



PATENT FUNDS.A.

**RAPORT KWARTALNY
ZA OKRES
od 01.01.2020 do 31.03.2020 r.**

Wrocław, 15 maja 2020 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

Celem funkcjonowania Spółki jest działalność IT w zakresie tworzenia autorskiego narzędzia IT w modelu oprogramowanie jako usługa [Software-as-a-Service lub SaaS] na rynku własności intelektualnej [Intellectual Property lub IP] bazująca na wykorzystaniu szeroko pojętego 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 bardzo niską wyceną akcji Spółki przez niezależny podmiot zewnętrzny oraz odmową wydania opinii przez biegłego rewidenta o rocznym raporcie Spółki za 2019 rok, Zarząd Spółki postanowił zarekomendować akcjonariuszom podjęcie decyzji o otwarciu likwidacji Spółki na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Zarząd

Tabela 2. Skład Zarządu Emitenta na dzień 31.03.2020 r.

Imię i nazwisko	Pełniona funkcja
Joanna Sitarz	Prezes Zarządu

Źródło: Emitent

Rada Nadzorcza

Tabela 3. Skład Rady Nadzorczej Emitenta na dzień 31.03.2020 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 31.03.2020 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 31 marca 2020 roku, Emitent nie tworzył grupy kapitałowej, nie był jednostką dominującą ani zależną w stosunku do innych podmiotów gospodarczych.

IV. Konsolidacja sprawozdań finansowych

Na dzień 31 marca 2020 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 stycznia 2020 roku do 31 marca 2020 roku, a także dane porównawcze za okres analogiczny roku ubiegłego. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2020 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			
			I kwartał 2020	I kwartał 2019	I kwartał 2020 narastająco	I kwartał 2019 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	14 195,26	23 083,86	14 195,26	23 083,86
I	amortyzacja	8	0,00	0,00	0,00	0,00
II	zużycie materiałów i energii	9	0,00	288,00	0,00	288,00
III	usługi obce	10	14 195,26	12 795,86	14 195,26	12 795,86
IV	podatki i opłaty w tym	11	0,00	0,00	0,00	0,00
	podatek akcyzowy	12	0,00	0,00	0,00	0,00
V	wynagrodzenia	13	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
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	0,00
VIII	wartość sprzedanych towarów	16	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Zysk (strata na sprzedaży)	17	(14 195,26)	(23 083,86)	(14 195,26)	(23 083,86)
D	Pozostałe przychody operacyjne	18	0,95	0,34	0,95	0,34
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	0,95	0,34	0,95	0,34
E	Pozostałe koszty operacyjne	22	0,64	0,73	0,64	0,73
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	0,64	0,73	0,64	0,73
F	Zysk (strata na działalności operacyjnej)	26	(14 194,95)	(23 084,25)	(14 194,95)	(23 084,25)
G	Przychody finansowe	27	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	35	2,34	5,24	2,34	5,24
I	odsetki, w tym	36	2,34	5,24	2,34	5,24

	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	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	41	(14 197,29)	(23 089,49)	(14 197,29)	(23 089,49)
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	(14 197,29)	(23 089,49)	(14 197,29)	(23 089,49)
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	(14 197,29)	(23 089,49)	(14 197,29)	(23 089,49)

Źródło: Emitent

Tabela 6. Bilans

AKTYWA			OKRES SPRAWOZDAWCZY	
			I kwartał 2020	I kwartał 2019
A	Aktywa trwałe	1	0,00	0,00
I	Wartości niematerialne i prawne	2	0,00	0,00
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	0,00
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	337 544,08	344 917,37
I	Zapasy	38	165 837,04	165 837,04
1	Materiały	39	0,00	0,00
2	półprodukty i produkty w toku	40	165 837,04	165 837,04
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	55 510,00	60 430,59
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	55 510,00	60 430,59
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	51	0,00	3 969,31
-	do 12 miesięcy	52	0,00	3 969,31
-	powyżej 12 miesięcy	53	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń	54	55 510,00	50 909,00
c)	inne	55	0,00	5 552,28
d)	dochodzone na drodze sądowej	56	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	57	116 197,04	118 649,74
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	58	116 197,04	118 649,74
a)	w jednostkach powiązanych	59	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	60	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	61	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	62	0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	64	100 000,00	100 000,00
-	udziały lub akcje	65	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	66	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	67	100 000,00	100 000,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	69	16 197,04	18 649,74
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	16 197,04	18 649,74
-	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	337 544,08	344 917,37

