



SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY ZA 1 KWARTAŁ 2022 ROKU

GRUPY KAPITAŁOWEJ UNIFIED FACTORY S.A.

Jeżeli niniejsze sprawozdanie odwołuje się do pojęcia Grupy Kapitałowej Unified Factory S.A., pojęcie obejmuje również swoim zakresem jednostkę dominującą Unified Factory S.A. W obszarach wyraźnie wskazanych, sprawozdanie odwołuje się bezpośrednio do jednostki dominującej Unified Factory S.A.

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

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

NIP:1132452952
REGON: 015573000
KRS: 0000322316

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

Spis treści

1. PODSUMOWANIE WYNIKÓW 1 KWARTAŁU 2022 ROKU	3
KOMENTARZ ZARZĄDU DO SKONSOLIDOWANYCH WYNIKÓW FINANSOWYCH	3
2. PRZEGLĄD NAJISTOTNIEJSZYCH ZDARZEŃ MAJĄCYCH WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ GRUPY	4
3. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE UNIFIED FACTORY	5
INFORMACJE OGÓLNE O GRUPIE UNIFIED FACTORY	5
4. GŁÓWNE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI GRUPY – PRODUKTY I USŁUGI	6
MODELE SPRZEDAŻY PLATFORMY CUSTOMER SERVICE AUTOMATION	6
INFORMACJE DOTYCZĄCE SEGMENTÓW OPERACYJNYCH (SPRAWOZDAWCZYCH)	6
5. KAPITAŁ PODSTAWOWY	7
AKTUALNA STRUKTURA AKCJONARIATU	7
6. WYBRANE DANE I SPRAWOZDANIA FINANSOWE	8
7. ZATWIERDZENIE SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA I KWARTAŁ 2022 ROKU	20

1. PODSUMOWANIE WYNIKÓW PO 1 KWARTALE 2022 ROKU

<i>w tys. zł</i>	<i>01.01.2022 31.03.2022</i>	<i>01.01.2021 31.03.2021</i>	<i>Zmiana</i>
Przychody ze sprzedaży	1 485	1 372	8%
Wynik brutto ze sprzedaży	-2	-424	
<i>Marża brutto na sprzedaży (%)</i>	<i>-0,1%</i>	<i>-33,3%</i>	
EBIT	-2	-457	
EBITDA	213	-79	
<i>EBITDA (%)</i>	<i>14,3%</i>	<i>-5,8%</i>	
Wynik netto	-6	-466	98,8%

KOMENTARZ ZARZĄDU DO SKONSOLIDOWANYCH WYNIKÓW FINANSOWYCH

W okresie 1 kwartału 2022 roku, jednostkowe i skonsolidowane przychody ze sprzedaży przewyższyły sprzedaż analogicznego okresu roku poprzedniego. Obydwa segmenty działalności Grupy Unified Factory: usługi Customer Service Automation oraz usługi BPO Services odnotowały dodatnią marżę na sprzedaży.

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

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

Kontynuacja realizacji planu zrównoważenia wydatków i kosztów z przychodami

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

Zwrot podatku VAT

Tytułem przypomnienia, Spółka ubiega się o zwrot podatku VAT o łącznej wartości przekraczającej 3 mln zł. W miesiącu lipcu 2020 roku Spółka otrzymała postanowienie Urzędu Skarbowego o przedłużeniu terminu zwrotu kwoty nadwyżki podatku VAT za 2015 roku w łącznej kwocie 1,49 mln zł w terminie nie później niż do dnia 27 listopada 2020 roku.

Po analizie treści uzasadnień decyzji Urzędu Skarbowego Zarząd Spółki podjął decyzję o złożeniu odwołania od wszystkich decyzji,

W styczniu 2021 roku Spółka otrzymała informację z Urzędu Skarbowego o przekazaniu do Izby Administracji Skarbowej, wszystkich odwołań dotyczących zwrotu VAT, celem ponownego rozpatrzenia.

