

UNIFIEDFACTORY

**UNIFIED FACTORY SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

**SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY
ZA III KWARTAŁY 2016 ROKU**

Warszawa, 14 listopada 2016 roku

I. Wybrane dane finansowe Unified Factory S.A. na dzień 30 września 2016 r.

| | PLN | PLN |
|--|----------------------------------|----------------------------------|
| (w tysiącach złotych) | 01.01.2016 30.09.2016 | 01.01.2015 30.09.2015 |
| Przychody netto ze sprzedaży | 17 733 | 27 069 |
| Zysk z działalności operacyjnej | 4 098 | 2 670 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 3 562 | 2 228 |
| Zysk netto jednostki dominującej | 2 796 | 1 716 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -329 | -829 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -6 843 | -924 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 9 500 | 2 012 |
| Aktywa trwałe | 17 570 | 11 273 |
| Aktywa obrotowe | 21 242 | 11 041 |
| Aktywa razem | 38 812 | 22 315 |
| Zobowiązania długoterminowe | 10 497 | 3 766 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 8 628 | 7 903 |
| Kapitały własne | 17 469 | 8 230 |
| Kapitał akcyjny | 6 164 | 5 040 |

II. Komentarz Zarządu Unified Factory S.A. do wyników III kwartałów 2016 r.

| (w tysiącach złotych) | 01.01.2016 | 01.01.2015 | Zmiana |
|----------------------------------|------------|------------|--------|
| | 30.09.2016 | 30.09.2015 | w % |
| Przychody ze sprzedaży | 17 733 | 27 069 | -34% |
| Zysk ze sprzedaży | 3 988 | 2 534 | 57% |
| Zysk z działalności operacyjnej | 4 098 | 2 670 | 53% |
| Zysk netto jednostki dominującej | 2 796 | 1 716 | 63% |
| EBITDA | 5 052 | 3 437 | 47% |
| Kapitały własne | 17 469 | 8 230 | 112% |

PORÓWNANIE GŁÓWNYCH PARAMETRÓW 2016 VS. 2015

- Wzrost zysku ze sprzedaży o 57%, zysku z działalności operacyjnej o 53%
- Wzrost rentowności operacyjnej o 13 p.p. do 23% / w kwartale o 19 p.p./
- Wzrost zysku o 63% do 2 796 tys. zł /wzrost rentowności netto o 10 p.p./
- Wzrost jednostkowego zysku do 2 963 tys. zł /rentowność netto 17,5%/

W okresie dziewięciu miesięcy bieżącego roku spółka Unified Factory S.A. osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 17 733 tysięcy złotych, wobec 27 069 tysięcy złotych w tym samym okresie 2015 roku /zmiana na poziomie 34%/ . Różnica w przychodach wynika z zapowiedzianej na 2016 rok i lata następne, postępującej zmiany w strukturze sprzedaży grupy kapitałowej, której wynik w coraz większym stopniu opiera się na wdrożeniach technologicznych systemu klasy Customer Service Automation, automatyzujących sprzedaż i obsługę klienta w oparciu o pamięć asocjacyjną. W samym trzecim kwartale Unified Factory S.A. zrealizował 49 nowych wdrożeń. Oznacza to, że w okresie trzech kwartałów 2016 roku było ich łącznie 147.

Rosnąca z kwartału na kwartał liczba wdrożeń technologicznych pozwala Unified Factory S.A. osiągać coraz wyższe poziomy rentowności, co stanowi jeden ze strategicznych celów dalszego rozwoju Spółki.

Zysk ze sprzedaży osiągnął w raportowanym okresie poziom 3 988 tysięcy złotych i wobec 2 534 tysięcy złotych w analogicznym okresie 2015 roku, wzrósł procentowo o 57%. W samym trzecim kwartale różnica ta była wyższa i wyniosła 102%.

Zysk z działalności operacyjnej osiągnął na dzień 30 września 2016 roku wartość 4 098 tysięcy złotych i był wyższy w stosunku do analogicznego okresu 2015 roku o 53%, kiedy to wyniósł odpowiednio 2 670 tysięcy złotych. W efekcie rentowność operacyjna w raportowanym okresie osiągnęła 23% wobec niecałych 10% w 2015 roku. Oznacza w wzrost tego wskaźnika o 13 p.p. Porównując sam trzeci kwartał, różnica ta była jeszcze wyraźniejsza i wyniosła 19 p.p. ponieważ w Q3 2016 roku rentowność operacyjna osiągnęła 24%, wobec niecałych 5% w Q3 2015 roku.

Efektom dynamicznego rozwoju Spółki w raportowanym okresie jest też wyraźny wzrost wskaźnika EBITDA z poziomu 3 437 tysięcy złotych w 2015 roku do 5 052 tysięcy złotych w 2016 roku, co oznacza procentowy wzrost o 47 %.

Zysk netto Unified Factory S.A. na poziomie skonsolidowanym osiągnął po trzech kwartałach 2016 roku poziom 2 796 tysięcy złotych i był wyższy w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 63%, w którym to wyniósł odpowiednio 1 716 tysięcy złotych. Rentowność netto wzrosła w porównywanym okresie z poziomu 6% do 16%, a więc o 10 p.p. Zysk jednostkowy Unified Factory S.A. osiągnął w Q3 2016 roku 2 963 tysiące złotych, co przekłada się na 17,5% rentowność netto.

W TRZECIM KWARTALE UNIFIED FACTORY S.A. WSZEDŁ Z OFERTĄ DO USA, KANADY, RUMUNII ORAZ DANII. SPÓŁKA DZIAŁA NA 12 RYNKACH ŚWIATA.

1/ zawarcie Umowy Inwestycyjnej dotyczącej wejścia na rynki USA i Kanady

W dniu 16 sierpnia 2016 roku Zarząd Unified Factory S.A. zawarł Umowę Inwestycyjną z Partnerem, będącą zwieńczeniem negocjacji, prowadzonych od kilku miesięcy. Umowa stanowi, iż podmiotem mającym wyłączne prawo do sprzedaży i promocji oferty Unified Factory S.A. na rynku amerykańskim i kanadyjskim będzie nowo powołana spółka z

siedzibą w USA, należąca w 100% do Unified Factory S.A. Spółka ta będzie odpowiedzialna za przygotowanie i wdrożenie strategii ekspansji rynkowej, mającej na celu rozwinięcie kanałów sprzedaży w następujących modelach:

a/ model SaaS

b/ model wdrożeniowy – wersja BOX systemu Customer Service Automation,

c/ model White Label (odsprzedaż licencji innym podmiotom, które będą sprzedawać Ofertę Unified Factory S.A. pod własną marką)

d/ integracja z kanałami e-commerce.

Zgodnie z Umową Inwestycyjną, realizacja strategii zostanie rozłożona na dwa etapy. Pierwszy Etap Projektu obejmujący uruchomienie usług i sprzedaży będzie realizowany od rozpoczęcia współpracy do 31 grudnia 2017 roku. W zależności od parametrów finansowych osiągniętych w Pierwszym Etapie Projektu, Strony zdecydują o uruchomieniu Drugiego Etapu, który planowany jest od dnia 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. Strony szacują koszty realizacji Umowy na poziomie co najmniej 1 milion dolarów amerykańskich.

2/ zawarcie umowy w Rumunii

W okresie Q3 2016 roku Zarząd Unified Factory S.A. czynił starania zmierzające do pozyskania Partnera na rynku rumuńskim, posiadającego mocną pozycję na lokalnym rynku, która pozwoli mu pozyskiwać mu klientów zainteresowanych rozwiązaniami klasy Customer Service Automation, automatyzujących sprzedaż i obsługę klienta. Starania zakończyły się sukcesem czego dowodzi umowa z firmą pośredniczącą w sprzedaży oprogramowania przede wszystkim na rynku rumuńskim, a potencjalnie także na kilku kolejnych rynkach świata. Przedmiotem umowy jest sprzedaż rozwiązań technologicznych Unified Factory S.A. oraz wsparcie serwisowe i konsultingowe w zakresie eksploatacji /utrzymania/ dwóch modułów systemu:

a/ Unified Factory Communications (UFC) w zakresie automatyzacji kanałów komunikacji /telefon, email, chat, videochat, social chat/ integrujących komunikację z klientem w ramach zintegrowanego omnichannel;

b/ Unified Factory Projects (UFP) służącego automatyzacji i ujednoczenia procesów 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. W obu modułach stosowane są algorytmy pamięci asocjacyjnej. Umowa z partnerem rumuńskim została zawarta na okres 60 miesięcy. Zarząd Unified Factory S.A. potwierdza na dzień publikacji niniejszego raportu, iż szacowana wartość zamówień złożonych przez partnera przekroczy poziom 10% kapitałów własnych Spółki do końca 2016 roku.

3/ zawarcie umowy z Concare IT A/S z siedzibą w Ringsted, Dania

Aktywne starania mające na celu wejście na kolejne rynki zagraniczne przyniosło Spółce wymierny efekt w postaci pozyskania klienta na rynku duńskim. Stosowana umowa w tej sprawie została podpisana tuż po zakończeniu Q3 2016 roku. Przedmiotem umowy jest wdrożenie systemu bazującego na rozwiązaniach platformy Customer Service Automation, a następnie wsparcie serwisowe i konsultingowe w zakresie eksploatacji systemu /utrzymania/ przez okres 24 miesięcy z możliwością jej automatycznego przedłużenia o kolejnych 12 miesięcy. Wdrożenie realizowane przez Unified Factory S.A. obejmuje moduły w zakresie automatyzacji procesu obsługi oraz zintegrowanej komunikacji z klientem za pośrednictwem kilku kanałów i funkcjonujących w modelu omnichannel. Z tytułu zrealizowania przedmiotu umowy, Unified Factory S.A. otrzyma jednorazowe wynagrodzenie z tytułu wdrożenia, a następnie wynagrodzenie abonamentowe płatne przez okres 24 miesięcy, a w przypadku przedłużenia umowy, przez dodatkowe 12 miesięcy. Concare IT A/S jest skandynawską firmą o międzynarodowym zasięgu, dostarczającą usługi i rozwiązania CRM dedykowane dla dużych i średnich przedsiębiorstw. Poza główną siedzibą w Danii posiada swoje oddziały w Polsce, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Włoszech oraz w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Firma specjalizuje się w rozwiązaniach z obszaru CRM SuperOffice, Erply, we wdrożeniach i wsparciu dla produktów Microsoft oraz outsourcingu usług IT.

