



**PARCEL TECHNIK S.A.**  
**RAPORT za I kwartał 2021 r.**

**KOREKTA**

1 stycznia - 31 marca 2021 r.

Warszawa, 01 września 2021 roku

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt.1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 1 listopada 2013 roku) "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

## Spis Treści

<b>1. Podstawowe dane o Emitencie</b>	<b>3</b>
<b>1.1. Dane adresowe</b>	<b>3</b>
<b>1.2. Główny przedmiot działalności</b>	<b>3</b>
<b>1.3. Władze Spółki</b>	<b>4</b>
<b>1.4. Akcjonariat Spółki</b>	<b>5</b>
<b>2. Kwartalne jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2021r</b>	<b>6</b>
<b>2.1. Bilans - dane jednostkowe</b>	<b>6</b>
<b>2.1.1. Aktywa- dane jednostkowe</b>	<b>6</b>
<b>2.1.2. Pasywa- dane jednostkowe</b>	<b>6</b>
<b>2.2. Rachunek zysków i strat sporządzony za okres 1.01.2021r. - 31.03.2021r.</b>	<b>7</b>
<b>2.3. Rachunek przepływów środków pieniężnych - dane jednostkowe</b>	<b>8</b>
<b>2.4. Zestawienie zmian w kapitale własnym</b>	<b>8</b>
<b>3. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości</b>	<b>9</b>
<b>4. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta, w okresie którego dotyczy raport wraz z opisem najważniejszych czynników, w szczególności o nietypowym charakterze, mającym wpływ na osiągnięte wyniki</b>	<b>10</b>
<b>5. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania prognoz wyników finansowych na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w niniejszym raporcie kwartalnym</b>	<b>11</b>
<b>6. W przypadku, gdy Dokument Informacyjny Emitenta zawierał informacje, o których mowa w § 10 pkt. 13a) Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO - opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta oraz harmonogramu ich realizacji</b>	<b>11</b>
<b>7. Informacje na temat wprowadzania rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie Spółki</b>	<b>11</b>
<b>8. Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej</b>	<b>12</b>
<b>9. W przypadku, gdy Emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych - wskazanie przyczyn niesporządzania takich sprawozdań</b>	<b>12</b>
<b>10. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych u Emitenta w przeliczeniu na pełne etaty</b>	<b>12</b>
<b>11. Oświadczenie Zarządu Emitenta dotyczące informacji finansowych i danych porównywalnych za 2021 rok</b>	<b>12</b>

## 1. Podstawowe dane o Emitencie

### 1.1. Dane adresowe

Nazwa (firma), forma prawna	Parcel Technik Spółka Akcyjna
Kraj siedziby	Rzeczpospolita Polska
Siedziba	Warszawa
Adres	Ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa
NIP	7010051675
REGON	140846406
KRS	0000310163
Oznaczenie Sądu Rejestrowego	Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Telefon	+ 48 780 012 219
Poczta e-mail	<a href="mailto:ir@parceltechnik.com">ir@parceltechnik.com</a> <a href="mailto:prezes@parceltechnik.com">prezes@parceltechnik.com</a>
Adres strony internetowej	<a href="http://www.parceltechnik.com">www.parceltechnik.com</a>

### 1.2. Główny przedmiot działalności

Główny przedmiot działalności Emitenta opiera się na kilku kluczowych filarach: poszukiwaniu nowoczesnych rozwiązań oraz technologii w zakresie przesyłek i usług kurierskich oraz realizacji innowacyjnych produktów w obszarze usług kurierskich. Spółka zamierza sprzedawać swoje produkty globalnie poprzez budowanie własnych relacji biznesowych z firmami w segmencie logistyki oraz e-commerce.

#### • ROZWIĄZANIA DLA USŁUG KURIERSKICH

Spółka zamierza bezpośrednio poszukiwać innowacyjnych rozwiązań usprawniających technologię w zakresie przesyłek oraz usług kurierskich. Spółka kładzie nacisk na współpracę z instytucjami badawczo naukowymi w zakresie tworzenia nowych rozwiązań.