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

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

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

W dniu 30 marca 2022 roku do Spółki wpłynęła decyzja Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w sprawie postępowanie dotyczącego zwrotu Spółce nadwyżki podatku VAT za okres wrzesień - grudzień 2015 roku. Analogicznie jak w przypadku decyzji dotyczącej okresu 08.2015 roku, organ drugiej instancji uchylił w całości decyzję organu I instancji i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia. Zarząd Spółki po szczegółowym przeanalizowaniu uzasadnienia decyzji, podejmie dalsze kroki.

Współpraca z Netia SA

W drugiej połowie 2020 roku Zarząd wznowił rozmowy z Netia SA - kluczowym Klientem Spółki w celu wznowienia procesu promocji i dystrybucji przez operatora aplikacji informatycznych UF SA. W kolejnych miesiącach 2020 roku trwały uzgodnienia dotyczące szkoleń dla struktur sprzedaży operatora (kilkuset handlowców), przygotowania systemu motywacyjnego dla nich oraz zaplanowaniu kampanii marketingowych, mających na celu promocję systemu. Ponadto uzgodnienia dotyczyły modyfikacji części funkcjonalności, dotychczas dostępnych w aplikacji.

Dnia 2 lipca br. nawiązując do raportu z dnia 06.05.2021 roku dotyczącego wznowienia sprzedaży systemu UF PRO za pośrednictwem struktur sprzedażowych Netia S.A., Zarząd Spółki Unified Factory S.A. poinformował o wpłynięciu do Spółki kolejnego zamówienia na wdrożenie systemu UF PRO u Klienta operatora.

Nowi Kliencie

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

20 lipca br. Spółka zaraportowała o podpisaniu umowy z Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A., której przedmiotem jest dostarczenie i wdrożenie systemu informatycznego UF PRO dla WSiP. Nawiązana współpraca umożliwi znaczący rozwój systemu dostarczonego Klientowi.

Plany wznowienia działania na rynkach zagranicznych

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

Covid a informatyzacja

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

Platforma CSA - system informatyczny dostarczany przez Spółkę, umożliwia prowadzenie komunikacji zdalnej pomiędzy pracownikami firmy oraz Klientami z wykorzystaniem wielu kanałów komunikacji. Coraz więcej firm poszukuje obecnie aplikacji umożliwiających pracę zdalną np. ażeby umożliwić swoim pracownikom pracę online bez konieczności pojawiania się w biurze firmy.

3. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE UNIFIED FACTORY

INFORMACJE OGÓLNE O GRUPIE UNIFIED FACTORY

Informacje o jednostce dominującej

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

Rejestracja jednostki dominującej Grupy Kapitałowej w Krajowym Rejestrze Sądowym:

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

KRS 0000322316

Regon 0155730000

NIP 1132452952

Podstawowy przedmiot działalności jednostki dominującej Grupy Kapitałowej

Spółka jest dostawcą technologii automatyzującej procesy sprzedaży i obsługi klienta wykorzystującej informatyczną platformę Customer Service Automation. Działanie platformy opiera się na algorytmach pamięci asocjacyjnej, co umożliwia wysoki wzrost efektywności w procesie zarządzania sprzedażą i obsługą klienta. Platforma Customer Service Automation to autorskie, zbudowane własnymi zasobami rozwiązanie informatyczne.

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

Informacje o Grupie Kapitałowej Spółki

Na dzień 31 grudnia 2021 roku, **Unified Factory** jest jednostką dominującą wobec spółki **Databroker Spółka Akcyjna**. Udział Spółki w kapitale zakładowym oraz w prawach głosu tej spółki wynosi 100%.

4. GŁÓWNE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI GRUPY – PRODUKTY I USŁUGI

INFORMACJE DOTYCZĄCE SEGMENTÓW OPERACYJNYCH (SPRAWOZDAWCZYCH)

Segmenty operacyjne w ramach Grupy Kapitałowej Spółki wynikają ze specyfiki działalności Grupy, jej struktury oraz sposobu zarządzania poszczególnymi jednostkami wchodzącymi w skład Grupy.

