

# SoftBlue SA

## **SOFTBLUE SPÓŁKA AKCYJNA**

### **RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2020 ROKU**

BYDGOSZCZ, 15 MAJ 2020 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:	MATEUSZ KOZŁOWSKI – CZŁONEK 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

<b>BILANS – AKTYWA</b>	<b>31.03.2020</b>	<b>31.03.2019</b>
<b>BILANS - AKTYWA</b>	<b>31.03.2020</b>	<b>31.03.2019</b>
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>9 368 313,27 zł</b>	<b>8 323 440,59 zł</b>
I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	20 423,50 zł	128 765,56 zł
II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	2 536 410,65 zł	4 176 175,03 zł
III. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	0,00 zł	0,00 zł
IV. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE	6 811 479,12 zł	4 018 500,00 zł
V. DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00 zł	0,00 zł
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>10 326 630,28 zł</b>	<b>9 838 545,00 zł</b>
I. ZAPASY	0,00 zł	0,00 zł
II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	4 087 244,10 zł	1 065 920,35 zł
III. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	6 189 153,35 zł	8 732 584,13 zł
IV. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	50 232,83 zł	40 040,52 zł
<b>C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>19 694 943,55</b>	<b>18 161 985,59</b>

<b>BILANS - PASYWA</b>	<b>31.03.2020</b>	<b>31.03.2019</b>
<b>BILANS - PASYWA</b>	<b>31.03.2020</b>	<b>31.03.2019</b>
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>17 354 806,82 zł</b>	<b>15 548 172,25 zł</b>
I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	2 660 625,00 zł	2 660 625,00 zł
II. KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY	13 978 663,60 zł	14 855 862,02 zł
III. KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY	0,00 zł	0,00 zł
IV. POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE	0,00 zł	0,00 zł
V. ZYSK(STRATA)Z LAT UBIĘGLYCH	-520 306,66 zł	-833 984,03 zł
VI. ZYSK(STRATA) NETTO	1 235 824,88 zł	-1 134 330,74 zł
VII. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (WIELKOŚĆ UJEMNA)	0,00 zł	0,00 zł
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>2 340 136,73 zł</b>	<b>2 613 813,34 zł</b>
I. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	0,00 zł	0,00 zł
II. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	0,00 zł	0,00 zł
III. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	1 537 679,17 zł	892 868,89 zł
IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	802 457,56 zł	1 720 944,45 zł
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>19 694 943,55 zł</b>	<b>18 161 985,59 zł</b>

## 2.2. Rachunek zysków i strat

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - PORÓWNAWCZY	I KWARTAŁ	I KWARTAŁ
	01.01.2020 – 31.03.2020	01.01.2019-31.03.2019
<b>A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI</b>	<b>2 207 227,33</b>	<b>495 788,57</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 207 227,33	495 788,57
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>1 622 841,15</b>	<b>1 903 098,32</b>
I. Amortyzacja	318 853,96	621 598,66
II. Zużycie materiałów i energii	170 918,54	220 013,15
III. Usługi obce	532 666,74	592 133,66
IV. Podatki i opłaty	8 385,09	3 236,73
V. Wynagrodzenia	473 564,10	385 710,29
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	104 919,59	71 419,59
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	13 533,13	8 986,24
VIII. WARTOŚĆ SPRZEDANYCH TOWARÓW I MATERIAŁÓW	0,00	0,00
<b>C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A–B)</b>	<b>584 386,18</b>	<b>-1 407 309,75</b>
<b>D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>695 896,86</b>	<b>309 760,65</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	695 679,76	297 767,52
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	217,10	11 993,13
<b>E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>6 968,19</b>	<b>40 144,30</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	6 968,19	40 144,30
<b>F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D–E)</b>	<b>1 273 314,85</b>	<b>-1 137 693,40</b>
<b>G. PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>2 527,29</b>	<b>3 585,98</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	2 518,94	3 585,98
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	8,35	0,00
<b>H. KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>2 358,26</b>	<b>223,32</b>
I. Odsetki	11,95	34,05
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. INNE	2 346,31	189,27
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)</b>	<b>1 273 483,88</b>	<b>-1 134 330,74</b>
<b>J. PODATEK DOCHODOWY</b>	<b>37 659,00</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>1 235 824,88</b>	<b>-1 134 330,74</b>

