



PARCEL TECHNIK S.A.
RAPORT za II kwartał 2021 r.

1 kwietnia – 30 czerwca 2021 r.

Warszawa, 16 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

1. Podstawowe dane o Emitencie	3
1.1. Dane adresowe	3
1.2. Główny przedmiot działalności	3
1.3. Władze Spółki	4
1.4. Akcjonariat Spółki	5
2. Kwartałne jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za II kwartał 2021r	6
2.1. Bilans - dane jednostkowe	6
2.1.1. Aktywa- dane jednostkowe	6
2.1.2. Pasywa- dane jednostkowe	6
2.2. Rachunek zysków i strat sporządzony za okres 1.04.2021r. - 30.06.2021r.	7
2.3. Rachunek przepływów środków pieniężnych - dane jednostkowe	8
2.4. Zestawienie zmian w kapitale własnym	8
3. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości	9
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	10
5. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania prognoz wyników finansowych na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w niniejszym raporcie kwartalnym	11
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	11
7. Informacje na temat wprowadzania rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie Spółki	11
8. Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej	12
9. W przypadku, gdy Emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych - wskazanie przyczyn niesporządzania takich sprawozdań	12
10. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych u Emitenta w przeliczeniu na pełne etaty	12
11. Oświadczenie Zarządu Emitenta dotyczące informacji finansowych i danych porównywalnych za 2021 rok	12

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	ir@parceltechnik.com prezes@parceltechnik.com
Adres strony internetowej	www.parceltechnik.com

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 II 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 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%
RAZEM	10 805 319	100%	100%

2. Kwartalne jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za II kwartał 2021r.

2.1. Bilans - dane jednostkowe

2.1.1. Aktywa- dane jednostkowe

AKTYWA		od 01.01.2020	od 01.01.2021
		do 30.06.2020	do 30.06.2021
A.	Aktywa trwałe	3 586 874,12	1 600 000,00
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.	Aktywa obrotowe	279 683,94	1 828 724,18
I.	Zapasy	0,00	24 000,00
II.	Należności krótkoterminowe	278 203,23	1 794 554,42
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 480,71	6 243,60
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	3 926,16
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D.	Udziały (akcje) własne		
	Aktywa razem	3 866 558,06	3 428 724,18

2.1.2. Pasywa- dane jednostkowe

PASywa		od 01.01.2020	od 01.01.2021
		do 30.06.2020	do 30.06.2021
A.	Kapitał (fundusz) własny	3 320 463,18	981 678,87
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		0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-19 045 300,21	-21 755 498,61
VI.	Zysk (strata) netto	-59 399,18	337 505,11
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	25 490,20	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	546 094,88	2 447 045,31
I.	Rezerwy na zobowiązania	10 000,00	10 000,00
II.	Zobowiązania długoterminowe		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	536 094,88	2 437 045,31
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	Pasywa razem	3 866 558,06	3 428 724,18

2.2. Rachunek zysków i strat sporządzony za okres 1.04.2021r. - 30.06.2021r.

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)		od 01.04.2021	od 01.04.2020	od 01.01.2021	od 01.01.2020
		do 30.06.2021	do 30.06.2020	do 30.06.2021	do 30.06.2020
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	3 669 008,51	0,00	17 759 348,34	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	91 714,00	0,00
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 669 008,51	0,00	17 667 634,34	
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	3 626 351,96	0,00	17 207 993,11	0,00
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów i usług	3 626 351,96	0,00	17 207 993,11	0,00
C.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	42 656,55	0,00	551 355,23	0,00
D.	Koszty sprzedaży	0,00	0,00	0,00	
E.	Koszty ogólnego zarządu	111 187,52	25 079,12	210 029,65	59 416,16
F.	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	-68 530,97	-25 079,12	341 325,58	-59 416,16
G.	Pozostałe przychody operacyjne	0,35	0,00	1,47	0,00
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	0,35	0,00	1,47	0,00
H.	Pozostałe koszty operacyjne	0,78	0,00	0,78	0,10
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	0,78	0,00	0,78	0,10
I.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	-68 531,40	-25 079,12	341 326,27	-59 416,26
J.	Przychody finansowe	17 987,32	0,00	57 408,33	17,08
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki	0,00	0,00	0,00	17,08
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	17 987,32	0,00	57 408,33	0,00
K.	Koszty finansowe	14 546,82	-0,20	61 229,49	0,00
I.	Odsetki	0,00	-0,20	0,00	0,00
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	14 546,82	0,00	61 229,49	0,00
L.	Zysk (strata) brutto (I+J-K)	-65 090,90	-25 078,92	337 505,11	-59 399,18
M.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
N.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (L-M-N)	-65 090,90	-25 078,92	337 505,11	-59 399,18

2.3. Rachunek przepływów środków pieniężnych - dane jednostkowe

		od 01.04.2021	od 01.04.2020	od 01.01.2021	od 01.01.2020
		do 30.06.2021	do 30.06.2020	do 30.06.2021	do 30.06.2020
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	1 752,87	-467,54	-6 748,38	-24 028,96
I.	Zysk (strata) netto	-65 090,90	-25 079,12	337 505,11	-59 399,18
II.	Korekty razem	66 843,77	24 611,58	-344 253,49	35 370,22
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III ± B.III ± C.III)	1 752,87	-467,54	-6 748,38	-24 028,96
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	1 752,87	-467,54	-6 748,38	-24 028,96
F.	Środki pieniężne na początek okresu	4 490,73	1 948,25	12 991,98	25 509,67
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F ± D)	6 243,60	1 480,71	6 243,60	1 480,71

2.4. Zestawienie zmian w kapitale własnym

		od 01.04.2021	od 01.04.2020	od 01.01.2021	od 01.01.2020
		do 30.06.2021	do 30.06.2020	do 30.06.2021	do 30.06.2020
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 046 769,77	2 242 213,80	644 173,76	3 379 862,36
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 046 769,77	2 242 213,80	644 173,76	3 379 862,36
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	981 678,87	3 320 463,18	981 678,87	3 320 463,18
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	981 678,87	3 320 463,18	981 678,87	3 320 463,18

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

Niniejszy raport, obejmujący dane za II 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 drugi 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 drugi 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 wariantcie 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).

Dodatnie 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. Związła 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 stenem epidemiologicznym uniemożliwiły realizację części zaplanowanych działań. W drugim 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 drugim 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 30 czerwca 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 30 czerwca 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 II 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 Oźdżyński



Krzysztof Oźdżyński
Prezes Zarządu