



SKORYGOWANY

**SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY
ZA 2 kwartały 2022 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.

UNIFIED FACTORY S.A.
Ul. Krucza 16/22
00-526 Warszawa

office@unifiedfactory.com
www.unifiedfactory.com
T.: +48 22 45 12 816

NIP:1132452952
REGON: 015573000
KRS: 0000322316

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS. Kapitał zakładowy 7.834.719,60 (opłacony w całości)

Spis treści

1. PODSUMOWANIE WYNIKÓW 2 kwartałyU 2022 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	5
INFORMACJE OGÓLNE O GRUPIE UNIFIED FACTORY	5
4. GŁÓWNE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI GRUPY – PRODUKTY I USŁUGI	6
MODELE SPRZEDAŻY PLATFORMY CUSTOMER SERVICE AUTOMATION	6
INFORMACJE DOTYCZĄCE SEGMENTÓW OPERACYJNYCH (SPRAWOZDAWCZYCH)	6
5. KAPITAŁ PODSTAWOWY	7
AKTUALNA STRUKTURA AKCJONARIATU	7
6. WYBRANE DANE I SPRAWOZDANIA FINANSOWE	8
7. ZATWIERDZENIE SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA I KWARTAŁ 2022 ROKU	20

1. PODSUMOWANIE WYNIKÓW PO 2 KWARTAŁACH 2022 ROKU

Tabela1. Podstawowe dane GK Unified Factory za 2022 rok		
w tys. zł	2 kwartały 2022	2 kwartały 2021
Przychody ze sprzedaży	3 007	2 642
Wynik brutto ze sprzedaży	1 615	462
<i>Marża brutto na sprzedaży (%)</i>	<i>53,7%</i>	<i>17,5%</i>
Wynik na działalności operacyjnej	327	-490
Zysk netto	327	2 018

KOMENTARZ ZARZĄDU DO SKONSOLIDOWANYCH WYNIKÓW FINANSOWYCH

W okresie 2 kwartałów 2022 roku, jednostkowe i skonsolidowane przychody ze sprzedaży przewyższyły sprzedaż analogicznego okresu roku poprzedniego. Obydwa segmenty działalności Grupy Unified Factory: usługi Customer Service Automation oraz usługi BPO Services odnotowały dodatnią marżę na sprzedaży.

Wzrost wskaźników rentowności na poziomie marży na sprzedaży, jest efektem konsekwentnie realizowanej przez Zarząd Spółki strategii konsolidowania działań operacyjnych przekładających się na polepszenie marż prowadzonych projektów i zrównoważanie wydatków i kosztów z przychodami.

2. PRZEGLĄD NAJISTOTNIEJSZYCH WYDARZEŃ MAJĄCYCH WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI W OKRESIE I KWARTAŁU 2022 ROKU ORAZ PO ZAKOŃCZENIU OKRESU RAPORTOWEGO DO DNIA PUBLIKACJI

Kontynuacja realizacji planu zrównoważenia wydatków i kosztów z przychodami

Zarząd Spółki w obecnym składzie sprawujący swoją funkcję od stycznia 2020 roku, po doprowadzeniu do skutecznego porozumienia z Wierzycielami przystąpił do odbudowy operacyjnej i wizerunkowej Spółki. Po przejęciu Spółki od Zarządcy/Nadzorczy Sądowego sporządził plan działania i rozwoju działalności na najbliższe lata. Nadrzędnym celem planu było doprowadzenie do zrównoważenia wydatków i kosztów z przychodami.

Zwrot podatku VAT

Tytułem przypomnienia, Spółka ubiega się o zwrot podatku VAT o łącznej wartości przekraczającej 3 mln zł.

Dnia 14 września 2021 roku Spółka otrzymała postanowienia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w sprawie postępowanie dotyczące zwrotu Spółce nadwyżki podatku VAT za okres lipiec – sierpień 2015 rok.

Organ drugiej instancji uchylił w całości decyzję organu I instancji i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia, przy zaznaczeniu, że w pierwszej kolejności Urząd Skarbowy powinien odnieść się do kwestii potencjalnego przedawnienia zobowiązań i zasadności orzekania organów podatkowych w tej sprawie.