PASywa			OKRES SPRAWOZDAWCZY	
			I kwartał 2020	I kwartał 2019
A	Kapitał (fundusz) własny	1	70 598,06	137 618,28
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	(2 513 104,05)	(2 437 191,63)
VI	Zysk (strata) netto	7	(14 197,29)	(23 089,49)
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	8	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9	266 946,02	207 299,09
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	266 946,02	207 299,09
1	Wobec jednostek powiązanych	26	264 400,41	189 576,16
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	264 400,41	189 576,16
2	Wobec pozostałych jednostek	31	2 545,61	17 722,93
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	2 545,61	12 121,00

-	do 12 miesięcy	36	2 545,61	12 121,00
-	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	1 461,93
h)	z tytułu wynagrodzeń	41	0,00	4 140,00
i)	inne	42	0,00	0,00
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	337 544,08	344 917,37

Źródło: Emitent

Tabela 7. Rachunek Przepływów Pieniężnych

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW (metoda pośrednia)		OKRES SPRAWOZDAWCZY			
		I kwartał 2020	I kwartał 2019	I kwartał 2020 narastająco	I kwartał 2019 narastająco
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	(14 504,83)	(18 033,45)	(14 504,83)	(18 033,45)
I.	Zysk (strata) netto	(14 197,29)	(23 089,49)	(14 197,29)	(23 089,49)
II.	Korekty razem	(307,54)	5 056,04	(307,54)	5 056,04
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	(62,69)	0,00	(62,69)
7.	Zmiana stanu należności	(1 970,00)	(6 080,20)	(1 970,00)	(6 080,20)
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 662,46	11 198,93	1 662,46	11 198,93
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)	(14 504,83)	(18 033,45)	(14 504,83)	(18 033,45)
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
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:	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
-	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	0,00	0,00	0,00	0,00
-	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	0,00	0,00	0,00

1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	27 000,00	31 500,00	27 000,00	31 500,00
I.	Wpływy	27 000,00	31 500,00	27 000,00	31 500,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	27 000,00	31 500,00	27 000,00	31 500,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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)	27 000,00	31 500,00	27 000,00	31 500,00
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	12 495,17	13 466,55	12 495,17	13 466,55
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	3 701,87	5 183,19	3 701,87	5 183,19
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym	16 197,04	18 649,74	16 197,04	18 649,74
-	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			
		I kwartał 2020	I kwartał 2019	I kwartał 2020 narastająco	I kwartał 2019 narastająco
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	84 795,35	160 707,77	84 795,35	160 707,77
-	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	84 795,35	160 707,77	84 795,35	160 707,77
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00
a.	zwiększenie (z tytułu) emisji H	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 497 899,40
2.1.	Zmiana kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00	0,00	0,00
a.	Zwiększenie (z tytułu) emisji H	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	(2 200 515,55)	(2 437 191,63)	(2 200 515,55)
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	2 200 515,55	2 437 191,63	2 200 515,55
-	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	2 200 515,55	2 437 191,63	2 200 515,55
-	zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia	75 912,42	236 676,08	75 912,42	236 676,08
-	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	2 513 104,05	2 437 191,63	2 513 104,05	2 437 191,63
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	(2 513 104,05)	(2 437 191,63)	(2 513 104,05)	(2 437 191,63)
6.	Wynik netto	(14 197,29)	(23 089,49)	(14 197,29)	(23 089,49)
a.	zysk netto	0,00	0,00	0,00	0,00
b.	strata netto	14 197,29	23 089,49	14 197,29	23 089,49

c.	odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	70 598,06	137 618,28	70 598,06	137 618,28
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego zysku (pokrycia straty)	70 598,06	137 618,28	70 598,06	137 618,28

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 I kwartale 2020 roku Spółka rozważała możliwości w zakresie dalszego funkcjonowania, zmiany profilu działalności oraz strategicznego kierunku. Ostateczne decyzje w tym temacie zapadną na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Spółka nie wygenerowała przychodów ze sprzedaży, jednak na skutek prowadzonych działań restrukturyzacyjnych w I kw. 2020 r. koszty działalności zmalały do poziomu 14,2 tys. zł w porównaniu do 23,1 tys. zł w analogicznym okresie roku poprzedniego.

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

W I kwartale 2020 r. prace nad innowacyjnym oprogramowaniem rozpoczęte w styczniu 2018 r. - były w dalszym ciągu zawieszane.

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 2020 r.

XI. Informacja dotycząca liczby osób zatrudnionych przez emitenta

Na dzień 31.03.2020 r. Spółka nie zatrudniała pracowników.