

# SoftBlue SA

**SOFTBLUE SPÓŁKA AKCYJNA**

**KOREKTA RAPORTU OKRESOWEGO ZA I KWARTAŁ 2017 ROKU**

BYDGOSZCZ, 5 LIPCA 2017 ROKU

## 1. Podstawowe informacje o spółce:

NAZWA (FIRMA):	SOFTBLUE SPÓŁKA AKCYJNA
FORMA PRAWNA	SPÓŁKA AKCYJNA
KRAJ SIEDZIBY	POLSKA
SIEDZIBA:	BYDGOSZCZ
ADRES SIEDZIBY:	UL. JANA ZAMOYSKIEGO 2B 85-063 BYDGOSZCZ
ADRES BIURA:	UL. JANA ZAMOYSKIEGO 2B 85-063 BYDGOSZCZ
NUMERY TELEKOMUNIKACYJNE:	TEL. +48 52 321-28-02 FAKS +48 52 340-50-30
ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ:	SOFTBLUE@SOFTBLUE.PL
ADRES STRONY INTERNETOWEJ:	<a href="http://WWW.SOFTBLUE.PL">WWW.SOFTBLUE.PL</a>
REGON	341338798
NIP	967-135-56-63
ORGAN REJESTROWY:	SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
DATA REJESTRACJI:	12.10.2012
NUMER KRS:	0000436389
ZARZĄD:	MICHAŁ KIERUL – PREZES ZARZĄDU
RADA NADZORCZA:	TOMASZ KUCZUR - PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ KINGA KIERUL - CZŁONEK RADY NADZORCZEJ TADEUSZ LESZCZYŃSKI - CZŁONEK RADY NADZORCZEJ WŁADYSŁAW KIERUL - CZŁONEK RADY NADZORCZEJ PIOTR JANKOWSKI - CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

## 2. Dane finansowe

### 2.1. Bilans

BILANS - AKTYWA	31.03.2017	31.03.2016	31.12.2016
<b>BILANS - AKTYWA</b>	<b>31.03.2017</b>	<b>31.03.2016</b>	<b>31.12.2016</b>
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>1 402 887,66 zł</b>	<b>358 113,69 zł</b>	<b>1 193 265,53 zł</b>
I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	87 346,26 zł	242 488,37 zł	128 744,28 zł
II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	1 315 541,40 zł	115 625,32 zł	1 064 521,25 zł
III. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
IV. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
V. DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>17 131 264,93 zł</b>	<b>16 320 858,17 zł</b>	<b>16 794 224,16 zł</b>
I. ZAPASY	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	1 229 086,19 zł	5 085 866,92 zł	1 387 332,20 zł
III. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	15 888 334,02 zł	11 221 627,43 zł	15 392 342,73 zł
IV. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	13 844,72 zł	13 363,82 zł	14 549,23 zł
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>18 534 152,59</b>	<b>16 678 971,86</b>	<b>17 987 489,69</b>

BILANS - PASYWA	31.03.2017	31.03.2016	31.12.2016
<b>A. KAPITAŁ WŁASNY</b>	<b>16 730 719,91 zł</b>	<b>11 228 826,17 zł</b>	<b>16 814 414,63 zł</b>
I. KAPITAŁ PODSTAWOWY	2 660 625,00 zł	1 773 750,00 zł	2 660 625,00 zł
II. NALEŻNE WPLĄTY NA KAPITAŁ ZAKŁADOWY	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
III. UDZIAŁY WŁASNE (WIELKOŚĆ UJEMNA)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
IV. KAPITAŁ ZAPASOWY	14 965 189,23 zł	9 717 548,94 zł	14 965 189,23 zł
V. KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
VI. POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
VII. ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH	-811 399,60 zł	-119 243,38 zł	106 232,31 zł
VIII. ZYSK (STRATA) NETTO	-83 694,72 zł	-143 229,39 zł	-917 631,91 zł
IX. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>1 803 432,68 zł</b>	<b>5 450 145,69 zł</b>	<b>1 173 075,06 zł</b>
I. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
II. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
III. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	1 022 432,68 zł	5 359 145,69 zł	1 173 075,06 zł
IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	781 000,00 zł	91 000,00 zł	0,00 zł
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>18 534 152,59 zł</b>	<b>16 678 971,86 zł</b>	<b>17 987 489,69 zł</b>