W dniu 08 października 2021 roku Spółka złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej dotyczącej zwrotu Spółce nadwyżki podatku VAT za okres lipiec – sierpień 2015 rok., w kwestii decyzji ponownego rozpatrzenia sprawy oraz braku wydania decyzji dot. wskazania przedawnienia się sprawy.

Do chwili obecnej WSA nie wyznaczył terminu pierwszej rozprawy rozpatrującej skargę złożoną przez Spółkę.

W kwestii weryfikacji przez Urząd Skarbowy decyzji Dyrektora Izby Administracji Skarbowej dotyczącej zwrotu Spółce nadwyżki podatku VAT za okres wrzesień- grudzień 2015, Spółka monitoruje czynności Urzędu Skarbowego.

Nowi Kliencie

Obecnie, pomimo okresu zimowego Spółka znajduje się w fazie uzgodnień i negocjacji z kolejnymi klientami zainteresowanymi kompleksowymi rozwiązaniami w segmencie Customer Service Automation.

Plany wznowienia działania na rynkach zagranicznych

Ponadto, od początku roku Spółka prowadzi szereg działań biznesowych mających na celu pozyskanie partnerów biznesowych na nowych rynkach zagranicznych, których celem jest oferowanie na tamtejszych rynkach systemu Unified Factory PRO.

Covid a informatyzacja

Obecna sytuacja kryzysowa związana z pandemią już od ponad roku wymusza na większości przedsiębiorstw zmianę trybu pracy ze stacjonarnej na zdalną i bardziej zautomatyzowaną, co jest dla Unified Factory argumentem w rozmowach handlowych na prospekcję i sprzedaż rozwiązań informatycznych, 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.

3. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE UNIFIED FACTORY

INFORMACJE OGÓLNE O GRUPIE UNIFIED FACTORY

Informacje o jednostce dominującej

Nazwa: **Unified Factory Spółka Akcyjna**
Siedziba: ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa

Rejestracja jednostki dominującej Grupy Kapitałowej w Krajowym Rejestrze Sądowym:

Spółka została utworzona w wyniku zawarcia umowy Spółki sporządzonej w formie Aktu Notarialnego, Repertorium Nr A-1270/2009 w dniu 14 stycznia 2009 roku, a dniu 2 lutego 2009 roku wpisana została do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie- XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

KRS 0000322316

Regon 0155730000

NIP 1132452952

Podstawowy przedmiot działalności jednostki dominującej Grupy Kapitałowej

Spółka jest dostawcą technologii automatyzującej procesy sprzedaży i obsługi klienta wykorzystującej 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 to autorskie, zbudowane własnymi zasobami rozwiązanie informatyczne.

Jednostka dominująca Grupy Kapitałowej - została utworzona na podstawie prawa polskiego i działa obecnie na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także Statutu Spółki i wydanych na jego podstawie regulaminów.

Informacje o Grupie Kapitałowej Spółki

Na dzień 30 czerwca 2022 roku, **Unified Factory Spółka Akcyjna** jest jednostką dominującą wobec spółki **Databroker Spółka Akcyjna**. Udział Spółki w kapitale zakładowym oraz w prawach głosu tej spółki 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 okresu, na dzień 31 marca 2022 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.

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.

Kapitał podstawowy na dzień 30.09.2021

Se ri a	Rodzaj akcji	Rodzaj uprzywilej owania	Rodzaj ograniczeni a 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

STRUKTURA AKCJONARIATU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU

Akcjonariusze	Liczba akcji	Wartość nominalna akcji	Udział % w kapitale zakładowym	Liczba głosów	Udział % w ogólnej liczbie głosów na WZA
Andrzej Borowy	500 994	450 894,60 zł	5,76%	500 994	5,44%
Pozostali akcjonariusze	8 186 150	7 383 825,00 zł	94,24%	8 704 250	94,56%
Razem	8 705 244	7 834 719,60 zł	100,00%	9 205 244	100,00%

Struktura akcjonariatu do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania nie uległa zmianie.

