

SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY ZA 3 KWARTAŁY 2020 ROKU

GRUPY KAPITAŁOWEJ UNIFIED FACTORY S.A.

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

Spis treści

1. PODSUMOWANIE WYNIKÓW III KWARTAŁU 2020 ROKU	3
KOMENTARZ ZARZĄDU DO SKONSOLIDOWANYCH WYNIKÓW FINANSOWYCH	3
2. PRZEGLĄD NAJISTOTNIEJSZYCH ZDARZEŃ MAJĄCYCH WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ GRUPY	4
3. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE UNIFIED FACTORY	7
INFORMACJE OGÓLNE O GRUPIE UNIFIED FACTORY	7
4. GŁÓWNE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI GRUPY – PRODUKTY I USŁUGI	8
MODELE SPRZEDAŻY PLATFORMY CUSTOMER SERVICE AUTOMATION	8
INFORMACJE DOTYCZĄCE SEGMENTÓW OPERACYJNYCH (SPRAWOZDAWCZYCH)	8
5. KAPITAŁ PODSTAWOWY	9
AKTUALNA STRUKTURA AKCJONARIATU	10
6. WYBRANE DANE I SPRAWOZDANIA FINANSOWE	11
7. ZATWIERDZENIE SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA III KWARTAŁ 2020 ROKU	25

1. PODSUMOWANIE WYNIKÓW FINANSOWYCH III KWARTAŁU 2020 ROKU

Tabela1. Podstawowe dane Grupy Kapitałowej Unified Factory za 3 kwartały 2020 roku

w tys. zł	3 kwartały 2020	3 kwartały 2019	Zmiana
Przychody ze sprzedaży	3 539	5 652	-37,4%
Wynik brutto ze sprzedaży	3	(889)	+ 892
<i>Marża brutto na sprzedaży (%)</i>	<i>0,1%</i>	<i>-15,7%</i>	<i>+15,8 pp</i>
Wynik na działalności operacyjnej	(1 490)	(4 912)	+ 3.422
<i>Amortyzacja</i>	<i>1 165</i>	<i>3 872</i>	
EBITDA	(326)	(1 041)	+ 715
<i>EBITDA (%)</i>	<i>-9,2%</i>	<i>-18,4%</i>	<i>+9,2%</i>
Wynik netto	(1 569)	(3 507)	+ 1.938

KOMENTARZ ZARZĄDU DO SKONSOLIDOWANYCH WYNIKÓW FINANSOWYCH

Sprzedaż usług Unified Factory S.A. narastająco za 3 kwartały 2020 roku osiągnęła poziom 3,54 mln PLN tj. o 37,4% mniej, niż w porównywalnym okresie - odpowiednio 5,6 mln PLN poprzedniego roku. Zmniejszenie poziomu sprzedaży rok do roku to efekt dwóch czynników: z jednej strony efekt spowodowany pandemią spadek sprzedaży w segmencie BPO Call Center o (0,9) mln PLN w 3-cim kwartale 2020 w porównaniu do 3-go kwartału 2019), z drugiej mniejszą o (1,1) mln PLN sprzedażą w 1-szym półroczu 2020 w porównaniu do 2019 w segmencie Customer Service Automation, co wynika głównie z wstrzymania projektu sprzedaży systemu przez Netia S.A. nie z powodów operacyjnych tylko z niepewnej wówczas sytuacji prawnej związanej z nadzorem sądowym nad spółką, z zagrożeniem upadłością i brakiem układu z wierzycielami. Obecny Zarząd uchronił spółkę przed upadłością, uchylił nadzór sądowy, wyprowadził z procesu restrukturyzacji oraz podpisał układ z wierzycielami, a w konsekwencji doprowadził do odwieszenia notowań giełdowych.

Jednocześnie niezależnie od spadku sprzedaży wzrosła rentowność wskaźników: po raz pierwszy od dwóch lat Grupa Unified Factory odnotowała dodatni wynik brutto na sprzedaży w 2020 roku lepszy o 0,89 mln PLN w zestawieniu z rokiem 2019, współczynnik Ebitda wzrost o 3,4 mln PLN, a wynik netto – strata (1,57) mln PLN jest wynikiem lepszym o 1,9 mln PLN w stosunku do straty za 3 kwartały w roku ubiegłym. Ponadto należy odnotować, że wpływ na stratę netto (1,57) mln PLN ma amortyzacja (1,2) mln PLN. Na uwagę zasługuje również fakt, że przychody 2020 roku na podstawowej działalności operacyjnej osiągnięte zostały pracą składu 1/4 zespołu w zestawieniu z porównywalnym okresem 3 kwartałów 2019.

Opisana wyżej sytuacja, w której paradoksalnie zmniejszenie sprzedaży rok do roku nie kłóci się ze wzrostem rentowności na poziomie wyniku brutto na sprzedaży - wzrost rentowności podstawowej działalności jest efektem wdrażanej przez nowy Zarząd od lutego 2020 roku strategii konsolidowania działań operacyjnych przekładających się na polepszenie marży prowadzonych projektów i zrównoważenie wydatków i kosztów z przychodami.

Zatwierdzenie układu z Wierzycielami/Obligatariuszami w trakcie raportowanego okresu, nowe otwarcie i działanie bez statusu „w restrukturyzacji” wprowadziło lepszą atmosferę do rozmów z byłymi klientami nt. powrotu do współpracy, jak również „oczyszcza pole” do pozyskiwania nowych klientów.

Trzy kwartały 2020 roku były również okresem porządkowania struktury bilansowej Unified Factory i aktualizacji kluczowych pozycji bilansowych Grupy. W trakcie prac bilansowych nad zamknięciem ksiąg 2019 roku przeprowadzanych w miesiącach lipcu i sierpniu br. dokonano odpisów aktualizujących i przeszacowań podstawowych pozycji bilansowych. W efekcie wartość kluczowego aktywa trwałego Platformy Customer Service Automation z wartości 24,1 mln PLN na koniec czerwca 2019 zaktualizowana została do jej wartości odtworzeniowej tj. 0,7 mln PLN na koniec września 2020. Przeszacowano również zobowiązanie z tytułu długoterminowych papierów wartościowych (obligacji) z wartości 27 mln PLN na koniec września 2019 do 19 mln PLN na koniec września 2020.