## 2.2. Rachunek zysków i strat

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - PORÓWNAWCZY	I KWARTAŁ	I KWARTAŁ
	01.01 - 31.03.2017	01.01 - 31.03.2016
<b>A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI</b>	<b>280 064,55</b>	<b>1 205 984,56</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	280 064,55	1 205 984,56
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>343 366,33</b>	<b>1 314 817,02</b>
I. Amortyzacja	13 367,19	8 204,01
II. Zużycie materiałów i energii	41 565,99	11 870,49
III. Usługi obce	121 382,17	1 211 962,21
IV. Podatki i opłaty	2 199,77	38,00
V. Wynagrodzenia	125 092,14	67 100,05
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	24 212,92	9 281,89
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	15 546,15	6 360,37
VIII. WARTOŚĆ SPRZEDANYCH TOWARÓW I MATERIAŁÓW	0,00	0,00
<b>C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A–B)</b>	<b>-63 301,78</b>	<b>-108 832,46</b>
<b>D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>22 588,54</b>	<b>6 015,76</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	22 271,52	6 015,76
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	317,02	0,00
<b>E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>40 914,95</b>	<b>40 414,71</b>
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. INNE KOSZTY OPERACYJNE	40 914,95	40 414,71
<b>F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D–E)</b>	<b>-81 628,19</b>	<b>-143 231,41</b>
<b>G. PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>10,98</b>	<b>2,02</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	10,98	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	2,02
<b>H. KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>2 077,51</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki	575,20	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. INNE	1 502,31	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)</b>	<b>-83 694,72</b>	<b>-143 229,39</b>
<b>J. PODATEK DOCHODOWY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. ZYSK (STRATA) NETTO (I–J–K)</b>	<b>-83 694,72</b>	<b>-143 229,39</b>

### 2.3. Zestawienie zmian w kapitale własnym

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	01.01- 31.03.2017	01.01- 31.03.2016	01.01- 31.12.2016
I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO)	<b>16 814 414,63</b>	<b>1 318 296,23</b>	<b>11 597 531,25</b>
1. KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY NA POCZĄTEK OKRESU	2 660 625,00	1 773 750,00	1 773 750,00
1.2. KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY NA KONIEC OKRESU	2 660 625,00	1 773 750,00	2 660 625,00
2. KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY NA POCZĄTEK OKRESU	14 965 189,23	9 717 548,94	9 717 548,94
2.2. STAN KAPITAŁU (FUNDUSZU) ZAPASOWEGO NA KONIEC OKRESU	14 965 189,23	9 717 548,94	14 965 189,23
3. ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH NA POCZĄTEK OKRESU	106 232,31	-119 243,38	-119 243,38
3.2. ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH NA KONIEC OKRESU	-811 399,60	-119 243,38	106 232,31
4. WYNIK NETTO	-83 694,72	-143 229,39	-917 631,91
II. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA KONIEC OKRESU (BZ)	<b>16 730 719,91</b>	<b>11 228 826,17</b>	<b>16 814 414,63</b>

### 2.4. Rachunek przepływów pieniężnych

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH	I KWARTAŁ	I KWARTAŁ
	01.01-31.03.2017	01.01-31.03.2016
<b>A. PRZEPLÝWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>		
I. ZYSK (STRATA) NETTO	-83 694,72	-143 229,39
II. KOREKTY RAZEM	51 650,70	-76 722,71
III. PRZEPLÝWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	<b>-32 044,02</b>	<b>-219 952,10</b>
<b>B. PRZEPLÝWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>		
I. WPŁYWY	0,00	0,00
II. WYDATKI	536 236,21	103 574,47
III. PRZEPLÝWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	<b>-536 236,21</b>	<b>-103 574,47</b>
<b>C. PRZEPLÝWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>		
I. WPŁYWY	803 271,52	0,00
II. WYDATKI	0,00	0,00
III. PRZEPLÝWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	<b>803 271,52</b>	<b>0,00</b>
D. PRZEPLÝWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM	<b>234 991,29</b>	<b>-323 526,57</b>
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	<b>234 991,29</b>	<b>-323 526,57</b>
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	<b>15 146 702,73</b>	<b>11 545 154,00</b>
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU	<b>15 381 694,02 zł</b>	<b>11 221 627,43 zł</b>