REALIZACJA CELÓW EMISJI AKCJI SERII D

- **URUCHOMIENIE USŁUGI W MODELU SAAS**
- **ROZWÓJ POZOSTAŁYCH KANAŁÓW SPRZEDAŻY**
- **INWESTYCJE W ROZWÓJ PAMIĘCI ASOCJACYJNEJ**
- **URUCHOMIENIE CSA DATA CENTER**

Trzeci kwartał 2016 roku był okresem, w którym finalizowano realizację celów emisyjnych ogłoszonych przez Zarząd Spółki w związku z przeprowadzeniem emisji prywatnej serii D, a następnie wprowadzeniem akcji do notowań na rynku NewConnect w marcu 2016 roku. Pozyskane środki w wysokości 6,2 mln zł /brutto/ miały zostać wykorzystywane na następujące cele:

- rozwój platformy Customer Service Automotion – 2,0 mln zł,
- rozbudowa Associative Processing – 2,0 mln zł,
- budowa własnego CSA Data Center – 1,2 mln zł,
- marketing oraz rozwój sprzedaży krajowej i zagranicznej – 1,0 mln zł.

W zakresie rozwoju funkcjonalności platformy Customer Service Automotion, trzeci kwartał 2016 roku był poświęcony pracom nad uruchomieniem nowego kanału sprzedaży systemu w modelu SaaS (Software as a Service – oprogramowanie jako usługa). Oferuje on wybrane funkcjonalności platformy Customer Service Automation, przede wszystkim wielokanałową komunikację /telefon, chat, e-mail/ wraz z pełną, ujednoliconą historią kontaktu, zaawansowanym raportowaniem oraz rejestrowaniem rozmów, e-maili i chatów. Skorzystanie przez klientów z wymienionych funkcjonalności jest pierwszym etapem do automatyzacji komunikacji oraz pełnego wykorzystania algorytmów pamięci asocjacyjnej. Model SaaS będzie na razie oferowany w polskiej wersji językowej i poprzedzi wprowadzenie modelu SaaS na rynek globalny.

Na dzień ogłoszenia raportu okresowego za III kwartał 2016 roku, zakończona została faza testów technicznych, funkcjonalnych i wydajnościowych modelu SaaS, który obecnie został udostępniony do testów przez zewnętrznych użytkowników. Komercyjna

wersja nowego kanału sprzedaży systemu w modelu SaaS powinien pojawić się na rynku jeszcze w IV kwartale 2016 roku.

Uruchamiając usługę w modelu SaaS, Unified Factory S.A. wchodzi na najdynamiczniej rozwijający się obecnie na świecie segment rynku IT. Według danych niezależnej firmy badawczej /Forrester Research/, światowy rynek SaaS ma wartość co najmniej 80 mld USD, a jego dynamika osiągać będzie co najmniej 50% wzrostu przez najbliższe lata, stając się najważniejszą częścią sektora „cloud computing”.

Równoległe z pracami nad uruchomieniem kanału sprzedaży w modelu SaaS, w trzecim kwartale 2016 roku rozwijana była sprzedaż w modelu White Label /czyli odsprzedaży licencji innym firmom, które dystrybuują następnie produkt pod własną marką/, integracja z kanałami e-commerce przy wykorzystaniu technologii automatyzujących obsługę internetowych kanałów sprzedaży oraz budowanie kanału sprzedaży pośredniej w takich segmentach rynku jako e-marketing, integratorzy IT, telekomunikacja, doradztwo biznesowe, usługi marketingowe oraz wsparcie sprzedaży. W tym celu Zarząd Unified Factory S.A. prowadził intensywne rozmowy zarówno na rynku polskim jak i na kilku kolejnych rynkach zagranicznych.

W raportowanym okresie kontynuowano prace nad rozwojem funkcjonalności pamięci asocjacyjnej w ramach projektu Menerva, mimo, iż do tej pory nie udało się Spółce pozyskać na ten cel funduszy unijnych pochodzących z programów Innowacji oraz Badań i Rozwoju. Prace badawcze skupiały się na wykorzystaniu algorytmu pamięci asocjacyjnej w kilku obszarach m.in. automatyzacji komunikacji mailowej, semantycznej analizy danych tekstowych i rozbudową semantycznych baz wiedzy.

Drugim obszarem ulepszania algorytmów pamięci asocjacyjnej były prace nad stworzeniem mechanizmów integrujących rozproszone dane zewnętrzne klientów z mechanizmami przetwarzania asocjacyjnego. Dzięki temu osiągnięto dalszą poprawę wydajności i skalowalności wdrażanych rozwiązań z obszaru Customer Service Automation.

W okresie dziewięciu miesięcy 2016 roku, Zarząd Unified Factory S.A. zainwestował w rozwój technologii oraz rozbudowę kolejnych funkcjonalności systemu platformy Customer Service Automation ponad 6 300 tysięcy złotych, z czego 1 033 tysięcy złotych w okresie trzeciego kwartału.

Trzeci kwartał 2016 roku to okres, w którym realizowano ostatni z zapowiadanych celów emisyjnych. Było nim zbudowanie i uruchomienie własnego CSA Data Center spółki Unified Factory S.A., który służyć ma do obsługi wielu projektów m.in realizowanych w modelu SaaS. Koszt inwestycji w okresie trzeciego kwartału 2016 roku wyniósł 394 tysiące złotych.

OTOCZENIE RYNKOWE I PERSPEKTYWY ROZWOJU UNIFIED FACTORY S.A.

Unified Factory S.A. jest producentem i globalnym dostawcą technologii automatyzującej sprzedaż i obsługę klienta, obecnym na 12 rynkach świata. Rynek automatyzacji jest obecnie jednym z najszybciej rozwijających się segmentów innowacyjnej gospodarki na świecie, przynoszącym wymierne przewagi rynkowe. Potwierdzają to badania renomowanych firm badawczych (np. Gartner Research, Frost&Sullivan) według których:

- w 2016 roku 60% amerykańskich firm zautomatyzuje interakcje z klientami, a około 50% w pełni zintegruje kanały komunikacji,
- w 2017 roku 65% zadań związanych z obsługą klientów nie będzie wymagało wsparcia osobowego,
- 84% największych firm na świecie korzysta lub planuje rozpoczęcie stosowania automatyzacji,
- w 2020 roku w 85% klienci będą samodzielnie komunikować się z dostawcami bez bezpośredniego kontaktu z pracownikiem.

Biorąc pod uwagę powyższe badania oraz rosnące z kwartału na kwartał zainteresowanie rozwiązaniami oferowanymi przez Unified Factory S.A. w coraz większej liczbie krajów świata, Zarząd Spółki ocenia perspektywy dalszego rozwoju jako bardzo dobre. Perspektywy ten powinny przekładać się na dynamiczny wzrost

rentowności oraz zysków Spółki co potwierdzają wyniki osiągnięte przez Unified Factory S.A. w raportowanym okresie.

SUKCES EMISJI OBLIGACJI SERII B

W dniu 31 sierpnia 2016 roku, Zarząd Unified Factory S.A. poinformował o dojściu do skutku emisji obligacji serii B oraz ich przydziale. Zarząd przydzielił 10 000 sztuk obligacji zabezpieczonych o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 10 000 000,00 złotych. Zapisy na oferowane Obligacje były prowadzone w dniach 24 sierpnia – 30 sierpnia 2016 roku. W okresie subskrypcji zapisy złożyło 97 Inwestorów na 15 472 sztuki obligacji. Średnia redukcja wyniosła 35,37 %. Łączny koszt emisji z uwzględnieniem przygotowania i przeprowadzenia oferty oraz sporządzenia dokumentu informacyjnego i kosztu doradztwa wyniósł 305 000,00 zł. Celem emisji Obligacji serii B są wydatki na rozwój Platformy Customer Service Automation, wydatki marketingowe oraz przedterminowy wykup obligacji serii A (3 mln PLN). Oprocentowanie obligacji jest zmienne i będzie równe stawce WIBOR3M powiększonej o marżę 5,60%. Kupon odsetkowy będzie płacony co 3 miesiące. Obligacje podlegają wykupowi w okresie 36 miesięcy od daty emisji. Obligacje będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie ich do ASO Catalystr.

III. Opis pozostałych zdarzeń mających wpływ na wyniki osiągnięte przez Unified Factory S.A. w okresie III kwartałów 2016 roku

1/ 13 stycznia 2016 roku: do siedziby Unified Factory S.A. wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 18 grudnia 2015 r. o wpisie dotyczącym rejestracji kapitału zakładowego w drodze emisji 1 249 280 akcji na okaziciela serii D. Dodatkowo Sąd Rejonowy dokonał wpisu kapitału docelowego w wysokości 3 780 000,00 zł. W wyniku rejestracji kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 5 040 000,00 zł do kwoty 6 164 352,00 zł i dzieli się obecnie na 6 849 280 akcji o wartości nominalnej 0,90 zł każda. Podwyższenie kapitału nastąpiło w drodze przeprowadzenia prywatnej subskrypcji akcji serii D. Podstawą emisji Akcji była uchwała 2/2015 z dnia 4 listopada 2015 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału

zakładowego poprzez emisję akcji serii D w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki. Subskrypcja została przeprowadzona w dniach 12-23 listopada. W jej ramach objętych zostało 1.249.280 sztuk akcji po cenie emisyjnej 5 zł za sztukę. W wyniku przeprowadzonej emisji Unified Factory S.A. pozyskała 36 nowych Akcjonariuszy (w tym reprezentujących renomowane instytucje finansowe). Łączny koszt przygotowania i przeprowadzenia emisji wyniósł łącznie 472 tys. zł. Środki pozyskane z emisji akcji serii D, Spółka postanowiła przeznaczyć głównie na rozwój platformy Customer Service Automotion, w tym na rozbudowę algorytmów pamięci asocjacyjnej oraz sprzedaż na rynki zagraniczne.