W efekcie dokonanych przeszacowań i aktualizacji suma bilansowa prezentowana w sprawozdaniach finansowych: jednostkowym i skonsolidowanym – odpowiednio 10,2 i 10,7 mln PLN na koniec września 2020 roku odpowiada stanowi faktycznemu i oddaje rzeczywisty obraz aktywów i zobowiązań Spółki na dzień bilansowy raportowanego okresu.

2. PRZEGLĄD NAJISTOTNIEJSZYCH WYDARZEŃ MAJĄCYCH WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI W RAPORTOWANYM OKRESIE ORAZ PO JEGO ZAKOŃCZENIU DO DNIA PUBLIKACJI

Powołanie nowego Zarządu

Obecny Zarząd Spółki w nowym składzie rozpoczął funkcjonowanie w lutym 2020 roku i niezwłocznie po objęciu funkcji podjął działania celem doprowadzenia do porozumienia z Wierzycielami układowymi oraz odbudowy operacyjnej i wizerunkowej Spółki.

Zawarcie układu z Wierzycielami

W czwartym kwartale 2018 roku Spółka złożyła w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy, wniosek o wszczęcie przyspieszonego postępowania układowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (tj.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1508, ze zm.). Przedmiotem postępowania było zawarcie układu częściowego dotyczącego wierzytelności Obligatariuszy posiadających obligacje wyemitowane przez Spółkę w 2017 roku. W dniu 8 listopada 2018 r. otrzymano postanowienie sądu o otwarciu postępowania.

W dniu 13 stycznia 2020, na podstawie artykułu 180 ust.1 Prawa restrukturyzacyjnego nowy Zarząd Unifield Factory S.A. złożył propozycję układową obejmującą wierzycieli zobowiązań pieniężnych z tytułu obligacji serii C i D. Należność główną wierzycieli objętych układem Spółka zaproponowała spłacać z zysków przedsiębiorstwa w dziewięciu rocznych ratach płatnych do 30 listopada każdego roku począwszy od 2021 do 2029 roku przyjmując, że na spłatę zobowiązań zostanie w danym roku przeznaczony 60% zysku netto przedsiębiorstwa wskazanego w rocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki (za poprzedzający rok obrotowy) zatwierdzonym przez biegłego rewidenta, przy czym wysokość poszczególnych rat rocznych nie może być niższa niż określona w tabeli poniżej.

Plan spłaty zadłużenia z tytułu wyemitowanych obligacji

Raty	1 rata	2 rata	3 rata	4 rata	5 rata
Minimalna wysokość raty	0,00 zł	300 000,00 zł	500 000,00 zł	800 000,00 zł	1 200 000,00 zł
Termin płatności raty	2021.11.30	2022.11.30	2023.11.30	2024.11.30	2025.11.30
Raty	6 rata	7 rata	8 rata	9 rata	
Minimalna wysokość raty	1 700 000,00 zł	2 300 000,00 zł	3 100 000,00 zł	4 100 000,00 zł	
Termin płatności raty	2026.11.30	2027.11.30	2028.11.30	2029.11.30	

Redukcja odsetek i innych należności

Odsetki od wierzytelności wierzycieli objętych Układem za okres do dnia poprzedzającego otwarcie przyspieszonego postępowania układowego wobec Spółki (włącznie) oraz odsetki za okres od dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego wobec Spółki oraz odsetki za opóźnienie oraz inne należności uboczne podlegają umorzeniu.

Konwersja na akcje

W wyniku w/w układu Spółka dokona konwersji na akcje Spółki nowej emisji („Konwersja Wierzytelności na Akcje”) następujących wierzytelności („Konwertowane Wierzytelności”): 7,56 % kwoty należności głównej wierzytelności wierzycieli objętych Układem tj. w łącznej kwocie 1 890 000,00 zł.

Zabezpieczenie wykonania Układu

W celu zabezpieczenia wykonania Układu w zakresie należności głównej wierzycieli objętych Układem Pan Maciej Okniński – główny Akcjonariusz Spółki ustanowi zastaw rejestrowy na posiadanych przez siebie akcjach Unified Factory S.A. tj. 183.750 akcji serii A, 36.750 akcji serii B oraz 516.365 akcji serii C („Akcje zastawiane”) - poprzez zawarcie z Administratorem zastawu umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego na akcjach. Przyjęcie Układu przez Wierzycieli/Obligatariuszy oznacza wyrażenie zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na Akcjach zastawianych.

W dniu 14 maja 2020 r. odbyło się posiedzenie Sądu na którym propozycje układowe zostały zatwierdzone przez Sąd Restrukturyzacyjny.

16 czerwca 2020 roku uprawomocniła się decyzja Sądu z dnia 14 maja 2020 r. dotycząca zatwierdzenia układu i tym samym zakończenia procesu restrukturyzacji Spółki.

Plan działania do końca 2020 roku – Rozwój – zrównoważenie wydatków i kosztów z przychodami

Nowy Zarząd po przejęciu Spółki od Zarządcy/Nadzorczy Sądowego w lutym 2020 roku sporządził plan działania i rozwoju działalności do końca 2020 roku. Nadrzędnym celem planu było zrównoważenie wydatków i kosztów z przychodami.

Covid a informatyzacja

Obecna sytuacja kryzysowa związana z pandemią wymusza na wielu firmach zmianę trybu pracy ze stacjonarnej na zdalną, co wydaje się być dla Spółki argumentem zwiększone zapotrzebowanie na rozwiązania informatyczne, którymi dysponuje Unified Factory.

Platforma CSA - system informatyczny dostarczany przez Spółkę, umożliwia prowadzenie komunikacji zdalnej pomiędzy pracownikami firmy oraz Klientami z wykorzystaniem wielu kanałów komunikacji. Coraz więcej firm poszukuje obecnie aplikacji umożliwiających pracę zdalną np. ażeby umożliwić swoim pracownikom pracę online bez konieczności pojawiania się w biurze firmy.