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

Sprawozdanie zostało przygotowane w oparciu o ustawę o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. nr 152, poz. 1223 z 2009 roku, z późniejszymi zmianami) oraz o Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej (MSSF)/międzynarodowe standardy rachunkowości (MSR). Rachunek zysków i strat jest prezentowany w wersji porównawczej. Walutą sprawozdawczą jest złoty polski (PLN). Spółka nie zmieniała stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w stosunku do zasad obowiązujących w Spółce od 2012 roku.

### **4. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki**

Emitent w okresie, którego dotyczy raport prowadził działalność na trzech płaszczyznach: Softblue Software, Softblue Consulting oraz Softblue Badania i Rozwój. W każdej z gałęzi działalności spółka proponuje rozwiązania ukierunkowane na innowacje i nowoczesne technologie.

W I kwartale 2017 r. w przedsiębiorstwie Emitenta nie nastąpiły żadne zdarzenia o nietypowym charakterze. Emitent w opisywanym okresie w dalszym ciągu skupił się na działalności Badawczo – Rozwojowej oraz na rozpoczętych i prowadzonych inwestycjach. Emitent w omawianym okresie kontynuował realizację dwóch dużych projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej:

- „Zaprojektowanie i konstrukcja rodziny bezzałogowych statków latających o specjalnym przeznaczeniu”, który jest realizowany od 1 kwietnia 2016 oraz
- "Centrum Badawczo – Rozwojowe zastosowań bezzałogowych statków powietrznych", projekt realizowany od 24 sierpnia 2016 roku

oraz kontynuował prace remontowe obiektu.

Wyżej wymienione projekty są finansowane aktualnie z funduszy własnych Spółki, ponieważ procedura oceny kolejnych wniosków o refundację wydatków przedłuża się nie z winy emitenta. Zgodnie z obowiązującą procedurą księgową rozliczenia do czasu wpłynięcia zwrotu poniesionych kosztów w ramach projektów zmniejszają wynik finansowy emitenta. Na dzień publikacji korekty raportu Emitent otrzymał częściową refundację poniesionych kosztów.

Emitent w I kwartale 2017 roku osiągnął przychody o ponad 70% niższe niż w I kwartale 2016 roku i zamknął I kwartał niższą stratą niż w I kwartale 2016 roku w wysokości 83 694,72 zł.

Na znaczący spadek przychodów w I kwartale 2017 roku w porównaniu z I kwartałem 2016 roku mają w dalszym ciągu wpływ opisane powyżej projekty poprzez zaangażowanie zespołu Emitenta a tym samym brak możliwości obsługi przez spółkę tylu zleceń i realizacji nowych umów dla podmiotów zewnętrznych co analogicznie w okresie I kwartału roku 2016.

Ponadto:

- W I kwartale 2017 roku Emitent kontynuował realizację usług dotyczących tworzenia dedykowanego oprogramowania dla instytucji oraz przedsiębiorstw
- Rozpoczęto realizację pierwszych dedykowanych usług w zakresie specjalistycznej elektroniki
- W związku z tym, że projekty prowadzone przez dział badawczy mają charakter rozwojowy, wzrosło zapotrzebowanie na rozszerzenie tego działu o kolejnego pracownika. W I kwartale 2017 zatrudniono jedną osobę
- Emitent z powodzeniem realizuje projekty związane z inteligentnymi systemami transportowymi ze szczególnym uwzględnieniem samorządów
- W omawianym okresie emitent kontynuował prace nad nową ofertą i z powodzeniem testował nową usługę pod nazwą „Bluedust” - System mobilnego monitoringu i prewencji w zakresie zanieczyszczeń powietrza spowodowanych pyłami PM 2.5 i PM 10. Usługa ta cieszy się dużym zainteresowaniem potencjalnych klientów. Emitent w I kwartale 2017 wykonał kilka takich usług na zlecenie samorządów. Emitent przewiduje zwiększenie zatrudnienia w celu rozszerzenia realizacji tej usługi w kolejnym sezonie grzewczym.
- Emitent kontynuował prace nad pozyskiwaniem funduszy pozabudżetowych na badania naukowe oraz rozwój procesów i produktów biznesowych
- Emitent w badanym okresie aktywnie poszukiwał możliwości poszerzenia rynków zbytu dla swoich produktów oferując kompletne rozwiązania, których powstawanie nadzoruje od fazy projektu po fazę wdrożeniową. Dużym zainteresowaniem cieszy się produkt Investplan – system koordynowania inwestycji, który zdobył kilku kolejnych klientów.
- W przedmiotowym okresie Emitent zwiększył zaangażowanie (zwiększono zatrudnienie w personelu handlowym) w prowadzenie działań handlowych oraz marketingowych w celu pozyskania klientów. Dzięki tym działaniom już zauważalny jest wzrost zainteresowania produktami oferowanymi przez emitenta, a w przyszłości przewiduje się znaczące korzyści z tego tytułu. Ponadto w I kwartale emitent kontynuował intensywną pracę nad zdobywaniem nowych kontraktów czego efektem jest m.in. Umowa podpisana w dniu 05.04.2017 roku, o czym emitent informował raportem bieżącym ESPI nr 3/2017.
- W dniu 07.02.2017 roku emitent złożył wniosek o wprowadzenie do obrotu na Newconnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.: 8.868.750 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Emitent otrzymał uwagi do złożonego wniosku, które zostały już przez emitenta uwzględnione i obecnie emitent oczekuje na ponowne rozpatrzenie wniosku. W związku z powyższym wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji zostanie złożony po otrzymaniu stosownej uchwały

# SoftBlue SA

o wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu na Newconnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

- W dniu 23 lutego 2017 roku SoftBlue S.A. wraz z Athos Venture Capital S.A. założyła spółkę Softblue Mobility sp. z o.o. (Numer KRS: 0000667050, kapitał zakładowy: 5000,00 zł), w której Emitent objął 50% udziałów i posiada 50% udziałów w głosach. Softblue Mobility sp. z o.o. została powołana jako spółka celowa do realizacji projektu związanego z innowacyjnym systemem z branży energetycznej.
- W dniu 20 marca 2017 roku SofBlue S.A. zakupił po cenie równej wartości nominalnej 20% udziałów w Boruta-Zachem Biochemia sp. z o.o. (Numer KRS: 0000568433) i posiada 20% udziałów w głosach. Kapitał zakładowy spółki wynosi 5000 zł, natomiast kapitał własny na 31.12.2016 miał wartość ujemną i wynosił - 844.880,43 zł (Zgromadzenie Wspólników zatwierdzające sprawozdanie za rok 2016 podjęło uchwałę o dalszym istnieniu spółki i pokryciu strat z zysków lat przyszłych)

Boruta-Zachem Biochemia Sp. z o.o. realizuje dwa projekty:

