



PARCEL TECHNIK S.A.

RAPORT za I kwartał 2020 r.

1 stycznia - 31 marca 2020 r.

Warszawa, 13 maja 2020 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.	<i>Podstawowe dane o Emitencie</i>	3
1.1.	<i>Dane adresowe</i>	3
1.2.	<i>Główny przedmiot działalności</i>	3
1.3.	<i>Władze Spółki</i>	4
1.4.	<i>Akcjonariat Spółki</i>	5
2.	<i>Kwartalne jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2020r</i>	6
2.1.	<i>Bilans - dane jednostkowe</i>	6
2.1.1.	<i>Aktywa- dane jednostkowe</i>	6
2.1.2.	<i>Pasywa- dane jednostkowe</i>	6
2.2.	<i>Rachunek zysków i strat sporządzony za okres 1.01.2020r. - 31.03.2020r</i>	7
2.3.	<i>Rachunek przepływów środków pieniężnych - dane jednostkowe</i>	8
2.4.	<i>Zestawienie zmian w kapitale własnym</i>	9
3.	<i>Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości</i>	10
4.	<i>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</i>	11
5.	<i>Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania prognoz wyników finansowych na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w niniejszym raporcie kwartalnym</i>	11
6.	<i>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</i>	11
7.	<i>Informacje na temat wprowadzania rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie Spółki</i>	11
8.	<i>Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej</i>	11
9.	<i>W przypadku, gdy Emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych - wskazanie przyczyn niesporządzania takich sprawozdań</i>	11
10.	<i>Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych u Emitenta w przeliczeniu na pełne etaty</i>	12
11.	<i>Oświadczenie Zarządu Emitenta dotyczące informacji finansowych i danych porównywalnych za 2020 rok</i>	12

1. Podstawowe dane o Emitencie

1.1. Dane adresowe

Firma	Parcel Technik S.A.
Siedziba	Warszawa
Adres	ul. Bluszczańska 11a, 02-712 Warszawa
Forma prawna	Spółka Akcyjna
Nr KRS	0000310163
REGON	140846406
NIP	7010051675
Strona WWW	www.parceltechnik.com
E-mail	parceltechnik@gmail.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. Ideą firmy jest stawianie silnego nacisku na tworzenie rozwiązań poprzedzanych w szerokim zakresie licznymi pracami badawczo - naukowymi.

PRODUKTY W SEGMENTACH LOGISTYCZNYM Na bazie przeprowadzanych badań, spółka zamierza wdrażać innowacyjne rozwiązania w segmencie logistycznym wspierającym działalność firm skoncentrowanych w e-commerce. Bazując na pracach badawczo - rozwojowych, Spółka planuje wdrożyć innowacyjne rozwiązania pasywnych maszyn do wydawania paczek w wersji unplugged, niewymagających zasilania energią elektryczną, będących zarazem przyjaznych Urządzenia te będą całodobowymi punktami odbioru przesyłek. Działalność operacyjna odbywać się będzie we współpracy z firmami z branży logistycznej

1.3. Władze Spółki

Skład Zarządu Emitenta w I kwartale 2020 roku:

Zbigniew Stawinoga - Prezes Zarządu do 18 marca 2020

Kamil Kozłowski - Prezes Zarządu od 19 marca 2020

Skład Rady Nadzorczej Emitenta na dzień publikacji raportu kwartalnego:

Paweł Andrzej Dziadkowiec - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Michał Źądło - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Beata Milena Sobocińska - Sekretarz Rady Nadzorczej

Patryk Ludwik Gall - Członek Rady Nadzorczej

Władysław Antoni Źmuda - Członek Rady Nadzorczej

Zarząd spółki został powołany w dniu 30 listopada 2018 roku na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki w Warszawie zgodnie z informacjami przedstawionymi przez Emitenta w raporcie EBI numer 33/2018 z dn. 30.11.2018 roku. W dniu 18 marca Pan Zbigniew Stawinoga złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Emitenta zgodnie z informacjami przedstawionymi przez Emitenta w raporcie EBI numer 14/2020 z dn.18.03.2020. W dniu 18 marca 2020 roku na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki w Warszawie powołano nowy zarząd spółki zgodnie z informacjami przedstawionymi przez Emitenta w raporcie EBI numer 15/2020 z dn. 18.03.2020.

Członkowie Rady Nadzorczej spółki zostali powołani w dniu 11 marca 2020 roku, dwóch na podstawie § 16 ust. 2 lit. a) Statutu Spółki zgodnie z informacjami przedstawionymi przez Emitenta w raporcie EBI numer 8/2020 z dn. 12.03.2020 roku, trzech na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki zgodnie z informacjami przedstawionymi przez Emitenta w raporcie EBI numer 9/2020 z dn. 12.03.2020 roku.

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.	7 455 449	69%	69%
Pozostali	3 349 870	31%	31%
RAZEM	10 805 319	100%	100%

2. Kwartałne jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2020r.

2.1. Bilans - dane jednostkowe

2.1.1. Aktywa- dane jednostkowe

AKTYWA		Stan na dzień	
		2019-03-31	2020-03-31
A.	Aktywa trwałe	1 577 068,02	3 586 874,12
I.	Wartości niematerialne i prawne	50 106,15	2 000 000,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		1 586 874,12
III.	Należności długoterminowe		
IV.	Inwestycje długoterminowe	1 526 961,87	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	1 271 898,39	278 364,41
I.	Zapasy	343 036,25	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	241 286,98	276 416,16
III.	Inwestycje krótkoterminowe	81 656,48	1 948,25
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	605 918,68	0,00
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D.	Udziały (akcje) własne		
	Aktywa razem	2 848 966,41	3 865 238,53