## • PRODUKTY W SEGMENTCIE LOGISTYCZNYM

Na bazie przeprowadzanych badań, spółka zamierza wdrażać innowacyjne rozwiązania w segmencie logistycznym wspierającym działalność firm w segmencie w e-commerce. Bazując na pracach badawczo – rozwojowych Spółka planuje wdrożyć innowacyjne rozwiązania w zakresie pasywnych maszyn do wydawania paczek w wersji unplugged, które nie wymagają zasilania energią elektryczną, które są jednocześnie przyjazne dla środowiska. Urządzenia te będą całodobowymi punktami odbioru przesyłek. Działalność operacyjna odbywać się będzie we współpracy z firmami z branży logistycznej.

### 1.3. Władze Spółki

Skład Zarządu Emitenta w I kwartale 2021 roku:

**Krzysztof Ożdżyński** - Prezes Zarządu od 13 sierpnia 2020

Zarząd Spółki został powołany w dniu 12 sierpnia 2020 roku na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki w Warszawie zgodnie z informacjami przedstawionymi przez Emitenta w raporcie EBI numer 23/2020 z dn. 12.08.2020.

Skład Rady Nadzorczej Emitenta na dzień publikacji korekty raportu kwartalnego:

**Piotr Ryszard Marcinek**

- Członek Rady Nadzorczej

Pan Piotr Marcinek został powołany 12 sierpnia 2020 na posiedzeniu Rady Nadzorczej przez dokooptowanie zgodnie z informacjami przedstawionymi przez Emitenta w raporcie EBI numer 24/2020 z dn. 12.08.2020. Zgodnie z § 15 ust.3 Statutu Spółki, kadencja Członków Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 lata.

#### 1.4. Akcjonariat Spółki

Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitenta, wskazująca akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, przedstawia się następująco:

##### Struktura Akcjonariatu

Akcjonariusz	Liczba akcji*	Udział % w kapitale zakładowym	Udział % w głosach
Parcel Terminals OS Ltd.	7 455449	69%	69%
Pozostali	3 349870	31%	31%
<b>RAZEM</b>	<b>10 805 319</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

## 2. Kwartalne jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2021r.

### 2.1. Bilans - dane jednostkowe

#### 2.1.1. Aktywa- dane jednostkowe

AKTYWA		Stan na dzień (zł, gr. )	
		2020-03-31	2021-03-31
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>3 586 874,12</b>	<b>1 600 000,00</b>
I.	Wartości niematerialne i prawne	2 000 000,00	1 600 000,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 586 874,12	0,00
III.	Należności długoterminowe		
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>278 364,41</b>	<b>2 271 939,98</b>
I.	Zapasy	0,00	24 000,00
II.	Należności krótkoterminowe	276 416,16	2 243 449,25
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 948,25	4 490,73
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>		
<b>D.</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>		
	<b>Aktywa razem</b>	<b>3 865 238,53</b>	<b>3 871 939,98</b>

#### 2.1.2. Pasywa- dane jednostkowe

PASywa		Stan na dzień (zł, gr. )	
		2020-03-31	2021-03-31
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>3 345 542,30</b>	<b>1 046 769,77</b>
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	21 610 638,00	21 610 638,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	789 034,37	789 034,37
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-19 957 999,49	-21 755 498,61
VI.	Zysk (strata) netto	878 379,22	402 596,01
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	25 490,20	0,00
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>519 696,23</b>	<b>2 825 170,21</b>
I.	Rezerwy na zobowiązania	10 000,00	10 000,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	509 696,23	2 815 170,21
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		
	<b>Pasywa razem</b>	<b>3 865 238,53</b>	<b>3 871 939,98</b>