### 2.3. Zestawienie zmian w kapitale własnym

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	NARASTAJĄCO	
	01.01.2020- 31.03.2020	01.01.2019 - 31.03.2019
I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO)	16 118 981,94	16 745 520,91
1.A.KAPITAŁ(FUNDUSZ) WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO), PO KOREKTACH	16 118 981,94	16 745 520,91
II. KAPITAŁ( FUNDUSZ) WŁASNY NA KONIEC OKRESU (BZ)	17 392 465,82	15 548 172,25
III. KAPITAŁ(FUNDUSZ) WŁASNY, PO UWZGLĘDNIENIU PROPONOWANEGO PODZIAŁU ZYSKU (POKRYCIA STRATY)	17 392 465,82	15 548 172,25

### 2.4. Rachunek przepływów pieniężnych

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH	I KWARTAŁ	
	01.01.2020 – 31.03.2020	01.01.2019-31.03.2019
<b>A. PRZEPLÝWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>		
I. ZYSK ( STRATA) NETTO	1 235 824,88	-1 134 330,74
II. KOREKTY RAZEM	-2 272 005,30	-442 672,78
III. PRZEPLÝWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	<b>-1 036 180,42</b>	<b>-1 577 003,52</b>
<b>B. PRZEPLÝWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>		
I. WPŁYWY	765 517,67	899 467,00
II. WYDATKI	338 261,89	192 889,24
III. PRZEPLÝWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	<b>427 255,78</b>	<b>706 577,76</b>
<b>C. PRZEPLÝWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>		
I. WPŁYWY	0,00	0,00
II. WYDATKI	5 849,07	4 938,24
III. PRZEPLÝWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	<b>-5 849,07</b>	<b>-4 938,24</b>
<b>D. PRZEPLÝWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM</b>	<b>-614 773,71</b>	<b>-875 364,00</b>
<b>E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH</b>	<b>-614 773,71</b>	<b>-875 364,00</b>
<b>F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU</b>	<b>6 803 927,06</b>	<b>6 959 775,13</b>
<b>G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU</b>	<b>6 189 153,35 zł</b>	<b>6 084 411,13 zł</b>

### 2.5. WYBRANE DANE FINANSOWE SPÓŁEK ZALEŻNYCH NIE OBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ

Emitent posiada jedną spółkę zależną MILISYSTEM sp. z o.o., założoną w dniu 27 kwietnia 2017 roku a zarejestrowaną w KRS dnia 12.06.2017 roku, w której posiada 75% udziałów (Numer KRS: 0000682766, kapitał zakładowy: 20000,00 zł). Emitent nie

sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych ze względu na brak istotności danych finansowych MILISYSTEM sp. z o.o. zgodnie z art. 58 ust 1 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku.

Milisystem to firma teleinformatyczna realizująca projekty o różnym charakterze, między innymi dla sektora służb mundurowych i szkolnictwa wyższego dotyczące nowoczesnych metod treningu strzeleckiego.

TABELA 1 WYBRANE DANE Z BILANSU SPÓŁKI ZALEŻNEJ

BILANS – AKTYWA	31.03.2020	31.03.2019
A. AKTYWA TRWAŁE	22 487,50 zł	13 166,66 zł
B. AKTYWA OBROTOWE	232 444,38 zł	30 990,62 zł
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	0,00 zł	0,00 zł
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00 zł	0,00 zł
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>254 931,88</b>	<b>44 157,28</b>

BILANS - PASywa	31.03.2020	31.03.2019
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	-74 248,60 zł	-201 286,85 zł
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	329 180,48 zł	245 444,13 zł
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>254 931,88 zł</b>	<b>44 157,28 zł</b>

