

Raport kwartalny

Spółki Parcel Technik S.A.



*za okres I kwartału 2018 r.
od 1 stycznia do 31 marca 2018 r.
Lubaczów, 15 maja 2018 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".

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

Spis treści.....	2
1. Podstawowe dane o Emitencie.....	4
1.1. Dane adresowe	4
1.2. Główny przedmiot działalności	4
1.3. Władze Spółki.....	5
1.4. Akcjonariat Spółki.....	6
2. Kwartalne jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2018r.	7
2.1. Bilans – dane jednostkowe	7
2.1.1. Aktywa– dane jednostkowe	7
2.1.2. Pasywa– dane jednostkowe	7
2.2. Rachunek zysków i strat sporządzony za okres 1.01.2018r. – 31.03.2018r.....	8
2.3. Rachunek przepływów środków pieniężnych – dane jednostkowe.....	9
2.4. Zestawienie zmian w kapitale własnym	10
3. Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 1Q 2018 r.	10
3.1. Bilans – dane skonsolidowane	10
3.1.1. Aktywa– dane skonsolidowane	10
3.1.2. Pasywa– dane skonsolidowane	10
3.2. Rachunek zysków i strat za okres Q1 2018 r. – dane skonsolidowane	11
3.3. Rachunek przepływów środków pieniężnych– dane skonsolidowane.....	12
3.4. Zestawienie zmian w kapitale własnym– dane skonsolidowane	13
4. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości.....	14
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.....	15
6. Informacje Zarządu Emitenta na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie w okresie objętym raportem.	17
7. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania prognoz wyników finansowych na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w niniejszym raporcie kwartalnym.....	18
8. 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.....	18
9. Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej.....	19

Lubaczów, 15 maja 2018 roku

10. W przypadku, gdy Emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych – wskazanie przyczyn niesporządzania takich sprawozdań 20
11. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych u Emitenta w przeliczeniu na pełne etaty.. 20
12. Oświadczenie Zarządu Emitenta dotyczące informacji finansowych i danych porównywalnych za 2017 roku 20

1. Podstawowe dane o Emitencie

1.1. Dane adresowe

Firma	Parcel Technik S.A.
Siedziba	Lubaczów
Adres	ul. Słowackiego 36, 37-600Lubaczów
Forma prawna	Spółka Akcyjna
Nr KRS	0000310163
REGON	140846406
NIP	7010051675
Strona WWW	www.parceltechnik.pl
E-mail	ir@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. Ideą firmy jest stawianie silnego nacisku na tworzenie rozwiązań poprzedzanych w szerokim zakresie licznymi pracami badawczo – naukowymi.

**PRODUKTY W
SEGMENCIE
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 w I kwartale 2018 roku:

Agnieszka Zemsta – Prezes Zarządu

Skład Rady Nadzorczej Emitenta na dzień publikacji raportu kwartalnego:

Rafał Markiewicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Emil Cybulski – Członek Rady Nadzorczej

Kamila Krawiec – Członek Rady Nadzorczej

Grzegorz Salachna - Członek Rady Nadzorczej

Maria Biernacik Bańkowska - Członek Rady Nadzorczej

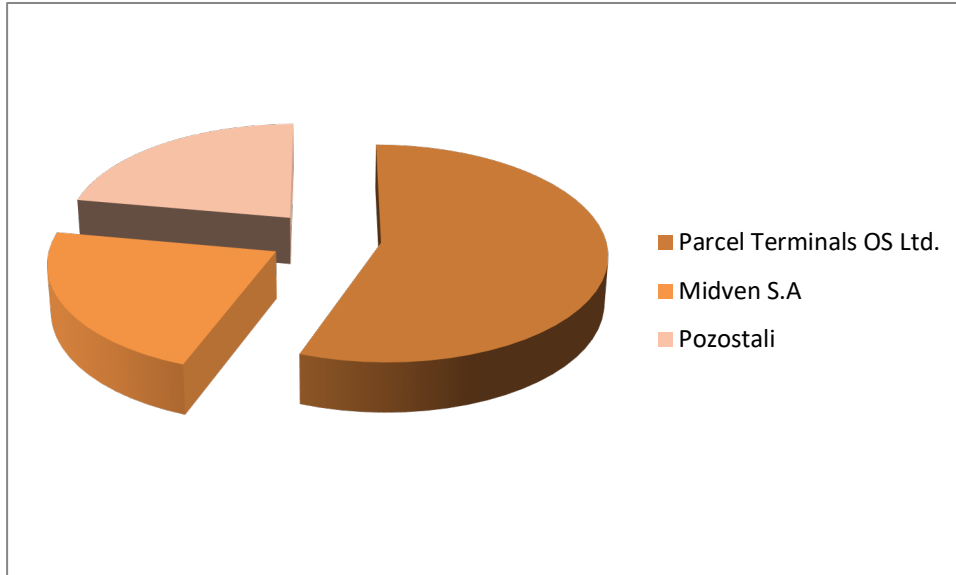
Michał Heromiński - Członek Rady Nadzorczej