Plany współpracy z jednym z kluczowych operatorów telekomunikacyjnych

Od miesiąca sierpnia tego roku Zarząd wznowił rozmowy z kluczowym Klientem Spółki. Rozmowy mają na celu wznowienie zawieszonych procesu promocji oraz dystrybucji przez operatora aplikacji informatycznej Spółki. Rozmowy dotyczą również wznowienia szkoleń dla struktur sprzedaży operatora (kilkuset handlowców), przygotowania systemu motywacyjnego dla nich oraz zaplanowaniu kampanii marketingowych, mających na celu promocje systemu. Dodatkowo rozmowy dotyczą płatnych modyfikacji części funkcjonalności, dotychczas dostępnych w aplikacji.

Redukcja kosztów

Zarząd Spółki stale monitoruje koszty i wydatki operacyjne. Podkreślenia w szczególności wymaga, to że prognoza przepływów na lata 2020–2029 przygotowana została z takim założeniem, że nie będą wzrastały nakłady inwestycyjne związane z rozwojem oprogramowania, poza niezbędnymi modyfikacjami i wymogami związanymi z obsługą bieżących i nowych klientów. Kwestia ta jest istotna o tyle, że w poprzednich latach (2016-2018) Spółka wydała środki na inwestycję w rozwój oprogramowania, które obecnie jest produktem sprzedażowym przynoszącym dochód, a nie generującym obecnie tylko koszt i wydatki.

Oprócz cięcia niezbędnych wydatków związanych z kosztem pracy, dokonano również redukcji kosztów operacyjnych związanych z bieżącą działalnością Spółki, jak tańsze biuro, wypowiedzenie umów na samochody służbowe, wyłączenie części usług zewnętrznych jak Jira, Amazon itp. Warto zauważyć również, że jednym z kluczowych elementów przyjętego przez Sąd i Obligatariuszy układu, jest umorzenie odsetek od wierzytelności układowych oraz innych należności ubocznych związanych z obligacjami.

ISTOTNE ZDARZENIA RAPORTOWANEGO KWARTAŁU I PO DACIE BILANSOWEJ

W trakcie raportowanego kwartału oraz po dacie bilansowej miały miejsce następujące istotne zdarzenia:

Zwrot podatku VAT

Dnia 10 lipca 2020 roku Spółka otrzymała postanowienie Urzędu Skarbowego o przedłużeniu terminu zwrotu kwoty nadwyżki podatku VAT za 2015 roku w łącznej kwocie 1.486.366 zł w terminie nie później niż do dnia 27 listopada 2020 roku.

Odzyskanie środków z nadwyżki podatku VAT umożliwiłoby spłatę zobowiązań handlowych oraz pokrycie bieżących kosztów działalności. Ponadto, przyczyni się do szybszego rozwoju planów sprzedażowych Spółki oraz pozyskania nowych klientów.

Mając na uwadze obecną sytuację gospodarczą, spowodowaną pandemią COVID-19, Zarząd Spółki bierze pod uwagę, iż termin zwrotu podatku VAT może nie zostać dotrzymany przez właściwy Urząd Skarbowy. W przypadku pozyskania nowych informacji na ten temat poda je niezwłocznie do wiadomości publicznej.

Dnia 9 września 2020 r. niezależny biegły rewident wydał pozytywną opinię do sprawozdań finansowych jednostkowego i skonsolidowanego Grupy Kapitałowej Unified Factory S.A. za rok 2019.

Dnia 10 września 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zatwierdziło sprawozdania finansowe oraz sprawozdanie Zarządu za rok 2019 oraz udzieliło absolutorium dla Zarządu oraz Rady Nadzorczej z działalności w 2019 roku.

Dnia 08 października 2020 r. do spółki wpłynęło oświadczenie Nadzorczy wykonania układu, które złożył do sądu. Oświadczenie to potwierdza prawidłową realizację przez Spółkę postanowień układu.

Dnia 20 października 2020 r. do Spółki wpłynęło oświadczenie Administratora Zastawu dot. przejęcia podmiotu zastawu rejestrowego.

3. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE UNIFIED FACTORY SA

INFORMACJE OGÓLNE

Informacje o jednostce dominującej

Nazwa: Unified Factory Spółka Akcyjna

Siedziba: ul. Elektoralna 12A, 00-139 Warszawa

Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym

Jednostka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą Databroker Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (w trybie przepisu art. 551 i nast. KSH.). Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Databroker Sp. z o.o. w sprawie przekształcenia została podjęta w dniu 14 stycznia 2009 roku (Akt not. Rep. A 1270/2009).

Postanowienie o wpisie podmiotu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego jako spółki przekształconej zostało wydane przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. W dniu 2 lutego 2019 r. Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322316.

Spółce nadano numer statystyczny REGON 0155730000, oraz NIP 1132452952.

Spółka została utworzona na czas nieokreślony (zgodnie z § 5 Statutu czas trwania Spółki jest nieoznaczony).

Spółka działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także Statutu Spółki i wydanych na jego podstawie regulaminów.

Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Podstawowy przedmiot działalności Spółki stanowi:
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM (62.01.Z)

Spółka jest globalnym dostawcą technologii automatyzującej procesy sprzedaży i obsługi klienta wykorzystującej zbudowaną przez Spółkę informatyczną platformę „Customer Service Automation“. Działanie platformy opiera się na algorytmach pamięci asocjacyjnej, co umożliwia wysoki wzrost efektywności w procesie zarządzania sprzedażą i obsługą klienta. Platforma Customer Service Automation jest rozwiązaniem informatycznym wytworzonym własnymi zasobami Spółki na potrzeby działalności gospodarczej.

Informacje o Grupie Kapitałowej

Spółka jest jednostką dominującą wobec Databroker Spółka Akcyjna (01-130 Warszawa, ul. Elektoralna 12A). Udział w kapitale zakładowym oraz w prawach głosu Databroker SA wynosi 100%.

4. GŁÓWNE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI GRUPY – PRODUKTY I USŁUGI

INFORMACJE DOTYCZĄCE SEGMENTÓW OPERACYJNYCH (SPRAWOZDAWCZYCH)

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

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

A. CUSTOMER SERVICE AUTOMATION –

Usługi oferowane w tym segmencie umożliwiają klientom:

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

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

• UF EASY

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

• UF PRO

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

MODELE SPRZEDAŻY PLATFORMY CUSTOMER SERVICE AUTOMATION

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

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

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

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

d/ sprzedaż oprogramowania w modelu SaaS.

