

SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY ZA 1 KWARTAŁ 2019 ROKU

GRUPY KAPITAŁOWEJ UNIFIED FACTORY S.A. w restrukturyzacji

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

Spis treści

1. PODSUMOWANIE IV KWARTAŁU 2018 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 W RESTRUKTURYZACJI	7
INFORMACJE OGÓLNE O GRUPIE UNIFIED FACTORY W RESTRUKTURYZACJI	7
4. GŁÓWNE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI GRUPY – PRODUKTY I USŁUGI	9
MODELE SPRZEDAŻY PLATFORMY CUSTOMER SERVICE AUTOMATION.....	9
INFORMACJE DOTYCZĄCE SEGMENTÓW OPERACYJNYCH (SPRAWOZDAWCZYCH)	9
KAPITAŁ PODSTAWOWY.....	10
AKTUALNA STRUKTURA AKCJONARIATU.....	10
5. WYBRANE DANE I SPRAWOZDANIA FINANSOWE	12
6. ZATWIERDZENIE SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA IV KWARTAŁ 2018 ROKU	24

1. PODSUMOWANIE WYNIKÓW I KWARTAŁU 2019 ROKU

Podstawowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Unified Factory za 1-szy kwartał 2019 roku

w tys. zł	1 kwartał 2019	1 kwartał 2018
Przychody ze sprzedaży	2 289	6 072
Wynik na działalności operacyjnej	(2 240)	(145)
Wynik przed opodatkowaniem (EBIT)	(2 236)	(593)
<i>Marża brutto na sprzedaży (%)</i>	<i>-97,7%</i>	<i>-9,8%</i>
EBITDA	(329)	709
<i>EBITDA (%)</i>	<i>-14,4%</i>	<i>11,7%</i>
Wynik netto	(1 940)	(683)

KOMENTARZ ZARZĄDU DO SKONSOLIDOWANYCH WYNIKÓW FINANSOWYCH

W okresie trzech miesięcy 2019 roku, Unified Factory S.A. w restrukturyzacji („Spółka”) osiągnęła skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 2,3 mln złotych, co stanowi 37,7% sprzedaży zeszłorocznej w porównywalnym okresie (odpowiednio 6,1 mln złotych w Q1 2018 roku). Raportowany poziom sprzedaży w pierwszym kwartale 2019 roku jest zgodny z oczekiwaniami Zarządu Spółki (zwłaszcza w segmencie sprzedaży technologii), który całą tegoroczną sprzedaż oszacował we wcześniej publikowanej prognozie na poziomie 13,4 mln zł (w Q1 stanowiła ona 17% realizacji prognozy na 2019 rok). W związku z powyższym Zarząd Spółki podtrzymuje obecną prognozę sprzedaży rocznej jako realną do wykonania zakładając stopniowy progres, wynikający głównie ze spodziewanego wzrostu sprzedaży w segmencie rozwiązań technologicznych. Istotny wpływ na zwiększający się poziom przychodów powinna mieć współpraca z Netia S.A. (w ramach dwóch realizowanych umów na dwa produkty: UF EASY i UF PRO), pozyskiwanie nowych zleceń na rynku krajowym oraz stopniowa odbudowa pozycji Spółki na rynkach zagranicznych.

Prognoza została przygotowana w oparciu o założenie kapitałowego zaangażowania Inwestora w Spółkę, w szczególności w zakresie dokapitalizowania bieżącej działalności Spółki lub finansowania realizacji jej kontraktów wdrożeniowych. W ocenie Zarządu, zaangażowanie Inwestora jest warunkiem koniecznym do wykonania prezentowanych prognoz. Finansowy poziom zaangażowania Inwestora jest szacowany na poziomie pomiędzy 2,5 mln zł a 5 mln zł. Fundamentalnym warunkiem kapitałowego zaangażowania Inwestora jest zawarcie przez Spółkę układu z obligatariuszami w trakcie toczącego się przyspieszonego postępowania układowego na warunkach, które będą do zaakceptowania przez Inwestora.

Mimo poczynionych oszczędności kosztowych i głębokiej restrukturyzacji organizacyjnej, w okresie pierwszego kwartału 2019 roku, Spółka zanotowała stratę na działalności operacyjnej w wysokości 2,2 mln złotych. Wskaźnik EBITDA w tym okresie zanotował nieznaczną stratę na poziomie 0,3 mln zł, co - zdaniem Zarządu – wskazuje na realną możliwość wykonania wcześniej publikowanej prognozy rocznej, która przewiduje osiągnięcie na tym poziomie wartości 0,48 mln zł pod warunkiem wejścia Inwestora dla Spółki. Negatywny trend widoczny w ciągu poprzednich trzech kwartałów związany m.in. z brakiem Zarządu w Spółce przez ponad 2 miesiące (od 27 marca do 30 maja 2018 roku) oraz utratą dużej ilości zleceń i kontrahentów, miał wpływ także na wynik netto w pierwszym kwartale 2019 roku, który zakończył się stratą w wysokości 1,9 mln zł. Raportowany poziom straty w pierwszym kwartale 2019 roku jest zgodny z założeniami prognozy Spółki, który cały tegoroczny wynik oszacował (zakładając stopniowy progres sprzedaży i wzrostu rentowności) na poziomie 2,78 mln zł straty.

WSPÓŁPRACA Z NETIA S.A.

W okresie pierwszego kwartału 2019 roku, Zarząd Spółki doprowadził do wdrożenia produktów UF EASY tj. systemu contact center dedykowanego dla klientów indywidualnych i mikro przedsiębiorców obsługiwanych przez operatora telekomunikacyjnego Netia S.A. Zostało to potwierdzone otrzymaniem końcowego protokołu

odbioru prac potwierdzający konfigurację systemu w środowisku informatycznym operatora telekomunikacyjnego. Podstawą dla wdrożenia była umowa, która została podpisana w dniu 27 sierpnia 2018 roku na wdrożenie systemu Netia Contact Center opartego o rozwiązanie UF EASY dedykowanego do świadczenia usług w modelu SaaS. Ostateczna wartość umowy jest uzależniona od ilości sprzedawanych licencji dostępowych do systemu oraz intensywności w pozyskiwaniu przez Netia S.A. kolejnych klientów.

