



PATENT FUNDS.A.

**RAPORT KWARTALNY
ZA OKRES
od 01.07.2019 do 30.09.2019 r.**

Wrocław, 13 listopada 2019 r.

Spis treści:

I. Podstawowe informacje o Emitencie	3
II. Informacja o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu	4
III. Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej	4
IV. Konsolidacja sprawozdań finansowych	4
V. Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu kwartalnego, w tym informacje i zmianie zasad (polityki) rachunkowości	4
VI. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe	5
VII. Charakterystyka istotnych dokonań/niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń mających wpływ na osiągnięte wyniki finansowe	11
VIII. Podejmowane przez emitenta, w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie	11
IX. Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogram ich realizacji, o których emitent informował w dokumencie informacyjnym	11
X. Stanowisko odnośnie do możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym	11
XI. Informacja dotycząca liczby osób zatrudnionych przez emitenta	11

I. Podstawowe informacje o Emitencie

Tabela 1. Podstawowe informacje o Emitencie

Nazwa (firma):	Patent Fund S.A.
Kraj:	Polska
Siedziba:	Wrocław
Adres siedziby:	al. gen. Józefa Hallera 180/14, 53-203 Wrocław
Numer KRS:	0000380227
Oznaczenie Sądu:	Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS
REGON:	021474517
NIP:	8943018070
Telefon:	+48 666 343 772
Poczta e-mail:	biuro@patentfund.pl
Strona www:	www.patentfund.com

Źródło: Emitent

Przedmiot działalności Spółki

Spółka prowadzi działalność IT w zakresie tworzenia autorskiego narzędzia IT w modelu oprogramowanie jako usługa [ang. Software-as-a-Service lub SaaS] na rynku własności intelektualnej [ang. Intellectual Property lub IP]. W swojej technologii spółka wykorzystuje szeroko pojęty Machine Learning w związku z koniecznością analizy dużej ilości danych źródłowych pochodzących z oficjalnych baz urzędów patentowych (Big Data). Powstały produkt oferowany będzie w modelu B2B (business to business).

W związku z odstąpieniem od emisji akcji serii I, której powodem była niekorzystna sytuacja na rynku finansowym skutkująca brakiem możliwości uplasowania na satysfakcjonującym poziomie emisji akcji serii I, zarząd Spółki w dniu 09 października 2018 r. postanowił zawiesić realizację celu strategicznego jakim jest budowa oprogramowania Namegine i jednocześnie rozpocząć przegląd opcji strategicznych w obszarach działalności biznesowej Emitenta. Przegląd ten ma na celu wybór optymalnego wariantu dalszego rozwoju i funkcjonowania Spółki. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu żadne decyzje związane z wyborem konkretnej opcji przez Zarząd Spółki nie zostały dotąd podjęte. Zarząd jednocześnie zaznacza, że przedmiot działalności nie został przez Spółkę zaniechany a jedynie czasowo wstrzymany do czasu znalezienia odpowiedniego zespołu projektowego. Zarząd przy wsparciu większościowego akcjonariusza poszukuje zespołu, który mógłby w strukturach Spółki kontynuować rozwój projektu Namegine.

Zarząd

Tabela 2. Skład Zarządu Emitenta na dzień 30.09.2019 r.

Imię i nazwisko	Pełniona funkcja
Joanna Sitarz	Prezes Zarządu

Źródło: Emitent

Rada Nadzorcza

Tabela 3. Skład Rady Nadzorczej Emitenta na dzień 30.09.2019 r.

Imię i nazwisko	Pełniona funkcja
Maciej Jarzębowski	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Anna Sitarz	Członek Rady Nadzorczej
Jakub Sitarz	Członek Rady Nadzorczej
Urszula Jarzębowska	Członek Rady Nadzorczej

Źródło: Emitent

II. Informacja o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu

Kapitał zakładowy Spółki na dzień sporządzenia niniejszego raportu wynosi **1 100 000,00 zł** i dzieli się na **11 000 000 akcji** o wartości 0,10 groszy każda:

- 1 500 000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o kolejnych numerach od 0.000.001 do 1.500.000,
- 375 000 (słownie: trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o kolejnych numerach od 000.001 do 375.000,
- 400 000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o kolejnych numerach od 000.001 do 400.000,
- 1 004 000 (słownie: jeden milion cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D o kolejnych numerach od 0.000.001 do 1.004.000,
- 502 000 (słownie: pięćset dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii E o kolejnych numerach od 000.001 do 502.000,
- 2 550 000 (słownie: dwa miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o kolejnych numerach od 000.001 do 2.550.000,
- 3 669 000 (słownie: trzy miliony sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o kolejnych numerach od 0.000.001 do 3.669.000,
- 1 000 000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii H o kolejnych numerach od 0.000.001 do 1.000.000.