6. WYBRANE DANE I SPRAWOZDANIA FINANSOWE

WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE

Wybrane dane finansowe dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego		w tys. PLN		w tys. EUR	
		za okres i na dzień 01.01.2022 30.06.2022	za okres i na dzień 01.01.2021 30.06.2021	za okres i na dzień 01.01.2022 30.06.2022	za okres i na dzień 01.01.2021 30.06.2021
1.	Przychody netto ze sprzedaży	3 007	2 642	648	581
2.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	327	(490)	70	(108)
3.	Zysk (strata) przed opodatkowaniem	326	2 659	70	585
4.	Zysk (strata) netto jednostki dominującej	326	2 018	70	444
5.	Średnia ważona liczba akcji	8 705 244	8 705 244	8 705 244	8 705 244
6.	Przepływy pieniężne operacyjne	301	47	65	10
7.	Przepływy pieniężne inwestycyjne	-	-	-	-
8.	Przepływy pieniężne finansowe	-	-	-	-
9.	Przepływy pieniężne netto Razem	301	47	65	10
10.	Aktywa trwałe	745	4 243	159	933
11.	Aktywa obrotowe	1 762	1 268	376	279
12.	Aktywa Razem	2 507	5 511	536	1 212
13.	Zobowiązania długoterminowe	14 676	17 784	3 135	3 911
14.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 903	2 381	407	524
15.	Zobowiązania Razem	16 579	20 165	3 542	4 435
16.	Kapitały własne	(14 073)	(14 654)	(3 007)	(3 223)
17.	Kapitał podstawowy	7 835	7 835	1 674	1 723
18.	Liczba akcji	8 705 244	8 705 244	8 705 244	8 705 244
19.	Zysk (Strata) na jedną akcję	0,04 zł	-0,18 zł	0,22 €	-0,04 €
20.	Wartość księgową na jedną akcję	-1,62 zł	-1,82 zł	-1,70 €	-0,40 €

Kursy przyjęte do wyceny bilansowej

Kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu	30.06.2022	30.06.2021
1 EURO / 1 PLN	4,6806	4,5472

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

	01.01.2022 30.06.2022	01.01.2021 30.06.2021
1 EURO / 1 PLN	4,6427	4,5472

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

	01.01.2022 30.06.2022	01.03.2022 30.06.2022	01.01.2021 30.06.2021	01.03.2021 30.06.2021
Przychody ze sprzedaży produktów i usług	3 007	1 522	2 642	1 270
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	-	-
Przychody ze sprzedaży	3 007	1 522	2 642	1 270
Koszt sprzedaży produktów i usług	(1 392)	(18)	(2 180)	(706)
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-
Koszt własny sprzedaży	(1 392)	(18)	(2 180)	(706)
ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY	1 615	1 504	462	564
Koszty sprzedaży	(163)	(128)	(188)	(150)
Koszty ogólnego zarządu i administracji	(1 125)	(1 047)	(845)	(467)
ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	327	329	(571)	(53)
Pozostałe przychody operacyjne	-	-	106	-
Pozostałe koszty operacyjne	-	-	(25)	(12)
ZYSK (STRATA) NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	327	329	(490)	(65)
Przychody finansowe	-	-	3 193	3 193
Koszty finansowe	(1)	(1)	(44)	(11)
ZYSK(STRATA) PRZED OPODATKOWANIEM	326	328	2 659	3 117
Podatek dochodowy	-	4	(641)	(632)
ZYSK (STRATA) NETTO	326	332	2 018	2 485
Inne całkowite dochody zmieniające wynik netto				
Inne całkowite dochody razem	-	-	-	-
Zmiana wartości instrumentów zabezpieczających	-	-	-	-
Podatek dochodowy	-	-	-	-
Zyski (Straty) dotyczące wyceny świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia	-	-	-	-
Zyski (Straty) zmieniające wartość niepodzielonego wyniku z lat poprzednich	-	-	-	-
CAŁOWITY DOCHÓD	326	332	2 018	2 485
Zysk (strata) netto przypadający:				
- akcjonariuszom Jednostki dominującej	326	332	2 018	2 485
- 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	0,04 zł	0,04 zł	0,23 zł	0,29 zł
- rozwodniony z zysku za okres	-	-	-	-