- Ministerstwa Gospodarki w ramach programu 2.1. POIR, projektu pn. „Rozbudowa centrum badawczo-rozwojowego Boruta-Zachem Biochemia Sp. z o.o. dla biorafinacji kaskadowej biomasy z wykorzystaniem w procesach biotransformacji probiotycznych szczepów”. Całkowity koszt realizacji projektu to 24.074.491,00 PLN, przy czym zostało przyznane dofinansowanie kwotą 13.240.970,05 PLN. Wkład własny do zrealizowania projektu wynosi 10.833.520,95 PLN. Spółka planuje zakończyć realizację powyższego projektu do końca roku 2017. Projekt jest zawansowany w 20%. Projekt zakłada rozbudowę centrum badawczo-rozwojowego dla biorafinacji kaskadowej biomasy z wykorzystaniem w procesach biotransformacji probiotycznych szczepów.
- NCBiR w ramach konkursu 2/1.1.2/2015 organizowanego w ramach Poddziałania 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 pn. „Opracowanie kompleksowej technologii biotransformacji biomasy i jej kaskadowej biorafinacji opartej na prototypie mikrobiorafinerii”. Wartość projektu wynosi 19.347.340,26 PLN netto. Na realizację projektu zostało przyznane dofinansowanie 11.608.404,16 PLN, Wkład własny wynosi 7.738.936,10 PLN. Spółka planuje zakończyć realizację powyższego projektu do listopada 2018 roku. Projekt jest na początkowym etapie realizacji. Realizacja projektu nie pozwoli bezpośrednio spółce osiągnąć przychodów i zysków. Spółka po zakończeniu projektu i wszystkich badań stworzonego prototypu, będzie w stanie oszacować potencjalne przyszłe przychody i zyski, które będzie można osiągnąć w wyniku realizacji tego projektu. Na obecnym etapie spółka nie jest w stanie określić czy pomimo pozytywnych wyników przeprowadzonych badań powyższy projekt uda się skomercjalizować i osiągnąć w przyszłości jakiegokolwiek przychody i zyski.

Wkład własny w powyższych projektach będzie finansowany poprzez zaciągnięcie przez spółkę pożyczek.



Softblue S.A. nie przewiduje udzielania pożyczek na pokrycie wkładu własnego do powyższych projektów.

- W dniu 27 kwietnia 2017 roku SoftBlue S.A. wraz z panem Marcinem Szymonem Karczewskim założyła spółkę MILISYSTEM sp. z o.o. (Numer KRS: 0000682766, kapitał zakładowy: 20000,00 zł), w której Emitent objął 75% udziałów i posiada 75% udziałów w głosach. MILISYSTEM sp. z o.o. została powołana w celu realizacji oprogramowania dla służb mundurowych.

Utworzenie spółki Softblue Mobility Sp. z o.o. i spółki Milisystem Sp. z o.o. oraz nabycie udziałów w spółce Boruta Zachem Biochemia Sp. z o.o. ma na celu realizację nowych innowacyjnych przedsięwzięć z wykorzystaniem wsparcia z funduszy Unii Europejskiej, które na dzień sporządzenia raportu nie są związane z podstawową działalnością Emitenta. Powyższe działanie ma na celu zachowanie przejrzystości prowadzonej działalności oraz wchodzenie w nowe perspektywiczne kierunki rozwoju, mogące dać w przyszłości ponad przeciętną stopę zwrotu, poprzez podmioty tworzone do podjęcia działań w nowych innowacyjnych projektach. Powyższe podmioty na dzień sporządzenia raportu nie generują istotnych przychodów ani zysków ( Boruta Zachem Biochemia Sp. z o.o. zakończyła rok 2016 stratą w wysokości - 849.280,43 zł). Uzależnienie dalszego rozwoju utworzonych spółek będzie związane z pozyskaniem finansowań zewnętrznych. Rozwój spółki Boruta Zachem Biochemia Sp. z o.o. będzie uzależniona od tego czy uda się skomercjalizować na ekonomicznie uzasadnionym poziomie realizowane przez spółkę projekty. Aktualnie Emitent ujmuje wartość udziałów w księgach handlowych według ceny nabycia lub objęcia.

## **5. Stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym**

Nie dotyczy

Emitent nie publikował wyników finansowych za okres objęty niniejszym sprawozdaniem.