Biorąc pod uwagę rodzaj i specyfikę świadczonych przez poszczególne podmioty Grupy usług W Grupie Kapitałowej Spółki dokonano podziału na 2 zasadnicze segmenty: operacyjne (tożsame ze sprawozdawczymi):

- A. CUSTOMER SERVICE AUTOMATION** - usługi oferowane w tym segmencie umożliwiają klientom :
- połączenie wielu kanałów komunikacji w obsłudze klienta w jednym systemie,
 - efektywnie wspierają działania sprzedażowe,
 - dostarczają rozwiązania zwiększające efektywność projektów i produktywność pracowników,
 - poprawiają jakość i szybkość komunikacji klientów.

Platforma Customer Service Automation (CSA) składa się z dwóch wiodących modułów:

• **UF EASY**

system 4-w-1 dedykowany dla małych i średnich firm tylko w wersji SaaS. Klient otrzymuje numer stacjonarny, obsługę skrzynek e-mail, live chat (z funkcją Click2Call), a także obsługę wiadomości z Facebook Messengera. Do tego każdy kontakt klienta dodawany jest dynamicznie i automatycznie do jego profilu, narzędzie dostępne jest wszędzie tam, gdzie jest dostęp do Internetu. Konfiguracja i systemu u klienta została maksymalnie uproszczona. Dzięki temu firma z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw (segment SOHO, SME) polepsza jakość obsługi klienta z dowolnego miejsca na świecie. Z poziomu konta można nie tylko odpowiadać klientowi, ale także inicjować kontakty. W połączeniu z systemem zadań oraz bazą plików nie ma potrzeby wykorzystywania dodatkowych narzędzi komunikacyjnych (telefon, program pocztowy), aby bez przeszkód kontaktować się z klientem.

• **UF PRO**

integruje komunikację z klientem prowadzoną za pomocą różnych kanałów komunikacji (telefon, video, SMS, chat, e-mail, social chat) w zintegrowany omnichannel. Platforma ma otwarty interfejs i umożliwia integrację z wieloma systemami zewnętrznymi (m.in. ERP, CRM, PBX). System automatyzuje dystrybucję komunikacji z efektywnym zarządzaniem zasobami w firmie. Dodatkowo posiada moduły do automatyzacji i ujednolicenia procesów w procesie sprzedaży i obsługi klienta w pełnym zakresie: od obiegu dokumentów, ich centralnego przechowywania i udostępniania, wspólnej pracy projektowej i zadaniowej po narzędzia do komunikacji i zarządzanie zatrudnieniem.

MODELE SPRZEDAŻY PLATFORMY CUSTOMER SERVICE AUTOMATION

Sprzedaż i dystrybucja platformy Customer Service Automation - flagowego produktu Grupy odbywa się w czterech modelach:

a/ sprzedaż bezpośrednia – spółka posiada własny dział sprzedaży i marketingu, który zajmuje się bezpośrednią sprzedażą platformy do klientów krajowych,

b/ sprzedaż za pośrednictwem integratorów IT /zarówno polskich i zagranicznych/ oraz konsultantów biznesowych specjalizujących się w optymalizowaniu procesów sprzedaży i obsługi klienta,

c/ sprzedaż w modelu White-Label polegająca na dołączaniu systemu do pakietów sprzedawanych przez innych producentów jako dodatkowej funkcjonalności poprzez sprzedaży licencji oprogramowania pod własną marką partnera,

d/ sprzedaż oprogramowania w modelu SaaS.

B. BUSINESS PROCESS OUTSOURCING

Drugim segmentem, w którym Grupa prowadzi działalność operacyjną jest segment Business Proces Outsourcing. Model biznesowy tego segmentu opiera się na przychodach uzyskiwanych dzięki zastosowaniu unikalnego na rynku usług BPO rozwiązania zintegrowanego zarządzania procesami sprzedaży oraz obsługi klienta przez telefon (połączenia wychodzące i połączenia przychodzące). W segmencie tym klientom Grupy poza dwoma podstawowymi usługami: wsparcia sprzedaży oraz obsługi klienta przez telefon oferowane są również inne niestandardowe usługi w obszarze konsultingu biznesowego oraz zarządzania pozostałymi procesami (BPO) i marketingu.