Wszystkie akcje są objęte i w pełni opłacone.

Struktura akcjonariatu Spółki, na dzień sporządzenia niniejszego raportu, kształtuje się w sposób następujący:

Tabela 4. Lista Akcjonariuszy posiadająca powyżej 5% w kapitale zakładowym Emitenta na dzień 30.09.2019 r.

Akcjonariusz	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym	Liczba głosów	Udział w liczbie głosów na WZA
Venture Inc S.A.	9 153 585	83,21%	9 153 585	83,21%
Pozostali	1 846 415	16,79%	1 846 415	16,79%

Źródło: Emitent

III. Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej

Na dzień 30 września 2019 roku, Emitent nie tworzył grupy kapitałowej, nie był jednostką dominującą ani zależną w stosunku do innych podmiotów gospodarczych.

IV. Konsolidacja sprawozdań finansowych

Na dzień 30 września 2019 roku, Emitent nie tworzył grupy kapitałowej i w związku z tym nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

V. Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu kwartalnego, w tym informacje i zmianie zasad (polityki) rachunkowości

Spółka prowadzi księgi rachunkowe stosując zasady określone Ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. W celu jasnego i szczegółowego przyjęcia określonych zasad rachunkowości dokonano wyboru, zasad i metod oraz sposobów prowadzenia ksiąg rachunkowych. Wynik finansowy Emitenta za dany okres obrotowy obejmuje wszelkie osiągnięte i przypadające na ten okres przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożności wyceny.

VI. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe

Prezentowane poniżej dane finansowe obejmują okres od 1 lipca 2019 roku do 30 września 2019 roku, a także dane porównawcze za okres analogiczny roku ubiegłego. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe za III kwartał 2019 roku nie zostało poddane badaniu ani analizie przez biegłego rewidenta.

Spółka identyfikuje przesłanki zagrażające kontynuacji działalności w postaci: braku przychodów, trudnej sytuacji majątkowo-finansowej oraz zawieszenia prac związanych z tworzeniem oprogramowania. Jednakże informacje finansowe zawarte w niniejszym raporcie zostały sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie są nam znane okoliczności i zdarzenia, które mogłyby świadczyć o istnieniu poważnych zagrożeń w okresie roku od dnia bilansowego.

Tabela 5. Rachunek Zysków i Strat

WYSZCZEGÓLNIENIE			OKRES SPRAWOZDAWCZY			
			III kwartał 2019	III kwartał 2018	III kwartał 2019 narastająco	III kwartał 2018 narastająco
A	przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym	1	0,00	0,00	0,00	0,00
	od jednostek powiązanych	2	0,00	0,00	0,00	0,00
I	przychody netto ze sprzedaży produktów	3	0,00	0,00	0,00	0,00
II	zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)	4	0,00	0,00	0,00	0,00
III	koszt wytworzenia prod. na własne potrz.	5	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	przychody netto ze sprzedaży towarów	6	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	7	10 303,18	46 258,73	45 259,81	156 411,76
I	amortyzacja	8	0,00	0,00	0,00	0,00
II	zużycie materiałów i energii	9	0,00	192,66	288,00	12 118,77
III	usługi obce	10	5 947,18	32 756,16	27 765,81	94 164,88
IV	podatki i opłaty w tym	11	6 856,00	1 693,53	7 206,00	20 991,73
	podatek akcyzowy	12	0,00	0,00	0,00	0,00
V	wynagrodzenia	13	(2 500,00)	11 616,38	10 000,00	29 116,38
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadcz.	14	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	pozostałe koszty rodzajowe	15	0,00	0,00	0,00	20,00
VIII	wartość sprzedanych towarów	16	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Zysk (strata na sprzedaży)	17	(10 303,18)	(46 258,73)	(45 259,81)	(156 411,76)
D	Pozostałe przychody operacyjne	18	0,62	2,96	1,24	36,41
I	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	19	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Dotacje	20	0,00	0,00	0,00	0,00
III	inne przychody operacyjne	21	0,62	2,96	1,24	36,41
E	Pozostałe koszty operacyjne	22	5 441,84	108,04	5 443,18	165,27
I	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	23	0,00	0,00	0,00	0,00
II	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	24	0,00	0,00	0,00	0,00
III	inne koszty operacyjne	25	5 441,84	108,04	5 443,18	165,27
F	Zysk (strata na działalności operacyjnej)	26	(15 744,40)	(46 363,81)	(50 701,75)	(156 540,62)
G	Przychody finansowe	27	0,00	4 331,86	0,00	4 331,86
I	dywidendy i udziały w zyskach w tym	28	0,00	0,00	0,00	0,00
	od jednostek powiązanych	29	0,00	0,00	0,00	0,00
II	odsetki, w tym	30	0,00	0,00	0,00	0,00
	od jednostek powiązanych	31	0,00	0,00	0,00	0,00
III	zysk ze zbycia inwestycji	32	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	aktualizacja wartości inwestycji	33	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Inne	34	0,00	4 331,86	0,00	4 331,86
H	Koszty finansowe	35	299,27	127,97	309,40	3 336,09