Także w pierwszym kwartale, Zarząd Spółki podpisał z Netia S.A. bezterminową umowę na wdrożenia systemu teleinformatycznego typu contact center (produkt UF PRO) dla aktualnych i przyszłych klientów korporacyjnych Netia S.A. System stworzony przez Spółkę oferowany jest przez Netia S.A. w modelu „Private Cloud” (bezpośrednio w infrastrukturze teleinformatycznej Netia S.A.) lub w modelu „On-premises” (wdrożenie systemu w infrastrukturze Klienta Netia S.A.). Podpisana umowa reguluje współpracę pomiędzy Netia S.A. i Spółką, szczególnie w obszarach wystandaryzowanych wymagań technicznych w stosunku do oferowanego zakresu funkcjonalnego systemu UF PRO, warunków cenowych oraz gwarancji utrzymania systemu.

Zarząd Spółki negocjuje ponadto kilka kolejnych kontraktów, z których co najmniej dwa mogą mieć znaczący wpływ na wyniki finansowe Spółki osiągnięte w 2019 roku i w latach następnych.

DZIAŁANIA PODJĘTE PRZEZ ZARZĄD DLA POPRAWY SYTUACJI W SPÓŁCE

Wraz z powołaniem w dniu 30 maja 2018 roku, nowy Zarząd Spółki rozpoczął restrukturyzację kosztów i wydatków oraz głęboką przebudowę organizacyjną Spółki. W ramach podjętych przez Zarząd Spółki działań restrukturyzacyjnych, od czerwca 2018 roku znacząco ograniczone zostały koszty operacyjne. Spółka zrezygnowała m.in. z zakupu usług obcych zwiększających wartość inwestycji w oprogramowanie, ale nie przekładających się na sprzedaż w krótkim okresie. Spółka obniżyła koszty operacyjne rezygnując również z szeregu usług doradczych, a koszty bieżące funkcjonowania biura ograniczyła do niezbędnego minimum. Zarząd podjął także działania mające na celu redukcję etatów oraz kosztów osobowych. Przed rozpoczęciem tego procesu tj. w I kwartale 2018 roku średniomiesięczna wartość kosztów operacyjnych wynosiła 1,646 mln złotych. W efekcie działań podjętych przez nowy Zarząd, łączna wartość poniesionych kosztów w lipcu wyniosła 1,0 mln zł, aby w sierpniu ulec obniżeniu do poziomu 941 tys. zł miesięcznie. We wrześniu 2018 roku dokonano kolejnych redukcji kosztowych w skali miesiąca, tak aby od początku czwartego kwartału osiągnąć minimum kosztowe, niezbędne do gotowości operacyjnej – poziom ten wynosił ok. 860 tys. złotych. Dalsze redukcje kosztowe nastąpiły, począwszy od stycznia 2019 roku, których efektem mają być dodatkowe oszczędności w wysokości co najmniej 150 tys. złotych miesięcznie. Obecnie średni koszt działalności operacyjnej (bez amortyzacji) wynosi ok. 650 tys. złotych miesięcznie.

PRZEGLĄD NAJISTOTNIEJSZYCH WYDARZEŃ MAJĄCYCH WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI W OKRESIE I KWARTAŁU 2019 ROKU ORAZ PO ZAKOŃCZENIU OKRESU RAPORTOWEGO DO DNIA PUBLIKACJI

1. PUBLIKACJA PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2019-2023

W dniu 11 stycznia 2019 roku, Zarząd Spółki, biorąc pod uwagę fakt normalizacji sytuacji w Spółce oraz większą niż to miało miejsce w 2018 roku, przewidywalność w zakresie poziomu kosztów oraz planowanych przychodów na kolejne lata obrotowe, a także konieczność sporządzenia planów budżetowych, w tym przepływów finansowych na lata 2019 - 2023 mających stanowić załącznik do Planu Restrukturyzacji w ramach toczącego się przyspieszonego postępowania układowego, opublikował prognozy finansowe na lata 2019-2023.

Rok 2019

1. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 13.422 tysięcy złotych.
2. Skonsolidowany wskaźnik EBITDA: 488 tysiące złotych.
3. Skonsolidowany wynik (strata) netto: (2.763) tysiące złotych.

Rok 2020

1. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 16.962 tysięcy złotych.
2. Skonsolidowany wskaźnik EBITDA: 3.587 tysiące złotych.
3. Skonsolidowany zysk netto: 332 tysiące złotych.

Rok 2021

1. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 19.603 tysięcy złotych.

2. Skonsolidowany wskaźnik EBITDA: 4.206 tysiące złotych.
3. Skonsolidowany zysk netto: 980 tysiące złotych.

Rok 2022

1. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 21.336 tysięcy złotych.
2. Skonsolidowany wskaźnik EBITDA: 4.656 tysiące złotych.
3. Skonsolidowany zysk netto: 1.280 tysiące złotych.

Rok 2023

1. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 23.233 tysięcy złotych.
2. Skonsolidowany wskaźnik EBITDA: 5.101 tysiące złotych.
3. Skonsolidowany zysk netto: 1.626 tysiące złotych.