B. BUSINESS PROCESS OUTSOURCING

Drugim segmentem, w którym Grupa prowadzi działalność operacyjną jest segment Business Proces Outsourcing. Model biznesowy tego segmentu opiera się na przychodach uzyskiwanych dzięki zastosowaniu unikalnego na rynku usług BPO rozwiązania zintegrowanego zarządzania procesami sprzedaży oraz obsługi klienta przez telefon (połączenia wychodzące i połączenia przychodzące). W segmencie tym klientom Grupy poza dwoma podstawowymi usługami: wsparcia sprzedaży oraz obsługi klienta przez telefon oferowane są również inne niestandardowe usługi w obszarze konsultingu biznesowego oraz zarządzania pozostałymi procesami (BPO) i marketingu.

5. KAPITAŁ PODSTAWOWY

W trakcie raportowanego kwartału, na dzień 30 września 2020 roku oraz na dzień publikacji niniejszego raportu okresowego, kapitał zakładowy Unified Factory S.A. nie ulegał zmianom i wynosi 7.834.719,60 zł oraz dzieli się na 8.705.244 akcji o wartości nominalnej 0,90 zł każda.

Kapitał podstawowy na dzień 30.06.2020

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

Prawa Akcjonariuszy

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

STRUKTURA AKCJONARIATU NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2020 ROKU

Akcjonariusze	Liczba akcji	Wartość nominalna akcji	Udział % w kapitale zakładowym	Liczbę głosów	Udział % w ogólnej liczbie głosów na WZA
Maciej Okniński	2 602 450	2 342 205,00 zł	29,90%	2 786 200	30,27%
Tymon Betlej	725 400	652 860,00 zł	8,33%	786 650	8,55%
Rafał Dąbrowa	690 200	621 180,00 zł	7,93%	690 200	7,50%
Andrzej Borowy	500 994	450 894,60 zł	5,76%	500 994	5,44%
Pozostali akcjonariusze	4 186 200	3 767 580,00 zł	48,09%	4 441 200	48,25%
Razem	8 705 244	7 834 719,60 zł	100,00%	9 205 244	100,00%

Po okresie raportowanego kwartału struktura akcjonariatu uległa zmianie. Mianowicie, w dniu 15 czerwca 2020 roku, Spółka otrzymała zawiadomienie od Pana Maciej Oknińskiego w sprawie zbycia 736.865 akcji serii A, B i C, w obrocie poza sesyjnym. Przed dokonaniem wyżej opisanej transakcji Pan Maciej Okniński posiadał 2.602.450 akcji Spółki co stanowiło 29,90 % kapitału zakładowego oraz upoważniało do wykonania 2.786.200 głosów na Walnym Zgromadzeniu tj. 30,27% ogólnej liczbie głosów. Po transakcji Pan Maciej Okniński posiada 1.865.585 akcji Spółki, co stanowi 21,43 % kapitału zakładowego i upoważnia do wykonania 2.012.585 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 21,86 % udziału w ogólnej liczbie głosów.

W związku z powyższym, struktura akcjonariatu Spółki na dzień publikacji raportu dla akcjonariuszy z udziałem powyżej 5% kształtuje się w sposób następujący:

STRUKTURA AKCJONARIATU NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2020 ROKU

Akcjonariusze	Liczba akcji	Wartość nominalna akcji	Udział % w kapitale zakładowym	Licba głosów	Udział % w ogólnej liczbie głosów na WZA
Maciej Okniński	1 865 585	1 679 026,50 zł	21,43%	2 012 585	21,86%
Tymon Betlej	725 400	652 860,00 zł	8,33%	786 650	8,55%
Rafał Dąbrowa	690 200	621 180,00 zł	7,93%	690 200	7,50%
Andrzej Borowy	500 994	450 894,60 zł	5,76%	500 994	5,44%
Pozostali akcjonariusze	4 923 065	4 430 758,30 zł	56,55%	5 214 815	56,65%
Razem	8 705 244	7 834 719,60 zł	100,00%	9 205 244	100,00%

Do dnia publikacji niniejszego raportu struktura akcjonariatu nie uległa zmianie.

6. WYBRANE DANE I SPRAWOZDANIA FINANSOWE

Wybrane dane finansowe dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego		w tys. PLN		w tys. EUR	
		za okres i na dzień 01.01.2020 30.09.2020	za okres i na dzień 01.01.2019 30.09.2019	za okres i na dzień 01.01.2020 30.09.2020	za okres i na dzień 01.01.2019 30.09.2019
1.	Przychody netto ze sprzedaży	3 539	5 652	821	1 312
2.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(1 490)	(4 912)	(346)	(1 140)
3.	Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(1 530)	(5 317)	(355)	(1 234)
4.	Zysk (strata) netto jednostki dominującej	(1 569)	(5 335)	(364)	(1 238)
5.	Średnia ważona liczba akcji	8 705 244	8 705 244	8 705 244	8 705 244
6.	Przepływy pieniężne operacyjne	(881)	(622)	(204)	(144)
7.	Przepływy pieniężne inwestycyjne	195	840	45	195
8.	Przepływy pieniężne finansowe	(4)	-	(1)	-
9.	Przepływy pieniężne netto Razem	(689)	219	(160)	51
10.	Aktywa trwałe	4 361	21 602	1 024	5 073
11.	Aktywa obrotowe	6 395	7 558	1 502	1 775
12.	Aktywa Razem	10 756	29 160	2 526	6 847
13.	Zobowiązania długoterminowe	20 428	34 645	4 797	8 135
14.	Zobowiązania krótkoterminowe	6 172	5 689	1 449	1 336
15.	Zobowiązania Razem	26 601	40 334	6 246	9 471
16.	Kapitały własne	(15 845)	(11 174)	(3 721)	(2 624)
17.	Kapitał podstawowy	7 835	7 835	1 840	1 840
18.	Liczba akcji	8 705 244	8 705 244	8 705 244	8 705 244
19.	Zysk (Strata) na jedną akcję	-0,18 zł	-0,61 zł	-0,04 €	-0,14 €
20.	Wartość księgowa na jedną akcję	-1,82 zł	-1,28 zł	-0,41 €	-0,30 €