5. KAPITAŁ PODSTAWOWY

W trakcie raportowanego okresu, na dzień 31 marca 2022 roku oraz na dzień publikacji niniejszego raportu okresowego, kapitał zakładowy Unified Factory S.A. nie ulegał zmianom i wynosi 7.834.719,60 zł oraz dzieli się na 8.705.244 akcji o wartości nominalnej 0,90 zł każda.

PRAWA AKCJONARIUSZY

Akcje serii A są akcjami imiennymi i są uprzywilejowane w zakresie prawa głosu – po 2 głosy na każdą akcję. Pozostałe serie akcji B, C, D, E i F są akcjami zwykłymi na okaziciela - posiadają te same uprawnienia co do prawa głosu, dywidendy oraz zwrotu z kapitału.

Kapitał podstawowy na dzień 30.09.2021

Se ri a	Rodzaj akcji	Rodzaj uprzywilej owania	Rodzaj ograniczeni a praw do	Liczba akcji	Wartość nominalna jednej	Wartość serii/emisji wg wartości
A	imienne uprzywilejowane w zakresie prawa głosu	2 głosy na 1 akcję	brak	500 000	0,90 zł	450 000,00
B	zwykłe na okaziciela	brak	brak	100 000	0,90 zł	90 000,00
C	zwykłe na okaziciela	brak	brak	5 000 000	0,90 zł	4 500 000,00
D	zwykłe na okaziciela	brak	brak	1 249 280	0,90 zł	1 124 352,00
E	zwykłe na okaziciela	brak	brak	1 333 333	0,90 zł	1 199 999,70
F	zwykłe na okaziciela	brak	brak	522 631	0,90 zł	470 367,90
Razem				8 705 244		7 834 719,60

STRUKTURA AKCJONARIATU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

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

Struktura akcjonariatu do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania nie uległa zmianie.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

Wybrane dane finansowe dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego		w tys. PLN		w tys. EUR	
		za okres i na dzień	za okres i na dzień	za okres i na dzień	za okres i na dzień
		01.01.2022 31.03.2022	01.01.2021 31.03.2021	01.01.2022 31.03.2022	01.01.2021 31.03.2021
1.	Przychody netto ze sprzedaży	1 485	1 372	320	302
2.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(2)	(518)	(0)	(114)
3.	Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(2)	(457)	(0)	(101)
4.	Zysk (strata) netto jednostki dominującej	(47)	(466)	(10)	(102)
5.	Średnia ważona liczba akcji	8 705 244	8 705 244	8 705 244	8 705 244
6.	Przepływy pieniężne operacyjne	(6 335)	171	(1 393)	38
7.	Przepływy pieniężne inwestycyjne	-	1	-	0
8.	Przepływy pieniężne finansowe	-	(29)	-	(6)
9.	Przepływy pieniężne netto Razem	(6 188)	143	(1 361)	31
10.	Aktywa trwałe	5 537	3 841	1 218	824
11.	Aktywa obrotowe	7 188	6 160	1 581	1 322
12.	Aktywa Razem	12 725	10 001	2 799	2 146
13.	Zobowiązania długoterminowe	15 933	20 759	3 504	4 454
14.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 275	4 880	280	1 047
15.	Zobowiązania Razem	17 208	25 639	3 785	5 502
16.	Kapitały własne	(5 322)	(15 638)	(1 171)	(3 356)
17.	Kapitał podstawowy	7 835	7 835	1 723	1 681
18.	Liczba akcji	8 705 244	8 705 244	8 705 244	8 705 244
19.	Zysk (Strata) na jedną akcję	-0,01 zł	-0,05 zł	0,00 €	-0,01 €
20.	Wartość księgowa na jedną akcję	-0,61 zł	-1,80 zł	-0,13 €	-0,40 €