Paweł Cieślik - Członek Rady Nadzorczej

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	Liczba głosów na WZA	Udział % w głosach na WZA
Parcel Terminals OS Ltd.	5 959 765	55,70%	5 959 765	55,70%
Midven S.A	2 368 015	22,13%	2 368 015	22,13%
Pozostali	2 372 090	22,17%	2 372 090	22,17%
RAZEM	10 699 870	100,00%	10 699 870	100,00%

2. Kwartałne jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2018r.

2.1. Bilans – dane jednostkowe

2.1.1. Aktywa– dane jednostkowe

AKTYWA		Stan na dzień (zł, gr.)	
		31.03.2017	31.03.2018
A.	Aktywa trwałe	15 192 500,00	13 322 370,96
I.	Wartości niematerialne i prawne	492 500,00	238 176,96
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		
III.	Należności długoterminowe		
IV.	Inwestycje długoterminowe	14 700 000,00	13 084 194,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	623 802,14	1 484 273,42
I.	Zapasy	26 000,00	26 000,00
II.	Należności krótkoterminowe	595 559,29	504 954,78
III.	Inwestycje krótkoterminowe	2 242,85	605 016,61
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		348 302,03
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D.	Udziały (akcje) własne		
	Aktywa razem	15 816 302,14	14 806 644,38

2.1.2. Pasywa– dane jednostkowe

PASywa		Stan na dzień (zł, gr.)	
		31.03.2017	31.03.2018
A.	Kapitał (fundusz) własny	15 089 381,44	13 237 800,12
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	21 399 740,00	21 399 740,00
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	-7 145 295,84	-8 756 495,76
VI.	Zysk (strata) netto	360 408,48	120 027,08
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	726 920,70	1 568 844,26
I.	Rezerwy na zobowiązania		
II.	Zobowiązania długoterminowe		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	726 920,70	864 244,26
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		704 600,00
	Pasywa razem	15 816 302,14	14 806 644,38

2.2. Rachunek zysków i strat sporządzony za okres 1.01.2018r. – 31.03.2018r.

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)		od 01.01.2017 do 31.03.2017	od 01.01.2018 do 31.03.2018
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	373 385,00	468 000,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	373 385,00	468 000,00
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	0,00	409 828,19
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	0,00	409 828,19
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	373 385,00	58 171,81
D.	Koszty sprzedaży		
E.	Koszty ogólnego zarządu	13 009,20	30 683,24
F.	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	360 375,80	27 488,57
G.	Pozostałe przychody operacyjne	26,40	92 341,27
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		92 341,10
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV.	Inne przychody operacyjne	26,40	0,17
H.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	360 375,80	119 829,84
J.	Przychody finansowe	6,28	197,24
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki		197,24
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne	6,28	0,00
K.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV.	Inne	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) brutto (I+J-K)	360 382,08	120 027,08
M.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
N.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
O.	Zysk (strata) netto (L-M-N)	360 382,08	120 027,08

2.3. Rachunek przepływów środków pieniężnych – dane jednostkowe

		od 01.01.2017 do 31.03.2017	od 01.01.2018 do 31.03.2018
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	334 147,33	151 278,79
I.	Zysk (strata) netto	360 408,48	120 027,08
II.	Korekty razem	-26 261,15	31 251,71
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	334 147,33	151 278,79
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	360 000,00	0,00
I.	Wpływy	0,00	0,00
II.	Wydatki	360 000,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0,00	0,00
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	0,00	0,00
II.	Wydatki	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	0,00
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III ± B.III ± C.III)	-25 852,67	151 278,79
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-25 852,67	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	28 121,92	15 802,63
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F ± D)	2 269,25	167 081,42