Kursy przyjęte do wyceny bilansowej

Kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu	30.09.2020	30.09.2019
1 EURO / 1 PLN	4,5268	4,2585

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

Kurs średni, liczony jako średnia arytmetyczna kursów na ostatni dzień każdego miesiąca okresu	01.01.2020 30.09.2020	01.01.2019 30.09.2019
1 EURO / 1 PLN	4,4420	4,3086

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

	01.01.2020 30.09.2020	01.07.2020 30.09.2020	01.01.2019 30.09.2019	01.07.2019 30.09.2019
Przychody ze sprzedaży produktów i usług	3 539	1 069	5 653	1 535
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	(1)	1
Przychody ze sprzedaży	3 539	1 069	5 652	1 536
Koszt sprzedaży produktów i usług	(3 536)	(1 077)	(6 540)	(1 742)
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	(1)	(1)
Koszt własny sprzedaży	(3 536)	(1 077)	(6 541)	(1 743)
ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY	3	(8)	(889)	(207)
Koszty sprzedaży	-	-	-	-
Koszty ogólnego zarządu i administracji	(1 535)	(505)	(4 740)	(1 424)
ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	(1 532)	(513)	(5 629)	(1 631)
Pozostałe przychody operacyjne	325	127	879	257
Pozostałe koszty operacyjne	(283)	(177)	(162)	(54)
ZYSK (STRATA) NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	(1 490)	(563)	(4 912)	(1 428)
Przychody finansowe	-	-	783	-
Koszty finansowe	(39)	(8)	(1 188)	(381)
ZYSK(STRATA) PRZED OPODATKOWANIEM	(1 530)	(570)	(5 317)	(1 809)
Podatek dochodowy	(39)	(13)	(18)	(18)
ZYSK (STRATA) NETTO	(1 569)	(583)	(5 335)	(1 827)
Inne całkowite dochody zmieniające wynik netto				
Inne całkowite dochody razem	-	-	-	-
Zmiana wartości instrumentów zabezpieczających	-	-	-	-
Podatek dochodowy	-	-	-	-
Zyski (Straty) dotyczące wyceny świadczeń	-	-	-	-
Zyski (Straty) zmieniające wartość niepodzielonego	-	-	-	-
CAŁOWITY DOCHÓD	(1 569)	(583)	(5 335)	(1 827)
Zysk (strata) netto przypadający:				
- akcjonariuszom Jednostki dominującej	(1 569)	(583)	(5 335)	(1 827)
- akcjonariuszom niekontrolującym	-	-	-	-
Liczba akcji	8 705 244	8 705 244	8 705 244	8 705 244
Zysk/(strata) na jedną akcję				
- podstawowy z zysku za okres	-0,18 zł	-0,07 zł	-0,61 zł	-0,21 zł
- rozwodniony z zysku za okres	-	-	-	-

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

	30.09.2020	30.06.2020	31.12.2019	30.09.2019	30.06.2019
AKTYWA TRWAŁE (długoterminowe)					
Rzeczowe aktywa trwałe	993	1 173	1 542	1 756	1 980
Wartości niematerialne	713	918	1 329	11 701	24 147
Wartość firmy	1 362	1 485	1 592	1 675	-
Nieruchomości inwestycyjne	-	-	-	-	-
Aktywa finansowe długoterminowe	-	-	-	-	4 542
Pozostałe aktywa długoterminowe	-	-	-	-	-
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	1 292	1 258	1 315	6 470	6 367
AKTYWA TRWAŁE RAZEM	4 361	4 835	5 778	21 602	37 037
AKTYWA OBROTOWE (krótkoterminowe)					
Zapasy	0	-	2	57	89
Należności handlowe	1 084	924	953	1 866	1 495
Należności podatkowe	3 809	3 868	3 833	4 607	4 743
Pozostałe należności krótkoterminowe	727	402	-	-	881
Aktywa finansowe krótkoterminowe	-	-	-	-	-
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	605	816	884	752	95
Pozostałe aktywa krótkoterminowe	170	232	363	276	423
Aktywa trwałe przeznaczone do zbycia	-	-	-	-	-
AKTYWA OBROTOWE (krótkoterminowe)	6 395	6 241	6 035	7 558	7 726
AKTYWA RAZEM	10 756	11 076	11 813	29 160	44 762

cd. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

	30.09.2020	30.06.2020	31.12.2019	30.09.2019	30.06.2019
KAPITAŁ WŁASNY	(15 845)	(15 262)	(14 277)	(11 174)	6 863
Kapitał podstawowy	7 835	7 835	7 835	7 835	7 835
Pozostałe kapitały rezerwowe	34 072	34 072	34 072	34 072	34 072
Kapitał z aktualizacji wyceny	-	-	-	(14 360)	-
Zyski zatrzymane	(56 183)	(56 183)	(33 339)	(33 339)	(33 339)
Wynik na dzień bilansowy	(1 569)	(985)	(22 844)	(5 382)	(1 805)
KAPITAŁ JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ	(15 845)	(15 262)	(14 277)	(11 174)	6 863
KAPITAŁ AKCJONARIUSZY NIEKONTROLUJĄCYCH	-	-	-	-	-
ZOBOWIĄZANIA (długoterminowe)					
Rezerwy	-	-	-	-	-
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 346	1 346	1 347	7 328	7 447
Zobowiązania finansowe instrumenty dłużne	19 083	19 083	19 083	27 317	25 000
Kredyty i pożyczki część długoterminowa	-	-	-	-	-
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	-	-	-	-	-
ZOBOWIĄZANIA (długoterminowe) RAZEM	20 428	20 428	20 430	34 645	32 447
Rezerwy na zobowiązania	322	346	379	26	62
Kredyty i pożyczki (część krótkoterminowa)	-	-	-	-	-
Pozostałe zobowiązania finansowe	147	103	154	172	191
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 322	1 079	742	839	774
Zobowiązania podatkowe	1 298	1 471	1 421	1 416	1 215
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	158	-	-	-	126
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	384	307	239	349	36
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	2 542	2 603	2 725	2 887	3 050
Zobowiązania z aktywów przeznaczonych do sprzedaży	-	-	-	-	-
ZOBOWIĄZANIA (krótkoterminowe) RAZEM	6 172	5 909	5 660	5 689	5 454
STAN ZOBOWIĄZAŃ RAZEM	26 601	26 337	26 090	40 334	37 901
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM	10 756	11 076	11 813	29 160	44 763