TABELA 2 WYBRANE DANE Z RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT SPÓŁKI ZALEŻNEJ

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - PORÓWNAWCZY	I KWARTAŁ	I KWARTAŁ
	01.01.2020 – 31.03.2020	01.01.2019-31.03.2019
A. PRZYCHODY PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM ZMIANA STANU PRODUKTÓW (ZWIĘKSZENIE – WARTOŚĆ DODATNIA, ZMNIĘSZENIE – WARTOŚĆ UJEMNA)	200,00	0,00
B. KOSZTY PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	325 724,85	136 557,50
C. POZOSTAŁE PRZYCHODY I ZYSKI, W TYM AKTUALIZACJA WARTOŚCI AKTYWÓW	244 639,47	8,82
D. POZOSTAŁE KOSZTY I STRATY, W TYM AKTUALIZACJA WARTOŚCI AKTYWÓW	395,03	52,84
E. PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00
<b>F. ZYSK/STRATA NETTO (A-B+C-D-E)</b>	<b>-81 280,41</b>	<b>-136 601,52</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 przedstawianym okresie głównie prowadził działalność na czterech płaszczyznach: Softblue Software, Softblue Consulting, Softblue Badania i Rozwój oraz SoftBlue ICT Electro. W każdej z wyżej wymienionych działalności spółka proponuje rozwiązania skierowane na innowacje i nowoczesne technologie.

W I kwartale 2020 r. w przedsiębiorstwie nie odnotowało żadnych zdarzeń o nietypowym charakterze. Emitent w danym okresie w dalszym ciągu skupił się na działalności Badawczo-Rozwojowej oraz na realizowanych inwestycjach. Emitent w omawianym okresie kontynuował realizację dużego projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

- „Zaprojektowanie i konstrukcja rodziny bezzałogowych statków latających o specjalnym przeznaczeniu”, który jest realizowany od 1 kwietnia 2016 a jego okres realizacji to 5 lat  
Oraz projektu
- "Innowacyjne urządzenie do ewidencji danych pomiarów", który jest realizowany od grudnia 2019 roku do końca sierpnia 2020 roku.  
Oraz nowych projektów
- " Innowacyjna platforma konsumencka utworzona w oparciu o niezależne metody badania rzeczywistego składu żywności i półproduktów", który jest realizowany od marca 2020 roku
- „ Centrum Badawczo-Rozwojowego optymalizacji zarządzania zasobami wodnymi i energetycznymi”, który jest realizowany od kwietnia 2020 roku.

W I kwartale 2020 roku Spółka osiągnęła przychody w wysokości ponad 2,2 mln zł, natomiast w analogicznym okresie roku poprzedniego ponad 495 tys. zł.

Emitent zamknął I kwartał 2020 roku zyskiem netto na poziomie 1,23 mln zł, podczas gdy za I kwartał 2019 roku zamknął stratą netto na poziomie ponad 1,1 mln zł. Wyniki finansowe są rezultatem realizacji projektów inwestycyjnych prowadzonych w roku 2019 i zewnętrznych, które rozpoczęły się w 2019 roku a zakończyły w I kwartale 2020 roku.

W I kwartale 2020 roku Emitent podpisał wiele umów na świadczenie m.in. usług IT, badawczo-rozwojowych oraz usług badania zanieczyszczenia powietrza za pomocą dronów z głowicą dla podmiotów prywatnych, państwowych oraz samorządowych, jednakże wartości poszczególnych umów nie przekraczały 20% kapitałów własnych Emitenta tym samym Spółka nie przekazywała raportów ESPI dotyczących tych umów.

- W dniu 13 stycznia 2020 roku Emitent otrzymał pismo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego powiadamiające o zatwierdzeniu listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 i przyznające dofinansowanie projektowi Emitenta pn. "Wdrożenie do oferty firmy Softblue SA innowacyjnego produktu – uniwersalnego systemu BMS" złożony w ramach Działania 1.6. Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług wraz ze wskazaniem dokumentów jakie są niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie ww. projektu. Po dostarczeniu przez Emitenta odpowiednich dokumentów zostanie sporządzona a następnie podpisana umowa o dofinansowanie, o czym Emitent poinformuje odrębnym raportem.