I	odsetki, w tym	36	279,31	127,97	279,31	3 336,09
	od jednostek powiązanych	37	0,00	0,00	0,00	0,00
II	strata ze zbycia inwestycji	38	0,00	0,00	0,00	0,00
III	aktualizacja wartości inwestycji	39	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	inne	40	19,96	0,00	30,09	0,00
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	41	(16 043,67)	(42 159,92)	(51 011,15)	(155 544,85)
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	42	0,00	0,00	0,00	0,00
I	zyski nadzwyczajne	43	0,00	0,00	0,00	0,00
II	straty nadzwyczajne	44	0,00	0,00	0,00	0,00
K	Zysk (strata) brutto	45	(16 043,67)	(42 159,92)	(51 011,15)	(155 544,85)
L	Podatek dochodowy	46	0,00	0,00	0,00	0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	47	0,00	0,00	0,00	0,00
K	Zysk (strata) netto	48	(16 043,67)	(42 159,92)	(51 011,15)	(155 544,85)

Zródło: Emitent

Tabela 6. Bilans

AKTYWA			OKRES SPRAWOZDAWCZY	
			III kwartał 2019	III kwartał 2018
A	Aktywa trwałe	1	0,00	148 506,06
I	Wartości niematerialne i prawne	2	0,00	148 506,06
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	3	0,00	0,00
2	Wartość firmy	4	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	5	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	6	0,00	148 506,06
II	Rzeczowe aktywa trwałe	7	0,00	0,00
1	środki trwałe	8	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wiecz.)	9	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	11	0,00	0,00
d)	środki transportu	12	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	13	0,00	0,00
2	środki trwałe w budowie	14	0,00	0,00
3	zaliczki na środki trwałe w budowie	15	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	16	0,00	0,00
1	od jednostek powiązanych	17	0,00	0,00
2	od pozostałych jednostek	18	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	19	0,00	0,00
1	Nieruchomości	20	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	21	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	22	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	23	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	24	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	25	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	26	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	27	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	28	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	29	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	30	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	31	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	32	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	33	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międz.	34	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku	35	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	36	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	37	328 156,59	239 487,53
I	Zapasy	38	165 837,04	0,00
1	Materiały	39	0,00	0,00
2	półprodukty i produkty w toku	40	165 837,04	0,00
3	Produkty gotowe	41	0,00	0,00
4	Towary	42	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy	43	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	44	52 969,00	130 499,24
1	Należności od jednostek powiązanych	45	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	46	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	47	0,00	0,00