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	01.01.2020 30.09.2020	01.07.2020 30.09.2020	01.01.2019 30.09.2019	01.07.2019 30.09.2019
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
Zysk (strata) brutto	(1 530)	(570)	(5 317)	(1 809)
Korekty o pozycje:	649	578	4 696	2 211
Amortyzacja	1 165	388	3 872	906
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-	-	-
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	(196)	(96)	-	(1)
Zmiana stanu rezerw	(67)	(48)	(222)	(97)
Zmiana stanu zapasów	1	1	(28)	212
Zmiana stanu należności	294	518	1 340	292
Zmiana stanu zobowiązań	(394)	(131)	(1 283)	(871)
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(173)	(58)	(373)	(137)
Podatek CIT	-	-	1 383	1 903
Inne korekty	18	3	7	4
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	(881)	7	(622)	402
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych	12	-	75	-
Wpływy ze sprzedaży inwestycji w nieruchomości	-	-	-	-
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych	-	-	-	-
Inne wpływy inwestycyjne (dotacje) trwałych	183	61	765	255
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne	-	-	-	-
Wydatki na aktywa finansowe	-	-	-	-
Inne wydatki inwestycyjne	-	-	-	-
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	195	61	840	255
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
Wpływy netto z emisji akcji	-	-	-	-
Wpływy z kredytów i pożyczek	-	-	-	-
Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
Inne wpływy finansowe	-	-	-	-
Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-	-	-
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli podziału zysku	-	-	-	-
Spłaty kredytów i pożyczek	-	-	-	-
Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-	-	-
Odsetki zapłacone	(4)	-	-	-
Inne wydatki finansowe	-	-	-	-
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	(4)	-	-	-
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM	(689)	68	219	657
Środki pieniężne na początek okresu	884		533	
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU	196		752	

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE KAPITAŁÓW WŁASNYCH

KAPITAŁ WŁASNY	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski zatrzymane	Razem	Kapitał niekontrolujący	Razem kapitał własny
STAN NA 01.01.2019	7 835	33 756	-	(33 339)	8 252	-	8 252
Zysk (strata) za okres bieżący	-	-	-	(3 577)	(3 577)	-	(3 577)
Inne całkowite dochody	-	-	-	-	-	-	-
Podział zysku za okresy poprzednie	-	-	-	-	-	-	-
Zmiana na wyniku lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału podstawowego	-	-	-	-	-	-	-
Dywidendy wypłacone	-	-	-	-	-	-	-
Pozostałe zmiany	-	316	-	100	416	-	416
STAN NA 30.06.2019	7 835	34 072	-	(36 816)	5 091	-	5 091

KAPITAŁ WŁASNY	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski zatrzymane	Razem	Kapitał niekontrolujący	Razem kapitał własny
STAN NA 01.07.2019	7 835	34 072	-	(36 816)	5 091	-	5 091
Zysk (strata) za okres bieżący	-	-	-	(1 805)	(1 805)	-	(1 805)
Inne całkowite dochody	-	-	-	-	-	-	-
Podział zysku za okresy poprzednie	-	-	-	-	-	-	-
Zmiana na wyniku lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału podstawowego	-	-	-	-	-	-	-
Dywidendy wypłacone	-	-	-	-	-	-	-
Pozostałe zmiany	-	-	(14 360)	(100)	(14 460)	-	(14 460)
STAN NA 30.09.2019	7 835	34 072	(14 360)	(38 721)	(11 175)	-	(11 175)

cd. SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE KAPITAŁÓW WŁASNYCH

KAPITAŁ WŁASNY	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski zatrzymane	Razem	Kapitał niekontrolujący	Razem kapitał własny
STAN NA 01.01.2020	7 835	34 072	-	(56 183)	(14 277)	-	(14 277)
Zysk (strata) za okres bieżący	-	-	-	(985)	(985)	-	(985)
Inne całkowite dochody	-	-	-	-	-	-	-
Podział zysku za okresy poprzednie	-	-	-	-	-	-	-
Zmiana na wyniku lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału podstawowego	-	-	-	-	-	-	-
Dywidendy wypłacone	-	-	-	-	-	-	-
Pozostałe zmiany	-	-	-	-	-	-	-
STAN NA 30.06.2020	7 835	34 072	0	(57 168)	(15 263)	-	(15 263)

KAPITAŁ WŁASNY	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski zatrzymane	Razem	Kapitał niekontrolujący	Razem kapitał własny
STAN NA 01.07.2020	7 835	34 072	0	(57 168)	(15 261)	-	(15 261)
Zysk (strata) za okres bieżący	-	-	-	(583)	(583)	-	(583)
Inne całkowite dochody	-	-	-	-	-	-	-
Podział zysku za okresy poprzednie	-	-	-	-	-	-	-
Zmiana na wyniku lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału podstawowego	-	-	-	-	-	-	-
Dywidendy wypłacone	-	-	-	-	-	-	-
Pozostałe zmiany	-	-	-	-	-	-	-
STAN NA 30.09.2020	7 835	34 072	0	(57 752)	(15 845)	-	(15 845)