Rekomendowana kwota dofinansowania wynosi 500 000 zł natomiast całkowita wartość projektu została wyceniona przez Emitenta na kwotę 1 158 935,90 zł. Przedmiotowe dofinansowanie dotyczy infrastruktury umożliwiającej wdrożenie do oferty Emitenta uniwersalnego systemu BMS (Building Management System) polegającego na integracji rozproszonych rozwiązań BMS w jednym produkcie oraz wsparciu w zwiększeniu efektywności energetycznej zarządzanych zasobów. System BMS sprawuje nadzór nad infrastrukturą techniczną budynku oraz kontroluje zużycie mediów. System BMS pozwala na kontrolę instalacji m.in. elektrycznej, klimatyzacyjnej, grzewczej czy wentylacyjnej oraz zmianę nastaw, np. temperatury zadanej w pomieszczeniach. Równie ważną rolę jest informowanie służb utrzymania budynku o awariach lub zagrożeniu awarią nadzorowanej instalacji. Systemy BMS mają bardzo powszechne zastosowanie komercyjne i są stosowane w praktycznie każdym budynku użyteczności publicznej o przeznaczeniu biurowym, centrach handlowych czy szpitalach, co powoduje, że zapotrzebowanie na ten system jest bardzo duże,

- W dniu 6 lutego 2020 roku wpłynęła do Emitenta podpisana umowa dystrybucji ze spółką Mimic HK Group Trading and Consulting Co. Ltd. z siedzibą w Hongkongu, Chiny "Kontrahent".

Przedmiotowa umowa określa zasady współpracy Stron w zakresie sprzedaży produkowanych przez Emitenta urządzeń umożliwiających mierzenie parametrów zanieczyszczeń powietrza "Produkt" na rzecz Kontrahenta oraz dalszej ich dystrybucji przez Kontrahenta na rzecz klientów zlokalizowanych na terytorium Chin. Umowa dotyczy dystrybucji niewyłącznej na terytorium Chin, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy Kontrahent w okresie do 2 lat od dnia zawarcia umowy zakupi Produkty za kwotę 5 mln USD otrzyma wyłączność sprzedaży Produktu na terytorium Chin. Umowa została zawarta na czas określony 3 lat, przy czym strony zastrzegły możliwość jej wcześniejszego wypowiedzenia z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. Urządzenie umożliwiające mierzenie parametrów powietrza jest autorskim produktem Emitenta. Urządzenie to znalazło zastosowanie w Polsce wśród wielu odbiorców publicznych i



prywatnych. Rynek chiński ze względu na obecne problemy ze smogiem jest rynkiem przyszłościowym i otwartym na tego typu rozwiązania, szczególnie pochodzące z Europy. Kontrahent jest podmiotem mającym bogate doświadczenie biznesowe oraz kontakty wśród podmiotów chińskich, co powinno umożliwić Emitentowi wejście na rynek chiński, który jest jednym z największych rynków światowych. W konsekwencji powinno się to przełożyć na zwiększenie skali działalności Emitenta a także na osiągnięte przez niego wyniki finansowe oraz jego rozpoznawalność marki na świecie.