2.4. Zestawienie zmian w kapitale własnym

		od 01.01.2017 do 31.03.2017	od 01.01.2018 do 31.03.2018
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	14 728 972,96	13 117 773,04
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	14 728 972,96	13 117 773,04
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	15 089 381,44	13 237 800,12
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	15 089 381,	13 237 800,12

3. Kwartałne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 1Q 2018 r.

3.1. Bilans – dane skonsolidowane

3.1.1. Aktywa– dane skonsolidowane

	AKTYWA	Stan na dzień (zł, gr.)	
		31.03.2017	31.03.2018
A.	Aktywa trwałe	14 940 656,85	12 284 174,04
I.	Wartości niematerialne i prawne	3 132 500,00	2 744 000,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		82 883,14
III.	Należności długoterminowe		0,00
IV.	Wartość firmy	11 808 156,85	9 457 290,90
V.	Inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	797 644,74	1 845 565,73
I.	Zapasy	26 000,00	26 000,00
II.	Należności krótkoterminowe	767 343,10	787 519,56
III.	Inwestycje krótkoterminowe	4 301,64	683 744,14
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		348 302,03
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D.	Udziały (akcje) własne		
	Aktywa razem	15 738 301,59	14 129 739,77

3.1.2. Pasywa– dane skonsolidowane

	PASywa	Stan na dzień (zł, gr.)	
		31.03.2017	31.03.2018
A.	Kapitał (fundusz) własny	13 831 876,37	12 309 653,08
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	21 399 740,00	21 399 740,00
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	-8 101 597,65	-9 409 383,05

VI.	Zysk (strata) netto	59 205,22	-155 232,67
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 906 425,22	1 820 086,69
I.	Rezerwy na zobowiązania		
II.	Zobowiązania długoterminowe		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 906 425,22	1 115 486,69
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		704 600,00
	Pasywa razem	15 738 301,59	14 129 739,77

3.2. Rachunek zysków i strat za okres Q1 2018 r. – dane skonsolidowane

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)		od 01.01.2017 do 31.03.2017	od 01.01.2018 do 31.03.2018
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	381 205,00	473 280,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	381 205,00	473 280,00
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	0,00	409 828,19
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		409 828,19
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	381 205,00	63 451,81
D.	Koszty sprzedaży		
E.	Koszty ogólnego zarządu	19 259,20	104 722,99
F.	Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	361 945,80	-41 271,18
G.	Pozostałe przychody operacyjne	26,40	92 341,27
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		92 341,10
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV.	Inne przychody operacyjne	26,40	0,17
H.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	361 972,20	51 070,09
J.	Przychody finansowe	6,28	197,24
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki		197,24
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne	6,28	0,00
K.	Odpis ujemnej wartości firmy	302 773,26	206 500,00
I.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	302 773,26	206 500,00
L.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV.	Inne	0,00	0,00
M.	Zysk (strata) brutto (I+J–K)	59 205,22	-155 232,67

N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
P.	Zysk (strata) netto (L-M-N)	59 205,22	-155 232,67

3.3. Rachunek przepływów środków pieniężnych– dane skonsolidowane

		od 01.01.2017 do 31.03.2017	od 01.01.2018 do 31.03.2018
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	244 379,22	-48 211,96
I.	Zysk (strata) netto	59 205,22	-155 232,67
II.	Korekty razem	185 174,00	107 020,71
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	244 379,22	-48 211,96
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	360 000,00	
I.	Wpływy	360 000,00	
II.	Wydatki		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		0,00
I.	Wpływy		0,00
II.	Wydatki		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III ± B.III ± C.III)	-115 620,78	-48 211,96
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-115 620,78	158 288,04
F.	Środki pieniężne na początek okresu	119 922,42	16 020,91
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F ± D)	4 301,64	174 308,95

3.4. Zestawienie zmian w kapitale własnym – dane skonsolidowane

		od 01.01.2017 do 31.03.2017	od 01.01.2018 do 31.03.2018
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	13 768 104,90	12 464 885,75
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	13 768 104,90	12 464 885,75
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	13 831 876,37	12 309 653,08
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	13 831 876,37	12 309 653,08

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

Niniejszy raport, obejmujący dane za I kwartał 2018 r., nie podlegał badaniu ani przeglądowi przez biegłego rewidenta lub inny podmiot uprawniony do przeprowadzania kontroli sprawozdań finansowych. Raport prezentuje jednostkowe oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale własnym obejmujące I kwartał 2018 roku wraz z okresami porównywalnymi obejmującymi okresy analogiczne za 2017 rok.