2/ 20 stycznia 2016 roku: Spółka złożyła do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect 1 249 280 akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,90 zł każda.

3/ 11 marca 2016 roku: Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę Nr 248/2016 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki.

4/ 15 marca 2016 roku: Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A, zgodnie z uchwałą Nr 254/2016. wyznaczył dzień 21 marca 2016 roku jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 1.249.280 akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki. Notowane akcje w systemie notowań ciągłych będą oznaczone pod nazwą skróconą "UNIFIED" i oznaczeniem "UFC".

5/ 21 marca 2016 roku: miało miejsce pierwsze notowanie akcji serii D na rynku NewConnect.

6/ 6 czerwca 2016 roku: podpisanie listu intencyjnego z Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach, którego przedmiotem jest nawiązanie współpracy w obszarze edukacyjnym, naukowym i badawczym. Jego celem jest m.in. wykorzystanie potencjału Uczelni w prowadzeniu projektów badawczo rozwojowych służących

doskonaleniu rozwiązań technologicznych w zakresie automatyzacji, zwłaszcza nowych funkcjonalności algorytmów pamięci asocjacyjnej, stanowiącej fundament platformy Customer Service Automation. Strony zamierzają w przyszłości także wspólnie w ramach konsorcjum występować po dotacje unijne w ramach projektów B+R (badawczo-rozwojowych). Unified Factory S.A. traktuje współpracę z Uniwersytetem strategicznie i długoterminowo. Dotyczy ona prowadzenia wspólnych projektów technologicznych oraz prac B+R w obszarze automatyzacji i pamięci asocjacyjnej, które mają być rozwijane m.in. w oparciu o dotacje unijne, obejmujących wsparcie na poziomie od kilku do kilkunastu milionów złotych.

7/ 20 czerwca 2016 roku: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unified Factory S.A. upoważniło Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii C i D do obrotu na rynku regulowanym GPW. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraziło ponadto zgodę na wprowadzenie Akcji Serii C Spółki do obrotu na rynku organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zwanym NewConnect oraz upoważniło Zarząd do dokonania wszelkich czynności faktycznych, prawnych i organizacyjnych niezbędnych dla dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Serii C do obrotu giełdowego.

8/ 10 października 2016 roku, a więc po zakończeniu trzeciego kwartału, Zarząd Spółki podjął uchwałę nr 1/10/2016 w sprawie wcześniejszego wykupu wszystkich Obligacji serii A w dniu 9 listopada 2016 roku, będącym także terminem płatności kuponu za kolejny okres odsetkowy oraz dodatkowej premii w wysokości 0,5% za wcześniejszy wykup.

IV. Stanowisko Zarządu dotyczące możliwości zrealizowania wcześniej zapowiadanych przez Unified Factory S.A. prognoz finansowych na 2016 rok

Zarząd Spółki nie podawał do publicznej wiadomości prognozy na 2016 rok.

V. Opis organizacji Grupy Kapitałowej wraz ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji

Grupa Kapitałowa Emitenta składa się z dwóch spółek: Unified Factory Spółka Akcyjna S.A. jako podmiotu dominującego oraz spółki zależnej Databroker Spółka Akcyjna. Udział Emitenta w kapitale zakładowym spółki zależnej wynosi 100%.

Spółka pod firmą Databroker S.A. prowadzi działalność operacyjną na rynku outsourcingu procesów biznesowych BPO (Business Process Outsourcing). Spółka dysponuje własnymi zasobami call center (potencjalnie 200 stanowisk telemarketingowych), systemami informatycznymi opartymi na innowacyjnej technologii klasy Customer Service Automation oraz doświadczonym i wykwalifikowanym zespołem specjalizującym się w realizacji projektów wsparcia sprzedaży oraz przetwarzania danych z wykorzystaniem aplikacji internetowych, urządzeń mobilnych i efektywnego wspieraniem kampanii marketingowych. Spółka posiada zdywersyfikowany portfel kilkudziesięciu klientów, z którymi w większości łączą go wieloletnie umowy o współpracy, co jest typowe dla tej branży z uwagi na poziom technicznego skomplikowania w zakresie operacyjnego wdrażania i rozwijania poszczególnych projektów oraz kompleksowości realizowanych procesów biznesowych. Wśród klientów znajdują się zarówno polskie jak i zagraniczne firmy w tym m.in. ze Szwajcarii i USA, reprezentujące wiele branż.

VI. Informacja o strukturze akcjonariatu Unified Factory S.A. ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu okresowego, kapitał zakładowy Unified Factory S.A. wynosi 6.164.352,00 zł złote i dzielił się na:

- 500.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A,
- 100.000 akcji na okaziciela serii B,
- 5.000.000 akcji na okaziciela serii C,
- 1.249.280 akcji na okaziciela serii D.

Struktura akcjonariatu Unified Factory S.A. przedstawia się następująco:

| Lp | Imię i nazwisko akcjonariusza | Liczba akcji (w szt.) | Liczba głosów (w szt.) | Udział w kapitale zakładowym (w proc.) | Udział w liczbie głosów na WZ (w proc.) |
|-------|-------------------------------|-----------------------|------------------------|--|---|
| 1 | Maciej Okniński | 2 827 500 | 3 011 250 | 41.28% | 40.97% |
| 2 | Tymon Betlej | 788 500 | 849 750 | 11.51% | 11.56% |
| 3 | Cezary Nowosad | 560 000 | 560 000 | 8.18% | 7.62% |
| 4 | Rafał Dąbrowa | 560 000 | 560 000 | 8.18% | 7.62% |
| 5 | Pozostali Akcjonariusze | 2 113 280 | 2 368 280 | 30,85% | 32.23% |
| Razem | | 6 849 280 | 7 349 280 | 100,00 | 100,00 |

W okresie od publikacji raportu okresowego za poprzedni kwartał 2016 roku, Zarząd Unified Factory S.A. nie powziął informacji o zajściu jakichkolwiek zmian dotyczących struktury akcjonariatu.

VII. Informacja dotycząca liczby osób zatrudnionych w Grupie Kapitałowej Unified Factory S.A. w przeliczeniu na pełne etaty – na dzień 30 września 2016 roku

Liczba zatrudnionych w Unified Factory S. A. na 30.09.2016 – 17

Liczba zatrudnionych w Databroker S. A. na 30.09.2016 – 17.12

Ogółem liczba zatrudnionych w obu spółkach na 30.09.2016 – 24.13

Liczba zatrudnionych w Unified Factory S. A. na 30.09.2015 – 19.3

Natomiast jeśli chodzi o umowy zlecenia to:

W Unified Factory S. A. na 30.09.2016 było 5 osób

W Databroker S. A. na 30.09.2016 było 137 osób.

VIII. Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości:

W Grupie Kapitałowej stosowane są jednolite zasady, wynikające z Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Niniejszy raport sporządzono przy zastosowaniu tych samych zasad dla okresu bieżącego i porównywalnego. Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie ceny, z zachowaniem zasady ostrożności.

a. Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe

Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe oraz środki trwałe w budowie wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie.

Na składniki aktywów, co do których istnieje podejrzenie, że w dającej się przewidzieć przyszłości nie będą przynosić korzyści ekonomicznych dokonuje się odpisu z tytułu trwałej utraty wartości.

Stosowane są następujące zasady amortyzacji przyjęte w planie amortyzacji zawierającym stawki procentowe i kwoty rocznych odpisów poszczególnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych:

- zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości, przy uwzględnieniu zasady istotności, Spółka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych dla środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których cena nabycia nie przekracza 3.500,00 zł.
- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości równej lub wyższej niż 3.500,00 zł, w myśl art.32 ustawy o rachunkowości, amortyzuje się drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Stawka amortyzacyjna zgodnie z decyzją Spółki ustalana jest na

podstawie przewidywanego, wyrażonego w latach okresu ekonomicznego użytkowania środka trwałego lub WNiP.

- przy opracowaniu planu amortyzacji jednostka uwzględnia wydajność, tempo postępu techniczno-ekonomicznego, ograniczenia prawne lub inne ograniczenia czasu używania majątku trwałego;
- zastosowane stawki amortyzacyjne gwarantują odtworzenie majątku.

Wykazane w bilansie środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne są przydatne jednostce i stanowią wykorzystywany gospodarczo majątek.

- inwestycje w obce środki trwałe (budynki) - 10%
- komputery (stacje robocze), zespoły komputerowe, notebook - 20% do 30%
- serwery - 30%
- komputerowe urządzenia specjalistyczne - 30%
- kopiarki i drukarki - 20%
- systemy telekomunikacyjne, centrale - 10%
- meble - 20%
- specjalistyczne urządzenia biurowe (np. niszczarki) - 14%
- Wartości niematerialne i prawne – od 10,00% do 50%

Amortyzację rozpoczyna się, gdy środek trwały zostaje przekazany do użytkowania, zaś kończy się dla środków usuniętych z ewidencji bilansowej.

b. Zapasy

Stany i rozchody objętych ewidencją ilościowo-wartościową zapasów, wycenia się:

- materiały i towary – w cenach zakupu, wartość nakładów poniesionych na realizację usług, których wykonanie nie zostało zakończone na dzień bilansowy (niezakończone projekty) – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia,

nie wyższych od ceny ich sprzedaży netto na dzień bilansowy.

c. Należności i zobowiązania

Należności i zobowiązania (w tym z tytułu kredytów i pożyczek) 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 Prezesa NBP dla danej waluty obcej. Dodatnie lub ujemne różnice kursowe powstające w dniu płatności wynikające z różnicy pomiędzy kursem waluty na ten dzień, a kursem waluty w dniu powstania należności lub zobowiązania, odnoszone są odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych.

Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych.

Spółka po zweryfikowaniu sald należności na dzień bilansowy ustala wartość odpisu w pełnej wysokości, dla należności nieuregulowanych powyżej 1 roku.

d. Leasing

Aktywa i zobowiązania, wynikające z zawartych przez Spółkę umów leasingu operacyjnego pod względem Ustawy o PDOP i finansowego pod względem Ustawy o Rachunkowości, ujmowane są w księgach Spółki na zasadach przewidzianych dla

leasingu finansowego. W związku z powyższym przedmiot leasingu prezentowany jest w bilansie jako aktywo trwałe lub wartość niematerialna Spółki, natomiast wartość umowy leasingu prezentowana jest w zobowiązaniach.

Wycena zobowiązań z tytułu leasingu na dzień bilansowy dokonywana jest przy uwzględnieniu harmonogramu spłat rat kredytowych stanowiących załącznik do umowy.

e. Pożyczki i kredyty

Dla pożyczek i kredytów stanowiących zobowiązanie Spółki na dzień bilansowy, mimo, że ich termin spłaty przypada w następnym okresie sprawozdawczym, zgodnie z zasadą memoriału Spółka nalicza odsetki należne, które ujmuje do kosztów finansowych bieżącego roku obrotowego, jednocześnie wykazując je jako skorygowaną wartość zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

f. Środki pieniężne

Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Przeliczanie operacji gospodarczych wyrażonych w walutach obcych następuje po kursie średnim danej waluty ogłoszonym przez NBP w ostatnim dniu roboczym, poprzedzającym dzień zapłaty należności/zobowiązań – jeśli charakter operacji wskazuje, iż nie byłoby uzasadnione przyjęcie do ich wyceny innego kursu (art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy). Na dzień bilansowy wycena dokonywana jest po kursie średnim NBP ogłoszonym na ten dzień. Ustalone na koniec roku obrotowego różnice kursowe wpływają na wynik finansowy będąc odnoszone odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych.

g. Kapitały

Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne wpłaty na poczet kapitału. Koszty emisji akcji poniesione przy powstaniu

spółki akcyjnej lub podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, a pozostałą część zalicza się do kosztów finansowych.

Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z czystego zysku rocznego Spółki.

h. Rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz rezerwy na zobowiązania

W przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych. Do kosztów rozliczanych w czasie zalicza się przede wszystkim: prenumeraty, ubezpieczenia majątkowe, usługi, czynsze.

Rezerwy tworzy się na zobowiązania w przypadku, gdy kwota lub termin zapłaty są niepewne, ich powstanie jest pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa oraz wynikają one z przeszłych zdarzeń i ich wiarygodny szacunek jest możliwy.

Spółka tworzy rezerwy na koszty w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy wynikających ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów oraz z obowiązku wykonania związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń, których kwotę można oszacować, choć data powstania nie jest jeszcze znana.

i. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

W przypadku Spółki rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują w szczególności: pobrane z góry wpłaty lub zarachowane należności kontrahentów, które zostaną wykonane przez jednostkę w następnym roku obrotowym. Odpisanie odpowiednich kwot na przychody ze sprzedaży nastąpi po wykonaniu usługi.

W przypadku otrzymania przez Spółkę zaliczki na poczet dostaw lub wykonania usług, zostaną one zaprezentowane po pomniejszeniu o VAT należny w pozycji "zaliczki otrzymane na dostawy".

j. Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia ustalonej przy zachowaniu zasady ostrożności.

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.

Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.

k. Wynik finansowy

Na wynik finansowy składa się: wynik na sprzedaży, wynik na pozostałej działalności operacyjnej, wynik na działalności finansowej, wynik na operacjach nadzwyczajnych oraz obowiązkowe obciążenie wyniku. Spółka stosuje wariant porównawczy rachunku zysków i strat.

Przychodem ze sprzedaży produktów, tj. wyrobów gotowych i usług jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży jest przekazanie towarów odbiorcy lub odebranie przez niego usługi.

Koszty sprzedanych wyrobów i usług są to koszty wytworzenia tych produktów i usług, które są współmierne do przychodów ze sprzedaży.

Przychodem ze sprzedaży towarów i materiałów jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży jest przekazanie towarów odbiorcy lub odebranie przez niego usługi.

Wartość sprzedanych towarów i materiałów jest to wartość sprzedanych towarów i materiałów w cenie zakupu współmierna do przychodów ze sprzedaży z tego tytułu.

Pozostałe przychody i koszty operacyjne są to koszty i przychody niezwiązane bezpośrednio z podstawową działalnością, wpływające na wynik finansowy.

Przychody finansowe są to należne przychody z operacji finansowych, natomiast **koszty finansowe** są to poniesione koszty operacji finansowych. Odsetki, prowizje oraz różnice kursowe dotyczące środków trwałych w budowie wpływają na wartość nabycia tych składników majątku. Różnice kursowe oraz odsetki od zobowiązań i kredytów inwestycyjnych po oddaniu środka trwałego do użytkowania wpływają na wynik operacji finansowych.

Zmiany zasad rachunkowości

Spółka nie zmieniła zasad rachunkowości ani sposobu prezentacji w sprawozdaniu w porównaniu z wcześniejszymi okresami.

IX. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE GRUPY UNIFIED FACTORY ZA III KWARTAŁ 2016 ROKU /NARASTAJĄCO/

Bilans Skonsolidowany

Aktywa

| Lp. | Tytuł | 2016-09-30 | 2015-09-30 |
|------------|--|----------------------|----------------------|
| A | AKTYWA TRWAŁE | 17 570 184.64 | 11 273 853.87 |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 12 250 891.33 | 6 103 118.11 |
| 1 | Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Wartość firmy | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Inne wartości niematerialne i prawne | 5 980 863.77 | 5 399 846.32 |
| 4 | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 6 270 027.56 | 703 271.79 |
| II | Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 4 110 282.07 | 4 330 475.75 |
| 1 | Wartość firmy - jednostki zależne | 4 110 282.07 | 4 330 475.75 |
| 2 | Wartość firmy - jednostki współzależne | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Wartość firmy - jednostki stowarzyszone | 0.00 | 0.00 |
| III | Rzeczowe aktywa trwale | 1 082 946.24 | 677 110.01 |
| 1 | Środki trwale | 688 491.98 | 677 110.01 |
| a | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0.00 | 0.00 |
| b | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 206 951.16 | 239 856.24 |
| c | urządzenia techniczne i maszyny | 339 200.95 | 343 852.75 |
| d | środki transportu | 132 409.17 | 92 510.02 |
| e | inne środki trwale | 9 930.70 | 891.00 |
| 2 | Środki trwale w budowie | 394 454.26 | 0.00 |
| 3 | Zaliczki na środki trwale w budowie | 0.00 | 0.00 |
| IV | Należności długoterminowe | 0.00 | 0.00 |
| 1 | Od jednostek powiązanych | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Od jednostek pozostałych | 0.00 | 0.00 |
| V | Inwestycje długoterminowe | 0.00 | 0.00 |
| 1 | Nieruchomości | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Długoterminowe aktywa finansowe | 0.00 | 0.00 |
| a | w jednostkach powiązanych | 0.00 | 0.00 |
| | - udziały lub akcje | 0.00 | 0.00 |
| | - inne papiery wartościowe | 0.00 | 0.00 |
| | - udzielone pożyczki | 0.00 | 0.00 |
| | - inne długoterminowe aktywa finansowe | 0.00 | 0.00 |
| b | w pozostałych jednostkach | 0.00 | 0.00 |
| | - udziały lub akcje | 0.00 | 0.00 |
| | - inne papiery wartościowe | 0.00 | 0.00 |
| | - udzielone pożyczki | 0.00 | 0.00 |
| | - inne długoterminowe aktywa finansowe | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Inne inwestycje długoterminowe | 0.00 | 0.00 |
| VI | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 126 065.00 | 163 150.00 |
| 1 | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 126 065.00 | 163 150.00 |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 0.00 | 0.00 |
| B | AKTYWA OBROTOWE | 21 242 312.32 | 11 041 283.22 |
| I | Zapasy | 1 263 990.18 | 48 203.55 |
| 1 | Materiały | 0.00 | 0.00 |

| | | | |
|---------------------|--|----------------------|----------------------|
| 2 | Półprodukty i produkty w toku | 198 925.19 | 39 948.44 |
| 3 | Produkty gotowe | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Towary | 562 140.90 | 8 255.11 |
| 5 | Zaliczki na dostawy | 502 924.09 | 0.00 |
| II | Należności krótkoterminowe | 10 036 802.59 | 6 883 227.14 |
| 1 | Należności od jednostek powiązanych | 0.00 | 0.00 |
| a | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0.00 | 0.00 |
| | - do 12 miesięcy | 0.00 | 0.00 |
| | - powyżej 12 miesięcy | 0.00 | 0.00 |
| b | inne | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Należności od pozostałych jednostek | 10 036 802.59 | 6 883 227.14 |
| a | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8 148 753.55 | 5 590 567.21 |
| | - do 12 miesięcy | 8 148 753.55 | 5 590 567.21 |
| | - powyżej 12 miesięcy | 0.00 | 0.00 |
| b | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 1 759 145.41 | 1 188 173.93 |
| c | inne | 128 903.63 | 104 486.00 |
| d | dochodzone na drodze sądowej | 0.00 | 0.00 |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 7 908 850.48 | 350 486.38 |
| 1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7 908 850.48 | 350 486.38 |
| a | w jednostkach powiązanych | 0.00 | 0.00 |
| | - udziały lub akcje | 0.00 | 0.00 |
| | - inne papiery wartościowe | 0.00 | 0.00 |
| | - udzielone pożyczki | 0.00 | 0.00 |
| | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0.00 | 0.00 |
| b | w pozostałych jednostkach | 190 000.00 | 0.00 |
| | - udziały lub akcje | 0.00 | 0.00 |
| | - inne papiery wartościowe | 0.00 | 0.00 |
| | - udzielone pożyczki | 190 000.00 | 0.00 |
| | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0.00 | 0.00 |
| c | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7 718 850.48 | 350 486.38 |
| | - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7 718 850.48 | 350 486.38 |
| | - inne środki pieniężne | 0.00 | 0.00 |
| | - inne aktywa pieniężne | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Inne inwestycje krótkoterminowe | 0.00 | 0.00 |
| IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 032 669.07 | 3 759 366.15 |
| AKTYWA RAZEM | | 38 812 496.96 | 22 315 137.09 |