-	powyżej 12 miesięcy	48	0,00	0,00
b)	inne	49	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	50	52 969,00	130 499,24
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	51	0,00	4 994,91
-	do 12 miesięcy	52	0,00	4 994,91
-	powyżej 12 miesięcy	53	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń	54	52 969,00	112 264,00
c)	inne	55	0,00	13 240,33
d)	dochodzone na drodze sądowej	56	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	57	109 350,55	108 988,29
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	58	109 350,55	108 988,29
a)	w jednostkach powiązanych	59	0,00	100 000,00
-	udziały lub akcje	60	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	61	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	62	0,00	100 000,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	64	100 000,00	0,00
-	udziały lub akcje	65	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	66	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	67	100 000,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	69	9 350,55	8 988,29
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	9 350,55	8 988,29
-	inne środki pieniężne	71	0,00	0,00
-	inne aktywa pieniężne	72	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	73	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międz.	74	0,00	0,00
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	75	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	76	0,00	0,00
	AKTYWA RAZEM	77	328 156,59	387 993,59

PASywa			OKRES SPRAWOZDAWCZY	
			III kwartał 2019	III kwartał 2018
A	Kapitał (fundusz) własny	1	109 696,62	297 605,00
I	Kapitał podstawowy	2	1 100 000,00	1 100 000,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy	3	1 497 899,40	1 497 899,40
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	4	0,00	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	5	0,00	0,00
V	Zysk(strata) z lat ubiegłych	6	(2 437 191,63)	(2 144 749,55)
VI	Zysk (strata) netto	7	(51 011,15)	(155 544,85)
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	8	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9	218 459,97	90 388,59
I	Rezerwy na zobowiązania	10	0,00	0,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku	11	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne podobne	12	0,00	0,00
-	długoterminowa	13	0,00	0,00
-	krótkoterminowa	14	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	15	0,00	0,00
-	długoterminowe	16	0,00	0,00
-	krótkoterminowe	17	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	18	0,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych	19	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	20	0,00	0,00
a)	kredyty i pożyczki	21	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	22	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	23	0,00	0,00
d)	inne	24	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	25	218 459,97	90 388,59
1	Wobec jednostek powiązanych	26	217 576,16	67 000,00
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	27	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	28	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	29	0,00	0,00
b)	inne	30	217 576,16	67 000,00
2	Wobec pozostałych jednostek	31	883,81	23 388,59
a)	kredyty i pożyczki	32	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	33	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	34	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	35	883,81	16 661,60
-	do 12 miesięcy	36	883,81	16 661,60

-	powyżej 12 miesięcy	37	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	38	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	39	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych	40	0,00	1 847,00
h)	z tytułu wynagrodzeń	41	0,00	2 070,00
i)	inne	42	0,00	2 809,99
3	Fundusze specjalne	43	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	44	0,00	0,00
1	ujemna wartość firmy	45	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	46	0,00	0,00
-	długoterminowe	47	0,00	0,00
-	krótkoterminowe	48	0,00	0,00
PASYWA RAZEM		49	328 156,159	387 993,59

Źródło: Emitent

Tabela 7. Rachunek Przepływów Pieniężnych

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW (metoda pośrednia)		OKRES SPRAWOZDAWCZY			
		III kwartał 2019	III kwartał 2018	III kwartał 2019 narastająco	III kwartał 2018 narastająco
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	(13 862,72)	(18 736,48)	(55 611,95)	(142 114,49)
I.	Zysk (strata) netto	(16 043,67)	(42 159,92)	(51 011,15)	(155 544,85)
II.	Korekty razem	2 180,95	23 423,44	(4 600,80)	13 430,36
1.	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(279,31)	(127,97)	(279,31)	(3 336,09)
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00	(62,69)	0,00
7.	Zmiana stanu należności	4 511,80	28 246,28	1 381,39	751,49
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(2 051,54)	(4 694,87)	(5 640,19)	16 014,96
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	(13 862,72)	(18 736,48)	(55 611,95)	(142 114,49)
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	279,31	(63 117,05)	279,31	(145 169,97)
I.	Wpływy	279,31	127,91	279,31	3 336,09
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	279,31	127,97	279,31	3 336,09
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych,	0,00	0,00	0,00	0,00
-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
-	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00
-	odsetki	279,31	127,97	279,31	3 336,09
-	inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	0,00	63 245,02	0,00	148 506,06