Spółka nie przeprowadzała w prezentowanym okresie żadnych zmian zasad rachunkowości. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu niniejszego skróconego sprawozdania finansowego za I kwartał 2018 są zgodne z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami zwaną dalej „ustawą”. Zapisy księgowane 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 wariacie 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 2017 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

Spółka w I kwartale osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie jednostkowym 468,0 tys. zł a w analogicznym okresie porównawczym 373 tys. zł

Przychody na poziomie skonsolidowanym wyniosły 473,2 tys. zł. Podczas gdy w I kwartale wyniosły 381 tys. zł

W pozostałych przychodach operacyjnych zostały ujęte kwota otrzymanej dotacji w związku z realizacją projektu unijnego pt.: „Maszyny do wydawania i nadawania przesyłek, przyjmowania depozytów w postaci środków pieniężnych dedykowanych dla branży pocztowej i bankowej”.

Emitent w I kwartale 2018 roku osiągnął zysk na poziomie jednostkowym w wysokości 120 tys. zł. W I kwartale 2017 roku Emitent osiągnął zysk w kwocie 360 tys. zł

Natomiast na poziomie skonsolidowanym Emitent zamknął I kwartał stratą w wysokości 155 tys. zł. W I kwartale 2017 roku Emitent osiągnął zysk w kwocie 59 tys. zł.

Emitent w I kwartale 2018 roku kontynuuje strategię rozwoju firmy przyjętą na początku roku 2017. Działania i realizacje I kwartału 2018 obejmują tak jak poniżej działania przyjęte w roku 2017.

1/ w styczniu Emitent pozyskał środki finansowe od inwestora, w związku z tym podmiot zależny od Emitenta - Cerromachin sp. z o.o. - wdrożył projekt polegający na uruchomieniu kopalni kryptowalut („kopalnia”). Celem uruchomienia kopalni jest efektywne wykorzystanie pozyskanych funduszy. Wartość projektu została oszacowana na 400 tys. zł. Kopalnia kryptowalut będzie bazuje na serwerach opartych na 200 najnowszych kartach graficznych ASUS typu

P104100 (lub ich ekwiwalentach), które dopiero wchodzi do światowej dystrybucji. Kopalnia zapewni wydajność przy wydobyciu kryptowaluty Ethereum na poziomie 8000 MH/s na sekundę (8 Giga Hashy na sekundę), co przekłada się na średnią miesięczną rentowność na poziomie 50 tys. zł. Pierwsze przychody z realizacji projektu spółka zależna powinna osiągnąć w marcu 2018 r. Rentowność projektu kopalni na zakładanym poziomie pozwoli na pokrycie wydatków operacyjnych Emitenta związanych z obsługą projektu rozwoju sieci skrytkomatów. W przypadku realizacji zamierzeń biznesowych kopalni Emitent nie wyklucza rozszerzenia zakresu inwestycji w kopalnię przez pozyskanie nowych środków finansowych od inwestorów. W związku z inwestycją w kopalnię kryptowalut Zarząd Emitenta zaktualizuje strategię biznesową w najbliższych tygodniach.

2/ w lutym Emitent poinformował o podpisaniu listu intencyjnego z właścicielem największej platformy wysyłkowej w Polsce SENDIT S.A. Strony deklarują zamiar zawiązania współpracy w celu realizacji działań w ramach tworzenia sieci logistyczno – dystrybucyjno – handlowej poprzez tworzenie siatki lokalizacji maszyn – skrytkomatów mobilnych, ekologicznych w Polsce. Do zakresu współpracy będą wchodziły działania dotyczące: obsługi logistycznej, współpracy handlowej, udostępniania sieci skrytkomatów dla platform internetowych. Strony oświadczają, iż mają intencję podpisania umowy partnerstwa po uzgodnieniu wszelkich kwestii wspólnych i wyrażeniu zgody przez strony co do zawarcia umowy. Obie strony negocjacji zobowiązały się do zachowania poufności w zakresie prowadzonych negocjacji. O efektach zakończonych negocjacji Emitent niezwłocznie informuje raportem bieżącym. Rozpoczęcie współpracy z ww. podmiotem może znacząco wpłynąć na rozwój i sprawną obsługę logistyczną sieci skrytkomatów poprzez usługi profesjonalnych firm kurierskich, a także z drugiej strony spowodować dostępność sieci skrytkomatów dla wiodących platform e-commerce w Polsce. Zwiększają się także możliwości dla klientów mogących dokonać wyboru miejsca odbioru przesyłki poprzez system integracji placówek odbiorczych. Zarząd Emitenta wskazuje, iż w jego ocenie wyżej wymienione działania znacząco wpłyną na efektywność Spółki oraz generowane przez nią przychody.