Główne założenia do publikowanych prognoz finansowych

- prognozy na poszczególne lata obrotowe zostały opracowane w oparciu o budżet zaplanowany na lata 2019 - 2023, w którym uwzględniono przewidywany poziom sprzedaży, strukturę kosztów oraz planowaną liczbę realizowanych umów wieloletnich oraz nowych wdrożeń w oparciu o prowadzone rozmowy dotyczące pozyskania kolejnych klientów, doświadczenie rynkowe oraz przewidywany rozwój ekspansji na rynku polskim oraz stopniową odbudowę pozycji Spółki na rynkach zagranicznych;

- prognozy zostały przygotowane w oparciu o założenie kapitałowego zaangażowania Inwestora w Spółkę, w szczególności w zakresie dokapitalizowania bieżącej działalności Spółki lub finansowania realizacji jej kontraktów wdrożeniowych. W ocenie Zarządu, zaangażowanie Inwestora jest warunkiem koniecznym do wykonania prezentowanych prognoz;

- prognozy zostały przygotowane przy założeniu, iż finansowy poziom zaangażowania Inwestora wyniesie pomiędzy 2,5 mln zł a 5 mln zł. Wpłata środków do Spółki nastąpi w trakcie bieżącego roku obrotowego z możliwością przesunięcia części inwestycji na rok kolejny w zależności od wyników negocjacji oraz wielkości środków przeznaczonych na zwiększenie skali działalności Spółki oraz rozwój platformy Customer Service Automation. Inwestor nie wyklucza wyższego zaangażowania kapitałowego w Spółkę w kolejnych latach, o ile będzie to ekonomicznie uzasadnione oraz będzie służyć zwiększeniu wartości Spółki;

Fundamentalnym warunkiem kapitałowego zaangażowania Inwestora jest zawarcie przez Spółkę układu z obligatariuszami w trakcie toczącego się przyspieszonego postępowania układowego na warunkach, które będą do zaakceptowania przez Inwestora. Możliwość pozyskania zewnętrznego finansowania – niezbędnego dla funkcjonowania Spółki w dłuższej perspektywie – zależy od warunków układu z obligatariuszami. Konieczne jest jak najszybsze zawarcie układu z obligatariuszami oraz pozyskanie przez Spółkę zewnętrznego finansowania. W ocenie zarządu Spółki struktura zaproponowanych przez zarząd Spółki warunków układu z obligatariuszami odzwierciedla standardy rynkowe (częściowa spłata, częściowa konwersja i częściowe umorzenie), a warunki układu przedstawione przez zarząd Spółki są, przy założeniu pozyskania zewnętrznego finansowania, wykonalne i pozwalają na pozyskanie dodatkowych środków finansowych.

2. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE USTALEŃ Z POTENCJALNYM INWESTOREM W ZAKRESIE PRZEWIDYWANEJ STRUKTURY TRANSAKCJI

W dniu 4 lutego 2019 roku, do Spółki wpłynęło oświadczenie Macieja Oknińskiego- Akcjonariusza- Założyciela dotyczące ustaleń poczynionych i Inwestorem. Zgodnie z oświadczeniem:

W dniu 21 grudnia 2018 r. został podpisany list intencyjny pomiędzy pięcioma Akcjonariuszami Założycielami oraz Inwestorem, w którym Inwestor zadeklarował nabycie od Akcjonariuszy Założycieli akcji wyemitowanych przez Spółkę (zwanych dalej „Akcjami”); nabycie Akcji zostało uzależnione m.in. od satysfakcjonujących dla Inwestora wyników badania due diligence Spółki oraz uzgodnienia minimalnych parametrów rozważanej transakcji) - równocześnie Akcjonariusze Założyciele zobowiązali się, że środki uzyskane ze sprzedaży Akcji przeznaczą w całości na rozwój Spółki (w formie pożyczki podporządkowanej zobowiązaniom Spółki wobec Obligatariuszy lub w innej podobnej formie). Akcjonariusze Założyciele podpisujący list intencyjny posiadają łącznie 4 307 850 akcji (4 552 850 głosów), co odpowiednio stanowi 49,49% udziału w kapitale Spółki oraz 49,46% głosów. Intencją

Inwestora jest współdziałanie w tym gronie Akcjonariuszy Założycieli oraz zawarcie porozumienia zapewniającego wspólne głosowanie na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w kluczowych sprawach dla Spółki.

Akcjonariusze Założyciele udzielą Spółce pożyczki, której środki będą pochodzić ze sprzedaży Akcji Inwestorowi. Warunki sprzedaży Akcji oraz pożyczki zagwarantują Spółce, że Inwestor przekaże środki ze sprzedaży Akcji bezpośrednio do Spółki (w formie przekazu).

Termin spłaty pożyczki wraz z odsetkami zostanie ustalony na dzień przypadający nie wcześniej, niż po spłacie zobowiązań Spółki wobec Obligatariuszy wynikających z zaakceptowanego i przegłosowanego planu restrukturyzacyjnego, którego element stanowi układ zawarty pomiędzy Obligatariuszami i Spółką. Wysokość pożyczki wyniesie nie mniej niż 2 500 000,00 złotych. Wysokość oprocentowana wyniesie WIBOR 1R (1,87% na dzień 31.01.2019) + 1 pp.

Spółka otrzymała równocześnie proponowany harmonogram dalszych prac związany z formalnym przebiegiem przyspieszonego postępowania układowego, badaniem Spółki, finalizacją transakcji, podpisaniem dokumentów oraz wpłatą środków przez inwestora.

3. ZAWIADOMIENIE CEZAREGO NOWOSADA W SPRAWIE ZEJŚCIA PONIŻEJ 5%

W dniu 6 lutego 2019 roku, Spółka otrzymała zawiadomienie od Pana Cezarego Nowosada w sprawie zejścia przez niego poniżej progu 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Zejście to nastąpiło w wyniku sprzedaży 5.105 akcji w ramach transakcji zwykłych dokonanych w dniu 25 stycznia 2019 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Przed dokonaniem wyżej opisanej transakcji Pan Cezary Nowosad posiadał 462 355 akcji Spółki co stanowiło 5,311 % kapitału zakładowego oraz upoważniało do wykonania 462 355 głosów na Walnym Zgromadzeniu tj. 5,023% ogólnej liczbie głosów. Po transakcji Pan Cezary Nowosad posiada 457 250 akcji Spółki, co stanowi 5,253 % kapitału zakładowego i upoważnia do wykonania 457 250 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 4,967% udziału w ogólnej liczbie głosów.