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

	01.01.2020 30.09.2020	01.07.2020 30.09.2020	01.01.2019 30.09.2019	01.07.2019 30.09.2019
Przychody ze sprzedaży produktów i usług	686	243	1 745	235
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	(1)	1
Przychody ze sprzedaży	686	243	1 744	236
Koszt sprzedaży produktów i usług	(836)	(238)	(3 200)	(548)
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	(1)	(1)
Koszt własny sprzedaży	(836)	(238)	(3 201)	(549)
ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY	(150)	5	(1 457)	(313)
Koszty sprzedaży	-	-	-	-
Koszty ogólnego zarządu i administracji	(1 176)	(446)	(4 126)	(1 259)
ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	(1 327)	(441)	(5 583)	(1 572)
Pozostałe przychody operacyjne	196	62	765	200
Pozostałe koszty operacyjne	(155)	(52)	(161)	(53)
ZYSK (STRATA) NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	(1 286)	(432)	(4 979)	(1 425)
Przychody finansowe	-	-	783	-
Koszty finansowe	(32)	(12)	(1 186)	(380)
ZYSK(STRATA) PRZED OPODATKOWANIEM	(1 318)	(444)	(5 382)	(1 805)
Podatek dochodowy	(4)	-	-	-
ZYSK (STRATA) NETTO	(1 322)	(444)	(5 382)	(1 805)
Inne całkowite dochody zmieniające wynik netto				
Inne całkowite dochody razem	-	-	-	-
Zmiana wartości instrumentów zabezpieczających	-	-	-	-
Podatek dochodowy	-	-	-	-
Zyski (Straty) dotyczące wyceny świadczeń	-	-	-	-
Zyski (Straty) zmieniające wartość niepodzielonego	-	-	-	-
CAŁOWITY DOCHÓD	(1 322)	(444)	(5 382)	(1 805)
Zysk (strata) netto przypadający:				
- akcjonariuszom Jednostki dominującej	(1 322)	(444)	(5 382)	(1 805)
- akcjonariuszom niekontrolującym	-	-	-	-
Liczba akcji	8 705 244	8 705 244	8 705 244	8 705 244
Zysk/(strata) na jedną akcję				
- podstawowy z zysku za okres	-0,15 zł	-0,05 zł	-0,62 zł	-0,21 zł
- rozwodniony z zysku za okres	-	-	-	-

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

	30.09.2020	30.06.2020	31.12.2019	30.09.2019	30.06.2019
AKTYWA TRWAŁE (długoterminowe)					
Rzeczowe aktywa trwałe	840	1 010	1 358	1 561	1 796
Wartości niematerialne	613	818	1 229	12 288	24 047
Nieruchomości inwestycyjne	-	-	-	-	-
Aktywa finansowe długoterminowe	2 108	2 108	2 108	987	4 542
Pozostałe aktywa długoterminowe	-	-	-	-	-
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	1 253	1 258	1 258	6 414	6 361
AKTYWA TRWAŁE RAZEM	4 814	5 195	5 953	21 250	36 746
AKTYWA OBROTOWE (krótkoterminowe)					
Zapasy	-	-	-	57	63
Należności handlowe	575	652	677	846	634
Należności podatkowe	3 809	3 868	3 868	4 607	4 743
Pozostałe należności krótkoterminowe	727	983	727	-	790
Aktywa finansowe krótkoterminowe	-	-	-	-	-
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	196	296	511	740	82
Pozostałe aktywa krótkoterminowe	153	202	302	258	403
Aktywa trwałe przeznaczone do zbycia	-	-	-	-	-
AKTYWA OBROTOWE (krótkoterminowe)	5 459	6 001	6 085	6 509	6 715
AKTYWA RAZEM	10 273	11 196	12 038	27 759	43 461
AKTYWA NETTO	(14 715)	(14 271)	(13 392)	(11 105)	4 986

cd. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

	30.09.2020	30.06.2020	31.12.2019	30.09.2019	30.06.2019
KAPITAŁ WŁASNY	(14 715)	(14 271)	(13 392)	(11 105)	4 986
Kapitał podstawowy	7 835	7 835	7 835	7 835	7 835
Pozostałe kapitały rezerwowe	33 686	33 686	33 686	33 686	33 686
Kapitał z aktualizacji wyceny	-	-	-	(13 905)	-
Zyski zatrzymane	(54 914)	(54 914)	(33 339)	(33 339)	(33 339)
Wynik na dzień bilansowy	(1 322)	(878)	(21 574)	(5 382)	(3 195)
ZOBOWIĄZANIA (długoterminowe)					
Rezerwy	-	-	-	-	-
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 346	1 346	1 347	7 328	7 447
Zobowiązania finansowe instrumenty dłużne	19 083	19 083	19 083	26 715	25 000
Kredyty i pożyczki część długoterminowa	-	-	-	-	-
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	-	-	-	-	-
ZOBOWIĄZANIA (długoterminowe) RAZEM	20 428	20 428	20 430	34 043	32 447
Rezerwy na zobowiązania	322	350	350	6	42
Kredyty i pożyczki (część krótkoterminowa)	-	-	-	-	-
Pozostałe zobowiązania finansowe	147	103	154	172	1 569
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	407	694	572	550	407
Zobowiązania podatkowe	984	1 113	1 020	1 021	923
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	158	176	179	185	-
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	-	-	-	-	36
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	2 542	2 603	2 725	2 887	3 050
Zobowiązania z aktywów przeznaczonych do sprzedaży	-	-	-	-	-
ZOBOWIĄZANIA (krótkoterminowe) RAZEM	4 560	5 039	5 000	4 821	6 028
STAN ZOBOWIĄZAŃ RAZEM	24 988	25 467	25 430	38 864	38 475
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM	10 273	11 196	12 038	27 759	43 461

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	01.01.2020 30.09.2020	01.07.2020 30.09.2020	01.01.2019 30.09.2019	01.07.2019 30.09.2019
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
Zysk (strata) brutto	(1 318)	(444)	(5 382)	(1 805)
Korekty o pozycje:	811	288	5 184	2 208
Amortyzacja	1 134	376	3 061	1 020
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-	-	-
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	(196)	(196)	(574)	(191)
Zmiana stanu rezerw	(30)	(28)	(36)	(493)
Zmiana stanu zapasów	-	-	6	2
Zmiana stanu należności	161	442	1 003	334
Zmiana stanu zobowiązań	(230)	(389)	1 157	386
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(28)	61	145	48
Podatek CIT	(4)	-	-	-
Inne korekty	4	23	423	1 102
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	(507)	(156)	(198)	403
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych	12	-	75	-
Wpływy ze sprzedaży inwestycji w nieruchomości	-	-	-	-
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych	-	-	-	-
Inne wpływy inwestycyjne (dotacje) trwałych	183	61	765	255
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne	-	-	-	-
Wydatki na aktywa finansowe	-	-	-	-
Inne wydatki inwestycyjne	-	-	-	-
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	195	61	840	255
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
Wpływy netto z emisji akcji	-	-	-	-
Wpływy z kredytów i pożyczek	-	-	-	-
Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
Inne wpływy finansowe	-	-	-	-
Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-	-	-
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli podziału zysku	-	-	-	-
Spłaty kredytów i pożyczek	-	-	-	-
Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-	-	-
Odsetki zapłacone	(4)	-	-	-
Inne wydatki finansowe	-	-	-	-
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	(4)	-	-	-
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM	(315)	(94)	642	658
Środki pieniężne na początek okresu	511		98	
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU	196		740	

JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE KAPITAŁÓW WŁASNYCH

KAPITAŁ WŁASNY	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski zatrzymane	Razem
STAN NA 01.01.2019	7 835	33 686	-	(33 339)	8 182
Zysk (strata) za okres bieżący	-	-	-	(3 195)	(3 195)
Inne całkowite dochody	-	-	-	-	-
Podział zysku za okresy poprzednie	-	-	-	-	-
Zmiana na wyniku lat ubiegłych	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału podstawowego	-	-	-	-	-
Dywidendy wypłacone	-	-	-	-	-
Pozostałe zmiany	-	-	-	-	-
STAN NA 30.06.2019	7 835	33 686	-	(36 534)	4 986

KAPITAŁ WŁASNY	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski zatrzymane	Razem
STAN NA 01.07.2019	7 835	33 686	-	(36 534)	4 987
Zysk (strata) za okres bieżący	-	-	-	(2 187)	(2 187)
Inne całkowite dochody	-	-	-	-	-
Podział zysku za okresy poprzednie	-	-	-	-	-
Zmiana na wyniku lat ubiegłych	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału podstawowego	-	-	-	-	-
Dywidendy wypłacone	-	-	-	-	-
Pozostałe zmiany	-	-	(13 905)	-	(13 905)
STAN NA 30.09.2019	7 835	33 686	(13 905)	(38 721)	(11 105)

cd. JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE KAPITAŁÓW WŁASNYCH

KAPITAŁ WŁASNY	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski zatrzymane	Razem
STAN NA 01.01.2020	7 835	33 686	-	(54 913)	(13 392)
Zysk (strata) za okres bieżący	-	-	-	(878)	(878)
Inne całkowite dochody	-	-	-	-	-
Podział zysku za okresy poprzednie	-	-	-	-	-
Zmiana na wyniku lat ubiegłych	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału podstawowego	-	-	-	-	-
Dywidendy wypłacone	-	-	-	-	-
Pozostałe zmiany	-	-	-	-	-
STAN NA 30.06.2020	7 835	33 686	-	(55 791)	(14 271)

KAPITAŁ WŁASNY	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski zatrzymane	Razem
STAN NA 01.07.2020	7 835	33 686	-	(55 791)	(14 271)
Zysk (strata) za okres bieżący	-	-	-	(444)	(444)
Inne całkowite dochody	-	-	-	-	-
Podział zysku za okresy poprzednie	-	-	-	-	-
Zmiana na wyniku lat ubiegłych	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału podstawowego	-	-	-	-	-
Dywidendy wypłacone	-	-	-	-	-
Pozostałe zmiany	-	-	-	-	-
STAN NA 30.09.2020	7 835	33 686	-	(56 235)	(14 715)

WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE

Wybrane dane finansowe dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego		w tys. PLN		w tys. EUR	
		za okres i na dzień 01.01.2020 30.09.2020	za okres i na dzień 01.01.2019 30.09.2019	za okres i na dzień 01.01.2020 30.09.2020	za okres i na dzień 01.01.2019 30.09.2019
1.	Przychody netto ze sprzedaży	686	1 745	159	405
2.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(1 286)	(4 979)	(298)	(1 156)
3.	Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(1 318)	(5 382)	(306)	(1 249)
4.	Zysk (strata) netto jednostki dominującej	(1 322)	(5 382)	(307)	(1 249)
5.	Średnia ważona liczba akcji	8 705 244	8 705 244	8 705 244	8 705 244
6.	Przepływy pieniężne operacyjne	(507)	(198)	(118)	(46)
7.	Przepływy pieniężne inwestycyjne	195	840	45	195
8.	Przepływy pieniężne finansowe	(4)	-	(1)	-
9.	Przepływy pieniężne netto Razem	(315)	642	(73)	149
10.	Aktywa trwałe	4 814	21 250	1 130	4 990
11.	Aktywa obrotowe	5 459	6 509	1 282	1 528
12.	Aktywa Razem	10 273	27 759	2 412	6 518
13.	Zobowiązania długoterminowe	20 428	34 043	4 797	7 994
14.	Zobowiązania krótkoterminowe	4 560	4 821	1 071	1 132
15.	Zobowiązania Razem	24 988	38 864	5 868	9 126
16.	Kapitały własne	(14 715)	(11 105)	(3 455)	(2 608)
17.	Kapitał podstawowy	7 835	7 835	1 840	1 840
18.	Liczba akcji	8 705 244	8 705 244	8 705 244	8 705 244
19.	Zysk (Strata) na jedną akcję	-0,15 zł	-0,62 zł	-0,03 €	-0,15 €
20.	Wartość księgowa na jedną akcję	-1,69 zł	-1,28 zł	-0,38 €	-0,30 €

Kursy przyjęte do wyceny bilansowej

Kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu	30.09.2020	30.09.2019
1 EURO / 1 PLN	4,5268	4,2585

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

Kurs średni, liczony jako średnia arytmetyczna kursów na ostatni dzień każdego miesiąca okresu	01.01.2020 30.09.2020	01.01.2019 30.09.2019
1 EURO / 1 PLN	4,4420	4,3086

7. ZATWIERDZENIE SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA DRUGI KWARTAŁ 2020 ROKU

Niniejszy skonsolidowany raport za III kwartał 2020 roku zatwierdzony został do publikacji przez Zarząd Spółki w dniu 13 listopada 2020 roku.

Marcin Woźniak
Prezes Zarządu

Konrad Siwek
Członek Zarządu

Warszawa, dnia 13 listopada 2020 roku