3/ w kwietniu Emitent poinformował o odkupieniu podmiotu zależnego. Zarząd Parcel Technik S.A. z siedzibą w Lubaczowie ("Emitent") w dniu 30 marca podpisał u notariusza umowę z notarialnie poświadczonymi podpisami odkupienia 500 udziałów spółki Inpost Finance S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu, stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym niniejszej spółki, o sprzedaży których Emitent informował raportem ESPI nr 16/2017 z 13 grudnia 2017 roku. W związku z tym, iż pierwotny nabywca spółki Inpost Finance S.a.r.l. nie dokonał płatności za zakupione udziały w zawartym w umowie terminie, a także nie korzystał ze swych praw z udziałów, ani nie zbył i nie obciążył zakupionych udziałów, obie strony doszły do porozumienia odnośnie odsprzedaży udziałów Emitentowi. Odkupienie Inpost Finance S.a.r.l. nastąpi po cenie jego sprzedaży, czyli 20 tys. EUR, a zapłata nastąpi poprzez potrącenie wierzytelności wynikającej z niezapłacenia za udziały przez pierwotnego nabywcę Inpost Finance S.a.r.l.

4/ w kwietniu Emitent poinformował, iż Zarząd Spółki podjął następujące uchwały w formie aktu notarialnego Rep. A nr 1760/2018 (1) uchylenia Uchwały Zarządu nr 1 z dnia 28 grudnia 2017 roku objętej protokołem z dnia 28.12.2017 r. (rep. A nr 5224/2017) o której Spółka informowała raportem bieżącym EBI nr 33/2017, oraz (2) uchwały Zarządu nr 2 przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.

Na mocy uchwały nr 2 Zarząd Spółki postanowił podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych), tj. z kwoty 21.399.740,00 zł (dwadzieścia jeden milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści złotych) do kwoty nie większej niż 21.899.740,00 (dwadzieścia jeden milionów osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści), poprzez emisję nie więcej niż 250 000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda. Cena emisyjna wynosi 5,00 zł (pięć złotych) za jedną akcję.

W związku z powyższym Zarząd Spółki postanowił zmienić treść Artykułu 6.1. Statutu Spółki który otrzymuje następujące brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 21 899 740,00 (słownie: dwadzieścia jeden milionów osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści) złotych i dzieli się na nie więcej niż 10 949 870 (dziesięć milionów dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 2 zł (dwa złote) każda, w tym:

- a) 599 123 (pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwadzieścia trzy) akcje zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 2 zł (dwa złote) każda;
- b) 2 750 747 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy siedemset czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 2 zł (dwa złote) każda.
- c) 7 350 000 (siedem milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 2 zł (dwa złote) każda.
- d) nie więcej niż 250 000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda.

Objęcie wszystkich akcji Serii D nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta objęcia akcji Serii D zostanie złożona nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) adresatom. Zarząd Emitenta pozbawił dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D w całości.

6. Informacje Zarządu Emitenta na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie w okresie objętym raportem.

W kwietniu Emitent ogłosił przetarg na wybór dostawcy skrytkomatów w projekcie, na który pozyskał dofinansowanie. „System do zarządzania światową siecią do dostarczania przesyłek z wykorzystaniem samoobsługowych maszyn niewymagających ciągłego zasilania energią elektryczną” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 02. Przedsiębiorstwa, Działania 02.02. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne, Poddziałania 02.02.01. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem projektu jest stworzenie w pełni działającej sieci skrytkomatów umożliwiających nadawanie i

odbieranie przesyłek na terenie województwa po konkurencyjnych cenach. Emitent planuje zakup 48 urządzeń, co umożliwi skuteczne stworzenie sieci skrytkomatów w województwie pomorskim.

Emitent w I kwartale przeprowadził również szereg rozmów z operatorami logistycznymi zainteresowanymi udziałem w pilotażu na wprowadzenie skrytkomatów w województwie pomorskim. O efektach tych rozmów Emitent poinformuje niezwłocznie po podpisaniu umów w formie raportów bieżących.