ISTOTNE ZDARZENIA PO BILANSIE

1. OŚWIADCZENIE O REZYGNACJI Z WYŁĄCZNOŚCI ORAZ ZAWIESZENIU ROZMÓW PRZEZ INWESTORA

W dniu 15 kwietnia 2019 roku, wpłynęło do Spółki oświadczenie potencjalnego Inwestora o rezygnacji z wyłączności oraz zawieszeniu rozmów na temat transakcji polegającej na inwestycji w Spółkę, z zastrzeżeniem możliwości powrotu do transakcji w późniejszym okresie czasu. Powodem decyzji potencjalnego Inwestora jest niezrealizowanie harmonogramu transakcji, uzgodnionego przez Inwestora, Spółkę oraz Akcjonariuszy-

Założycieli i zawartego w piśmie do Spółki, opublikowanym w raporcie bieżącym nr 3/2019 z dnia 4 lutego 2019 roku. Zgodnie z założonym harmonogramem transakcji opublikowanym w raporcie bieżącym nr 3/2019 z dnia 4 lutego 2019 roku zakładano, iż do dnia 15 marca 2019 roku wydane zostanie przez Sędziego-Komisarza postanowienie o ustanowieniu Rady Wierzycieli oraz powołaniu jej członków, co miało umożliwić rozpoczęcie procedury zmierzającej do wyrażenia przez Radę Wierzycieli opinii odnośnie warunków układu proponowanego przez Spółkę (zakładany termin wydania opinii to 5 kwietnia 2019 roku). W przypadku wstępnej akceptacji warunków transakcji, harmonogram przewidywał następnie przystąpienie do przygotowania transakcji oraz zwołanie Zgromadzenia Wierzycieli (zakładany termin odbycia Zgromadzenia to 31 maja 2019 roku) w sprawie głosowania nad układem, co w przypadku jego przyjęcia umożliwiłoby zamknięcie transakcyjnej oraz zasilenie Spółki środkami Inwestora (zakładany termin to czerwiec 2019 roku). Do dnia publikacji niniejszego raportu tj. na dzień 15 maja 2019 roku, mimo działań podjętych przez Kuratora dla Obligatariuszy, wydania przez Nadzorcę Sądowego przychylniej opinii do wniosku Kuratora dla Obligatariuszy o powołanie Rady Wierzycieli oraz jej składu, a także pism Zarządu Spółki o pilne rozpoznanie przedmiotowej sprawy, Sędzia-Komisarz nie wydał postanowienia o ustanowieniu Rady Wierzycieli oraz powołaniu jej członków.

2. ZŁOŻENIE PLANU RESTRUKTURYZACJI

W dniu 16 kwietnia 2019 roku, Nadzorca Sądowy złożył w Sądzie Rejonowym dla M.St.Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy Plan Restrukturyzacyjny dotyczący spółki Unified Factory S.A. w restrukturyzacji. Zarząd Spółki przypomina, iż w dniu 9 listopada 2018 roku, Zarząd Spółki otrzymał postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego Unified Factory S.A. w restrukturyzacji dotyczącego postępowania układowego obejmującego wierzytelności z Obligacji wyemitowanych przez Spółkę. Intencją złożenia przez Spółkę wniosku o zawarcie przyspieszonego postępowania układowego jest zawarcie układu częściowego, tj. dotyczącego wyłącznie wierzytelności Obligatariuszy posiadających obligacje serii C lub D.

3. PODPISANIE LISTU INTENCYJNEGO Z ALTAR SP. Z O.O.

W dniu 25 kwietnia 2019 roku, Zarząd Spółki podpisał list intencyjny z Altar Sp. z o.o. w sprawie podjęcia rozmów, których efektem byłoby nawiązanie współpracy strategicznej w zakresie rozwoju portfolio produktowego, technologicznego, tworzenia i prowadzenia wspólnych projektów na rzecz klientów oraz przygotowywania ofert przetargowych. Współpraca Stron może polegać także na tworzeniu wspólnych przedsięwzięć gospodarczych, w tym także w formie spółek celowych lub innych formach inwestycji kapitałowych, dostarczaniu zasobów potrzebnych do realizacji wdrożeń i rozwoju produktów oraz oferowaniu licencji klientom.

4. REZYGNACJA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

W dniu 29 kwietnia 2019 roku, Zarząd Spółki otrzymał pisemną rezygnację Pana Macieja Klimczaka z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

5. ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

W dniu 1 maja 2019 roku, Zarząd Spółki poinformował o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 28 maja 2019 roku na godzinę 12.00, którego celem jest uzupełnienie składu Rady Nadzorczej Spółki.

2. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE UNIFIED FACTORY w restrukturyzacji

INFORMACJE OGÓLNE O GRUPIE UNIFIED FACTORY w restrukturyzacji

Informacje o jednostce dominującej

Nazwa: **Unified Factory Spółka Akcyjna**

(począwszy od dnia 9 listopada działająca z dopiskiem „w restrukturyzacji”)

Siedziba: ul. Solidarności 117/309, 00-140 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 marca 2019 roku, Spółka jest jednostką dominującą wobec spółki **Databroker Spółka Akcyjna**. Udział Emitenta w kapitale zakładowym oraz w prawach głosu tej spółki wynosi 100%.

3. 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 trzech 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.

• MENERVA

algorytm pamięci asocjacyjnej pozwalający na automatyzację kontaktu z klientem na podstawie informacji zgromadzonych w bazie danych oraz w procesie ciągłego uczenia się w postaci np. generowania automatycznej odpowiedzi na emaila, czy chata. Zastosowanie pamięci asocjacyjnej pozwala na wzrost efektywności obsługi klienta do 80%.

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 sprzedaż 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.