	01.01.2022 31.03.2022	01.01.2021 31.03.2021
AKTYWA TRWAŁE (długoterminowe)		
Rzeczowe aktywa trwałe	94	304
Wartości niematerialne	760	639
Wartość firmy	-	-
Nieruchomości inwestycyjne	-	-
Aktywa finansowe długoterminowe	4 683	1 587
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	-	1 311
AKTYWA TRWAŁE RAZEM	5 537	3 841
AKTYWA OBROTOWE (krótkoterminowe)		
Zapasy	218	-
Należności handlowe	1 351	1 024
Należności podatkowe	5 297	3 799
Pozostałe należności krótkoterminowe	80	745
Aktywa finansowe krótkoterminowe	-	-
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	174	443
Pozostałe aktywa krótkoterminowe	69	148
Aktywa trwałe przeznaczone do zbycia	-	-
AKTYWA OBROTOWE (krótkoterminowe)	7 188	6 160
AKTYWA RAZEM	12 725	10 001

	01.01.2022 31.03.2022	01.01.2021 31.03.2021
KAPITAŁ WŁASNY	(5 322)	(15 638)
Kapitał podstawowy	7 935	7 935
Pozostałe kapitały rezerwowe	34 011	34 072
Kapitał z aktualizacji wyceny	8 517	-
Zyski zatrzymane	(55 779)	(57 079)
Wynik na dzień bilansowy		(466)
KAPITAŁ JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ	(5 322)	(15 638)
KAPITAŁ AKCJONARIUSZY NIEKONTROLUJĄCYCH	-	-
ZOBOWIĄZANIA (długoterminowe)	15 890	
Rezerwy	43	331
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	1 345
Zobowiązania finansowe instrumenty dłużne	15 890	19 083
Kredyty i pożyczki część długoterminowa	-	-
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	-	-
ZOBOWIĄZANIA (długoterminowe) RAZEM	15 933	20 759
Rezerwy na zobowiązania	-	-
Kredyty i pożyczki część krótkoterminowa	52	-
Pozostałe zobowiązania finansowe	12	208
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	646	661
Zobowiązania podatkowe	262	1 251
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	303	341
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	839	2 420
Zobowiązania z aktywów przeznaczonych do sprzedaży	-	-
ZOBOWIĄZANIA (krótkoterminowe) RAZEM	2 114	4 880
STAN ZOBOWIĄZAŃ RAZEM	18 047	25 639
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM	12 725	10 001

	01.01.2022 31.03.2022	01.01.2021 31.03.2021
Przychody ze sprzedaży produktów i usług	1485	1372
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0	
Przychody ze sprzedaży	1485	1372
Koszt sprzedaży produktów i usług	1374	-1474
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
Koszt własny sprzedaży	1374	-1474
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	111	-102
Koszt sprzedaży	-35	-38
Koszty ogólnego zarządu i administracji	149	-378
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-2	-518
Pozostałe przychody operacyjne	0	106
Pozostałe koszty operacyjne	0	-13
Zysk (strata) netto z działalności operacyjnej	-2	-424
Przychody finansowe	0	0
Koszty finansowe	0	-33
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	-2	-457
Podatek dochodowy	4	-9
Zysk (strata) netto	-6	-466
Inne całkowite dochody zmieniające wynik netto	0	
Inne całkowite dochody razem		0
Zmiana wartości instrumentów zaabezpieczających	0	0
Podatek dochodowy	0	0
Zyski (straty) dotyczące wyceny świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia	0	0
Zyski (straty) zaieniające wartość niepodzielonego wyniku z lat poprzednich	0	0
	0	
Całkowity dochód		-466
Zysk (strata) netto przypadający		
- akcjonariuszom jednostki dominującej	-6	-466
- akcjonariuszom niekontrolującym		
Liczba akcji		
Zysk (strata) na jedną akcję	8705244	8705244
- podstawowy z zysku na okres	0,00	-0,05 zł
- rozwodniony z zysku na okres		