W I kwartale 2018 roku Parcel Technik S.A. nadal rozwijał się w kierunku prac nad rozwojem skrytkomatów. Spółka pracuje nad innowacyjną technologią realizacji doręczeń i nadań przesyłek w oparciu o samoobsługowe urządzenia do przechowywania przesyłek. Rozpoczęto prace nad innowacyjną metodą realizacji procesów logistycznych dla klientów detalicznych oraz biznesowych, prac w zakresie logistyki przesyłek kurierskich z wykorzystaniem automatów samoobsługowych oraz na podstawie zgromadzonych danych opracowanie technologii oraz schematów procesów umożliwiających realizację szybkich doręczeń przesyłek do punktów samoobsługowych.

W I kwartale 2018 roku Emitent wraz z podmiotem zależnym Cerromachin Sp. z o.o. nadal prowadził prace badawcze związane z opracowaniem kolejnej generacji maszyn skrytkowych niewymagających stałego zasilania energią elektryczną i podłączenia do sieci telekomunikacyjnej, które stanowiąc będą całodobowe punkty nadawania i odbioru przesyłek. Do poprzednio wprowadzonych projektów dodano funkcję mobilności. Aktualnie spółka dysponuje wersją maszyny zainstalowanej na pojeździe, która będzie stanowiła podstawę wdrożenia usługi w Polsce i Niemczech w 2017 roku. Urządzenie zostało wyposażone w opracowaną w poprzednich kwartałach technologię zamków szyfrowych, a także zintegrowane z pojemnikami do zbierania surowców naturalnych. Zgłoszono wniosek o ochronę wzoru przemysłowego dla skrytkomatu mobilnego w celu ochrony własności przemysłowej.

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

Emitent nie przedstawiał prognoz na 2018 rok.

8. 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

Brak realizacji działań inwestycyjnych w 2017 roku oraz w I kwartale 2018 roku zgodnie z harmonogramem zaprezentowanych w dokumencie informacyjnym dla akcji serii B opublikowanym w dniu 04 lipca 2017 roku wynika z faktu niepozyskania zakładanych pierwotnie środków z emisji akcji serii D, i w związku z tym brakiem udziału własnego do podpisania umów leasingowych w celu zakupu i montażu skrytkomatów.

Równocześnie Zarząd Emitenta podjął pracę nad opracowaniem nowego harmonogramu działań inwestycyjnych, który po opracowaniu zostanie niezwłocznie opublikowany raportem ESPI.

9. Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej

W skład grupy kapitałowej Emitenta na dzień 31 marca 2018 roku wchodzi jeden podmiot, w których Emitent posiada 100% udziałów.

1. **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.

W kwietniu Emitent poinformował o odkupieniu podmiotu zależnego. Zarząd Parcel Technik S.A. z siedzibą w Lubaczowie ("Emitent") w dniu 30 marca podpisał u notariusza umowę z notarialnie poświadczonymi podpisami odkupienia 500 udziałów spółki Inpost Finance S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu, stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym niniejszej spółki, o sprzedaży których Emitent informował raportem ESPI nr 16/2017 z 13 grudnia 2017 roku. W związku z tym, iż pierwotny nabywca spółki Inpost Finance S.a.r.l. nie dokonał płatności za zakupione udziały w zawartym w umowie terminie, a także nie korzystał ze swych praw z udziałów, ani nie zbył i nie obciążył zakupionych udziałów, obie strony doszły do porozumienia odnośnie odsprzedaży udziałów Emitentowi. Odkupienie Inpost Finance S.a.r.l. nastąpiło po cenie jego sprzedaży, czyli 20 tys. EUR, a zapłata nastąpi poprzez potrącenie wierzytelności wynikającej z niezapłacenia za udziały przez pierwotnego nabywcę Inpost Finance S.a.r.l.

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 Emitenta oraz na dzień 31 marca 2018 roku zatrudnia jednego pracownika na pełny etat oraz dwie osoby na umowę cywilno-prawną. Spółka prowadzi swoją działalność poprzez współpracę z podmiotami zewnętrznymi. Wraz z postępem w realizacji nowej strategii Spółka planuje zwiększenie zatrudnienia.

12. Oświadczenie Zarządu Emitenta dotyczące informacji finansowych i danych porównywalnych za 2017 roku

Zarząd Parcel Technik S.A. oświadcza, iż według jego najlepszej wiedzy wybrane informacje finansowe za I kwartał 2018 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.

Lubaczów, 15 maja 2018 roku