KAPITAŁ PODSTAWOWY

W trakcie raportowanego kwartału, na dzień 31 marca 2019 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.

na dzień 30.09.2018

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

STRUKTURA AKCJONARIATU NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2019 ROKU

Akcjonariusz	Liczba akcji	Wartość nominalna akcji	Udział % w kapitale zakładowym	Liczba głosów	Udział % w ogólnej liczbie głosów na WZA
Maciej Okniński	2 602 450	2 342 205,00	29,90%	2 786 200	30,27%
Rafał Dąbrowa	840 000	756 000,00	9,65%	840 000	9,13%
Tymon Betlej	725 400	652 860,00	8,33%	786 650	8,55%
Cezary Nowosad	519 200	467 280,00	5,96%	519 200	5,64%
Quercus TFI SA	462 422	416 179,80	5,31%	462 422	5,02%
Pozostali Akcjonariusze	3 555 772	3 200 194,80	40,85%	3 810 772	41,40%
Razem	8 705 244	7 834 719,60	100,00%	9 205 244	100,00%

* Wartość nominalna 1 akcji

0,90 zł

W trakcie raportowanego kwartału struktura akcjonariatu uległa zmianie. Mianowicie, w dniu 6 lutego 2019 roku, Spółka otrzymała zawiadomienie od Pana Cezarego Nowosada w sprawie zejścia przez niego poniżej progu 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Zejście to nastąpiło w wyniku sprzedaży 5.105 akcji w ramach transakcji zwykłych dokonanych w dniu 25 stycznia 2019 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Przed dokonaniem wyżej opisanej transakcji Pan Cezary Nowosad posiadał 462 355 akcji Spółki co stanowiło 5,311 % kapitału zakładowego oraz upoważniało do wykonania 462 355 głosów na Walnym Zgromadzeniu tj. 5,023% ogólnej liczbie głosów. Po transakcji Pan Cezary Nowosad posiada 457 250 akcji Spółki, co stanowi 5,253 % kapitału zakładowego i upoważnia do wykonania 457 250 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 4,967% udziału w ogólnej liczbie głosów.

W związku z powyższym, struktura akcjonariatu Spółki kształtuje się w sposób następujący:

STRUKTURA AKCJONARIATU NA DZIEŃ 15 MAJA 2019 ROKU

Akcjonariusz	Liczba akcji	Wartość nominalna akcji	Udział % w kapitale zakładowym	Liczba głosów	Udział % w ogólnej liczbie głosów na WZA
Maciej Okniński	2 602 450	2 342 205,00	29,90%	2 786 200	32,08%
Rafał Dąbrowa	840 000	756 000,00	9,65%	840 000	9,67%
Tymon Betlej	725 400	652 860,00	8,33%	786 650	9,06%
Quercus TFI SA	462 422	416 179,80	5,31%	462 422	5,32%
Pozostali Akcjonariusze	4 074 972	3 667 474,80	46,81%	3 810 772	43,87%
Razem	8 705 244	7 834 719,60	100,00%	8 686 044	100,00%

* Wartość nominalna 1 akcji

0,90 zł

4. WYBRANE DANE I SPRAWOZDANIA FINANSOWE

WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE

Wybrane dane finansowe dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego		w tys. PLN		w tys. EUR	
		za okres i na dzień 01.01.2019 31.03.2019	za okres i na dzień 01.01.2018 31.03.2018	za okres i na dzień 01.01.2019 31.03.2019	za okres i na dzień 01.01.2018 31.03.2018
1.	Przychody netto ze sprzedaży	2 289	6 072	548	1 453
2.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(2 240)	(145)	(536)	(35)
3.	Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(2 236)	(593)	(535)	(142)
4.	Zysk (strata) netto jednostki dominującej	(1 940)	(683)	(464)	(164)
5.	Średnia ważona liczba akcji	8 705 244	8 705 244	8 705 244	8 705 244
6.	Przepływy pieniężne operacyjne	(1 176)	5 671	(281)	1 357
7.	Przepływy pieniężne inwestycyjne	765	(9 963)	183	(2 384)
8.	Przepływy pieniężne finansowe	(55)	(9 320)	(13)	(2 231)
9.	Przepływy pieniężne netto Razem	(465)	(13 612)	(111)	(3 258)
10.	Aktywa trwałe	52 685	57 454	12 252	13 361
11.	Aktywa obrotowe	11 620	26 508	2 702	6 165
12.	Aktywa Razem	64 305	83 962	14 955	19 526
13.	Zobowiązania długoterminowe	32 976	32 738	7 669	7 614
14.	Zobowiązania krótkoterminowe	8 680	10 348	2 018	2 407
15.	Zobowiązania Razem	41 655	43 086	9 687	10 020
16.	Kapitały własne	22 650	41 591	5 267	9 672
17.	Kapitał podstawowy	7 835	7 835	1 822	1 822
18.	Liczba akcji	8 705 244	8 705 244	8 705 244	8 705 244
19.	Zysk (Strata) na jedną akcję	-0,22 zł	-0,22 zł	-0,05 €	-0,05 €
20.	Wartość księgowa na jedną akcję	2,60 zł	4,78 zł	0,62 €	1,14 €

Kursy przyjęte do wyceny bilansowej

Kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu	31.03.2019	31.03.2018
1 EURO / 1 PLN	4,3013	4,3000

Kursy przyjęte do wyceny rachunku zysków i strat i rachunku przepływów pieniężnych

Kurs średni, liczony jako średnia arytmetyczna kursów na ostatni dzień każdego miesiąca okresu	01.01.2019 31.03.2019	01.01.2018 31.03.2018
1 EURO / 1 PLN	4,2978	4,1784