- W dniu 5 marca 2020 zawarł umowę o wzajemnym zachowaniu poufności (MNDA) z niderlandzką (holenderską) spółką specjalizującą się w dostarczaniu branżowych rozwiązań informatycznych przeznaczonych dla wyspecjalizowanych odbiorców dalej: "Kontrahent". Kontrahent jest największym dostawcą tego typu rozwiązań w krajach Beneluksu oraz jednym z większych w Europie. Kontrahent wchodzi w skład grupy kapitałowej podmiotu notowanego na kanadyjskiej giełdzie, którego przychody przekraczają 2,5 mld USD.  
Kontrahent analizuje europejskie rynki w poszukiwaniu możliwości długoterminowej współpracy inwestycyjnej i przygląda się m.in. dostawcom oprogramowania branżowego w Polsce i tym samym zainteresował się Emitentem, który świadczy rozwiązania IT dla sektora publicznego, będącego w kręgu zainteresowań Kontrahenta. O zawarciu przedmiotowej umowy Emitent informował raportem ESPI nr 3/2020 z dnia 6 marca 2020 r.
- W dniu 9,10 i 11 marca 2020 r. Spółka otrzymała od Pana Michała Kierula – Prezesa Zarządu Spółki, powiadomienie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR o czym Spółka informowała raportami ESPI nr 4,5,6/2020. Pan Michał Kierul łącznie zakupił 150.000 akcji.
- W dniu 13 marca 2020 roku podpisał umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację przedsięwzięcia pn. "Innowacyjna platforma konsumencka utworzona w oparciu o niezależne metody badania rzeczywistego składu żywności i półproduktów", złożony w ramach Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Schemat: Rozwój strefy B+R w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu RPKP.01.02.01-IZ.00-04-192/18. Rekomendowana kwota dofinansowania wynosi 2.208.697,60 zł, natomiast całkowita wartość projektu została wyceniona przez Emitenta na kwotę 3.091.448,00 zł.  
Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych mających na celu opracowanie innowacyjnej platformy konsumenckiej "EcoScan" utworzonej w oparciu o niezależne metody badania rzeczywistego składu żywności i półproduktów. Rozwiązanie jest odpowiedzią na zidentyfikowane problemy i oczekiwania społeczne. Stworzenie źródła informacji, które w jasny, przejrzysty sposób pozwoli konsumentom podejmować świadome decyzje przy półce sklepowej. Dodatkowo projekt stanowi odpowiedź na potrzeby rolników i producentów żywności, w zakresie możliwości tańszej i mniej skomplikowanej procedury certyfikacyjnej.

- W dniu 27 marca 2020 r. została podpisana umowa z Departamentem Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczącą dofinansowania projektu budowy Centrum Badawczo-Rozwojowego optymalizacji zarządzania zasobami wodnymi i energetycznymi. Całkowita wartość projektu wynosi 12.142.314,00 zł (dwanaście milionów sto czterdzieści dwa tysiące trzysta czternaście złotych). Kwota dofinansowania wynosi 5.429.490,00 zł (pięć milionów czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych). Projekt dotyczy budowy nowego Centrum Badawczo-Rozwojowego optymalizacji zarządzania zasobami wodnymi i energetycznymi, gdzie będą prowadzone prace badawcze między innymi nad opracowaniem systemu wspierającego optymalizację wykorzystania zasobów energetycznych w zakładach produkcyjnych oraz systemu pozwalającego na racjonalne gospodarowanie wodą oraz zmniejszenie wycieków w sieci wodociągowej.
- W I kwartale 2020 roku został zakończony projekt "Wytworzenie i wdrożenie oprogramowania systemowego Archiwum Dokumentów Elektronicznych wraz z gwarancją" dla Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych o którym Emitent informował raportami ESPI nr 1/2019 z dnia 7 stycznia 2019 r. oraz ESPI nr 2/2019 z dnia 23 stycznia 2019 r. oraz ESPI nr 8/2019 z dnia 21 października 2019r.

W I kwartale 2020 r. Emitent kontynuował umowy podpisane w latach wcześniejszych, które do dnia publikacji niniejszego raportu nie zostały jeszcze zakończone.

Po zakończeniu I kwartału, a przed publikacją niniejszego raportu, tj.