1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	63 245,02	0,00	148 506,06
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	279,31	(63 117,05)	279,31	(145 169,97)
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	8 000,00	62 000,00	59 500,00	251 798,90
I.	Wpływy	8 000,00	62 000,00	64 500,00	390 000,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00	390 000,00
2.	Kredyty i pożyczki	8 000,00	62 000,00	64 500,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	0,00	0,00	5 000,00	138 201,10
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Splaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	5 000,00	138 201,10
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	8 000,00	62 000,00	59 500,00	251 798,90
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	(5 583,41)	(19 853,53)	4 167,36	(35 485,56)
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	14 933,96	28 841,82	5 183,19	44 473,85
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym	9 350,55	8 988,29	9 350,55	8 988,29
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00

Zródło: Emitent

Tabela 8. Zestawienie zmian w kapitale własnym

Zestawienie zmian w kapitale własnym		OKRES SPRAWOZDAWCZY			
		III kwartał 2019	III kwartał 2018	III kwartał 2019 narastająco	III kwartał 2018 narastająco
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	125 740,29	339 573,88	160 707,77	63 149,85
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
-	korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00

I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów	125 740,29	339 573,88	160 707,77	63 149,85
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00	100 000,00
a.	zwiększenie (z tytułu) emisji H	0,00	0,00	0,00	100 000,00
b.	Zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1 497 899,40	1 497 899,40	1 497 899,40	1 207 899,40
2.1.	Zmiana kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00	0,00	290 000,00
a.	Zwiększenie (z tytułu) emisji H	0,00	0,00	0,00	290 000,00
b.	Zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1 497 899,40	1 497 899,40	1 497 899,40	1 497 899,40
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
a.	zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
b.	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	zbycie środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
-	zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	(2 437 191,63)	(2 144 749,55)	(2 200 515,55)	(2 078 306,59)
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
-	korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00
-	zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	podział zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
-	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	2 437 191,63	2 144 749,55	2 200 515,55	2 078 306,59
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
-	korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2 437 191,63	2 144 749,55	2 200 515,55	2 078 306,59
-	zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia – strata za 2018 rok	0,00	0,00	236 676,08	0,00
-	przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia – strata za 2017 rok	0,00	0,00	0,00	66 442,96
-	zakup spółki	0,00	0,00	0,00	0,00
-	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	rozwiązanie rezerwy na podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	2 437 191,63	2 144 749,55	2 437 191,63	2 144 749,55
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	(2 437 191,63)	(2 144 749,55)	(2 437 191,63)	(2 144 749,55)
6.	Wynik netto	(51 011,15)	(155 544,85)	(51 011,15)	(155 544,85)

a.	zysk netto	0,00	0,00	0,00	0,00
b.	strata netto	51 011,15	155 544,85	51 011,15	155 544,85
c.	odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	109 696,62	297 605,00	109 696,62	297 605,00
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego zysku (pokrycia straty)	109 696,62	297 605,00	109 696,62	297 605,00

Źródło: Emitent

VII. Charakterystyka istotnych dokonań/niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń mających wpływ na osiągnięte wyniki finansowe

W III kwartale 2019 roku kontynuowano działania w zakresie poszukiwania nowego zespołu, który mógłby prowadzić dalej w strukturach spółki tworzenie oprogramowania i dalszy rozwój zawieszono projektu „Namegine”.

Spółka nie wygenerowała przychodów ze sprzedaży, jednak na skutek prowadzonych działań restrukturyzacyjnych w III kw. 2019 r. koszty działalności zmalały do poziomu 10,3 tys. zł w porównaniu do 46,3 tys. zł w analogicznym okresie roku poprzedniego.

VIII. Podejmowane przez emitenta, w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie

Emitent rozpoczął tworzenie innowacyjnego oprogramowania w styczniu 2018 roku. W III kwartale 2019 r. prace nad oprogramowaniem były zawieszono, ze względu na poszukiwanie nowego zespołu, który będzie mógł kontynuować rozwój oprogramowania w projekcie „Namegine”.

IX. Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogram ich realizacji, o których emitent informował w dokumencie informacyjnym

Zapisy §10 pkt 13 a) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu nie dotyczą Emitenta.

X. Stanowisko odnośnie do możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym

Emitent nie publikował prognoz na 2019 r.

XI. Informacja dotycząca liczby osób zatrudnionych przez emitenta

Na dzień 30.09.2019 r. Spółka nie zatrudniała pracowników.