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

	01.01.2019 31.03.2019	01.01.2018 31.03.2018
Przychody ze sprzedaży produktów i usług	2 289	4 333
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0	1 739
Przychody ze sprzedaży	2 289	6 072
Koszt sprzedaży produktów i usług	(2 703)	(2 867)
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	(1 696)
Koszt własny sprzedaży	(2 703)	(4 563)
ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY	(414)	1 509
Koszty sprzedaży	(149)	(304)
Koszty ogólnego zarządu i administracji	(1 788)	(200)
Pozostałe przychody operacyjne	165	77
Pozostałe koszty operacyjne	(54)	(1 228)
ZYSK (STRATA) NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	(2 240)	(145)
Przychody finansowe	19	169
Koszty finansowe	(15)	(616)
ZYSK(STRATA) PRZED OPODATKOWANIEM	(2 236)	(593)
Podatek dochodowy	296	(91)
ZYSK (STRATA) NETTO	(1 940)	(683)
Inne całkowite dochody zmieniające wynik netto		
Inne całkowite dochody razem	-	-
Zmiana wartości instrumentów zabezpieczających	-	-
Podatek dochodowy	-	-
Zyski (Straty) dotyczące wyceny świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia	-	-
Zyski (Straty) zmieniające wartość niepodzielonego wyniku z lat poprzednich	-	-
CAŁOWITY DOCHÓD	(1 940)	(683)
Zysk (strata) netto przypadający:		
- akcjonariuszom Jednostki dominującej	(1 940)	(683)
- akcjonariuszom niekontrolującym	-	-
Liczba akcji	8 705 244	8 705 244
Zysk/(strata) na jedną akcję		
- podstawowy z zysku za okres	-0,22 zł	-0,08 zł
- rozwodniony z zysku za okres	-	-

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

	31.03.2019	31.12.2018	31.03.2018
AKTYWA TRWAŁE (długoterminowe)			
Rzeczowe aktywa trwałe	2 163	2 402	3 138
Wartości niematerialne	42 944	44 428	46 930
Nieruchomości inwestycyjne	-	-	-
Aktywa finansowe długoterminowe	4 542	4 542	4 404
Pozostałe aktywa długoterminowe	-	-	-
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	3 035	2 945	2 982
AKTYWA TRWAŁE RAZEM	52 685	54 317	57 454
AKTYWA OBROTOWE (krótkoterminowe)			
Zapasy	2 594	2 436	619
Należności handlowe	1 905	705	7 615
Należności podatkowe	5 535	5 619	4 674
Pozostałe należności krótkoterminowe	905	747	956
Aktywa finansowe krótkoterminowe	-	-	-
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	68	533	11 436
Pozostałe aktywa krótkoterminowe	614	567	1 210
Aktywa trwałe przeznaczone do zbycia	-	-	-
AKTYWA OBROTOWE (krótkoterminowe)	11 620	10 607	26 508
AKTYWA RAZEM	64 305	64 924	83 962

cd. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

	31.03.2019	31.12.2018	31.03.2018
KAPITAŁ WŁASNY	22 650	22 440	40 876
Kapitał podstawowy	7 835	7 835	7 835
Pozostałe kapitały rezerwowe	34 072	31 922	25 202
Zyski zatrzymane	(17 317)	(2 056)	8 522
Wynik na dzień bilansowy	(1 940)	(15 261)	-683
KAPITAŁ JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ	22 650	22 440	40 876
KAPITAŁ AKCJONARIUSZY NIEKONTROLUJĄCYCH	-	-	-
ZOBOWIĄZANIA (długoterminowe)			
Rezerwy	507	340	420
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 469	9 637	6 479
Zobowiązania finansowe instrumenty dłużne	25 000	25 000	25 000
Kredyty i pożyczki część długoterminowa	-	0	331
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	-	11	0
ZOBOWIĄZANIA (długoterminowe) RAZEM	32 976	34 988	32 738
Kredyty i pożyczki część krótkoterminowa	0	-	1 456
Pozostałe zobowiązania finansowe	717	749	508
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 482	3 263	5 410
Zobowiązania podatkowe	956	647	1 422
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	312	109	193
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	3 212	2 728	1 867
Zobowiązania z aktywów przeznaczonych do sprzedaży	-	-	-
ZOBOWIĄZANIA (krótkoterminowe) RAZEM	8 680	7 496	10 348
STAN ZOBOWIĄZAŃ RAZEM	41 655	42 484	43 086
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM	64 305	64 924	83 962

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	01.01.2019 31.03.2019	01.01.2018 31.03.2018
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
Zysk (strata)	(1 940)	(683)
Korekty o pozycje:	764	6 354
Amortyzacja	1 611	1 313
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0	(31)
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	13	(417)
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
Zmiana stanu rezerw	(56)	(266)
Zmiana stanu zapasów	(1)	341
Zmiana stanu należności	(1 467)	1 422
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	962	3 795
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(298)	197
Inne korekty	-	-
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	(1 176)	5 671
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych	-	-
Wpływy ze sprzedaży inwestycji w nieruchomości	-	-
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych	-	-
Inne wpływy inwestycyjne (dotacje)	-	39
Nabycie wart.niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	765	(10 002)
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne	-	-
Na aktywa finansowe	-	-
Inne wydatki inwestycyjne	-	-
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	765	(9 963)
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
Wpływy netto z emisji akcji	-	-
Wpływy z kredytów i pożyczek	-	1 411
Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	-
Inne wpływy finansowe	-	-
Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
Spłaty kredytów i pożyczek	-	-
Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	(10 000)
Z tytułu zobowiązań finansowych	-	(19)
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	(42)	(25)
Odsetki	(2)	(641)
Inne wydatki finansowe	(11)	(46)
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	(55)	(9 320)
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM	(465)	(13 612)
Środki pieniężne na początek okresu	533	25 048
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU	68	11 436

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE KAPITAŁÓW WŁASNYCH

STAN NA 01.01.2018	7 835	24 817	8 522	41 173
Zysk (strata) za okres bieżący	-	-	(683)	(683)
Inne całkowite dochody	-	-	-	-
Podział zysku za okresy poprzednie	-	-	-	-
Zmiana na wyniku lat ubiegłych	-	385	-	385
Podwyższenie kapitału podstawowego	-	-	-	-
Emisja akcji powyżej wartości nominalnej	-	-	-	-
Dywidendy	-	-	-	-
STAN NA 31.03.2018	7 835	25 202	7 839	40 876