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

	30.06.2022	01.01.2022	30.06.2021	01.01.2021
AKTYWA TRWAŁE (długoterminowe)				
Rzeczowe aktywa trwałe	84	125	468	810
Wartości niematerialne	100	-	1 029	1 117
Wartość firmy	-	-	1 592	1 592
Nieruchomości inwestycyjne	-	-	-	-
Aktywa finansowe długoterminowe	-	-	-	-
Pozostałe aktywa długoterminowe	-	-	-	-
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	561	561	1 154	1 162
AKTYWA TRWAŁE RAZEM	745	686	4 243	4 681
AKTYWA OBROTOWE (krótkoterminowe)				
Zapasy	33	33	-	-
Należności handlowe	823	612	741	569
Należności podatkowe	-	-	-	65
Pozostałe należności krótkoterminowe	338	119	178	140
Aktywa finansowe krótkoterminowe	-	-	-	-
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	499	197	192	284
Pozostałe aktywa krótkoterminowe	69	56	157	144
Aktywa trwałe przeznaczone do zbycia	-	-	-	-
AKTYWA OBROTOWE (krótkoterminowe)	1 762	1 017	1 268	1 202
AKTYWA RAZEM	2 507	1 703	5 511	5 882

cd. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

	30.06.2022	01.01.2022	30.06.2021	01.01.2021
KAPITAŁ WŁASNY	(14 073)	(14 810)	(14 654)	(16 672)
Kapitał podstawowy	7 835	7 835	7 835	7 835
Pozostałe kapitały rezerwowe	33 886	34 072	34 072	34 072
Kapitał z aktualizacji wyceny	22	117	-	-
Zyski zatrzymane	(56 141)	(58 578)	(58 578)	(52 714)
Wynik na dzień bilansowy	326	1 744	2 018	(5 864)
KAPITAŁ JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ	(14 073)	(14 810)	(14 654)	(16 672)
KAPITAŁ AKCJONARIUSZY NIEKONTROLUJĄCYCH	-	-	-	-
ZOBOWIĄZANIA (długoterminowe)				
Rezerwy	1 271	1 278	-	-
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	555	555	1 730	1 123
Zobowiązania finansowe instrumenty dłużne	12 850	12 850	15 890	19 083
Kredyty i pożyczki część długoterminowa	-	22	164	164
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	-	311	-	-
ZOBOWIĄZANIA (długoterminowe) RAZEM	14 676	15 016	17 784	20 370
Rezerwy na zobowiązania	74	67	235	271
Kredyty i pożyczki (część krótkoterminowa)	54	30	43	43
Pozostałe zobowiązania finansowe	-	313	-	-
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	513	357	667	440
Zobowiązania podatkowe	324	304	1 031	1 098
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	-	-	312	204
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	355	170	5	18
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	583	256	88	110
Zobowiązania z aktywów przeznaczonych do sprzedaży	-	-	-	-
ZOBOWIĄZANIA (krótkoterminowe) RAZEM	1 903	1 497	2 381	2 184
STAN ZOBOWIĄZAŃ RAZEM	16 580	16 513	20 165	22 554
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM	2 507	1 703	5 511	5 882

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	01.01.2022 30.06.2022	01.03.2022 30.06.2022	01.01.2021 30.06.2021	01.03.2021 30.06.2021
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
Zysk (strata) brutto	326	328	2 659	3 117
Korekty o pozycje:	(25)	(29)	(2 612)	(3 033)
Amortyzacja	(391)	(197)	433	273
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-	-	-
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	15	-	-	-
Zmiana stanu rezerw	(170)	(95)	571	315
Zmiana stanu zapasów	32	17	26	19
Zmiana stanu należności	366	191	46	27
Zmiana stanu zobowiązań	211	113	(3 018)	(3 018)
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(88)	(62)	(29)	(17)
Podatek CIT	-	4	(641)	(632)
Inne korekty	-	-	-	-
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	301	299	47	84
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
Wpływy/wydatki nabycie/sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych	-	-	-	-
Wpływy ze sprzedaży inwestycji w nieruchomości	-	-	-	-
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych	-	-	-	-
Inne wpływy inwestycyjne (dotacje) trwałych	-	-	-	-
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne	-	-	-	-
Wydatki na aktywa finansowe	-	-	-	-
Inne wydatki inwestycyjne	-	-	-	-
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	-	-	-	-
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	-	-	-	-
Splaty kredytów i pożyczek	-	-	-	-
Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-	-	-
Odsetki zapłacone	-	-	-	-
Inne wydatki finansowe	-	-	-	-
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	-	-	-	-
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM	301	299	47	84
Środki pieniężne na początek okresu	197	197	144	144
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU	499	496	191	228