- W dniu 15 kwietnia 2020 r. Spółka otrzymała od Pana Tomasza Kierula – Prokurenta Spółki, powiadomienie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR wraz z zawiadomieniem o zmniejszeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej progu 5% przez Pana Tomasza Kierula – Prokurenta Spółki. Spółka informowała o tym w raportach ESPI nr 9/2020 oraz 10/2020.
- W dniu 6 maja 2020 roku została przedłużona o trzy miesiące umowa o powierzenie grantu na realizację przedsięwzięcia pn. "Innowacyjne urządzenie do ewidencji danych pomiarów" o którym Emitent informował w raporcie ESPI nr 9/2019 z 19 grudnia 2019 r.. Umowa została podpisana z Kujawsko – Pomorską Agencją Innowacji sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu. Kwota dofinansowania wynosi nie więcej niż 466.300 zł, a całkowity koszt projektu wynosi 652.800 zł. Innowacyjne urządzenie do ewidencji danych pomiarów, nad którym pracuje spółka jest pierwszym etapem w budowaniu kompleksowego systemu mającego na celu wspieranie zakładów produkcyjnych w optymalizacji kosztów produkcji z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Rozwiązania optymalizacyjne, szczególnie w sektorze przemysłowym są nowym kierunkiem rozwoju firmy.  
Projekt pozwoli otworzyć się Spółce na nowe obszary działalności z którymi Emitent wiąże swoją przyszłość. Realizacja projektu pozwoli osiągnąć Emitentowi wysoki poziom zaawansowania technologicznego co w konsekwencji powinno przełożyć się na

osiągnięcie wymiernych korzyści finansowych i rozszerzenie oferty produktów/usług Emitenta.

Jednocześnie Emitent wskazuje, że w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 może dojść do opóźnień realizowanych projektów. Emitent dokłada wszelkich starań, żeby wszystkie projekty były realizowane terminowo, natomiast z przyczyn niezawinionych może dochodzić do opóźnień. Emitent, zgodnie z zaleceniami, zwrócił się do części pracowników o pracę w charakterze zdalnym, co wpływa na efektywność pracy tych osób, a w konsekwencji przekłada się na terminowość realizacji projektów przez Emitenta. Koronawirus przekłada się również na realizację projektów objętych dofinansowaniem. W chwili obecnej spółka zależna od Emitenta – Milisystem sp. z o.o., która otrzymała dofinansowanie na promocję marki na rynkach zagranicznych („Go to Brand”) nie jest w stanie skorzystać z tego dofinansowania, gdyż granice są zamknięte.

Emitent wskazuje, że główne czynniki, uniemożliwiające prace zgodnie z założonym harmonogramem, to przede wszystkim spowolnienie gospodarcze, spowodowane społeczną izolacją i zamknięciem wielu firm, w tym ograniczenie funkcjonowania urzędów.

Zarząd Spółki na bieżąco monitoruje rozwój sytuacji związanej z utrzymującymi się skutkami rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 i wpływu epidemii COVID-19 na działalność Spółki. Przez wzgląd na dynamiczny rozwój sytuacji, Emitent nie jest w stanie określić, kiedy prace nad projektami odbywać się będą w normalnym trybie, a także jak ostatecznie obecna sytuacja przełoży się na dalsze wyniki finansowe Spółki.

## **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

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. Produkt jest oferowany. Emitent nadal prowadzi prace badawcze w celu optymalizacji rozwiązania i rozszerzenia zastosowania produktu.
- Spółka posiada Status Centrum Badawczo-Rozwojowego (dalej: CBR). Emitent jako Centrum Badawczo-Rozwojowe może korzystać z szeregu wymiernych udogodnień finansowych, między innymi w postaci utworzenia funduszu innowacyjnego, czy też specjalnych zwolnień podatkowych. Spółka między innymi korzysta z ulgi B+R a w 2020 roku ma zamiar korzystać z ulgi IP BOX.

Statusem Centrum Badawczo – Rozwojowego w Polsce tytułuje się niewiele firm, bo według stanu na 9 kwietnia 2020 - 41 podmiotów.