cd. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

		31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
KAPITAŁ WŁASNY		(14 595)	(16 827)	-14 277
Kapitał podstawowy	22	7 835	7 835	7 835
Pozostałe kapitały rezerwowe	22	33 897	34 072	34 072
Kapitał z aktualizacji wyceny	22	-	-	-
Zyski zatrzymane	22	(57 987)	(52 870)	(33 339)
Wynik na dzień bilansowy	22	1 660	(5 864)	(22 844)
KAPITAŁ JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ		(14 595)	(16 827)	-14 277
KAPITAŁ AKCJONARIUSZY NIEKONTROLUJĄCYCH		-	-	-
ZOBOWIĄZANIA (długoterminowe)				
Rezerwy	23	-	-	0
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	24	1 730	1 123	1 347
Zobowiązania finansowe instrumenty dłużne	25	15 200	19 083	19 083
Kredyty i pożyczki część długoterminowa	26	-	164	-
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	27	-	-	0
ZOBOWIĄZANIA (długoterminowe) RAZEM		16 929	20 369	20 430
Rezerwy na zobowiązania	23	67	271	379
Kredyty i pożyczki część krótkoterminowa	26	-	43	-
Pozostałe zobowiązania finansowe	27	-	0	154
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28	815	440	742
Zobowiązania podatkowe	29	1 126	1 098	1 421
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	30	613	222	239
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	31	89	110	2 725
Zobowiązania z aktywów przeznaczonych do sprzedaży	10	-	-	-
ZOBOWIĄZANIA (krótkoterminowe) RAZEM		2 711	2 184	5 660
STAN ZOBOWIĄZAŃ RAZEM		19 640	22 553	26 090
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM		5 045	5 726	11 813

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Rachunek przepływów pieniężnych	01.01.2022	01.01.2021
	31.03.2022	31.03.2021
(metoda pośrednia)		
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) brutto	-1,50	-466
II. Korekty razem:	-6 333,82	638
1. Amortyzacja	0,00	378
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	116,75	0
5. Zmiana stanu rezerw	-1 633,00	71
6. Zmiana stanu zapasów	218,00	5
7. Zmiana stanu należności	1 160,00	-65
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 185,00	456
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 581,00	-24
10. Podatek dochodowy	0,00	0
11. Inne korekty	0,00	-42
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-6 335,32	171
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	0,00	1
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	1
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0
- odsetki	0,00	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0
II. Wydatki	0,00	0
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	0,00	1
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	0,00	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (***) i in. instr. kapitałowych oraz dopł. do kapitału	0,00	0
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0
II. Wydatki	0,00	-29
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0
8. Odsetki	0,00	0
9. Inne wydatki finansowe	0,00	-29
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	0,00	0
D. Przepływy pieniężne netto razem	-6 335,32	-29
F. Środki pieniężne na początek okresu	146,82	300
G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym	-6 188,50	443
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE KAPITAŁÓW WŁASNYCH

KAPITAŁ WŁASNY	Nota	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski zatrzymane	Razem	Kapitał niekontrolujący	Razem kapitał własny
STAN NA 01.01.2021		7 835	34 072	(11 818)	(45 261)	(15 172)	-	(15 172)
Zysk (strata) za okres bieżący		-	-	-	(466)	(466)	-	(466)
Inne całkowite dochody		-	-	-	-	-	-	-
Podział zysku za okresy poprzednie		-	-	-	-	-	-	-
Zmiana na wyniku lat ubiegłych		-	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału podstawowego		-	-	-	-	-	-	-
Dywidendy wypłacone		-	-	-	-	-	-	-
Pozostałe zmiany		-	-	-	-	-	-	-
STAN NA 31.03.2021		7 835	34 072	(11 818)	(45 727)	(15 638)	-	(15 638)
KAPITAŁ WŁASNY	Nota	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski zatrzymane	Razem	Kapitał niekontrolujący	Razem kapitał własny
STAN NA 01.01.2022		7 935	34 072	-	(45 727)	(15 638)	-	(15 638)
Zysk (strata) za okres bieżący		-	-	-	(3 512)	(3 512)	-	(3 512)
Inne całkowite dochody		-	-	-	-	-	-	-
Podział zysku za okresy poprzednie		-	-	-	-	-	-	-
Zmiana na wyniku lat ubiegłych		-	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału podstawowego		-	-	-	-	-	-	-
Dywidendy wypłacone		-	-	-	-	-	-	-
Pozostałe zmiany		-	-	-	-	-	-	-
STAN NA 31.03.2022		7 935	34 011	8 517	(55 784)	(5 322)	-	(5 322)

WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKOWE

Wybrane dane finansowe dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego		w tys. PLN		w tys. EUR	
		za okres i na dzień	za okres i na dzień	za okres i na dzień	za okres i na dzień
		01.01.2022 31.03.2022	01.01.2021 31.03.2021	01.01.2022 31.03.2022	01.01.2021 31.03.2021
1.	Przychody netto ze sprzedaży	333	250	73	55
2.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(48)	(541)	(10)	(119)
3.	Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(47)	(509)	(10)	(112)
4.	Zysk (strata) netto jednostki dominującej	(47)	(514)	(10)	(113)
5.	Średnia ważona liczba akcji	8 705 244	8 705 244	8 705 244	1 914 629
6.	Przepływy pieniężne operacyjne	951	60	209	13
7.	Przepływy pieniężne inwestycyjne	-	1	-	0
8.	Przepływy pieniężne finansowe	-	(29)	-	(6)
9.	Przepływy pieniężne netto Razem	951	32	209	7
10.	Aktywa trwałe	5 202	4 068	1 144	895
11.	Aktywa obrotowe	5 766	5 267	1 268	1 158
12.	Aktywa Razem	10 969	9 335	2 412	2 053
13.	Zobowiązania długoterminowe	15 890	20 709	3 495	4 555
14.	Zobowiązania krótkoterminowe	611	4 051	134	891
15.	Zobowiązania Razem	16 501	24 759	3 629	5 445
16.	Kapitały własne	(5 789)	(15 424)	(1 273)	(3 392)
17.	Kapitał podstawowy	7 835	7 835	1 723	1 840
18.	Liczba akcji	8 705 244	8 705 244	8 705 244	8 705 244
19.	Zysk (Strata) na jedną akcję	-0,01 zł	-0,06 zł	0,00 €	-0,01 €
20.	Wartość księgowa na jedną akcję	-0,66 zł	-1,77 zł	-0,14 €	-0,39 €

JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE KAPITAŁÓW WŁASNYCH

KAPITAŁ WŁASNY	Nota	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski zatrzymane	Razem	Kapitał niekontrolujący	Razem kapitał własny
STAN NA 01.01.2021		7 835	33 686	(11 818)	(44 613)	(14 910)	-	(14 910)
Inne całkowite dochody		-	-	-	-	-	-	-
Podział zysku za okresy poprzednie		-	-	-	-	-	-	-
Zmiana na wyniku lat ubiegłych		-	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału podstawowego		-	-	-	-	-	-	-
Dywidendy wypłacone		-	-	-	-	-	-	-
Pozostałe zmiany		-	-	-	-	-	-	-
STAN NA 31.03.2021		7 835	33 686	(11 818)	(45 127)	(15 424)	-	(15 424)

KAPITAŁ WŁASNY	Nota	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski zatrzymane	Razem	Kapitał niekontrolujący	Razem kapitał własny
STAN NA 01.01.2022		7 835	33 686	8 517	(55 779)	(5 742)	-	(5 742)
Inne całkowite dochody		-	-	-	-	-	-	-
Podział zysku za okresy poprzednie		-	-	-	-	-	-	-
Zmiana na wyniku lat ubiegłych		-	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału podstawowego		-	-	-	-	-	-	-
Dywidendy wypłacone		-	-	-	-	-	-	-
Pozostałe zmiany		-	-	-	-	-	-	-
STAN NA 31.03.2022		7 835	33 686	8 517	(55 826)	(5 789)	-	(5 789)

Rachunek zysków i strat		w tys. zł	
		01.01.2022 31.03.2022	01.01.2022 31.03.2022
(wariant porównawczy)			
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	332,50	250,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	332,50	250,00
II.	Zmiana stanu produktów [zwiększenie (+), zmniejszenie (-)]	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.	Koszty działalności operacyjnej	380,18	791,00
I.	Amortyzacja	203,84	368,00
II.	Zużycie materiałów i energii	1,89	0,00
III.	Usługi obce	94,17	0,00
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	0,35	0,00
V.	Wynagrodzenia	61,11	0,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	10,42	0,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	8,40	423,00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-47,68	-541,00
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	61,00
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	0,00	61,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-47,68	-480,00
G.	Przychody finansowe	0,46	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych (...)	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych (...)	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V.	Inne [przychody finansowe]	0,46	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	29,00
I.	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV.	Inne [koszty finansowe]	0,00	29,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-47,22	-509,00
J.	Podatek dochodowy	0,00	5,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-47,22	-514,00