## **6. Inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie**

W celu ukierunkowania działalności spółki na działalność innowacyjną w 2012 roku emitent poszerzył swoją kadrę o grono ekspertów, dzięki czemu został uruchomiony Dział Badań i Rozwoju, który obecnie skupia się m.in. na: teleinformatyce, programowaniu oraz projektach związanych z dronami. obecnie są Prowadzone prace badawcze między innymi nad projektami:

- Innolot - Emitent rozwija rodzinę urządzeń o szerokim spektrum zastosowań w ratownictwie pożarowym i chemicznym w ramach projektu pt. „Zaprojektowanie i konstrukcja rodziny bezzałogowych statków latających o specjalnym przeznaczeniu”, finansowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (I oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R (INNOLOT)). Projekt realizowany jest we współpracy z

# SoftBlue SA

Wojskowymi Zakładami Lotniczymi Nr 2 Spółka Akcyjna. Całkowita wartość projektu wynosi 21 599 698,63 PLN, natomiast łączna kwota dofinansowania wynosi 14 396 164,06 PLN. Celem projektu jest opracowanie bezzałogowych platform latających wyposażonych m.in. w lekką głowicę elektrooptyczną z sensorami światła widzialnego i podczerwieni, dedykowane zasobniki do badania zanieczyszczeń powietrza, specjalistyczne sensory i czujniki do oceny skażenia środowiska substancjami chemicznymi, system pobierania próbek do analiz chemicznych, kamerę NDVI do oceny stopnia rozkładu biologicznego flory. Jest to projekt wyjątkowo czasochłonny i kapitałochłonny.

- Projekt AirDron - projekt bezzałogowego statku powietrznego służącego wykrywaniu zanieczyszczeń powietrza, wynikających z tzw. Niskich emisji. Emitent prowadzi dalsze prace badawcze w celu optymalizacji rozwiązania.

Emitent jest twórcą wielu skomercjalizowanych już projektów, m.in.:

- Sensoft – wieloskaźnikowe czujniki warunków transportu. Projekt Go Global obejmuje realizację zadania polegającego na wypracowaniu strategii wejścia na rynki światowe oraz weryfikacji opracowanej strategii. Okres realizacji projektu wynosi 6 miesięcy. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 152 941,17 zł (słownie: sto pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści jeden złotych 17/100). Realizacja projektu Go\_Global zakończyła się 04.07.2016 roku. Emitent w dniu 01.08.2016 roku złożył raport końcowy do ncbir, który został dodatkowo uzupełniony w dniu 03.10.2016. Projekt Go Global został z sukcesem zakończony i rozliczony.
- Investplan – System Koordynowania Inwestycji (SKI) Investplan to systemem do koordynowania inwestycji i zarządzania nimi. Przedstawia przejrzysty obraz oraz status wszystkich trwających i planowanych projektów na danym obszarze. System podaje informacje na temat lokalnych budów, remontów czy renowacji oraz informuje o kończących się gwarancjach. Dodatkowo monitoruje stany zapasów materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do utrzymania całego obszaru terytorialnego w wymaganym stanie technicznym. Aplikacja ta została stworzona głównie po to, aby zapobiec kolizji zadań, planowanych do wykonania w jednym czasie i na jednym obszarze. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie realnych oszczędności tylko na etapie planowania. System Koordynator Inwestycji został wykonany w technologii WEBOWEJ umożliwiającej uruchamianie z dowolnego komputera podłączonego do sieci Internet z zainstalowaną przeglądarką internetową np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, czy Google Chrome. SYSTEM Składa się z WIELU modułów, które udostępniają odpowiednią funkcjonalność dla użytkownika w zależności od przyznanych praw.
- Bluedust – system mobilnego monitoringu i prewencji w zakresie zanieczyszczeń powietrza wywołanych pyłami PM 2.5 i PM 10. Świadczymy usługę profesjonalnego mobilnego monitoringu w zakresie wskaźnikowego pomiaru zanieczyszczeń powietrza spowodowanych pyłami PM 2.5 oraz PM 10 przyczyniających do powstawania niezwykle niebezpiecznego dla naszego zdrowia smogu. Kompleksowy mobilny system stworzony przez naszą firmę do wskaźnikowej kontroli stężeń ww. Niebezpiecznych pyłów realizujemy za pomocą dedykowanego specjalistycznego

sprzętu pomiarowego. Przyrząd pomiarowy jest sprzętem umożliwiającym jednoczesny pomiar pyłu PM10 oraz pyłu PM2.5.