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE KAPITAŁÓW WŁASNYCH

KAPITAŁ WŁASNY	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski zatrzymane	Razem	Kapitał niekontrolujący	Razem kapitał własny
STAN NA 01.01.2021	7 835	34 072	-	(58 578)	(16 671)	-	(16 671)
Zysk (strata) za okres bieżący	-	-	-	2 018	2 018	-	2 018
Inne całkowite dochody poprzednie	-	-	-	-	-	-	-
Zmiana na wyniku lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału podstawowego	-	-	-	-	-	-	-
Dywidendy wypłacone	-	-	-	-	-	-	-
Pozostałe zmiany	-	-	-	-	-	-	-
STAN NA 30.06.2021	7 835	34 072	-	(56 560)	(14 654)	-	(14 654)

KAPITAŁ WŁASNY	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski zatrzymane	Razem	Kapitał niekontrolujący	Razem kapitał własny
STAN NA 01.07.2021	7 835	34 072	-	(56 560)	(14 654)	-	(14 654)
Zysk (strata) za okres bieżący	-	-	-	(273)	(273)	-	(273)
Inne całkowite dochody poprzednie	-	-	-	-	-	-	-
Zmiana na wyniku lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału podstawowego	-	-	-	-	-	-	-
Dywidendy wypłacone	-	-	-	-	-	-	-
Pozostałe zmiany	-	-	117	-	117	-	117
STAN NA 31.12.2021	7 835	34 072	117	(56 833)	(14 810)	-	(14 810)

KAPITAŁ WŁASNY	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski zatrzymane	Razem	Kapitał niekontrolujący	Razem kapitał własny
STAN NA 01.01.2022	7 835	34 072	117	(56 834)	(14 810)	-	(14 810)
Zysk (strata) za okres bieżący	-	-	-	326	326	-	326
Inne całkowite dochody poprzednie	-	-	-	-	-	-	-
Zmiana na wyniku lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału podstawowego	-	-	-	-	-	-	-
Dywidendy wypłacone	-	-	-	-	-	-	-
Pozostałe zmiany	-	(186)	(95)	(693)	(974)	-	(974)
STAN NA 30.06.2022	7 835	33 886	22	(57 201)	(15 459)	-	(15 459)

WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKOWE

Wybrane dane finansowe dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego		w tys. PLN		w tys. EUR	
		za okres i na dzień 01.01.2022 30.06.2022	za okres i na dzień 01.01.2021 30.06.2021	za okres i na dzień 01.01.2022 30.06.2022	za okres i na dzień 01.01.2021 30.06.2021
1.	Przychody netto ze sprzedaży	793	549	171	121
2.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	378	(555)	81	(122)
3.	Zysk (strata) przed opodatkowaniem	377	2 600	81	572
4.	Zysk (strata) netto jednostki dominującej	377	1 980	81	435
5.	Średnia ważona liczba akcji	8 705 244	8 705 244	8 705 244	8 705 244
6.	Przepływy pieniężne operacyjne	(50)	(70)	(11)	(15)
7.	Przepływy pieniężne inwestycyjne	-	-	-	-
8.	Przepływy pieniężne finansowe	-	-	-	-
9.	Przepływy pieniężne netto Razem	(50)	(70)	(11)	(15)
10.	Aktywa trwałe	748	4 489	160	987
11.	Aktywa obrotowe	478	505	102	111
12.	Aktywa Razem	1 226	4 994	262	1 098
13.	Zobowiązania długoterminowe	14 652	17 620	3 130	3 875
14.	Zobowiązania krótkoterminowe	666	1 862	142	409
15.	Zobowiązania Razem	15 318	19 482	3 273	4 284
16.	Kapitały własne	(14 091)	(14 488)	(3 011)	(3 186)
17.	Kapitał podstawowy	7 835	7 835	1 674	1 723
18.	Liczba akcji	8 705 244	8 705 244	8 705 244	8 705 244
19.	Zysk (Strata) na jedną akcję	0,04 zł	-0,15 zł	0,20 €	-0,03 €
20.	Wartość księgowa na jedną akcję	-1,62 zł	-1,69 zł	-1,70 €	-0,37 €

Kursy przyjęte do wyceny bilansowej

Kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu	30.06.2022	30.06.2021
1 EURO / 1 PLN	4,6806	4,5472

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	01.01.2022 30.06.2022	01.01.2021 30.06.2021
1 EURO / 1 PLN	4,6427	4,5472