Bilans Skonsolidowany

Pasywa

| Lp. | Tytuł | 2016-09-30 | 2015-09-30 |
|------------|---|----------------------|---------------------|
| A | KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY | 17 469 299.31 | 8 229 515.38 |
| I | Kapitał (fundusz) podstawowy | 6 164 352.00 | 5 040 000.00 |
| II | Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) | 0.00 | 0.00 |
| III | Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) | 0.00 | 0.00 |
| IV | Kapitał (fundusz) zapasowy | 8 508 714.64 | 1 473 485.22 |
| V | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | 0.00 | 0.00 |

| | | | |
|---------------------|---|----------------------|----------------------|
| VI | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | 0.00 | 0.00 |
| VII | Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0.00 | 0.00 |
| VIII | Zysk (strata) netto | 2 796 232.67 | 1 716 030.16 |
| IX | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0.00 | 0.00 |
| B | KAPITAŁ MNIEJSZOŚCI | 0.00 | 0.00 |
| C | UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH | 0.00 | 0.00 |
| I | Ujemna wartość firmy - jednostki zależne | 0.00 | 0.00 |
| II | Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne | 0.00 | 0.00 |
| III | Ujemna wartość firmy - jednostki stowarzyszone | 0.00 | 0.00 |
| D | ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | 21 343 197.65 | 14 085 621.71 |
| I | Rezerwy na zobowiązania | 210 942.00 | 113 097.00 |
| 1 | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 196 942.00 | 113 097.00 |
| 2 | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0.00 | 0.00 |
| | - długoterminowa | 0.00 | 0.00 |
| | - krótkoterminowa | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Pozostałe rezerwy | 14 000.00 | 0.00 |
| | - długoterminowe | 0.00 | 0.00 |
| | - krótkoterminowe | 14 000.00 | 0.00 |
| II | Zobowiązania długoterminowe | 10 497 338.99 | 3 766 497.14 |
| 1 | Wobec jednostek powiązanych | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Wobec pozostałych jednostek | 10 497 338.99 | 3 766 497.14 |
| a | kredyty i pożyczki | 418 888.66 | 691 530.06 |
| b | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 10 000 000.00 | 3 000 000.00 |
| c | inne zobowiązania finansowe | 78 450.33 | 74 967.08 |
| d | inne | 0.00 | 0.00 |
| III | Zobowiązania krótkoterminowe | 8 627 695.61 | 7 902 729.14 |
| 1 | Wobec jednostek powiązanych | 0.00 | 0.00 |
| a | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0.00 | 0.00 |
| | - do 12 miesięcy | 0.00 | 0.00 |
| | - powyżej 12 miesięcy | 0.00 | 0.00 |
| b | inne | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Wobec pozostałych jednostek | 8 627 695.61 | 7 902 729.14 |
| a | kredyty i pożyczki | 468 973.21 | 2 139 669.66 |
| b | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 3 000 000.00 | 0.00 |
| c | inne zobowiązania finansowe | 55 868.90 | 15 628.07 |
| d | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3 259 941.55 | 3 734 651.55 |
| | - do 12 miesięcy | 3 259 941.55 | 3 734 651.55 |
| | - powyżej 12 miesięcy | 0.00 | 0.00 |
| e | zaliczki otrzymane na dostawy | 196 940.00 | 196 940.00 |
| f | zobowiązania wekslowe | 0.00 | 0.00 |
| g | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 1 446 873.10 | 1 667 055.35 |
| h | z tytułu wynagrodzeń | 196 851.29 | 146 633.35 |
| i | inne | 2 247.56 | 2 151.16 |
| 3 | Fundusze specjalne | 0.00 | 0.00 |
| IV | Rozliczenia międzyokresowe | 2 007 221.05 | 2 303 298.43 |
| 1 | Ujemna wartość firmy | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 007 221.05 | 2 303 298.43 |
| | - długoterminowe | 2 007 221.05 | 2 303 298.43 |
| | - krótkoterminowe | 0.00 | 0.00 |
| PASYWA RAZEM | | 38 812 496.96 | 22 315 137.09 |

Rachunek Zysków i Strat Skonsolidowany

| Lp. | Tytuł | 2016-01-01 2016-09-30 | III KW 2016 | 2015-01-01 2015-09-30 | III KW 2015 |
|----------|--|--------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| A | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 17 732 857.89 | 5 613 345.19 | 27 069 202.98 | 14 289 169.94 |
| - | <i>od jednostek powiązanych</i> | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| I | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 12 842 089.68 | 4 320 118.58 | 13 922 586.75 | 4 845 074.33 |
| II | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 183 925.19 | 79 364.61 | (67 793.47) | (187 678.04) |
| III | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IV | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4 706 843.02 | 1 213 862.00 | 13 214 409.70 | 9 631 773.65 |
| B | Koszty działalności operacyjnej | 13 745 066.87 | 4 278 927.72 | 24 535 325.55 | 13 629 897.98 |
| I | Amortyzacja | 953 401.34 | 319 792.36 | 766 465.75 | 261 325.61 |
| II | Zużycie materiałów i energii | 206 070.17 | 38 755.47 | 184 566.69 | 31 470.83 |
| III | Usługi obce | 4 391 161.63 | 1 388 365.64 | 8 060 158.09 | 3 124 326.66 |
| IV | Podatki i opłaty, w tym: | 32 927.31 | 22 722.99 | 27 411.00 | 3 564.07 |
| | - <i>podatek akcyzowy</i> | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| V | Wynagrodzenia | 2 994 992.97 | 1 116 924.39 | 2 313 255.17 | 771 861.95 |
| VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 497 178.49 | 180 193.32 | 340 248.38 | 94 768.63 |
| VII | Pozostałe koszty rodzajowe | 61 981.38 | 25 867.95 | 30 236.15 | 8 721.81 |
| VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4 607 353.58 | 1 186 305.60 | 12 812 984.32 | 9 333 858.42 |
| C | Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | 3 987 791.02 | 1 334 417.47 | 2 533 877.43 | 659 271.96 |
| D | Pozostałe przychody operacyjne | 273 633.47 | 79 172.84 | 236 848.58 | 77 545.65 |
| I | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 33 333.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| II | Dotacje | 221 250.75 | 71 597.49 | 224 479.89 | 74 826.63 |
| III | Inne przychody operacyjne | 19 049.38 | 7 575.35 | 12 368.69 | 2 719.02 |
| E | Pozostałe koszty operacyjne | 163 195.00 | 70 733.04 | 100 662.68 | 35 818.64 |
| I | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| II | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| III | Inne koszty operacyjne | 163 195.00 | 70 733.04 | 100 662.68 | 35 818.64 |
| F | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | 4 098 229.49 | 1 342 857.27 | 2 670 063.33 | 700 998.97 |
| G | Przychody finansowe | 15.99 | 0.00 | 2 736.98 | 0.00 |
| I | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - | <i>od jednostek powiązanych</i> | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| II | Odsetki, w tym: | 15.99 | 0.00 | 2 736.98 | 0.00 |
| - | <i>od jednostek powiązanych</i> | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| III | Zysk ze zbycia inwestycji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| IV | Aktualizacja wartości inwestycji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| V | Inne | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H | Koszty finansowe | 370 922.55 | 124 871.54 | 371 217.26 | 189 278.93 |
| I | Odsetki, w tym: | 343 145.69 | 124 824.84 | 335 857.24 | 155 064.66 |
| - | <i>dla jednostek powiązanych</i> | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| II | Strata ze zbycia inwestycji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| III | Aktualizacja wartości inwestycji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IV | Inne | 27 776.86 | 46.70 | 35 360.02 | 34 214.27 |
| I | Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| J | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) | 3 727 322.93 | 1 217 985.73 | 2 301 583.05 | 511 720.04 |
| K | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| I | Zyski nadzwyczajne | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| II | Straty nadzwyczajne | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| L | Odpis wartości firmy | 165 145.26 | 55 048.42 | 73 397.89 | 0.00 |
| I | Odpis wartości firmy - jednostki zależne | 165 145.26 | 55 048.42 | 73 397.89 | 0.00 |
| II | Odpis wartości firmy - jednostki spółzależne | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| III | Odpis wartości firmy - jednostki stowarzyszone | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| M | Odpis ujemnej wartości firmy | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| I | Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| II | Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki spółzależne | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| III | Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| N | Zysk (strata) brutto (I±J) | 3 562 177.67 | 1 162 937.31 | 2 228 185.16 | 456 671.62 |
| O | Podatek dochodowy | 765 945.00 | 244 829.00 | 512 155.00 | 201 373.00 |
| | należny | 722 177.00 | 244 829.00 | 546 355.00 | 235 573.00 |
| | odroczoney | 43 768.00 | 0.00 | (34 200.00) | (34 200.00) |
| P | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Q | Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| R | Zyski (straty) mniejszości | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S | Zysk (strata) netto (K-L-M) | 2 796 232.67 | 918 108.31 | 1 716 030.16 | 251 424.98 |