Spółka ma Status Centrum Badawczo-Rozwojowego (dalej: CBR). Oznacza to, że Emitent spełnił kryteria wymagane do uzyskania w/w statusu określone w art. 17 ust.2 ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. w obecnej chwili emitent jest w końcowym etapie remontu pomieszczeń centrum badawczo-rozwojowego, w których docelowo znajdują się następujące laboratoria: chemiczne, elektroniczne, mechaniczne. CBR ma być również wyposażone w kancelarię tajną oraz komorę klimatyczną.

Emitent jako Centrum Badawczo-Rozwojowe może korzystać z szeregu wymiernych udogodnień finansowych, między innymi w postaci utworzenia funduszu innowacyjnego, czy też specjalnych zwolnień podatkowych.

Statusem Centrum Badawczo – Rozwojowego w Polsce tytułuje się niewiele ponad 40 podmiotów.

## 7. Opis organizacji grupy kapitałowej

SoftBlue S.A. posiada:

- 50% udziałów w Softblue Mobility sp. z o.o. (Numer KRS: 0000667050, kapitał zakładowy: 5000,00 zł). Softblue Mobility sp. z o.o. została założona przez SoftBlue S.A. oraz Athos Venture Capital S.A. w dniu 23 lutego 2017 roku.
- 75% udziałów w MILISYSTEM sp. z o.o. (Numer KRS: 0000682766, kapitał zakładowy: 20000,00 zł). MILISYSTEM sp. z o.o. została założona przez SoftBlue S.A. oraz pana Marcina Szymona Karczewskiego w dniu 27 kwietnia 2017 roku.
- 20% udziałów w Boruta-Zachem Biochemia sp. z o.o. (Numer KRS: 0000568433, kapitał zakładowy: 5000,00 zł), które SoftBlue S.A. zakupił w dniu 20 marca 2017 roku.

## 8. Wskazanie przyczyn niesporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych w przypadku gdy emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza takich sprawozdań.

SoftBlue S.A. nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych ze względu na brak istotności danych finansowych Softblue Mobility sp. z o.o., MILISYSTEM sp. z o.o. oraz Boruta-Zachem Biochemia sp. z o.o. zgodnie z art. 58 ust 1 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku.

## 9. Informacja o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień przekazania raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu

Tabela 1 - Struktura akcjonariatu Emitenta na dzień 05.07.2017 r.

L.P	IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA	SERIA AKCJI	LICZBA AKCJI (W SZT.)	LICZBA GŁOSÓW (W SZT.)	UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM (W PROC.)	UDZIAŁ W LICZBIE GŁOSÓW NA WZ (W PROC.)
1.	MICHAŁ KIERUL	A,B,C	12.436.285	12.436.285	46,74%	46,74%
	W TYM:	A	9.275.000	9.275.000		
		B	-			
		C	3.161.285			
2.	TOMASZ KIERUL	A,B,C	1.864.974	1.864.974	7,01%	7,01%
3.	W TYM:	A	462.500	462.500		
		B	-	-		
		C	1.402.474			
	POZOSTALI:		12.304.991	12.304.991	46,25%	46,25%

ŹRÓDŁO: EMITENT.

## 10. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty na dzień 31.03.2017 r.

	2015R.	STAN NA 31.12.2016R.	STAN NA 31.03.2017
UMOWY O PRACĘ (W PRZELICZENIU NA ETATY)	4	8,75	9,75

Przyjęty model zarządzania kapitałem ludzkim zakłada zatrudnianie osób pod konkretne projekty na podstawie umów cywilno-prawych. Spółka podpisuje umowy o dzieło/umowy zlecenia oraz umowy z osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Liczba osób współpracujących na podstawie wyżej opisanych umów wynosi na dzień 31.03.2017r. - 61

Działania Emitenta w dużym stopniu opierają się na wiedzy i kompetencjach Pracowników, które w odpowiedni sposób zarządzane i wykorzystane przynoszą wymierne korzyści dla firmy.