

SoftBlue SA

SOFTBLUE SPÓŁKA AKCYJNA

RAPORT OKRESOWY ZA IV KWARTAŁ 2019 ROKU

BYDGOSZCZ, 14 LUTY 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:	WWW.SOFTBLUE.PL
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

BILANS – AKTYWA	31.12.2019	31.12.2018
BILANS - AKTYWA	31.12.2019	31.12.2018
A. AKTYWA TRWAŁE	9 397 085,36 zł	11 220 423,71 zł
I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00 zł	171 687,48 zł
II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	2 786 277,66 zł	4 724 962,53 zł
III. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	0,00 zł	0,00 zł
IV. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE	6 610 807,70 zł	6 323 773,70 zł
V. DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00 zł	0,00 zł
B. AKTYWA OBROTOWE	8 529 941,78 zł	9 141 072,25 zł
I. ZAPASY	0,00 zł	0,00 zł
II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	1 680 172,95 zł	756 562,16 zł
III. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	6 803 951,14 zł	8 362 159,35 zł
IV. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	45 817,69 zł	22 350,74 zł
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	0,00 zł	0,00 zł
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00 zł	0,00 zł
AKTYWA RAZEM	17 927 027,14	20 361 495,96

BILANS - PASywa	31.12.2019	31.12.2018
BILANS - PASywa	31.12.2019	31.12.2018
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	16 047 983,97 zł	16 745 520,91 zł
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 UBIEGŁYCH	106 232,31 zł	106 232,31 zł
VI. ZYSK(STRATA) NETTO	-697 536,94 zł	-877 198,42 zł
VII. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (WIELKOŚĆ UJEMNA)	0,00 zł	0,00 zł
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 879 043,17 zł	3 615 975,05 zł
I. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	0,00 zł	0,00 zł
II. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	0,00 zł	0,00 zł
III. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	996 423,52 zł	1 597 263,08 zł
IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	882 619,65 zł	2 018 711,97 zł
PASYWA RAZEM	17 927 027,14 zł	20 361 495,96 zł

2.2. Rachunek zysków i strat

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - PORÓWNAWCZY	IV KWARTAŁ	IV KWARTAŁ	NARASTAJĄCO	NARASTAJĄCO
	01.10.2019 – 31.12.2019	01.10.2018- 31.12.2018	01.01.2019- 31.12.2019	01.01.2018- 31.12.2018
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI	2 901 164,43	1 248 497,56	5 087 643,54	15 058 175,69
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 901 164,43	1 248 497,56	5 087 643,54	15 058 175,69
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	2 735 451,39	1 785 375,37	9 627 368,07	18 033 912,81
I. Amortyzacja	440 685,40	625 515,07	2 240 977,51	2 476 446,51
II. Zużycie materiałów i energii	566 251,46	220 273,45	2 432 709,55	12 213 703,93
III. Usługi obce	1 198 006,92	588 351,54	3 003 419,73	2 103 880,78
IV. Podatki i opłaty	5 568,90	6 564,13	28 258,37	40 326,77
V. Wynagrodzenia	394 263,02	269 883,75	1 517 911,32	911 233,25
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	117 883,34	61 750,52	361 335,94	224 839,98
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	12 792,35	13 036,91	42 755,65	63 481,59
VIII. WARTOŚĆ SPRZEDANYCH TOWARÓW I MATERIAŁÓW	0,00	0,00	0,00	0,00
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A–B)	165 713,04	-536 877,81	-4 539 724,53	-2 975 737,12
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	351 354,07	648 540,12	3 913 653,93	2 166 325,60
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	350 168,36	648 539,14	3 906 798,89	2 138 076,13
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	1 185,71	0,98	6 855,04	28 249,47
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	-16 669,67	85 043,37	85 345,12	137 644,76
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	48 954,00	0,00	48 954,00
III. INNE KOSZTY OPERACYJNE	-16 669,67	36 089,37	85 345,12	88 690,76
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D–E)	533 736,78	26 618,94	-711 415,72	-947 056,28
G. PRZYCHODY FINANSOWE	2 025,04	67 551,32	19 015,02	73 411,65
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki	2 174,96	67 551,32	19 015,02	73 411,65
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	-149,92	0,00	0,00	0,00
H. KOSZTY FINANSOWE	2 720,06	534,78	5 136,24	3 553,79
I. Odsetki	18,89	-353,76	353,26	356,15
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. INNE	2 701,17	888,54	4 782,98	3 197,64
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	533 041,76	93 635,48	-697 536,94	-877 198,42
J. PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00	0,00
K. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	0,00	0,00	0,00	0,00

L. ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K)	533 041,76	93 635,48	-697 536,94	-877 198,42
--------------------------------	------------	-----------	-------------	-------------

2.3. Zestawienie zmian w kapitale własnym

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	NARASTAJĄCO 01.01.2019 - 31.12.2019	NARASTAJĄCO 01.01.2018 - 31.12.2018
I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO)	16 745 520,91	17 622 719,33
1.A.KAPITAŁ(FUNDUSZ) WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO), PO KOREKTACH	16 745 520,91	17 622 719,33
II. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA KONIEC OKRESU (BZ)	16 047 983,97	16 745 520,91
III. KAPITAŁ(FUNDUSZ) WŁASNY, PO UWZGLĘDNIENIU PROPONOWANEGO PODZIAŁU ZYSKU (POKRYCIA STRATY)	16 047 983,97	16 745 520,91

2.4. Rachunek przepływów pieniężnych

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH	IV KWARTAŁ	IV KWARTAŁ	NARASTAJĄ CO	NARASTAJĄ CO
	01.10.2019 – 31.12.2019	01.10.2018- 31.12.2018	01.01.2019- 31.12.2019	01.01.2018- 31.12.2018
A. PRZEPLÝWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I. ZYSK (STRATA) NETTO	533 041,76	93 635,48	-697 536,94	-877 198,42
II. KOREKTY RAZEM	-386 728,09	-2 168 964,35	-3 287 364,03	-526 990,44
III. PRZEPLÝWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	146 313,67	-2 075 328,87	-3 984 900,97	-1 404 188,86
B. PRZEPLÝWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
I. WPŁYWY	66 145,28	551 246,63	4 594 435,24	1 238 906,06
II. WYDATKI	26 290,00	6 403 895,97	839 957,16	7 491 072,27
III. PRZEPLÝWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	39 855,28	-5 852 649,34	3 754 478,08	-6 252 166,21
C. PRZEPLÝWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
I. WPŁYWY	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
II. WYDATKI	6 016,28	4 938,24	-74 598,90	19 752,95
III. PRZEPLÝWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	-6 016,28	3 995 061,76	74 598,90	3 980 247,05
D. PRZEPLÝWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM	180 152,67	-3 932 916,45	-155 823,99	-3 676 108,02
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	180 152,67	-3 932 916,45	-155 823,99	-3 676 108,02
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	6 623 798,47	10 892 691,58	6 959 775,13	10 635 883,15
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU	6 803 951,14	6 959 775,13	6 803 951,14	6 959 775,13

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	31.12.2019	31.12.2018
A. AKTYWA TRWAŁE	27 016,67 zł	22 516,67 zł
B. AKTYWA OBROTOWE	225 117,02 zł	69 829,95 zł
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	0,00 zł	0,00 zł
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00 zł	0,00 zł
AKTYWA RAZEM	252 133,69	92 346,62

BILANS - PASywa	31.12.2019	31.12.2018
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	3 818,28 zł	-64 685,33 zł
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	248 315,41 zł	157 031,95 zł
PASywa RAZEM	252 133,69 zł	92 346,62 zł

TABELA 2 WYBRANE DANE Z RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT SPÓŁKI ZALEŻNEJ

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - PORÓWNAWCZY	IV KWARTAŁ	IV KWARTAŁ	NARASTAJĄ CO	NARASTAJĄ CO
	01.10.2019 – 31.12.2019	01.10.2018- 31.12.2018	01.01.2019- 31.12.2019	01.01.2018- 31.12.2018
A. PRZYCHODY PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM ZMIANA STANU PRODUKTÓW (ZWIĘKSZENIE – WARTOŚĆ DODATNIA, ZMNIEJSZENIE – WARTOŚĆ UJEMNA)	98 512,03	3 000,00	184 312,03	171 400,00
B. KOSZTY PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	558 738,40	163 021,17	1 037 892,79	500 692,94
C. POZOSTAŁE PRZYCHODY I ZYSKI, W TYM AKTUALIZACJA WARTOŚCI AKTYWÓW	657 601,65	237 526,47	927 744,50	252 026,37
D. POZOSTAŁE KOSZTY I STRATY, W TYM AKTUALIZACJA WARTOŚCI AKTYWÓW	1 986,49	974,51	2 390,13	1 218,45
E. PODATEK DOCHODOWY	3 270,00	0,00	3 270,00	0,00
F. ZYSK/STRATA NETTO (A-B+C-D-E)	192 118,79	76 530,79	68 503,61	-78 485,02

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 IV kwartale 2019 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 rozpoczął realizację projektu

- "Innowacyjne urządzenie do ewidencji danych pomiarów", który jest realizowany od grudnia 2019 roku do końca maja 2020 roku.

