn. 12.03.2020 roku. Piąty członek Rady Nadzorczej 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. 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. Kwartałne jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za III kwartał 2020r.

2.1. Bilans - dane jednostkowe

2.1.1. Aktywa- dane jednostkowe

AKTYWA		od 01.01.2020	od 01.01.2019
		do 30.09.2020	do 30.09.2019
A.	Aktywa trwałe	3 586 874,12	2 005 000,00
I.	Wartości niematerialne i prawne	2 000 000,00	2 000 000,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 586 874,12	
III.	Należności długoterminowe		
IV.	Inwestycje długoterminowe		5 000,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	6 607 304,64	2 166 284,74
I.	Zapasy	24 242,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	6 576 723,52	343 033,97
III.	Inwestycje krótkoterminowe	6 339,12	205 275,84
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	1 617 974,93
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D.	Udziały (akcje) własne		
	Aktywa razem	10 194 178,76	4 171 284,74

2.1.2. Pasywa- dane jednostkowe

PASYWA		od 01.01.2020	od 01.01.2019
		do 30.09.2020	do 30.09.2019
A.	Kapitał (fundusz) własny	3 357 241,99	3 411 520,48
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	-19 932 509,29
VI.	Zysk (strata) netto	-22 620,37	944 357,40
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	25 490,20	
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 836 936,77	759 764,26
I.	Rezerwy na zobowiązania	10 000,00	10 000,00
II.	Zobowiązania długoterminowe		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	6 826 936,77	749 764,26
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	Pasywa razem	10 194 178,76	4 171 284,74

2.2. Rachunek zysków i strat sporządzony za okres 1.07.2020r. - 30.09.2020r.

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)		od 01.07.2020	od 01.07.2019	od 01.01.2020	od 01.01.2019
		do 30.09.2020	do 30.09.2019	do 30.09.2020	do 30.09.2019
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	6 843 309,45	30 500,00	6 843 309,45	238 700,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	30 500,00		238 700,00
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	6 843 309,45	0,00	6 843 309,45	
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	6 776 869,55	0,00	6 776 869,55	0,00
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów i usług	6 776 869,55	0,00	6 776 869,55	0,00
C.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	66 439,90	30 500,00	66 439,90	238 700,00
D.	Koszty sprzedaży	0,00	0,00		
E.	Koszty ogólnego zarządu	29 271,52	68 568,68	88 687,68	157 147,41
F.	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	37 168,38	-38 068,68	-22 247,78	81 552,59
G.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	6 664,44	0,00	409 485,84
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II.	Dotacje	0,00	-30 915,85	0,00	371 095,22
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00		
IV.	Inne przychody operacyjne	0,00	37 580,29	0,00	38 390,62
H.	Pozostałe koszty operacyjne	0,53	-161 666,76	0,63	24 459,67
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00		
III.	Inne koszty operacyjne	0,53	-161 666,76	0,63	24 459,67
I.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	37 167,85	130 262,52	-22 248,41	466 578,76
J.	Przychody finansowe	12 472,53	478 043,14	12 489,61	478 061,84
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
II.	Odsetki	0,00	5,01	17,08	23,71
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	478 038,13	0,00	478 038,13
V.	Inne	12 472,53	0,00	12 472,53	0,00
K.	Koszty finansowe	12 861,57	0,00	12 861,57	283,20
I.	Odsetki	0,00	0,00	0,00	283,20
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	12 861,57	0,00	12 861,57	0,00
L.	Zysk (strata) brutto (I+J-K)	36 778,81	608 305,66	-22 620,37	944 357,40
M.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
N.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00		
O.	Zysk (strata) netto (L-M-N)	36 778,81	608 305,66	-22 620,37	944 357,40

2.3. Rachunek przepływów środków pieniężnych - dane jednostkowe

		od 01.07.2020	od 01.07.2019	od 01.01.2020	od 01.01.2019
		do 30.09.2020	do 30.09.2019	do 30.09.2020	do 30.09.2019
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	4 858,41	339 197,21	-19 170,55	189 856,30
I.	Zysk (strata) netto	36 778,81	608 305,66	-22 620,37	944 357,40
II.	Korekty razem	-31 920,40	-269 108,45	3 449,82	-754 501,10
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III ± B.III ± C.III)	4 858,41	339 197,21	-19 170,55	189 856,30
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	4 858,41	339 197,21	-19 170,55	189 856,30
F.	Środki pieniężne na początek okresu	1 480,71	245 897,23	25 509,67	15 419,54
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F ± D)	6 339,12	585 094,44	6 339,12	205 275,84

2.4. Zestawienie zmian w kapitale własnym

		od 01.07.2020	od 01.07.2019	od 01.01.2020	od 01.01.2019
		do 30.09.2020	do 30.09.2019	do 30.09.2020	do 30.09.2019
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	3 320 463,18	2 803 214,82	3 379 862,36	2 467 163,08
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	3 320 463,18	2 803 214,82	3 379 862,36	2 467 163,08
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	3 357 241,99	3 411 520,48	3 357 241,99	3 411 520,48
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	3 357 241,99	3 411 520,48	3 357 241,99	3 411 520,48

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

Niniejszy raport, obejmujący dane za III 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 trzeci kwartał 2020 roku wraz z okresami porównywalnymi obejmującymi okresy analogiczne za 2019 rok.

Spółka nie przeprowadzała w prezentowanym okresie żadnych zmian zasad rachunkowości. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu niniejszego skróconego sprawozdania finansowego za trzeci 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 wariantcie 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:

Krótkoterwałe 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). 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 2019 roku.

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. Zarząd planuje ponowne ogłoszenie przetargu oraz wyłonienie firmy na zakup maszyn (Skrytkomatów) niewymagających ciągłego zasilania energią elektryczną oraz podjęcie działania zmierzające do pozyskania finansowania zakupu skrytkomatów.

W trzecim kwartale kontynuowano procedury prowadzące do otrzymania wzoru użytkowego na mobilne urządzenie do przechowywania przesyłek, skutkujące udzieleniem przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej prawa ochronnego na wzór użytkowy pt. „Mobilne urządzenie do przechowywania przesyłek”.

Dodatkowo Zarząd Spółki rozpocznie audyt finansowo – prawno – operacyjny, który pozwoli na ostateczną weryfikację sytuacji Spółki.

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 będą dalszym przedmiotem szczegółowej analizy Zarządu.

Istotne z punktu widzenia przychodu spółki w trzecim kwartale było nawiązanie 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, z 0 zł w III kwartale 2019 roku do 6 843 309,45 zł w III kwartale br. 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. W trzecim kwartale kontynuowano procedury zgłoszenia wzoru użytkowego skutkujące udzieleniem przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej prawa ochronnego na wzór użytkowy pt. „Mobilne urządzenie do przechowywania przesyłek”, o czym spółka informowała w raporcie EBI 25/2020 z dnia 13 sierpnia 2020 roku.

8. Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej.

W skład grupy kapitałowej Emitenta na dzień 30 września 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 przekazania niniejszego raportu, w związku ze zmianami w akcjonariacie i w organach Emitenta na dzień 30 września 2020 roku Spółka nie zatrudniała pracowników. Spółka obecnie prowadzi 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 III 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 Oźdżyński



Krzysztof Oźdżyński

Prezes Zarządu