STAN NA 01.01.2018	7 835	25 202	7 839	40 876
Zysk (strata) za okres bieżący	-	-	(15 261)	(15 261)
Inne całkowite dochody	-	-	-	-
Podział zysku za okresy poprzednie	-	6 720	(7 839)	(1 119)
Zmiana na wyniku lat ubiegłych	-	-	(2 056)	(2 056)
Podwyższenie kapitału podstawowego	-	-	-	-
Emisja akcji powyżej wartości nominalnej	-	-	-	-
Dywidendy	-	-	-	-
STAN NA 31.12.2018	7 835	31 922	(17 317)	22 440

STAN NA 01.01.2019	7 835	31 922	(17 317)	22 440
Zysk (strata) za okres bieżący	-	-	(1 940)	(1 940)
Inne całkowite dochody	-	-	-	-
Podział zysku za okresy poprzednie	-	-	-	-
Zmiana na wyniku lat ubiegłych	-	2 150	-	2 150
Podwyższenie kapitału podstawowego	-	-	-	-
Emisja akcji powyżej wartości nominalnej	-	-	-	-
Dywidendy	-	-	-	-
STAN NA 31.03.2019	7 835	34 072	(19 257)	22 650

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

	01.01.2019 31.03.2019	01.01.2018 31.03.2018
Przychody ze sprzedaży produktów i usług	1 139	2 739
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0	
Przychody ze sprzedaży	1 139	4 477
Koszt sprzedaży produktów i usług	(1 628)	(2 875)
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	(1 696)
Koszt własny sprzedaży	(1 628)	(4 572)
ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY	(489)	(94)
Koszty sprzedaży	(120)	(137)
Koszty ogólnego zarządu i administracji	(1 784)	(183)
ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	(2 393)	(414)
Pozostałe przychody operacyjne	183	77
Pozostałe koszty operacyjne	(54)	(1 228)
ZYSK (STRATA) NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	(2 264)	(1 565)
Przychody finansowe	19	1 192
Koszty finansowe	(14)	(604)
ZYSK(STRATA) PRZED OPODATKOWANIEM	(2 259)	(977)
Podatek dochodowy	(296)	-
ZYSK (STRATA) NETTO	(1 963)	(977)
Inne całkowite dochody zmieniające wynik netto		
Inne całkowite dochody razem	-	-
Zmiana wartości instrumentów zabezpieczających	-	-
Podatek dochodowy	-	-
Zyski (Straty) dotyczące wyceny świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia	-	-
Zyski (Straty) zmieniające wartość niepodzielonego wyniku z lat poprzednich	-	-
CAŁOWITY DOCHÓD	(1 963)	(977)
Zysk (strata) netto przypadający:		
- akcjonariuszom Jednostki dominującej	(1 963)	(977)
- akcjonariuszom niekontrolującym	-	-
Liczba akcji	8 705 244	8 705 244
Zysk/(strata) na jedną akcję		
- podstawowy z zysku za okres	-0,23 zł	-0,11 zł
- rozwodniony z zysku za okres	-	-

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

	31.03.2019	31.12.2018	31.03.2018
AKTYWA TRWAŁE (długoterminowe)			
Rzeczowe aktywa trwałe	2 031	2 266	3 138
Wartości niematerialne	42 944	44 317	46 905
Nieruchomości inwestycyjne	-	-	-
Aktywa finansowe długoterminowe	4 542	4 542	5 292
Pozostałe aktywa długoterminowe	-	-	-
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	2 998	2 919	2 915
AKTYWA TRWAŁE RAZEM	52 515	54 045	58 249
AKTYWA OBROTOWE (krótkoterminowe)			
Zapasy	2 592	2 592	613
Należności handlowe	1 248	279	6 528
Należności podatkowe	5 535	5 633	4 674
Pozostałe należności krótkoterminowe	814	806	956
Aktywa finansowe krótkoterminowe	-	-	-
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	30	98	10 545
Pozostałe aktywa krótkoterminowe	588	536	1 186
Aktywa trwałe przeznaczone do zbycia	-	-	-
AKTYWA OBROTOWE (krótkoterminowe)	10 807	9 944	24 501
AKTYWA RAZEM	63 323	63 988	82 751

cd. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

	31.03.2019	31.12.2018	31.03.2018
KAPITAŁ WŁASNY	21 457	23 420	40 544
Kapitał podstawowy	7 835	7 835	7 835
Pozostałe kapitały rezerwowe	33 686	33 686	24 817
Zyski zatrzymane	(18 100)	(2 505)	8 869
Wynik na dzień bilansowy	(1 963)	(15 595)	(977)
ZOBOWIĄZANIA (długoterminowe)			
Rezerwy	457	296	363
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 469	7 686	6 479
Zobowiązania finansowe instrumenty dłużne	25 000	25 000	25 000
Kredyty i pożyczki część długoterminowa	0	0	331
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0	58	508
ZOBOWIĄZANIA (długoterminowe) RAZEM	32 926	33 040	32 681
Kredyty i pożyczki część krótkoterminowa	0	0	1 454
Pozostałe zobowiązania finansowe	717	702	-
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 073	3 756	5 368
Zobowiązania podatkowe	753	442	801
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	184	19	37
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	3 212	2 609	1 867
Zobowiązania z aktywów przeznaczonych do sprzedaży	0	0	-
ZOBOWIĄZANIA (krótkoterminowe) RAZEM	8 940	7 528	9 526
STAN ZOBOWIĄZAŃ RAZEM	41 866	40 568	42 207
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM	63 323	63 988	82 751