## 2.2. Rachunek zysków i strat sporządzony za okres 1.03.2021r. - 31.03.2021r.

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)		od 01.01.2020 do 31.03.2020	od 01.01.2021 do 31.03.2021
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów</b>	0,00	14 090 339,83
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	91 714,00
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		13 998 625,83
<b>B.</b>	<b>Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów</b>	0,00	13 581 641,15
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	0,00	0,00
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		13 581 641,15
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)</b>	0,00	508 698,68
<b>D.</b>	<b>Koszty sprzedaży</b>		
<b>E.</b>	<b>Koszty ogólnego zarządu</b>	34 337,04	98 842,13
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)</b>	-34 337,04	409 856,55
<b>G.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	1,12
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV.	Inne przychody operacyjne	0,00	1,12
<b>H.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,10	0,00
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	0,10	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)</b>	-34 337,14	409 857,67
<b>J.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	17,08	39 421,01
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	17,08	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne	0,00	39 421,01
<b>K.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	46 682,67
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV.	Inne	0,00	46 682,67
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I+J-K)</b>	-34 320,06	402 596,01
<b>M.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>N.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>O.</b>	<b>Zysk (strata) netto (L-M-N)</b>	-34 320,06	402 596,01

### 2.3. Rachunek przepływów środków pieniężnych - dane jednostkowe

		od 01.01.2020 do 31.03.2020	od 01.01.2021 do 31.03.2021
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	<b>-23 561,42</b>	<b>-8 501,25</b>
I.	Zysk (strata) netto	-34 320,06	402 596,01
II.	Korekty razem	10 758,64	-411 097,26
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Wpływy	0,00	0,00
II.	Wydatki	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Wpływy	0,00	0,00
II.	Wydatki	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	0,00
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto razem (A.III ± B.III ± C.III)</b>	<b>-23 561,42</b>	<b>-8 501,25</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>25 509,67</b>	<b>12 991,98</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F ± D)</b>	<b>1 948,25</b>	<b>4 490,73</b>

### 2.4. Zestawienie zmian w kapitale własnym

		od 01.01.2020 do 31.03.2020	od 01.01.2021 do 31.03.2021
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	3 379 862,36	644 173,76
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	3 379 862,36	644 173,76
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	3 345 542,30	1 046 769,77
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	3 345 542,30	1 046 769,77



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

Niniejszy raport, obejmujący dane za I kwartał 2021 r., nie podlegał badaniu ani przeglądowi przez biegłego rewidenta lub przez inny podmiot uprawniony do przeprowadzania kontroli sprawozdań finansowych. Raport prezentuje jednostkowe sprawozdanie finansowe obejmujące bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale własnym obejmujące pierwszy kwartał 2021 roku wraz z okresami porównywalnymi obejmującymi okresy analogiczne za 2020 rok.

Spółka nie przeprowadzała w prezentowanym okresie żadnych zmian zasad rachunkowości. Spółka nie zmieniała stosowanych zasad rachunkowości w stosunku do zasad obowiązujących w 2020 roku. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu niniejszego skróconego sprawozdania finansowego za pierwszy kwartał 2021 są zgodne z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami zwaną dalej „ustawą”. Zapisy księgowe są prowadzone według zasady kosztów historycznych.

Parcel Technik S.A. sporządza rachunek zysków i strat w wariacie kalkulacyjnym.

Wartości niematerialne i prawne - są wyceniane w cenie nabycia, zmniejszone o umorzenie. Mając na uwadze zasadę istotności wynikającą z art. 4 ust.4 UoR potwierdzoną postanowieniem ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych art.16d dla wartości niematerialnych i prawnych o wartości do 3 500,00 zł ustala się odpisy amortyzacyjne jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania.

Należności i Zobowiązania - należności i zobowiązania 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 NBP dla danej waluty obcej według kursu obowiązującego na ten dzień (ogłoszonego poprzedniego dnia roboczego).

Dodatknie lub ujemne różnice kursowe powstałe w wyniku różnicy pomiędzy kursem waluty na dzień zapłaty, a kursem waluty w dniu

powstania należności lub zobowiązania odnoszone są odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych. Nierozliczone na dzień bilansowy należności lub zobowiązania w walucie obcej wycenia się po obowiązującym na dany dzień średnim kursie ustalonym dla obcej waluty przez NBP (ogłoszonego poprzedniego dnia roboczego). Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.

Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej:

Krótkotrwałe rozliczenia międzyokresowe - dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.

Kapitały własne - ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa i umowy Spółki.

Kapitał zapasowy - ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej.