W IV kwartale 2019 roku Spółka osiągnęła przychody w wysokości ponad 2,9 mln zł, natomiast w analogicznym okresie roku poprzedniego ponad 1,24 mln zł.

Koszty operacyjne w IV kwartale 2019 roku wyniosły 2,7 mln a w analogicznym okresie roku poprzedniego 1,78 mln. Na pozycje kosztów działalności operacyjnej w dużej mierze składają się koszty amortyzacji ponad 440 tys., koszty usług obcych prawie 1,2 mln oraz wzrost kosztów wynagrodzeń w związku ze stałym zwiększaniem zatrudnienia. Emitent zamknął IV kwartał 2019 roku zyskiem netto na poziomie 533 tys. zł, podczas gdy za IV kwartał 2018 roku zamknął zyskiem netto na poziomie 93,6 tys. zł.

Ponadto Emitent cały czas inwestuje w nowe projekty i działalność badawczo rozwojową, co przyniesie wymierne korzyści w późniejszym okresie.

W IV kwartale 2019 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 i państwowych, jednakże wartości tych umów nie

SoftBlue SA

przekraczały 20% kapitałów własnych Emitenta tym samym Spółka nie przekazywała raportów ESPI dotyczących tych umów.

W dniu 18 października 2019 roku został podpisany aneks do umowy w sprawie realizacji zamówienia, o którym Emitent informował w raporcie ESPI nr 8/2019 z 21 października 2019 roku. Zgodnie z zawartym aneksem termin realizacji umowy został przesunięty z grudnia 2019 r. na luty 2020 r. Aneks został zawarty z przyczyn niezależnych od woli stron (siła wyższa). W związku z zawartym aneksem planowane przychody z realizacji przedmiotowej umowy zostaną osiągnięte z chwilą jej wykonania, tj. w 2020 r. o zawarciu umowy będącej przedmiotem aneksu (realizacja projektu "Wytworzenie i wdrożenie oprogramowania systemowego Archiwum Dokumentów Elektronicznych wraz z gwarancją" dla Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych) Emitent informował raportami ESPI nr 1/2019 z dnia 7 stycznia 2019 r. oraz ESPI nr 2/2019 z dnia 23 stycznia 2019 r.

W dniu 18 grudnia 2019 roku została podpisana umowa o powierzenie grantu na realizację przedsięwzięcia pn. "Innowacyjne urządzenie do ewidencji danych pomiarów" o czym 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.

W dniu 23.12.2019 roku raportem ESPI nr 10/2019 Emitent informował o tym, że otrzymał informację, że Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej przedstawił listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu 2.1/2/2019 do działania 2.1 "Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw", Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Wśród projektów wybranych do dofinansowania jest zgłoszony przez Softblue S.A. projekt budowy Centrum Badawczo-Rozwojowego optymalizacji zarządzania zasobami wodnymi i energetycznymi.

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.

Całkowita wartość projektu to 12 142 314,00. Kwota dofinansowania wyniesie 5 429 490,00. Emitent jest w trakcie realizacji formalności do podpisania umowy.

W IV kwartale 2019 roku Emitent otrzymał informację od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, że został wybrany do dofinansowania projekt 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.

Emitent jest w trakcie realizacji formalności do podpisania umowy. Emitent o podpisaniu umowy poinformuję w raporcie ESPI.

W czwartym kwartale 2019 r. Emitent kontynuował umowy podpisane w latach wcześniejszych, które do dnia publikacji niniejszego raportu nie zostały jeszcze zakończone.

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

- w dniu 13.01.2020 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 rolą 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".

SoftBlue SA

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.

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 29 stycznia 2020 - 40 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 ma potrwać do 31 stycznia 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

SoftBlue SA

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 14.02.2020 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	12.436.285	12.436.285	46,74%	46,74%
2.	TOMASZ KIERUL	1.864.974	1.864.974	7,01%	7,01%
	POZOSTALI:	12.304.991	12.304.991	46,25%	46,25%

10. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty na dzień 31.12.2019 r.

	STAN NA 31.12.2019R.	STAN NA 31.12.2018R.
UMOWY O PRACĘ (W PRZELICZENIU NA ETATY)	25,04	17,25

W IV kwartale 2019 roku Emitent zwiększył zatrudnienie o 7,79 etatu w porównaniu z IV kwartałem 2018 roku (ponad 68 %). 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 31.12.2019r. – 93.