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	01.01.2019 31.03.2019	01.01.2018 31.03.2018
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
Zysk (strata) brutto	(1 963)	(977)
Korekty o pozycje:	1 184	6 810
Amortyzacja	1 608	1 302
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0	(28)
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	13	(414)
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
Zmiana stanu rezerw	(56)	(266)
Zmiana stanu zapasów	0	(341)
Zmiana stanu należności	(880)	1 830
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	792	4 299
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(293)	194
Podatek CIT zapłacony	-	-
Inne korekty	-	234
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	(779)	5 833
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych	-	-
Wpływy ze sprzedaży inwestycji w nieruchomości	-	-
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych	-	1 026
Inne wpływy inwestycyjne (dotacje)	765	39
Nabycie wart.niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	(10 002)
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne	-	-
Na aktywa finansowe	-	-
Inne wydatki inwestycyjne	-	-
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	765	(8 937)
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
Wpływy netto z emisji akcji	-	-
Wpływy z kredytów i pożyczek	0	1 411
Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
Inne wpływy finansowe	-	-
Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
Spłaty kredytów i pożyczek	-	9
Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	(10 000)
Z tytułu zobowiązań finansowych	-	(13)
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	(42)	(25)
Odsetki	(2)	(641)
Inne wydatki finansowe	(11)	(46)
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	(55)	(9 306)
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM	(68)	(12 410)
Środki pieniężne na początek okresu	97	22 955
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU	30	10 545

JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE KAPITAŁÓW WŁASNYCH

STAN NA 01.01.2018	7 835	24 817	8 869	41 521
Zysk (strata) za okres bieżący	-	-	(977)	(977)
Inne całkowite dochody	-	-	-	-
Podział zysku za okresy poprzednie	-	-	-	-
Zmiana na wyniku lat ubiegłych	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału podstawowego	-	-	-	-
Emisja akcji powyżej wartości nominalnej	-	-	-	-
Dywidendy	-	-	-	-
STAN NA 31.03.2018	7 835	24 817	7 892	40 544

STAN NA 01.01.2018	7 835	24 817	8 869	41 521
Zysk (strata) za okres bieżący	-	-	(18 100)	(18 100)
Inne całkowite dochody	-	-	-	-
Podział zysku za okresy poprzednie	-	8 869	(8 869)	-
Zmiana na wyniku lat ubiegłych	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału podstawowego	-	-	-	-
Emisja akcji powyżej wartości nominalnej	-	-	-	-
Dywidendy	-	-	-	-
STAN NA 31.12.2018	7 835	33 686	(18 100)	23 420

STAN NA 01.01.2019	7 835	33 686	(18 100)	23 420
Zysk (strata) za okres bieżący	-	-	(1 963)	(1 963)
Inne całkowite dochody	-	-	-	-
Podział zysku za okresy poprzednie	-	-	-	-
Zmiana na wyniku lat ubiegłych	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału podstawowego	-	-	-	-
Emisja akcji powyżej wartości nominalnej	-	-	-	-
Dywidendy	-	-	-	-
STAN NA 31.03.2019	7 835	33 686	(20 063)	21 457

WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE

Wybrane dane finansowe dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego		w tys. PLN		w tys. EUR	
		za okres i na dzień 01.01.2019 31.03.2019	za okres i na dzień 01.01.2018 31.03.2018	za okres i na dzień 01.01.2019 31.03.2019	za okres i na dzień 01.01.2018 31.03.2018
1.	Przychody netto ze sprzedaży	1 139	4 477	265	1 072
2.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(2 264)	(1 565)	(527)	(374)
3.	Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(2 259)	(977)	(526)	(234)
4.	Zysk (strata) netto	(1 963)	(977)	(457)	(234)
5.	Średnia ważona liczba akcji	8 705 244	8 705 244	8 705 244	8 705 244
6.	Przepływy pieniężne operacyjne	(779)	5 833	(181)	1 396
7.	Przepływy pieniężne inwestycyjne	765	(8 937)	178	(2 139)
8.	Przepływy pieniężne finansowe	(55)	(9 306)	(13)	(2 227)
9.	Przepływy pieniężne netto Razem	(68)	(12 410)	(16)	(2 970)
10.	Aktywa trwałe	52 515	58 249	12 209	13 546
11.	Aktywa obrotowe	10 807	24 501	2 513	5 698
12.	Aktywa Razem	63 323	82 751	14 722	19 244
13.	Zobowiązania długoterminowe	32 926	32 681	7 655	7 600
14.	Zobowiązania krótkoterminowe	8 940	9 526	2 078	2 215
15.	Zobowiązania Razem	41 866	40 568	9 733	9 434
16.	Kapitały własne	21 457	40 544	4 989	9 429
17.	Kapitał podstawowy	7 835	7 835	1 821	1 822
18.	Liczba akcji	8 705 244	8 705 244	8 705 244	8 705 244
19.	Zysk (Strata) na jedną akcję	-0,23 zł	-0,11 zł	-0,05 €	-0,03 €
20.	Wartość księgowa na jedną akcję	2,46 zł	4,66 zł	0,57 €	1,11 €

Kursy przyjęte do wyceny bilansowej

Kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu	31.03.2019	31.03.2018
1 EURO / 1 PLN	4,3013	4,3000

Kursy przyjęte do wyceny rachunku zysków i strat i rachunku przepływów pieniężnych

Kurs średni, liczony jako 4.2447	01.01.2019 31.03.2019	01.01.2018 31.03.2018
1 EURO / 1 PLN	4,2978	4,1784

5. ZATWIERDZENIE SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA PIERSZWY KWARTAŁ 2019 R.

Niniejszy skonsolidowany raport za I kwartał 2019 roku zatwierdzony został do publikacji przez Zarząd Spółki w dniu 15 maja 2019 roku.

Tymon Betlej
Członek Zarządu

Marcin Woźniak
Członek Zarządu

Grzegorz Grygiel
Członek Zarządu

Warszawa, dnia 15 maja 2019 roku