Raport kwartalny PARCEL TECHNIK S.A. został sporządzony zgodnie z wytycznymi Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku „NewConnect” (postanowienia § 5 ust. 4.1 i 4.2 oraz 5.1 i 5.2).

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

Ograniczenia związane ze stanem epidemiologicznym uniemożliwiły realizację części zaplanowanych działań. W pierwszym kwartale 2021 roku realizowano podpisaną w grudniu 2020 roku umowę z MBK Sp. z o.o. i kontynuowano budowę prototypu skrytkomatu. Wyprodukowany specjalnie na potrzeby projektów prototyp skrytkomatu jest urządzeniem mobilnym. Obecnie trwają dalsze prace polegające na dopracowaniu szczegółów prototypu mające na celu zoptymalizowanie mobilności i użyteczności skrytkomatu. Po dopracowaniu nielicznych mankamentów prototypu Zarząd zaprezentuje prototyp oraz rozpocznie rozmowy w celu znalezienia odpowiednich partnerów biznesowych i będzie dalej realizował budowę sieci mobilnych skrytkomatów. Zarząd planuje podjęcie działań zmierzających do pozyskania finansowania zakupu skrytkomatów.



Spółka zakończyła proces likwidacji spółki zależnej Cerromachin, dlatego nie posiada żadnych podmiotów zależnych przez co nie wystąpiła konieczność sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Aktywa przejęte w wyniku likwidacji spółki Cerromachin są dalszym przedmiotem szczegółowej analizy Zarządu.

Istotne z punktu widzenia przychodu spółki w pierwszym kwartale była kontynuacja nawiązanej współpracy z zagranicznymi podmiotami w branży akcesoriów do elektroniki w skali międzynarodowej. Spółka zdecydowała się na wejście na ten rynek co skutkowało bardzo istotnym wzrostem przychodów. W kolejnych okresach sprawozdawczych Emitent zamierza kontynuować i rozszerzać działalność w tym sektorze oraz pracować nad poprawą marżowości tej linii przychodowej.

#### **5. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania prognoz wyników finansowych na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w niniejszym raporcie kwartalnym.**

Emitent nie przedstawiał prognoz na 2021 rok.

#### **6. W przypadku, gdy Dokument Informacyjny Emitenta zawierał informacje, o których w § 10 pkt. 13a) Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO - opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta oraz harmonogramu ich realizacji.**

Dokument informacyjny Emitenta nie zawiera informacji, o których mowa w § 10 pkt. 13a) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

#### **7. Informacje na temat wprowadzania rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie Spółki.**

W Spółce trwa wdrożenie projektu innowacyjnego skrytkomatu z wykorzystaniem wzoru użytkowego pt. „Mobilne urządzenie do



przechowywania przesyłek”, na który zostało udzielone przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej prawo ochronne.

## 8. Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej.

W skład grupy kapitałowej Emitenta na dzień 31 marca 2021 roku nie wchodzi żaden podmiot.

## 9. W przypadku, gdy Emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych - wskazanie przyczyn niesporządzania takich sprawozdań.

Nie dotyczy. Emitent, na ostatni dzień okresu objętego niniejszym raportem, nie tworzy grupy kapitałowej.

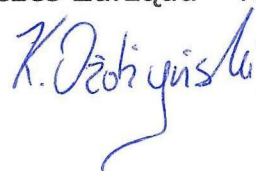
## 10. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych u Emitenta w przeliczeniu na pełne etaty.

Według stanu na dzień 31 marca 2021 liczba osób zatrudnionych u Emitenta w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 0,5. Spółka prowadzi swoją działalność poprzez podmioty zewnętrzne. Spółka planuje zwiększenie zatrudnienia.

## 11. Oświadczenie Zarządu Emitenta dotyczące informacji finansowych i danych porównywalnych.

Zarząd Parcel Technik S.A. oświadcza, iż według jego najlepszej wiedzy wybrane informacje finansowe za I kwartał 2021 roku oraz dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta oraz że raport kwartalny Parcel Technik S.A. zawiera rzetelny obraz rozwoju jak i sytuacji finansowej Spółki.

Prezes Zarządu – Krzysztof Ożdżyński



Krzysztof Ożdżyński

Prezes Zarządu