Rachunek przepływów pieniężnych Skonsolidowany

| Lp. | Tytuł | 2016-01-01 2016-09-30 | III KW 2016 | 2015-01-01 2015-09-30 | III KW 2015 |
|------------|---|--------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|
| A. | Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | | | | |
| I. | Zysk (strata) netto | 2 796 232.67 | 918 108.31 | 1 716 030.16 | 251 424.98 |
| II. | Korekty razem | -3 125 416.33 | -1 641 338.40 | -2 545 945.05 | -294 284.52 |

| | | | | | |
|-------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------|
| 1 | Amortyzacja | 953 401.34 | 319 792.36 | 766 465.75 | 261 325.61 |
| 2 | Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 313 829.58 | 109 833.02 | 304 392.24 | 137 064.82 |
| 4 | Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -33 333.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Zmiana stanu rezerw | 9 556.00 | 0.00 | -15 000.00 | -7 000.00 |
| 6 | Zmiana stanu zapasów | -1 248 825.36 | -667 669.52 | 59 538.37 | 244 463.58 |
| 7 | Zmiana stanu należności | -3 826 709.13 | -1 272 498.15 | -1 972 856.92 | -1 273 203.23 |
| 8 | Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 417 639.56 | 35 717.19 | 1 003 206.03 | 1 871 853.21 |
| 9 | Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 123 917.36 | -221 524.12 | -2 772 664.28 | -1 598 023.42 |
| 10 | Inne korekty | 165 107.66 | 55 010.82 | 80 973.76 | 69 234.91 |
| III. | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+- II) | -329 183.66 | -723 230.09 | -829 914.89 | -42 859.54 |
| B. | PRZEPIŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ | | 0 | | 0 |
| I. | Wpływy | 33 333.34 | 0.00 | 338 454.00 | 0.00 |
| 1 | Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 33 333.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Z aktywów finansowych, w tym: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Inne wpływy inwestycyjne (dotacje) | 0.00 | 0.00 | 338 454.00 | 0.00 |
| II. | Wydatki | 6 876 552.17 | 1 455 466.83 | 1 262 468.80 | 844 362.11 |
| 1 | Nabycie wart.niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 212 070.35 | 28 229.11 | 593 280.37 | 580 220.11 |
| 2 | Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 6 664 481.82 | 1 427 237.72 | 669 188.43 | 264 142.00 |
| 3 | Na aktywa finansowe | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Inne wydatki inwestycyjne | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| III. | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -6 843 218.83 | -1 455 466.83 | -924 014.80 | -844 362.11 |
| C. | PRZEPIŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ | | 0 | | 0 |
| I. | Wpływy | 10 276 481.29 | 7 990 237.47 | 3 103 662.30 | -194 926.69 |
| 1 | Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i in.instr.kap. oraz dopłat do kapit. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100 000.00 |
| 2 | Kredyty i pożyczki | 276 481.29 | -2 009 762.53 | 100 925.32 | -94 926.69 |
| 3 | Emisja dłużnych papierów wartościowych | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | 3 000 000.00 | 0.00 |
| 4 | Inne wpływy finansowe | 0.00 | 0.00 | 2 736.98 | 0.00 |
| II. | Wydatki | 776 318.29 | 323 266.57 | 1 092 077.95 | 298 683.73 |
| 1 | Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Splaty kredytów i pożyczek | 421 765.90 | 199 387.01 | 757 052.91 | 157 897.81 |
| 5 | Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Z tytułu zobowiązań finansowych | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 40 722.81 | 14 046.54 | 30 632.80 | 3 721.10 |
| 8 | Odsetki | 313 829.58 | 109 833.02 | 304 392.24 | 137 064.82 |
| 9 | Inne wydatki finansowe | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|------|--|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| III. | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 9 500 163.00 | 7 666 970.90 | 2 011 584.35 | -493 610.42 |
| D. | PRZEPLWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III.+B.III.+C.III) | 2 327 760.51 | 5 488 273.98 | 257 654.66 | -1 380 832.07 |
| E. | BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIEN.,w tym z tyt.różnic kursowych | 2 327 760.51 | 5 488 273.98 | 257 654.66 | -1 380 832.07 |
| F. | ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU | 5 391 089.97 | 2 230 576.50 | 92 831.72 | 1 731 318.45 |
| G. | ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+-G), w tym: | 7 718 850.48 | 7 718 850.48 | 350 486.38 | 350 486.38 |
| | - o ograniczonej możliwości dysponowania | | | | |

*) Ujemne wpływy z zaciągnięcia kredytów w bieżącym kwartale wynikają z zastosowania przy sporządzaniu raportów narastających za okres od początku roku do końca bieżącego kwartału Krajowego Standardu Rachunkowości nr 1 "Rachunek przepływów pieniężnych", stanowiącego załącznik do uchwały nr 5/11 Komitetu Standardów Rachunkowości z 10 maja 2011 r. (Dz. Urz. Min. Fin. z 2011 r. nr 6, poz. 26): wykorzystanie kredytu w rachunku bieżącym oraz w linii kredytowej wykazuje się w rachunku przepływów pieniężnych "per saldo". Oznacza to, że kredyt taki wykazywany jest jako różnica między wpływami i spłatami, czyli w kwocie odpowiadającej bilansowej zmianie stanu.

Zestawienie zmian w kapitale własnym Skonsolidowane

| Tytuł | 2016-01-01 2016-09-30 | III KW 2016 | 2015-01-01 2015-09-30 | III KW 2015 |
|--|--------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 14 673 066.64 | 16 551 190.99 | 2 013 485.22 | 7 978 090.40 |
| - zmiana zasad rachunkowości | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Udziały (akcje) własne na początek okresu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6 164 352.00 | 6 164 352.00 | 540 000.00 | 5 040 000.00 |
| Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0.00 | 0.00 | 4 500 000.00 | 0.00 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0.00 | 0.00 | 4 500 000.00 | 0.00 |
| - podwyższenie - emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - podwyższenie - wartość spółki zależnej | 0.00 | 0.00 | 4 500 000.00 | 0.00 |
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6 164 352.00 | 6 164 352.00 | 5 040 000.00 | 5 040 000.00 |
| Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Udziały (akcje) własne na początek okresu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Udziały (akcje) własne na koniec okresu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6 123 128.22 | 6 123 128.22 | 1 064 067.01 | 1 064 067.01 |
| Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2 385 586.42 | 2 385 586.42 | 409 418.21 | 409 418.21 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 2 385 586.42 | 2 385 586.42 | 409 418.21 | 409 418.21 |
| - emisji akcji powyżej wartości - koszty emisji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| - z podziału zysku (ustawowo) | 2 385 586.42 | 2 385 586.42 | 409 418.21 | 409 418.21 |
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - przekazanie na kapitał zakładowy Spółki | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu | 8 508 714.64 | 8 508 714.64 | 1 473 485.22 | 1 473 485.22 |
| Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zysk (strata) z lat (kwartałów) ubiegłych na początek okresu | 2 385 586.42 | 4 263 710.78 | 409 418.21 | 1 874 023.39 |
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 385 586.42 | 4 263 710.78 | 409 418.21 | 1 874 023.39 |
| - korekty błędów podstawowych | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zysk z lat (kwartałów) ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2 385 586.42 | 4 263 710.78 | 409 418.21 | 1 874 023.39 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 2 385 586.42 | 2 385 586.42 | 0.00 | 409 418.21 |
| - wypłacone dywidendy i udziały | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - zwiększenie kapitału zapasowego | 2 385 586.42 | 2 385 586.42 | 409 418.21 | 409 418.21 |
| Zysk z lat (kwartałów) ubiegłych na koniec okresu | 0.00 | 1 878 124.36 | 0.00 | 1 464 605.18 |
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0.00 | | 0.00 | |
| Zysk (strata) z lat (kwartałów) ubiegłych na koniec okresu | 0.00 | 1 878 124.36 | 0.00 | 1 464 605.18 |
| Wynik netto | 2 796 232.67 | 918 108.31 | 1 716 030.16 | 251 424.98 |
| a) zysk netto | 2 796 232.67 | 918 108.31 | 1 716 030.16 | 251 424.98 |
| b) strata netto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c) odpisy z zysku | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 17 469 299.31 | 17 469 299.31 | 8 229 515.38 | 8 229 515.38 |
| Kapitał (fundusz) własny, po uwzgl. propon. podziału zysku (pokryciu straty) | 17 469 299.31 | 17 469 299.31 | 8 229 515.38 | 8 229 515.38 |

X. SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE SPÓŁKI UNIFIED FACTORY S.A. ZA OKRES III KWARTAŁÓW 2016 ROKU

Bilans

Aktywa Jednostkowe

| Lp. | Tytuł | 2016-09-30 | 2015-09-30 |
|------------|--|----------------------|----------------------|
| A | AKTYWA TRWAŁE | 17 952 601.57 | 11 489 178.12 |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 12 318 891.33 | 6 183 118.11 |
| 1 | Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Wartość firmy | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Inne wartości niematerialne i prawne | 6 048 863.77 | 5 479 846.32 |
| 4 | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 6 270 027.56 | 703 271.79 |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | 1 082 946.24 | 677 110.01 |
| 1 | Środki trwałe | 688 491.98 | 677 110.01 |
| a | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0.00 | 0.00 |
| b | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 206 951.16 | 239 856.24 |
| c | urządzenia techniczne i maszyny | 339 200.95 | 343 852.75 |
| d | środki transportu | 132 409.17 | 92 510.02 |
| e | inne środki trwałe | 9 930.70 | 891.00 |
| 2 | Środki trwałe w budowie | 394 454.26 | 0.00 |
| 3 | Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0.00 | 0.00 |
| III | Należności długoterminowe | 0.00 | 0.00 |
| 1 | Od jednostek powiązanych | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Od jednostek pozostałych | 0.00 | 0.00 |
| IV | Inwestycje długoterminowe | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 |
| 1 | Nieruchomości | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Długoterminowe aktywa finansowe | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 |
| a | w jednostkach powiązanych | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 |
| | - udziały lub akcje | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 |
| | - inne papiery wartościowe | 0.00 | 0.00 |
| | - udzielone pożyczki | 0.00 | 0.00 |
| | - inne długoterminowe aktywa finansowe | 0.00 | 0.00 |
| b | w pozostałych jednostkach | 0.00 | 0.00 |
| | - udziały lub akcje | 0.00 | 0.00 |
| | - inne papiery wartościowe | 0.00 | 0.00 |
| | - udzielone pożyczki | 0.00 | 0.00 |
| | - inne długoterminowe aktywa finansowe | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Inne inwestycje długoterminowe | 0.00 | 0.00 |
| V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 50 764.00 | 128 950.00 |
| 1 | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 50 764.00 | 128 950.00 |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 0.00 | 0.00 |