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

	01.01.2022 30.06.2022	01.03.2022 30.06.2022	01.01.2021 30.06.2021	01.03.2021 30.06.2021
Przychody ze sprzedaży produktów i usług	793	460	549	299
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	-	-
Przychody ze sprzedaży	793	460	549	299
Koszt sprzedaży produktów i usług	(102)	(50)	(329)	43
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-
Koszt własny sprzedaży	(102)	(50)	(329)	43
ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY	691	410	220	342
Koszty sprzedaży	(67)	(29)	(83)	(42)
Koszty ogólnego zarządu i administracji	(246)	44	(708)	(329)
ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	378	425	(571)	(29)
Pozostałe przychody operacyjne	-	-	20	(42)
Pozostałe koszty operacyjne	-	-	(4)	(4)
ZYSK (STRATA) NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	378	425	(555)	(75)
Przychody finansowe	-	-	3 193	3 193
Koszty finansowe	(1)	(1)	(38)	(9)
ZYSK(STRATA) PRZED OPODATKOWANIEM	377	424	2 600	3 109
Podatek dochodowy	-	-	(620)	(615)
ZYSK (STRATA) NETTO	377	424	1 980	2 494
Inne całkowite dochody zmieniające wynik netto				
Inne całkowite dochody razem	-	-	-	-
Zmiana wartości instrumentów zabezpieczających	-	-	-	-
Podatek dochodowy	-	-	-	-
Zyski (Straty) dotyczące wyceny świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia	-	-	-	-
Zyski (Straty) zmieniające wartość niepodzielonego wyniku z lat poprzednich	-	-	-	-
CAŁOWITY DOCHÓD	377	424	1 980	2 494
Zysk (strata) netto przypadający:				
- akcjonariuszom Jednostki dominującej	377	424	1 980	2 494
- 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	0,04 zł	0,05 zł	0,23 zł	0,29 zł
- rozwodniony z zysku za okres	-	-	-	-

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

	30.06.2022	01.01.2022	30.06.2021	01.01.2021
AKTYWA TRWAŁE (długoterminowe)				
Rzeczowe aktywa trwałe	-	21	343	667
Wartości niematerialne	-	-	929	1 017
Nieruchomości inwestycyjne	-	-	-	-
Aktywa finansowe długoterminowe	193	193	2 108	2 108
Pozostałe aktywa długoterminowe	-	-	-	-
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	555	555	1 109	1 123
AKTYWA TRWAŁE RAZEM	748	769	4 489	4 915
AKTYWA OBROTOWE (krótkoterminowe)				
Zapasy	31	34	-	-
Należności handlowe	283	129	298	284
Należności podatkowe	-	-	-	65
Pozostałe należności krótkoterminowe	45	-	4	74
Aktywa finansowe krótkoterminowe	-	-	-	-
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	14	64	81	117
Pozostałe aktywa krótkoterminowe	105	71	122	118
Aktywa trwałe przeznaczone do zbycia	-	-	-	-
AKTYWA OBROTOWE (krótkoterminowe)	478	298	505	658
AKTYWA RAZEM	1 226	1 067	4 994	5 573

cd. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

	30.06.2022	01.01.2022	30.06.2021	01.01.2021
KAPITAŁ WŁASNY	(14 091)	(14 605)	(14 488)	(16 467)
Kapitał podstawowy	7 835	7 835	7 835	7 835
Pozostałe kapitały rezerwowe	33 686	33 686	33 686	33 686
Kapitał z aktualizacji wyceny	254	117	-	-
Zyski zatrzymane	(56 243)	(57 987)	(57 988)	(52 229)
Wynik na dzień bilansowy	377	1 744	1 979	(5 759)
ZOBOWIĄZANIA (długoterminowe)				
Rezerwy	1 247	1 247	-	-
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	555	555	1 730	1 123
Zobowiązania finansowe instrumenty dłużne	12 850	12 850	15 890	19 083
Kredyty i pożyczki część długoterminowa	-	-	-	-
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	-	-	-	-
ZOBOWIĄZANIA (długoterminowe) RAZEM	14 652	14 652	17 620	20 206
Rezerwy na zobowiązania	24	24	191	221
Kredyty i pożyczki (część krótkoterminowa)	2	-	-	-
Pozostałe zobowiązania finansowe	144	144	-	-
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	311	357	517	422
Zobowiązania podatkowe	185	185	872	966
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	-	54	194	114
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	-	-	-	-
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	-	256	88	110
Zobowiązania z aktywów przeznaczonych do sprzedaży	-	-	-	-
ZOBOWIĄZANIA (krótkoterminowe) RAZEM	666	1 020	1 862	1 833
STAN ZOBOWIĄZAŃ RAZEM	15 318	15 672	19 482	22 039
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM	1 226	1 067	4 994	5 573