2.1.2. Pasywa- dane jednostkowe

PASywa	Stan na dzień	
	2019-03-31	2020-03-31
Kapitał (fundusz) własny	2 242 213,80	3 345 542,30
Kapitał (fundusz) podstawowy	21 610 638,00	21 610 638,00
Kapitał (fundusz) zapasowy	789 034,37	789 034,37
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-19 932 509,29	-19 957 999,49
Zysk (strata) netto	-224 949,28	878 379,22
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		25 490,20
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	596 752,61	519 696,23
Rezerwy na zobowiązania	10 000,00	10 000,00
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	596 752,61	509 696,23
Rozliczenia międzyokresowe		
Pasywa razem	2 838 966,41	3 865 238,53

2.2. Rachunek zysków i strat sporządzony za okres 1.01.2020r. - 31.03.2020r.

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)		od 01.01.2019 do 31.03.2019	od 01.01.2020 do 31.03.2020
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	0,00	0,00
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	0,00	0,00
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	0,00	0,00
D.	Koszty sprzedaży		
E.	Koszty ogólnego zarządu	39 642,83	34 337,04
F.	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	-39 642,83	-34 337,04
G.	Pozostałe przychody operacyjne	810,00	0,00
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV.	Inne przychody operacyjne	810,00	0,00
H.	Pozostałe koszty operacyjne	186 128,85	0,10
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	186 128,85	0,10
I.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	-224 961,68	-34 337,14
J.	Przychody finansowe	12,60	17,08
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	12,60	17,08
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne	0,00	0,00
K.	Koszty finansowe	0,20	0,00
I.	Odsetki	0,20	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV.	Inne	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) brutto (I+J-K)	-224 949,28	-34 320,06
M.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
N.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
O.	Zysk (strata) netto (L-M-N)	-224 949,28	-34 320,06

2.3. Rachunek przepływów środków pieniężnych - dane jednostkowe

		od 01.01.2019 do 31.03.2019	od 01.01.2020 do 31.03.2020
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-394 611,53	-23 561,42
I.	Zysk (strata) netto	-224 949,28	-34 320,06
II.	Korekty razem	-169 662,25	10 758,64
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	0,00	0,00
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
I.	Wpływy	0,00	0,00
II.	Wydatki	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0,00	0,00
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00
I.	Wpływy	0,00	0,00
II.	Wydatki	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	0,00
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III ± B.III ± C.III)	-394 611,53	-23 561,42
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	395 238,14	25 509,67
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F ± D)	626,61	1 948,25

2.4. Zestawienie zmian w kapitale własnym

		od 01.01.2019 do 31.03.2019	od 01.01.2020 do 31.03.2020
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	2 467 163,08	3 379 862,36
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	2 467 163,08	3 379 862,36
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	2 242 213,80	3 345 542,30
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	2 242 213,80	3 345 542,30

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

Niniejszy raport, obejmujący dane za I kwartał 2020 r., nie podlegał badaniu ani przeglądowi przez biegłego rewidenta lub przez inny podmiot uprawniony do przeprowadzania kontroli sprawozdań finansowych. Raport prezentuje jednostkowe sprawozdanie finansowe obejmujące bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale własnym obejmujące pierwszy kwartał 2020 roku wraz z okresami porównywalnymi obejmującymi okresy analogiczne za 2019 rok.

Spółka nie przeprowadzała w prezentowanym okresie żadnych zmian zasad rachunkowości. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu niniejszego skróconego sprawozdania finansowego za pierwszy kwartał 2020 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:

Krótkoterwałe 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). Sprawozdanie finansowe zawarte w raporcie zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku. Rachunek Zysków i Strat Spółka sporządziła w wariantcie porównawczym, a rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią. Dane finansowe zostały podane w PLN. Spółka nie zmieniała stosowanych zasad rachunkowości w stosunku do zasad obowiązujących w 2018 roku.

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

Zmiany władz Spółki, a także składu Rady Nadzorczej, zbiegły się z ogłoszeniem stanu epidemiologicznego w Polsce uniemożliwiając realizację części zaplanowanych działań. Zarząd planuje ponowne ogłoszenie przetargu oraz wyłonienie firmy na zakup maszyn (Skrytkomatów) niewymagających ciągłego zasilania energią elektryczną oraz podjął działania zmierzające do pozyskania kolejnych dotacji na zakup skrytkomatów.

Dodatkowo Zarząd Spółki rozpoczął audyt finansowo – prawno – operacyjny, który pozwoli na ostateczną weryfikację sytuacji Spółki oraz umożliwi, jeśli zajdzie taka potrzeba, dokonanie niezbędnych odpisów, aby bilans za półrocze 2020 roku odzwierciedlał rzeczywistą sytuację Spółki.

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 obecnie przedmiotem szczegółowej analizy Zarządu.

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 2020 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, opisane powyżej w pkt 5.

8. Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej

W skład grupy kapitałowej Emitenta na dzień 31 marca 2020 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.

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

Według stanu na dzień przekazania niniejszego raportu, w związku ze zmianami w akcjonariacie i w organach Emitenta na dzień 31 marca 2020 roku Spółka nie zatrudniała pracowników. Spółka obecnie prowadzi swoją działalność poprzez podmioty zewnętrzne. Spółka planuje zwiększenie zatrudnienia.

12. Oświadczenie Zarządu Emitenta dotyczące informacji finansowych i danych porównywalnych za 2019 roku

Zarząd Parcel Technik S.A. oświadcza, iż według jego najlepszej wiedzy wybrane informacje finansowe za I kwartał 2020 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 – Kamil Kozłowski