| | | | |
|------------|--|----------------------|----------------------|
| B | AKTYWA OBROTOWE | 20 412 661.01 | 11 389 792.75 |
| I | Zapasy | 1 139 981.73 | 48 203.55 |
| 1 | Materiały | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Półprodukty i produkty w toku | 76 440.83 | 39 948.44 |
| 3 | Produkty gotowe | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Towary | 562 140.90 | 8 255.11 |
| 5 | Zaliczki na dostawy | 501 400.00 | 0.00 |
| II | Należności krótkoterminowe | 9 441 622.29 | 7 250 707.99 |
| 1 | Należności od jednostek powiązanych | 515 495.30 | 491 646.39 |
| a | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 515 495.30 | 491 646.39 |
| | - do 12 miesięcy | 515 495.30 | 491 646.39 |
| | - powyżej 12 miesięcy | 0.00 | 0.00 |
| b | inne | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Należności od pozostałych jednostek | 8 926 126.99 | 6 759 061.60 |
| a | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7 038 077.95 | 5 466 503.20 |
| | - do 12 miesięcy | 7 038 077.95 | 5 466 503.20 |
| | - powyżej 12 miesięcy | 0.00 | 0.00 |
| b | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 1 759 145.41 | 1 188 072.40 |
| c | inne | 128 903.63 | 104 486.00 |
| d | dochodzone na drodze sądowej | 0.00 | 0.00 |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 7 810 704.53 | 332 335.11 |
| 1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7 810 704.53 | 332 335.11 |
| a | w jednostkach powiązanych | 0.00 | 0.00 |
| | - udziały lub akcje | 0.00 | 0.00 |
| | - inne papiery wartościowe | 0.00 | 0.00 |
| | - udzielone pożyczki | 0.00 | 0.00 |
| | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0.00 | 0.00 |
| b | w pozostałych jednostkach | 190 000.00 | 0.00 |
| | - udziały lub akcje | 0.00 | 0.00 |
| | - inne papiery wartościowe | 0.00 | 0.00 |
| | - udzielone pożyczki | 190 000.00 | 0.00 |
| | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0.00 | 0.00 |
| c | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7 620 704.53 | 332 335.11 |
| | - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7 620 704.53 | 332 335.11 |
| | - inne środki pieniężne | 0.00 | 0.00 |
| | - inne aktywa pieniężne | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Inne inwestycje krótkoterminowe | 0.00 | 0.00 |
| IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 020 352.46 | 3 758 546.10 |
| | AKTYWA RAZEM | 38 365 262.58 | 22 878 970.87 |

Bilans

Pasywa Jednostkowe

| Lp. | Tytuł | 2016-09-30 | 2015-09-30 |
|-------------|---|----------------------|----------------------|
| A | KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY | 17 816 458.56 | 8 536 683.30 |
| I | Kapitał (fundusz) podstawowy | 6 164 352.00 | 5 040 000.00 |
| II | Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) | 0.00 | 0.00 |
| III | Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) | 0.00 | 0.00 |
| IV | Kapitał (fundusz) zapasowy | 8 688 763.52 | 1 473 485.22 |
| V | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | 0.00 | 0.00 |
| VI | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | 0.00 | 0.00 |
| VII | Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0.00 | 0.00 |
| VIII | Zysk (strata) netto | 2 963 343.04 | 2 023 198.08 |
| IX | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0.00 | 0.00 |
| B | ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | 20 548 804.02 | 14 342 287.57 |
| I | Rezerwy na zobowiązania | 204 442.00 | 113 097.00 |
| 1 | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 196 942.00 | 113 097.00 |
| 2 | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0.00 | 0.00 |
| | - długoterminowa | 0.00 | 0.00 |
| | - krótkoterminowa | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Pozostałe rezerwy | 7 500.00 | 0.00 |
| | - długoterminowe | 0.00 | 0.00 |
| | - krótkoterminowe | 7 500.00 | 0.00 |
| II | Zobowiązania długoterminowe | 10 497 338.99 | 3 766 497.14 |
| 1 | Wobec jednostek powiązanych | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Wobec pozostałych jednostek | 10 497 338.99 | 3 766 497.14 |
| a | kredyty i pożyczki | 418 888.66 | 691 530.06 |
| b | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 10 000 000.00 | 3 000 000.00 |
| c | inne zobowiązania finansowe | 78 450.33 | 74 967.08 |
| d | inne | 0.00 | 0.00 |
| III | Zobowiązania krótkoterminowe | 7 839 801.98 | 8 159 395.00 |
| 1 | Wobec jednostek powiązanych | 375 238.06 | 780 760.83 |
| a | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 375 238.06 | 780 760.83 |
| | - do 12 miesięcy | 375 238.06 | 780 760.83 |
| | - powyżej 12 miesięcy | 0.00 | 0.00 |
| b | inne | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Wobec pozostałych jednostek | 7 464 563.92 | 7 378 634.17 |
| a | kredyty i pożyczki | 382 051.89 | 2 139 663.45 |
| b | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 3 000 000.00 | 0.00 |
| c | inne zobowiązania finansowe | 55 868.90 | 15 628.07 |
| d | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3 074 443.93 | 3 625 630.14 |
| | - do 12 miesięcy | 3 074 443.93 | 3 625 630.14 |
| | - powyżej 12 miesięcy | 0.00 | 0.00 |
| e | zaliczki otrzymane na dostawy | 196 940.00 | 196 940.00 |
| f | zobowiązania wekslowe | 0.00 | 0.00 |
| g | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 729 286.47 | 1 374 120.46 |
| h | z tytułu wynagrodzeń | 23 725.17 | 24 850.89 |
| i | inne | 2 247.56 | 1 801.16 |
| 3 | Fundusze specjalne | 0.00 | 0.00 |

| | | | |
|-----------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| IV | Rozliczenia międzyokresowe | 2 007 221.05 | 2 303 298.43 |
| 1 | Ujemna wartość firmy | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 007 221.05 | 2 303 298.43 |
| | - długoterminowe | 2 007 221.05 | 2 303 298.43 |
| | - krótkoterminowe | 0.00 | 0.00 |
| | PASYWA RAZEM | 38 365 262.58 | 22 878 970.87 |

Rachunek zysków i strat Jednostkowe

| Lp. | Tytuł | 2016-01-01 2016-09-30 | III KW 2016 | 2015-01-01 2015-09-30 | III KW 2015 |
|----------|--|--------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| A | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 16 888 579.14 | 4 962 887.32 | 27 533 403.79 | 14 821 370.75 |
| - | <i>od jednostek powiązanych</i> | | 0.00 | | 0.00 |
| I | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 12 120 295.29 | 3 792 145.07 | 14 320 787.56 | 5 311 275.14 |
| II | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 61 440.83 | (43 119.75) | (1 793.47) | (121 678.04) |
| III | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IV | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4 706 843.02 | 1 213 862.00 | 13 214 409.70 | 9 631 773.65 |
| B | Koszty działalności operacyjnej | 12 962 016.10 | 3 779 094.85 | 24 880 650.44 | 14 046 117.70 |
| I | Amortyzacja | 965 401.34 | 323 792.36 | 766 465.75 | 261 325.61 |
| II | Zużycie materiałów i energii | 198 915.87 | 36 015.22 | 183 559.75 | 30 475.26 |
| III | Usługi obce | 6 219 030.44 | 1 871 111.63 | 8 959 300.67 | 4 093 752.70 |
| IV | Podatki i opłaty, w tym: | 31 140.31 | 21 880.99 | 27 061.00 | 3 814.07 |
| | - <i>podatek akcyzowy</i> | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| V | Wynagrodzenia | 731 091.28 | 262 976.54 | 1 806 888.89 | 265 495.67 |
| VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 148 444.04 | 51 272.82 | 294 317.93 | 48 838.18 |
| VII | Pozostałe koszty rodzajowe | 60 639.24 | 25 739.69 | 30 072.13 | 8 557.79 |
| VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4 607 353.58 | 1 186 305.60 | 12 812 984.32 | 9 333 858.42 |
| C | Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | 3 926 563.04 | 1 183 792.47 | 2 652 753.35 | 775 253.05 |
| D | Pozostałe przychody operacyjne | 270 233.42 | 77 817.84 | 336 648.58 | 177 345.65 |
| I | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 33 333.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| II | Dotacje | 221 250.75 | 71 597.49 | 224 479.89 | 74 826.63 |
| III | Inne przychody operacyjne | 15 649.33 | 6 220.35 | 112 168.69 | 102 519.02 |
| E | Pozostałe koszty operacyjne | 163 194.97 | 70 733.04 | 100 662.68 | 35 818.64 |
| I | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| II | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| III | Inne koszty operacyjne | 163 194.97 | 70 733.04 | 100 662.68 | 35 818.64 |
| F | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | 4 033 601.49 | 1 190 877.27 | 2 888 739.25 | 916 780.06 |
| G | Przychody finansowe | 15.99 | 0.00 | 2 736.98 | 0.00 |
| I | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - | <i>od jednostek powiązanych</i> | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| II | Odsetki, w tym: | 15.99 | 0.00 | 2 736.98 | 0.00 |

| | | | | | |
|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| - | <i>od jednostek powiązanych</i> | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| III | Zysk ze zbycia inwestycji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IV | Aktualizacja wartości inwestycji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| V | Inne | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H | Koszty finansowe | 341 606.44 | 109 879.72 | 371 217.15 | 189 279.10 |
| I | Odsetki, w tym: | 313 829.58 | 109 833.02 | 335 857.13 | 155 064.83 |
| - | <i>dla jednostek powiązanych</i> | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| II | Strata ze zbycia inwestycji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| III | Aktualizacja wartości inwestycji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IV | Inne | 27 776.86 | 46.70 | 35 360.02 | 34 214.27 |
| I | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) | 3 692 011.04 | 1 080 997.55 | 2 520 259.08 | 727 500.96 |
| J | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| I | Zyski nadzwyczajne | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| II | Straty nadzwyczajne | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| K | Zysk (strata) brutto (I±J) | 3 692 011.04 | 1 080 997.55 | 2 520 259.08 | 727 500.96 |
| L | Podatek dochodowy | 728 668.00 | 207 552.00 | 497 061.00 | 186 279.00 |
| | należny | 684 900.00 | 207 552.00 | 497 061.00 | 186 279.00 |
| | odroczone | 43 768.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| M | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| N | Zysk (strata) netto (K-L-M) | 2 963 343.04 | 873 445.55 | 2 023 198.08 | 541 221.96 |