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	01.01.2022 30.06.2022	01.03.2022 30.06.2022	01.01.2021 30.06.2021	01.03.2021 30.06.2021
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
Zysk (strata) brutto	377	424	2 600	3 109
Korekty o pozycje:	(427)	(312)	(2 670)	(2 743)
Amortyzacja	(391)	(197)	412	224
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-	-	-
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	15	7	-	-
Zmiana stanu rezerw	(95)	(61)	542	171
Zmiana stanu zapasów	(184)	(119)	31	32
Zmiana stanu należności	385	213	92	63
Zmiana stanu zobowiązań	(69)	(102)	(3 113)	(3 113)
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(88)	(53)	(14)	495
Podatek CIT	-	-	(620)	(615)
Inne korekty	-	-	-	-
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	(50)	112	(70)	366
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
Wpływy/wydatki nabycie/sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych	-	-	-	-
Wpływy ze sprzedaży inwestycji w nieruchomości	-	-	-	-
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych	-	-	-	-
Inne wpływy inwestycyjne (dotacje) trwałych	-	-	-	-
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne	-	-	-	-
Wydatki na aktywa finansowe	-	-	-	-
Inne wydatki inwestycyjne	-	-	-	-
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	-	-	-	-
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	-	-	-	-
Inne wydatki finansowe	-	-	-	-
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	-	-	-	-
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM	(50)	112	(70)	366
Środki pieniężne na początek okresu	64	64	117	117
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU	14	176	47	483

JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE KAPITAŁÓW WŁASNYCH

KAPITAŁ WŁASNY	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski zatrzymane	Razem
STAN NA 01.01.2021	7 835	33 686	-	(57 988)	(16 467)
Zysk (strata) za okres bieżący	-	-	-	1 979	1 979
Inne całkowite dochody	-	-	-	-	-
Podział zysku za okresy poprzednie	-	-	-	-	-
Zmiana na wyniku lat ubiegłych	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału podstawowego	-	-	-	-	-
Dywidendy wypłacone	-	-	-	-	-
Pozostałe zmiany	-	-	-	-	-
STAN NA 30.06.2021	7 835	33 686	-	(56 009)	(14 488)

KAPITAŁ WŁASNY	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski zatrzymane	Razem
STAN NA 01.07.2021	7 835	33 686	-	(56 009)	(14 488)
Zysk (strata) za okres bieżący	-	-	-	(235)	(235)
Inne całkowite dochody	-	-	-	-	-
Podział zysku za okresy poprzednie	-	-	-	-	-
Zmiana na wyniku lat ubiegłych	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału podstawowego	-	-	-	-	-
Dywidendy wypłacone	-	-	-	-	-
Pozostałe zmiany	-	-	117	-	117
STAN NA 31.12.2021	7 835	33 686	117	(56 244)	(14 605)

KAPITAŁ WŁASNY	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski zatrzymane	Razem
STAN NA 01.01.2022	7 835	33 686	117	(56 243)	(14 605)
Zysk (strata) za okres bieżący	-	-	-	377	377
Inne całkowite dochody	-	-	-	-	-
Podział zysku za okresy poprzednie	-	-	-	-	-
Zmiana na wyniku lat ubiegłych	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału podstawowego	-	-	-	-	-
Dywidendy wypłacone	-	-	-	-	-
Pozostałe zmiany	-	-	137	-	137
STAN NA 30.06.2022	7 835	33 686	254	(55 866)	(14 091)

7. ZATWIERDZENIE SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA DRUGI KWARTAŁ 2022 ROKU

Niniejszy skorygowany skonsolidowany raport za 2 kwartały 2022 roku zatwierdzony został do publikacji przez Zarząd Spółki w dniu 22 grudnia 2022 roku.

Marcin Woźniak
Prezes Zarządu

Tymon Betlej
Prokurent

Warszawa, dnia 22 grudnia 2022 roku