- W dniu 29 grudnia 2017 roku Emitent raportem ESPI nr 14/2017 informował o podpisaniu przez Milisystem Sp. z o.o. umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, z siedzibą w Warszawie na realizację projektu pt. "Opracowanie nowoczesnego systemu symulacji strzeleckiej o wysokim poziomie realności w celu wdrożenia nowego produktu na rynku gier i trenerów strzeleckich". Kwota dofinansowania Projektu dla Milisystem Sp. z o.o., wynosi 1.690.903,66 zł. Planowany koszt całkowity wynosi 2.328.551,95 zł. Realizacja Projektu rozpoczęła się od 01 marca 2018 roku i została wydłużona aneksem nr 2 z 28 stycznia 2020 roku do 31 lipca 2020 roku.

Celem Projektu jest opracowanie nowego produktu na rynku gier video oraz rynku rozwiązań dedykowanych dla treningu strzeleckiego. Opracowany w efekcie Projektu system zostanie wdrożony do wykonania i sprzedaży bezpośrednio w firmie Milisystem Sp. z o.o.. Różne warianty systemu zostaną zaoferowane odbiorcom na rynku krajowym i europejskim. W dalszej perspektywie planowana jest ekspansja na pozostałe rynki na świecie, w tym Azji.

- W dniu 26 listopada 2019 roku Milisystem Sp. z o.o. podpisało umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości o dofinansowanie projektu: Działania promujące firmę Milisystem na rynkach międzynarodowych. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3 „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz

internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, poddziałanie 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand”.

Całkowita wartość projektu to 433 300,00 zł a dofinansowania z Unii Europejskiej to 303 310,00 zł.

Przedmiotem projektu jest udział firmy Milisystem Sp. z o.o. w programie promocji branży IT/ICT poprzez realizację wybranych działań promocyjnych, mających na celu zwiększenie rozpoznawalności marki na wybranych rynkach zagranicznych oraz rozpoczęcie działalności eksportowej na rynkach perspektywicznych Bliskiego Wschodu (Katar i Zjednoczone Emiraty Arabskie) oraz Azji Południowo- Wschodniej (Malezja). W ramach projektu promowany będzie treningowy symulator strzelecki TL Wiśła przeznaczony dla szeroko rozumianych sił zbrojnych.

W efekcie realizacji projektu przewidywany jest wzrost wolumenu i wysokości sprzedaży eksportowej. Promocja polskich technologii informatycznych na rynkach zagranicznych wpłynie także na umocnienie wizerunku Marki Polskiej Gospodarki na świecie, ponieważ Spółka będzie czynnym ambasadorem tej marki na rynkach zagranicznych. Aktywny udział w promowaniu marki MPG polegać będzie m.in. poprzez umieszczenie jej logotypu na panelu zabudowy stoisk wystawienniczych oraz na umieszczeniu logotypów w ramach dodatkowych działań promocyjnych.

## 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 Inventionmed 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 Biochemia Investments sp. z o.o. ( Numer KRS: 0000732090, kapitał zakładowy: 5000,00 zł). Biochemia Investments sp. z o.o. została założona przez Inventionmed S.A., Boruta Zachem S.A., Softblue S.A. oraz Marcina Łukaszewicza w dniu 12.04.2018r. Rejestracja w KRS została dokonana w dniu 15 maja 2018.

## 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 Biochemia Investments 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 15.05.2020 r.**

L.P.	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.	MICHAŁ KIERUL	12.586.285	12.586.285	47,30%	47,30%
2.	POZOSTALI:	14.019.965	14.019.965	52,70%	52,70%

ŹRÓDŁO: EMITENT.

**10. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty na dzień 31.03.2020 r.**

	STAN NA 31.03.2020R.	STAN NA 31.03.2019R.
UMOWY O PRACĘ (W PRZELICZENIU NA ETATY)	28,50	21,75

W I kwartale 2020 roku Emitent zwiększył zatrudnienie o 6,75 etatu w porównaniu z I kwartałem 2019 roku. Spowodowane jest to dużym rozwojem Emitenta. Przyjęty model zarządzania kapitałem ludzkim zakłada również 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 31.03.2020r. – 94.