Rachunek przepływów pieniężnych Jednostkowe

| Lp. | Tytuł | 2016-01-01 2016-09-30 | 3 KW 2016 | 2015-01-01 2015-09-30 | 3 KW 2015 |
|-------------|--|--------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|
| A. | Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | | | | |
| I. | Zysk (strata) netto | 2 963 343.04 | 873 445.55 | 2 023 198.08 | 541 221.96 |
| II. | Korekty razem | -3 294 061.73 | -1 895 316.62 | -2 771 258.03 | -585 774.29 |
| 1 | Amortyzacja | 965 401.34 | 323 792.36 | 766 465.75 | 261 325.61 |
| 2 | Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 313 829.58 | 109 833.02 | 304 392.24 | 137 064.82 |
| 4 | Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -33 333.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Zmiana stanu rezerw | 9 556.00 | 0.00 | -15 000.00 | -7 000.00 |
| 6 | Zmiana stanu zapasów | -1 124 981.73 | -545 769.15 | -6 461.63 | 113 422.93 |
| 7 | Zmiana stanu należności | -3 125 727.15 | -1 365 630.13 | -2 340 337.77 | -1 738 998.55 |
| 8 | Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -441 431.31 | -202 263.48 | 1 259 878.10 | 2 211 227.78 |
| 9 | Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 142 662.48 | -215 241.64 | -2 737 644.23 | -1 563 003.37 |
| 10 | Inne korekty | -37.60 | -37.60 | -2 550.49 | 186.49 |
| III. | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+- II) | -330 718.69 | -1 021 871.07 | -748 059.95 | -44 552.33 |
| B. | PRZEPLYY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ | | 0 | | 0 |

| | | | | | |
|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| I. | Wpływy | 33 333.34 | 0.00 | 338 454.00 | 0.00 |
| 1 | Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 33 333.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Z aktywów finansowych, w tym: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Inne wpływy inwestycyjne (dotacje) | 0.00 | 0.00 | 338 454.00 | 0.00 |
| II. | Wydatki | 6 876 552.17 | 1 455 466.83 | 1 362 468.80 | 944 362.11 |
| 1 | Nabycie wart.niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 212 070.35 | 28 229.11 | 693 280.37 | 680 220.11 |
| 2 | Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 6 664 481.82 | 1 427 237.72 | 669 188.43 | 264 142.00 |
| 3 | Na aktywa finansowe | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Inne wydatki inwestycyjne | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| III. | Przeptywy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -6 843 218.83 | -1 455 466.83 | -1 024 014.80 | -944 362.11 |
| C. | PRZEPTYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ | | 0 | | 0 |
| I. | Wpływy | 10 192 625.91 | 8 203 397.97 | 3 103 656.09 | -93 932.90 |
| 1 | Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i in.instr.kap. oraz dopłat do kapit. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Kredyty i pożyczki | 192 625.91 | -1 796 602.03 | 100 919.11 | -93 932.90 |
| 3 | Emisja dłużnych papierów wartościowych | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | 3 000 000.00 | 0.00 |
| 4 | Inne wpływy finansowe | 0.00 | 0.00 | 2 736.98 | 0.00 |
| II. | Wydatki | 776 318.29 | 323 266.57 | 1 092 077.95 | 298 683.73 |
| 1 | Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Spłaty kredytów i pożyczek | 421 765.90 | 199 387.01 | 757 052.91 | 157 897.81 |
| 5 | Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Z tytułu zobowiązań finansowych | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 40 722.81 | 14 046.54 | 30 632.80 | 3 721.10 |
| 8 | Odsetki | 313 829.58 | 109 833.02 | 304 392.24 | 137 064.82 |
| 9 | Inne wydatki finansowe | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| III. | Przeptywy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 9 416 307.62 | 7 880 131.40 | 2 011 578.14 | -392 616.63 |
| D. | PRZEPTYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III.+B.III.+C.III) | 2 242 370.10 | 5 402 793.50 | 239 503.39 | -1 381 531.07 |
| E. | BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIEN.,w tym z tyt.różnic kursowych | 2 242 370.10 | 5 402 793.50 | 239 503.39 | -1 381 531.07 |
| F. | ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POZĄTEK OKRESU | 5 378 334.43 | 2 217 911.03 | 92 831.72 | 1 713 866.18 |
| G. | ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+-G), w tym: | 7 620 704.53 | 7 620 704.53 | 332 335.11 | 332 335.11 |
| | - o ograniczonej możliwości dysponowania | | | | |

*) Ujemne wpływy z zaciągnięcia kredytów w bieżącym kwartale wynikają z zastosowania przy sporządzaniu raportów narastających za okres od początku roku do końca bieżącego kwartału Krajowego Standardu Rachunkowości nr 1 "Rachunek przepływów pieniężnych", stanowiącego załącznik do uchwały nr 5/11 Komitetu Standardów Rachunkowości z 10 maja 2011 r. (Dz. Urz. Min. Fin. z 2011 r. nr 6, poz. 26): wykorzystanie kredytu w rachunku bieżącym oraz w linii kredytowej wykazuje się w rachunku przepływów pieniężnych "per saldo". Oznacza to, że kredyt taki wykazywany jest jako różnica między wpływami i spłatami, czyli w kwocie odpowiadającej bilansowej zmianie stanu.

Zestawienie zmian w kapitale własnym Jednostkowe

| Tytuł | 2016-01-01 2016-09-30 | III KW 2016 | 2015-01-01 2015-09-30 | III KW 2015 |
|---|--------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 14 853 115.52 | 16 943 013.01 | 2 013 485.22 | 7 995 461.34 |
| - zmiana zasad rachunkowości | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Udziały (akcje) własne na początek okresu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6 164 352.00 | 6 164 352.00 | 540 000.00 | 5 040 000.00 |
| Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0.00 | 0.00 | 4 500 000.00 | 0.00 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0.00 | 0.00 | 4 500 000.00 | 0.00 |
| - podwyższenie - emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - podwyższenie - wartość spółki zależnej | 0.00 | 0.00 | 4 500 000.00 | 0.00 |
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6 164 352.00 | 6 164 352.00 | 5 040 000.00 | 5 040 000.00 |
| Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Udziały (akcje) własne na początek okresu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Udziały (akcje) własne na koniec okresu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6 123 128.22 | 6 123 128.22 | 1 064 067.01 | 1 064 067.01 |
| Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2 565 635.30 | 2 565 635.30 | 409 418.21 | 409 418.21 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 2 565 635.30 | 2 565 635.30 | 409 418.21 | 409 418.21 |
| - emisji akcji powyżej wartości - koszty emisji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - z podziału zysku (ustawowo) | 2 565 635.30 | 2 565 635.30 | 409 418.21 | 409 418.21 |
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - przekazanie na kapitał zakładowy Spółki | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu | 8 688 763.52 | 8 688 763.52 | 1 473 485.22 | 1 473 485.22 |
| Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zysk (strata) z lat (kwartałów) ubiegłych na początek okresu | 2 565 635.30 | 4 655 532.79 | 409 418.21 | 1 891 394.33 |
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 565 635.30 | 4 655 532.79 | 409 418.21 | 1 891 394.33 |
| - korekty błędów podstawowych | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zysk z lat (kwartałów) ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2 565 635.30 | 4 655 532.79 | 409 418.21 | 1 891 394.33 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 2 565 635.30 | 2 565 635.30 | 409 418.21 | 409 418.21 |
| - wypłacone dywidendy i udziały | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - zwiększenie kapitału zapasowego | 2 565 635.30 | 2 565 635.30 | 409 418.21 | 409 418.21 |
| Zysk z lat (kwartałów) ubiegłych na koniec okresu | 0.00 | 2 089 897.49 | 0.00 | 1 481 976.12 |
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0.00 | | 0.00 | |
| Zysk (strata) z lat (kwartałów) ubiegłych na koniec okresu | 0.00 | 2 089 897.49 | 0.00 | 1 481 976.12 |
| Wynik netto | 2 963 343.04 | 873 445.55 | 2 023 198.08 | 541 221.96 |
| a) zysk netto | 2 963 343.04 | 873 445.55 | 2 023 198.08 | 541 221.96 |
| b) strata netto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c) odpisy z zysku | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 17 816 458.56 | 17 816 458.56 | 8 536 683.30 | 8 536 683.30 |
| Kapitał (fundusz) własny, po uwzgl. propon. podziału zysku (pokryciu straty) | 17 816 458.56 | 17 816 458.56 | 8 536 683.30 | 8 536 683.30 |

XI. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za III kwartały 2016 roku.

Zarząd Unified Factory S.A. zatwierdza okresowe sprawozdanie finansowe za III kwartały 2016 roku i publikuje go w dniu 14 listopada 2016 roku.



Maciej Okniński
Prezes Zarządu