	01.01.2022 31.03.2022	01.01.2021 31.03.2021
AKTYWA TRWAŁE (długoterminowe)		
Rzeczowe aktywa trwałe	-	304
Wartości niematerialne	660	639
Wartość firmy	-	-
Nieruchomości inwestycyjne	-	-
Aktywa finansowe długoterminowe	4 542	1 587
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	-	1 311
AKTYWA TRWAŁE RAZEM	5 202	3 841
AKTYWA OBROTOWE (krótkoterminowe)		
Zapasy	216	-
Należności handlowe	647	1 024
Należności podatkowe	4 776	3 799
Pozostałe należności krótkoterminowe	53	745
Aktywa finansowe krótkoterminowe	-	-
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	16	443
Pozostałe aktywa krótkoterminowe	58	148
Aktywa trwałe przeznaczone do zbycia	-	-
AKTYWA OBROTOWE (krótkoterminowe)	5 766	6 160
AKTYWA RAZEM	10 969	10 001

	01.01.2022 31.03.2022	01.01.2021 31.03.2021
KAPITAŁ WŁASNY	(5 789)	(15 638)
Kapitał podstawowy	7 835	8
Pozostałe kapitały rezerwowe	33 686	34 072
Kapitał z aktualizacji wyceny	8 517	-
Zyski zatrzymane	(55 779)	(57 079)
Wynik na dzień bilansowy	(47)	(466)
KAPITAŁ JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ	(5 789)	(15 638)
KAPITAŁ AKCJONARIUSZY NIEKONTROLUJĄCYCH	-	-
ZOBOWIĄZANIA (długoterminowe)		
Rezerwy	-	331
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	1 345
Zobowiązania finansowe instrumenty dłużne	-	19 083
Kredyty i pożyczki część długoterminowa	-	-
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	15 890	-
ZOBOWIĄZANIA (długoterminowe) RAZEM	15 890	20 759
Rezerwy na zobowiązania	-	-
Kredyty i pożyczki część krótkoterminowa	-	-
Pozostałe zobowiązania finansowe	-	208
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	427	661
Zobowiązania podatkowe	184	1 251
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	-	341
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	257	2 420
Zobowiązania z aktywów przeznaczonych do sprzedaży	-	-
ZOBOWIĄZANIA (krótkoterminowe) RAZEM	867	4 880
STAN ZOBOWIĄZAŃ RAZEM	16 757	25 639
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM	10 969	10 001

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Rachunek przepływów pieniężnych		
(metoda pośrednia)	01.01.2022 31.03.2022	01.01.2021 31.03.2021
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) brutto	-47,22	-509,00
II. Korekty razem:	998,03	569,00
1. Amortyzacja	-615,77	368,00
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	116,75	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	1 343,49	-71,00
6. Zmiana stanu zapasów	34,39	0,00
7. Zmiana stanu należności	389,30	149,00
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 503,38	167,00
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	110,32	-1,00
10. Podatek dochodowy	1 122,93	-5,00
11. Inne korekty		-38,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	950,81	60,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	0,00	1,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	1,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
- odsetki	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	0,00	0,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	0,00	1,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	0,00	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (***) i in. instr. kapitałowych oraz dopl. do kapitału	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	0,00	-29,00
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	-29,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	0,00	29,00
D. Przepływy pieniężne netto razem	950,81	32,00
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	950,81	32,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	63,65	117,00
G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym	16,21	149,00
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

6. ZATWIERDZENIE SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2022 ROKU

Niniejszy skonsolidowany raport za 1 kwartał 2022 roku zatwierdzony został do publikacji przez Zarząd Spółki w dniu 16 maja 2022 roku.

Marcin Woźniak
Prezes Zarządu

Konrad Siwek
Członek Zarządu

Warszawa, dnia 16 maja 2022 roku